

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-11-2023

Mødedato Onsdag d. 15. november 2023 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udarbejdelse af bydelsudviklingsplan for indre havn.....	4
Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen.....	10
Midler til 360-graders analyse af behovet for understøttende infrastruktur til erhvervsudvikling i Odense.....	15
Fleksible udlejningsaftaler for almene boliger.....	18
Åbningstræk for Grøn Mobilitetsplan: Nye takster på parkeringsområdet.....	21
Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2024.....	25
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023.....	31
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2023 for Odense Kommune.....	38
Anlægsopfølgning 2. halvår 2023 for Odense Kommune.....	54
Godkendelse af daginstitutionstakster pr. 1. januar 2024.....	65
Investeringsprojekt: Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse.....	68
Lukket: Ansættelse af adm. direktør i Sundhedsforvaltningen.....	71
Lukket: Salg af pedelbolig ved Sct. Hans Skole.....	72
B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde.....	73
Lukket: B-sag: Forlængelse af eventaftale.....	76
Lukket: C-sag: Mulig ny event.....	77
C-sag: Status på energiltag.....	78
D-sag: Trivselsmåling 2023 og sygefravær.....	83
D-Sag: Afrapportering om udlandsrejse til Seoul.....	84

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 15. november 2023.

Beslutning

Sag nr. 8 om opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2023 tages af dagsordenen efter anmodning fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Økonomiudvalget godkender den øvrige del af dagsordenen.

Punkt 2: Godkendelse af udarbejdelse af bydelsudviklingsplan for indre havn

01.00.05-P00-1-22

Resume

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

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

Byudvikling med kvalitet

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Søren Freiesleben og Andreas Møller stemmer imod.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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



Konkurrenceresultat og dommerbetænkning - grundlag for bydelsudviklingsplanen

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

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

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

Emner med særlig opmærksomhed - Rammesætnings- og procesnotat

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

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

- Bevaring, transformation og signaturprojekter.
- Parkering og mobilitet.
- Sammenhæng med Odense By.
- Bebyggelsestæthed i forhold til realiseringsstrategi og bykvalitet.
- Kvalitet og arkitektoniske principper i bebyggelse og byrum.
- Samspil mellem vand og byggeri og promenadeforløb.
- Landskabstræk.
- Blandet og levende bydel.
- Rækkefølge og udbygningstakt.

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

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

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

Bydelsudviklingsplan – hvad er det for en plan?

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

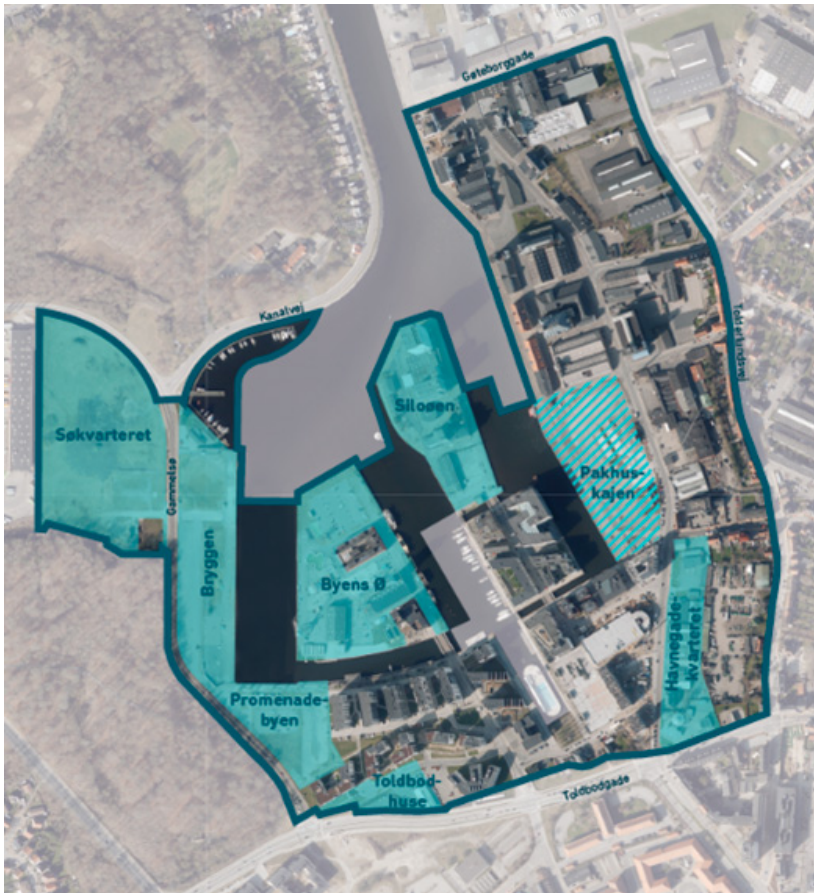
Bydelsudviklingsplanen for Odense indre havn skal udarbejdes af Odense Kommune og A. Enggaard i fællesskab, og der skal opnås enighed om planens indhold. Bydelsudviklingsplanen skal til politisk beslutning i Odense Kommune, og planen skal udgøre et oplyst beslutningsgrundlag ved endelig vedtagelse. Odense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

