

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 08:30

Mødested Odense Congress Center, Ørbækvej 350

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2024.....	4
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2024 for Odense Kommune.....	12
Anlægsopfølgning 2. halvår 2024 for Odense Kommune.....	29
Udmøntning af midler til aktivitetsplan 2025 for Verdens bedste robotby i børnehøjde.....	37
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Granparken Odense NØ.....	43
Tryghedsskabende tiltag i banegårdstunnel.....	47
Lukket: Køb af ejendomme i Odense Øst.....	52
B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde.....	53
B-sag: Godkendelse af kommissorium for analysen af det specialiserede voksenområde.....	58
B-sag: Fjernvarme Fyn - oprettelse af datterselskab.....	62
Lukket: B-sag: Mulig ny event.....	64
D-sag: Kvartalsvis opfølgning på effekt af nytteindsats.....	65
D-sag: Trivselsmåling 2024.....	70

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 20. november 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Rådmand Susanne Crawley Larsen samt udvalgsmedlemmerne Reza Javid og Andreas Munch Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2024

00.30.00-S00-1-24

Resume

Forvaltningen giver i denne sag opfølgning på økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse samt status på investeringsprojekter. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give den halvårslige Effekt- og økonomiopfølgning. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2024 viser reducerede udgifter på 14,7 mio. kr.

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

Ved den seneste budgetopfølgning i juni forventedes reservationspuljen under Økonomiudvalget at udgøre 129,2 mio. kr. i 2024. Der flyttes i denne sag 14,7 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen, og puljen vil herefter udgøre 143,9 mio. kr.

I denne sag indstilles investeringsprojektet "Flere jobafklaringsmodtagere i beskæftigelse" til lukning. Projektet, som startede pr. 1. januar 2024 og skulle løbe til den 31. december 2025, kan ikke realisere den økonomiske målsætning.

Effekt

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

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

Indstilling

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 14,7 mio. kr. i 2024 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Status på investeringsprojekterne.
4. Investeringsprojektet "Flere jobafklaringsmodtagere i beskæftigelse" lukkes pr. 1. december 2024.
5. Der flyttes resterende midler i projektet "Flere jobafklaringsmodtagere i beskæftigelse" på 0,8 mio. kr. i 2025 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Service til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2024 viser faldende udgifter på 14,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

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

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug
	2024	2024	2024
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	374.559	367.161	7.398
Revalideringsydelse	5.266	4.774	492
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	46.507	47.961	-1.454
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-12.685	-11.718	-967
Sygedagpenge	317.243	315.099	2.144
Jobklaringsforløb	138.489	141.620	-3.131
Ledighedsydelse	100.371	98.534	1.837
Fleksjob inkl. skånejob	367.675	362.077	5.598
Ressourceforløb	62.844	63.720	-877
Førtidspension	1.548.524	1.547.776	748
Seniorpension	167.457	165.021	2.435
Seniorjob	5.090	4.980	110
Beskæftigelsesindsatser	175.423	175.423	0
Forberedende grunduddannelse (FGU)	9.005	9.005	0
Boligsikring- og ydelse	265.033	263.219	1.815
Personlig tillæg/helbredstillæg	15.420	14.990	429
Enkeltydelser	4.931	5.005	-74
Handicapkompenserende ydelser	566	560	6
Tab vedr. ydelser og tilskud, Udbetaling Danmark	4.000	4.000	0
A-dagpenge	489.789	491.439	-1.650
Løntilskud (A-dagpenge)	2.515	2.660	-146
Samlet	4.088.021	4.073.306	14.714
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljen)			
	-7.440	-1.527	-5.912

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelse på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

Udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp forventes at blive 7,4 mio. kr. under det budgetterede i 2024, og udgifterne ligger dermed under niveauet for 2023.

Der har været et større fald i antallet af personer på uddannelseshjælp hen over sommeren end forventet. Det forventes, at mange er tilbage på uddannelseshjælp senere på året, men den hurtigere afgang har givet en uventet besparelse på ydelsen i nogle måneder.

For de jobparate var der forventet en stigning, da det blev antaget, at arbejdsmarkedet ville bremse op, men det er ikke sket endnu. Antallet af aktivitetsparate er uændret i forhold til det budgetterede.

For fleksjob og ledighedsydelse forventes samlet lavere udgifter på 7,4 mio. kr. Der er oprettet færre fleksjob end forventet, og samtidig er færre fleksjobbere på den nye og dyrere ordning end tidligere antaget.

Tendensen fra de seneste budgetopfølgninger fortsætter på førtidspension, og udgifterne ligger tæt på det budgetterede. Stigningen i antallet af førtidspensionister er lavere end tidligere år.

På seniorpension forventes udgiftsstigningen at blive 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Ordningen har fundet sit leje, hvor tilgangen til ordningen omtrent svarer til afgang.

Antallet af sygemeldte er fortsat lavere end i 2023. Budgettet til sygedagpenge er nedjusteret ved årets første to budgetopfølgninger. Ved denne opfølgning forventes udgifterne til sygedagpenge at ligge 2,1 mio. kr. under det budgetterede. Til gengæld er flere i jobafklaringsforløb end forventet, hvilket forventes at medføre stigende udgifter på 3,1 mio. kr.

Status på investeringsprojekter

Beskæftigelses- og Socialudvalget har over en længere årrække arbejdet med investeringsprojekter. I henhold til kommunens økonomiske strategi kan det overvejes at permanentgøre projekter, der giver den forventede positive gevinst. Hvis et projekt ikke giver den forventede gevinst, bliver det lukket.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. august 2024.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst	gevinst	gevinst	
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/8-2024	Pr. 31/8-2024	Pr. 31/8-2024
Vollsmose aktivitetsparate under 30 år	1. jan. 2020 - 31. dec. 2024	7.824	7.303	4.224	-3.079
Flere velfærdselever	1. jan. 2023 - 31. jul. 2026	11.184	7.350	12.243	4.893
Flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse	1. jan. 2024 - 31. dec. 2025	2.000	667	122	-545
Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse	1. mar. 2024 - 28. feb. 2026	5.220	1.305	64	-1.241
Øget kontrol med sociale ydelser – Kontrolgruppen*	1. aug. 2024 - 31. dec. 2027	3.417	83	-	-
Flere seniorer i beskæftigelse*	1. aug. 2024 - 31. dec. 2027	7.688	188	-	-
I alt		37.332	16.895	16.653	29

*) Der følges på effekterne af projekterne pr. 31/3-2025 ved næste opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2025.

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

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

Pr. 31. august 2024 er 50 fuldtidsborgere kommet i job og uddannelse. Dette svarer til, at der er realiseret en bruttogeinst på 4,2 mio. kr. Den budgetterede geinst til og med den 31. august 2024 er på 7,3 mio. kr., og projektet ligger dermed 3,1 mio. kr. under målsætningen.

Projektet skulle årligt omfatte 75 aktivitetsparate borgere. Ved starten var der 63 aktivitetsparate under 30 år i Vollsmose. Målgruppen har været mindre end forventet, hvilket i en vis udstrækning har påvirket resultaterne. Derfor blev uddannelsesparate unge også en del af projektet, så der i alt løbende er omkring 75 borgere. Derfor har det været forventningen, at flere ville kunne afslutte projektet, selvom målgruppen generelt er længere fra job og uddannelse end tidligere.

Siden efteråret 2022 er der gjort ekstra tiltag for at forbedre resultaterne. En IPS-konsulent (individuelt planlagt job med støtte) er blevet uddannet, og der samarbejdes med psykiatrien om indsatsen. Fokus på uddannelse er øget ved at inddrage Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense (UUO) eller en uddannelsesvejleder i samtalerne med borgerne. Derudover arbejder rådgivere og jobkonsulenter systematisk med at oprette småjob.

Da projektet på trods af de ekstra tiltag ikke har givet de forventede resultater, bliver det ikke forlænget efter 31. december 2024.

Der er afsat i alt 7,1 mio. kr. til projektet fra 2020-2024.

Flere velfærdselever

Ved Budgetforlig 2020 besluttede byrådet at rekruttere ledige borgere til uddannelse indenfor velfærdsfagene fra 2020 og frem.

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 sidegeinst 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 2024 realiseret sparede ydelser på i alt 12,2 mio. kr. i projektet, heraf 4,4 mio. kr. fra uddannede ledige, der er kommet i job.

Den budgetterede geinst i form af sparede ydelser er på 7,3 mio. kr. ved udgangen af august 2024.

Der er 121 elever pr. 31. august 2024.

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

Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse

Pilotforsøget, som blev godkendt af byrådet den 22. november 2023, er finansieret som et investeringsprojekt. Formålet var at undersøge, om færre sager pr. jobrådgiver kunne øge antallet af forløb, der fører til selvforsørgelse, og samtidig reducere antallet af forløb, der ender med førtidspension. Forsøget skulle løbe over to år fra 2024 til 2025 som et pilotprojekt, der kunne udvides afhængigt af resultaterne.

Forvaltningen forventede, at indsatsen ville hjælpe yderligere 32 borgere årligt i job sammenlignet med 2022, hvor 292 sager blev afsluttet med job eller fleksjob. Et ambitiøst mål, da borgere i jobafklaring ofte har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid.

Hvis målet kunne nås i både 2024 og 2025, ville investeringen betale sig selv tilbage over projektperioden, og indsatsen ville opfylde kommunens økonomiske kriterier.

Efter en tredjedel af projektperioden er forløbet pr. 31. august 2024, er projektet langt fra den økonomiske målsætning. Projektet indstilles til lukning pr. 1. december 2024, da det ikke forventes, at målsætningen kan nås. De resterende midler i projektet på 0,8 mio. kr. i 2025 tilbageføres til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

Der var afsat 2,0 mio. kr. til projektet i perioden 2024-2025.

Bemærkninger fra medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende investeringsprojektet "Flere jobafklaringsmodtagere i beskæftigelse" er vedhæftet som bilag.

Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse

Byrådet godkendte den 17. januar 2024 projektet, der skal ses i sammenhæng med anbefalingerne fra Ekspertgruppen for ikke-vestlige i job.

Indsatsen løber over en toårig periode fra 1. marts 2024 til 28. februar 2026.

Med indsatsen målrettes og styrkes indsatsen over for borgere på overgangsydelse uden for integrationsprogrammet gennem fokuserede integrationsindsatser og med en stærk kobling til virksomhedsindsatsen i projekt "Virksomhederne viser vejen". Indsatsen skal også ses som forvaltningens forberedelse af den nye 37-timers arbejdspligt, der træder i kraft den 1. januar 2025, hvor målgruppen som udgangspunkt skal bidrage i et omfang, der svarer til fuld tid for at modtage sin fulde ydelse.

Siden projektets start har der været en etableringsfase, hvor medarbejdere er blevet ansat og oplært til at arbejde med nye målgrupper. Der er også blevet implementeret nye arbejdsgange og skiftet fagsystem. Projektet er nu i driftsfasen.

Alle borgere er blevet kortlagt, og deres behov er blevet identificeret. Relevante kontrakter er indgået, og indsatser er udviklet i det nye Job- og integrationshus. Der har været fokus på uddannelsesmuligheder for ufaglærte integrationsborgere, og 16 er nu startet i ordinær uddannelse.

Fra 1. marts til 31. august 2024 er 38 borgere overgået til selvforsørgelse. 18 i ordinært arbejde, 16 i ordinær uddannelse og 4 i IGU-uddannelse.

Der ses en progression fra aktivitetsparate til jobparate borgere, og en sundhedsuddannet ressource er blevet ansat til at støtte dialogen med sundhedssystemet og målgruppen.

Indsatsen skal bidrage til, at yderligere ni borgere månedligt bliver selvforsørgende sammenlignet med niveauet fra 2022, hvor gennemsnitligt 18 personer på overgangsydelse blev selvforsørgende om måneden. Pr. 31. august 2024 er gennemsnitlig seks personer blevet selvforsørgende om måneden, og dermed har projektet ikke nået målsætningen. Effekten af indsatsen forventes at stige i den kommende tid, da flere borgere påbegynder job og uddannelse i september måned, og der er derfor optimisme omkring projektets resultater fremadrettet.

Der er afsat samlet 5,2 mio. kr. i projektperioden fra 1. marts 2024 til 28. februar 2026.

Følgende projekter er ikke omfattet af opgørelsen pr. 31. august 2024, da de først er trådt i kraft pr. 1. august 2024:

Øget kontrol med sociale ydelser – Kontrolgruppen

Byrådet godkendte den 24. april 2024 at styrke Kontrolgruppen med to nye medarbejdere i en toårig periode fra den 1. august 2024. Med tiltaget kan der behandles flere sager end i dag og foretages yderligere samkøring af registre. Den styrkede indsats bliver finansieret som et investeringsprojekt.

Arbejdet i Kontrolgruppen fører til besparelser for Odense Kommune. Det sker fx, når Kontrolgruppen får stoppet udbetalingen af ydelser, som en borger ikke er berettiget til at modtage.

Forvaltningen forventer, at investeringen tjener sig selv hjem i investeringsperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller.

Der følges op på effekterne af projektet ved "Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser 1. halvår 2025".

Flere seniorer i beskæftigelse

Byrådet godkendte den 26. juni 2024 projektet. Formålet med projektet er at forhindre langtidsledighed for seniorer og at få langtidsledige seniorer tilbage i job.

Siden april 2022 har forvaltningen haft et særligt projekt for ledige over 50 år, finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet forløb fra april 2022 til april 2024 og gav gode resultater. Dette projekt videreføres med dette investeringsprojekt, der varer fra 1. august 2024 til slutningen af 2027. Tre jobrådgivere er tilknyttet som hidtil for at fastholde det særlige fokus og resultaterne for denne målgruppe.

Udover at hjælpe til selvforsørgelse har projektet givet seniorer bedre forståelse af de udfordringer, de står over for ved jobsøgning. De har også lært mere om deres egne kompetencer og er blevet mere aktive i deres jobsøgning. De har forbedret deres ansøgningsmateriale og øget deres synlighed på Jobnet og LinkedIn.

Baseret på resultaterne af det hidtidige projekt er målsætningen, at investeringsprojektet medfører sparede forsørgelsesydelse på 2,3 mio. kr. årligt. Det svarer til, at 66 personer årligt finder beskæftigelse, svarende til 17 fuldtidspersoner.

Der er afsat samlet 5,1 mio. kr. i projektperioden fra 1. august 2024 til 31. december 2027.

Der følges op på effekterne af projektet ved "Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2025".

Forlængelse af indsatsen "Alle unge skal med"

Byrådet godkendte den 14. august 2024 at forlænge indsatsen "Alle unge skal med" fra 2025-2027, delvist finansieret som et investeringsprojekt.

"Alle unge skal med" er målrettet borgere mellem 18-29 år, der modtager uddannelseshjælp. Indsatsen blev igangsat med Budget 2020 og rummede på daværende tidspunkt løbende 200 borgere.

Indsatsen blev med Budget 2022 udvidet og forlænget frem til udgangen af 2024 grundet tilfredsstillende resultater. Udvidelsen betød, at indsatsen nu rummer 300 borgere.

Økonomi

Reservationspuljen

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse 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 2024 øges med 14,7 mio. kr. ved denne opfølgning og forventes herefter at udgøre 143,9 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2024 var reservationspuljen på 26,7 mio. kr.

I 1.000 kr.	Reservationspulje
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2024	26.739
Nedlæggelse af Investeringsprojektet 'Alle skal med i Vollsmose'	3.641
Vurdering ved 1. halvår 2024-sag	120.528
Reservationspulje efter 1. halvårssag 2024	150.908
Vurdering ved Økonomisk Status 2024 samt Økonomiaftale mm.	9.481
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) (sommer 2024)	-
Midtvejsregulering (sommer 2024)	-27.891
Særlig tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	-3.276
Reservationspulje efter Økonomisk Status	129.221
Vurdering ved 2. halvår 2024-sag	14.714
Forventet pulje 2024	143.935

Det reducerede udgiftsskøn på 14,7 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget:

Budget 2024				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	14.714.000	-14.714.000	0
	I alt	14.714.000	-14.714.000	0

De resterende midler i projektet "Flere jobafklaringsmodtagere i beskæftigelse" på 0,8 mio. kr. i 2025 søges flyttet fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Service til reservationspuljen under Økonomiudvalget:

Budget 2025				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Service, BSU (kr.)	I alt (kr.)
5	Reservationspuljen	833.000	-833.000	0
	I alt	833.000	-833.000	0

Bilag

Bilag_Nøgletal_2. halvår 2024

Bemærkninger_Investeringsprojekt JAF_nov2024

Webtilgængelig sag_2. halvår_20241105

Punkt 3: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2024 for Odense Kommune

00.30.04-S00-27-23

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2024 for Odense Kommune.

Opfølgningen vedrører Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2024 vil ende. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Byrådet får to årlige Effekt- og Økonomiopfølgninger for hele Odense Kommune – en i juni og en i november. Opfølgningen her er den anden og baserer sig på de 8 første måneder af 2024. Vurderingen af det forventede regnskabsresultat er derfor mere sikker end ved første opfølgning.

