

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 29-11-2023

Mødedato Onsdag d. 29. november 2023 kl. 08:30

Mødested Odense Congress Center, Ørbækvej 350

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - De mindste børn - Kapacitet.....	4
Beldringevej 5, Odense N tilsagn om støtte til nye almene familieboliger.....	7
VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2024.....	12
Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2024.....	16
Boligsocial brobygger i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose.....	23
Rideskole i Vollsmose.....	27
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023 (genfremsendelse).....	30
Justering af myndighedssnittet på det specialiserede socialområde mellem Beskæftigelses- og Sociale	37
Prioritering af midler under klimahandleplanen i budget 2024.....	42
B-sag: Justering af bydelspuljens kriterier.....	47
D-sag: Foretræde fra VandCenter Syd.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Ækonomiudvalgets møde den 29. november 2023.

Beslutning

Ækonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - De mindste børn - Kapacitet

00.16.00-P20-3-22

Resume

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

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

Effekt

En storby i vækst

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

INDSTILLING

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

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

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Kapacitetsudvidelserne er baseret på de nyeste befolkningsprognoser.

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

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

Vedligehold

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

Tidsperspektiv

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

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

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

Økonomi

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

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

Bevillingerne finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

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

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

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 3: Beldringevej 5, Odense N tilsagn om støtte til nye almene familieboliger

03.02.00-G01-4-22

Resume

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

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

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

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

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

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

Byudvikling med kvalitet

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

INDSTILLING

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

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

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

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

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

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

Sagsfremstilling

Projektet opføres på et nedlagt gartneriareal Beldringevej 5, Næsbyhoved-Brobym By, og bliver en ny almen boligafdeling kaldet Søbakken. Byggeriet opføres på en grund på ca. 26.626 m², som mod nordøst er afgrænset af et større kuperet naturareal med sø og eng, mod øst af et boligområde, mod vest Beldringevej og mod syd Bogensevej og boligområdet Søballehøjen. Projektområdets terræn er meget kuperet, hvor den nordøstlige del består af en markant bakke.

I den sydlige del af området planlægges der for et regnvandsbassin til håndtering af hverdagsregn. Denne grund er på 2.694 m².

Oversigt over grundens placering:



Beliggenheden henvender sig til familier, som ønsker at bo i landlige omgivelser med tæt tilknytning til Odense og adgang til bus- og vejforbindelser. Næsbyhoved-Brobym er en mindre by med ca. 1.500 indbyggere, som er beliggende i

den nordlige del af Odense ca. 9 kilometer fra bymidten.

Beskrivelse af projektet

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

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

Det samlede projekt indeholder 93 familieboliger, hvoraf 24 af boliger disponeres til seniorboliger. Herudover etableres et fælleshus på ca. 125 m². Byggeriet er disponeret med variation i boligtyperne, med en gennemsnitlig boligstørrelse på 88 m².

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

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

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

Husleje

Det forventede huslejeniveau vil månedligt ligge på kr. 5.823 (65 m²), kr. 6.462 (72 m²), kr. 7.430 (85 m²), kr. 8.394 (96 m²), kr. 9.118 (105 m²) og kr. 9.600 (111 m²) ekskl. forbrugsudgifter, svarende til ca. 1.046 pr. m² årligt.

Bæredygtighed

Byggeriet tilstræbes en høj anvendelse af træ i både primære og sekundære bygningsdele såsom ydervægge, tage samt beklædning af facader, skure mv. Er det muligt med genanvendte byggematerialer fx fra organisationens egne renoveringsprojekter, vil disse indgå som en del af opførelsen. Intentionen er at nedbringe byggeriets samlede CO₂-aftryk og at opnå DGNB-certificering med sølv helst guld.

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

Grunden

Civica har tiltrådt betingede grundkøbsaftaler for de to grunde, hvor den største (matrikel nr. 41a) købes af privat aktør og den mindste (18c) købes af Odense Kommune. Det samlede grundareal udgør 29.320 m².

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

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

Økonomi

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

Grundkapital

Boligerne hører ind under den økonomiske ramme for familieboliger, så grundkapitaltilskuddet beregnes ens for hele afdelingen. Den kommunale grundkapital i 2023 vil for familieboliger med en gennemsnitlig størrelse under 90 m² være 8 %. Grundkapital (2023-tal): 8 % af 197,1 mio. kr. svarende til 15,8 mio. kr.