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

Det er formålet med projektet, at bydelsudviklingsplanen skal:

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

Byomdannelsesplanen forventes at have samme geografiske afgrænsning som den, der lå til grund for konkurrencen. A. Enggaard har købsoption på syv delområder indenfor afgrænsningen, og bydelsudviklingsplanen vil således komme til at omfatte flere grundejeres arealer. Odense Kommune vil sikre dialog med de øvrige grundejere omkring bydelsudviklingsplanen.



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

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

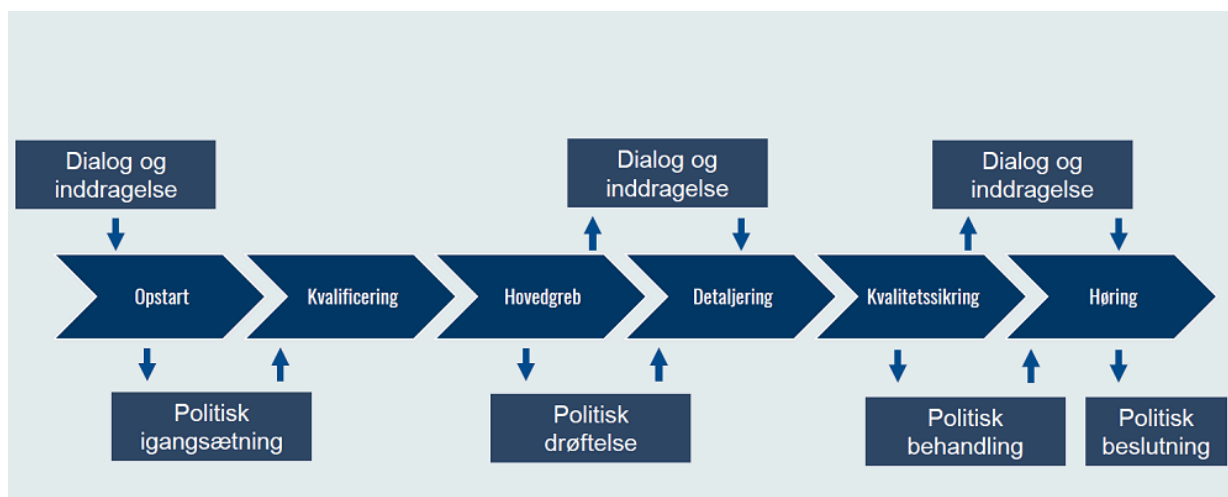
Arbejdet med bydelsudviklingsplanen skal dertil sikre politisk inddragelse, ejerskab ved parterne i partnerskabets, involvering af faglige ressourcer, inddragelse af offentlighed og relevante brugere samt dialog med øvrige grundejere.

Den videre proces

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

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

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



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

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

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

Økonomi

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

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

Bilag

Rammesætnings- og procesnotat Odense indre havn

Dommerbetænkning_Odense indre havn_reduced

Konkurrenceforslag Team Vandkunsten_Odense Indre havn

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

00.16.00-P27-53-22

Resume

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

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

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Bred inddragelse af lokalområdet

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

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale

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

- Byen i byen
- Havnen
- Trafikken

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

Modernisering af Sct. Hans Skole

Samling af faglokaler

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

Fleksible gruppe-/arbejdsområder

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

Forbedring af toiletforhold

De eksisterende toiletter moderniseres, og der anlægges nye toiletter.

Opgradering af klasselokaler

Klasselokaler moderniseres med fx ny maling og akustiklofter.

Opgradering af udeområder

Legepladser og uderum opdateres med nye legeredskaber mv.