Opfølgning på effekt

I 2. halvårseffekttopfølgning for Odensemålene kan det konstateres, at der er forbedringer i flere Odensemål. Således er luftkvaliteten i byen på sit hidtil bedste niveau, og der har været en væsentlig reducere i CO2-forbruget på kommunens bygninger. Desuden viser effekttopfølgningen en fortsat stigning i andelen af ældre uden behov for hjemmehjælp eller plejehjem. Samtidig bemærkes en fremgang i bydelene: Færre personer i udsatte områder mangler arbejdsmarkedstilknytning eller igangværende uddannelse, og andelsmæssigt bor der flere borgere bor i blandede bebyggelser.

Opfølgning på økonomi

Dansk økonomi har i en periode med udfordringer vist sig robust. Økonomiministeriets redegørelse fra august fremhæver en økonomi understøttet af et højt beskæftigelsesniveau, høje lønninger og en inflation, der er ved at normalisere sig. I Odense Kommune mærkes disse positive effekter også. Det ses fx på prisudviklingen, som ikke har været så høj som forventet, hvilket er positivt for budgetterne. Hertil har aftalen om kommunernes økonomi for 2025 mellem regeringen og KL haft positive økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, hvilket reducerer usikkerheden på flere områder.

Alt i alt forventes regnskabet for Odense Kommune for 2024 at vise et positivt og fornuftigt resultat ved årets udgang, når alle tre områder - driften, det finansielle område og indtægtssiden - ses samlet under et.

På driften forventes et mindreforbrug på 95,9 mio. kr. for det samlede regnskabsresultat. Sammenlignet med budgettet svarer det til en afvigelse på ca. 0,7 %. Det er sammensat af flere små og større afvigelser i de enkelte udvalg. På området Service forventes et merforbrug på 46,5 mio. kr. (afvigelse 0,5 %), men dette imødekomes af et mindreforbrug på 142,5 mio. kr. (afvigelse 2,9 %) på området for særlig drift. Dette mindreforbrug skyldes området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvor udgifterne har vist sig lavere end forventet.

På det finansielle område forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i 2024. Det er sammensat af en reel merindtægt på 50,2 mio. kr. fra kommunens kapitalpleje, samt af periodeforskydninger af lånoptag og grundkapitaltilskud på samlet 51,2 mio. kr.

På indtægtssiden forventes en merindtægt på 39,8 mio. kr. i 2024. Det kan henføres til flere indtægter fra forskerskat og grundskyld, som stammer fra efterregulering af tidligere år.

I sagen forslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene. De er beskrevet nærmere i bilag 1.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2024, herunder:

1. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 4,2 mio. kr. i 2024, 6,3 mio. kr. i 2025 og frem. Mindreforbruget i 2024 på 39,2 mio. kr. tilgår kassen, jf. principperne for afledt drift.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Ombygning af mødelokale til 5 konsultationsrum i blok A, Ørbækvej 100” på 0,7 mio. kr. i 2024 under By- og Kulturudvalget. Anlægsbevillingen finansieres af Børn- og Ungeudvalget.
3. Der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder, herunder overførsel af lånoptag, som beskrevet i bilag 1.
4. Ny prisstruktur på udlejning af eventarealer under By- og Kulturudvalget, som fremføres af sagen og beskrives i bilag 5.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden afrapportering på effekt og økonomi. Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2024. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

Effektregnskabet

I effektregnskabet for 2. halvår 2024 følges der op på udviklingen i de 10 Odensemål i anden del af året.

Odensemål

Effektopfølgningen foretages fortsat på de allerede eksisterende Odensemål, da der ikke er vedtaget nye Odensemål for 2023-2027. Der er derfor foretaget en fremskrivning af ambitionsniveauer baseret på tidligere ambitionsniveauer og udvikling fra 2019 til 2023. Nye Odensemål forventes udarbejdet sammen med en ny bystrategi.

Aktuelt forventes der målopfyldelse på 9 ud af 20 indikatorer, og der ses en positiv udvikling siden seneste måling på 13 ud af 20 indikatorer.

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	91,6% (2022/23)	92,2% (2023/24)	● (95,8%)	↗
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,1 (2022/23)	7,1 (2023/24)	● (7,4)	→
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	3,9% (1,0%-point over landsgns.) (apr-24)	4,1% (1,2%-point over landsgns.) (jul-24)	● (Højest 0,2%-point over landsgns.)	↘
	Erhvervsfrekvens (proxy) (gns. seneste år)	75,3% (mar-24)	75,4% (jun-24)	● (77,4%)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere +80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem	65,1% (jan.-apr. 2024)	65,5% (jan.-aug. 2024)	● (59,9%)	↗
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. børneårgang (cariesforekomst)	1,22 (2022)	1,46 (2023)	● (0,98)	↘
	Andel unge rygere	1,22 (2022)	1,0 (2023)	● (1,2%)	↗
En storby med blandede og velfungerende bydele	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	73,9% (april 2024)	74,1% (aug. 2024)	● (70,1%)	↗
	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	1.473 (april 2024)	1.431 (aug. 2024)	● (2.843)	↗

	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	22,9% (2021)	17,2% (2022)	● (24,2)	↘
En storby i vækst	Antal private arbejdspladser	70.562 (dec. 2023)	70.411 (jun. 2024)	● (69.064)	↘
	Turistovernatninger	563.483 (dec. 2023)	561.928 (jul. 2024)	● (753.676)	↘
Byudvikling med kvalitet	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	61,1% (2021)	48,7% (2022)	● (65,3%)	↘
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	73,4% (2022 3.kv)	79% (2024 2.kv)	● (74,1%)	↗
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger	7.117 tons CO2 (2024 1.kv)	6.075 tons CO2 (2024 2.kv)	● (11.270 tons CO2)	↗
	Luftkvalitet	14,5 (2022)	12 µg/m³ (2023)	● (15,5)	↗
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.600 (2022)	3.620 (2023)	● (4.038)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.707 (2023)	1.718 (2024)	● (2.211)	↗
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,59 % (2021)	5,16 % (2022)	● (Gns. i øvrig 6-by, pt. 4,32 %)	↗
	Andel relativt fattige borgere – seneste 3 år	2,34 % (2021)	2,21 % (2022)	● (Gns. i øvrig 6-by, pt. 1,69 %)	↗

Siden årsberetningen 2023 er der kommet nye målinger på 8 ud af de 20 indikatorer. Disse vil blive beskrevet nedenfor.

Stigning i andelen af selvhjulpne ældre

Der er en fortsat stigende andel af borgere, der ikke modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune. Det er særligt positivt, da det samlede antal borgere over 80 år er steget i samme periode. Derved er der sket en stigning både i antallet og andelen af selvhjulpne ældre over 80 år, hvilket viser at trods et stigende antal ældre borgere, så er der andelsmæssigt færre med behov for hjælp.

Fremgang i Odense som en storby med blandede og velfungerende bydele

Ambitionen om, at Odense skal være en by med velfungerende og forskellige bydele, har set fremgang siden 1. halvårsopfølgning 2024. Fra april 2024 til august 2024 er antallet af personer uden arbejdsmarkedstilknytning eller

igangværende uddannelse faldet med 42 til 1.431, hvilket er en fortsat tendens fra de seneste opfølgninger.

Endvidere er der en fortsat stigning både i andelen af borgere, der bor i blandet bebyggelse, og i andelen af personer i den udvidede bymidte med kort afstand til et grønt område.

Udviklingen i andelen af borgere i blandet bebyggelse skyldes særligt større byudviklingsprojekter, eksempelvis Gartnerbyen og Slagteribyen samt omdannelsen af Vollsmose, hvor færre bor i et område med en høj andel almene boliger. Ligeledes kan den øgede tilgængelighed af grønne områder i den udvidede bymidte spores til byudviklingen, hvor eksempelvis anlæggelsen af Dagmar Have har fået et grønt område tæt på flere borgere.

Stabilt forbrug på kommunens bygninger

Det øgede fokus på den grønne omstilling følges med en indikator om CO₂-forbruget i kommunens bygninger samt luftkvaliteten i byen. CO₂-forbruget på kommunens bygninger er fra 1. til 2. kvartal 2024 faldet med ca. 1000 tons CO₂. Faldet er særligt et udslag af fjernvarmens udfasning af kul, der reducerer emissionsfaktorerne.

Samtidig ses en væsentlig forbedring af luftkvaliteten fra 2022 til 2023. Således er effektmålet, hvor luftkvaliteten måles forskellige steder i byen, for første gang under 2027-ambitionen.

Ledighed og private arbejdspladser

Byrådets ambitioner om en faldende ledighed og et stigende antal private arbejdspladser, har i denne periode mødt udfordringer. Antallet af private arbejdspladser er faldet en anelse siden seneste opfølgning, om end antallet fortsat er over byrådets ambitionsniveau. Faldet skal ses i sammenhæng med et fald i bygge-, rejse- samt rengøringsbranchen i 2023. Da indikatoren udregnes som et 12-måneders rullende gennemsnit, er faldet fortsat udslagsgivende for den negative udvikling. Siden foråret 2023 har udviklingen været stabil.

Det bør samtidig bemærkes, at et fald i private arbejdspladser kan skyldes, at opgaver er overgået fra det private til det offentlige. Således var der i samme periode en stigning i antallet af offentlige arbejdspladser på 512 fra 41.186 i december 2022 til 41.698 i juni 2024. Derudover har der i samme periode været en stigning i beskæftigelsen, der er vokset fra 110.867 i 4. kvartal 2022 til 112.870 i 2. kvartal 2024.

Byrådets ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden i 2025 forventes ikke opnået. Ledigheden har været stigende det seneste år i både Odense og hele landet, men den er steget mere i Odense end i landet som helhed. Ledigheden i Odense var pr. juli 2024 på 4,1 %, hvilket er 1,2 %-point over landsgennemsnittet.

Samtidig ses det, at trods en lille stigning siden 1. halvårsopfølgning er erhvervsfrekvensen generelt fladet ud i 2024. Tallene bag erhvervsfrekvensen baseres på forvaltningens egen måling.

Stabil tendens i karaktergennemsnit og optaget på robotuddannelser

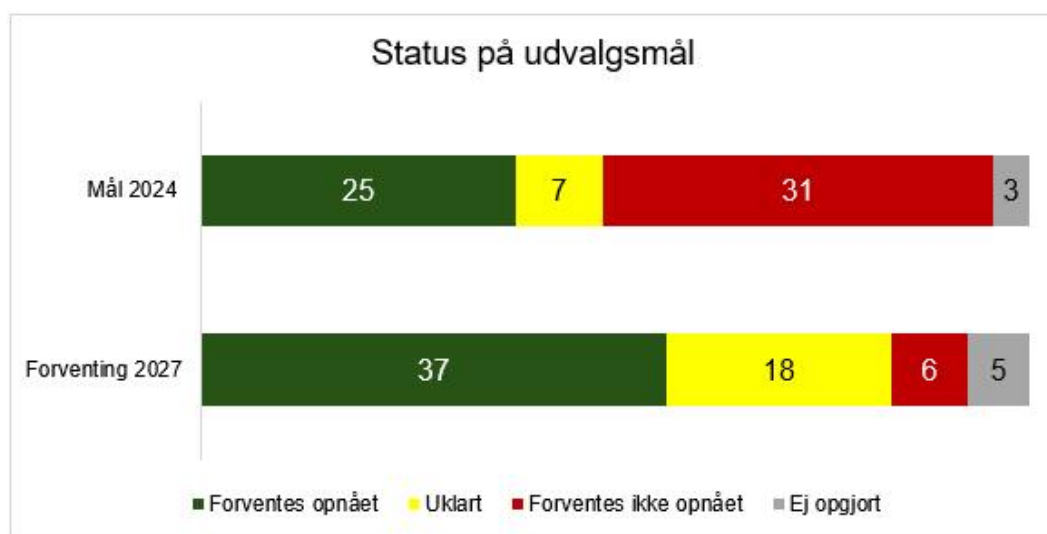
Med målene om, at Odense skal være verdens bedste robotby, og at Odense skal gøre børn og unge klar til fremtiden, er der sat ambitiøse mål for uddannelser i byen.

Til at understøtte målet om, at Odense skal være verdens bedste robotby, er det væsentligt at have en god fødekæde fra relevante uddannelser, såsom STEM-uddannelser. I 2024 blev der optaget 1.718 på STEM-uddannelser i Odense, svarende til en lille fremgang på 0,6 %. På landsplan voksede optaget dog med 2,2 %. Optaget er fortsat betragteligt under byrådets ambitionsniveau.

En indikator for, at børn og unge er klar til fremtiden, er deres karaktergennemsnit ved afgangsprøven i 9. klasse. I 2023/2024 ses samme gennemsnit som i skoleåret før på 7,1. Dette er under landsgennemsnittet på 7,4, og derfor også under byrådets ambitionsniveau.

Antallet af turistovernatninger holder samme niveau

Efter et rekordår i 2022 er antallet af turistovernatninger faldet en smule, og har de følgende to år ligget relativt konstant. Dette er en generel tendens i landet, bortset fra København som fortsat har vækst i turistovernatningerne. Det vurderes ikke at være sandsynligt, at det høje ambitionsniveau for 2024 bliver indfriet.



Opfølgning på økonomi

I det følgende afsnit vises en opfølgning på den samlede driftsøkonomi, det finansielle område og indtægtssiden i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2024.

Anlægsopfølgningen og opfølgning på område for forsørgelses- og sikringsydelser vises i selvstændige sager.

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt i følgende afsnit:

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

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående trafiklystabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2024 opdelt på styringsområder på baggrund af 2. halvårsopfølgningen. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelse, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2024 for Odense Kommune

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Den samlede opfølgning på driften, det finansielle område og indtægtssiden viser overordnet set et positivt og fornuftigt regnskabsresultat for 2024.
Service	GRØN	Der forventes et samlet merforbrug på 46,5 mio. kr. på styringsområdet Service svarende til 0,5 pct. af budgettet.
Særlige driftsområder (Ekskl. området for forsørgelses- og sikringsydelse)	GRØN	Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. på styringsområdet Særlige driftsområder svarende til 0,03 pct. af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse (Del af Særlige driftsområder)	GRØN	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ved denne opfølgning et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Det forventede lavere udgiftskøn skyldes primært faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt fleksjob. Mindreforbruget forbedrer reservationspuljen, som ender på 143,9 mio. kr.
Det finansielle område	GRØN	Der forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på det finansielle område i 2024. Det er sammensat af en reel merindtægt på 50,2 mio. kr. fra kommunens kapitalpleje, samt af periodeforskydninger af lånoptag og grundkapitaltilskud på samlet 51,2 mio. kr.
Indtægtssiden	GRØN	Der forventes en merindtægt på 39,8 mio. kr. på indtægtssiden i 2024.

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

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

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

I nedenstående tabel vises udvalgenes forventet driftsresultat for 2024 og styringsområder.

Forventet regnskabsresultat på driften fordelt på udvalg

2024-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Økonomiudvalget ekskl. Reservationspulje	1.010.407	1.021.532	-11.125
Service	983.185	990.311	-7.126
Projekter med ekstern finansiering (Service)	6.326	4.143	2.183
Særlige driftsområder	20.896	27.078	-6.182
Reservationspulje under Økonomiudvalget*	129.221	0	143.936
By- og Kulturudvalget	1.180.909	1.181.764	-855
Service	1.216.434	1.217.239	-805
Projekter med ekstern finansiering (Service)	3.405	3.072	333
Særlige driftsområder	-38.930	-38.547	-383
Ældre- og Handicapudvalget	2.616.638	2.630.738	-14.100
Service	2.686.887	2.716.987	-30.100
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-1.052	-1.052	0
Særlige driftsområder	-69.197	-85.197	16.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5.150.420	5.131.119	4.587
Service	1.111.231	1.105.742	5.489
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-10.771	-10.775	4
Særlige driftsområder**	4.057.400	4.037.679	5.007
Projekter med ekstern finansiering (Særlige driftsområder)	-7.440	-1.527	-5.913
Børn- og Ungeudvalget	3.248.469	3.265.480	-17.011
Service	3.257.560	3.269.727	-12.167
Entreprenøraftaler (Service)	-3.146	-4.396	1.250
Projekter med ekstern finansiering (Service)	10.808	6.926	3.882
Særlige driftsområder	-16.753	-6.777	-9.976
Klima- og Miljøudvalget	216.474	216.725	-251
Service	218.504	217.539	965
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-2.030	-814	-1.216
Særlige driftsområder	0	0	0
Sundhedsudvalget	1.231.545	1.240.780	-9.235
Service	363.845	356.402	7.443
Entreprenøraftaler (Service)	-11.311	5.286	-16.597
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-208	-127	-81
Særlige driftsområder	879.219	879.219	0
Driften i alt	14.654.862	14.688.199	95.946
- Service	9.829.667	9.876.271	-46.543
- Særlige driftsområder inkl. reservationspulje	4.954.416	4.811.928	142.489

Note: - = merforbrug, + = mindreforbrug

*Udgiftsskønnet på området for forsørgelses- og sikringsydelser er formindsket med 14,7 mio. kr. Mindreforbruget flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Reservationspuljen under Økonomiudvalget. Det øger puljen fra forventet 129,2 mio. kr. til forventet 143,9 mio. kr., som fremgår af tabellen.

