

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-11-2022

Mødedato Torsdag d. 10. november 2022 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2022.....	4
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2022 for Odense Kommune.....	12
Anlægsopfølgning 2. halvår 2022 for Odense Kommune.....	28
Fortsættelse af tilbud om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet.....	38
Opklassificering af Campusvej fra privat fællesvej til offentlig vej.....	41
Nye kommunale veje og stier i Vollsmose.....	44
Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2023.....	47
Indkøbs- og udbudspolitik, 2022-2026.....	53
B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde.....	57
B-sag: Tilpasning af Økonomiudvalgets mødeplan for 2023.....	62
B-sag: Branding af verdens bedste robotby og internationalisering af robotklyngen.....	64
C-sag: Ny turismestrategi.....	67
D-sag: Made in Odense - et fælles stempel.....	73
D-sag: Evaluering af profilprojekter på frivillighedsområdet 2020 og 2021.....	75
D-sag: Årligt foretræde fra Odense Renovation.....	79
D-sag: Foretræde fra arbejdsgruppe for Nabooplevelser med Odense Letbane.....	80
D-sag: Foretræde fra Odense Letbane.....	81

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-1-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2022

00.30.00-S00-12-21

Resume

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

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2022 viser øgede udgifter på 10,3 mio. kr. og ligger dermed tæt op ad den seneste opfølgning.

Den stigende ledighed over de seneste måneder er ikke højere end forventet ved den seneste budgetopfølgning.

Den væsentligste årsag til opjusteringen af udgiftsskønnet er en fejl i opgørelsen fra KOMBIT's system Ydelsesrefusion (YR) af den kommunale medfinansiering på dagpengeområdet for 2020 og 2021. Fejlen betyder, at kommunerne skal efterbetale ca. 500 mio. kr. Fejlen har ikke haft betydning for borgere eller virksomheder. For Odense betyder det en uventet ekstraregning på ca. 22,5 mio. kr.

Ved den seneste budgetopfølgning ved Økonomisk Status i juni forventedes reservationspuljen under Økonomiudvalget at udgøre 125,6 mio. kr. i 2022.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte 10,3 mio. kr. fra reservationspuljen til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget, og puljen vil herefter udgøre 115,2 mio. kr.

Effekt

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

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

INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 10,3 mio. kr. i 2022 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.
3. Status på investeringsprojekterne.
4. Permanentgørelse af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV) og som følge heraf, at der flyttes 0,3 mio. kr. til udbudsadministrator i 2023 og frem fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

5. Investeringsprojektet "Alle skal med i Vollsmose" videreføres i en form, hvor ikke-vestlige kvinder bosat udenfor Vollsmose kan visiteres ind i projektet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2022 viser øgede udgifter på 10,3 mio. kr., og ligger dermed tæt op ad den seneste opfølgning.

Det opjusterede udgiftsskøn skyldes primært en fejl i opgørelsen fra KOMBIT's system Ydelsesrefusion (YR) af den kommunale medfinansiering på dagpengeområdet for 2020 og 2021, som betyder, at kommunerne skal efterbetale ca. 500 mio. kr. For Odense betyder det en uventet ekstraregning på ca. 22,5 mio. kr.

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

Særlige driftsområder uden overførselsadgang

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret	Forventet	Mer-/ mindre-
	budget	regnskab	forbrug
	2022	2022	2022
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	431.529	437.444	-5.916
Revalideringsydelse	9.113	9.294	-181
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	43.601	40.086	3.515
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-4.660	-10.949	6.289
Sygedagpenge	331.405	334.730	-3.325
Jobklaringsforløb - ydelse	114.662	115.168	-506
Ledighedsydelse	90.062	92.090	-2.027
Fleksjob inkl. skånejob	326.124	323.290	2.833
Ressourceforløb - ydelse	89.128	88.779	349
Førtidspension	1.283.312	1.292.813	-9.501
Seniorpension	102.912	103.786	-873
Seniorjob	5.580	5.899	-320
Beskæftigelsesindsatser	187.094	182.233	4.861
FGU	11.068	11.068	0
Boligsikring/ -ydelse	243.033	238.757	4.276
Personlig tillæg/helbredstillæg	14.837	15.498	-660
Enkeltydelser	3.206	3.242	-37
Handicapkompenserende ydelser	424	403	21
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	369.407	378.654	-9.247
Løntilskud (A-dagpenge)	3.637	3.522	115
Samlet	3.655.474	3.665.808	-10.333
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljen)			
	-16.475	-8.186	-8.289

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

På a-dagpenge opjusteres udgiftsskønnet med 9,2 mio. kr. Reelt skønnes færre udgifter på 13,3 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning, hvor udviklingen i ledigheden blev skønnet højere. Den nævnte ekstraregning på 22,5 mio. kr. resulterer imidlertid i øgede udgifter.

På kontant- og uddannelseshjælp opjusteres udgiftsskønnet med 5,9 mio. kr. Specielt ses et stigende antal af aktivitets- og uddannelsesparate unge, som er tilbage i ledighed. Efter Corona bølgerne er der bortfaldet jobmuligheder for disse unge.

På beskæftigelsesindsatser nedjusteres udgiftsskønnet med 4,9 mio. kr. Indsatsbudgettet blev i sommer reduceret med 12,2 mio. kr. i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet som led i finansiering af 1. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Beskæftigelses- og Socialudvalget den 5. oktober 2021). Reduktionen svarer til Odense Kommunes andel af de 344 mio. kr., der bliver indfriet i 1. delaftale. Der er særlig fokus på udgifterne til beskæftigelsesindsatserne, da indsatsbudgettet pålægges en yderligere besparelse på 13,0 mio. kr. i 2023 som følge af 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Beskæftigelses- og Socialudvalget den 1. november 2022).

På integrationsområdet nedjusteres udgiftsskønnet med 9,8 mio. kr. Tilstrømningen af fordrevne ukrainere er stagneret hen over sommeren. Der forventes færre udgifter 3,5 mio. kr. til forsørgelse og 6,3 mio. kr. vedrørende

integrationsprogrammet. Der er især stigende indtægter fra grundtilskud og resultattilskud, da forvaltningen nu hjemtager tilskuddene tidligere end før.

På førtidspension løftes udgiftsskønnet med 9,5 mio. kr. til førtidspensionister på den nye ordning i forhold til den seneste budgetopfølgning.

Status på investeringsprojekter

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

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. august 2022.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst	gevinst	gevinst	
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/8-2022	Pr. 31/8-2022	Pr. 31/8-2022
Akademikerindsats	1. jan 2020 - 31. dec 2024	30.000	16.000	24.178	8.178
Alle skal med i Vollsmose	1. jan 2022 - 31. dec 2024	12.735	2.830	1.015	-1.815
Vollsmose aktivitetsparate under 30 år	1. jan 2020 - 31. dec 2023	6.260	4.173	832	-3.341
Vollsmose jobparate	1. jan 2020 - 31. dec 2024	15.893	10.595	15.473	4.878
SØV	1. jan 2019 - 31. dec 2022	6.043	5.349	4.013	-1.335
I alt		70.931	38.947	45.511	6.564

Akademikerindsatsen

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

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogeinst på 24,2 mio. kr. og har dermed oversteget målsætningen på 16,0 mio. kr. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogeinst på 6 mio. kr. årligt.

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

Alle skal med i Vollsmose

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

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogeinst på 1,0 mio. kr. mod en målsætning på 2,8 mio. kr.

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

På mødet den 11. oktober 2022 har udvalget drøftet det videre forløb for projektet set i lyset af den udfordrede økonomiske businesscase, men også ud fra det potentiale, projektet indeholder.

Hvis udvalget ønsker at lukke projektet, skulle det også drøftes, hvordan forvaltningen fortsat kan bidrage til, at ledigheden i Vollsmose i 2028 matcher det øvrige Odense.

Hvis udvalget ønsker at fortsætte projektet, har forvaltningen udarbejdet tre mulige modeller for justering af "Alle skal med i Vollsmose".

Udvalget var stemt for, at projektet fortsætter i den fremsatte model 3, hvor ikke-vestlige kvinder bosat udenfor Vollsmose bliver visiteret ind i projektet.

Modellen medfører, at ikke-vestlige kvinder bosat udenfor Vollsmose bliver visiteret ind i projektet.

Det nuværende tilbud, som ellers er forbeholdt borgere bosat i Vollsmose, bliver udvidet ved at inkludere ikke-vestlige kvinder bosat i andre dele af Odense i indsatsen. På den måde vil den samlede, større målgruppe modtage en mere ensartet indsats på tværs af bydele, og man udnytter den ledige kapacitet i projektet.

På baggrund af drøftelsen indstiller forvaltningen, at projektet videreføres i en form, hvor ikke-vestlige kvinder bosat udenfor Vollsmose kan visiteres ind i projektet.

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

Investeringsprojektet Vollsmose aktivitetsparate under 30 år er startet op i foråret 2020. Opstarten var påvirket af Covid-19 restriktionerne, og efterslæbet i forhold til målsætningerne er fortsat siden.

Pr. 31. august 2022 er 9,8 fuldtidsborgere kommet i job og uddannelse. Dette svarer til, at der er realiseret en bruttogeinst på 0,8 mio. kr. Den budgetterede gevinst til og med den 31. august 2022 er på 4,2 mio. kr., og projektet ligger dermed 3,3 mio. kr. under målsætningen. Projektet blev oprettet med en forventning om årligt at omfatte 75 aktivitetsparate borgere. Ved starten af projektperioden var der 63 aktivitetsparate under 30 år bosat i Vollsmose. Projektets målgruppe har gennem hele perioden været mindre end forudsat, og det har i en vis udstrækning påvirket resultaterne. Derfor er uddannelsesparate unge blevet del af projektet, så der i alt løbende er ca. 75 borgere i projektet som oprindeligt forudsat. Afgangen forventes dermed at kunne øges fremadrettet på trods af, at målgruppen, også de uddannelsesparate, generelt er længere fra job og uddannelse end tidligere.

Der iværksættes yderligere tiltag i efteråret for at forbedre resultaterne. Der uddannes en IPS-konsulent, og der samarbejdes med psykiatrien om indsatsen. Fokus øges på uddannelse ved at inddrage en UUO eller uddannelsesvejleder i samtalerne med borgerne. Hertil kommer, at rådgiverne og jobkonsulenterne vil arbejde systematisk og målrettet med oprettelse af småjob.

Forvaltningen anbefaler at følge udviklingen i indsatsens resultater til næste opfølgning pr. 1. halvår 2023 med henblik på stillingtagen til, om indsatsen bør fortsætte eller afsluttes.

Der er afsat samlet 5,9 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023.

Vollsmose jobparate

Investeringsprojektet Vollsmose jobparate er startet op i foråret 2020. Opstarten var påvirket af Covid-19 restriktionerne, men har siden kørt planmæssigt. Mange deltagere i projektet er afsluttet til job og uddannelse, hvilket afspejles i en bruttogevinst på 15,5 mio. kr. Der er afsat 3,8 mio. kr. årligt, så indsatsen har stor effekt.

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

Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

Det blev besluttet med vedtagelsen af budget 2019, at Odense Kommune skulle igangsætte en indsats, der skulle styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Borgmesterforvaltningen fik sammen med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen til ansvar at udarbejde en indsats, der kunne tilvejebringe disse interesser.

Indsatsen består i at reservere opgaver og kontrakter til socialøkonomiske virksomheder samt øget udnyttelse af de sociale klausuler i kontrakterne med Odense Kommunes leverandører. Denne indsats forventes at skabe 72 jobs til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Der er budgetteret med en gevinst på 6,0 mio. kr. pr. 31. august 2022, og der er realiseret 4,0 mio. kr. Der er i starten af september ansat 78 borgere som følge af projektet.

Projektets gevinst er stigende og nærmer sig det budgetterede.

På den baggrund følges indstillet det at permanentgøre indsatsen ved denne opfølgning. Som følge heraf flyttes 0,3 mio. kr. i 2023 og frem fra styringsområdet Særlig Drift under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service under Økonomiudvalget til udbudsadministratorfunktionen.

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

Forecast system Sygedagpenge

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

Projektet skal udvikle sygedagpengeindsatsen yderligere ved brug af øget systematik (forecast) og kompetenceudvikling af medarbejderne. Projektet består af et sparringsforløb for medarbejdere og ledere samt implementering af et IT-opfølgningsværktøj "Forecast Sygedagpenge".

2022 ses som et overgangså, hvor opfølgingsværktøj og kulturændring implementeres. Ved udgangen af 2023 evalueres effekterne af projektet endeligt.

Måles Odenses andel af sygemeldte borgere i forhold til arbejdsstyrken sammenlignet med resten af landet ses en positiv udvikling siden 2019, som er det eneste år, der er upåvirket af Covid-19. Udviklingen i 2022 er ligeledes positiv.

Økonomi

Reservationspuljen

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

Reservationspuljen i 2022 reduceres umiddelbart med 10,3 mio. kr. ved denne opfølgning og forventes herefter at udgøre 115,2 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2022 var reservationspuljen på 123,6 mio. kr. efter nedregulering på 19,4 mio. kr. jf. ambition om faldende ledighed i budgetmodellen.

I 1.000 kr.	Reservationspulje
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2022	123.597
Vurdering ved 1. halvår 2022-sag	223.362
Reservationspulje efter 1. halvårssag 2022	346.959
Vurdering ved Økonomisk Status 2022	20.365
Afslutning af SØV-spor, tilbageførsel af midler	1.736
Lov- og cirkulæreprogram (DUT), sygedagpenge (sommer 2022)	10.836
Midtvejsregulering (sommer 2022)	-253.025
Tilskud til kommuner med høj ledighed	-1.320
Reservationspulje efter Økonomisk Status	125.551
Vurdering ved 2. halvår 2022-sag	-10.333
Forventet pulje 2022	115.217

Det øgede udgiftsskøn på 10,3 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Budget 2022				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	-10.333.000	10.333.000	0
	I alt	-10.333.000	10.333.000	0

Der flyttes 0,3 mio. kr. til udbudskoordinator i 2023 og frem fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service under som følge af permanentgørelse af investeringsprojektet Socialøkonomiske Virksomheder (SØV):

Budget 2023 og frem

Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, BSU (kr.)	Service, ØU (kr.)	I alt (kr.)
4	Permanentgørelse af Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)	-300.000	300.000	0
	I alt	-300.000	300.000	0

Bilag

Bilag_Nøgletal_2. halvår 2022_20220930

Punkt 3: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2022 for Odense Kommune

00.30.04-S00-35-22

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2022 for Odense Kommune.

Opfølgningerne giver et overblik over udviklingen i Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2022 forventes at ende.

Byrådet får to årlige Effekt- og Økonomiopfølgninger for hele Odense Kommune – en i juni og en nu i november. Opfølgning her er den sidste og baserer sig på de 8 første måneder af 2022. Vurderingen af det forventede regnskabsresultat er derfor noget mere sikker end ved første opfølgning.

Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Opfølgning på effekt

Overordnet viser opfølgningen på effekt en positiv udvikling for 11 ud af 20 indikatorer for Odensemålene.

Særligt ses en positiv udvikling for antallet af private arbejdspladser, som er steget fra godt 67.000 til mere end 70.000 i første halvår 2022. Antallet af turistovernatninger for det seneste år ligger nu 130.000 overnatninger højere end ved forrige måling, dog er det endnu et væsentligt stykke fra ambitionsniveauet, som formodes ikke at kunne indfries.

Derudover er andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejehjem steget fra 62,7 % til 63,5 % fra januar til august 2021 til samme periode 2022. Dermed forventes ambitionen for 2022 at blive indfriet.

På den anden side fortsætter forbruget på kommunens bygninger med at stige, fra knap 10.800 tons CO₂ i 4. kvartal 2021 til 11.200 tons CO₂ i 1. kvartal 2022, og senest 12.100 tons CO₂ i 3. kvartal 2022.

Optaget på robotuddannelser viser også en vigende tendens, fra 1.919 i 2021 til 1.620 i 2022. Det skal ses i lyset af generelt faldende optag på videregående uddannelser i 2022 samt ekstraordinært store optag i forbindelse med Covid-19 i 2021.

Opfølgning på økonomi

Opfølgningen viser, at trods krigen i Ukraine og den deraf følgende energikrise forventes Odense at komme ud med et fornuftigt regnskabsresultat for 2022.

På driften forventes der samlet set et mindreforbrug på mellem 150,6 mio. kr. og 176,2 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget vil blive lagt i kassen ved regnskabsafslutningen, mens resten blot vil være forbrug, som skubbes til de

kommende år.

I regnskabsresultatet indgår en forventning om, at Odense har et mindreforbrug på området for forsørgelses- og sikringsydelse på 115,5 mio. kr. Det store mindreforbrug på området skyldes, at der oprindeligt er budgetteret med langt flere ledige og kontanthjælpsmodtagere, end der forventes ved årets udgang både på landsplan og i Odense.

På den ordinære drift forventer By- og Kulturudvalget et merforbrug på 29,0 mio. kr., hvilket primært skyldes energikrisen og de stigende priser på el. Odense har på forhånd indlagt en pulje på 26,8 mio. kr. til at imødegå yderligere prisstigninger og ubalance i ukrainekompensationen i 2022. Ved de øvrige udvalg forventes der mindreforbrug ved årets udgang.

På det finansielle område forventes der et samlet merforbrug på 70,8 mio. kr. ved årets udgang. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på renter på 116,2 mio. kr., som kan tilskrives uro på finansmarkederne og et mindreforbrug på 45,3 mio. kr. på grundkapitalindsud, som alene er en periodeforskydning til 2023.

Endelig forventes der en merindtægt på 1,9 mio. kr. på indtægtssiden. Området er påvirket af den begyndende udrulning af nye ejendomsvurderinger.

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2022, herunder:

1. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,6 mio. kr. i 2023 og frem. Der flyttes 0,2 mio. kr. til afledt drift under Økonomiudvalget i 2022 og frem. Mindreforbruget i 2022 på 22,4 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift.
2. På det finansielle område overføres en indtægt på 8,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 vedrørende lånoptagelse til finansiering af nyt tag på plejehjem Øst.
3. Der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder som beskrevet i bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

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

Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2022. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

Effektopfølgning

I effektopfølgningen præsenteres udviklingen i Odensemålene og udvalgenes effektmål for 2. halvår 2022.

Odensemålene

Effektopfølgningen viser en positiv udvikling i forhold til de forrige målinger på 11 ud af de 20 indikatorer. 7 indikatorer har haft tilbagegang og 2 indikatorer er uændret siden forrige måling.

Nedenstående tabel viser udviklingen i de enkelte indikatorer under hvert effektmål samt forventninger til indfrielse af ambitionsniveauerne for 2022 og 2023.

Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021)	91,6% (2022)	● (95,8%)	● (95,8%)	↘
	Karaktergennem-snit i de bundne prøvafag	7,6 (2020/21)	7,5 (2021/22)	● (7,1)	● (7,1)	↘
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	3,1% (maj 2022)	3,4% (aug. 2022)	● (Højest 0,6%-point over landsgns.)	● (Højest 0,4%-point over landsgns.)	↘
	Erhvervsfrekvens (proxy)	72,1% (Sep-21)	72,8% (Dec-21)	● (75,3%)	● (76,0%)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere +80 år, der <u>ikke</u> modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem	62,7% (jan.-aug. 2021)	63,5% (jan.-aug. 2022)	● (59,2%)	● (59,5%)	↗
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. årgang	1,17 (2020)	1,08 (2021)	● (1,00)	● (0,98)	↗
	Andel unge rygere	0,9% (2021)	1,05% (2022)	● (1,7%)	● (1,2%)	↘
En storby med blandede og velfungerende bydele	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	2.234 (mar. 2022)	1.952 (aug. 2022)	● 3.474 (2022)	● 3.284 (2023)	↗
	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	73,7% (april 2021)	73,7% (aug. 2022)	● 69,9% (2022)	● 70% (2023)	→
	Andel borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	19,4% (2020)	22,9% (2021)	● (24,2%)	● (25,2%)	↗

Odensemål	Indikator	Førrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
En storby i vækst	Antal private arbejdspladser	67.360 (dec 2021)	70.440 (jun. 2022)	● (66.563)	● (67.813)	↗
	Antal turistovernatninger de seneste 12 måneder ²	444.852 (feb. 2022)	572.555 (jun. 2022)	● (704.370)	● (753.675)	↗
Byudvikling med kvalitet	Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	65,5% (2020)	61,1% (2021)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	72% (2022 1.kv)	73,4% (2022 3.kv)	● (74,1%)	● (74,1%)	↗
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger (tons CO ₂)	11.211 (2022 1.kv)	12.106 (2022 3.kv)	● (11.270)	● (11.000)	↘
	Luftkvalitet (µg/m ³ NO ₂ og PM ₁₀ -partikler)	14,0 (2020)	14,0 (2021)	● (16,63)	● (15,5)	→
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	2.813 (2020)	3.191 (2021)	● (3.737)	● (4.038)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.919 (2021)	1.620 (2022)	● (2.132)	● (2.171)	↘
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,90% (2019)	5,74% (2020)	● (4,98%)	● (4,81%)	↗
	Andel relativt fattige borgere – seneste tre år	2,47% (2019)	2,42% (2020)	● (1,93%)	● (1,86%)	↗

Der er siden 1. halvårsopfølgning 2021 kommet nye målinger på 11 indikatorer for Odensemålene. Udviklingen i udvalgte indikatorer beskrives kort nedenfor.

Stigende ledighed, men historisk mange private arbejdspladser

Ledighedsprocenten er fra maj til august steget fra 3,1 % til 3,4 %. Dermed er Odenses ledighed nu 0,7 %-point højere end landsgennemsnittet, og det er en stigning fra 0,5 %-point i maj 2022. Ambitionen er, at ledigheden i 2022 ikke er mere end 0,6 % højere end landsgennemsnittet, hvorfor ambitionen for 2022 ikke er indfriet, men ligger meget tæt på.

Med den seneste opgørelse er der mere end 70.000 private arbejdspladser i Odense. Det er en stigning på 3.000 arbejdspladser i løbet af første halvår 2022. Det er det højeste antal private arbejdspladser, der er opgjort i Odense, og ambitionsniveauet for både 2022 og 2023 er indfriet med henholdsvis 4.000 og 2.500.

Flere selvhjulpne ældre borgere i Odense

Borgerne i Odense skal have de bedste muligheder for at leve det liv de ønsker, og derfor har byrådet en ambition om, at flere ældre skal være selvhjulpne. Andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på et plejecenter, er steget fra 62,7 % fra januar til august 2021 til 63,5 % i samme periode i 2022. Dermed er ambitionsniveauet for 2022 på 59,2 % nået.

130.000 flere turistovernatninger

I forbindelse med Covid-19 og nedlukninger af Danmark og det internationale samfund var turismeerhvervet blandt de hårdest ramte erhverv. Turismen måles ved antallet af turistovernatninger de seneste 12 måneder. Antallet af turistovernatninger er steget fra knap 445.000 mellem februar 2021 og februar 2022 til knap 575.000 mellem juni 2021 og juni 2022. Dermed forventes ambitionen på 704.000 i 2022 ikke at blive indfriet, selvom antallet af overnatninger er på det højeste niveau i de 5 år, overnatningsstatistikken går tilbage. Den flotte udvikling er i nogen grad konsekvens af, at perioder med Corona-nedlukninger fylder mindre og mindre i opgørelserne. Selvom udviklingen i 2022 er yderst positiv, bliver det vanskeligt at indfri det høje ambitionsniveau i 2023, som er 32 % over det aktuelle niveau.

Øget CO2-forbrug på kommunens bygninger, men Odense stadig med høj luftkvalitet

Forbrug på kommunens bygninger er dog steget fra knap 10.800 tons CO₂ i 4. kvartal 2021 til 11.200 tons CO₂ i 1. kvartal 2022, og senest 12.100 tons i 3. kvartal 2022.

Stigningen i forbruget skyldes til dels, at der under nedlukningen grundet Covid-19 var lavt forbrug på kommunens bygninger, og at bygningerne nu er tilbage i mere normal drift. Stigningen forventes at fortsætte i 2022 grundet mindre grøn energiproduktion, og midlertidig omstilling til fossile brændsler i forbindelse med nuværende energikrise.

Der arbejdes fortsat med energibesparende tiltag.

Omvendt er målingen af luftkvaliteten i Odense uændret siden forrige måling, og væsentligt under ambitionsniveauerne for både 2022 og 2023. Samtidig er andelen af personer med mindre en 300 meter til grønne områder steget fra 72 % til 73,4 %. Det er dog ikke helt nok til at indfri ambitionen for 2022.

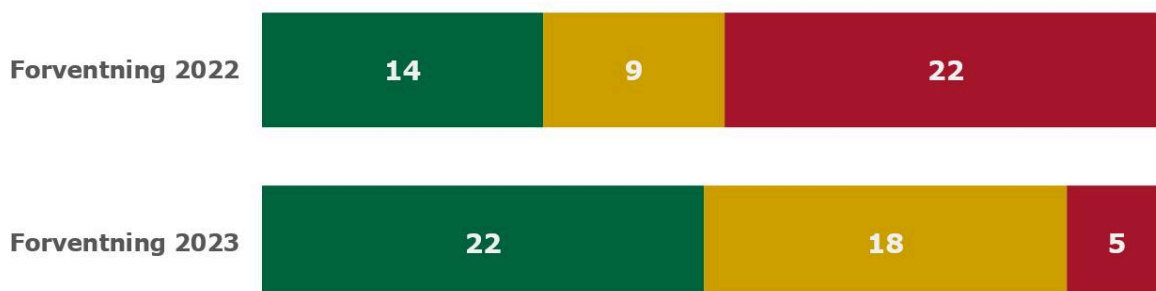
Udvalgenes effektmål

Som det ses af nedenstående tabeller, viser udvalgenes effektopfølgninger, at 2022-ambitionen er eller forventes indfriet for 14 ud af 45 indikatorer, mens der for 9 indikatorer er lige stor sandsynlighed for, at de bliver indfriet, som at de ikke bliver indfriet i 2022. For de resterende 22 indikatorer forventes det ikke, at 2022-ambitionen indfries.

På lidt længere sigt er forventningerne en smule mere positive. Her forventes det, at 2023-ambitionen bliver indfriet for 22 af indikatorerne.

Grundet skift i datakilde i 2022 er der for 2 indikatorer i Ældre- og Handicapforvaltningen ikke angivet forventning til, hvorvidt ambitionen i 2022 eller 2023 indfries.

Status for udvalgsmaal



Opfølgning på driftsøkonomi

I det følgende afsnit vises en opfølgning på den samlede driftsøkonomi i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2022.

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt således:

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys
2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal
3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser – beskrivelse af området
4. Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge
5. Udgifter til Covid-19
6. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager
7. Opfølgning på det finansielle område
8. Opfølgning på indtægtssiden
9. Budgetændringer og opgaveflytning i sagen

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående tabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2022 generelt og opdelt på styringsområder på baggrund af 2. halvårsopfølgningen. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelser, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2022 for Odense Kommune

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Den samlede opfølgning på driften, det finansielle område og indtægtssiden viser overordnet set et fornuftigt regnskabsresultat for 2022.
Service	GRØN	Der forventes et samlet mindreforbrug på 55,7 mio. kr. på styringsområde Service svarende til 0,6 pct. af budgettet under forudsætning om fuld kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge.
Særlige driftsområder (Ekskl. Området for forsørgelses- og sikringsydelser)	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på Styringsområde Særlige driftsområder svarende til 0,12 pct. af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelser 2022 (Del af Særlige driftsområder)	GRØN	Reservationspuljen blev ved Budget 2023 opgjort til et mindreforbrug på 125,6 mio. kr. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ved denne opfølgning et merforbrug på 10,3 mio. kr. Den aktuelle reservationspulje for 2022 på er derfor reduceret til en forventning om mindreforbrug på 115,2 mio. kr.
Det finansielle område	RØD	Der forventes et merforbrug på 70,8 mio. kr. i 2022.
Indtægtssiden	GRØN	Der forventes en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2022.

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

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

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

I nedenstående to tabeller vises opgørelser over forventet driftsresultat for 2022 fordelt på udvalg og styringsområder.

Forventet regnskabsresultat på driften i 2022 med og uden udgifter til ukrainske flygtninge

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Afvigelse med udgifter til ukrainske flygtninge	Heraf udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse uden udgifter til ukrainske flygtninge
Økonomiudvalget ekskl. Reservationspulje	962.239	956.448	5.791	0	5.791
Service	928.102	922.811	5.291	0	5.291
Projekter med eksternt finansiering (Service)	7.069	6.569	500	0	500
Særlige driftsområder	27.068	27.068	0	0	0
Reservationspulje¹⁾ under Økonomiudvalget	125.551	0	115.217	0	115.217
By- og Kulturudvalget	1.118.595	1.151.502	-32.907	-11.308	-21.599
Service	1.152.380	1.192.733	-40.353	-11.308	-29.045
Projekter med eksternt finansiering (Service)	3.709	3.459	250	0	250
Særlige driftsområder	-37.494	-44.690	7.196	0	7.196
Ældre- og Handicapudvalget	2.464.629	2.439.429	25.200	-763	25.963
Service	2.519.875	2.495.175	24.700	0	24.700
Projekter med eksternt finansiering (Service)	1.084	1.084	0	0	0
Særlige driftsområder	-56.330	-56.830	500	-763	1.263
Beskæftigelses- og Socialudvalget	4.634.018	4.642.801	1.551	-7.135	8.686
Service	1.034.270	1.017.695	16.575	-7.135	23.710
Projekter med eksternt finansiering (Service)	-6.570	2.852	-9.422	0	-9.422
Særlige driftsområder	3.622.793	3.630.440	2.687	0	2.687
Projekter med eksternt finansiering (særlige driftsområder)	-16.475	-8.186	-8.289	0	-8.289
Børn- og Ungeudvalget	3.013.957	2.983.804	30.153	-8.856	39.009
Service	3.035.001	3.014.325	20.676	-8.856	29.532
Projekter med eksternt finansiering og entreprenøraftaler (Service)	9.558	2.468	7.090	0	7.090
Særlige driftsområder	-30.602	-32.989	2.387	0	2.387
Sundhedsudvalget	1.051.629	1.047.180	4.449	-2.869	7.318
Service	222.153	217.704	4.449	-2.869	7.318
Særlige driftsområder	829.476	829.476	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	195.391	194.266	1.125	0	-4.235
Service	195.391	194.266	1.125	0	1.125
Projekter med eksternt finansiering (Service)	-3.630	1.730	-5.360	0	-5.360
Driften i alt	13.566.009	13.415.430	150.579	-30.931	176.150
- Service	9.098.392	9.072.871	25.521	-30.168	55.689
- Særlige driftsområder inkl. reservationspulje	4.463.987	4.344.289	119.698	-763	120.461

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

1) Som følge af det øgede udgiftsskøn på området for forsørgelses- og sikringsydelser på 10,3 mio. kr. flyttes der i sagen midler fra reservationspuljen til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Forventet regnskabsresultat på driften i 2022 med og uden udgifter til ukrainske flygtning

2022-priser – 1.000 kr.	Forventet regnskabsresultat med udgifter til ukrainske flygtninge	Forventet regnskabsresultat uden udgifter til ukrainske flygtninge
Driften i alt	150.579	176.150
- Service	25.521	55.689
- Særlige driftsområder inkl. reservationspulje	119.698	120.461

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

Det samlede regnskabsresultat for hele driften forventes at lande på et mindreforbrug på mellem 150,6 mio. kr. og 176,2 mio. kr. i 2022. Regnskabsresultatet afhænger blandt andet af, i hvor høj grad kommunerne får dækket udgifterne til ukrainske flygtninge. Derudover er regnskabsresultatet også påvirket af eventuelle fortsatte prisstigninger især på el. Der er stor usikkerhed til energikrisens fortsatte udvikling i resten af 2022 og de kommende år.

Kommunerne blev som vanligt midtvejsregulering af staten for forventede prisstigninger i 2022 i forbindelse med Budget 2023. Midtvejsreguleringen har dog allerede nu med de nyeste pris- og lønskøn vist sig at være for lille. Det forventes ikke, at der følger yderligere finansiering til prisstigningerne i 2022 fra staten. Odense har som en del af midtvejsreguleringen indlagt en pulje på 26,8 mio. kr. til yderligere prisstigninger og eventuel ubalance i ukrainekompensationen. En beregning viser, at udvalgenes budgetter med det nye pris- og lønskøn, skulle være løftet med samlet ca. 46 mio. kr. i 2022.

På Service forventes der med fuld kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge et mindreforbrug på 55,7 mio. kr. Det dækker over et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på 62,6 mio. kr., og et forventet merforbrug på Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler på 6,9 mio. kr. Sidstnævnte kan tilskrives betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne.

Det forventede mindreforbrug på den ordinære drift er sammensat af merforbrug ved By- og Kulturudvalget og mindreforbrug ved de øvrige udvalg. Merforbruget ved By- og Kulturudvalget kan især tilskrives energikrisen og de stigende priser især på el. Ved de øvrige udvalg kan det forventede mindreforbrug henføres til forskellige årsager. Her kan blandt andet nævnes endnu ikke udmøntede puljer, generel tilbageholdenhed og reserver, vakante stillinger, mindreforbrug på dagtilbudsområdet, mindreforbrug på området for kommunal og privat hjemmepleje mv. Opfølgningen i de enkelte udvalg beskrives mere detaljeret i afsnit 6.

På Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 120,5 mio. kr. Det vedrører primært område for forsørgelses- og sikringsydelse, som beskrives særskilt i afsnit 3. I det opgjorte mindreforbrug er der desuden indregnet et merforbrug på 8,2 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der skyldes ligesom på Service betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne.

I opfølgningen signaleres der forventede udfordringer på to områder i 2022 og frem. Det ene område er det specialiserede socialområde, hvor de tre berørte udvalg håndterer det forventede merforbrug på samlet 12,6 mio. kr. indenfor egen ramme i 2022. Merforbruget på området forventes at fortsætte i 2023 og frem, men der arbejdes med indsatsområderne på området.

Det andet område er Kollektiv Trafik, som er påvirket af energikrisen og viende passagertal efter Corona. Budgetmodellen på området indebærer acontobetaling for hele 2022 og efterfølgende efterregulering på baggrund af årets faktiske udgifter to år senere, det vil sige i 2024. Da der allerede nu er forventninger om en stor efterregulering for 2022, anvendes mindreforbruget i Klima- og Miljøudvalget til at foretage et ekstraordinært afdrag på merudgifterne for 2022 allerede i indeværende år. Ubalancen forventes at fortsætte i 2023.

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

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

Reservationspuljen blev senest opgjort i august 2022 til et forventet samlet mindreforbrug på 125,6 mio. kr. i 2022. Beskæftigelses- og Socialudvalget har her i 2. halvårsopfølgningen en forventning om højere udgifter på området på samlet 10,3 mio. kr. Det dækkes af reservationspuljen under Økonomiudvalget. Når budgetflytningen er indarbejdet, viser den aktuelle reservationspulje et mindreforbrug på 115,2 mio. kr.

De forventede højere udgifter på området er sammensat af et øget udgiftskøn på særligt a-dagpenge, førtidspension og kontanthjælp og et mindsket udgiftskøn på særligt beskæftigelsesindsatser, integrationsprogrammet og boligsikring.

4. Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. I nedenstående tabel vises forvaltningernes afholdte nettomerudgifter pr. 31. august 2022 til ukrainske flygtninge og de nuværende forventninger til helårsvirkning.

2022-priser – 1.000 kr.	Nettomerudgifter til ukrainske flygtninge pr. 31. august 2022	Forventet nettomerudgifter til ukrainske flygtninge Helårsvirkning 2022
Økonomiudvalget	0	0
By- og Kulturudvalget	7.200	11.308
Ældre- og Handicapudvalget	400	800
Beskæftigelses- og Socialudvalget	9.300	7.135
Børn- og Ungeudvalget	2.300	8.856
Sundhedsudvalget	2.650	2.869
Klima- og Miljøudvalget	0	0
I alt	21.850	30.968
Forsørgelses- og sikringsydelse ¹⁾	0	5.265
Samlet	21.850	36.233

1) I den selvstændige sag – Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2022 under Beskæftigelses- og Socialudvalget er der desuden signaleret helårsudgifter til ukrainske flygtninge på 5,2 mio. kr.

Der er pr. 31. august 2022 samlet afholdt nettomerudgifter på 21,9 mio. kr. i 2022 i forvaltningerne til ukrainske flygtninge, og forventningen for hele året skønnes til 36,2 mio. kr. (31,0 mio. kr. i denne sag og 5,3 mio. kr. i 2. halvårsopfølgningssagen på området for forsørgelses- og sikringsydelse). Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver. Derfor følges udgifterne på området tæt og løbende.

I Økonomiaftalen for 2023 blev kommunerne kompenseret for udgifter til ukrainske flygtning pr. 30. april 2022. Odenses andel af kompensationen udgjorde samlet 6,4 mio. kr.

Kompensation for resten af året er endnu usikkert, og den vil afhænge af en senere drøftelse mellem regeringen og KL. Endvidere vil eventuel yderligere kompensation blive set i forhold til det samlede regnskab 2022 på landsplan. Resten af året fortsætter forvaltningerne med at afholde de nødvendige udgifter til ukrainere. Kompensationen for de afholdte udgifter på Service i forvaltningerne, vil blive håndteret ved Regnskab 2022.

5. Udgifter til Covid-19

Det forventede regnskabsresultat for 2022 er inklusive de udgifter, som udvalgene har anvendt til Covid-19 i årets første måneder. Udvalgene er, i forbindelse med Budget 2023, blevet kompenseret for disse udgifter, og kompensationen indgår derfor i korrigeret budget.

6. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Økonomiudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på driften ved årets udgang.

Der forventes et mindreforbrug på den ordinære drift på samlet 5,3 mio. kr. Det er blandt andet sammensat af et forventet mindreforbrug på vækstmidlerne og endnu ikke udmøntet budgetforligsmidler og forventet merforbrug på forsikringsområdet, som skyldes en stigning i satserne for Odense Kommunes bidrag til den lovpligtige Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevne-tab bliver kapitaliseret.

Ved projekter med ekstern finansiering forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger på det boligstrategiske område.

På Særlige driftsområder forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som primært vedrører tjenestemandspensioner.

By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 21,6 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 11,3 mio. kr. Uden kompensation forventes årsresultatet på driften at lande på et merforbrug på 32,9 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på den ordinære drift på samlet 29,0 mio. kr. Det er blandt andet sammensat af et stort forventet merforbrug på området - Drift og Anlæg - som primært kan henføres til de stigende el- og gaspriser på ejendoms- og vejområdet, forventet merforbrug på Vores bygninger, som vedrører efterslæb på effektiviseringskravet på området og forventet mindreforbrug under Staben, som vedrører vakancer og puljer samt ikke udmøntede engangsmidler.

Ved projekter med ekstern finansiering forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr., som vedrører indtægtsforskydning ved projekterne.

På særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Det skyldes primært ældreboligområdet, som udgør et hvile-i-sig-selv-område, hvor der forventes merindtægter.

Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 26,0 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 0,8 mio. kr. Uden kompensation forventes årsresultatet på driften at lande på et mindreforbrug på 25,2 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på den ordinære drift på 24,7 mio. kr. Det er blandt andet sammensat af forventet merforbrug på driften af forvaltningens tilbud, forventet mindreforbrug ved Myndighed, som dækker over rehabiliteringsforløb, hjælpemidler, køb og salg på det specialiserede område samt forventet mindreforbrug på Understøttende funktioner.

Der forventes ingen afvigelse på projekter med ekstern finansiering.