Fælles samlingssted

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

Nyt indskolingsområde – inklusive SFO

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

Initiativer i lokalområdet

Ny grøn korridor

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

Tilskud til opgradering af Skibhustorvet

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

Tilskud til loungeområde ved Marienlystcentret

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

Modernisering og udbygning af multihus for borgere og foreninger

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

Musikanlæg til skolens gymnastiksale

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

Vedligeholdsprojekter på skolen

På Sct. Hans Skole vil der blive udført følgende vedligeholdso!gaver:

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

Vedligeholdso!gaverne er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn – den såkaldte "ingeniørliste" - og har således ikke været et anliggende for partnerskabet.

Lokalrådets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med velfærdsaftalen til:

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen

Data opsamlingsrapport for Skibhuskvarteret & havnen

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

05.01.00-P20-5-21

Resume

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

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

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

Effekt

En storby i vækst

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

INDSTILLING

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

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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

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

Infrastrukturen i dag

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

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

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

Sammenhæng til Grøn mobilitetsplan

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

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

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

Sikring af kommunale erhvervsarealer

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

Økonomi

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

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

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

Note: + = indtægter, - = udgifter

Punkt 5: Fleksible udlejningsaftaler for almene boliger

03.10.00-G01-7-23

Resume

Denne sag handler om godkendelse af brug af udlejningskriterier i to almene boligafdelinger hos Civica. Det drejer sig om afd. 9, Munkebjergparken og afd. 37, Toftehaven.

Det er boligafdelinger med en høj andel af voksne, der modtager offentlig forsørgelse. By- og Kulturforvaltningen og Civica ser et behov for at ændre udviklingen i disse to afdelinger, så beboersammensætningen bliver mere varieret og socialt bæredygtig.

Der ønskes derfor indført brug af udlejningskriteriet "selvforsørgelse" ved genudlejning. Det vil give en ansøger fortrin til en ledig almen familiebolig, når ansøger kan opfylde udlejningskriteriet.

Odense Kommune og de almene boligorganisationer har vedtaget en fælles rammeaftale om udlejning af almene boliger. Rammeaftalen trådte i kraft den 1. marts 2021 og varer frem til den 31. december 2024.

Rammeaftalen indeholder principper for boligorganisationernes brug af strategiske udlejningsredskaber, som er med til at realisere aftalens formål om blandede bydele, økonomisk overkommelige boliger samt ingen udsatte boligområder. Strategiske udlejningsprincipper er blandt andet brug af fleksibel udlejning med udlejningskriterier.

I Rammeaftalen er det fastlagt, at udlejningsaftaler for visse almene boligafdelinger skal godkendes af By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Med denne sag anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at udvalget og dernæst Økonomiudvalget godkender brug af udlejningskriteriet vedrørende selvforsørgelse.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Rammeaftalen understøtter bystrategien og Odensemålet om, at Odense skal være en storby med blandede og velfungerende bydele. Den sikrer udviklingen af en varieret og social bæredygtig beboersammensætning i de almene boligafdelinger.

Udlejningskriterier for almene boliger understøtter udviklingen af boligafdelingerne i en retning, hvor boligafdelingerne bliver en del af blandede og velfungerende bydele.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at Økonomiudvalget godkender brug af udlejningskriterie vedrørende selvforsørgelse i følgende afdelinger:

1. Afd. 9, Munkebjergparken.
2. Afd. 37, Toftehaven.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, idet Enhedslisten mener, at den såkaldte fleksible udlejning er diskrimination i den frie adgang til almene boliger, i det her tilfælde i forhold til mennesker uden for arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

Rammeaftale om udlejning af almene boligliger i Odense Kommune
Strategiske udlejningsredskaber er blandt andet brug af fleksibel udlejning med udlejningskriterier.

I almene boligafdelinger med aftale om udlejningskriterier vil en ansøger, der opfylder kriterierne, få tilbudt en bolig forud for andre ansøgere på ventelisten, som ikke kan opfylde udlejningskriterierne. Hvis ingen boligsøgende på ventelisten opfylder udlejningskriterierne, vil ledige familieboliger blive anvist til boligsøgende med længst anciennitet på ventelisten.

Fleksibel udlejning er derfor ikke en afvisning af boligsøgende, der gerne vil på ventelisten til en almen bolig i en boligafdeling, der er omfattet af en udlejningsaftale om fleksibel udlejning.