**Det reducerede udgiftsskøn på beskæftigelsesområdet på 14,7 mio. kr. flyttes til Reservationspuljen.

Forventet driftsresultat 2024

Det samlede regnskabsresultat for hele driften forventes at resultere i et mindreforbrug på 95,9 mio. kr. i 2024. Med et budget på 14,7 mia. kr. svarer det til en afvigelse på ca. 0,7 %. Den samlede drift består af områderne service og særlige drift.

På Service forventes merforbrug på 46,5 mio. kr., som med et budget på 9,8 mia. svarer til en afvigelse på ca. 0,5 %. Det dækker over et forventet merforbrug på 36,4 mio. kr. på den ordinære drift og et forventet merforbrug på Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler på 10,2 mio. kr. Sidstnævnte kan primært tilskrives et merforbrug på entreprenøraftaler under Sundhedsudvalget. Det forventede merforbrug på den ordinære drift er et resultat af forventet merforbrug på tværs af alle udvalg med undtagelse af Beskæftigelses- og Socialudvalget. Opfølgning for de enkelte udvalg beskrives nærmere i afsnit 4.

På Særlige driftsområder forventes der et mindreforbrug på 142,5 mio. kr. Med et budget på ca. 5,0 mia. kr. svarer det til en afvigelse på 2,9 %. Mindreforbruget kommer primært fra området for forsørgelses- og sikringsydelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som beskrives særskilt i afsnit 3. Hvis dette område ikke medregnes, har særlige driftsområder et merforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,03 %. Området er derved i balance, om end det skyldes modsatrettede bevægelser på tværs af udvalgene. Disse uddybes ligeledes i afsnit 4.

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen justeres et par gange hen over året og opgøres ved årsafslutningen.

Reservationspuljen blev senest opgjort i august 2024 til et forventet samlet mindreforbrug på 129,2 mio. kr. i 2024. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i 2. halvårsopfølgning en forventning om lavere udgifter på området på samlet 14,7 mio. kr., som flyttes til reservationspuljen under Økonomiudvalget. Når budgetflytningen er indarbejdet, viser den aktuelle reservationspulje et mindreforbrug på 143,9 mio. kr.

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

4. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Økonomiudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr. Merforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder. Af større afvigelser skal nævnes:

- Merforbrug på 21,5 mio. kr. på forsikringsområdet. Forvaltningen oplever i år en væsentlig stigning i antallet af forsikringssager i forhold til tidligere år samt i de løbende udbetalinger af erstatninger. Merforbruget skyldes dermed en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret. Forvaltningen vil i løbet af 2024 undersøge området med henblik på at identificere årsagerne til de stigende udgifter. Undersøgelsen vil også omfatte en vurdering af mulige forebyggende initiativer til at reducere arbejdsulykker og arbejdsskader.
- Mindreforbrug på 14,7 mio. kr. ved puljemidler. Det samlede resultat kommer af et mindreforbrug vedrørende vækstmidler, afsatte budgetforligsmidler, det boligstrategiske område og tilskudsmidler samt et merforbrug på barselsudligningsfonden.

- Merforbrug på 4,0 mio. kr. på tjenestemandspensioner. En aktuarberegning pr. 1. januar 2024 viser en forventning om, at der vil være balance på området i 2025, og herefter forventes der et øget råderum i de efterfølgende år.

By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er resultatet af en række mer- og mindreforbrug på udvalgets område samt iværksatte handlinger, der forventes indfriet ved årets afslutning. Af større afvigelser skal nævnes:

- Merforbrug på 4,7 mio. kr. på vintertjenesten under Kultur og Fritid. Merudgifter modsvares delvist af en række mindreforbrug på lokaletilskud, hvor der de seneste år har været et betydeligt mindreforbrug.
- Merforbrug på 3,5 mio. kr. på rengøringsområdet. Merforbruget er dels resultatet af merudgifter til vask af mopper og klude og dels resultatet af merudgifter til løn. For at imødegå merudgifterne til vask af mopper og klude er det besluttet at hjemtage opgaven fra næste år med oprettelse af eget vaskeri. For så vidt angår merudgifterne til løn er iværksat en handleplan. I indeværende år tilbageholdes midler på teknisk service på 3,5 mio. kr. til at imødekomme merforbruget
- Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på kørselsudgifter under Mobil i Odense. Det skyldes, at Mobil i Odense er overgået til en ny kontrakt, som på nuværende tidspunkt forventes at give et mindreforbrug.

Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 14,1 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget omfatter områder med både merforbrug og mindreforbrug, hvor merforbrug på det specialiserede socialområde udgør hovedudfordringen. Forvaltningen har i efteråret fået tilført 37 mio. kr. til det specialiserede socialområde, samt 2 mio. kr. til at dække udgifter relateret til ukrainske flygtninge, for at hjælpe med merforbruget. Ældre- og Handicapforvaltningen understreger, at regnskabsresultatet er med forbehold for, at forvaltningen lykkes med en ekstraordinær økonomistyring den resterende del af året. Af større budgetafvigelser kan nævnes:

- Merforbrug på 10,8 mio. kr. under Myndighed. Det skyldes flere modstridende bevægelser, hvoraf den største afvigelse er et merforbrug på 26,4 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Det skyldes øgede udgifter til køb af udenbys botilbudspladser samt en økonomisk ubalance ved årets start til køb af botilbudspladser i forvaltningen. En forventet merindtægt for statsrefusion på 19,9 mio. kr. bidrager til at modarbejde merforbruget på køb og salg af pladser på området.
- Under Myndighed forventes også et merforbrug på 12,3 mio. kr. på området for bevilling af hjemmepleje samt et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. ved køb og salg af pladser på ældreområdet.
- Merforbrug på 16,9 mio. kr. under Handicap og Sindslidelse. Området består af både merforbrug og mindreforbrug, hvoraf langt størstedelen af merforbruget kommer fra Forløb medfødt hjerneskade, hvor der er udfordring med at overholde budgetterne på tilbudsniveau.
- Mindreforbrug på 11,2 mio. kr. under Stabene. Begge udvalgets stabe oplever mindreforbrug.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. ved årets udgang. Forventningen er sammensat af flere modsatrettede elementer. Heraf kan nævnes:

- Merforbrug på 15,7 mio. kr. på det specialiserede ungeområde. Forvaltningen oplever en stigning i antallet af unge, der modtager en forebyggende foranstaltning. Udgifterne til de enkelte foranstaltninger modsvarer i 2024 den budgetterede gennemsnitspris, så merforbruget på området skyldes alene stigende mængder. Forvaltningen følger økonomien på det specialiserede ungeområde tæt.
- Merforbrug på 4,5 mio. kr. til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Forvaltningen oplever stigende udgifter til både interne og eksterne STU-forløb. Udgiftsudviklingen følges tæt.
- Mindreforbrug på 13,6 mio. kr. under Fællesudgifter. Mindreforbruget er sammensat af flere poster vedrørende IT-systemer og investeringer, pulje til aflønning af kommunale fleks/skånejob samt udgifter til begravelseshjælp.
- Mindreforbrug på 10,0 mio. kr. under reservede midler fra tidligere regnskabsår.

Området for forsørgelses- og sikringsydelser er beskrevet i tidligere afsnit.

Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 17,0 mio. kr. ved årets udgang. Hertil pointerer Børn- og Ungeforvaltningen, at den faktiske befolkningsudvikling på børneområdet har været højere end befolkningsprognosen, som udvalgets budgetramme for 2024 er demografireguleret ud fra, hvilket presser økonomien. Det samlede merforbrug består af flere modsatrettede afvigelser, hvoraf de væsentligste er inden for følgende områder:

- Merforbrug på 23,3 mio. kr. på skoleområdet. De primære årsager til det forventede merforbrug er dels en forventning om højere udgifter i forbindelse med øget visitation og færre solgte pladser på specialundervisningsområdet, idet pladserne i højere grad bruges af Odense-elever. Desuden forventes merforbrug på bidrag til staten for elever på fri-, privat- samt efterskoler, som primært skyldes en takststigning samtidig med, at der også ses en øget elevtilslutning hertil. Herudover forventes der merforbrug på almenområdet, hvor der ses en øget visitering til specialundervisning samt stigende driftsudgifter til IT-området.
- Mindreforbrug på 13,8 mio. kr. på Dagtilbud. På daginstitutionsområdet forventes et mindreforbrug på økonomisk friplads samt kapacitetstilpasninger, imens der samlet set forventes et merforbrug grundet flere børn i ressourcepladser på særlige dagtilbud. Ved udgifter til private pasningstilbud forventes der også merforbrug. Dette er primært grundet en forventning om større tilgang af børn end forudsat i budgettet. Herudover skyldes en del af mindreforbruget på området perioder med vakante stillinger på daginstitutionsområdet.
- Merforbrug på 10,0 mio. kr. ved Familie og Forebyggelse. Merforbruget skyldes primært Børn- og Familierådgivningen, hvor der på området for kontante ydelser har været en stigning i antallet af sager, hvor der tildeles tabt arbejdsfortjeneste. Handleplaner på området begynder at have en effekt, og antallet af sager forventes at have stabiliseret sig på det nuværende niveau.

Klima- og Miljøudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på driften ved årets udgang. Merforbrug er et resultat af flere modsatrettede afvigelser, hvoraf de væsentligste afvigelser er inden for følgende områder:

- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på området Fælles. Beløbet er reserveret med henblik på forventet overførsel fra Regnskab 2024 til Budget 2025 til bl.a. spildevandsopgaver og delvis håndtering af effektiviseringskrav i 2025.
- Merforbrug på 1,2 mio. kr. inden for projekter med ekstern finansiering. Dette følger af indtægtsforskydning. Forvaltningen modtager ofte først midlerne efter afslutning af projekterne. Projekterne forventes fortsat afsluttet i balance.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. for Klima og Mobilitet, bestående af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Ledelsessekretariatet og et merforbrug på 1,1 mio. kr. på området Kollektiv Trafik. Forvaltningen følger området for Kollektiv Trafik tæt.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ved Natur og Miljø. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til området Natur og Vandmiljø og skyldes dels vakance og dels indtægter fra projekter med ekstern finansiering.

Sundhedsudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget skyldes primært et samlet merforbrug på entreprenøraftalerne. Dette imødekommes i nogen grad af poster med mindreforbrug. Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

- Merforbrug på 16,5 mio. kr. på entreprenøraftalerne. Det skyldes et forventeligt merforbrug ved Tandreguleringscenter Fyn. Merforbruget er indregnet i en flerårig plan omkring nedbringelse af ventelisten og forventes tilbagebetalt i over de kommende år.
- Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på området Tværgående. Det dækker over en lang række forskellige bevillinger og puljer, som endnu ikke er udmøntet. Forventningen er, at der ikke kan igangsættes indsatser for det fulde beløb.
- Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Staben.

5. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt en samlet mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Det består af følgende elementer:

Odense Kommunes renter i 2024 er påvirket af positivt afkast på aktier og obligationer. Nedenfor ses en merindtægt til korrigeret budget på 50,2 mio. kr. Odense Kommune har gennem 2024 haft en væsentligt højere renteindtægt end forudsat i vedtaget budget 2024. Indtægterne består af en forventet positiv kursgevinst på kommunens kapitalpleje, som består af en blanding af aktier og obligationer og renter på indestående likviditet.

De tre anlægsprojekter vedrørende nyt autisme botilbud på Kelsbjergvej, nyt tag til Plejehjemmet Blomsterdalen samt et pilotprojekt med de ældste odenseanere under Velfærdens Fundament forventes ikke færdiggjort i 2024. Det indstilles derfor, at optag af lån på 64,1 mio. kr. overføres til 2025.

Under balanceforskydninger er der en afvigelse på 12,9 mio. kr., som primært vedrører grundkapitaltilskud. Det ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen i By- og Kulturudvalget er, at omfanget af tilsagn nedjusteres fra 21,5 mio.kr. til 11,8 mio. kr., da der er projekter, som skønnes først at nå i mål i 2025 og frem.

De øvrige poster under balanceforskydninger antages at være i balance i løbet af året.

På afdrag af lån forventes balance i løbet af året.

2024-priser – 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Forventet Regnskab 2024	Afvigelse
Renter	-105.752	-155.996	50.245
Optag af lån	-107.028	-42.965	-64.063
Afdrag på lån	144.206	144.206	0
Balanceforskydninger	245.032	232.176	12.856
Finansielle område	176.457	177.420	-963

Note: - = mindreindtægt, + = merindtægt

6. Opfølgning på indtægtssiden

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

2024-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft	-9.901.022	-9.903.725	2.703
Øvrige skatte	-1.094.866	-1.138.353	43.487
Tilskud og udligning	-4.406.503	-4.400.113	-6.390
I alt	-15.402.391	-15.442.192	39.801

Note: - = mindreindtægt, + = merindtægt

Der forventes en samlet merindtægt på 39,8 mio. kr. på indtægtssiden i 2024.

På indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft forventes der en merindtægt på 2,7 mio. kr. Det skyldes, at Odense skal medfinansiere en mindre del af det skrå skatteloft end forventet ved budgetvedtagelse.

Odense har i 2024 valgt selvbudgettering af indkomstskatter og tilskud og udligning. Det betyder, at Odense får de budgetterede indtægter som acantobetaling i løbet af året fra staten, men der vil efterfølgende ske en efterregulering i 2027, når de endelige skatteindtægter kendes for 2024. Forventningen er fortsat, at Odense Kommune vil få en positiv efterregulering i 2027.

Ved øvrige skatter forventes der en merindtægt på 43,5 mio. kr. i 2024. Det kan henføres til merindtægt ved både grundskyld og forskerskat.

Kommunerne står for at opkræve eller tilbagebetale grundskyld for skatteårene 2021 til 2023. Vurderingsstyrelsen er i gang med at udsende de endelige 2020-vurderinger, som indebærer, at borgernes grundskyld bliver efterreguleres for disse skatteår. 32.892 ejendomme svarende til 53 % af samtlige ejendomme i Odense har fået efterreguleret deres grundskyld i 2024. Det betyder en merindtægt på 25,5 mio. kr. i 2024.

Der er i 2024 budgetteret med en indtægt på 697 mio. kr. på grundskyld, og det er, hvad der udbetales fra staten i acantobeløb i løbet af året. Når grundskyldsindtægterne for 2024 er endelig opgjorte i 2027, vil der ske en efterregulering. Der er indlagt en afbødningspulje på 20 mio. kr. i 2027 til efterreguleringen, som forventes at være tilstrækkelig.

Odense Kommune har budgetteret med en indtægt fra forskerskat i 2024 på 7,0 mio. kr. Den nyeste opgørelse viser, at indtægten i 2024 bliver 25,2 mio. kr., hvilket er 18,2 mio. kr. mere end budgetteret.

Ved tilskud og udligning forventes en mindreindtægt på 6,4 mio. kr. i 2024. Det skyldes dels en kollektive skattesanktion på 5,8 mio. kr., da skattetrykket i kommunerne steg i Budget 2024, og dels en sanktion på 0,6 mio. kr., som følge af, at kommunerne samlet set overskred servicerammen i Budget 2024.

7. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

Der foreslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområderne. De er beskrevet i et vedlagt bilag (Bilag 1).

I forbindelse med opfølgningen oprettes og frigives 1 ny anlægsbevilling, som overføres fra drift i 2024.

Flytninger til nye anlægsbevillinger i By- og Kulturudvalget

2024-priser	2024
Fra Børn- og Ungeudvalget	
Ombygning af mødelokale til 5 konsultationsrum i blok A Ø100	710.000

De nye anlæg er også beskrevet i vedlagte bilag.

Udmøntning af afledt drift

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

Ved denne opfølgning udmøntes afledt drift i 2024 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2024 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 4,2 mio.kr. i 2024, 6,3 mio. kr. i 2025 og årene frem. Bilag 4 vedrørende udmøntning af afledt drift i 2024 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

1.000 kr.	2024 (2024-pl)	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 og frem (2025-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	2.416	4.841	4.841	4.841
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	132	168	168	168
Afledt drift, Veje, broer og parker	820	1.100	1.100	1.053
Afledt Drift, Grønne områder	783	177	177	269
Udmøntning i alt	4.151	6.286	6.286	6.331

Den resterende del af puljen i 2024 på 39,2 mio. kr. tilgår kommunens kassebeholdning.

Grunden til den store afvigelse skyldes forsinkelse i anlægsudførelsen. Dette er der fremadrettet forsøgt at rette op på, så det ikke vil give så store afvigelser. Dels ved, at anlægseksekveringen i By- og Kulturforvaltningen er blevet forbedret og dels ved, at der i budgetforligene antages en lidt længere anlægsfase og derved først afsættes afledt drift i de yderste overslagsår.