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

Anskaffelsessum

Maksimumbeløbet for byggeriet, forudsat 8.183 m², almene, tæt-lave familieboliger beliggende i øvrige kommuner i 2023-tal er:

93 boliger á 0,4 mio. kr. + 8.183 m² á 19.730 kr. = 197,1 mio. kr., svarende til 24.091 kr. pr. m².

Kommunegaranti

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

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

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

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

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

Ydelsesstøtte

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

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

Bilag

Boligfordeling af 1000 nye almene boliger.pdf

Søbakken skema A bossid til godkendelse.pdf

Afd. 61 Søbakken - Projektmappe 24.10.2023.pdf

Punkt 4: VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2024

24.00.00-G01-75-23

Resume

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

Takstforslaget indebærer en stigning i prisen for rent vand på 0,15 kr. pr. m³ ekskl. moms og en stigning i prisen for afledning af spildevand på 2,50 kr. pr. m³ ekskl. moms (kunder på taksttrin 1). For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder dette en årlig merudgift på ca. 397 kr. inkl. moms.

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

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

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. VandCenter Syd har på den baggrund fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2024.

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

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

Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 16. november 2023. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2024. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2024 vil blive på ca. 8,9 mio. m³, mens spildevandsmængden forventes at blive på ca. 11 mio. m³ i 2024. For begge områder er de forventede mængder på niveau med 2023.

Takstforslaget indebærer en stigning i prisen for rent vand på 0,15 kr. pr. m³ ekskl. moms og en stigning i prisen for afledning af spildevand på 2,50 kr. pr. m³ ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m³ betyder takstforslaget samlet set en årlig merudgift på ca. 397 kr. inkl. moms. Den faste målerafgift pr. vandmåler og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2024.

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

VandCenter Syds indtægter fra de m³-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter. Selskabets forslag til disse priser for 2024 fremgår af nedenstående tabel:

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

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

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

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

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

Anlægsinvesteringer i 2024

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

Vand

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

Spildevand

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

Finansiering

Bestyrelsen for VandCenter Syd A/S har besluttet, at selskabets investeringsudgifter delvist skal finansieres via låneoptagelse. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer i 2024 vurderer selskabet, at der vil være behov for ekstern lånefinansiering i 2024 på op til 122 mio. kr. Den eksterne lånefinansiering påvirker ikke ejerkommunernes låneramme, idet lånebeløbet ikke overstiger den forventede anlægsudgift. Dette betyder, at Odense Kommune kan stille garanti uden påvirkning af kommunens låneramme. På baggrund af ovenstående ansøges ejerkommunerne om kommunal garanti for lån på op til 122 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes andel udgør 108,6 mio. kr.

Særbidrag

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

Økonomi

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

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

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

Bilag

Forslag til priser 2024

Punkt 5: Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2024

24.00.00-G01-74-23

Resume

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

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Beslutning

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

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

Sagsfremstilling

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

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

Odense Renovations bestyrelse har på mødet den 26. september 2023 drøftet oplæg til budget og takster for 2024. Der kunne på mødet ikke opnås enighed om dette takstforslag. Et flertal i selskabets bestyrelse var på mødet enige om, at man ønskede at få forelagt et nyt oplæg til drøftelse, hvor der skabes plads til selskabets langsigtede investeringsplaner, samtidig med at der tilstræbes en økonomisk forsvarlig og jævn takstudvikling i de kommende år. Nyt takstforslag er drøftet af bestyrelsen på efterfølgende møde den 9. oktober 2023. Det var på baggrund af bestyrelsens drøftelser ikke muligt at skabe enstemmig opbakning til administrationens forslag, idet to bestyrelsesmedlemmer ønskede taksterne sat ned eller fastholdt, og den øvrige bestyrelse ønskede en takststigning, der tog højde for administrationens forslag til en langsigtet investeringsplan. Odense Renovation forventer i henhold til selskabets budget for 2024 et underskud på ca. 17 mio. kr. som følge af stigende omkostninger, hvis de nuværende takster gældende for 2023 fastholdes i 2024 uden indregning af de langsigtede investeringer. Odense Renovation har en akkumuleret overdækning på ca. 47 mio. kr., der med fastholdelse af de nuværende takster i 2024 vil blive reduceret til ca. 30 mio. kr. ultimo 2024. For at skabe plads til selskabets langsigtede investeringsplaner samtidig med at der tilstræbes en økonomisk forsvarlig og jævn takstudvikling i de kommende år, traf et flertal i selskabets bestyrelse på mødet den 9. oktober 2023 beslutning om en generel prisstigning på 4,1 % for 2024, svarende til KL's pris- og lønskøn. For en nærmere beskrivelse af forløbet og indholdet i bestyrelsens beslutninger henvises til bilag 1.