I Rammeaftalen er det beskrevet, at Odense Kommune følger udviklingen i de almene boligafdelinger. Odense Kommune monitorerer for indikatorer, der læner sig op ad regeringens parametre for forebyggelsesområder, for udsatte boligområder og parametrene for boligområder, der er på listen over henholdsvis parallelsamfund og omdannelsesområder.

Rammeaftalen sætter rammerne for brug af udlejningskriterier i områder, der ikke er på listen over forebyggelsesområde, listen over udsatte boligområder, listen over parallelsamfund eller listen over omdannelsesområder.

Udlejning af familieboliger, der ikke er på regeringens lister

Odense Kommune og de almene boligorganisationer kan indgå udlejningsaftaler for familieboliger i de boligafdelinger, hvor der er et behov. Det kan fx være en fordel med et udlejningskriterie, der giver fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende (i fast beskæftigelse eller under uddannelse). Det kan medvirke til at udviklingen i boligafdelinger, hvor en stor del af afdelingens voksne beboere modtager overførselsindkomst, ændres i en retning af at være socialt bæredygtig.

Udlejningskriterierne fastsættes, så de nøje afspejler de lokale forhold og behov i en boligafdeling.

Når forvaltningen og boligorganisationer vil indgå aftale om fleksibel udlejning af familieboliger i afdelinger, hvor mellem 40-50 % af beboere mellem 18-64 år modtager offentlig forsørgelse, skal disse aftaler godkendes i By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

I tabellen herunder er listet de to boligafdelinger, hvor Civica og forvaltningen vurderer, at det er en fordel, at der indgås en udlejningsaftale om fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende.

Boligorganisation	Afdeling	Antal familieboliger	Paramenter	Udlejningskriterie	Begrundelse
Civica	Afd. 9, Munkebjerg-parken	112	Mere end 40% af beboere mellem 18-64 år modtager overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere mellem 18-64 år, der modtager overførselsindkomst, er stigende.
Civica	Afd. 37, Toftehaven	50	Mere end 40% af beboere mellem 18-64 år modtager overførselsindkomst	Fortrin for ansøgere, der er selvforsørgende	Andelen af beboere mellem 18-64 år, der modtager overførselsindkomst, er stigende og ligger meget tæt på 50%

Ved at give fortrin til ansøgere til familieboliger i afdelingerne, hvor ansøger er selvforsørgende, vurderer både By- og Kulturforvaltningen og Civica, at afdelingernes udvikling drejes i retning af at være socialt bæredygtige og mangfoldige, og at afdelingerne derfor fortsat fremover kan indplaceres på Trin 1 i Rammeaftalen.

Økonomi

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

Punkt 6: Åbningstræk for Grøn Mobilitetsplan: Nye takster på parkeringsområdet

05.09.02-A00-2-23

Resume

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

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

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

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

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

I Odense Kommunes grønne mobilitetsplan er det beskrevet, at det er nødvendigt, at flere vælger gang, cykel og kollektiv transport, hvis CO₂-udledningen fra transportområdet skal nedbringes.

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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

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

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

Forventet effekt af differentierede takster

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

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

På den måde forventer forvaltningen, at CO₂-udledningen fra transportområdet vil falde, når parkeringstaksterne differentieres mellem fossile og nul-emissionskøretøjer.

Hvad siger lovgivningen?

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

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

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

Nye takster for parkeringslicenser

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

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

Nye takster på betalingspladser

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

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

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

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

Udfasning af månedskort til parkering

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

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

Budget 2023 - Bedre Klima og mindre søgetrafik gennem optimeret parkering

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

Økonomi

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

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

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

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

Punkt 7: Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2024

24.00.00-G01-74-23

Resume

Sagen var forelagt på Økonomiudvalgets møde den 1. november 2023 og blev taget af dagsordenen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger. Odense Renovation har efter Økonomiudvalgets møde den 1. november 2023 oplyst, at takststigningen er besluttet af et flertal i Odense Renovations bestyrelse. Sagen er endvidere opdateret med nye oplysninger vedr. styresignal fra Skattestyrelsen og få justeringer i takstbladet.

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

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

Beslutning

Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Sagsfremstilling

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

Et flertal i Odense Renovations bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 9. oktober 2023 godkendt takstforslaget for 2024, der er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2024.