8. Ændring af takststruktur på udlejning af eventarealer

Udlejning af byens grønne områder til event har tidligere være prisfastsat efter inspiration af, hvad andre kommuner opkrævede for deres eventarealer m.m. Grundet stor forskellighed på eventarealer og prissætning mellem kommuner, har By- og Kulturforvaltningen vurderet, at det er nødvendigt med en ny prisstruktur for at sikre overholdelse af regler og retningslinjer på området. Med den nye prisstruktur fastsættes prisen på udlejning af kommunens eventarealer efter, hvilke omkostninger kommunen har på arealet, inklusive investeringerne i eventpladserne. For at sikre ensartethed på tværs af pladser er alle priser blevet genberegnet efter de nye principper. Det var ikke var muligt at nå at færdiggøre de nye takster, så de kunne vedtages med budget 2025. Da de nye priser skal gælde for 2025 er det nødvendigt med en særskilt godkendelse i den sag.

I bilag 5 findes overblik over den nye og nuværende prisstruktur og priser.

Økonomi

I nedenstående tabel vises kassepåvirkningen af sagen.

Med sagen lægges 39,2 mio. kr. i kassen i 2024 vedrørende mindreforbrug på afledt drift. Derudover periodiseres budgetlagt lånoptag på 64,1 mio. kr. samt grundkapitaltilskud på 9,7 mio. kr., til 2025.

Mio. kr.	2024	2025
Afledt drift	39,2	0
Lånoptagelse	-64,1	64,1
Grundkapitaltilskud	-9,7	9,7
Kassepåvirkning	-34,5	73,8

+ = forbedring, - = forværring

Det forventede regnskabsresultat for serviceudgifterne i 2024 er 69,0 mio. kr. over det korrigerede budget. Dette er dog under KL's sigtepunkt for servicerammen og Odense bidrager dermed fortsat til aftaleoverholdelse på landsplan i 2024.

De økonomiske konsekvenser af budgetændringer og opgaveflytninger i sagen er beskrevet i bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Budgetændringer og opgaveflytninger

Bilag 2 - Effektilag Odensemål 2H 2024

Bilag 3 - Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Bilag 4 - Specifikation af udmøntning af afledt drift 2024

Bilag 5 - Ny og nuværende prisstruktur - leje af grønne arealer til events

Punkt 4: Anlægsopfølgning 2. halvår 2024 for Odense Kommune

00.30.04-Ø00-9-24

Resume

Denne sag handler om anlægsopfølgning 2. halvår 2024, hvilke giver byrådet en status på kommunens 220 anlægsprojekter i 2024. Byrådet vil i 2024 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2024 og en på baggrund af 2. halvår i 2024.

Der er blevet arbejdet på at øge kommunens eksekvering på anlægsområdet, og det går overordnet set meget fornuftigt. På tværs af alle anlægsbevillinger i Odense Kommune er der allerede aktuelt anvendt ca. 500 mio. kr. på den samlede bruttoanlægsportefølje, hvilket er omkring 100 mio. kr. mere, end anvendt årligt de seneste par år.

Der forventes således en stigning i eksekvering på anlægsporteføljen svarende til omkring 30 % i 2024 i sammenligning med 2023.

Det samlede overblik 2024

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på omkring 14,0 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2024.
FREMDRIFT	GUL	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 261,6 mio. kr. i 2024, hvilke overføres med 244,8 mio. kr. til 2025 og 16,8 mio. kr. til 2026.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes et mindreudgifter i 2024 på 14,0 mio. kr., hvilke overføres til 2025.
SALG AF EJENDOMME	GUL	Der forventes mindreindtægter på 4,9 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i salget. Mindreindtægten søges overført til 2025. Værdien af lagerbeholdningen er dog ikke blevet mindre med tiden.

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

Samlet set forventes et mindreforbrug på omkring 14,0 mio. kr., hvilke forventes at bestå af en del modsatrettede bevægelser med bl.a. et stort mindreforbrug på projektet "Fra gade til by", mens der forventes et stort merforbrug på "Fremtidens Vollsmose, byudvikling og infrastrukturplan".

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje, og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene. Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Odense Kommune 2. halvår 2024.
2. Der overføres 261,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2024 til forbrug i 2025 med 244,8 mio. kr. og 16,8 mio. kr. til 2026. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Der foretages flytning mellem anlægsbevillinger under Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget til By- og Kulturudvalget i henhold til afsnit herom i sagsfremstillingen. De nye bevillinger frigives med sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 220 anlægsprojekter i 2024.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2024, og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer.

Desuden vises en status på den aktuelle anlægseksekvering samt en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2024".

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

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

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

Anlægsprojekter i 2024 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2024 samt forventet forbrug 2024 og bevillingernes status på indikatorerne økonomi, fremdrift og periodisering.

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	57.843.827	9.747.567	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	46.443.471	34.443.471	12.000.000	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	20.000.000	0	●	●	●
Børnehus Syd, køb og ombygning af Brændekilde Bygade 36	16.477.347	16.477.347	0	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan	-16.992.275	-16.992.275	0	●	●	●
Grøn mobilitetsplan ØKU	26.272.527	11.272.527	15.000.000	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	22.854.545	15.854.545	7.000.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	32.635.896	32.635.896	0	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	31.141.876	31.141.876	0	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus	-42.024.789	-42.024.789	0	●	●	●
Udfasning af pavilloner	16.958.557	16.958.557	0	●	●	●
VF - Skoler, Vedligehold 2022	19.625.268	7.625.268	12.000.000	●	●	●
VF Rising, Risingskolen	18.275.416	18.275.416	0	●	●	●
Klima- og Miljøudvalget						
Klimahandlingsplan - Samlet	39.507.176	24.507.176	15.000.000	●	●	●
Kloakering af kolonihaver, etape 3, Søndergårds Haver	21.149.835	1.149.835	20.000.000	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes for de fleste bevillinger overholdt på projekterne med budget over 15 mio. kr. Anlægsprojektet "Fra gade til by" forventes afsluttet med et stort mindreforbrug, mens der på bevillingerne vedrørende "Nyt H.C. Andersens Hus" og "Fremtidens Vollsmose, byudvikling og infrastruktur" imødeses et stort merforbrug.

Fremdrift: Der er på nuværende tidspunkt kun mindre udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne over 15 mio. kr.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 12,0 mio. kr. vedrørende Velfærdens Fundament.

Herunder er der en kort beskrivelse af de anlægsprojekter over 15 mio. kr., hvor der er nogle udfordringer med enten fremdrift eller økonomi.

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

Anlægsprojektet nærmer sig afslutningen, og der forventes et mindreforbrug på i alt ca. 48,1 mio. kr. på projektet. Det er primært resultatet af en stram økonomisk styring og et godt salg af parkeringskælderens. Mindreforbruget skal deles ligeligt mellem Odense Kommune og Realdania. Det er forventningen, at mindreforbruget vil være fuldt disponeret til nye projekter i forlængelse af det eksisterende projekt. Dette vil blive håndteret efter afslutningen af anlægsprojektet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Velfærdens Fundament

Udmøntningerne fra bevillingen håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament, og der arbejdes sideløbende med flere spor ad gangen.

Der forventes et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i projektet.

Fremtidens Vollsmose, byudvikling og infrastruktur

Der forventes et stort merforbrug på projektet. Inden regnskabsafslutning fremlægges handlinger til at imødegå en del af merforbruget, hvorefter der forventes et samlet merforbrug på ca. 9,9 mio. kr. Merudgiften er sammensat af store prisstigninger i markedet under udførelsen samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførelsen.

Grøn mobilitetsplan By- og Kulturudvalget

Der er på nuværende tidspunkt igangsat 22 af 60 delprojekter, og der er usikkerhed om, hvor mange yderligere projekter der kan igangsættes i løbet af resten af 2024, hvorfor der periodiseres 15,0 mio. kr. til 2025.

Handlingsplan for mobilitet og byrum

Der er forskydninger i gennemførelsestakten af delprojekter under handlingsplanen, og derfor overføres 7,0 mio. kr. til 2025.

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

Bevillingerne skal ses i sammenhæng. Der er i øjeblikket et samlet merforbrug på bevillingerne på 12,0 mio. kr. Der udestår til stadighed enkelte tvister, som mangler afklaring.

VF – Skoler, Vedligehold 2021-23

Projektet skal ses i sammenhæng med VF – Skoler, Vedligehold 2021 og 2023, hvor der samlet set fremrykkes 6,0 mio. kr. til forbrug i 2024. Der er således fremdrift på bevillingerne, men der er modsatrettede periodiseringsbevægelser på de enkelte bevillinger.

Klimahandleplan - samlet

Projektet består af 30 delprojekter, hvoraf 4 ikke er igangsat endnu. Det er forventningen, at disse igangsættes i 2025, og derfor periodiseres der 15,0 mio. kr. til 2025.

Kloakering af kolonihaver

Projektet er i øjeblikket sat på pause indtil forhold omkring tilbagebetaling i kolonihaver, der tidligere er kloakeret, er blevet afklaret, og derfor periodiseres der 20,0 mio. kr. til 2025.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2024 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Strategisk udviklingspulje	8.700.000	7.237.493	1.462.507	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Affaldssortering i det offentlige rum	4.337.480	0	4.337.480	●	●	●
Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, T	9.458.000	0	9.458.000	●	●	●
Kvarterdannelse, Vollsrose Alle og Åsumvej	2.478.298	78.298	2.400.000	●	●	●
Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv (budget 2022)	513.000	24.996	488.004	●	●	●
Tryghedsskabende foranstaltninger i bymidten	2.405.394	50.000	2.355.394	●	●	●
VF - Aktivt fritidsliv, kunstgræsbaner	5.869.012	8.200.000	-2.330.988	●	●	●
VF - Miljøundersøgelse af Højbjergbanen	332.600	0	332.600	●	●	●
VF Rosengård, Rosengårdskolen	14.115.335	3.115.335	11.000.000	●	●	●
VF Søhus, Søhusskolen	2.990.081	0	2.990.081	●	●	●
VF, Aftale om modernisering af Lumby Skole	1.095.000	0	1.095.000	●	●	●
VF, Bymidten og Vesterbro, Vestre Skole	2.920.003	820.003	2.100.000	●	●	●

Økonomi: Af anlægsbevillingerne med budget under 15 mio. kr. i 2024 forventes stort set balance på de projekter, som forventes afsluttet i 2024.

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

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

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

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 7,2 mio. kr. til aktiviteter i 2024, og der forventes derfor et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Affaldssortering i det offentlige rum

Projektet er udskudt til 2026 som følge af forskydning i emballagedirektivet fra EU.

Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen

Projektet afventer ibrugtagning af Kelsbjergvej, da dette vil afstedkomme, at Camillagården på Peder Skrams Vej bliver ledig, og det påtænkes at anvende denne til placering af Tagtækkergruppen.

Kvarterdannelse, Vollsrose Allé og Åsumvej

Der pågår et arbejde med afklaring i forhold til det videre projekt, hvorfor der periodiseres 2,4 mio. kr. til 2025.

Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv

På Nonnebakkebevillingen skyldes forskydningen, at der skal findes ekstern finansiering, hvilket ikke er på plads endnu.

Tryghedsskabende foranstaltninger i bymidten

Projektet har været udfordret i projekteringsfasen blandt andet med skift af rådgiver, men den forventes nu gennemført i 2025.

Velfærdens Fundament

Projekterne har i overvejende grad den ønskede fremdrift på moderniseringsdelen, selvom enkelte er udfordret grundet manglende kapacitet. Der er igangsat tiltag til at afhjælpe dette. Der er på lokalaftalen en mindre fremdrift, hvilket

primært skyldes, at samarbejdet med lokalsamfundet tager længere tid, end det har været forventet, da budgetterne blev lagt.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes netto mindreudgifter på jordforsyningsområdet i størrelsesordenen 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelserne kan henføres til mindreudgifter til byggemodning, 14,0 mio. kr. samt mindreindtægter på salget af ejendomme som følge af forskydninger i salgstakten, herunder salg af forpagtningsboliger. Mindreindtægter forventes at udgøre 4,9 mio. kr.

Eksekvering på anlægsporteføljen

På bestilling fra Økonomiudvalget gennemførte By- og Kulturforvaltningen i samarbejdet med Borgmesterforvaltningen i foråret 2024 en analyse af eksekveringen på anlægsområdet.

Der er iværksat handlinger for at øge eksekveringen på området, herunder fokus på arbejdsgange, implementering af anlægsstyringsmanualen og ansættelser i Byggeri. Derudover vil der fortsat være konstant fokus på periodisering af anlægsbevillinger ud fra de i anlægsstyringsmanualen opstillede faser for anlægsprojekter.

Forbruget på anlægsbevillingerne bruges i denne henseende som indikator på eksekvering på anlægget. De seneste par år har Odense Kommune anvendt ca. 400 mio. kr. årligt i bruttoanlæg. Aktuelt er der samlet set på tværs af alle bevillinger anvendt ca. 500 mio. kr. på den samlede bruttoanlægsportefølje, hvilket altså er omkring 100 mio. kr. mere, end anvendt i henholdsvis hele 2022 og hele 2023.

Der forventes således en stigning i eksekvering på anlægsporteføljen svarende til omkring 30 % i 2024 i sammenligning med 2023.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2024

En del anlægsbevillinger forventes at blive afsluttet ved regnskabet for 2024, herunder forventes en af de første delprojekter under Velfærdens Fundament at blive afsluttet. Samlet set forventes et mindreforbrug på omkring 14,0 mio. kr., hvilke forventes at bestå af en del modsatrettede bevægelser med bl.a. et stort mindreforbrug på projektet "Fra gade til by", mens der forventes et stort merforbrug på "Fremtidens Vollsmose, byudvikling og infrastrukturplan". I bilag 3 er der oplyst de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2024.

Afsluttende anlæg bliver afregnet over kassen, hvilket betyder, at mer- eller mindreforbrug tilfalder kassen ved regnskabsafslutningen.

Flytning mellem udvalg og bevillinger

Beskrivelse	Udvalg	Styringsområde	2024	2025	2026
Flytning mellem eksisterende anlægsbevillinger					
VF anlæg	ØKU	Anlæg	-10.000.000	0	0
Autismetilbuddet på Kelsbjergvej	BKU	Anlæg	10.000.000	0	0
Grøn mobilitetsplan	KMU	Anlæg	0	-750.000	-750.000
Grøn mobilitetsplan	BKU	Anlæg	0	750.000	750.000
Flytning til nye anlægsbevillinger					
Ombygning af mødelokale til 5 konsultationsrum, Ørbækvej 100, Blok	BUU	Drift	-710.000	0	0
Ombygning af mødelokale til 5 konsultationsrum, Ørbækvej 100, Blok	BKU	Anlæg	710.000	0	0
Pulje til nedtagning af Borgerne Bestemmer-projekter	BKU	Anlæg	300.000	0	0
Pulje til nedtagning af Borgerne Bestemmer-projekter, finansiering	ØKU	Anlæg	-300.000	0	0
I alt			0	0	0

Autismetilbuddet på Kelsbjergvej i Fangel er nu ved at være færdigt. Som en del af Budget 2023 blev det besluttet, at op til 10,0 mio. kr. af merudgiften på anlægget af autismetilbuddet skulle finansieres af Velfærdens Fundament. Derfor flyttes med denne sag 10,0 mio. kr. fra "Velfærdens Fundament"-bevillingen på anlæg under Økonomiudvalget til bevillingen "Nyt botilbud på handicapområdet" under By- og Kulturudvalget.

Mellem anlægsbevillingerne Grøn mobilitetsplan under helholdsvis Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget flyttes 0,75 mio. kr. i 2025 og 0,75 mio. kr. i 2026 til By- og Kulturudvalget for at imødegå åbningstrækket i 2025 samt til sikring af ressourceforbrug til gennemførelse af tiltag, der udføres under By- og Kulturudvalget.

Flytning af 0,7 mio. kr. fra drift under Børn- og Ungeudvalget flyttes til anlæg under By- og Kulturudvalget til ombygning af mødelokale til 5 konsultationsrum på Ørbækvej 100, blok A.

Hertil knytter sig en årlig udgift til afledt drift på 30.000 kr., hvilke overflyttes til By- og Kulturudvalget i forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår.

Flytning af 0,3 mio. kr. til "Pulje til nedtagning af Borgerne Bestemmer-projekter" under By- og Kulturudvalget finansieret af Borgerne Bestemmer-puljen under Økonomiudvalget.

Borgmesterforvaltningen har sammen med By- og Kulturforvaltningen vurderet puljens eksisterende projekter og på baggrund heraf vurderet antallet af projekter på kommunal grund med mulige driftsudfordringer. For at imødekomme dette oprettes en pulje, som fremover kan sikre, at projekter, som ikke længere kan driftes af borgerne selv, kan blive nedtaget af By- og Kulturforvaltningen.

Økonomi

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

Sagen har en midlertidig påvirkning på kommunens kassebeholdningen, da der lægges 261,6 mio. kr. i kassen i 2024, som anvendes i 2025 med 244,8 mio. kr. og 16,8 mio. kr. i 2026.