Endelig forventes der merforbrug på 1,3 mio. kr. på Særlige driftsområder, som vedrører ældreboligområdet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 17,0 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 7,1 mio. kr. Uden kompensation forventes årsresultatet på driften at lande på et mindreforbrug på 9,8 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på den ordinære drift på 23,7 mio. kr. Det er blandt andet sammensat af et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde, som til dels skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på Særlige driftsområder og forventet mindreforbrug på fællesudgifter, hvor forvaltningen har oparbejdet en reserve til udfordringer.

På projekter med ekstern finansiering forventes der et samlet merforbrug på 17,7 mio. kr. (Service og under Særlige driftsområder). Det skyldes indtægtsforskydninger mellem årene.

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

Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 39,0 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 8,9 mio. kr. Uden kompensation forventes årsresultatet på driften at lande på et mindreforbrug på 30,2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på den ordinære drift på 29,5 mio. kr. Det kan blandt andet henføres til forventet mindreforbrug på dagpasningsområdet, som følge af færre børn end budgetlagt i de kommunale dagtilbud, forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet og området vedrørende forebyggende foranstaltninger samt vakante stillinger.

Ved projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler forventes der et mindreforbrug på samlet 7,0 mio. kr., som skyldes indtægtsforskydninger mellem årene.

På Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som blandt andet skyldes merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Sundhedsudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 2,9 mio. kr. Uden kompensation forventes årsresultatet på driften at lande på et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbruget kan primært henføres til Center for Tandpleje, som påvirkes af de private udbyderes muligheder for at tage patienter, den kommunale (med)finansiering, der vedrører de færdigbehandlede patienter samt Sundhedspuljer, som ikke når at blive disponeret i 2022.

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

Klima- og Miljøudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. på driften ved årets udgang. Klima- og Miljøudvalget har ikke afholdt udgifter til ukrainske flygtninge.

Det forventede merforbrug er sammenstykket af forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på den ordinære drift, som primært kan henføres til ubesatte stillinger i Staben og forventet merforbrug på projekter med ekstern finansiering på 5,3 mio.kr., som skyldes indtægtsforskydning.

I forhold til området for den kollektiv trafik, så forventes udgifterne at lande under budget i 2022, da området fik tilført ca. 5,0 mio. kr. fra By- og Kulturudvalgets i forbindelse med årsberetningen 2021 og 2,4 mio.kr. fra midtvejsreguleringen i Økonomiaftalen fra sommeren 2022. Området forventes dog som tidligere beskrevet at blive udfordret i de kommende år.

7. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt for 2022 et samlet merforbrug på 70,8 mio. kr. Det består af følgende:

Odense Kommunes renter i 2022 er påvirket af uroen på finansmarkederne med stigende inflation og renteforhøjelser af Nationalbanken. Resultatet for 2022 er særligt trukket ned af kurstab på obligationer, som følge af de stigende renter. Der er dog lyspunkter, idet at når obligationerne i porteføljen løbende udtrækkes, vil de blive erstattet af obligationer med væsentlig højere kuponrente. Det betyder, at Odense Kommune alt-andet-lige i fremtiden kan forvente større renteindtægter på kommunens obligationsbeholdning.

Der er i vedtaget budget for 2023 indarbejdet et forventet afkast på kapitalpleje på minus 103,1 mio. kr. for 2022. Efterfølgende har der været yderligere store kursfald på både aktier og obligationer i september og oktober, hvilket har medført, at Borgmesterforvaltningen i samarbejde med kommunens kapitalforvaltere har udarbejdet en ny prognose for afkastforventningerne til resten af 2022 og 2023.

Forventningen til afkastet for 2022 er et minus på -10 %, svarende til 220 mio. kr. for hele året 2022. Det forventede afkast for 2022 er således forværret med ca. 116 mio. kr. i forhold til den reservation, der er indarbejdet i det vedtagne Budget 2023. Det er især den høje inflation og de stigende renter, der har givet nogle markante kursfald på aktiemarkederne, og som har drevet Odense Kommunes og andre investorers afkast nedad i august og september.

Forventningerne til kurstab for 2022 modsvares i nogen grad af afkastforventningerne til 2023, der for nuværende ligger på ca. 3,5 % og set i sammenhæng med vedtaget budget, ligger dette estimat over det budgetlagte afkast på 1,25 %. Derfor vil der med de nuværende forventninger komme et ekstra ikke-budgetteret positivt afkast i 2023 på ca. 2,2 % svarende til ca. 45 mio. kr. Det positive ekstraafkast vil delvist kunne rette op på det forventede urealiserede kurstab i 2022.

Ovenstående udvikling for 2022 ses også generelt i markedet og blandt andre institutionelle investorer, hvor investeringstilgangen generelt også er ud fra en langsigtet strategi, som ikke ændres af de store kurstab i 2022.

På balanceforskydninger forventes der på nuværende tidspunkt for 2022 en samlet mindre udgift på 45,3 mio. kr. Mindre udgiften på området vedrører området for grundkapitaltilskud, som ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen til omfanget af tilsagn er nedjusteret i forhold til Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår, da der er to projekter, som skønnes først at nå i mål i 2023. Der er derved alene tale om en periodeforskydning fra 2022 til 2023. De øvrige poster under balanceforskydninger antages at være i balance i løbet af året. På denne budgetpost budgetteres der bl.a. med udlån/indefrysning af ejendomsskat med en samlet nettoudlån på 47 mio. kr. Det er vurderingen at denne post er i balance i 2022.

På afdrag forventes balance i løbet af året.

På optag af lån forventes balance i løbet af året. Der er på denne post lavet en budgetflytning fra 2022 til 2023 for et forventet optag af lån på 8,4 mio.kr. til finansiering af nyt tag på Plejecenter Øst. Indtægten overføres fra 2022 til 2023, da anlægsarbejdet endnu ikke er påbegyndt, og det forventes først at ske i 2023.

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Renter	90.342	206.504	-116.161
Optag lån	-96.700	-96.700	0
Afdrag lån	140.382	140.382	0
Balanceforskydninger	179.877	134.546	45.331
I alt	313.901	384.732	-70.830

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

8. Opfølgning på indtægtssiden

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

2022-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-8.635.474	-8.635.474	0
Øvrige skatter	-898.433	-900.678	2.245
Tilskud og udligning	-4.614.396	-4.614.024	-372
I alt	-14.148.303	-14.150.177	1.873

Note: -=mindreindtægt, +=merindtægt

På den samlede indtægtsside forventes der en merindtægt på 1,9 mio. kr. ved årets udgang i forhold til, hvad der er budgetteret med i 2022.

Merindtægten kan henføres til området øvrige skatter, hvor der forventes en merindtægt ved grundskyld og dækningsafgift på offentlige ejendomme på henholdsvis 2,3 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

Merindtægten ved grundskyld skyldes blandt andet, at de nye ejendomsvurderinger på landsplan så småt er begyndt at blive udrullet her i 2022. Der er foreløbig udsendt nye ejendomsvurderinger til 917 boliger i Odense Kommune. Det har resulteret i en merindtægt på 0,4 mio. kr. fra 2021 og 0,7 mio. kr. fra 2022 fra disse ejendomme. De nye ejendomsvurderinger forventes at blive udrullet i 2022 og 2023 til stort set alle ca. 62.000 ejendomme i Odense Kommune, som betaler grundskyld. En stor del af borgerne vælger at få den ekstra grundskyldsbetaling indefrosset, og først betale indefrysningen, når boligen sælges. Skatteindtægten vil indgå på indtægtssiden, mens indefrysningen er placeret på balanceforskydninger. Indefrysningen vil således midlertidig belaste kommunens likviditet.

Hertil kommer, at Forligskredsen bag boligskatteaftalen i Folketinget har besluttet at neutralisere virkningerne af det nyt ejendomsvurderingssystem. Det betyder, at de indtægter, der ligger over den budgetlagte indtægt på grundskyld i de enkelte år i Odense, vil forventes at indgå i neutraliseringsordningen, og er derfor ikke alle frie midler.

Der udestår fortsat lovgivning på området, og der er generelt stor usikkerhed på de enkelte delelementer. Borgmesterforvaltningen følger derfor området tæt.

Dækningsafgift på erhvervsejendomme er afskaffet i 2022. Der er dog, som følge af vurderingsændringer fra Vurderingsstyrelsen foretaget tilbagebetalinger til ejere i forhold til for meget betalt dækningsafgift på 0,1 mio. kr. fra tidligere år.

Ved indtægter fra indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft forventes der ingen afvigelser, da Odense har valgt statsgaranti i 2022.

På tilskud og udligning forventes der en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., som skyldes, at den kollektive skattesanktion er større end budgetteret.

I 2022 er der budgetteret med en indtægt fra forskerskat på 7,0 mio. kr. Det endelige resultat kan blive højere, og dermed forbedres det samlede resultat på indtægtssiden.

9. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

Der foreslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområderne. Der er flere end sædvanligt denne gang. Det skyldes primært budgettilretninger i forhold til de to nye udvalg. Den eneste, som har kassepåvirkning, er udmøntning af afledt drift. De øvrige budgetændringer og opgaveflytninger har ingen kassepåvirkning og er blot flytning af budget mellem udvalgene. De er beskrevet i et vedlagt bilag.

Økonomi

Med sagen lægges der 22,4 mio. kr. i kassen i 2022 fra udmøntning af afledt drift.

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

Med det forventede regnskabsresultat for 2022 ligger Odense Kommune lidt under servicerammen og kan dermed bidrage til aftaleoverholdelse på landsplan.

Bilag

Budgetændringer og opgaveflytninger - 2. halvår 2022

Effektbilag 2. halvår 2022

Afledt drift på projektniveau 2022

Punkt 4: Anlægsopfølgning 2. halvår 2022 for Odense Kommune

00.30.04-S00-37-22

Resume

I denne sag gives en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2022 få to anlægs-opfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2022 og en på baggrund af 2. halvår 2022.

Nedenfor gives et samlet overblik over 2022.

Det samlede overblik 2022 for anlægsområdet

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2022.
FREMDRIFT	GUL	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje primært som følge af situationen med stigende priser og travlhed i byggebranchen.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 233,0 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023 med 238,5 mio. kr. og 2024 med -0,6 mio. kr. og 2025 med -4,9 mio. kr.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes et netto mindreforbrug i 2022 på 13,9 mio. kr.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der forventes mindreindtægter på 24,0 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i salget.

Note: ”Grøn” signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, ”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”.

Helt overordnet forventes der et mindreforbrug på de projekter, som afsluttes i 2022. Imidlertid er der ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje, hvilket også bevirker, at det er nødvendigt at periodisere en stor del af anlægsbudgettet for 2022 til de næste år.

Erfaringsmæssigt er der en vis tidsmæssig forskydning på kommunens samlede anlægsportefølje. Med denne sag skubbes der projekter for over 230 mio. kr. ud af den samlede portefølje på lidt over 700 mio. kr. til 2023, hvilket vil presse kommunens, i forvejen meget presserede, anlægsramme yderligere i de kommende år.

I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2022.

Effekt

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

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Odense Kommune 2. halvår 2022.
2. Der på anlægsområdet overføres 233,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2022 til forbrug i 2023-2025, fordelt med 238,5 mio. kr. i 2023, -0,6 mio. kr. i 2024 og -4,9 mio. kr. i 2025. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Flytninger mellem anlægsbevillinger i henhold til tabel i sagsfremstillingen.
4. Procentsatsen for udmøntning af midler fra anlægsbevillinger til selvstændig bevilling til færdiggørelsesarbejder på byggeri under By- og Kulturudvalget nedsættes til 1 % fra de nuværende 2 %, gældende fra budget 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 171 anlægsprojekter i 2022.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022, og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Dernæst er et afsnit om de udmøntede projekter under Velfærdens Fundament. Der vises endvidere en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2022".

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

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

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

Anlægsprojekter i 2022 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022.

	Korr. budget 2022	Forventet forbrug 2022	Overførsel 2023-2025 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	120.882.436	58.236.176	0	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Brandsikring på plejecentre	19.841.990	19.841.990	0	●	●	●
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	20.000.000	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	35.228.456	25.228.456	10.000.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	28.372.936	13.372.936	15.000.000	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet	31.920.758	8.920.758	23.000.000	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdél)	16.162.090	4.162.090	12.000.000	●	●	●
Renovering af Næsby Skole	18.996.946	17.996.946	1.000.000	●	●	●
Udfasning af pavillioner	22.062.856	14.062.856	8.000.000	●	●	●
Velfærdens Fundament - Skoler - Vedligehold 2022	30.000.000	10.000.000	20.000.000	●	●	●
VF - Skoler, vedligehold	19.396.928	14.396.928	5.000.000	●	●	●
VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsakti	37.871.165	22.871.165	15.000.000	●	●	●
Klima- og Miljøudvalget						
Klimaneutral 2030	16.800.000	16.800.000	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver	20.259.699	20.259.699	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver - fase II	16.623.355	16.623.355	0	●	●	●

Økonomi:

Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne med budget over 15 mio. kr. Dog er der et forventet mindreforbrug på projektet "Fra gade til by" – se beskrivelse i afsnit nedenfor.

Fremdrift og periodisering:

Nogle af anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har ikke den ønskede fremdrift, hvorfor der er væsentlige periodiseringer på enkelte projekter.

Dette er yderligere beskrevet nedenfor.

Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Der forventes et mindreforbrug på 62,6 mio. kr. på anlægsprojektet. Halvdelen af beløbet afregnes overfor Realdania, da de er medfinansierende på anlægsprojektet, det vil sige, at Odenses andel af det forventede mindreforbrug således er 31,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en merindtægt i forbindelse med salget af parkeringskælderens. Der mangler fortsat afklaring af, hvad der skal ske med den resterende andel. Der forventes afklaring i løbet af året. Der er reserveret 12,5 mio. kr. til diverse udgifter i forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet.

Handlingsplan for mobilitet og byrum

Der periodiseres 10,0 mio. kr., som kan tilskrives at projekter afsluttes ultimo året og først endelig afsluttes 2023. Derudover er underprojektet vedrørende Byparken blevet forsinket og forventes færdiggjort i 2023.

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1

Grundet store prisstigninger og øvrige udfordringer på delprojekterne under bevillingen, revurderes indholdet i projekterne under bevillingen. Derfor periodiseres 5 mio. kr., ligesom fremdriften ikke er som ønsket.

Nyt botilbud på handicapområdet

Udbud på projektet har vist en meget høj budgetoverskridelse, hvilket bevirker, at der afsøges skaleringsmuligheder. Derudover er der et maksimum på kvadratmeterprisen i projektet, da der indgår såvel bolig- som servicearealer i projektet.

Udfasning af pavilloner

Projektet følger tidsplanen og fase 2 udbydes til udførsel i 2023.

Velfærdens Fundament - Aktivt fritidsliv – vedligehold

Projektet har været ramt af mangel på materialer, samt stigende priser hvilket betyder, at midler må periodiseres.

Velfærdens Fundament – skoler, vedligehold 2021

Vedligeholdelsesmidler på Velfærdens Fundament – skoler følger vedtagelsen af de lokale aftaler og moderniseringen på skolerne. Der har været forsinkelser på at få indgået generelle udbudsftaler, hvilket giver sig udslag i periodisering af 5,0 mio. kr.

Velfærdens Fundament – skoler- vedligehold 2022

Vedligeholdelsesmidler på Velfærdens Fundament – skoler følger vedtagelsen af de lokale aftaler, hvorfor der først udføres vedligehold på skoler, der har fået vedtaget aftale. Derfor periodiseres 20,0 mio. kr. til 2023.

Desuden har man afventet ovennævnte afklaring på generelle udbud.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

	Korr. budget 2021	Forventet forbrug 2021	Overførsel 2022-2024 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Næste generation af digital post	5.027.000	2.621.000	2.406.000	●	●	●
Strategisk udviklingspulje	4.000.000	3.431.754	568.246	●	●	●
Bydelsoptiften	12.220.735	5.144.043	7.076.692	●	●	●
Velfærdens Fundament	14.354.000	5.354.000	9.000.000	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
2:1 Ordningen	5.480.020	2.480.020	3.000.000	●	●	●
Affaldsartering og udvidelse af containerpladser	5.400.000	500.000	4.900.000	●	●	●
Børnehus Syd, køb og ombygning af Brændekilde Bygade 36	10.000.000	8.000.000	2.000.000	●	●	●
Ekstra halkapacitet Østerbro	8.899.500	899.500	8.000.000	●	●	●
Fraflytning af eksterne ejendomme	3.101.702	1.001.702	2.100.000	●	●	●
Fremkommelighed ifm. Letbanearbejdet	3.693.443	1.193.443	2.500.000	●	●	●
Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt	4.500.000	0	4.500.000	●	●	●
Grejbank under UngOdense	2.638.874	638.874	2.000.000	●	●	●
Ikke bevilligede - Ramme til finansiering af Trafik- og Mobilitetsplanen	6.600.000	500.000	6.100.000	●	●	●
Legespilader	3.354.786	1.354.786	2.000.000	●	●	●
Plejecenter Øst, nyt tag, boligdelen	9.940.000	600.000	9.340.000	●	●	●
Plejecenter Øst, nyt tag, Servicedelen	2.400.000	100.000	2.300.000	●	●	●
Signalanlæg ved Drejebænken/Munkebjergvej	3.601.249	11.601.249	-8.000.000	●	●	●
Skovopsparing	4.000.000	0	4.000.000	●	●	●
Stadion en del af en attraktiv idrætsbydel	9.800.000	800.000	9.000.000	●	●	●
Udsmykning 1%	5.553.085	2.078.085	3.475.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Paanup og Vilestøfte	4.800.000	150.000	4.650.000	●	●	●
VF - Aktivt Fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum	6.000.000	3.500.000	2.500.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Bolbro og Provstegårdskolen	4.279.607	1.142.607	3.137.000	●	●	●
VF Rising, OB, Risingskolen	5.760.000	1.568.200	4.191.800	●	●	●
Børn- og Ungeudvalget						
Dægtilbud, Læringsmiljøer	2.400.000	1.100.000	1.300.000	●	●	●
Klima- og Miljøudvalget						
En grøn og bæredygtig by - biodiversitet	9.441.821	1.941.821	7.500.000	●	●	●

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som overføres til 2023 og 2024. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste Generation Digital Post endeligt i gang i

slutningen af 2019. Den tekniske omstilling for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, er påbegyndt fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest ved første halvår 2024.

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 3,4 mio. kr. til aktiviteter i 2022, og der forventes derfor et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., som overføres til forbrug i 2023.

2:1 ordningen

Midlerne er tildelt til ansøgerne, men færdiggørelse af projekterne forventes omkring årsskiftet, hvorfor 3 mio. kr. periodiseres til 2023.

Ekstra halkapacitet Østerbro

Projektet har afsøgt potentielle synergieffekter mellem projekter på Østre Plads. Det har ikke vist sig muligt at finde synergieffekter, hvorfor projektet fortsætter for sig selv. I 2023 pågår lokalplansarbejde, og projektet sendes i EU-udbud. I 2024 og ind i 2025 projekteres halprojektet. Byggeprocessen forventes opstartet i 2025.

Fyns Væddeløbsbane – medfinansiering

Projektet projekteres af Fyns Væddeløbsbane. Når projektet er godkendt af Odense Kommune, udbetales tilskud, hvilket forventes at blive i 2023.

Plejecenter Øst, nyt tag

Projektet har afventet afstemning i beboerdemokrati, hvorfor der periodiseres midler.

Skovopsparing

Der periodiseres midler vedrørende Skovopsparing, da der ikke på nuværende tidspunkt forventes arealer til opkøb af skov i 2022.

Stadion – en del af en aktiv bydel

Projektet er i fremdrift og projekteres til anlæggelse i 2023.

Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler

For rammer vedrørende Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler gælder, at rammerne har afventet generelt rådgiverudbud. Dette har været lang tid om at finde sin form, hvilket har haft betydning for alle rammerne.

Dagtilbud, Læringsmiljøer

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som ønskes overført til 2023.