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

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

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

Husholdninger - takstforslag for 2024

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

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

Restaffaldsgebyret dækker: Afhentning af restaffald og madaffald.

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

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

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

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

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

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

Sammenligning af Odense Renovations takster med andre kommuner

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

Fastsættelse af markedspriser for virksomheder

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

Priserne skal fastsættes, så Odense Renovation sikres fuld dækning af omkostningerne ved indsamlingen, samtidig med at der ikke må ske krydssubsidering mellem husholdninger og virksomheder. Odense Renovation har i løbet af 2023 haft dialog om prisfastsættelsen for virksomheder med Forsyningstilsynet, som fører tilsyn med området. Odense Renovation har på baggrund af dialogen valgt at ændre praksis til Forsyningstilsynets metode 2, hvor der tages udgangspunkt i alle omkostningskomponenter tillagt et overskudstillæg. På den baggrund er markedsprisen for virksomheder for 2024 fastsat med udgangspunkt i priser gældende for husholdninger med et overskudstillæg på 5 %.

Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

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

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

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

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

Farligt affald fra virksomheder

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

Affald til Odense Nord Miljøcenter

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

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

Anlægsinvesteringer i 2024

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

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

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

Refusion af moms på renovationsafgifter

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

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

Økonomi

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

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

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

Bilag

Bilag 1 - Tidslinje for bestyrelsens beslutninger

Bilag 2 - Forslag til priser 2024

Bilag 3 - Sammenligning af priser med andre kommuner

Punkt 6: Boligsocial brobygger i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose

00.15.00-A00-67-19

Resume

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

Et sundere Odense

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Boligsocial brobyggerindsats i forbindelse med genhusningen fra Vollsmose

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

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

- At hjælpe beboerne med at få kendskab til deres nye lokalområde, så de får de bedst mulige forudsætninger i de nye rammer.

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

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

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

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

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

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

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

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

Den boligsociale brobyggers betydning

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

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

Den boligsociale brobygger har desuden været med til at bygge bro mellem professionelle aktører, frivillige og beboere. Beboere og aktører peger på, at den boligsociale brobygger har haft en særligt stor betydning for børnenes muligheder for

inklusion i nye fællesskaber i form af foreningstilbud og fritidsjob.

Forlængelse af aftalen

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

Erfaringsopsamling boligsocial brobygger 2021-2023

Punkt 7: Rideskole i Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

Børn- og Ungeforvaltningens rideskole i Vollsmose, ”Stalden”, er et aktivitetstilbud for børn og unge i og udenfor Vollsmose. Som det fremgår af byrådsrapport fra den 1. juni 2022 ”Arealudviklingsselskab for fremtidens Vollsmose” overtager AP Ejendomme arealet, hvor rideskolen ligger, og det er aftalt, at der opføres boliger og erhverv i sammenhæng med den øvrige byudvikling i Vollsmose.

Direktørgruppen vurderer, at tilbuddet må ophøre, men at den berørte målgruppe får stillet et andet tilbud til rådighed - på samme vis som der i øvrigt jævnlige udvikles på tilbud i ungdomsskoleregiet. Børn- og Ungeudvalget er orienteret om situationen på mødet den 24. oktober 2023 under punktet ”Aktuelle sager”. Ansvar for ændringer af aktivitetstilbud og oprettelse af nye aktivitetstilbud til børn og unge er i henhold til kompetencefordelingsplanen delegeret til Børn- og Ungeforvaltningen. Derudover må UngOdenses garageanlæg flytte som konsekvens af byudviklingen.

Denne sag indeholder endvidere indstilling om, at etablering af parkering finansieres af midlerne afsat til nedrivning i Vollsmose, da udgifterne til parkering er en direkte konsekvens af nedrivningerne.

Effekt

Vollsmoses omdannelse påvirker bl.a. følgende Odensemål:

En storby i vækst

Over en tiårig periode rives 1.000 almene familieboliger ned i Vollsmose, og samtidig er planen, at der bygges op mod 2.000 nye private boliger og etableres nyt erhverv. Der sker således en tilvækst i antal boliger, og kvaliteten af de eksisterende boliger højnes gennem renovering.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Forslag om ophør af tilbuddet ”Stalden” vil have en negativ konsekvens for de nuværende og kommende brugere af tilbuddet, hvorfor det foreslås at der igangsættes en pædagogisk proces med at sikre brugerne af tilbuddet ”Stalden” et andet relevant fritidstilbud.