Påvirkning af kassebeholdningen

Beskrivelse	Udvalg	Styrings- område	2024	2025	2026	I alt
Anlægsprojekter, periodisering	ØKU	Anlæg	-15.223	15.223	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	BKU	Anlæg	-204.170	187.374	16.795	0
Anlægsprojekter, periodisering	BUU	Anlæg	-1.996	1.996	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	KMU	Anlæg	-40.200	40.200	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finansposter	261.589	-244.793	-16.795	0

Bilag

Bilag 1. Oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2024

Bilag 2. Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2024

Bilag 3. Anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2024

Bilag 4. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægsopfølgning 2. halvår 2024

Punkt 5: Udmøntning af midler til aktivitetsplan 2025 for Verdens bedste robotby i børnehøjde

00.17.00-P20-3-24

Resume

Med denne sag lægges op til godkendelse af midler til aktivitetsplan 2025 for Verdens bedste robotby, så Økonomiudvalget kan frigive midlerne for 2025 til Børn- og Ungeudvalget.

Børn- og Ungeudvalget drøftede og godkendte den 8. oktober 2024 forvaltningens forslag til aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde 2025. Med denne sag godkender Børn- og Ungeudvalget, at sagen oversendes til byrådet.

Aktivitetsplanen har fokus på:

- Nye uddannelsesveje:
 - Kompetenceopbygning af BIR-vejledere og lærere på skolerne
 - Teknologier og teknologiforståelse integreres i de forskellige fag
 - Kompetenceudvikling af al pædagogisk personale i børnehuse i forhold til science og teknologi i børnehøjde
 - Teknologievents og -forløb i dagtilbud, skoler og for familier
- Digital dannelse:
 - BIR-vejledere har øget fokus på digital dannelse
 - Materialer og pakker af tilbud til skoler målrettet forskellige klassetrin
 - Tiltag målrettet forældre
- Strategiske partnerskaber:
 - Konferencer, events og aktiviteter med strategiske partnere
 - Samarbejder om strategiens mål og indsatsområder

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Indsatserne i aktivitetsplan for 2025 fremmer, at børn og unge i Odense arbejder med og lærer mere om teknologi og teknologiforståelse, men også at have en kritisk tilgang til teknologi og blive digitalt dannet. Samtidig bidrager aktiviteterne til mere praksisfaglighed i skolen og en mere varieret undervisning, der øger motivationen. På sigt betyder det, at børn og unge i Odense bliver mere kompetente og klar til fremtiden, der er præget af teknologi og digitalisering.

Verdens bedste robotby

Indsatserne i aktivitetsplanen for 2025 er også med til at give børn og unge muligheder, som kan understøtte effektmålet om at være verdens bedste robotby. Som beskrevet ovenfor vil indsatserne fremme viden om og nysgerrighed for teknologiens muligheder og øge bevidstheden om risici forbundet med den stigende digitalisering i samfundet. Når børn og unge har været gennem dagtilbud og skole, står de derfor med de bedste muligheder for at blive dygtige og aktive borgere og medarbejdere i byen og kan derigennem fremme Odenses vision om at blive Verdens bedste robotby - både nu og i fremtiden.

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 5.897.582 kr. i 2025 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende midler til Aktivitetsplanen 2025 for Verdens bedste robotby i børnehøjde jf. skema i sagsfremstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Joachim Torp Hoffmann-Petersen og Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag godkende Børn- og Ungeforvaltningens forslag til fokusområder og aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde i 2025 på baggrund af en status på strategien.

Baggrund

Odense Byråd vedtog i 2019 den 10-årige strategi "Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" (herefter Verdens bedste robotby i børnehøjde), hvortil der fulgte 50 mio. kr.

Strategien skal sikre, at børnene i Odense gennem dannelse og uddannelse får de bedste forudsætninger for at leve og trives i en by, der blandt andet lever af teknologi og digitalisering.

Strategien har tre strategiske fokusområder:

- Nye uddannelsesveje
- Digital dannelse
- Strategiske partnerskaber

Arbejdet med strategien er halvvejs i den 10-årige periode og justerer fokus fra etablerende til et mere konsoliderende fokus med henblik på at konsolidere de indsatser, der fremadrettet skal bære strategiens ambitioner. Den 25. juni 2024 drøftede Børn- og Ungeudvalget en midtvejsstatus for strategien (bilag 2), hvor en række pejlemærker og handlespor blev opsat for det videre arbejde.

Hvert år beslutter byrådet udmøntning af ca. 5 mio. kr. til kommende år ud fra en aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde. Med prisfremskrivninger er der for 2025 tale om 5.897.582 kr. Aktivitetsplanen for 2025 er lavet med udgangspunkt i Børn- og Ungeudvalgets drøftelse fra den 25. juni 2024, hvor der blandt andet var opbakning til et større fokus på digital dannelse i strategien. Forvaltningen anbefaler derfor, at man udmønter midlerne til at arbejde med teknologiforståelse og digital dannelse, ligesom det anbefales, at man fortsat etablerer og udbygger strategiske samarbejder og udvikling af events.

Et område i løbende udvikling - og tilpasning af arbejdet med strategien

Udviklingen indenfor teknologi og digitalisering går lynhurtigt og for at bevare strategiens aktualitet og relevans er det væsentligt løbende at forholde sig til udviklingen og tilpasse arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde hertil.

Forvaltningen har fx i indeværende år haft et øget fokus på digital dannelse, kunstig intelligens i undervisningen og koblingen til øvrige dagsordener omkring fx trivsel, legende tilgang til læring, science i børnehøjde, praksisfaglighed og dannelse.

Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde

Som beskrevet i midtvejsstatus (bilag 2) er strategien i 2024 midtvejs, hvor fokus er på opbygning og at systematisere og konsolidere indsatserne, der skal sætte sporene for at nå strategiens samlede ambitioner.

Kompetenceopbygning er en væsentlig del af arbejdet med strategien, så de fagprofessionelle kan løfte opgaven med at udvikle forløb og tænke teknologiforståelse og digital dannelse mere ind i arbejdet med børn og unge.

På dagtilbudsområdet gennemgår al pædagogisk personale i 2023-25 et kompetenceløft med omkring "Science og teknologi i børnehøjde", hvor fokus er på en legende og undersøgende tilgang.

På skoleområdet sluttede et fondsstøttet kompetenceudviklingsforløb i midten af 2024, men indsatsen fortsætter med læringslaboratorier og frikøb af de såkaldte BIR-vejledere til at viderefremme og co-teache deres kolleger i forhold til at få teknologiforståelse tænkt ind i alle fag. En ekstra indsats i forhold til BIR-vejledere og læreres kompetenceløft har i 2024 været omkring kunstig intelligens i undervisningen, herunder muligheder, tilgang og opmærksomheder i forhold til at bruge kunstig intelligens i undervisningen i forskellige fag.

Digital dannelse fik øget opmærksomhed henover 2024, også i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde, hvor der blev indledt samarbejder med Miriam Michaelsen (advokat og forperson for Medierådet) og David Madsen (psykolog) omkring undervisningsforløb for børn og unge, vidensløft til fagpersoner samt oplæg til forældre. Dele af samarbejdet er sat i værk, mens især forældreoplæg og vidensløft til fagpersoner vil være i fokus i 2025.

De strategiske partnerskaber med fokus på samarbejder om events og aktiviteter fortsætter, mens samarbejder med fokus på vidensdeling mellem Verdens bedste robotby i børnehøjde og forskellige fageksperter lokalt og nationalt også har været en målrettet indsats i 2024.

Status uddybes i bilag 3.

Forslag til fokusområder og aktivitetsplan i 2025

I udarbejdelsen af aktivitetsplanen for 2025 er medtænkt handlespor og pejlemærker fra udvalgets drøftelse af midtvejsstatus den 25. juni 2024. Dertil er medtænkt tendenser fra politiske drøftelser omkring fx dannelse, skoletaskforce, kvalitet i dagtilbud og mental trivsel, så der sikres en sammenhæng mellem aktiviteter under Verdens bedste robotby i børnehøjde og øvrige dagsordener på børn- og ungeområdet.

Aktivitetsplanen (bilag 4) har fokus på:

- Nye uddannelsesveje:
 - Kompetenceopbygning af BIR-vejledere og lærere på skolerne
 - Teknologier og teknologiforståelse integreres i de forskellige fag
 - Kompetenceudvikling af al pædagogisk personale i børnehuse i forhold til science og teknologi i børnehøjde

- Teknologievents og -forløb i dagtilbud, skoler og for familier
- Digital dannelse:
 - BIR-vejledere har øget fokus på digital dannelse
 - Materialer og pakker af tilbud til skoler målrettet forskellige klassetrin
 - Tiltag målrettet forældre
- Strategiske partnerskaber:
 - Konferencer, events og aktiviteter med strategiske partnere
 - Samarbejder om strategiens mål og indsatsområder

I aktivitetsplanen for 2025 lægges op til at fortsætte det store fokus på kompetenceudvikling på både dagtilbuds- og skoleområdet for derigennem at løfte projektets ambitioner i læringsrummet med børn og unge. Dette særligt i forhold til strategiens fokusområde omkring nye uddannelsesveje og teknologiforståelse, men også i stigende grad i forhold til digital dannelse.

På dagtilbudsområdet understøttes det igangværende kompetenceudviklingsforløb "Science og teknologi i børnehøjde" af frikøbte læringskonsulenter til sparring i de enkelte børnehuse og daginstitutioner.

På skoleområdet fastholdes kompetenceløft via læringslaboratorier for BIR-vejlederne, ligesom der fortsat lægges op til fortsat frikøb af BIR-vejledere på hver skole med fokus på vejledning, vidensdeling og co-teaching af kolleger på skolerne. Dertil kan læringskonsulenter sikre tæt opfølgning på skolerne med sparring og vejledning.

I forhold til digital dannelse er der dels behov for kompetenceløft og vidensdeling for at sikre nyeste viden og de rette tilgange til at arbejde med digital dannelse blandt børn, unge og forældre. Men der opleves også et behov for en mere struktureret tilgang, således undervisning i digital dannelse sikres på hver årgang i rette omfang. Det hjælpes blandt andet på vej af en årsplan og et organisatorisk løft af indsatsen omkring digital dannelse, idet BIR-vejlederne på skolerne får tildelt en del af deres frikøbte timer til specifikt at arbejde med digital dannelse.

Her vil samarbejdet med Miriam Michaelsen og David Madsen være væsentligt i forhold til at nå ud til både børn, unge og forældre med den rette tilgang og viden. Dertil er indledt et samarbejde med Teater Momentum for derigennem at nå de unge på nye måder.

Sideløbende hermed fortsættes og udvikles samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner omkring teknologievents og -aktiviteter målrettet børn, unge og familier. Et fortsat fokusområde her er udvikling af mere langsigtede strategiske partnerskaber med sammenhæng til Verdens bedste robotby i børnehøjdes ambitioner i forhold til nye uddannelsesveje og teknologiforståelse samt digital dannelse. Det kan kobles til det tværkommunale Verdens bedste robotby-program i forhold til at forankre samarbejder om og med virksomheder.

Forslag til udmøntning af midler indenfor de forskellige fokusområder fremgår af nedenstående skema:

Udmøntning af midler 2025	5.897.000 kr.
Nye uddannelsesveje	3.399.000 kr.

- Kompetenceopbygning af BIR-vejledere og lærere på skolerne
- Teknologier og teknologiforståelse integreres i de forskellige fag
- Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i børnehuse
- Teknologievents og -forløb i dagtilbud, skoler og for familier

Digital dannelse 2.017.000 kr.

- BIR-vejledere har øget fokus på digital dannelse
- Materialer og pakker af tilbud til skoler og forskellige klassetrin
- Tiltag målrettet forældre

Strategiske partnerskaber 481.000 kr.

- Konferencer, events og aktiviteter med strategiske partnere
- Samarbejder om strategiens mål og indsatsområder

Et strategisk blik på fondsmidler nu og fremadrettet

Ved siden af de 50 mio. kr., der er afsat til Verdens bedste robotby i børnehøjde, er der en ambition om fundraising af tilsvarende 50 mio. kr. hen over strategiens 10 år. Som det fremgår af bilag 5, er der i løbet af strategiens første knap 5 år fundraiseret samlet 26,8 mio. kr.

Fondsmidlerne har givet mulighed for kompetenceløft af pædagogisk personale og lærere, etablering af makerspaces og udvikling af de rette pædagogiske tilgange og didaktik i forhold til at introducere børn og unge til teknologiforståelse.

Flere af de større fondsmidler udløb i midten af 2024, og derfor arbejdes der aktuelt på flere nye muligheder for fondeprojekter, hvor Verdens bedste robotby i børnehøjde kobles på øvrige aktuelle dagsordener indenfor dagtilbud- og skoleområdet. Dette vil forvaltningen og strategiens styregruppe fortsat have for øje i det kommende år.

Videre proces

På baggrund af Børn- og Ungeudvalgets beslutning vil Børn- og Ungeforvaltningen fremlægge en beslutningssag til Økonomiudvalgets beslutning den 20. november 2024 og til byrådets beslutning den 27. november 2024.

Økonomi

Godkendelse af sagen medfører, at der foretages en budgetneutral tillægsbevilling på 5.897.000 kr. mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Økonomiudvalget vedrørende Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2025 (2025 PL)
Budget til Verdens bedste robotby i børnehøjde til Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	5.897.582
Budget til Verdens bedste robotby i børnehøjde fra Borgmesterforvaltningen	Service	Økonomiudvalget	5.897.582
I alt			0

Bilag

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

Bilag 2 Midtvejsstatus, pejlemærker og handlespor

Bilag 3 Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde skoleår 2023-24

Bilag 4 Aktivitetsplan 2025

Bilag 5 Fondsmidler pr. september 2024

Punkt 6: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Granparken Odense NØ

03.02.00-G01-44-23

Resume

Denne sag handler om at øge en tidligere meddelt kommunal garanti for en fysisk helhedsplan i Granparken.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 30. november 2022 en kommunal garanti på i alt 427,5 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes indenfor By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Efter indhentning af tilbud, konstateres en overskridelse af budgetrammen grundet markante afvigelser i prisniveauer, som skyldes entreprenørernes prissætning i forhold til det nuværende markedsniveau. Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 427,5 mio. kr. til 682,0 mio. kr.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgjorde tidligere 610,2 mio. kr. og er nu steget til 849,1 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanens gennemførelse, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien er fortsat 100 % på de støttede lån, men det støttede lån øges til 421,1 mio. kr. Heraf giver Landsbyggefonden sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti). Garanti for de ustøttede lån udgjorde tidligere 61 %, og er nu hævet til 100 % svarende til 260,9 mio. kr.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor afdelingen igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes.

Udvidelsen af garantien har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføje yderligere kapital.

Hvis udvidelsen ikke bliver vedtaget, kan den fysiske helhedsplan ikke gennemføres.

Effekt

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

Indstilling

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

1. Nødvendige besparelser og fordyrende udgifter for den fysiske helhedsplan for Granparken, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør 849,1 mio. kr., og den kommunale garanti forhøjes med 254,5 mio. kr., så den samlede nye kommunale garanti for realkreditlån, udgør op til 682,0 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen med den begrundelse, at Enhedslisten til enhver tid vil modsætte sig unødvendig nedrivning af fuldt funktionsdygtige almene boliger, tvangsflytninger og foragtelig diskriminerende lovgivning samt forringelser af boligkvalitet for Odenses borgere.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod indstillingen med den begrundelse, at man ikke kan blive ved med at kaste gode penge efter dårlige investeringer, som led i den samlede Vollsmoseplan. Det er på tide, at man lader sig forstyrre og blive klogere, da de fremsatte mål fra 2018 ikke kan ses indfriet. Derfor skal hele planen retænkes. De igangværende etaper kan færdiggøres, men resten skal sættes i bero. Der er nemlig løbet meget vand i åen siden 2018. At nedrive sunde fungerende bygninger er desuden heller ikke foreneligt med Odenses klimaambitioner.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod indstillingen med den begrundelse, at Enhedslisten til enhver tid vil modsætte sig unødvendig nedrivning af fuldt funktionsdygtige almene boliger, tvangsflytninger og foragtelig diskriminerende lovgivning samt forringelser af boligkvalitet for Odenses borgere.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Odense Byråd har vedtaget en fysisk helhedsplan for Civica afd. 13, Granparken, hvor omdannelseslovgivningen (tidligere kaldt ghettolovgivningen) kræver andelen af almene familieboliger i Vollsmose nedbragt til maksimalt 40 %. Udviklingsplanen "Den sidste Vollsmoseplan" er godkendt af Odense Byråd den 5. september 2018. I Granparken nedlægges og nedrives 160 familieboliger, de resterende 344 almene familieboliger renoveres med nye køkkener og badeværelser, heraf indrettes 120 som tilgængelighedsboliger.