En grøn og bæredygtig by – biodiversitet

Der er flere delprojekter under bevillingen, som først iværksættes i 2023. Samtidig er der en økonomisk forskydning på de projekter, som afsluttes i 2022. Dette betyder samlet set, at der periodiseres 7,5 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Velfærdens fundament

I dette afsnit er en kort beskrivelse af de bevillinger under Velfærdens Fundament.

Der er god fremdrift i dele af Velfærdens Fundament. De lokale aftaler i 2022 følger tidsplanen, og det forventes, at deres sager kommer på Odense Byråd inden udgangen af 2022 eller i starten af 2023. I indeværende år er der allerede udmøntet konkrete bevillinger til de første syv lokale aftaler. Sporene "De ældste odenseanere", "De mindste børn" og "Det specialiserede socialområde" skrider ikke frem med samme tempo. Derfor er den samlede fremdrift sat til gul.

Der forventes et mindreforbrug på samlet 65,1 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget. Midlerne periodiseres med 64,0 mio. kr. til 2023 og 1,2 mio. kr. til 2024.

Som tidligere beskrevet i sagen skyldes periodiseringerne primært at afventning af generelle udbud, samt frigivelses takt på bevillinger under Skoler og lokale aftaler.

Herunder vises overblik over periodiseringer på Velfærdens Fundament.

Velfærdens Fundament, i 1.000 kr.	Periodisering til 2023	Periodisering til 2024
Velfærdens Fundament - Skoler - Vedligehold 2022	20.000	
VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsaktiviteter	15.000	
VF - Skoler, vedligehold	5.000	
VF - Skoler og lokale aftaler, Paarup og Villestofte	4.170	480
VF Rising, OB , Risingskolen	3.500	691
VF - Skoler og lokale aftaler, Bolbro og Provstegårdskolen	3.137	
VF - Aktivt Fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum	2.500	
VF - Skoler og lokale aftaler, Næsby og Kirkendrup, Kroggårdskolen	1.700	
VF - Skoler og lokale aftaler, Ubberud	1.650	
VF, Modernisering af Enghaveskolen	1.522	
VF - Højme og Dyrup, (Højmeskolen)	1.284	
VF, Modernisering af Nørrebrojergskolen	1.212	
VF - Skoler og lokale aftaler, Sanderum og Sanderumskolen	1.000	
VF - Skoler og lokale aftaler, Korup	1.000	
VF - Skoler og lokale aftaler, Dalum og Dalumskolen	800	
VF, De ældste odenseanere	500	
I alt	63.975	1.171

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes netto mindreforbrug på jordforsyningsområdet på 13,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget. Forskydningerne skyldes primært forskydning i gennemførelsestak-ten på anlægsarbejderne samt merindtægter fra salg af erhvervsarealer.

Bevillingen til Markhaven kan gennemføres væsentligt billigere end forudsat i overslaget, og i den forbindelse flyttes 5,0 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. til bevillingen til færdiggørelsesudgifter og 2,5 mio. kr. til bevillingen "Energivej, adgangsvej og plantebælte".

Der forventes mindreindtægter på salg af ejendomme, som følge af forskydninger i sagstak-ten, samlet forventes mindreindtægten at udgøre 24,0 mio. kr., der søges flyttet til henholdsvis 2024 med 16,0 mio. kr. og 2025 med 8,0 mio. kr.

Flytning mellem bevillinger

I forbindelse med sagen sker en række flytninger imellem bevillinger jf. nedenstående tabel.

Udvalg	Styrings- område	Beskrivelse	2022	2023
Økonomiudvalget	Anlæg	Velfærdens fundament - finansiering af merudgift Sanderumskolen, bufferpulje	-2.537.990	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Velfærdens fundament på skolerne: Vedligehold 2021 - merudgift Sanderumskolen	2.537.990	0
Økonomiudvalget	Anlæg	Velfærdens Fundament - finansiering af merudgift Dalum, Ubberud og Nørrebro, bufferpulje	-204.055	-2.000.000
Økonomiudvalget	Anlæg	Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt, finansiering af merudgift Dalum, Ubberud og Nørrebro	-1.045.945	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Ubberud Skole, merudgift	0	2.000.000
By- og Kulturudvalget	Anlæg	VF - skoler og lokale aftaler - Dalum (Dalumskolen), merudgift	750.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	SVF - Skoler og lokale aftaler - Nørrebro, merudgift	500.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	VF - skoler og lokale aftaler	-600.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	VF - pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum	-2.000.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Sanderumhallen, etablering af klublokaler og renovering af omklædningsfaciliteter	2.600.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Byggesyn, budget overføres til 1 års syn infrastruktur	-1.078.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	1 års syn - infrastruktur, budget fra byggesyn	1.078.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Kunstrådet udmøntning til VF Agedrup og Bullerup	-66.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	VF Agegrup og Bullerup, kunst	66.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Jordforsyning, Markhaven	-5.000.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Jordforsyning, Energievej, adgangsvej og plantebælter	2.500.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Jordforsyning, færdiggørelsesarbejder	2.500.000	0
I alt			0	0

Der søges om flytning af midler fra "bufferpulje under Velfærdens Fundament" og pulje "Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt" under Økonomiudvalget til konstaterede merudgifter til VF Ubberud skole, Dalumskolen og Nørrebrojergskolen.

Endvidere er der under Velfærdens Fundament afsat midler til Sanderumhallen på 2 projekter. Der er afsat 0,6 mio. kr. til etablering af klublokaler på 1. sal samt 2,0 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter. Det har vist sig, at disse to projekter ikke kan realiseres indenfor de afsatte rådighedsbeløb, hvis de gennemføres separat, men samtænkes projekterne og udføres som et projekt, kan de afsatte midler række til begge opgaver. På baggrund heraf søges de afsatte rådighedsbeløb fra de to bevillinger samlet i en ny bevilling.

Byggesyn

I forbindelse med anlægsopfølgningen for 2. halvår 2013 blev det besluttet, at der afsættes en fast andel af byggesummen på 2 % til færdiggørelse af anlægsprojektet i forlængelse af 1 års eftersynet, som indbetales til en ny anlægsramme. I anlægsopfølgningen for 1. halvår 2020 blev det godkendt at ændre praksis, så udmøntningen foretages på budgetsiden fremfor på forbrugssiden.

Samlet er der på bevillingen på nuværende tidspunkt et rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. For ikke at akkumulere yderligere budget til færdiggørelse foreslår By- og Kulturforvaltningen, at procentsatsen nedsættes fra 2 % til 1 % med virkning fra budget 2023.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2022

En del anlægsbevillinger, hvoraf de fleste er placeret under By- og Kulturudvalget forventes at blive afsluttet ved regnskabet for 2022. Samlet set forventes balance på stort alle de projekter, som forventes afsluttet – dog er der et stort mindreforbrug på "Fra gade til by" under Økonomiudvalget som også beskrevet tidligere i sagen. Ved regnskabsafslutning vil et mindreforbrug tilgå kommunekassen.

Nedenfor er der oplyst de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2022.

Anlægsprojekt
Økonomiudvalget
Office 365
Fyn som hjemsted for national klynge
Verdens bedste robotby
By- og Kulturudvalget
Opretningsarbejder på kommunale bygninger 2020
Kapacitetsbehov Skt. Klemensskolen
Lokale i uddannelsesområdet, Sædekildegårdsvej 4
Ombygning Tarup Bibliotek
Ombygning Vista Hus og Ung Odense
VIVO Risingsvej 122, lokaleindretning
COVID-19-relaterede udendørstiltag på børneområdet
Byggeopgave på Bolbro Plejecenter
Havebæk plejecenter, byggeopgaver
Brandsikring af plejecentre
Hollufgårdsvej 209, kontor, lydisolering
Understøttelse af ungeindsatsen, ombygning/istandsættelse Larsen Stævnsvænge og Niels Bjerres Vænge
Etablering af infoboks i Vollsmose
Kystvejen 100B, 1., dør 9, fraflytningssyn og ombygningsudgift
Egeparken 2, ombygning
Tilbygning Isstadion
Legepladser
Opgradering af eventforhold i tusindårsskoven
Gasværksgrunden, udlæggelse af park til rekreative formål
Fortov ved Hevhesten/Filosofgangen
Supercykelsti 2
H.C. Andersens Eventyrhus
Nyt H.C. Andersens Hus, færdigt i 2021
Budgetpulje H.C. Andersens Hus
Mødested i Tarup-Davinde
Børn- og Ungeudvalget
Dagtilbud, Etablering og renovering af køkkener

Økonomi

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

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 233,0 mio. kr. i kassen i 2022, som tages op igen i 2023 med 238,5 mio.kr., 2024 med -0,6 mio. kr. og 2025 med -4,9 mio. kr.

Påvirkning af kassebeholdningen

Beskrivelse (i 1.000 kr.)	Udvalg	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlægsprojekter, periodisering	ØKU	Anlæg	-19.351	17.385	1.966	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	BKU	Anlæg	-200.856	208.313	-2.558	-4.900	0

Anlægsprojekter, periodisering	BUU	Anlæg	-1.300	1.300	0	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	KMU	Anlæg	-11.500	11.500	0	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finansposter	233.006	-238.498	592	4.900	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2. halvår 2022

Bilag 2 - Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2022

Bilag 3. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægsopfølgning 2. halvår 2022

Punkt 5: Fortsættelse af tilbud om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet

29.00.00-G01-25-22

Resume

Odense oplever fortsat store udfordringer med bandekonflikter og banderelateret kriminalitet med alvorlige konsekvenser for både ofre, vidner og pårørende. Derfor iværksatte byrådet i 2021 en forstærket bandeindsats i Odense, og besluttede blandt andet i den forbindelse at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle komme med faglige anbefalinger til den fremtidige indsats.

Odense Kommunes tilbud om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet har været en del af bandepakken siden 2018 og løber til og med 2022. Tilbuddet er en del af Psykologteamet.

Som led i ekspertgruppens arbejde udarbejdede Psykologteamet en evaluering af tilbuddet om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet. Evalueringen viser gode resultater. Den faglige anbefaling var derfor at fortsætte tilbuddet.

Med denne sag skal udvalget behandle, hvorvidt tilbuddet om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet skal forlænges.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender videreførelsen af tilbuddet om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet. Videreførelsen medfører, at der flyttes 1,0 mio. kr. på drift i 2023 og 2024 fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget.

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og Sundhedsudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Erfaringerne fra tilbuddet om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet 2018-2022

Målgruppen for tilbuddet om psykologhjælp er både ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet, og kan således også være unge med risiko for selv at blive en del af bandemiljøet.

82 % af borgerne i samtaleforløb i Bandeprojektet er under 31 år, hvilket styrker tilbuddets relevans ud fra et forebyggende perspektiv. En hurtig, anonym, lettilgængelig og fleksibel psykologindsats reducerer risikoen for symptomer på psykiske lidelser og frafald på beskæftigelsesområdet, ligesom indsatsen øger sandsynligheden for, at borgeren bevarer kontakt til normalsystemet.

Evalueringen af indsatsen viser:

- **Henvendelsesårsager:** 58 % af borgerne henvender sig til tilbuddet på grund af en traumatisk hændelse - dette er dermed den hyppigste årsag til at opsøge tilbuddet.
- **Vrede:** Størstedelen af borgerne i tilbuddet får hjælp til vredeshåndtering. Dette tema har ofte betydning for borgerens funktionsniveau eksempelvis i forhold til beskæftigelse og socialliv.
- **Beskæftigelse:** Samtalerne øger borgernes muligheder for stabil tilknytning til uddannelse eller job, ligesom borgere udenfor beskæftigelse får bedre mulighed for at genoptage beskæftigelsesrettede aktiviteter eller opnå afklaring på deres situation.
- **Effekt:** Borgerne oplever en gennemsnitlig psykisk belastning på 7,6 før et samtaleforløb og 2,6 efter et samtaleforløb (10=max psykisk belastning, 0=ingen psykisk belastning).
- **Tilfredshed:** Borgerne oplever i gennemsnit at samtalerne har givet viden, som de kan bruge fremadrettet svarende til 8,4 (0=ingen viden, 10=max viden). Borgerne oplever i gennemsnit, at samtalerne har hjulpet dem svarende til 9,2 (0=ikke hjælpsomme, 10=max hjælpsomme).

Videreførelse af tilbuddet om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet 2023-2024

Med Byrådets beslutning i 2021 om en forstærket bandeindsats blev der afsat midler i Budgetforlig 2021 under overskriften 'Odense står sammen mod banderne'. Der lægges nu op til at omprioritere en del af disse midler til videreførelse af tilbuddet om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet i regi af Psykologteamet.

Anbefalingerne om videreførelse af tilbuddet til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet tager afsæt i følgende:

- **Fagligheden:** Det er det eneste tilbud i den samlede bandeindsats med et primært intrapsykisk fokus. Denne faglighed bidrager tilbuddet også med i kraft af kontinuerlig supervision af SSP's frontpersonale, ligesom tilbuddets psykologer selv modtager jævnlig supervision af en ekstern specialist i psykotraumatologi for at kvalitetssikre indsatsen.
- **Anonymitet:** Rammen øger muligheden for, at en ellers marginaliseret gruppe opsøger hjælp.
- **Organisering:** Tilbuddets forankring i regi af Psykologteamet øger indsatsens faglighed og fremmer rekrutteringen, da målgrupperne overlapper i forhold til alder og problemstillinger.

Økonomi

I denne sag flyttes budget fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalget. Budgettet blev udmøntet under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetforlig for 2021 under overskriften "Odense står sammen mod banderne" og omprioriteres nu til Sundhedsudvalgets videreførelse af tilbuddet om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet i regi af Psykologteamet.

De økonomiske konsekvenser af denne sags indstillingspunkter er oplistet i nedenstående tabel.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022	2023	2024	2025	2026
1	Videreførelse af tilbuddet om psykologhjælp	Service	SUU		1.025.000	1.025.000		
1	Videreførelse af tilbuddet om psykologhjælp	Service	ØKU		-1.025.000	-1.025.000		

Punkt 6: Opklassificering af Campusvej fra privat fællesvej til offentlig vej

05.01.30-P21-2-20

Resume

Udviklingen af Cortex Park, ligesom letbanen og supercykelstien langs Campusvej, er taget i brug, hvilket medfører at forholdene omkring driften af vejen, cykelstien og letbanen langs Campusvej bør afklares og sikres.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor at opklassificere letbanetracéet, Campusvej og supercykelstien som offentlig vej, således at Odense Kommune fremadrettet varetager driften og vedligeholdelsen på samme vis som sammenlignelige veje og stier i den øvrige by.

Effekt

En storby i vækst

Ved at sikre at flest mulige trafikanter, bløde som hårde, kan komme til og fra Campusområdet hurtigt og effektivt, så understøttes udviklingen af Campusområdet til et unikt forsknings- og undervisningsområde.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at den private fællesvej Campusvej, inklusive letbane tracé, opklassificeres til offentlig vej på strækningen fra krydset Niels Bohrs Allé til og med krydset ved Moseskovvej.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Campusvej er i dag en privat fællesvej i byzone, hvilket betyder, at Odense Kommune er vejmyndighed og skal give tilladelse til fx ændringer, men det er de tilstødende grundejere, der er forpligtet til at vedligeholde vejen, sikre at lyssignalet virker og rydde sne om vinteren.

I takt med at området har udviklet sig fra, at der tidligere var få ejendomme, som blev vejbetjent af Campusvej, til nu hvor der er etableret boligområde med dagligvarehandel m.m., har den trafikale betydning af Campusvej ændret sig væsentligt. Dertil kommer Letbanens og den nye supercykelstis påvirkning på vejen.

Forvaltningen har modtaget ønske fra den tilstødende grundejer, Statens Ejendomssalg (ved Freja Ejendomme), om optagelse af vejen til offentlig vej.

Vejen har nu og fremadrettet en afgørende trafikale betydning, da den bl.a. fungerer som adgangsvej til parkering til SDU, adgang til SDU og adgang til Cortex Park Øst og -Vest. Derfor er det vigtigt, at trafikken kan reguleres i samspil med det øvrige vejnet. Det gælder både for samordning af signalanlæg, krydsninger af letbanesporene samt drift og vedligehold af både vejen og supercykelstien.

Forvaltningen skal som vejmyndighed på opfordring af tilstødende grundejere vurdere, om en vej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig. Vurderingen skal træffes på baggrund af en samlet trafikale vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at Campusvej til og med lyskrydset ved Moseskovvej har en stor en trafikbelastning, og er så vigtig for trafikafviklingen og kompliceret med lyssignal, svingbaner, cykelsti og letbane, at den bør optages som offentlig vej.

Hvad hvis man ikke ændrer noget?

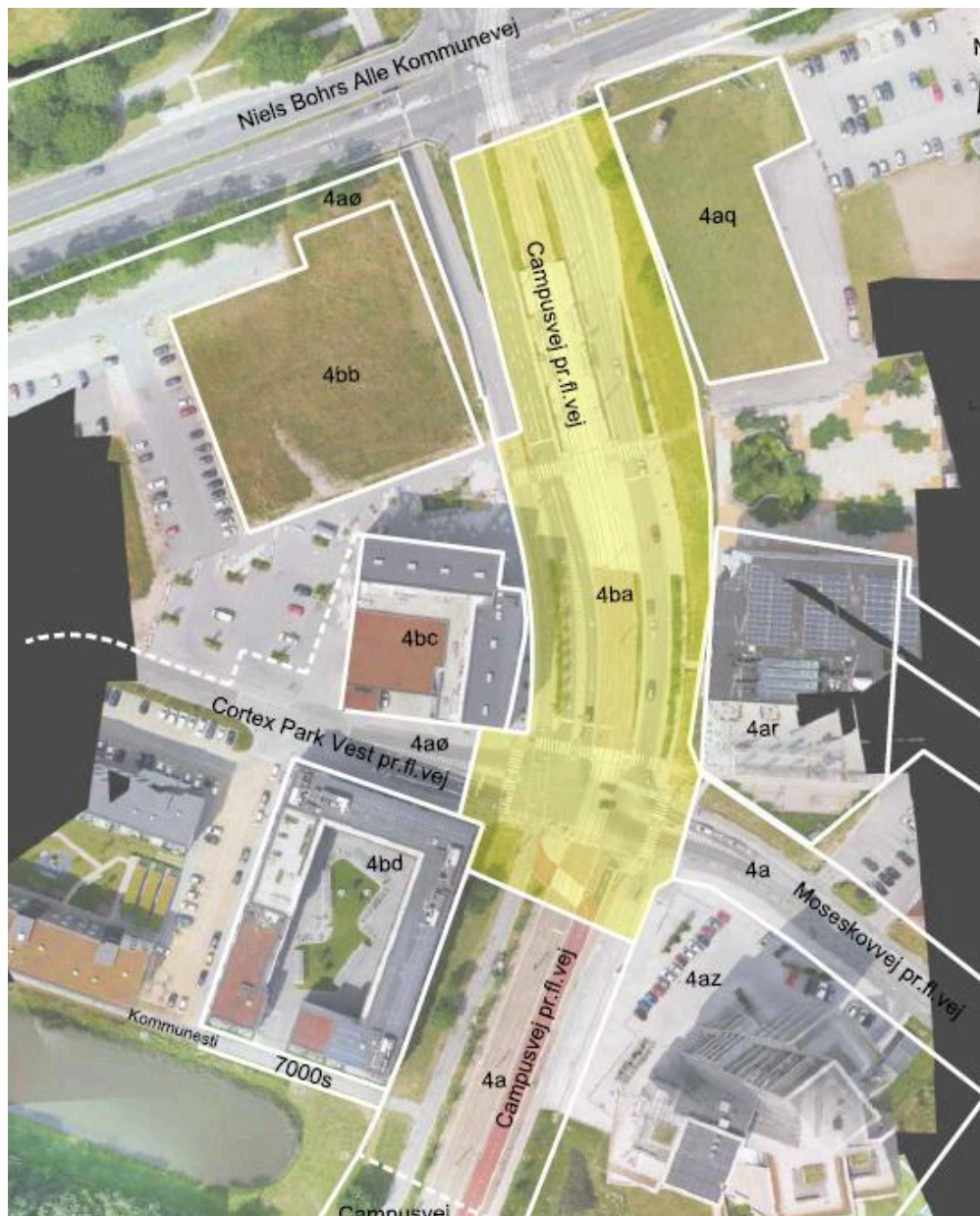
Hvis ikke man opklassificerer vejen til offentlig vej, fortsætter vejen med at være privat fællesvej. Det betyder, at drift og vedligeholdelse af både vejareal og signalreguleringen fortsat skal varetages af de respektive grundejere/vedligeholdelsesforpligtede. Området er og vil blive ejet af både offentlige institutioner og boligselskaber, som ikke vurderes at have den rette faglighed til at vurdere de trafikale forhold.