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

Odense Renovation forventer stigende omkostninger i 2024, og et flertal i selskabets bestyrelse har derfor besluttet en generel prisstigning på 4,1 % med virkning pr. 1. januar 2024. Den førnævnte stigning svarer til KL's forventninger til den kommunale pris- og lønudvikling fra 2023 til 2024. De deraf øgede indtægter bidrager til at dække ca. 2/3 af Odense Renovations forventede underdækning i 2024, mens den resterende 1/3 svarende til ca. 5 mio. kr. vil blive finansieret af en realiseret overdækning fra tidligere år. Med den valgte model tilstræber Odense Renovation at sikre en økonomisk forsvarlig og jævn takstudvikling i de kommende år i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet, samtidig med at Odense Renovation har fremtidige investeringer for øje, der kan bidrage væsentligt til den grønne og cirkulære omstilling i Odense. Odense Renovation arbejder videre med selskabets fremtidige investeringsbudgetter frem mod fastlæggelse af takster for 2025.

Prisstigningen er primært begrundet i forventet lønudvikling og i KL's forventninger til den kommunale prisudvikling. Dertil kommer højere omkostninger afledt af overgang til biodiesel for kørsel fra genbrugsstationerne, videreførelse af investeringer i nedgravede løsninger i bymidten, centralsugeanlægget samt udgifter til at løfte flere ressourcer op i affaldshierarkiet. Ordningen med separat afhentning af tekstilaffald er igangsat fra 1. juli 2023 og har rent omkostningsmæssigt helårseffekt i 2024 set i forhold til 2023, hvilket også bidrager til et højere omkostningsniveau i 2024.

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

Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at Odense Renovation udfører de samme ydelser i 2024 som i 2023. Selskabets aktiviteter udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2021-2032, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune. Affaldsplanen er godkendt af byrådet den 22. september 2021. Derudover har byrådet senest den 3. maj 2023 og den 21. juni 2023 godkendt justeringer af regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald. Regulativerne er ændret dels som følge af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets affaldsaktørbekendtgørelse af 20. juni 2022, hvorefter virksomheder fremover frit kan vælge indsamler til deres restaffald, ligesom mindre affaldsproducerende virksomheder kan benytte kommunale ordninger til genanvendeligt affald, og dels

som følge af Odense Renovations forslag, hvor ordningen for tekstilaffald ændres til en bestille-ordning, hvor borgeren selv skal bestille separat afhentning af tekstilaffald i særskilte poser. Indsamling af tekstiler er igangsat fra 1. juli 2023, og Odense Renovations indsamlingsordninger har herefter omfattet husstandsindsamling af i alt 10 affaldsfraktioner.

Husholdninger - takstforslag for 2024

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

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

Restaffaldsgebyret dækker: Afhentning af restaffald og madaffald.

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

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

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

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

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

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

Sammenligning af Odense Renovations takster med andre kommuner

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

Affald fra virksomheder 2024

Fastsættelse af markedspriser for virksomheder

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

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

Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

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

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

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

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

Farligt affald fra virksomheder

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

Affald til Odense Nord Miljøcenter

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

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

Anlægsinvesteringer i 2024

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

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

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

Refusion af moms på renovationsafgifter

Byrådet blev den 14. april 2021 orienteret om, at Landsskatteretten havde truffet afgørelse om, at en kommunal dagrenovationsordning ikke er momspligtig af de takstindtægter, der oppebæres fra borgere og grundejerforeninger.

Byrådet godkendte på den baggrund en nedsættelse af renovationstaksterne med virkning fra 2. kvartal 2021. Det var dengang forventningen, at der efter sommerferien 2021 ville foreligge et styresignal fra Skattestyrelsen, som Odense Renovation kunne tage udgangspunkt i, når selskabet skulle have beregnet og godkendt taksterne for 2022 i efteråret 2021.

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

Økonomi

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

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

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

Bilag

Forslag til priser 2024

Sammenligning af priser med andre kommuner

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

00.30.00-S00-4-22

Resume

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

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

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

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

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 23,8 mio. kr. i 2023 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Status på investeringsprojekterne.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen, jf. punkt 1 på dagsordenen.

Sagsfremstilling

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

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

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

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

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

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

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

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

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

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

Status på investeringsprojekter

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

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

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

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

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst	gevinst	gevinst	
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/8-2023	Pr. 31/8-2023	Pr. 31/8-2023
Akademikerindsats	1. jan 2020 - 31. dec 2024	30.000	22.000	30.169	8.169
All eskal med i Vollsmose	1. jan 2022 - 31. dec 2024	12.735	7.075	3.013	-4.062
Vollsmose aktivitetssparate under 30 år	1. jan 2020 - 31. dec 2024	7.824	5.738	2.405	-3.333
Flere velfærdslever	1. jan 2023 - 31. jul 2026	11.184	2.304	2.637	334
I alt		61.743	37.116	38.224	1.108

Akademikerindsatsen

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

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

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

Alle skal med i Vollsmose

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

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogevindt på 3,0 mio. kr. mod en målsætning på 7,1 mio. kr.