Afdelingen består af 504 lejligheder. Boligerne er beliggende med indkørsel fra Åsumvej og Risingsvej med adressen Granparken 30-144, Odense NØ.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 30. november 2022 en kommunal garanti på i alt 427,5 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Efter indhentning af tilbud konstateres en overskridelse af budgetrammen grundet markante afvigelse i prisniveauer, som skyldes entreprenørernes prissætning i forhold til det nuværende markedsniveau samt nye krav til eftervisning af de statiske beregninger.

Overskridelsen tilskrives stabilisering af de blivende bygninger efter nedrivning og de statiske forhold i blok 14-18, hvor bygningerne delvis bevares. Der, hvor der nedbrydes vægge, skal der etableres et nyt bærende system, som bidrager med den samme stabilitet som de væltede vægge. Der er kommet nye konstruktionskrav, som tillige medfører øgede omkostninger til fundering af de nye facader, der skal etableres.

Betonaltanerne i blok 12, er begyndt at forvitte og skal udskiftes. Der er indhentet tilbud på udskiftning med nyt "originalt" beton, og viser sig at blive dobbelt så dyrt som budgetteret. Det har derfor været nødvendigt at finde anden økonomisk løsning. Det oprindelige hvide bånd i beton udføres i stedet i hvidlakeret stål, som giver åbne altaner, og altanerne vil ikke fremstå så lukket som i dag.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgjorde tidligere 610,2 mio. kr., og er nu steget til 849,1 mio. kr. De støttede lån øges til 421,1 mio. kr., og støttes af Landsbyggefonden, de ustøttede lån øges til 260,9 mio. kr. De resterende 167,1 mio. kr. finansieres via diverse tilskud og opsparing i afdelingen. I den økonomiske ramme er der indregnet en forventet indeksring på ca. 9,8 mio. kr. på de støttede arbejder, og ca. 10 mio. kr. på de ustøttede arbejder til dækning af øget udgifter fra licitationen og frem til aflevering.

For at udgifterne til renoveringen kunne holdes på et fornuftigt niveau, er der allerede i den indkomne totalentreprise taget følgende nødvendige besparelser til indtægt:

- facadepartier døre/vinduer genanvendes, nye blev monteret i 2014
- gulve bevares, slibes og lakeres
- stige strenge til radiatorer/varme bibeholdes, nye radiatorer monteres
- alle eltavler, der kan, bliver genanvendt
- entredøre bliver genanvendt, så vidt det er muligt
- nye altangulve udføres kun i tilgængelighedsboligerne
- indvendige døre genanvendes, hvis der ikke ændres på indretningen
- nye gæstetoiletter i 36 boliger udgår.

Forvaltningen har forståelse for, at besparelserne er nødvendige, og at kvaliteten i bygningernes arkitektoniske udtryk giver økonomiske udfordringer.

Huslejen fastholdes med 821 kr. pr. m² udregnet i 2022-priser. Det vil svare til 906 kr. pr. m² i 2027-priser.

Helhedsplanen Granparken blev vedtaget på beboermødet den 13. oktober 2022, hvor 82 stemte for, 45 imod og 7 stemmer var ugyldige.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilliget 0,3 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen. Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager i alt med 0,9 mio. kr. Dette beløb hæves ikke.

Odense Kommunes bidrag finansieres inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op mod 849,1 mio. kr. De støttede lån udgør 421,1 mio. kr., og støttes af Landsbyggefonden, de ustøttede lån udgør 260,9 mio. kr.

Den resterende anskaffelsessum på i alt 167,1 mio. kr. finansieres via opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden, fællespuljetilskud, tilskud til dispositionsfonden, reguleringskontomidler samt kapitaltilførsel.

Optagelse af realkreditlån udgør herefter 682,0 mio. kr. fordelt på støttede lån på 421,1 mio. kr. og ustøttede lån på 260,9 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanens gennemførelse, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. Garantien er beregnet til 100 % for både de støttede og ustøttede lån. For de støttede lån yder Landsbyggefonden 50 % regaranti svarende til 210,5 mio. kr. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen og for de ustøttede lån svarende til 260,9 mio. kr.

Civica anmoder om at få hævet den kommunale garanti fra 427,5 mio. k. til 682,0 mio. kr., en forhøjelse med 254,5 mio. kr.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen igen vurderes, og ny kommunal beregning beregnes.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

Hvis udvidelsen ikke bliver vedtaget, kan den fysiske helhedsplan ikke gennemføres.

Bilag

Granparken bilag til dagsorden

Punkt 7: Tryghedsskabende tiltag i banegårdstunnel

04.08.00-P20-1-24

Resume

Denne sag handler om udmøntning af anlægsbevillingen fra budget 2023 "Tunnel ved banegården". Bevillingen blev afsat under overskriften "Tryghed i nattelivet" med det formål at gøre tunnelen under jernbanen mere åben og lys.

Forvaltningen har i samarbejde med Banedanmark og DSB arbejdet på et forslag, der lysner tunnelen med både maling og lysinstallationer.

Herudover ønsker forvaltningen at undersøge, om selve trappen i den sydlige ende af tunnelen ud til Østre Stationsvej kan åbnes op midt for, i stedet for at gå til hver sin side, da den nuværende løsning giver anledning til trafikale udfordringer i lyskrydset ved trappen.

For Odense Kommune betyder det, at der med denne sag præsenteres et samlet forslag i tre dele, der har til formål at skabe tryghed i tunnelen samt forbedre trafikikkerheden omkring nedgangen til tunnelen fra Østre Stationsvej.

Løsningsforslaget består af tre dele, der uddybes i sagsfremstillingen:

1. Lukning af nicherne i tunnelens sydlige del, så der ikke opfordres til uønsket ophold. Der er i forvejen sat gang i øvrige tiltag, herunder lukning af toilet, forbedring af grundbelysning og andre mindre opretningsarbejder.
2. Etablering af lysinstallation, der gør tunnelen interessant og rar at befinde sig i.
3. Udarbejdelse af forprojekt til åbning af banegårdstunnel ud mod Østre Stationsvej.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

De tryghedsskabende tiltag i banegårdstunnelen vil gøre det til et mere trygt sted at færdes. Lysinstallation i tunnelen vil give de til- og frarejsende en anderledes oplevelse, der kan bidrage positivt til indtrykket og aftrykket af byen og byrummet.

Indstilling

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

1. Etablering af bedre belysning via lysinstallation. Projektet finansieres ved at flytte 0,8 mio. kr. til anlægsbevillingen "Tunnel ved Banegården" fra den løbende anlægsbevilling "Handlingsplan for mobilitet og byrum" i 2025 under By- og Kulturudvalget.
2. Der udarbejdes et forslag til at åbne banegårdstunnelen op ud mod Østre Stationsvej. Forprojektet finansieres ved at flytte 0,5 mio. kr. til anlægsbevillingen "Tunnel ved Banegården" i 2025 fra den løbende anlægsbevilling "Handlingsplan for mobilitet og byrum" under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

3. Oprettning af nicher i tunnellen. Projektet finansieres i 2024 af anlægsbevillingen ”Tunnel ved banegården” under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2 og godkender indstillingens punkt 3.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2023 blev udvalget bedt om at sikre tryghedsskabende initiativer i banegårdstunnellen i form af belysning, overvågning og udsmykning.

Den ca. 100 meter lange tunnel fungerer som passage til perronerne uden at skulle gå igennem banegårdscenteret. Der er adgang til tunnellen fra syd via Østre Stationsvej ad to modstående trapper, og via den sidste perronopgang mod nord er der adgang ud til Dannebrogsgade.

Tunnellen fremstår slidt, og der lugter ofte af toilet omkring nicherne i den sydlige ende. Der er lavt til loftet med kun 220 cm i højden under sporene, og der er mørkt de steder, dagslyset fra trappeopgangene ikke trænger ind.

Billede 1, Chaos Engine: Tre billeder af tunnellens sydlige ende fra forskellige vinkler.



Foto: Chaos Engine

Tunnellen er egentlig to tunneller. Den første lille del i den sydlige ende under den gamle banegårdsbygning ejes af Odense Kommune. Resten ejes af Banedanmark og bruges af DSB. Alle parter er interesserede i at forbedre oplevelsen af tunnelen. Der er derfor udarbejdet et sammenhængende projektforslag om at lysne tunnelen.

Det samlede projekt består af tre dele. Først beskrives de to første dele af projektet, der vedrører selve tunnelen. Herefter beskrives tredje del af projektet om at forbedre adgangstrappen til tunnelen fra Østre Stationsvej.

Banegårdstunnelen

I den sydlige del af tunnelen, der ejes af Odense Kommune, er der udarbejdet et forslag om at lukke nicherne og etablere en organisk og rolig lysinstallation. På den måde lukkes nicherne af og gemmestederne fjernes. Lysinstallationen vil give mere lys og gøre området indbydende. Forventningen er, at tunnelen vil opleves mere tryk med en lysinstallation.

Lukning af nicher samt øvrige udbedringer herunder lukning af toilet, forbedring af grundbelysning og andre mindre forbedringer i cykelkælderen, udføres for en engangsudgift på 0,5 mio. kr.

Lysinstallationen kan etableres for en engangsudgift på 0,8 mio. kr. og en årlig driftsudgift på 0,1 mio. kr. i en periode på fem år. Herefter kan aftalen forlænges, projektet kan afsluttes, eller der kan inviteres andre aktører til at lave et tidsbegrænset projekt.

Den nordlige del af tunnelen, der ejes af Banedanmark lysnes med maling og med effektarmaturer. Effektarmaturerne lyser op i loftet for at reflektere lyset ud i tunnelen. Lyset er designet og animeret, så det hænger sammen med lysinstallationen i den sydlige ende, der er ejet af Odense kommune, så der skabes en sammenhæng i form af en pulserende bølgeeffekt. Væggene udsmykkes med kunst. Banedanmark og DSB finansierer denne del af projektet.

Billede 2 og 3, Chaos Engine: Illustration af, hvordan lysinstallationen til den sydlige ende af tunnelen, der er ejet af Odense Kommune, kommer til at se ud.

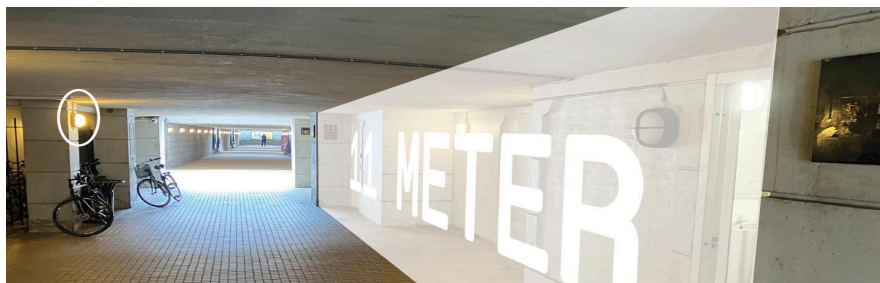


Foto: Chaos Engine

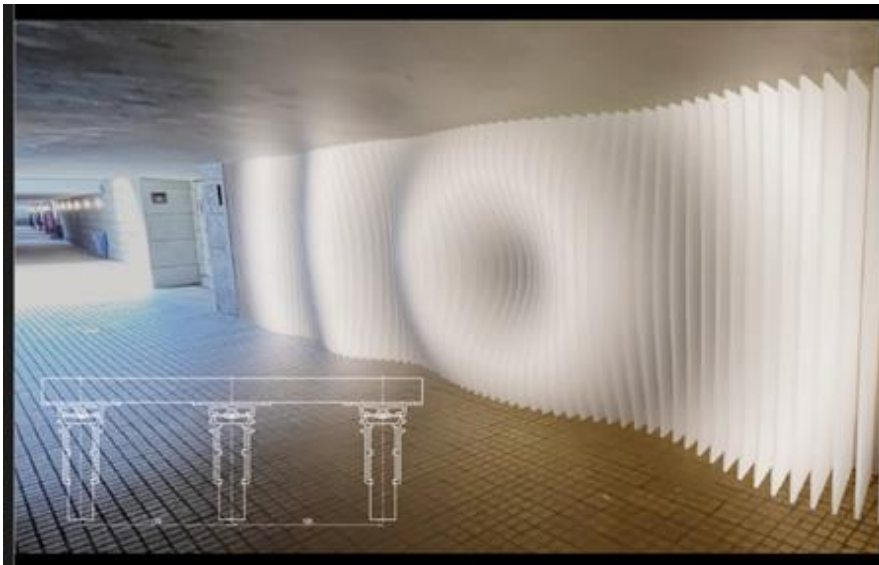


Foto: Chaos Engine

Projektforslaget vil blive præsenteret på udvalgsrådet.

Adgangstrappen fra Østre Stationsvej

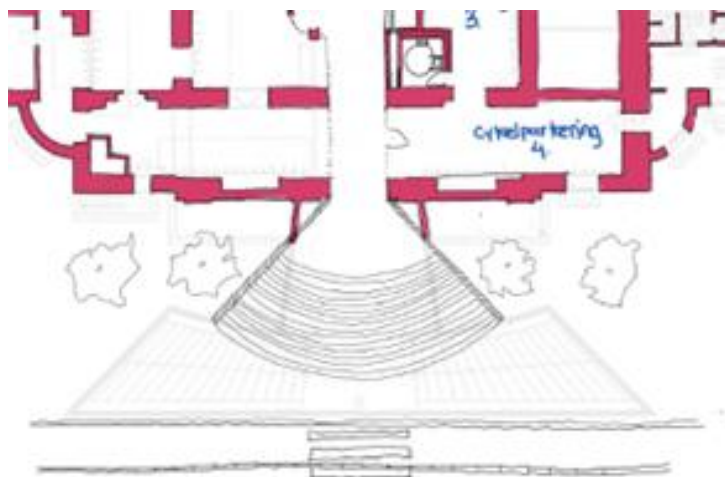
Den sidste del af det samlede projekt handler om adgangen til tunnelen fra Østre Stationsvej. Her kan tunnelen tilgås ad to modstående trapper. Det betyder, at man på vej ud ad tunnelen i retning mod Østre Stationsvej går mod en endemur, og skal vælge at gå til højre eller venstre. Og hvis man er på vej ned ad trappen og ind i tunnelen, skal man dreje om et hjørne.

Nedgangen til tunnelen har vist sig at skabe trafikale udfordringer oppe på Østre Stationsvej for de fodgængere, der krydser vejen fra Kongens Have. Der er et lyskryds med en fodgængerovergang. Men fordi nedgangen til tunnelen ligger på siderne i stedet for lige ud for fodgængerovergangen, vælger mange at krydse vejen på skrå, og dermed skabe en usikker situation for de øvrige trafikanter.

Forvaltningen ønsker at undersøge, om det er muligt at åbne udgangen ved at lave én trappe, der åbner lige op og ud mod Østre Stationsvej og Kongens Have i stedet for de to trapper. Forventningen er, at det vil skabe et mere naturligt flow med mere trafikal tryghed, idet man lettere kommer ned i tunnelen, hvis man er på vej til toget, og samtidig bliver ledt bedre ud af tunnelen med landing ved fodgængerovergangen, hvis man kommer fra toget.

Undersøgelsen vil udføres som et forprojekt med hjælp fra en ekstern rådgiver, hvor de tekniske omstændigheder for projektet undersøges, der udarbejdes tegninger for, hvordan en åbning af tunnelen kan se ud, og der beregnes en pris for udførsel af projektet.

Billede 4: Skitse af hvordan åbningen af trappen ud mod Østre Stationsvej kan se ud.



Der afsættes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af forprojekt for åbning af tunnel ud mod Østre Stationsvej.

Økonomi

Der flyttes samlet 1,3 mio. kr. fra den løbende anlægsbevilling "Handlingsplan for mobilitet og byrum" til anlægsbevillingen "Tunnel ved banegården" til udførsel af projektets tre dele, hvoraf del 1 i forvejen er finansieret via den afsatte bevilling til "Tunnel ved banegården".

Midlerne flyttes fra 2026 til 2025, og medfører således et negativt likviditetsmæssigt træk i 2026, som modsvares af en positiv bevægelse i 2025.

Beløb i mio. kr.	Udvalg	Styingsområde	2024	2025	2026
Tunnel ved banegården	BKU	Anlæg	0	1,3	0
Handlingsplan for mobilitet og byrum	BKU	Anlæg	0	0	-1,3
Kassen	Intet udvalg	Finansposter	0	-1,3	1,3
I alt			0	0	0

Note: + = indtægter, - = udgifter

Med flytning fra "Handlingsplan for mobilitet og byrum" på 1,3 mio. kr. fra 2026 til 2025 er der 2,1 mio. kr. til prioritering af projekter i 2026 indenfor formålet af den løbende anlægsramme.

Sagens indhold giver anledning til afledt drift på 0,1 mio. kr. Udover den afsatte ramme på ca. 15.000 kr. afsat til bevillingen "Tunnel ved banegården", finansieres den resterende afledte drift via rammen til "Trafikprojekter" og vil blive søgt udmøntet i forbindelse med effekt og økonomiopfølgning for 2. halvår i 2025.