Forvaltningen er derfor bekymret for, at de trafikale forhold ikke ses i en større sammenhæng, ikke prioriteres, eller at parterne ikke er enige om, hvad der er behov for i området, ligesom der kan være enkelte situationer, hvor det er vigtigt at kunne handle hurtigt.

Odense Kommune har den rette trafikale ekspertise til at tage de bedste trafikale beslutninger for området og bør håndtere særligt signalreguleringen, således at der altid sikres de bedste forhold for både letbanen, cykler og biler.

Kortudsnit

Forvaltningen anbefaler at det lysegrønne areal, matrikel 4ba opklassificeres til offentlig vej.



Lovhjemmel

I følge vejloven § 15 og privatvejsloven § 58 bør kommunalbestyrelsen opklassificere en privat fællesvej vej til offentlig vej, hvis vejen har en væsentlig betydning for den almene færdsel.

Økonomi

Den afledte drift er beregnet til 127.866 kr., 2022 priser og blev udmøntet med Styrings- og budgetmodel for bevillinger til driften af Odense Letbane på byrådsmødet den 27. april 2022.

Beløb i kr., 2022 PL.	2022	2023 og frem
Afledt drift	0	127.866

Punkt 7: Nye kommunale veje og stier i Vollsmose

05.01.30-P21-1-21

Resume

Realiseringen af Fremtidens Vollsmose, Byudvikling og Infrastrukturplan, godkendt i byrådet den 20. maj 2015, er nu så fremskreden, at der skal tages stilling til vejstatus for områdets veje og stier.

Ændringen af Vollsmose fra et boligområde til at være en integreret ny bydel, har givet anledning til en ændring af vejforholdene i området. Der er blandt andet blevet etableret tre gennemgående veje. Disse veje forventes at få en sådan trafikal betydning, at det af forvaltningen vurderes hensigtsmæssigt at optage vejene som offentlige veje.

Der bliver i forbindelse med realiseringen af Fremtidens Vollsmose også etableret stier. Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt, at disse optages som offentlige stier, ligesom enkelte af de eksisterende skal optages som offentlige stier.

Se kortet over de konkrete veje og stier nedenfor i sagsfremstillingen.

At en vej optages som offentlig vej, betyder i praksis, at vejen skal have sin egen matrikel, Odense Kommune ejer jorden, hvorpå vejen ligger, og Odense Kommune drifter og vedligeholder vejen.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

De nye veje og stier i Vollsmose, skal sikre at udviklingen i området bliver bundet sammen med de grønne og attraktive byrum, til glæde og gavn for både beboere, besøgende og erhvervslivet i området.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at følgende veje og stier optages som offentlig vej eller offentlig sti:

1. Risingsvejs forlængelse, kaldet Bygaden på kortet.
2. Vejforbindelse mellem Gillestedvej og Bøgeparken.
3. Vejforbindelse mellem Tjørnehaven og Birkeparken.
4. Stiforbindelser mellem Slænhaven og Hybenhaven og stiforbindelser mellem de nye veje og "parkerne" i den østlige side af bydelen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

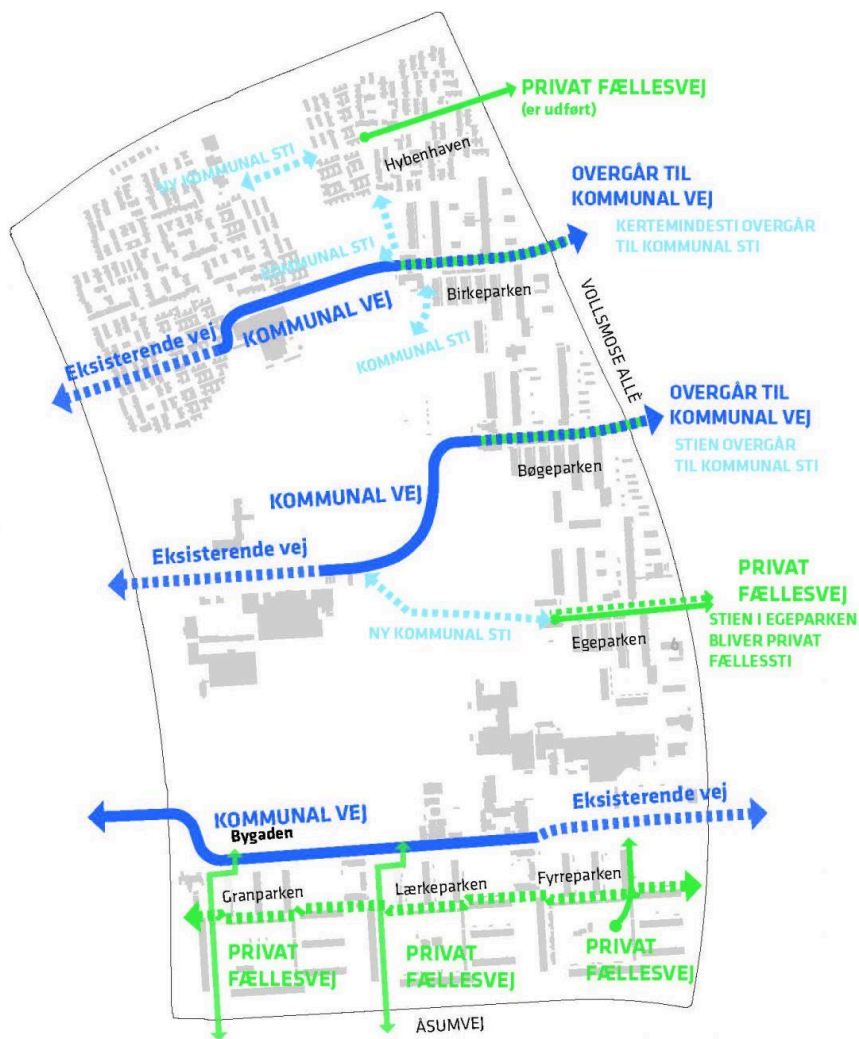
Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 1999 at udarbejde en helhedsplan for Vollsmose i samarbejde med Boligforeningen Højstrup, Odense Andelsboligforening og Fyens Almennyttige Boligselskab. Helhedsplanen Vision for Vollsmose blev vedtaget af byrådet i juni 2000. I maj 2015 godkendte byrådet Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplanen. Denne plan er gennemført i 2022.

De gennemgribende fysiske forandringer er afgørende for den samlede udvikling af Vollsmose. Etableringen af de gennemgående veje og stier skal bidrage til, at Vollsmose bliver forbundet med Odense centrum, de omkringliggende kvarterer og de grønne områder.

Forvaltningen vurderer, at vejene og stierne fremadrettet vil få en så væsentlig trafikale betydning, at de i henhold til vejlovens § 15 bør optages som offentlige.



Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, da dette er håndteret i forbindelse med hovedanlægsbevillingen for Fremtidens Vollsmose.

I relation til afledt drift kan konsekvenserne ved optagelserne af offentlige veje og stier ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Den afledte drift vil blive finansieret via den afsatte ramme til afledt drift for Fremtidens Vollsmose, hvor er afsat 4,4 mio. kr. til den samlede afledte drift.

Punkt 8: Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2023

24.00.00-G01-108-22

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering gældende for 2023.

Takstforslaget for 2023 medfører en prisstigning på ca. 9,1 % for husholdninger i forhold til gældende pris for 2022. For almindelige husstande, som har en 240 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 211 kr. om året.

Stigningen er primært begrundet i øgede omkostninger afledt af den lovpligtige udvidelse af affaldsordningen med en ekstra beholder til plast og mad-/drikkekartoner samt forventning om store ekstraudgifter til brændstof i 2023.

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) fastholdes uændret.

Odense Renovation investeringsbudget er i 2023 på ca. 100,7 mio. kr., hvoraf ca. 40,8 mio. kr. er overført fra 2022. Odense Renovation forventer at kunne gennemføre investeringerne inden for den eksisterende garantiramme bevilget af byrådet.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Odense Renovations anlægsinvesteringer er brugerfinansieret via taksterne. Selskabets store anlægsinvesteringer i 2023 vil bidrage til at øge mængden af affald, som sendes til genanvendelse i stedet for til forbrænding. Samlet set understøtter sagen dermed målet om klimaneutral 2030 og effektmålet om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2023 jf. bilag til sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

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 2023.

Takstforslaget for Odense Renovation A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 27. september 2022.

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2023. 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 specification af taksterne for 2023 fremgår af selskabets prislister, som er vedlagt sagen som bilag. Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at Odense Renovation udfører de samme ydelser i 2023 som i 2022, med fuldt implementeret indsamling af plast og mad-/drikkekartoner samt indsamling af tekstiler fra 1. juli 2023.

Selskabets aktiviteter udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2021-2032, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune. Affaldsplanen er godkendt af byrådet den 22. september 2021.

Husholdninger - takstforslag for 2023

Odense Renovations primære indtægter stammer fra indsamlingsordninger vedrørende husholdninger samt brug af genbrugsstationerne. For husholdninger medfører takstforslaget for 2023 en gennemsnitlig stigning på 9,1 % for affaldsordninger i 2023 i forhold til gældende priser for 2022. Prisstigningen er fordelt med 12 % på grundgebyret og 4 % på restaffaldsgebyret.

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

Restaffaldsgebyret dækker: Afhentning af restaffald og madaffald.

Prisstigningen er primært begrundet i den lovpligtige udvidelse af affaldsordningen med en tredje spand. Odense Renovation har ansat ekstra personale og indkøbt ekstra skraldebiler og beholdere i forbindelse med udvidelse af affaldsordningen med husstandsindsamling af plast samt mad-/drikkekartoner. Derudover forventer Odense Renovation store ekstraudgifter til brændstof i 2023, da der har været voldsomme prisstigninger på biodiesel - men også almindelig diesel - i løbet af 2022.

Byrådet har på mødet den 27. oktober 2021 godkendt nyt regulativ for husholdningsaffald, der med de tre nye affaldsfraktioner (plast, mad-/drikkekartoner og tekstiler) omfatter husstandsindsamling af i alt 10 affaldsfraktioner. Ordningen med plast og mad-/drikkekartoner vil træde i kraft i de enkelte områder i Odense Kommune i takt med udrulningen af den 3. affaldsbeholder i efteråret 2022. Odense Renovation har tidligere beregnet, at den nye affaldsordning ville medføre en stigning i renovationstaksterne for alle husstande i Odense Kommune på ca. 15 %, når det nye affaldssystem er fuldt implementeret. I 2022 steg prisen med 6,7 % og med prisstigningen i 2023 på 9,1 % giver dette en samlet stigning på ca. 15,8 %. Den ovenfor nævnte prisstigning på brændstof udgør isoleret set knap 2 %, og den samlede prisstigning i 2022 og 2023 ekskl. effekten heraf er således på ca. 14 %, hvilket er lidt under den oprindeligt varslede prisstigning på ca. 15 %.

Indsamling af tekstiler vil blive igangsat fra 1. juli 2023, hvor det er et lovkrav. Tøj, beklædning mv., der kan genbruges, vil som hidtil blive indsamlet via særskilte containere på genbrugsstationerne. Tekstil i den nye ordning omfatter således

kun hullet/ødelagt tøj mv, og på den baggrund forventes mængden af tekstilordningen at være begrænset. Tekstiler skal i en plastpose og lægges i papir/papbeholderen og efterfølgende sorteres fra.

Forslag til takster for dagrenovation i 2023 for udvalgte størrelser af beholdere er i tabellen nedenfor sammenholdt med gældende takst for 2022:

Beløb i kr. - inkl. moms	Takster 2022			Takstforslag 2023		
	Grundgebyr	Restaffaldsgebyr	I alt pr. husstand	Grundgebyr	Restaffaldsgebyr	I alt pr. husstand
Parcelhuse						
240 liter beholder	1.474	857	2.331	1.651	891	2.542
Husholdninger med centralsug, offentlige nedgravede løsninger, og storcontainere mm						
Lejligheder	1.031	600	1.631	1.155	624	1.779
Værelser	588	343	931	660	356	1.016
Husholdninger med mobilsug og nedgravede løsninger *)						
Lejligheder	1.031	568	1.599	1.155	591	1.746
Værelser	588	325	913	660	338	998

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

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

Husholdninger i Thomas B. Thriges Gade-området og Odeon, som er omfattet af særordningen, afleverer madaffaldet via køkkenkværn. Prisen herfor er ligeledes fastsat til 70 % (40 % for værelser) af prisen for en standard dobbeltkammerbeholder til parcelhuse, hvortil der tillægges 1.200 kr. inkl. moms pr. lejlighed. Tillægsprisen for værelser (plejehjem og ungdomsboliger) er fastsat til 50 % af prisen for en lejlighed, det vil sige 600 kr. inkl. moms.

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

Sammenligning af Odense Renovations takster med andre kommuner

Odense Renovation har udarbejdet en sammenligning af selskabets takster med de andre fynske kommuner og med 6-byerne. Selskabets sammenligning viser, at Odense Renovations pris for et typisk hus eller lejlighed i 2022 er den laveste på Fyn og den næstlaveste efter Randers Kommune blandt 6-byerne. Odense Renovation forventer, at selskabets priser også for 2023 vil være blandt de laveste, idet det bemærkes, at det i år kan være vanskeligt med en direkte sammenligning, da alle kommuner ikke er nået lige langt med at indføre de nye ordninger. Dertil mangler Odense Renovation fortsat en klar retningslinje fra SKAT vedrørende moms på renovationsudgifter jf. særskilt afsnit herom i efterfølgende afsnit i sagsfremstillingen. Odense Renovations prissammenligning er vedhæftet som bilag til sagen.

Affald fra virksomheder 2023

Fastsættelse af markedspriser for virksomheder

Odense Renovations prisliste for 2023 indeholder en del nye takster gældende for virksomheder i forhold til tidligere år. Dette skyldes, at lovgivningen har gjort det muligt for virksomheder (med affaldsmængder og sammensætning som en husstand) at tilvælge den kommunale ordning - nu også med de genanvendelige materialer.

Forsyningstilsynet har i september 2022 udsendt en vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv. Odense Renovation har valgt at anvende Forsyningstilsynets metode 1 ved fastsættelse af markedspriser på ydelser til de mindre erhvervsdrivende. Odense Renovation skal i henhold til Forsyningstilsynets vejledning udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at undersøge, hvad markedsprisen er, og skal kunne dokumentere dette. Odense Renovation skal sikre, at markedspriserne som minimum fastsættes, så Odense Renovation sikres fuld dækning af omkostningerne ved indsamlingen samtidig med, at der ikke må ske krydssubsidiering mellem husholdninger og virksomheder. Som grundlag for fastsættelse af markedspriser for virksomheder gældende fra 1. januar 2023 har Odense Renovation bl.a. taget udgangspunkt i prisniveau hos selskabets eksterne leverandører og transportører mv. Fastsættelse af markedspriser for virksomheder for 2023 har medført, at nogle priser er sat op i forhold til 2022, mens andre er reguleret lidt ned.

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. Fra og med 2022 gælder der særskilte priser for henholdsvis restaffald, madaffald og andet affald. Den laveste årlige pris for restaffald er 900 kr. ekskl. moms for fx en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 21.885 kr. ekskl. moms for et hotel med 20 eller flere ansatte.

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Ordningen med nummerpladegenkendelse, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2023. Prisen pr. besøg på 120 kr. ekskl. moms fastholdes uanset affaldstype. 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 2023 i forhold til gældende takster for 2022.

Affald til Odense Nord Miljøcenter

Deponeringspriserne for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) fastholdes uændret i 2023.

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

Anlægsinvesteringer i 2023

Selskabets investeringsbudget i 2023 på ca. 100,7 mio. kr. er fordelt på følgende områder:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023
Transportafdelingen:	
Centralsug	18.544
Nedgravede løsninger i midtbyen	12.363
To små skraldebiler	5.440
Fuld elektrisk skraldebil	4.945
Tokammer kranbil til nedgravede containere	3.585
Ove Sprogøs Plads – underjordisk container	1.236
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	2.348
	48.461
Genbrugsafdelingen:	
Udvidelse af genbrugsstation Holkebjergvej	14.835
Containere og komprimatorer	3.091
Fejemaskine	2.225
Røde kasser	1.113
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	3.568
	24.832
Odense Nord Miljøcenter:	
Etape 3a	15.000
Kontrol og perkolatopsamling på Stige Ø	3.066
Gummihjulslæsser	2.200
Ombytning til eltruck	1.700
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	2.360
	24.326
Administration (IT, HR og Kommunikation og Økonomi):	
Fornyelse og opgradering af it-systemer og selvbetjeningsløsning	1.484
Diverse under 1 mio. kr.	1.594
	3.078
Investeringer i alt	100.697

Ud af beløbet på ca. 100,7 mio. kr. er 40,8 mio. kr. overført fra 2022. Odense Renovation forventer at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2023 inden for den nuværende garantiramme på 105 mio. kr., som byrådet har bevilget henholdsvis den 14. april 2021 og 24. november 2021.

Refusion af moms på renovationsafgifter

Byrådet blev den 14. april 2021 orienteret om, at Landsskatteretten havde truffet afgørelse om, at en kommunal dagrenovationsordning ikke er momspligtig af de takstindtægter, der oppebæres fra borgere og grundejerforeninger. Byrådet godkendte på den baggrund en nedsættelse af renovationstaksterne med virkning fra 2. kvartal 2021. Det var dengang forventningen, at der efter sommerferien 2021 ville foreligge et styresignal fra Skattestyrelsen, som Odense Renovation kunne tage udgangspunkt i, når selskabet skulle have beregnet og godkendt taksterne for 2022 i efteråret 2021. Styresignalet forventes at give renovationselskaberne mulighed for at søge om tilbagebetaling af den for meget indbetalte moms, herunder beregning og tilbagebetaling af renter på momsbeløbene samt fastlægge, hvor mange år der kan reguleres bagud. Odense Renovation afventer imidlertid fortsat dette styresignal, og som følge heraf er taksterne dermed også for 2023 fastsat uden hensyntagen til den bagudrettede moms. Når Odense Renovation efterfølgende modtager styresignalet, vil byrådet derfor få forelagt en ny sag om Odense Renovations takster på affald fra husholdninger, såfremt styresignalet giver anledning hertil.

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 kommunens ejerpolitik, 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.

I overensstemmelse med lovgivningen betaler Odense Renovation A/S garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

Byrådet har den 31. august 2022 besluttet en ny plan for affaldssortering i Odense Kommunes bygninger, herunder finansiering af indkøb af affaldsbeholdere mv. samt den afledte drift i form af øgede renovationstakster. Med den førnævnte sag er der anvist finansiering til de anlægs- og driftsudgifter, der følger af, at de kommunale arbejdspladser senest fra 1. januar 2023 skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Denne sag har dermed ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Forslag til priser 2023

Sammenligning af priser med andre kommuner

Punkt 9: Indkøbs- og udbudspolitik, 2022-2026

88.00.00-P22-1-22

Resume

Odense Kommunes eksisterende indkøbs- og udbudspolitik, Vores Indkøb er fra 2016, og der er derfor behov for at få politikken revideret.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny indkøbs- og udbudspolitik, se vedhæftede.