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

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

Ved denne opfølgning er gevinsten 4,1 mio. kr. under det budgetterede. Det er uændret i forhold til den seneste opfølgning pr. 31. marts 2023, så tiltaget har stabiliseret økonomien i projektet.

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

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

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

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

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

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

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

Flere velfærdselever

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

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

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

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

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

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

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

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

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

Forecast system Sygedagpenge

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

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

opfølgningssværktøj "Forecast Sygedagpenge".

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

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

Økonomi

Reservationspuljen

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

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

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1_Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Webtilgængelige tabeller

Punkt 9: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2023 for Odense Kommune

00.30.04-S00-47-22

Resume

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

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

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

Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Opfølgning på effekt

Effektopfølgningen på de 10 Odensemål viser bl.a., at der er fremgang for Verdens bedste robotby, hvor antallet af robotarbejdspladser stiger og flere studerende vælger robotuddannelser. Effektopfølgningen viser også, at Odense går i den rigtige retning mod en storby med blandede og velfungerende bydele, hvor flere personer i udsatte boligområder i Odense har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse. Samtidig er flere borgere i Odense en del af arbejdsstyrken, men ledigheden stiger. Udviklingen i antallet af private arbejdspladser og antal turistovernatninger er ikke som ønsket og viser en mindre tilbagegang. Det er endnu for tidligt at komme med en kvalificeret vurdering af, om der er tale om et udsving eller en tendens, men den kommunale forvaltning vil foretage de nødvendige analyser, som vil blive forelagt Økonomiudvalget. Endelig viser effektopfølgningen, at CO₂-forbruget på kommunens bygninger ligger på et stabilt niveau, pænt under ambitionsniveauet.

Opfølgning på økonomi

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2023, herunder:

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

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

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

Effektopfølgning

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

Odensemålene

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

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

Symbolforklaring

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

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

Odensemål	Indikator			Forventning	Udvikling
		Forrige måling	Nyeste måling	2023 (ambition)	
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	72% (2022 K1)	73,4% (2022 K3)	● (74,1%)	↗
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger (tons CO ₂) ³	10.107 (2023 K1)	10.151 (2023 K2)	● (11.270)	↘
	Luftkvalitet (µg/m ³ NO ₂ og PM ₁₀ -partikler)	14,0 (2021)	14,5 (2022)	● (15,5)	↘
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.138 (2021)	3.600 (2022)	● (3.791)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.620 (2022)	1.707 (2023)	● (2.132)	↗
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,74% (2020)	5,59% (2021)	● (Gns. øvrig 6-by, pt. 4,71%)	↗
	Andel relativt fattige borgere – seneste tre år	2,42% (2020)	2,33% (2021)	● (Gns. øvrig 6-by, pt. 1,84%)	↗

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

Lavere karakterer ved afgangsprøver

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

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

Flere er en del af arbejdsstyrken, men ledigheden stiger

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

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

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

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

Stabilt forbrug på kommunens bygninger

Generelt ses der stadig effekter af igangsatte energitiltag, og forbruget ser fortsat ud til at være mindre end samme måneder i forrige år. CO₂-udledningen er derfor også generelt faldende. Dog er den samlede CO₂-udledning meget afhængig af emissionsfaktorerne fra Energinet og Fjernvarme Fyn.

Fremgang for Verdens bedste robotby

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

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

En storby i vækst, men muligvis i lavere tempo

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

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

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

Udvalgenes effektmål

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

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

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



De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i vedlagte effektilag.

Opfølgning på driftsøkonomi

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

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt således:

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

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

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

Forventet driftsresultat 2023 for Odense Kommune

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

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

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

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

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

Forventet regnskabsresultat på driften i 2023

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

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

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

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

Det dækker over følgende:

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

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

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

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

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

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

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

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

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

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

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

4. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

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

Økonomiudvalget

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

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

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

På Særlige driftsområder forventes ingen afvigelse.