Punkt 8: Lukket: Køb af ejendomme i Odense Øst

13.06.01-Ø54-1-23

Punkt 9: B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde

00.30.14-S00-15-24

Resume

I denne sag skal udvalget behandle årets tredje og sidste afrapportering på det specialiserede socialområde i 2024.

Afrapporteringen viser, at forventningen til 2024 er et samlet merforbrug på 40,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,4 %.

Denne sag indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af Budget 2024
- Afrapportering på hver forvaltnings handleplan
- Tema om kategoristyring

Effekt

Når arbejdet med handlingerne er implementeret, forventer forvaltningerne, at det vil have en positiv effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

Indstilling

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

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2024

Budget 2024 viser et forventet merforbrug på 40,5 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 7,8 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 23,6 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 9,1 mio. kr.

Merforbruget på børne- og voksenområdet er inklusive merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på samlet 23,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes særligt et stort merforbrug på voksenområdet, som både kan henføres til merudgifter til botilbud til længerevarende- og midlertidigt ophold og udgifter til personlig støtte. Et stigende antal borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem og stigende udgifter til botilbud er noget, der særligt udfordrer økonomien på området.

Der forventes også et merforbrug på børneområdet, hvilket primært kan henføres til et merforbrug på de forebyggende foranstaltninger.

I Budget 2025 er der tilført midler til Ældre- og Handicapforvaltningen på 37,0 mio. kr. i 2024, hvilket er indregnet i forvaltningens forventninger. Herudover er forventet provenu indregnet i den samlede opfølgning for alle forvaltninger.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer et lille merforbrug på området i 2024.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes forventet merforbrug på forebyggende foranstaltninger og stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Antallet af sager med tabt arbejdsfortjeneste begynder at stabilisere sig, og der arbejdes fortsat med konkrete handleplaner på området. Erfaringerne fra 2023 viser dog, at det er et område, hvor det er vanskeligt at påvirke udgifterne.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et større merforbrug på området i 2024

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et merforbrug på 12,6 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende udgifter til børneområdet grundet flere anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer et større merforbrug på området i 2024

Ældre- og Handicapforvaltningen forventer et merforbrug på 23,4 mio. kr., hvilket skyldes forventet merudgifter på hele voksenområdet – dog særligt på et stort merforbrug til midlertidig- og længerevarende botilbud.

Den 3. afrapportering pr. 31. august 2024 viser et netto merforbrug på 23,4 mio. kr. mod et merforbrug på 43,2 mio. kr. ved 2. afrapportering pr. 31. marts 2024 - umiddelbart et fald på 19,8 mio. kr.

Budgettet mellem de 2 afrapporteringer er dog netto tilført 39 mio. kr. - heraf 37 mio. kr. i forbindelse med Budgetforlig 2025 -, så det reelle merforbrug er steget med 19,2 mio. kr. fra 2. til 3. afrapportering. Merforbruget er sammensat af en

forventet stigning i udgiftsniveauet på 24,0 mio. kr. samt en forventet stigning i refusion for særligt dyre enkeltsager på 4,8 mio. kr.

Den forventede stigning i udgiftsniveauet er sammensat af forskellige forhold som stigende udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA), et vigende salg indenfor aktivitets- og samværstilbud samt stigende udgifter på botilbudsområdet. De stigende udgifter på botilbudsområdet udgør over halvdelen af den totale forventede stigning i udgiftsniveauet.

I den samlede forventning til udgiftsniveauet indgår en pulje til vækst på 6,0 mio. kr. til resten af året. Det forventes, at denne pulje bruges fuldt ud.

Størstedelen af det samlede forventede merforbrug pr. 31. august 2024 udgøres af området Medfødt Hjerneskade, hvor særligt én institution er udfordret på budgetoverholdelse.

Afrapportering på hver forvaltnings handleplan

Forvaltningerne har foruden de samlede initiativer hver især udarbejdet handleplaner, som skal være med til at opnå økonomisk balance. Handleplanerne kører planmæssigt, men genererer ikke nok provenu til at skabe balance i det samlede område. Igangsættelse af yderligere handleplaner afventer behandlingen af ekspertudvalgets anbefalinger og det videre forløb mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn og Familierådgivningen har udarbejdet handleplaner med et samlet forventet provenu på 7,1 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. er realiseret, og 2,5 mio. endnu ikke er realiseret. Det samlede provenu er indarbejdet i forventningen til den samlede opfølgning.

- Anbringelser (fokus på mindre omkostningstunge anbringelser fx netværkspleje fremfor plejefamilie og plejefamilie fremfor døgninstitution/opholdssted. Hertil øget fokus på bortadoption i sager med spædbørn).
- Støttende indsatser – Socialafdelinger (rekrutteringskampagne for kontaktpersoner, bedre vilkår for aflastningsfamilier, sagsgennemgang af alle sager flere gange årligt, øget fokus på mentor familier).
- Støttende indsatser – Specialafdelingen (Aflastningsområdet: gennemgang af særforanstaltninger, afdækning af muligheder for inddragelse af frivillige, fokus på muligheden for aflastning i barnets netværk, øget brug af aflastning på timebasis fremfor døgn).
- Hjælpe midler (Gennemgang af procedure og arbejdsgange).
- Kontante ydelser (Relationel rådgivning herunder ergoterapeutisk vurdering ved screening, øget samarbejde med socialafdelingerne, når familien har flere sager og generel sagsgennemgang).

Handleplanerne kører planmæssigt, men genererer ikke nok provenu til at skabe balance i det samlede område. Der arbejdes forsat med at afdække mulighederne for nye tiltag, der kan bidrage til at sikre balance i 2025 og frem, hvor der forventes et øget pres på budgetterne.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Forvaltningen forventer et merforbrug på 12,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til stigende mængder på børneområdet. Det samlede provenu er indarbejdet i forventningen til den samlede opfølgning.

Handleplaner følges op med en månedlig opfølgning på følgende parametre:

- Lønudgifter i egne tilbud.
- Udvikling i de dyreste sager.
- Køb af eksterne tilbud til familiebehandling og støttekontaktperson.
- Udgifter og antal.
- Særligt dyre enkeltsager.

Handleplanerne har ikke vist sig tilstrækkelige til at skabe balance på det samlede område i 2024.

Der arbejdes med at afdække yderligere handlinger og tiltag, der kan sikre balance på området i 2025 og frem, hvor der forventes et øget pres på budgetterne.

Ældre- og Handicapforvaltningen

I 2023 har der været iværksat 8 handlemuligheder, som forventes at give et provenu på 10,0 mio. kr. i 2024. Det samlede provenu er indarbejdet i forventningen til den samlede opfølgning.

Handleplaner på området:

- Investering i rådgivere på myndighedsområdet.
- Matching af borger og tilbud/indsats: At benytte tilbud i Odense Kommune.
- Hjemmevejledning på tværs af forløb.
- Reduktion af udgifter på området for beskyttet beskæftigelse.
- Øge anvendelsen af midlertidig socialpædagogisk støtte.
- Fra botilbud til egen bolig.
- Øget støtte til borgere i egen bolig.
- Hjemtagning af borgere i udenbys tilbud.

Handleplanerne forløber planmæssigt og bidrager til at sikre balance på området i 2025 og frem, hvor der forventes et øget pres på budgetterne.

Kategoristyring

Kategoristyring er en vigtig metode inden for indkøb, der sigter mod at optimere indkøbsprocesser ved at gruppere varer og tjenester i specifikke kategorier. Denne tilgang gør det muligt at udnytte synergier og opnå et mere strategisk indkøbssamarbejde på tværs af forvaltningerne. Ved at identificere nøglekategorier kan der fokuseres på at reducere omkostninger og forbedre kvaliteten af indkøb på tværs af forvaltningerne. Blikket løftes fra i dag at være meget koncentreret om det enkelte udbud og den enkelte forvaltnings behov, til et helikopterperspektiv, hvorfra der ses mere tværorganisatorisk og strategisk på indkøb i Odense Kommune.

Analyser af indkøbskategorier giver indsigt i potentielle besparelser og udvider indkøbsperspektivet til også at omhandle processer, arbejdsgange og kvaliteten i og omkring indkøbet. Hermed kan der identificeres nye tiltag, som vil bidrage til gevinster på indkøbspolitikens fire bundlinjer: Økonomi, etik, grøn og cowork. Forvaltningerne har på baggrund af dette identificeret flere lovende initiativer, som kan bidrage både med en økonomisk gevinst samt gevinst på de førnævnte fire bundlinjer i indkøbspolitikken.

Det første initiativ, der arbejdes videre med, er at afsøge muligheden for en fælles matchningsindsats på tværs af forvaltningerne. Således at når en borger bliver visiteret til et tilbud af borgerens rådgiver, så er det en

matchningskonsulent, med specialiseret viden inden for feltet, der matcher borgeren med et tilbud, som passer til borgerens problemstillinger.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal præcisere, hvordan denne fælles matchningsindsats skal organiseres, og hvordan arbejdet skal struktureres og effektueres. Arbejdsgruppen har også til ansvar at udarbejde forskellige modeller for, hvordan modellen kan skaleres og udarbejde en businesscase på baggrund af denne information.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

3. afrapportering af det specialiserede socialområde 2024

Punkt 10: B-sag: Godkendelse af kommissorium for analysen af det specialiserede voksenområde

03.08.01-G01-34-20

Resume

Denne sag følger op på byrådets bestilling fra budgetforliget for 2025 om, at der skal igangsættes en analyse af det specialiserede voksenområde ”med fokus både på det aktuelt pressede voksenområde, men også på mulighederne for øget forebyggelse”.

Det fremgår af Økonomiudvalgets byrådsgodkendte budgetforslag, at:

”der bestilles en ekstern analyse målrettet det specialiserede voksenområde i Odense Kommune. Fokus i analysen skal være det specialiserede voksenområde samtidig med, at der i analysen også skal sættes fokus på de tidlige forebyggende indsatser til borgerne. I forlængelse heraf skal analysen også se på overgangene på tværs af myndighedsområder og mellem forvaltninger – herunder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn og Ungeforvaltningen, hvor fokus på det forebyggende spor også spiller en væsentlig rolle (...) Analysens konklusioner og anbefalinger skal afrapporteres til Økonomiudvalget inden udgangen af 1. kvartal 2025”.

På baggrund af byrådets bestilling anbefaler Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, at der udarbejdes en analyse i to spor, som udføres af en ekstern konsulentvirksomhed.

Spor 1 handler om at undersøge, om Odense Kommune har en tilstrækkeligt effektiv økonomistyring på det specialiserede voksenområde og herunder komme med anbefalinger til styringsredskaber, som kan minimere udgifterne på det specialiserede voksenområde.

Spor 2 handler om at rette fokus på målgrupperne på det specialiserede voksenområde som afsæt for en systematisk afdækning af, om der kunne have været potentiale for en ændret livsbane eller eventuelt mindre indgribende indsatser ved en tidlig forebyggende indsats. Spor 2 kunne eventuelt håndteres af den tværgående styregruppe for det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Kommissoriet for analysen er vedlagt som bilag og beskrevet i sagsfremstillingen.

Effekt

Når analysens konklusioner er afrapporteret til Økonomiudvalget, vil forvaltningerne starte arbejdet med anbefalingerne, hvilket forventes at have en positiv effekt på følgende Odensemål:

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender kommissorium for analyse af det specialiserede voksenområde i Odense Kommune. Herunder, at analysen udføres af ekstern konsulentvirksomhed.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således at elementerne om forebyggelse håndteres internt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder kommissoriets afsnit om analyseområde, baggrund, krav samt succeskriterier for analyse.

Analyseområde

Analyseområdet er det specialiserede voksenområde og omfatter tilbud og indsatser til personer på 18 år og derover med enten medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade eller sindslidelse.

Baggrund for analyse

Odense Kommune fik i 2019/2020 foretaget tre eksterne analyser af det specialiserede socialområde udført af henholdsvis BDO, Rambøll og Socialstyrelsen. I den forbindelse fik Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen blandt andet afdækket ”områdets styringsudfordringer med henblik på at sikre et robust og stabilt økonomisk fundament for det fremadrettede arbejde”. Anbefalingerne fra analyserne har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen efterfølgende haft et tværgående samarbejde omkring og løbende afrapporteret om status herpå til respektive fagudvalg og Økonomiudvalg.

Odense Kommune har siden – sammen med 45 andre kommuner – deltaget i projekt med KL om øget viden om særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde. Projektet havde til formål at hjælpe kommunerne med at forbedre deres viden og afdække handlemulighederne på området. Herunder, at:

- Afdække behov for udvikling af tilbudsviften (herunder eksisterende tilbud samt behov for nye tilbud eller indsatser).
- Afdække eventuelle potentialer i sagsbehandlingen.
- Afdække om der er andre karakteristika eller faktorer, hvoromkring der er handlemuligheder.

På landsplan har et Ekspertudvalg på socialområdet nedsat af Folketinget (også benævnt Tranæs-udvalget) udgivet rapport i foråret 2024 med sine anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Og i efteråret 2024 har Komponent færdiggjort en analyse af udgifterne på det specialiserede område i Syddanmark, som var bestilt af Socialdirektørforum i Region Syddanmark.

Udover det tværgående samarbejde arbejder de enkelte forvaltninger også med egne konkrete handlinger for bedre at kunne håndtere udgiftspresset på området. På trods af de eksterne analyser og det tværgående samarbejde mellem

forvaltningerne og de enkelte forvaltningers egne handlinger, så er der et merforbrug på det specialiserede socialområde. Merforbruget skyldes særligt stigende udgifter til botilbud.

Krav til analyse

Analysen skal undersøge, om Odense Kommune har en tilstrækkeligt effektiv økonomistyring på det specialiserede voksenområde.

Analysen skal undersøge, om Odense Kommune har de nødvendige tidlige forebyggende indsatser inden for det specialiserede voksenområde. Analysen skal tage udgangspunkt i Odense Kommunes definition af forebyggelse på det specialiserede socialområde, som er følgende:

”At forebygge handler om at undgå, at problemer opstår. Det handler også om at forhindre problemer i at vokse sig større. Og endeligt handler det om at styrke et menneske eller en situation, så der ikke kommer flere problemer til. Forebyggelse sker gennem mange forskellige aktiviteter – det kan være rådgivning, samtaler, træning af færdigheder, personlig støtte. Aktiviteterne kan være kortvarige eller gennem lange forløb. De kan være af en understøttende karakter, eller de kan være mere indgribende. Uanset hvad så handler forebyggelse om at støtte mennesker i at leve det bedst tænkelige liv med de bedst tænkelige vilkår”.

Analysen skal undersøge overgangene på tværs af myndighedsområder og mellem forvaltninger – herunder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn og Ungeforvaltningen, hvor fokus på det forebyggende spor skal spille en væsentlig rolle og derudover, om der er noget i overdragelsen af sager mellem forvaltninger, som kan gøres bedre.

Analysen skal inddrage allerede foretagne analyser/rapporter og andet relevant materiale, der kan have en betydning i forhold til det specialiserede voksenområde i Odense Kommune. Herunder:

- Analyse af økonomistyring og prognoseværktøj i Børn- og Ungeforvaltningen (BDO)
- Analyse af det specialiserede socialområde i Odense Kommune (Rambøll)
- Task Force analyserapporter – Odense Kommune (Socialstyrelsen)
- Rapport fra Ekspertudvalget på socialområdet
- Analyse af særligt dyre enkeltsager (Komponent)
- Analyse af udgifterne på det specialiserede område i Syddanmark (Komponent)
- Kend din kommune (KL)
- Udvalgssager om afrapporteringen på det specialiserede socialområde
- Odense Kommunes økonomistyringsprincipper

Analysen skal indeholde en perspektivering i forhold til leverandørstrategien samt øvrige relevante snitflader.

Succeskriterier for analyse

Succeskriterierne for analysen er, at:

- Odense Kommune får indblik i den socialfaglige styring på sagsniveau herunder indsigt i sammenhængen mellem de socialfaglige vurderinger, den udmålte indsats hos myndighed og det effektuerede serviceniveau hos intern udfører på det specialiserede voksenområde med tilhørende anbefalinger til ændret praksis.
- Odense Kommune får foretaget et servicetjek af sin økonomistyring i forhold til, om den er tilstrækkeligt konsolideret i driften og indeholder tydelige ledelsesmæssige styringsgreb på det specialiserede voksenområde med tilhørende anbefalinger til ændret praksis.
- Odense Kommune får foretaget et servicetjek af sine tidlige forebyggende indsatser på det specialiserede voksenområde med tilhørende anbefalinger til ændret praksis.

Økonomi

Udgiften til analysen deles mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets andel af udgiften vil udgøre 40 %. Børn- og Ungeudvalgets andel af udgiften vil udgøre 20 %. Ældre- og Handicapudvalgets andel af udgiften vil udgøre 40 %.

Den samlede udgift kendes først, når aftalen med den eksterne konsulentvirksomhed er indgået.