Sagen om Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik blev drøftet i Økonomiudvalget den 26. oktober 2022.

Økonomiudvalget havde hertil nedenstående primære bemærkninger.

Økonomiudvalget lagde vægt på vigtigheden af et styrket administrativt fokus på øget aftaleoverholdelse, således en realisering af politikken visioner hviler på det bedst mulige fundament.

Økonomiudvalget udtrykte dertil et fortsat ønske om, at sundhed tænkes ind i den administrative implementering af indkøbspolitikken. Odense Kommune anvender en intern verdensmålsproces, der blandt andet bidrager til at stille skarpt på de sundhedsmæssige konsekvenser i konkrete indkøb. Tiltag til imødekommelse heraf kan eksempelvis være krav til brug af svanemærke, forbud mod særlige indholdsstoffer samt krav om arbejdsklausuler.

Slutteligt gav Økonomiudvalget opbakning til afholdelse af årlige statusmøder mellem Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget med henblik på at sikre løbende politisk dialog om, hvordan indkøbspolitikken bedst kan understøtte ambitionerne og målsætningerne i den vedtagne Klimahandleplan.

Indeværende sagsfremstilling indeholder en kort beskrivelse af politikken samt dets målsætninger og indsatser. Dertil vil sagen beskrive, hvordan Borgmesterforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger fremadrettet vil arbejde med politikken, således visionen og målsætningerne i politikken realiseres i perioden.

Odense Kommune sætter med indkøbs- og udbudspolitikken retningen for udviklingen af kommunens indkøb i de kommende år. Politikken er delt op i 4 temaer, som dækker over Økonomi, Etik i indkøbet, Grøn omlægning af forbrug samt Cowork. Politikken præsenterer og beskriver dertil de indsatser og mål, der skal bidrage til at indfri kommunens politiske målsætninger frem mod 2026.

Indkøbs- og udbudspolitikken har forinden indeværende sagsfremstilling været til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget.

Effekt

En storby i vækst

Sagen forventes at have konsekvens for byrådets effektmål vedrørende "understøttelse af god udvikling for virksomheder og miljø", idet beslutningen forventes at understøtte skabelsen af nye, grønne arbejdspladser hos eksterne leverandører samt motivere til yderligere innovation i Odense Kommunes indkøb.

Flere odenseanere i job eller på vej til job samt Børn og unge bliver klar til fremtiden

Indkøbs- og udbudspolitikken forventes at have en positiv konsekvens for byrådets effektmål vedrørende "Flere kommer i uddannelse og job" samt "Børn og unge bliver klar til fremtiden", idet der nu i højere grad gøres brug af uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i kommunens samarbejde med leverandører.

En klima- og miljøvenlig storby

Indkøbs- og udbudspolitikken understøtter Odense Kommunes mål om Klimaneutral 2030 og Klimahandleplan 2022's fokus på at reducere klimaaftrykket i Odense Kommune.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den nye indkøbs- og udbudspolitik for Odense Kommune.

Beslutning

Udsat til næste møde på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik skal sætte en strategisk ramme omkring kommunens indkøb i årene 2022-2026. Politikken indeholder hermed Odense Kommunes vision og retning på indkøbsområdet.

Formål med indkøbspolitikken er at sætte indkøb ind i en mere bæredygtig og etisk ansvarlig retning samt at tænke indkøb ind i kerneforretningen som et fælles ansvar og dermed skabe mere værdi for pengene. Politikken søger herigennem både at understøtte kommunens forvaltninger i deres hverdag, samtidigt med at en efterlevelse af politikken vil fremme forskellige politiske dagsordner, såsom mere økologi, mindre kemi samt flere i beskæftigelse.

Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for alle indkøb og udbud i Odense Kommune. Indkøbs- og udbudspolitikken retter sig dermed både mod kommunens ansatte, men ligeledes i høj grad mod leverandører, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb og udbud.

Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er delt op i 4 temaer, som dækker over Økonomi, Etik i indkøbet, Grøn omlægning af forbrug samt Cowork.

Hvert enkelt af de 4 temaer beskriver kort de indsatser, der vil blive fokuseret på i politikkens levetid. Dertil vil hvert tema indeholde nogle konkrete målsætninger, ligesom temaerne vil indeholde indsatser, der kan igangsættes straks samt indsatser, der skal implementeres over tid.

Nogle af politikkenes indsatser vil kræve en endelig politisk stillingtagen, og de konkrete sager vil blive udarbejdet og politisk fremlagt i dialog med relevante forvaltninger. Dermed indeholder indkøbs- og udbudspolitikken nogle konkrete målsætninger, som er afhængige af de senere politiske beslutninger.

En endelig målopfyldelse kræver på enkelte områder en særlig indsats, dette gælder særligt Odense Kommunes brug af beskæftigelses- og uddannelsesklausuler, social ansvarlighed i hele leverandørkæden, indkøb af transport samt indkøb af køretøjer til egen vognpark.

Dertil er det væsentligt for implementeringen af Odense Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, at der er et styrket administrativt fokus på at øge aftaleoverholdelsen. Kun ved købe ind via kommunens indkøbsaftaler, kan det sikres, at de enkelte visioner i politikken realiseres.

Det strategiske arbejde med politikken

En beslutning af en ny indkøbs- og udbudspolitik sender et stærkt signal om, at Odense Kommune gennem egne indkøb vil fremme en positiv og bæredygtig markedsudvikling indenfor blandt andet nye grønne løsninger, socialt ansvar samt et bredt perspektiv på sundhed.

I politikkenes levetid er det fortsat væsentligt, at der fokuseres på et tæt samarbejde og dialog med såvel de interne som eksterne samarbejdspartnere, som skal bidrage til, at politikkenes visioner opfyldes.

Odense Kommunes indkøb spiller samlet set særligt en væsentlig rolle i den samlede CO2 udledning. Derfor er det også afgørende, at kommunens relevante udvalg bliver inddraget og får indflydelse på området. Med en beslutning af vedhæftede indkøbs- og udbudspolitik, vil Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget én gang årligt på et fællesmøde, drøfte Odense Kommunes fokus på klima og bæredygtighed i kommunens indkøb. Det er herunder væsentligt, at der løbende sikres en politisk dialog om, hvordan indkøbspolitikken bedst kan understøtte ambitionerne og målsætningerne i den vedtagne Klimahandleplan.

Borgmesterforvaltningen vil i relation til konkrete udbud, der særligt indeholder grønne og bæredygtige perspektiver, gå i dialog med Klima- og Miljøforvaltningen. I fællesskab skal der ske en tidlig vurdering af effekt samt kvalificering af det konkrete område. Formålet hertil er, at sikre en kobling til kommunens klimahandleplaner samt en fælles prioritering i forhold til økonomi, ressourcer samt eventuel inddragelse af andre relevante forvaltninger.

Ønsket er, at Klima- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen får udarbejdet en strategi på forestående indkøbskategorier, der i god tid afklarer tidsplan, proces samt eventuelt finansieringsbehov.

Implementering og kommunikation

Indkøbs- og udbudspolitikken er en tværgående politik, der omfatter alle Odense Kommunes indkøb, uanset hvor disse foretages i kommunen. De politiske beslutninger og ønsker, som indkøbspolitikken samler, er gældende for hele kommunen, og det er derfor vigtigt, at både centrale og decentrale indkøb foretages ud fra principperne i politikken.

Afhængigt af målgruppen vil Indkøb- og udbudspolitikken blive kommunikeret af forskellige kanaler, herunder via kommunens hjemmeside men også via Odense Kommunes medarbejderportal og LinkedIn. I forhold til kommunens egne medarbejdere vil der blive udarbejdet en kortere version, som er mere målrettet indkøberens behov.

Økonomi

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

Bilag

OK-Indkøbspolitik, november 2022

Punkt 10: B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde

00.30.14-S00-14-22

Resume

I efteråret 2020 besluttede udvalgene, hvordan forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne handicappede, hvilket har udfordret økonomien på området.

Der blev derfor igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Denne sag afrapporterer på det arbejde.

Sagen indeholder to forskellige delrapporteringer:

- 1) Forventninger til Regnskab 2022
- 2) Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor:
 - Aldersnit
 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte
 - Kontraktstyring og kontraktforhandling

Den økonomiske afrapportering viser, at der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,9 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien er gul.

Effekt

Når arbejdet med anbefalingerne er fuldt implementeret, forventer forvaltningerne, at genopretningen af det specialiserede socialområde vil have en effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

Når flere borgere får den hjælp de har brug for, er forudsætningen for at komme i job og uddannelse bedre.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Med et større fokus på styring af det specialiserede socialområde betyder det, at flere borgergrupper får hjælp og bliver funktionsdygtige, herunder ældre og handicappede.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Investering i det specialiserede socialområde betyder, at der kan skabes de bedst mulige rammer for, at børn med forskellige forudsætninger trives og bliver klar til fremtiden.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender afrapporteringen.

Beslutning

Udsat til næste møde på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Forventninger til regnskab 2022

Økonomien for 2022 vurderes gul, da der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes en forventet stigning i både udgifterne på børne- og voksenområdet.

Beskæftigelse- og Socialforvaltningen forventer en samlet afvigelse på 20,7 mio. kr. på børneområdet mellem 2. og 4. afrapportering. På anbringelsesområdet er de forventede udgifter steget med 14 mio. kr. Årsagen hertil skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på 5 % samt en mængde stigning på 9 helårspersoner. Forvaltningen har hen over sommeren haft 3 familier med i alt 14 børn, hvor der er foretaget en indgribende foranstaltning. Derudover har få eksisterende sager ændret anbringelsestype og derved fået en markant udgiftsstigning.

På det forbyggende område er de forventede udgifter steget med 6,7 mio. kr. mellem 2. og 4. afrapportering. Årsagen hertil skyldes en mængdestigning på 98 helårspersoner. 35 % kan henholdes til en generel mængde stigning på tværs af det forebyggende område, hvor 65 % af mængdestigningen kan henholdes til fast støttekontaktperson. Der ses en stigning i brugen af ekstern leverandør, men hovedsagelig en stigning til det interne korps i forvaltningen. Der er i den forbindelse pr. 1. august 2022, ansat 12 medarbejdere og 1 leder. På statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, forventes en merindtægt på 3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med udgiftsstigningen på anbringelsesområdet.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer en samlet afvigelse på 13,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, svarende til en afvigelse på 11 mio. kr. mellem 2. og 4. afrapportering. De primære forklaringer på afvigelsen er, at der er en stigning på 7 borgere, der har behov for et botilbud. Udover stigningen i antallet af borgere er der også en stigning i gennemsnitsprisen på både § 107 og § 108 på henholdsvis 3,9 % og 3,4 %. På aktivitets- og samværstilbud er der ligeledes en mængdestigning på 13 helårspersoner.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer en samlet stigning i udgifterne på 0,6 mio. kr. på børneområdet mellem 2. og 4. afrapportering. På anbringelsesområdet er de forventede udgifter steget med 4,3 mio. kr. Årsagen hertil skyldes en stigning i gennemsnitsprisen på 2 % samt en mængde stigning på 1 helårsperson.

På det forebyggende område er de forventede udgifter steget med 1,4 mio. kr. Årsagen hertil skyldes et fald i antal helårspersoner på 4 og en stigning i gennemsnitsprisen på 1 %. Stigningen kan primært henledes til ydelserne aflastning og døgnophold for børn sammen med deres forældre.

På øvrige områder er forventningen til udgifterne nedjusteret med 1,0 mio. kr. grundet aktivitetsforskydning i boligsager fra 2022 til 2023.

Under særlige driftsområder er udgifterne til kontante ydelser steget med 1,2 mio. kr., hvilket kan tilskrives en stigning i antallet af ansøgninger og dermed flere bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste.

På statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er indtægtsforventningen opjusteret med -5,3 mio. kr. som følge af indregning af sager under ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der må hjemtages refusion tilbage til 2019.

Afrapportering af status på arbejdet i de tre indsatsspor

Spør 1 - Alderssnit

Arbejdet med indsatssporet udviser god fremdrift, og potentialet for indsatssporet forventes tæt på indfriet i 2022, hvorfor indsatssporet vurderes gult. Potentialet for indsatssporet er opnået ved en omlægning af den eksterne støttekontaktpersonsordning samt ved at anvende alternative indsatser end senanbringelser af unge over 15 år. Dette har samlet set givet et fald i antallet af senanbragte og eksterne støttekontaktpersoner. Samlet set er der indfriet et potentiale på 2,5 mio. kr. i 2022. Fra 2023 og frem forventes det fulde potentiale at kunne blive indfriet.

Spør 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Forvaltningerne har aktivt arbejdet med at analysere målgrupper for at afsøge, hvor der kan være et økonomisk og fagligt potentiale at hente. Med leverandørstrategien bestræber vi os på at have en bred tilbudsvifte, så vi hele tiden er i stand til at tilbyde de rette tilbud og sikre de bedste vilkår for at skabe effekt af og udvikling i borgernes forløb. Analyserne har ført til følgende tre områder, som der arbejdes på:

- Hjemtagelse og placering i Odensetilbud for børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser

Analyse er udarbejdet med det formål at estimere et provenu ved hjemtagelse af borgere med multiple funktionsnedsættelser fra udenbys tilbud og oprette et målrettet Odense-tilbud til gruppen og er et samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Analysen fokuserer på potentialet ved at etablere et specialiseret døgn- og dagtilbud inkl. aflastning, der fleksibelt kan rumme en bred målgruppe, der omfatter børn, unge og voksne. Ud over at skabe høj grad af fleksibilitet vil der være stordriftsfordele og fordele i forhold til pladsoptimering. Et specialiseret tilbud vil også kunne tilgodese eventuelle ændringer i målgruppernes størrelse. Tilbuddet vil derfor kunne tage højde for en eventuel usikkerhed i den forventede efterspørgsel i denne brede målgruppe.

Analysen peger på, at der både er et økonomisk potentiale samt potentialer knyttet til de øvrige tre pejlemærker i Leverandørstrategien faglighed, effekt og nærhed. Forvaltningerne er lige nu i proces med at udregne de økonomiske konsekvenser på indtægtssiden. Derudover er forvaltningerne i proces med By- og Kulturforvaltningen for at klarlægge en tidshorisont og estimering af anlægsudgifter.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

- Analyse af det specialiserede skoleområde

Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat en analyse af det specialiserede skoleområde. Igennem en årrække er der iagttaget en stigning i antallet af visitationer til de specialpædagogiske dag- og skoletilbud. Stigningen i visitationer lægger pres på den økonomiske ramme, men åbner også for spørgsmål omkring den faglige baggrund for stigningerne, da der er forskningsmæssig viden om, at vi påvirker børns livsbane, når vi beslutter at visitere ud af almenområdet.

I august 2022 har vi 50 børn, som er visiteret til skole – og behandlingstilbud uden for Odense Kommune. Det er børn og unge, til hvem Odense Kommune ikke har et relevant internt tilbud, som matcher børnenes specialpædagogiske behov. Det betyder, at der hver dag er børn, som må befordres med taxi for at komme i skole – for nogle børns vedkommende flere timers daglig transporttid. Det er en udfordring for børn, der i forvejen er sårbare, og det er en stor økonomisk udskrivning på både skoletilbud og befordring.

Ambitionen er, at Odense Kommune bestræber sig på at udvikle relevante og fleksible høj kvalitetstilbud, som imødekommer børn og familiers behov i de situationer, hvor der er brug for særlige specialpædagogiske rammer. Relevante tilbud der er etableret på baggrund af analyserede behov og politiske ønsker for udviklingen af Odense Kommunes specialiserede skoleområde.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

- Danmarks bedste børnehjem - visioner for anbringelsesområdet

Børn- og Ungeforvaltningen har igangsat en faglig undersøgelse af anbringelsesområdet.

Den skal udmønte sig i en række handlemuligheder og modeller som sikrer, at forvaltningen agerer fagligt og økonomisk ansvarligt. Det er et område med både store menneskelige og økonomiske konsekvenser, som derfor også kræver grundig analyse og anbefalinger inden eventuelle nye handlemuligheder. Ambitionen er, at Odense Kommune videreudvikler relevante og fleksible høj kvalitetstilbud, som imødekommer børn og familiers behov i en anbringelsessituation og i en situation, hvor der er brug for særlige specialpædagogiske rammer. Relevante tilbud, der er etableret på baggrund, af analyserede behov og politiske ønsker for udviklingen af Odense Kommunes anbringelsesområde. Flexible tilbud der kan tilpasses og justeres for at sikre de bedste vilkår for effekt og udvikling i borgernes forløb.

Anbringelsestilbuddet skal tænkes sammen med en bredere vifte af tilbud, som er meget mere end bare anbringelsen af et barn. Et anbringelsestilbud med en bred spændvidde vil bidrage til at hjælpe anbragte børn godt på vej i livet, samtidigt med at vi sikrer økonomisk ansvarlige løsninger.

Analysen forelægges udvalgene i foråret 2023.

Spor 3 - Kontraktstyring

Den nuværende beregningsmetode er vurderet til at være for snæver, og medtager ikke alle de opnåede gevinster i de kontraktforhandlinger, der foregår. Forvaltningerne har på det grundlag besluttet at udarbejde en ny beregningsmetode, som stemmer bedre overens med de reelle opnåede potentialer.

Afrapporteringen for kontraktstyringen er i denne afrapportering derfor blank. Ved næste afrapportering, som også afrapporterer på regnskabet 2022, vil det være på baggrund af en ny og opdateret beregningsmetode og sagstal.

Til sagen er vedhæftet en publikation fra Kommunernes Landsforening (KL), som viser udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

Økonomi

Afrapporteringen af det specialiserede socialområde har ingen direkte økonomisk konsekvens for Odense Kommune.

Bilag

4. Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2022

Ø98 - Det specialiserede socialområde

Punkt 11: B-sag: Tilpasning af Økonomiudvalgets mødeplan for 2023

00.22.04-G01-17-21

Resume

Økonomiudvalgets mødeplan for 2023 blev godkendt på mødet den 15. juni 2022.

For at imødesee budgetprocessen har der imidlertid vist sig et behov for at tilpasse den vedtagne mødeplan.

Det planlagte møde den 23. august 2023, som var fastlagt til drøftelse af Økonomiudvalgets budgetforslag, ændres til et ordinært økonomiudvalgsmøde, hvor der udover Økonomiudvalgets budgetforslag også behandles sager fra de stående udvalgsmøder henholdsvis den 15. og 16. august 2023.

Der er således ikke ændringer i antallet af møder eller ændring i de fastlagte datoer for afvikling af økonomiudvalgsmøder.

Mødet er tilpasset i den til sagen vedlagte kalender for 2. halvår 2023, der udover Økonomiudvalgets møder også indeholder datoer for byrådsmøder, udvalgsmøder, kvartalsmøder, strategiske dage for Økonomiudvalget mv.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den tilpassede mødeplan for 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 2. halvår 2023 - Mødeplan Økonomiudvalget og byråd

Punkt 12: B-sag: Branding af verdens bedste robotby og internationalisering af robotklyngen

24.10.00-P20-20-22

Resume

Denne sag handler om branding af verdens bedste robotby og internationalisering af robotklyngen. Klyngen Odense Robotics, Odense Kommune og andre aktører i det lokale robotøkosystem oplever stor opmærksomhed fra nationale og internationale aktører, som ønsker mulighed for delegationsbesøg, præsentationer og virksomhedsbesøg i Odense.

Disse besøg kræver typisk en del central koordinering. Grundet begrænsede ressourcer har robotklyngen haft svært ved at imødekomme disse forespørgsler og ikke kunne varetage en koordinerede rolle.

Det er Borgmesterforvaltningens vurdering at situationen har medført tab af opmærksomhed, branding og potentielle investeringer for Odense.