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Indhegnet og overvåget p-plads i Vollsmose” på 0,6 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget.
2. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen ”Fremtidens Vollsmose – Arealer gøres selskabsklare” under Økonomiudvalget.

Beslutning

Under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen, anbefaler Økonomiudvalget Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, fordi Enhedslisten er imod nedrivninger og tvangsflytninger og imod, at mulighed for fritidsaktiviteter for børn og unge i Vollsmose bliver forværret.

Sagsfremstilling

Rideskolen "Stalden" er et gratis fritidstilbud med heste som aktivitetsmulighed. Tilbuddet er i regi af UngOdense og dermed en del af Børn- og Ungeforvaltningen. Stalden er nu det eneste gratis fritidstilbud i Odense for de 11-18-årige, der har heste som aktivitetsmulighed. Tidligere var der flere hestetilbud i ungdomsskoleregi. Disse blev for år tilbage samlet i det nuværende "Stalden" i Vollsmose i forbindelse med budgetreduktioner på området. I Odense er der i alt 13 rideklubber, som er godkendt af By- og Kulturforvaltningen.

Brugergruppen er unge mellem 11-18 år. Der er fast tilknyttet 40-55 forskellige børn og unge mellem 11-18 år i løbet af ugen. Der kommer dagligt 20-25 unge. Ca. halvdelen kommer fra Vollsmose og halvdelen kommer fra andre områder i Odense.

"Stalden" ligger ved Vollsmoses bygade ved Pyramiden / Verdenshuset Børnehus. Her har UngOdense også et garageanlæg.

Vollsmose er under forandring med henblik på at skabe en attraktivt, grøn og bæredygtig bydel med en balanceret beboersammensætning. Byrådet besluttede derfor den 28. oktober 2020 at etablere et Arealudviklingsselskab med Civica og FAB samt en privat investor. Civica, FAB og byrådet godkendte AP Ejendomme P/S' tilbud – for byrådets vedkommende den 1. juni 2022. Som det fremgår af beslutningssagen, overtager AP Ejendomme arealet, hvor rideskolen og garageanlægget ligger, og det er aftalt, at der opføres boliger og erhverv i sammenhæng med den øvrige byudvikling i Vollsmose.

Mulighederne for at flytte rideskolen til en anden placering har været undersøgt, og udgifterne vurderes til et sted mellem 7 og 10,5 mio. kr. alt afhængig af, hvilken løsning der vælges.

Direktørgruppen vurderer, at tilbuddet må ophøre, men at den berørte målgruppe får stillet et andet tilbud til rådighed - på samme vis som der i øvrigt jævnlige udvikles på tilbud i ungdomsskoleregi. Børn- og Ungeudvalget er orienteret om situationen på mødet den 24. oktober 2023 under punktet "Aktuelle sager". Ansvar for ændringer af aktivitetstilbud og oprettelse af nye aktivitetstilbud til børn og unge er i henhold til kompetencefordelingsplanen delegeret til Børn- og Ungeforvaltningen.

Børn- og Ungeforvaltningen anbefaler derfor, at der igangsættes en pædagogisk proces med at sikre brugerne af tilbuddet et andet relevant fritidstilbud. Dette kan være gennem henvisning til allerede eksisterende tilbud samt ved udvikling af et nyt tilbud i samme lokalområde til målgruppen.

Udvikling af et nyt tilbud til målgruppen vil ske i UngOdense med involvering af de unge i det nuværende tilbud, der således kan bidrage til at kortlægge behov og ønsker for målgruppen. Denne udvikling af et nyt tilbud indebærer en engangspulje på 0,1 mio. kr., som de unge kan være med til at forvalte i en inddragende og demokratisk proces. Udvikling og den efterfølgende drift af nyt tilbud finansieres af de driftsmidler, som frigives ved rideskolens ophør.

Endvidere har UngOdense et garageanlæg, som også nedrives, hvorfor Direktørgruppen anbefaler, at der etableres parkering andetsteds for bilerne i garageanlægget. Efter nedrivning af bygninger er der ønske om at erstatte garagen til UngOdenses biler ved etablering af en anden parkeringsmulighed i Vollsmose-området, som i et vist omfang sikres mod vandalisering. Kommunens risikokoordinator vurderer umiddelbart en sikring som et rimeligt ønske.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at udgifterne til etablering af et befæstet og indhegnet areal på 80 kvadratmeter med tilhørende belysning og videoovervågning koster 0,6 mio. kr. i anlæg og 31.000 kr. i årlig afledt drift. Etablering af anlægget forudsætter, at arealet ligger i tilknytning til bestående kommunal bygning med vejadgang, hvortil el- og alarminstallationer kan tilkobles fx på nordsiden af den kommunale administrationsbygning ”V20” på Risingsvej 118 i Vollsmose. I øvrigt afsøges alternative muligheder.