By- og Kulturudvalget

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

Der forventes et merforbrug på den ordinære drift på 7,8 mio. kr. Det består blandt andet af et mindreforbrug ved Stabe og fælles på 16,7 mio. kr., som dækker over ikke udmøntet pulje fra midtvejsregulering for pris- og lønstigninger i 2023, vakancer samt ikke udmøntede engangsmidler generelt. Herudover er der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. under Byudvikling, som primært vedrører vakancer. Modsvarende er der et merforbrug ved Drift og Anlæg på 26,7 mio. kr., som kan henføres til "Vores Bygninger" og rengøringsområdet. Der er et samlet ikke realiseret effektiviseringskrav på 20,5 mio. kr. på effektiviseringsprojektet "Vores Bygninger". På rengøringsområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., som blandt andet skyldes kontraktforsinkelse.

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

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

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

Ældre- og Handicapudvalget

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

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

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

Der forventes ingen afvigelse på projekter med ekstern finansiering.

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget

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

Der forventes et mindreforbrug på den ordinære drift på 6,4 mio. kr. Det er sammensat af et merforbrug på det specialiserede socialområde på 17,3 mio. kr., som er drevet af to faktorer – dels har flere borgere behov for forebyggende foranstaltninger og dels er den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse højere end budgetlagt. Merforbruget bliver dog modsvaret af merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 22,9 mio. kr. under Særlige driftsområder. Det specialiserede ungeområde i Beskæftigelses- og Socialudvalget blev i Budget 2024 tilført 15,0 mio. kr. varigt. Midlerne skal anvendes til at imødekomme det stigende udgiftspres.

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

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

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

Børn- og Ungeudvalget

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

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

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

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

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

Klima- og Miljøudvalget

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

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

I forhold til Kollektiv trafik forventes der balance alene som følge af budgettilførsel på i alt 40,0 mio. kr., jf. byrådets beslutning den 12. oktober 2022 vedrørende 2. behandling af budget 2023 og den 14. december 2022 vedrørende ”Økonomiske udfordringer for den kollektive trafik”. Det er således de ekstraordinært tilførte midler, der sikrer, at området er i balance.

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

Sundhedsudvalget

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

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

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

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

5. Opfølgning på det finansielle område

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

Det består af følgende ting:

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

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

På optag af lån forventes en afvigelse på 64,1 mio. kr. i 2023, der omhandler tre lån til finansiering af renovering af ældreboliger og nyt autisme botilbud. Der overføres en indtægt på 64,1 mio. kr. fra 2023 til 2024 vedrørende låneoptagelse til finansiering af nyt autisme botilbud på Kelsbjergvej (52,7 mio. kr.), nyt tag til Plejehjemmet Blomsterdalen tidligere Plejecenter Øst (8,4 mio. kr.) samt et låneoptag i forbindelse med De ældste odenseanere under Velfærdens Fundament (2,9 mio. kr.)

På afdrag af lån forventes balance i løbet af året.

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

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

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

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

6. Opfølgning på indtægtssiden

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

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

Note: -=mindreindtægt, '+'=merindtægt

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

Mindreindtægten er sammensat af tre områder:

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

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

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

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

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

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

7. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

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

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

Flytninger til nye anlægsbevillinger i By- og Kulturudvalget

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

De nye anlæg er også beskrevet i vedlagte bilag.

Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og græsslåning.

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

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

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

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

Økonomi

Sagen medfører følgende kassepåvirkning i 2023 og 2024:

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

+ = kasseforøgelse

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

Bilag

Specifikation af udmøntning af afledt drift 2023

Effektbilag 2H 2023

Budgetændringer og opgaveflytninger alle udvalg

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Punkt 10: Anlægsopfølgning 2. halvår 2023 for Odense Kommune

00.30.04-S00-5-23

Resume

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

Det samlede overblik 2. halvår 2023

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

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

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

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

Effekt

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

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

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

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023, og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget 'Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023'.

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

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

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

Anlægsprojekter i 2023 over 15 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Velfærdens Fundament

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

Handlingsplan for mobilitet og byrum

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

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1

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

Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel), Kelsbjergvej

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

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

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

Udfasning af pavilloner samt VF - skoler vedligehold

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

VF, Aktivt fritidsliv - vedligehold

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

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

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

Økonomi:

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

Fremdrift:

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

Periodisering:

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

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

Næste generation af digital post

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

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

Børnehus syd

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

Forbedret arbejdsmiljø i kommunale bygninger

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

Én indgang til udlån af lokaler på folkeskolerne

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

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

Fremtidens Vollsmose

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

Arbejderne forventes fuldført i første del af 2024.