Borgmesterforvaltningen anbefaler i den forbindelse at øremærke kommunal medfinansiering på sammenlagt 1,6 mio. kr. i 2023 og 2024 til etablering af et dedikeret besøgstilbud i regi af Odense Robotics. Funktionen skal være målrettet nationale og internationale aktører (fx virksomheder, talent, samarbejdspartnere mv.).

Ved etablering af en besøgsfunktion vil odenseanske vækstinteresser såsom by-branding, tiltrækning af virksomheder og kapital blive varetaget i relation til Odense Kommunes vision om at blive verdens bedste robotby.

Effekt

Verdens bedste robotby

Med bedre besøgsmuligheder styrkes profileringen af Odense som verdens bedste robotby. Det skyldes, at flere nationale og internationale virksomheder såvel som studerende vil kunne modtages og fremvises robotøkosystemets unikke styrkepositioner. Besøgsmuligheder vil derved synliggøre odenseanske virksomheder, teknologier og talent over for internationale aktører og virksomheder.

En storby i vækst

Med bedre besøgsmuligheder styrkes tiltrækningsmuligheder over for internationale virksomheder, som bedre vil kunne opleve byens styrkepositioner og på sigt inspireres til at drive virksomhed i Odense. Dette vil bidrage til den vækstmotor, som robotøkosystemet allerede er for Odense.

Flere odenseanere i job og på vej til job

Såfremt udenlandske virksomheder finder det interessant at placere sig i det odenseanske robotøkosystem, vil flere arbejdspladser antageligt medfølge. Det er samtidig tænkeligt, at internationale studerende vil få et større kendskab til robotøkosystemet, og at de på sigt vil søge arbejde blandt dets odenseanske robotvirksomheder.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en toårig aftale for perioden 2023-2024 med Odense Robotics, inden for en samlet ramme på op til 1,6 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Robotics har over længere tid gjort Borgmesterforvaltningen opmærksom på, at byen mangler et samlingspunkt til præsentation af teknologier, virksomheder og økosystemet, herunder en platform for udveksling af viden og matchmaking-aktiviteter.

Det er klyngens anbefaling, at Odense Kommune, for ikke at gå glip af yderlige tiltrækningsmuligheder og by-branding, involverer sig i udvikling og etablering af et såkaldt "Roboternes Hus".

Økosystemet oplever stor opmærksomhed fra nationale og internationale virksomheder, talenter og samarbejdspartnere. Forespørgsler på delegationsbesøg, præsentationer, matchmaking-aktiviteter og virksomhedsbesøg har i perioder været så mange, at efterspørgslen ikke har kunnet imødekommes grundet manglende ressourcer hos robotklyngen. Det bemærkes ligeledes, at robotklyngen oplever et umættet behov for repræsentation i internationale sammenhænge (messer, konference mv.), hvor robotøkosystemets interesser varetages, hvilket betyder, at Odense går glip af opmærksomhed, branding og potentielle investeringer.

Borgmesterforvaltningen vurderer, på baggrund af dette og dialog med Odense Kommunes samarbejdspartnere, at der er et behov for et dedikeret besøgstilbud med relevante aktiviteter for målgrupper, spændene fra globale samarbejdspartnere og startups til investorer, myndigheder, studerende samt Odenses borgere.

Etablering af besøgsfunktion

Så længe et fysisk, dedikeret "Roboternes Hus" ikke findes i Odense vil Odense Robotics have behov for en besøgsfunktion, som skal bidrage til at sætte det fynske og odenseanske robotøkosystem, herunder Fyrtårnsprojektet (NextGen Robotics), på det globale landkort. Det skal blandt andet gøres ved at synliggøre frugten af de mangeårige samarbejder på tværs af Fyns innovative virksomheder, stærke forsknings- og uddannelsesinstitutioner og faciliterende erhvervs- og innovationsfremmeaktører, som har skabt et unikt vækstmiljø for robot- og dronevirksomheder i Odense.

Besøgsfunktionen ønskes etableret i regi af Odense Robotics, der vil have til opgave at varetage branding af Odense som Robotby og internationalisering af robotklyngen og -økosystemet. Indsatsen, som beskrives nærmere i det vedhæftede bilag, vil indebære et 2-årigt årsværk til opbygning af den internationale besøgsfunktion. Indsatsen vil samtidig flugte med klyngens internationaliseringsstrategi, som bestyrelsen gav opbakning til 6. september 2022. Det bemærkes, at Borgmesterforvaltningen ligeledes ser indsatsen som værende i tråd med den oprindelige budgetbestilling.

Årsværket vil skulle supportere robotklyngens udadvendte aktiviteter på internationale messer og konferencer, hvilket vil frigive interne ressourcer til afvikling af oplæg, stande og følgeskab af virksomheder, og dermed sikre at Odense får yderlige synlighed på disse messer og konferencer. Se vedhæftede bilag for konkrete målsætningstal knyttet til årsværkets eksterne aktiviteter.

Ansættelsen vil samtidig skulle udvikle og koordinere fælles initiativer og tiltag, som understøtter tiltrækning og synlighed. Indsatsen vil set fra Odense Kommunes perspektiv bidrage til:

- Branding af Odense som en førende robotby (på sigt verdens bedste robotby)
- Invest i Odenses muligheder for at tiltrække virksomheder og investeringer
- Vækst blandt byens robotvirksomheder og forøgelse af antallet af robotarbejdspladser
- Synligheden af robotter i byrummet og i borgernes hverdagsliv

Besøgsfunktionen vil samtidig indgå i arbejdet knyttet til "Robotternes Hus" (initiativ under Fyrtårnsprojektet), som på sigt vil blive internationalt udstillingsvindue og gateway for fynske robotter, droner og maritime teknologier. Besøgsfunktionen vil, i lighed med tanken bag "Robotternes hus", søge at skabe et stærkt, fælles afsæt for den globale positionering af blandt andet Odense som kraftcenter for test og udvikling og dermed sætte yderligere kraft bag branchens udvikling.

Besøgsfunktionens målgruppe vil være:

- Internationale robotvirksomheder
- Mulige partnere (fx til Fyrtårnsprojektet)
- Tiltrækningssemner med relevans for Odense Robotics Startup Hub
- Investorer og internationale robotklynger
- Odenses borgere

Odense Robotics arbejde vil blive koordineret med Odense Kommunes øvrige indsatser på området og udført i samspil med blandt andet Invest in Denmark (Udenrigsministeriet).

Der vil endvidere være en tæt kobling til internationaliseringsarbejdet forbundet med droneprojekter under UAS Denmark og med Fyrtårnsprojektet, som ved efterårets begyndelse har påbegyndt implementering og markedsføring af Large Structure Production-projektet (LSP) på Odense Havn.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget prioriterer ressourcer til opbygningen af den internationale besøgsfunktion.

Økonomi

Den økonomiske ramme på 1,539 mio. kr. vil blive finansieret af de ubenyttede midler knyttet til anlægsprojektet "Fyn som hjemsted for national klynge 2019-2021". Der refterer herefter 1,8 mio. kr. i anlægsprojektet.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Internationaliseringsfunktion PDF

Punkt 13: C-sag: Ny turismestrategi

24.05.00-G01-7-22

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes kommende turismestrategi 2023-2027.

Kommunens nuværende turismestrategi udløber med udgangen af 2022. Strategien har løbet over årene 2018-2022 og har således spændt over en periode med både massiv og turismemæssigt interessant byudvikling i Odense og ikke mindst store globale kriser. Der er nu behov for at sætte en ny retning, som både løfter de kommende muligheder og udfordringer på turismeområdet og skaber en fortsat udvikling og vækst i Odense. Turismestrategien vinkles desuden ind i den samlede forandringsfortælling, som den kommende bystrategi rummer.

Borgmesterforvaltningen peger på fire mulige fokusområder for en kommende turismestrategi.

- Kultur- og eventturisme
- Erhvervsturisme
- Ikonby
- Byens værtskab

Borgmesterforvaltningen anbefaler derudover, at bæredygtighed bliver det bærende element i den kommende turismestrategi. Det bæredygtige fokus vil brede sig til hver af de strategiske fokusområder, ligesom det sammen med en målrettet markedsføring vil fungere som det overordnede middel til at opnå en fortsat øget vækst i turismeerhvervet i Odense.

I samarbejde med udvalgte lokale turismeaktører planlægger forvaltningen en afdækning, som også rummer mulighederne for kalibrering eller udvidelse af fokusområder undervejs i processen.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter de forskellige fokusområder for den kommende turismestrategi samt den fremadrettede proces for inddragelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter indhold og proces for Odense Kommunes kommende turismestrategi 2023-2027.

Beslutning

Udsat til næste møde på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes nuværende turismestrategi udløber ved udgangen af 2022. Siden den foregående turismestrategi blev skrevet i 2018, er byen kommet i mål med mange af de store strategiske byudviklingsprojekter. Med helt nye grønne

byrum, letbanens opstart og et nyt H.C. Andersen Museum er der potentiale for at kunne tiltrække endnu flere turister og besøgende til byen.

Siden 2018 er der også kommet en ny national lovgivning på turismeområdet, som har medført en konsolidering af antallet af turismeaktører i Danmark og ændret på ansvarsområdet for de 19 nye destinationsselskaber i Danmark. Med lovgivningen har Destination Fyn (og de øvrige danske destinationsselskaber) det overordnede ansvar for markedsføring og udvikling af destinationerne. Ændringen har blandt andet betydet, at sammenhængen mellem VisitOdense og Destination Fyn er styrket yderligere, og at VisitOdense (ligesom de øvrige fynske Visit-kontorer) er en del af samarbejdet Destination Fyn. Det betyder eksempelvis, at markedsføringen af Odense sker i fællesskab med Destination Fyn. Derudover er der et tæt samarbejde omkring produkt- og destinationsudviklingen.

Den fortsatte usikkerhed om, hvordan og hvor længe Covid-19 vil påvirke turismen samt, hvordan betydningen af den nuværende krig i Ukraine og de stigende energi- og forbrugspriser vil influere forbrugertilliden, tegner derudover et behov for at gentænke byens turismeindsats, så den i højere grad afspejler den nuværende og usikre verdenssituation.

Med et lokalt, nationalt og internationalt fokus på grøn og bæredygtig vækst, er der også et stigende behov for at gentænke turismeindsatsen, således den i højere grad bygger på en bæredygtig tilgang.

Status på turismestrategien 2018-2022

Odense Kommunes nuværende turismestrategi har blandt andet fokus på den stigende globalisering, rejselyst og arbejdsmarkedets frie bevægelighed, som på tidspunktet for udarbejdelsen stillede store krav til, at byens turismeindsats i høj grad henvendte sig til et internationalt publikum (bilag 1).

Ambitionen var at øge antallet af job i byens turismeerhverv med 1.000 fra 2018 til 2023 og skabe en årlig vækst i turismeforbruget på 7 %. Oprindeligt var ambitionen 750 nye job i turismeerhvervet, men Økonomiudvalget har siden opjusteret ambitionsniveauet, senest i 2020 i forbindelse med vedtagelse af nye udvalgsmaal. Her blev ambitionsniveauet fastlagt til 250 ekstra jobs årligt i perioden 2020-2023 svarende til 1.000 ekstra jobs i hele perioden.

Covid-19 har haft stor betydning for turismen globalt i 2020 og 2021, og dermed også for mulighederne for at indfri ambitionerne. Ikke desto mindre er der pr. oktober 2022 skabt 714 flere job i turismeerhvervet, hvilket må betegnes som en succes, realiteterne taget i betragtning. Siden 2018 har der været en samlet vækst på 14 % i overnatningstallene for Odense. Til sammenligning er det kun Aarhus, der har haft større vækst i overnatningerne i perioden, hvor de har haft i alt 19 % vækst. På trods af Covid-19's indflydelse på ambitionerne om jobskabelse er beskæftigelsen i byens turismeerhverv øget markant. Det er tilmed lykkedes at vinde markedsandele i forhold til Aalborg og København i strategiens levetid.

Siden 2018 er der også sket markant udvikling i byens turismeservice, hvor det fysiske turistbureau er erstattet af et nyt setup med Cityhost (byværter), en øget digital tilstedeværelse og et nyt front-office netværk, som har skabt et tættere samarbejde med byens attraktioner og hoteller i forhold til at yde decentral turismeservice. Med det nye setup møder VisitOdense turisterne dér, hvor de er, både fysisk og digitalt. En lignende forandring i turismeservicen er også blevet implementeret i Aarhus i samme periode, ligesom der nationalt ses en bevægelse i samme retning.

VisitOdense har derudover etableret et tæt samarbejde med Destination Fyn om byens erhvervsturisme, hvor et team arbejder målrettet med at tiltrække internationale og nationale messer og konferencer. I forlængelse heraf har VisitOdense etableret et hotelnetværk, hvor alle byens hoteller arbejder sammen om at styrke Odenses position inden for erhvervsturisme.

I forhold til den strategiske markedsføring af Odense er der sket en markant udvikling siden 2018. VisitOdense har sammen med Destination Fyn og i samarbejde med VisitDenmark gennemført en lang række store kampagneindsatser nationalt og internationalt, som eksempelvis Fyn skal det være, Genstart Odense samt hele HCA21-indsatsen i tilknytning til åbningen af det nye H.C. Andersen Hus. Derudover har VisitOdense bidraget markant til at øge synligheden af Odense, både nationalt og internationalt, ved en øget tilstedeværelse og synlighed på sociale medier. Odense er således i dag blandt de mest synlige destinationer i Danmark målt på antal besøgende på web og følgere på sociale medier.

Nationale og internationale tendenser

Turismen er et vigtigt erhverv for Danmark. Den skaber vækst, arbejdspladser, servicetilbud og oplevelser. Udenlandske turisternes forbrug i Danmark udgjorde i 2019 mere end 60 mia. kr., hvilket gjorde turismen til ét af de største eksporterhverv i Danmark.

Regeringen offentliggjorde i juni 2022 en ny national turismestrategi ”National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme” (Bilag 2). Strategien sætter retning for en miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, så Danmark kan indfri potentialet for at blive én af verdens mest bæredygtige turismedestinationer.

Strategien påpeger en række tendenser og udfordringer for dansk turisme i de kommende år. Et par af de mest centrale er;

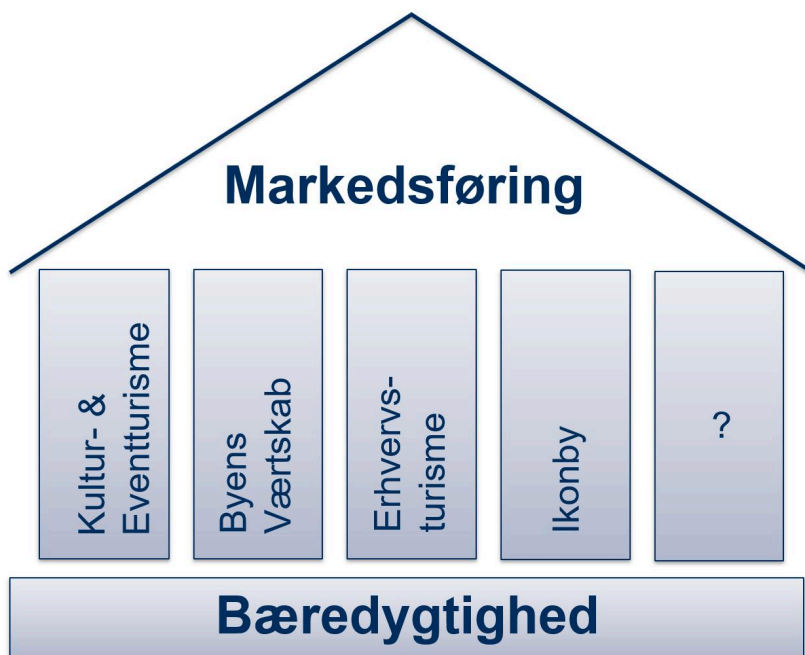
- Flere turister har bæredygtighed og miljø som et væsentligt hensyn, når de planlægger deres rejse, og der ses generelt en større bevidsthed hos turisterne om turismens negative indvirkninger på klima, miljø og natur.
- Med øget international konkurrence og mulig mindske købekraft grundet krigen i Ukraine, er der behov for en fortsat destinationsudvikling i Danmark.
- Styrket behov for innovation og digitalisering af dansk turisme. Turisterne efterspørger i stigende grad digitale løsninger og oplevelsestilbud.
- Turismen skal være værdiskabende for borgere og lokalsamfund for at skabe gode muligheder for vækst og udvikling på længere sigt. Det er derfor centralt at tage hånd om turismens negative konsekvenser i form af støj, skrald mv.

I lyset heraf angiver den nationale turismestrategi en række initiativer, der skal imødekomme ønsket om fortsat øget vækst i dansk turisme samt de ændringer, der er i forbrugeradfærden.

- Dansk turisme skal udvikle flere bæredygtige og grønne tiltag og bidrage til målet om 70 % reduktion af drivhusudledninger i 2030. Derudover skal turister inspireres til mere bæredygtig adfærd og forbrug.
- Den internationale markedsføring sker under ét fælles brand (VisitDenmark).
- Markedsføring skal give flere danskere lyst til mere ferie i Danmark, og den fremtidige turistinformation skal i højere grad være digital.
- Turisternes kulturforbrug skal øges, og events skal gøre Danmark til en attraktiv rejsedestination.

Det strategiske hus for Odenses turismestrategi 2023-2027

Oplæg til den kommende turismestrategi er illustreret med nedenstående model.



Forvaltningen har, med udgangspunkt i en løbende dialog med centrale samarbejdspartnere inden for turismeområdet, udpeget fire fokusområder, der kan danne grundlag for den nye strategi; Kultur- og eventturisme, Byens Værtskab, Erhvervssturisme og Ikonby. Bæredygtighed skal derudover være det solide og bærende fundament i byens turismeudvikling. Hermed forpligter Odense Kommune sig til aktivt, opsøgende og ansvarligt at arbejde med bæredygtighed i hver af "turismesøjlerne", og som en del af strategiens kerneidentitet. Et målrettet fokus på bæredygtighed vil således fungere som middel til at understøtte de strategiske fokusområder i strategien.

Markedsføringen skal samle alle husets søjler og sikre, at Odense bliver markedsført under ét samlende narrativ men med et stærkt strategisk og operationelt fokus på hver af de enkelte søjler. Markedsføringen skal være helstøbt og skal give et klart billede af Odense som turismedestination, som alle kan forstå betydningen af. Det er således markedsføringen, som slutteligt understøtter strategiens vision og mål.

Med den femte uspecificerede søjle lægger forvaltningen op til, at der undervejs i den kommende inddragelsesproces kan drøftes og udpeges andre områder, som er relevante for byens kommende turismestrategi.

Tankerne bag de fire strategiske indsatser og bæredygtighed uddybes kortfattet nedenfor.

Bæredygtighed

I forlængelse af den nationale turismestrategi og de globale trends, er der behov for et øget fokus på bæredygtighed i Odense. En af indsatserne kan ske i samarbejde mellem Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningen i forhold til at se nærmere på, hvorledes der kan arbejdes mere strategisk med GDS-indekseringen (Global Destination Sustainability Index).

Indekset bruges blandt andet til tiltrækning af konferencer og større sportevents, og det kan også anvendes til at sætte strategisk retning på arbejdet med bæredygtighed, da indekset bidrager til at identificere de mest oplagte indsatsområder sammenholdt med mange andre storbyer i verden. I forlængelse heraf vil forvaltningen i tæt samarbejde med Destination Fyn afsøge mulighederne for at understøtte byens hoteller, restaurationer og attraktionerne mod at blive certificeret med relevante bæredygtighedscertifikater, som også spiller ind i tiltrækningen af store konferencer og messer.

Kultur- og eventturisme

Kultur spiller en væsentlig rolle for leisurturen og overnatninger i Danmark, ligesom events har positiv betydning for overnatninger i Odense. Mange internationale gæster søger dansk kultur, festivaler, kunst og historie. Hele 54 % af de internationale ferieturister rejser til storbyerne for at bruge kulturlivet. Kulturlivet tiltrækker således gæster til byen og skaber omsætning hos kulturinstitutioner, hoteller, restauranter, caféer og butikker.