I budgetforlig 2022 er der under overskriften ”Fremtidens Vollsmose – Areal gøres selskabsklare” afsat 5,95 mio. kr. til nedrivning af bygninger og klargøring af kommunens arealer, som indskydes i arealudviklingsselskabet for fremtidens Vollsmose.

Budgettet for nedrivning af bygninger og klargøring af arealer er baseret på fire adresser i Vollsmose, herunder Pyramiden / Verdenshuset Børnehus på Risingsvej 100, hvor rideskolen og garageanlægget ligger. Aktuelt vurderes, at der ikke er behov for nedrivning på én af de andre adresser, hvorfor der er luft i budgettet til etablering af parkering, som oprindeligt ikke indgik i budgettet.

Det foreslås derfor, at 0,6 mio. kr. til etablering af parkering finansieres af midlerne afsat til nedrivning i Vollsmose, da udgifterne til parkering er en direkte konsekvens af nedrivningerne. Den afledte drift af p-pladsen kan finansieres af den allerede afsatte ramme til afledt drift af Abildgårdskolen (nu Odinskolen).

Økonomi

Med denne sag finansieres p-pladsen med en andel af den anlægsbevilling, der er afsat til nedrivning af bygninger på kommunens arealer i Vollsmose. Bevægelserne fremgår af nedenstående tabel.

	Udvalg	Styrings- område	2023	I alt
Fremtidens Vollsmose - Arealer gøres selskabsklare	ØKU	Anlæg	-600.000	-600.000
Indhegnet og overvåget p-plads (ny bevilling)	BKU	Anlæg	600.000	600.000
I alt			0	0

Den afledte drift på 31.000 kr. årligt til p-pladsen kan finansieres af den allerede afsatte ramme til afledt drift af Abildgårdskolen (nu Odinskolen), og udmøntes i forbindelse Effekt- og økonomopfølgningen 2. halvår, når projektet er etableret.

Denne sag påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

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

00.30.00-S00-4-22

Resume

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

INDSTILLING

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

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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

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

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

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelse på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

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

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

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

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

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

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

Status på investeringsprojekter

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

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

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

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

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

Akademikerindsatsen

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

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

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

Alle skal med i Vollsmose

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

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

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

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

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

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

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

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

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

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

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

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

Flere velfærdselever

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

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

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

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

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

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

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

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

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

Forecast system Sygedagpenge

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

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

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

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

Økonomi

Reservationspuljen

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

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

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1_Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Webtilgængelige tabeller_genfremsendelse

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

27.00.00-A00-5-23

Resume

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

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

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

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

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

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

Forvaltningerne oplyser følgende i sagsfremstillingen:

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

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

Handicaprådet og Udsatterådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Flere borgere er sunde og trives

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

INDSTILLING

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

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

Intentionen i myndighedssnittet var, at den skulle skabe en bedre sammenhæng for de mest udsatte borgere. Myndighedssnittet betød, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen skulle samarbejde om implementeringen. Det tættere samarbejde har blandt andet sikret, at der nu er indsamlet gode erfaringer og viden om, hvor der er udfordringer såvel som potentialer, når det kommer til at give de mest udsatte borgere en mere sammenhængende indsats.

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

Målgruppen for myndighedssnittet pr. 1. januar 2024

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

Justering af det faglige grundlag for myndighedssnit

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

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

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

De fire kriterier

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

De fire kriterier er:

- Beskæftigelseskriteriet
- Ældrekriteriet
- Handicapkriteriet
- Socialkriteriet

1. Beskæftigelseskriteriet

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

Der er to undtagelser.

- Borgere med kort ophold i Danmark, som er vurderet i målgruppen til pension, men som ikke opfylder betingelserne på grund af for kort ophold. Herved er det ikke beskæftigelseskriteriet, som er gældende til trods for en aktiv beskæftigelsessag.

- Borgere med erhvervet hjerneskade (diagnose). Ved en erhvervet hjerneskade har Ældre- og Handicapforvaltningen myndighed i forhold til foranstaltningsparagraffer, samtidig med at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har myndighed i forhold til beskæftigelsesagen.