Bilag

Kommissorium - Analyse af det specialiserede voksenområde

Punkt 11: B-sag: Fjernvarme Fyn - oprettelse af datterselskab

24.00.00-G01-179-21

Resume

Fjernvarme Fyn har iværksat et modningsprojekt for CO₂-fangst og -lagring på selskabets affaldsenergianlæg. Første skridt er at forberede en ansøgning til den nationale støttepulje i 2025, der er rettet mod projekter indenfor CO₂-fangst.

Der er krav om, at CO₂-fangstaktiviteter i forsyningssektoren skal varetages på kommercielle vilkår i et selskab med begrænset ansvar. Fjernvarme Fyn ønsker på den baggrund at etablere et 100 % ejet datterselskab, der indledningsvist kan fungere som projektselskab og derved skabe større fleksibilitet i den videre proces med projektet.

Oprettelse af datterselskaber skal i henhold til Odense Kommunes ejerpolitik godkendes af kommunen, og på den baggrund fremsendes sagen hermed til Økonomiudvalgets godkendelse.

Denne sag omhandler udelukkende oprettelse af et datterselskab. Fjernvarme Fyns bestyrelse forventes først at træffe endelig beslutning om investering i CO₂-fangst i 2. kvartal 2025. I forlængelse heraf vil der blive forelagt en særskilt sag til byrådet herom via forudgående behandling i relevante politiske udvalg med Fjernvarme Fyns anbefaling til ejerkommunerne om Fjernvarme Fyns investering i og finansiering af CO₂-fangst.

Effekt

Sagen har isoleret set ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Fjernvarme Fyn opretter et datterselskab til varetagelse af aktiviteter med CO₂-fangst.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn har den 21. februar 2024 orienteret Økonomiudvalget om selskabets planer for CO₂-fangst og -lagring på selskabets affaldsenergianlæg, herunder planerne om at ansøge om støtte fra den nationale støttepulje i 2025, der er rettet mod projekter indenfor CO₂-fangst. Projektet er et centralt element i Fjernvarme Fyns strategi om at blive klimaneutral i 2030, ligesom CO₂-fangst hos Fjernvarme Fyn er et væsentligt element i Odense Kommunes ambition om klimaneutralitet i 2030.

Der har i sommeren 2024 været forslag til lov om CO₂-fangstaktiviteter i forsyningssektoren i høring. Endeligt forslag til lov om CO₂-fangstaktiviteter i forsyningssektoren er fremsat i starten af november 2024, og forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2025, hvorved rammerne for organisering og finansiering af CO₂-fangstaktiviteter, herunder kommunal garantistillelse vil blive fastlagt. Der er i den kommende regulering krav om, at CO₂-fangstaktiviteterne skal varetages på

kommercielle vilkår i et selskab med begrænset ansvar, idet disse aktiviteter og den økonomiske risiko herved skal være selskabsmæssigt adskilt fra fjernvarmenettet, således at varmekunderne er beskyttet. På grund af CO2-fangstaktiviteternes potentielle omfang er der efter den gældende lovgivning også krav om selskabsmæssig adskillelse.

Fjernvarme Fyn ønsker på den baggrund at etablere et 100 % ejet datterselskab, der indledningsvist kan fungere som projektselskab og derved skabe en større fleksibilitet i den videre proces i projektet. Med datterselskabet vil Fjernvarme Fyn således kunne påbegynde arbejdet med udbud og betingede aftaler med forskellige leverandører og samarbejdspartnere. Endelig beslutning om investering i CO2-fangst forventes Fjernvarme Fyn Holdings bestyrelse at træffe i 2. kvartal 2025, og denne sag omhandler således udelukkende oprettelse af et datterselskab.

I henhold til Odense Kommunes ejerpolitik skal også påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter og forretningsområder, som CO2-fangst og -lagring godkendes af kommunen. I forlængelse af bestyrelsens kommende beslutning i 2. kvartal 2025 vil der derfor blive forelagt en særskilt sag til byrådet (via foregående behandling i relevante politiske udvalg) med Fjernvarme Fyns anbefaling til ejerkommunerne om Fjernvarme Fyns investering i og finansiering af CO2-fangst, herunder omfanget af kommunale garantier og de økonomiske forpligtelser for ejerkommunerne i forbindelse med den statslige støtte.

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Holding A/S har den 10. september 2024 godkendt etablering af datterselskabet, der vil blive etableret med en selskabskapital på 400.000 kr. finansieret af likvide midler i Fjernvarme Fyn Holding A/S. Selskabet vil indgå som et datterselskab under Fjernvarme Fyn Holding A/S på niveau med de øvrige datterselskaber i Fjernvarme Fyn-koncernen. Selskabet vil have samme bestyrelse som udpeget af generalforsamlingen i de øvrige selskaber i koncernen og samme direktion som den øvrige koncern.

Hvis det i den videre proces måtte vise sig, at der på længere sigt alligevel ikke bliver behov for datterselskabet, vil en afvikling for eksempel kunne ske ved en likvidation af selskabet eller ved fusion med et relevant selskab i Fjernvarme Fyn-koncernen.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 12: Lukket: B-sag: Mulig ny event

20.15.00-G01-7-24

Punkt 13: D-sag: Kvartalsvis opfølgning på effekt af nytteindsats

00.30.00-S00-1-24

Resume

Byrådet godkendte den 17. januar 2024 investeringsprojektet "Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse" med opstart den 1. marts 2024. Projektet er en ny beskæftigelsesfremmende indsats målrettet borgere på overgangsydelse. Formålet med indsatsen er at styrke og kvalificere den arbejdsmarkedsrettede integrationsindsats, så flere borgere med ikke-vestlig baggrund bliver selvforsørgende.

En del af indsatsen omfatter etablering af yderligere 25 nytteindsatser til projektets målgruppe i forhold til den nuværende nytteindsats, der omfatter 50 pladser. Investeringsprojektet blev godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling om at erfaringerne med nytteindsats, herunder erfaringer med nytteindsats i den samlede indsats, i 2024 afrapporteres kvartalsvis til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Denne sag er den tredje kvartalsvise status på effekten af nytteindsats i 2024.

Formålet med nytteindsats

Formålet med nytteindsats er, at den ledige skal gøre nytte for samfundet under indsatsen. Der er ikke som i øvrig virksomhedsrettet aktivering et krav om et formål for den ledige. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre samfundsnyttigt arbejde for sin ydelse. Dog ønsker Odense Kommune, at nytteindsats også anvendes til at mindske barrierer for at komme ind på arbejdsmarkedet og eller i uddannelse for den ledige.

Målgrupper

De grupper ledige, der er omfattet af nytteindsats i Odense Kommune, er:

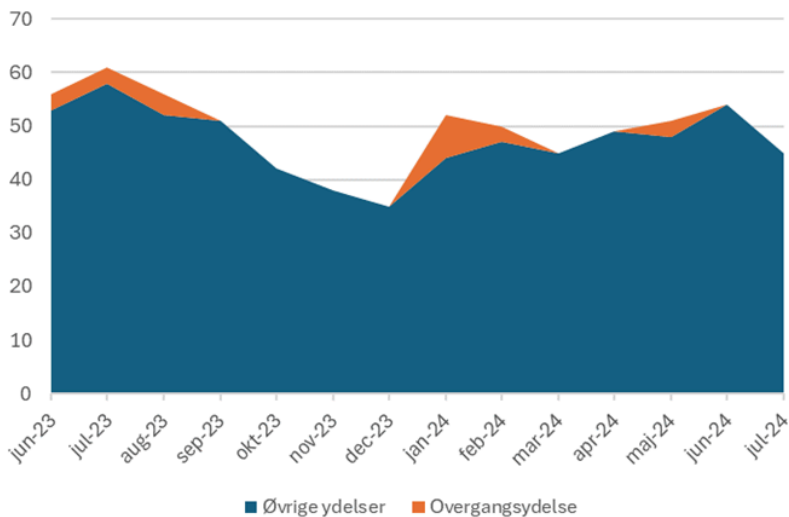
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere.
- Uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.
- Forsikrede ledige (dog kun som rådighedsafprøvende tilbud).
- Jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
- Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.

Opgaver og kapacitet

Nytteindsatsen er forankret i Citykorpset under forvaltningens virksomhedsområde. Citykorpset arbejder ud fra en opgaveliste, som primært er orienteret mod ejendomsservice og renhold. Der er fra den 1. marts 2024 dispensation til 75 løbende pladser i Citykorpset, hvoraf 25 pladser er forbeholdt overgangsydelsesmodtagere jf. investeringsprojektet vedtaget af byrådet den 17. januar 2024.

For at sikre at folk ikke skal vente på at blive aktiveret i nytteindsats, tilstræbes det, at der altid er nogle ledige pladser af de 50 løbende pladser.

Antal nytteindsatser siden midten af 2023



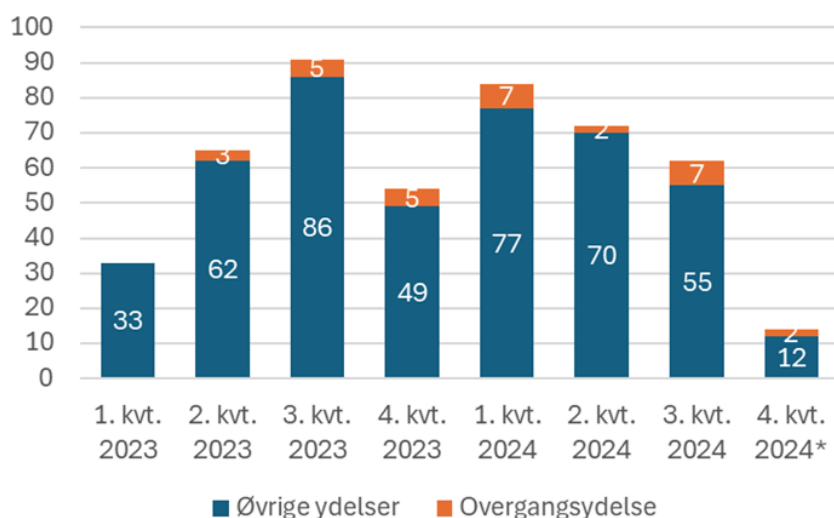
Kilde: Jobindsats.

Note: Hvis der i enkelte måneder er færre end 3 overgangsydelsesmodtagere i nytteindsats, diskretonerer Jobindsats tallene, så der ikke særskilt ses tal for overgangsydelse.

Figuren herunder viser antallet af personer, der har fået tilbud om nytteindsats hvert kvartal i 2023 og 2024. For 4. kvartal 2024 er der kun tal for uge 40 og 41 i oktober måned. Siden marts 2024 er der i alt påbegyndt 178 nytteindsatser. Af disse er fire indsatser gået til personer, der modtager overgangsydelse.

I samme periode i 2023 (uge 9-30 2023) blev der igangsat 111 nytteindsatser, heraf 12 til personer, der modtager overgangsydelse. Det er forventningen, at antallet med overgangsydelse i nytteindsats vil stige yderligere i den kommende tid.

Antal påbegyndte nytteindsatser siden starten af 2023



Kilde: Momentum (Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fagsystem).

*) 4. kvartal 2024 omfatter kun tal for uge 40 og 41.

Karakteristika for borgere i nytteindsats

Tabellen nedenfor viser karakteristika om de borgere, der er startet i nytteindsats i perioden marts til uge 41 i starten af oktober 2024 sammenlignet med hele det foregående år.

Det er især jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har fået nytteindsats. I forhold til demografiske karakteristika er ca. hver 5. af ikke-vestlig herkomst. 77 % er mænd, og næsten halvdelen er under 30 år.

For nogle aktivitetsparate på uddannelseshjælp og kontanthjælp bliver nytteindsatsen også anvendt til at skabe struktur i hverdagen forud for deltagelse i virksomhedspraktik i en ordinær virksomhed.

Nytteindsatser siden marts 2024 (uge 9-41 2024)

	Antal (marts-primio oktober 2024)	Fordeling foregående hele år
I alt	178	294
Overgangsydelse - Job-/udd.parat	12	20
Kontanthjælp - jobparat	84	107
Kontanthjælp - akt.parat	15	11
Udd.hjælp - udd.parat	45	113
Udd.hjælp - akt.parat	22	38
Øvrige ydelser	0	5
Dansk	129	221
Ikke-vestlig	36	54
Vestlig	13	19
Kvinder	41	68
Mænd	137	226
18-24 år	45	89
25-29 år	39	87
30-39 år	55	71
40-49 år	19	22
50 år+	20	25

Effekt af nytteindsatser

Effekten af nytteindsatsen vurderes ved at se på deltageres forsørgelsesstatus 13 uger efter afslutningen af deres nytteindsats.

Herunder ses effekten af de nytteindsatser, der er afsluttet i 2024 frem til og med uge 27 i starten af juli, sammenlignet med nytteindsatser afsluttet i 2023.

28 % af deltagerne i de 143 afsluttede nytteindsatser i 2024 var selvforsørgende 13 uger efter, at de var færdige. Nytteindsats har ikke så høj effekt som virksomhedspraktik og løntilskud. Man skal dog være opmærksom på, at redskaberne anvendes til ledige i forskellige ledighedssituationer. Virksomhedspraktik og løntilskud er typisk for dagpengemodtagere, der er tættere på at få et job. I samme periode havde virksomhedspraktik en effekt på 33 % og løntilskud 73 %.

Nytteindsatser afsluttet til og med uge 27 i 2024

	Antal afsluttede	Andel selvforsørgende 13 uger efter	Antal afsluttede	Andel selvforsørgende 13 uger efter
	(Uge 1-27 2024)		2023	
I alt	143	28%	217	29%
Overgangsydelse - Job-/udd.parat	9	11%	12	42%
Kontanthjælp - jobparat	59	29%	83	20%
Kontanthjælp - akt.parat	8	13%	7	0%
Udd.hjælp - udd.parat	47	43%	94	38%
Udd.hjælp - akt.parat	19	5%	16	19%
Øvrige ydelser	0	0%	5	20%
Dansk	111	30%	163	25%
Ikke-vestlig	25	24%	41	41%
Vestlig	7	14%	13	38%
Kvinder	32	31%	45	20%
Mænd	111	27%	172	31%
18-24 år	40	33%	62	39%
25-29 år	43	40%	62	34%
30-39 år	27	19%	60	25%
40-49 år	13	38%	18	11%
50 år+	20	0%	15	0%

Kilde: Momentum (BSF's fagsystem).

Opfølgning på seneste status

På Økonomiudvalgsmødet den 11. september 2024 blev den seneste "Kvartalsvis opfølgning på effekt af nytteindsats" gennemgået. Til denne opfølgning ønskede Økonomiudvalget følgende oplysninger:

- Hvad koster en nytteindsatsplads?
- Overordnet status på investeringsprojektet for personer på overgangsydelse – herunder samlet oversigt over de aktiviteter, som målgruppen har fået og deres respektive effekter.

I 2023 havde forvaltningen udgifter på 1,7 mio. kr. til nytteindsatser, og der blev gennemført 217 indsatser. Det svarer til ca. 7.900 kr. pr. gennemført nytteindsats.

Siden investeringsprojektet for personer på overgangsydelse begyndte den 1. marts 2024, har den omfattet 370 borgere (opgjort medio september 2024). Af disse har 202 deltaget i et beskæftigelsesrettet tilbud. Tabellen viser antallet af borgere, der har deltaget i forskellige typer af tilbud. En borger kan have deltaget i flere forskellige tilbud, så det samlede antal i de enkelte tilbud summerer ikke til 202.

Antal borgere i overgangsydelsesprojekt siden 1. marts 2024, fordelt på tilbud

	Antal	Pct.
Antal i alt	370	100%
Med tilbud	202	55%
Virksomhedspraktik	68	18%
Nytteindsats	7	2%
Løntilskud	3	1%
Ordinær uddannelse	9	2%
Jobkonsulent/jobformidler	120	32%
WG produktion	8	2%
Mentor	11	3%
Øvrige vejledningstilbud	93	25%

Kilde: Momentum (BSF's fagsystem på beskæftigelsesområdet).

Note: samme borger kan have modtaget flere forskellige tilbud.

Det er endnu ikke muligt at give et samlet billede af effekten af tilbuddene i tabellen, da der skal gå 13 uger før effekten kan måles, hvilket ikke er tilfældet for flere af tilbuddene. Pr. 31. august 2024 er 14 borgere blevet selvforsørgende, og effekten af indsatsen forventes at stige i den kommende tid, da flere borgere påbegynder job og uddannelse i september måned. Desuden har fire borgere i målgruppen påbegyndt et IGU-forløb.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Webtilgængelig sag_Nytteindsats_20241105

Punkt 14: D-sag: Trivselsmåling 2024

87.00.00-P20-8-18

Resume

Stadsdirektør Eik Møller orienterer om resultaterne af den årlige trivselsmåling for 2024 for Odense Kommune og Borgmesterforvaltningen.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Trivselsrapport Odense Kommune 2024

Trivselsrapport Borgmesterforvaltningen 2024

Dimensionssammenligning ledertrivselsundersøgelsen 2024