Med afsæt i byens oplevelsestilbud, er der behov for at udvikle Odense som kulturby for nationale og internationale turister, herunder udvikle og brande de kulturelle styrker og dét, som differentierer Odense fra de andre storbyer i Danmark og Nordeuropa.

Borgmesterforvaltningen anbefaler at fremme kulturturisme på flere fronter. For det første ved at styrke det lokale samarbejde og videndelingen gennem det nyoprettede kulturturismenetværk, som forvaltningen har iværksat med deltagelse fra Destination Fyn, By- og Kulturforvaltningen samt de toneangivende kulturinstitutioner i Odense.

Derudover skal kulturturismen styrkes gennem projektet "Cities for Culture", som København, Aarhus og Odense via Destination Fyn har fået bevilliget samlet 12,5 mio. kr. til fra Erhvervsstyrelsen. Odenses andel udgør 1,7 mio. kr. De lokale indsats for Odense er blandt andet at gøre det nye H.C. Andersens Hus til et regionalt fyrtårn for turisme og derudover fremme Odenses vikingefortælling, såfremt Nonnebakken bliver udpeget som UNESCO verdensarv.

Forvaltningen ønsker desuden at afsøge, hvorledes der kan indgås samarbejder med byens eventaktører med henblik på at forlænge opholdet for de udenbys gæster, der kommer til byen i forbindelse med byens festivaler eller events.

Byens værtskab

Byens værtskab dækker over den måde byen modtager sine gæster på. Det fysiske møde med byens turister og gæster foregår ude i byen via City Hosts (byværter), på hotellerne og de enkelte attraktioner samt i forbindelse med byens events. Det stiller store krav til kvaliteten og relevansen af byens værtskab hele året.

Byens værtskab er en afgørende faktor for gæstens lyst til at genbesøge byen og sprede en positiv fortælling om Odense. Sammen med lokale samarbejdspartnere vil forvaltningen se på, hvordan byens værtskab kan styrkes, således gæsterne oplever en høj kvalitet i gæsteservice overalt i byen.

I samarbejde med lokale aktører, eksempelvis Cityforeningen og frivillige foreninger, vil forvaltningen undersøge, hvordan byens borgere og civilsamfundet som helhed kan inddrages i og tage ejerskab til byens værtskab. Det er forvaltningens vurdering, at dette arbejde vil have en positiv afsmittende effekt på bystoltheden samt bidrage til at skabe større opbakning til den lokale turisme.

Erhvervsturisme

Tiltrækning af internationale/nationale konferencer og messer er central i forhold til Odenses ambition om fortsat øget vækst i turismeerhvervet. Erhvervsturismen har i de første syv måneder af 2022 udgjort 42 % af de samlede overnatninger i Odense. Med en vækst på 39 %, sammenholdt med samme periode i 2019, er det et område, der vurderes til at have yderligere vækstpotentiale i de kommende år.

Odense Kommune har skabt et solidt samarbejde med Destination Fyn igennem de senere år med henblik på målrettet at tiltrække nye internationale/nationale konferencer og messer til byen. Det samarbejde skal styrkes yderligere, ligesom hotelnetværket skal danne rammen om en videreudvikling af byens erhvervsturisme.

Byens virksomheder, herunder i særdeleshed robot-, it- og medicinalvirksomheder, modtager årligt mange internationale kunder og samarbejdspartnere i Odense. Forvaltningen vil undersøge virksomhedernes behov for en potentiel understøttelse af værtskabet samt modtagelsen af deres internationale besøgende med henblik på at skabe en unik oplevelse i Odense, som på længere sigt kan føre til et genbesøg.

Ikonby

I samarbejde med Museum Odense og øvrige relevante interessenter, skal den samlede fortælling og ikke mindst oplevelsestilbuddene omkring H.C. Andersen fortsat udvikles og aktualiseres, så Odense i endnu højere grad kan blive positioneret som ikonby. Relevante interessenter og samarbejdspartnere er udover Museum Odense blandt andet SDU, H.C. Andersen Fonden, H.C. Andersen Festivals m.fl.

Markedsføring

En stærkere samlende fortælling, der med afsæt i byens kvaliteter, kan bidrage til en opdateret iscenesættelse af Odense som by. En fortælling, der skal sikre Odense en stærk og tydelig position sammenlignet med andre Nordeuropæiske storbyer, hvor visuelt udtryk, stemning og følelse mv. går igen på tværs af markedsføringsindsatsen.

Proces

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at den kommende turismestrategi bygger på et tæt samarbejde med Destination Fyn og en målrettet inddragelse af og dialog med udvalgte eksterne samarbejdspartnere og relevante fagforvaltningen inden for de strategiske fokusområder. Inddragelsesfasen kommer til at sikre forvaltningen den nødvendige faglige viden samt ejerskab til strategiens fokusområder. Forvaltningen sikrer desuden koordinering med den samlede forandringsfortælling, som den kommende bystrategi rummer.

Mulige eksterne samarbejdspartnere inkluderer blandt andet Erhvervshus Fyn/Destination Fyn, hotelnetværk, VisitDenmark, Cityforeningen, udvalgte lokale virksomheder, kulturturismenetværk og eventnetværk samt Advisory Board for Odense Erhvervsforum. Derudover vil forvaltningen inddrage Klima- og Miljøforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen med særlig fokus på de strategiske spor, der omhandler henholdsvis bæredygtig turisme og kultur- og eventturisme.

Inddragelsesprocessen vil blive gennemført i november og december 2022, og Økonomiudvalget vil blive præsenteret for et udkast til turismestrategien første kvartal 2023.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 2 - National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme

Bilag 1 - Turismestrategi 2018-2022

Punkt 14: D-sag: Made in Odense - et fælles stempel

24.10.00-P20-18-22

Resume

Denne sag orienterer om en indsats, der har til formål at bidrage til et stærkere city brand for Odense som moderne produktions- og erhvervsby. Indsatsen skal ses som en del af det overordnede arbejde med at styrke bybranding og vinkles desuden ind i den samlede forandringsfortælling, som den kommende bystrategi rummer.

Hvorfor skal der være fokus på Odense som en moderne produktionsby?

Transformationen fra en tung industriby til en by med moderne produktion har stået på de sidste 10 år. Fortællingen om robot- og cannabisindustrien er med til at illustrere den transformation. Hvis man lægger det sammen med den udvikling, som det fysiske byrum i Odense har gennemgået, er der for alvor tale om en by, det er værd at være stolt af og at blive sat i forbindelse med.

Branchefællesskaber som fx Odense Robotics høster stor anerkendelse internationalt. Robot- og dronevirksomheder fra Odense bruger byen aktiv i deres markedsføring. Dertil kommer, at produkter, oplevelser og ydelser, der klinger af dansk eller nordisk traditionelt også favoriseres, når udlandet vælger leverandører. Det skaber muligheder for en udvidet vækstfortælling.

Odensebaserede virksomheder anvender allerede byen visuelt i deres brandløfte. Et godt eksempel er lampeproducenten LE KLINT, som bruger teksten Made in Odense, Denmark og et kreativt, tegnet element, der afbilleder deres ikoniske lamper, som en fast del af deres markedsføring. Også Odense Havn lancerede i september 2022 Made@OdensePort som nyt strategisk kommunikationsgreb, som herfra vil blive anvendt på tværs af markedsføringsinitiativer. Universal Robots (UR) har overvejelser om at bruge Made in Odense som del af deres markedsføringsbudskaber. Det kan fx ske ved fysisk at stemple alle produktæsker med et visuelt element, der understreger produktets tilhørsforhold til byen.

Et fælles stempel for Odense som by

Borgmesterforvaltningen har haft en indledende dialog med UR, LE KLINT og Odense Havn om en proces, som skal føre til skabelsen af et fælles stempel eller andet grafisk udtryk for Odense som moderne produktionsby. Resultatet skal gerne have potentiale for bred gennemslagskraft. Stemplet symboliserer en forbundethed, der er i Odense på tværs af kommune, virksomheder og brancher som helhed. Når man bruger stemplet, signalerer det, at man er del af noget større - et kvalitetsstempel - og at virksomheden støtter op om byen og det unikke samarbejde heri.

Hvem kan anvende stemplet?

Stemplet udvikles til brug i Odense Kommunes egne kommunikationskanaler, men derudover skal det også kunne anvendes bredt af både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter, som er beliggende i eller har tilhørsforhold til Odense (fx Odense Havn). Der vil blive udarbejdet retningslinjer for brug af stemplet, så det undgås, at det anvendes i utilsigtede sammenhænge. Det bliver den enkelte virksomhed/bruger af stemplet, der bliver opfattet som afsender, og derfor er der også indtænkt mulighed for individuel tilpasning i dele af stemplet. Dog er det byen Odense (City of Odense), der bliver fast overordnet afsender.

Den kreative proces og efterfølgende kommunikationsindsats

I april 2022 blev der på initiativ fra Odense Kommune nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Odense Kommune, LE KLINT, Odense Robotics, SDU og Universal Robots. Arbejdsgruppen har udarbejdet en fælles overordnet

beskrivelse af opgaven, målgruppe og omfang m.m. af projektet for de kreative bureauer. Odense Havn er desuden blevet orienteret løbende i forløbet.

Der er udvalgt tre odenseanske bureauer, som netop nu pitcher på den kreative udformning af stemplet.

Hvert bureau leverer op til tre mulige kreative retninger for stemplet ultimo oktober 2022, som præsenteres for arbejdsgruppen i en pitchrunde umiddelbart herefter. Der er afsat 45.000 kr. til det kreative arbejde. De op til ni muligheder evalueres efterfølgende, og det endelige valg træffes i arbejdsgruppen senest den 2. december 2022.

Der vil sideløbende med det kreative arbejde blive udarbejdet en kommunikationsplan med tilhørende eksekveringsplan, som skal sikre, at projektet bliver bredt kendt i erhvervslivet i Odense. Samtidigt bliver det muligt at downloade filerne til stemplet online, så virksomhederne selv kan tilpasse budskaber og anvende stemplet i deres egen markedsføring.

Budget og fremtidig involvering

Udgiften til koncept og kommunikationsindsats afholdes inden for Vækstmidlerne.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 15: D-sag: Evaluering af profilprojekter på frivillighedsområdet 2020 og 2021

00.16.00-P20-1468-20

Resume

Evaluering af profilprojekterne på frivillighedsområdet 2020 og 2021

Med Budget 2020 blev der iværksat en indsats under overskriften "Mere frivillighed". Som en del af denne indsats har forvaltningerne iværksat en række profilprojekter, der skal skabe nye samspil mellem frivillige foreninger, den nære velfærd og det sociale område i Odense Kommune. Det gøres ved at koble foreningernes frivillige arbejde og kommunens velfærdsinstitutioner sådan, at profilprojekterne fremmer mere frivillighed i Odense.

Fra 2020 til 2022 igangsættes årligt profilprojekter i hver forvaltning. Økonomiudvalget har godkendt profilprojekterne for 2020, mens projekterne for 2021 er indledt i fagudvalgene, hvorefter Økonomiudvalget endeligt har godkendt samtlige profilprojekter.

Der er i alt igangsat 14 profilprojekter, hvoraf projekterne fra 2020 og 2021 er afsluttet. I den forbindelse har forvaltningerne foretaget en evaluering af de enkelte projekter for at sikre læring til kommunens arbejde med frivillighed fremover. Evalueringerne fra forvaltningerne er blevet forelagt de respektive fagudvalg den 27. september 2022.

Profilprojekterne for 2022 vil blive evalueret i 2023.

Afrapportering af profilprojekterne 2020 og 2021

I 2020 og 2021 er der i alt igangsat ni profilprojekter på tværs af forvaltningerne. Af tabellen nedenfor ses et overblik.

Profilprojekter 2020

Forvaltning	Profilprojekt
Børn- og Ungeforvaltningen	Frivillige understøtter børn og unges faglige og sociale trivsel som følge af Corona-situationen
Ældre- og Handicapforvaltningen	Mere og bedre frivillighed på plejecentre
Borgmesterforvaltningen / Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Flere frivillige skal bidrage til arbejdet med at reducere negativ social kontrol*

Profilprojekter 2021

Forvaltning	Profilprojekt
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Flere frivillige skal bidrage til at reducere ulighed i sundhed
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	Flere frivillige skal bidrage til arbejdet med at reducere negativ social kontrol del 2*
Børn- og Ungeforvaltningen	Indsatser for sårbare gravide/vordende forældre og småbørnsfamilier
Ældre- og Handicapforvaltningen	Mere og bedre frivillighed på plejecentre del 2
Ældre- og Handicapforvaltningen	Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap
Borgmesterforvaltningen	Brobygning mellem erhvervsliv og frivillige foreninger i Odense Kommune del 1

* Evaluering har ikke været behandlet i fagudvalg, da projektet ad flere omgange allerede har været behandlet i udvalget.

Samskabelsen mellem frivillige og kommune kan tilføre noget ekstra, som kan skabe stor værdi for kommunens ældre, børn, unge udsatte med flere. Med profilprojekterne har det aldrig været målsætningen at se frivilligheden som en erstatning i løsningen af kommunens kerneopgaver, men som et ekstra element, som kan skabe nye muligheder. Profilprojekterne har vist, hvordan frivillige foreninger og Odense Kommune kan samarbejde om løsninger, som hjælper en udsat målgruppe med udfordringer, som ikke kan løses inden for normalsystemet. Det kan eksempelvis være i form af brobygning mellem socialt udsatte borgere og sundhedssystemet.

Overordnet viser evalueringerne, at profilprojekterne har haft positive effekter til gavn for udsatte borgere og har bidraget med ny viden og læring i forhold til samarbejdet mellem frivillige, foreninger og velfærdsinstitutionerne. Samlet set har 168 frivillige engageret sig i projekterne.

Antallet af frivillige skal ses i lyset af, at der i perioden har været Covid-19, hvilket har påvirket profilprojekterne. Adgangen til bosteder, plejehjem og skoler har været begrænset på grund af restriktioner og skiftende retningslinjer, hvilket har medført udfordringer med at planlægge de forskellige indsatser, og det har derfor været nødvendigt at foretage justeringer undervejs.

Den vigtigste viden fra profilprojekterne er, at den kvantitative opgørelse af antal frivillige ikke kan stå alene. Et mål, der udelukkende fokuserer på antal, er for smalt. Det handler i højere grad om at få matchet den rigtige frivillige med den specifikke opgave samt at sikre frivillige med særlige kompetencer, som normalt er svære for foreninger at rekruttere. Det

kommer eksempelvis til udtryk, når Nordeas medarbejdere med deres regnskabsmæssige kompetencer stiller sig til rådighed for foreninger, som normalt har svært ved at tiltrække frivillige med den type kompetencer.

Evalueringen kan derudover inddrages i fire kategorier: Ledelse, medarbejdere, frivillige foreninger og borgere.

Ledelse

Ledelsesmæssigt viser evalueringen, at det er nødvendigt, at ledelsen prioriterer tid og ressourcer til samarbejdet med de frivillige foreninger. På tværs af profilprojekterne står det klart, at et godt samarbejde mellem de frivillige foreninger og den kommunale arbejdsplads er en forudsætning for, at foreningens aktiviteter inddrages i arbejdet med borgerne. Ønsker Odense Kommune derfor at understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd, er det derfor altafgørende at sikre den ledelsesmæssige opbakning og forberede de kommunale arbejdspladser til samarbejdet. Det handler jf. evalueringerne blandt andet om god planlægning, information til medarbejdere, tydeliggørelse af rollefordeling samt forventningsafstemning. Opstartsfasen er tidskrævende, men nødvendig for at indsatsen lykkes.

Medarbejdere

Når frivillige foreninger og kommunale medarbejdere skal fungere side om side, er det altafgørende, at fx medarbejderne på et plejehjem har en god dialog med medarbejderne om, hvad det er, der er de frivilliges opgave, så de er klar til at tage imod de frivillige, når de ankommer. Dialog og forståelse for forskelligheder er en forudsætning for, at medarbejderne er motiverede og klar over deres rolle og kan hjælpe de frivillige godt i gang. Medarbejdernes faglighed er det primære, men de frivillige kan byde ind med et ekstra relationelt element, som ligger ved siden af medarbejdernes opgaver.

Frivillige foreninger

Profilprojekterne har været drevet af frivillige foreninger i tæt dialog med projektledere fra Odense Kommune. Erfaringerne med dette set up har været positive, eftersom kombinationen af den kommunale indgang og de frivillige foreningers mere frie tilgang til opgaven har været medvirkende til, at foreningerne har haft råderum, men også har fået viden om kommunale arbejdsgange og vejledning efter behov. Frivillige foreninger kan have svært ved at finde vej ind i kommunen, men med strukturerede forløb, hvor samarbejdet løbende er blevet koordineret og justeret, er der skabt rum for, at samskabelsen kan finde sted. En vigtig læring er, at samarbejdet med frivillige kræver længere tid og forberedelse end samarbejdet med fx eksterne leverandører eller kolleger fra andre forvaltninger, da mennesker, som bruger deres fritid på frivillighed, er nødt til at prioritere mellem flere opgaver i deres tilværelse for at bidrage.

Borgere

Frivilligheden kan gøre en forskel for nogle af de allermest sårbare mennesker i vores samfund. Det rigtige match mellem frivillig og borger kan sikre relationer, som kan hjælpe mennesker, som har det svært i livet videre. Profilprojekterne har allerede gjort en forskel for en lang række borgere i Odense, og potentialet for at gøre en endnu større forskel er i høj grad til stede. Dog er det vigtigt at pointere, at den frivillige indsats aldrig kan erstatte medarbejderes faglighed i forhold til borgere, men sigter mod de relationelle styrker ved frivilligheden.

Alt i alt viser evalueringen, at et tæt og struktureret samarbejde mellem Odense Kommune og byens frivillige foreninger kan gøre en forskel for udsatte eller sårbare borgere, men at det er en opgave, vi som kommune skal arbejde målrettet med, hvis det skal lykkes at skabe nye løsninger, hvor frivillighed og velfærdsinstitutioner opnår stærke resultater.

Uddybende evalueringer af de enkelte profilprojekter fremgår af vedhæftede bilag.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Evalueringer af profilprojekter 2020-2021

Punkt 16: D-sag: Årligt foretræde fra Odense Renovation

24.00.00-G01-105-22

Resume

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget om selskabernes status og udviklingsplaner samt benchmark i forhold til sammenlignelige selskaber.

Odense Renovation vil blandt andet orientere om deres arbejde med sikring af overholdelse og implementering af arbejds- og sociale klausuler samt om Odense Renovations arbejde med FNs Verdensmål.

Odense Renovation vil endvidere orientere om takster samt om selskabets arbejde med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030.

Fra Odense Renovation deltager bestyrelsesformand Karsten Fogde og adm. direktør Thomas Jørgensen.

Fra Klima- og Miljøforvaltningen deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager adm. direktør Erik Jespersen.

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Brian Frederiksen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 17: D-sag: Foretræde fra arbejdsgruppe for Nabooplevelser med Odense Letbane

00.22.00-G01-10-21

Resume

Vi, arbejdsgruppe for Nabooplevelser med Odense Letbane har anmodet om foretræde for Økonomiudvalget vedrørende Odense Letbanes faglige belysning af konsekvenser ved reduceret drift.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 18: D-sag: Foretræde fra Odense Letbane

24.00.00-G01-105-22

Resume

Odense Letbane vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om status på letbanens drift, herunder besvare spørgsmål.

I henhold til Odense Kommunes Ejerspolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget om selskabernes status og udviklingsplaner mv. Denne årlige orientering gennemføres også på mødet.

Fra Odense Letbane deltager selskabets bestyrelsesformand Jesper Rasmussen, adm. direktør Dan Ravn samt senior project manager Michael Goth-Rindal fra Urban Creators.

Fra Klima- og Miljøforvaltningen deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager adm. direktør Erik Jespersen.

Beslutning

Orientering givet.