2. Ældrekriteriet

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

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

3. Handicapkriteriet

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

4. Socialkriteriet

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

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

Faglig vurdering af problemstillinger i forhold til borgere på førtidspension

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

Løbende læring og erfaringsopsamling

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Bilag

Handicaprådets høringssvar på udvalgets drøftelse af nyt myndighedssnit

Høringssvar - Udsatterrådet

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

Bemærkninger fra FU i ÆHF

Webtilgængeligt bilag

Punkt 10: Prioritering af midler under klimahandleplanen i budget 2024

01.30.00-P20-10-23

Resume

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

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

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

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

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

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

INDSTILLING

Klima og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

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

Klima og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

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

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

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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

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

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

Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling

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

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

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

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

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

De enkelte indsatser beskrives kort i afsnittene nedenfor.

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

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

Cykelleg for børn / Mere aktive og grønne transportvaner

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

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

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

Mere skov og natur i Odense

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

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

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

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

Lokale Borgerklimaråd

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

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

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

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

Klimatilpasning

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

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

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

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

Faste ufinansierede udgifter

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

CO2-opgørelse og prognose inkl. bedre datagrundlag

Formålet er at sikre et bedre datagrundlag i forbindelse med prognosen for CO2-udledningerne i Odense i 2030 og statusregnskabet for klimahandleplanen. Udgiften ligger i forlængelse af beslutningen i Odense Byråd den 27. april 2022 om at investere i et bedre datagrundlag for CO2 klimaregnskab og 2030 prognose. Det tidligere datagrundlag bestod af en række data, som var flere år gamle og dermed medførte stor usikkerhed i prognosen.

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

Udgiften er 0,5 mio. kr. årligt.

Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der afsættes 0,5 mio. kr. til CO2-opgørelse og prognose inkl. bedre datagrundlag i 2024.

Odense Fjord Samarbejde

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

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

Udgiften er 0,4 mio. kr. årligt.

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

DK2020 Region Syddanmark fælleskommunal klimakoordinator

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

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

Udgiften er 0,2 mio. kr. årligt.

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

Økonomi

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

Tabel: Oversigt over påvirkning af kommunens kassebeholdning.

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

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

Punkt 11: B-sag: Justering af bydelspuljens kriterier

00.01.10-Ø40-2-23

Resume

I denne sag fremlægges et forslag til et sæt af justerede kriterier for bydelspuljen til udvalgets godkendelse. Sagen følger op på drøftelsessagen vedrørende justering af bydelspuljens kriterier på Økonomiudvalget den 11. oktober 2023. I drøftelsessagen drøftede udvalget retningen for bydelspuljens struktur og formål med udgangspunkt i anbefalingerne til justering af bydelspuljen fra § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund, som udvalget blev præsenteret for den 27. september 2023.

Økonomiudvalget ønskede at fastholde bydelspuljen som en lokalområdepulje, men med plads til at åbne for en andel af projekter med et bredere fokus end lokalområder. Ligeledes ønskede udvalget at give et rum for at eksperimentere med at fremhæve grønne projekter som støtteværdige.

Effekt

Med de foreslåede nye kriterier for bydelspuljen vurderes det, at bydelspuljen kommer til at pege mere entydigt op imod effektmålene Et sundere Odense og En storby med blandede og velfungerende bydele.

Et sundere Odense

Med et formål om, at ”bydelspuljen skal understøtte udviklingen af en grøn, sund og levevenlig by, bygget med kvalitet. En by med levende bykvarterer og meningsfulde fællesskaber”, understøttes et bredt sundhedsbegreb, der både dækker fysisk og mental sundhed for byens borgere.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Ligeledes understøttes effektmålet En storby med blandede og velfungerende bydele af formålet om, at ”bydelspuljen skal understøtte udviklingen af en storby med omtanke og kvarterer med særegne identiteter, der gennem borgerdrevne initiativer skaber rammer for fællesskab, sammenhæng, udfoldelse og et blandet byliv”.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Kriterier for bydelspuljen 2024 og frem, jf. sagsfremstillingen og bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I Budget 2022 blev det besluttet, at Økonomiudvalget skulle drøfte og beslutte bydelspuljens struktur og formål. Ligeledes er § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund kommet med syv anbefalinger til justering af bydelspuljen. Med udgangspunkt i både budgetbestillingen og § 17, stk. 4-udvalgets anbefalinger drøftede Økonomiudvalget en justering af bydelspuljens struktur og formål på møde den 11. oktober 2023. Her satte udvalget

retningen for bydelspuljens fremtidige kriterier. Denne sag følger op med et konkret sæt af kriterier for puljen til udvalgets godkendelse. Forslag til bydelspuljens nye kriterier i sin fulde udstrækning fremgår af sagens bilag 1.

§ 17, stk. 4-udvalget havde anbefalet en ophævelse af lokalområdeafgrænsningen. Økonomiudvalget tilkendegav dog i drøftelsessagen, at de ønskede at fastholde bydelspuljen som en lokalområdepulje, men med plads til at åbne for projekter med et bredere fokus end lokalområder. Endvidere havde § 17, stk. 4-udvalget anbefalet en prioritering af projekter, der vedrører klima, miljø og grønne dagsordener. Økonomiudvalget tilkendegav, at puljen skulle give et rum for at eksperimentere med at fremhæve grønne projekter som støtteværdige.

Bydelspuljens formål

Puljens overordnede formål foreslås tilrettet, så det understøtter Bystrategi 2023, idet puljen foreslås at have det overordnede formål ”at understøtte udviklingen af en grøn, sund og levevenlig by, bygget med kvalitet. En by med levende bykvarterer og meningsfulde fællesskaber. Bydelspuljen skal understøtte udviklingen af en storby med omtanke og kvarterer med særegne identiteter, der gennem borgerdrevne initiativer skaber rammer for fællesskab, sammenhæng, udfoldelse og et blandet byliv”.

Balancen mellem lokale og bredere projekter udfoldes i det følgende afsnit, hvor det foreslås, at projekter, der ikke er afgrænsede til at gavne et lokalområde, som udgangspunkt kun kan udgøre i størrelsesordenen en fjerdedel af puljens budget:

En overvejende del af bydelspuljen er forbeholdt projekter til lokalområderne. Bydelspuljen kan dog også støtte projekter, der gavner en bred kreds af byens borgere på tværs af lokalområder, eller projekter, der er bydækkende. Projekter, der ikke er afgrænsede til at gavne et lokalområde, kan som udgangspunkt kun udgøre i størrelsesordenen en fjerdedel af puljens budget.

Bydelspuljens kriterier

Formålet med puljen udfoldes i en række kriterier, hvoraf støtteværdige ansøgninger foreslås at skulle opfylde kriterie 1 og mindst ét yderligere kriterie. Kriterie 1 foreslås at lyde:

1. Projekterne skal gavne og være tilgængelige og åbne for en bred kreds af et lokalområdes eller byens borgere.

Desuden skal støtteværdige projekter opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:

2. Projekter, der udvikler eller understøtter identiteten eller eksisterende tiltag i et lokalområde eller i en større del af byen.
3. Projekter, der er innovative, nyskabende eller enestående.
4. Projekter med det formål at løse samfundsmæssige kommunale udfordringer.
5. Projekter, der opfylder mindst et af følgende forhold:
 - bidrager til klimatilpasning eller til grøn mobilitet
 - understøtter en cirkulær, bæredygtig, grøn eller biodivers by
 - reducerer CO₂-udledning eller forbrug.
6. Projekter, hvor foreninger og andre organisationer har ekstraordinære udfordringer som følge af fx nedenstående forhold:
 - Konkurser ved leverandører, tyveri, klimaforhold, nye myndighedskrav eller lignende.
 - Faciliteter (kommunale, selvejende eller private), der i deres stand ikke kan videreføre en forenings kerneaktiviteter med potentiel foreningslukning som følge.

- Foreninger eller andre organisationer, der som følge af myndighedskrav eller ekstraordinære omstændigheder ikke kan opretholde aktiviteten, hvis der ikke gøres en ekstraordinær indsats.

Med ovenstående vurderer forvaltningen, at der fremlægges et sæt af kriterier, der balancerer udvalgets ønsker til at fastholde bydelspuljen som en pulje til byens lokalområder. Samtidig åbnes der for, at en del af puljen kan tilgodese projekter, som har et bredere geografisk fokus i byen. Hermed åbnes også for projekter og aktiviteter, der rækker ud til et bredere interessefællesskab i byen.

Endvidere udpeger ét af kriterierne projekter, der opfylder mindst ét af følgende forhold som støtteværdige: Bidrager til klimatilpasning eller grøn mobilitet, understøtter en cirkulær, bæredygtig, grøn eller biodivers by, eller reducerer CO₂-udledning eller forbrug. Der defineres ikke en særlig del af puljen til disse projekter, idet disse både kan være lokale eller bydækkende, og idet det grønne måske blot er ét element i et projekt.

Ansøgninger op til og med 25.000 kr. og ansøgninger over 25.000 kr.

Det foreslås, at bevillingskompetencen for alle ansøgninger op til og med 25.000 kr. uddelegeres til forvaltningen. Hidtil har det været muligt at ansøge i den skriftlige runde om mindre beløb op til og med 25.000 kr. Desuden skulle ansøgninger under kriterie 6 behandles af udvalget. Men af hensyn til en hurtig sagsbehandling foreslås det, at alle bevillinger op til dette beløb uddelegeres til forvaltningen. Denne ændring ligger også i tråd med § 17, stk. 4-udvalgets anbefalinger. Det maksimale beløb, som forvaltningen årligt kan bevilge for, foreslås fortsat at være 1 mio. kr.

Genansøgning for udviklingsorienterede projekter

Det foreslås, at bydelspuljen fortsat ikke kan støtte kernerdrift, men at der indføres en mulighed, hvor der åbnes for genansøgning på følgende vilkår:

Bydelspuljen kan ikke støtte foreningers og organisationers kernerdrift. Men puljen kan yde støtte op til tre gange til lovende udviklingsorienterede projekter, der har brug for yderligere støtte. Der kan kun søges om støtte for ét år ad gangen. Det skal ved genansøgning dokumenteres, at projektet har haft en betydende positiv effekt inden for bydelspuljens formål. Der skal ved genansøgning udarbejdes en evaluering, som skal indsendes sammen med en fornyet ansøgning.

Dette vil åbne mulighed for, at lovende projekter, der gør en betydende positiv forskel inden for bydelspuljens formål, vil kunne virke i et længere stræk med op til tre bevillinger til samme projekt og dermed vil kunne give en effektiv udnyttelse af bydelspuljens midler.

Med de kriterier, som forvaltningen foreslår, vil det være muligt at give tilskud til projekter, der understøtter eksisterende lokale velfærdsaftaler i regi af Velfærdens Fundament og andre projekter, events eller lignende, som Odense Byråd, Økonomiudvalget, eller et stående udvalg har bevilget et særskilt beløb til. Det vil være i overensstemmelse med § 17, stk. 4-udvalgets anbefalinger.

Deling af kriterier og administrationsgrundlag

I det gældende grundlag for bydelspuljen er både de egentlige kriterier og administrationsgrundlaget politisk vedtaget. Det foreslås, at kriterier og administrationsgrundlag fremover skilles ad, så kun de egentlige kriterier, herunder formål, målgruppe, rammer og krav til støtte, godkendes politisk, mens administrationsgrundlaget er forvaltningens retningslinjer.

Ansøgningsfrist for bydelspuljen 2024

Under forvaltningen hører også udarbejdelse af nyt ansøgningsskema, markedsføring og vejledning af potentielle ansøgere. Her havde § 17, stk. 4-udvalget også nogle anbefalinger, som indarbejdes i forvaltningens praksis. Det vil være nødvendigt med en periode til at få dette på plads forud for lancering af de nye kriterier. Ansøgerne har efterfølgende også behov for noget tid til at tage de nye kriterier til sig, inden der kan forventes ansøgninger, der afspejler, at puljens kriterier er ændret. Det foreslås derfor, at ansøgningsfristen for bydelspuljen 2024 undtagelsesvist vil være den 15. marts 2024. Det foreslås, at ansøgningsfristen den 1. november fastholdes for bydelspuljen 2025 og frem.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets egen ramme og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 Forslag til kriterier for Bydelspuljen 2024 og frem

Punkt 12: D-sag: Foretræde fra VandCenter Syd

24.00.00-G01-157-22

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.

VandCenter Syd vil blandt andet orientere om arbejdet med sikring af overholdelse og implementering af både arbejds- og sociale klausuler samt selskabets indsatser med i udbud og kontrakter at udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen.

VandCenter Syd vil endvidere orientere om selskabets forbrugerrettede takster samt om arbejdet med at præge børn og unges adfærd og bevidsthed om miljørigtig adfærd på VandCenter Syds område.

Desuden vil VandCenter Syd orientere om selskabets arbejde med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2023 og FNs verdensmål samt om bestyrelsens sammensætning set i forhold til selskabets kommende opgaver og planer.

Fra VandCenter Syd deltager bestyrelsesformand Niclas Turan Kandemir, næstformand Carsten Sørensen og adm. direktør Mads Leth.

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.