Grejbank under UngOdense

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

Infoboks i Vollsmose

Afventer drøftelser med øvrige interessenter i Vollsmoseområdet.

Legepladspuljen

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

Musikskole i nye lokaler

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

Stitunnel under Bladstrupvej

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

VF aktivt fritidsliv

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

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

Øvrige projekter i kvarterplan by-havn

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

Velfærdens fundament, skoler

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

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

Et grønnere Odense

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

Eksekvering på anlægsp porteføljen

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

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

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

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

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

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

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

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

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

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

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

Flytning mellem udvalg og anlægsbevillinger

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

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

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

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

Tilretning af bevillinger:

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

Samling af projekter under Odense Kommunes Klimahandleplan

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

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

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

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

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

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2023

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

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

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

Økonomi

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

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

Påvirkning af kassebeholdningen

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

Bilag

Bilag 2_Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023

Bilag 1_Samtlige anlægsprojekter 2023

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

Punkt 11: Godkendelse af daginstitutionstakster pr. 1. januar 2024

00.01.00-S00-1-23

Resume

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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

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

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

Ny budgetmodel grundet lovgivningen om minimumsnormeringer

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

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

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

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

Takstberegning på daginstitutionsområdet

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

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

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

Udviklingen i taksterne fra 2023 til 2024

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

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

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

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

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

Det bemærkes, at juli måned er betalingsfri.

Information om forældrebetaling pr. 1. januar 2024

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

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 Daginstitutionstakster pr 1. januar 2024

Punkt 12: Investeringsprojekt: Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse

00.30.00-S00-4-22

Resume

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

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

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

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

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

Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

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

INDSTILLING

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

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

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid undlader at stemme.

Sagsfremstilling

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

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

Beskrivelse af indsatsen

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Bilag

Webtilgængelig tabel

Punkt 13: Lukket: Ansættelse af adm. direktør i Sundhedsforvaltningen

81.03.00-G01-14702-23

Punkt 14: Lukket: Salg af pedelbolig ved Sct. Hans Skole

00.30.00-A00-22-23

Punkt 15: B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde

00.30.14-S00-42-22

Resume

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

Den seneste afrapportering var i juni 2023, hvor prognosen viste et forventet merforbrug på 57,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Denne sag indeholder to forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af Budget 2023.
- Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor.

Denne prognose viser, at der forventes et merforbrug på 58,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

Forvaltningerne vurderer arbejdet med de tre indsatsspor efter en trafiklysmode, hvor implementeringen enten er grøn, gul eller rød. Det er forvaltningernes vurdering, at økonomien på baggrund af Budget 2023 er rød.

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men forventet effektivisering for 2023 ligger under målsætningen.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da arbejdet er i fremdrift, men forventet effektivisering er under målsætning. Forventet effektivisering er afhængig af fortsat fremdrift i hjemtagelsesstrategien og en eventuel realisering af de foreslåede anlægsforslag.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring og kontraktforhandling, vurderes gul, da arbejdet er godt i gang, men effektiviseringen er fortsat under målsætningen. Det er begrænset, hvor mange nye sager der kan tilføjes, hvilket også begrænser muligheden for at øge den samlede gevinst på området.

Effekt

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

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2023

Der forventes et stort merforbrug på området, da forvaltningerne er udfordret af at nå effektiviseringen/målsætningerne for de tre indsatsspor.

I 2023 forventer forvaltningerne et samlet merforbrug på 58,3 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 43,8 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 46,4 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 2,2 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 34,2 mio. kr.

Børn- og Ungeforvaltningen forventer samlet set budgetoverholdelse.

Forvaltningerne har de sidste mange år arbejdet med en række forskellige tiltag på det specialiserede socialområde, som har været med til at sikre bedre styring og mest mulig velfærd for pengene. Særligt har forvaltningerne kontinuerligt arbejdet med kontraktstyring på området, så der sikres de bedst mulige kontrakter med eksterne leverandører både i forhold til pris, ydelser og opfølgning med borgeren. Hertil er der løbende fokus på muligheden for hjemtagelse af borgere, så borgerne får den støtte og hjælp, de har brug for, i deres nærmiljø. Trods disse tiltag og løbende opfølgning på området har det vist sig, at der fortsat er økonomiske udfordringer på området.

Med aftalen om budget 2024 er der derfor tilført budgetterne på det specialiserede socialområde 35 mio. kr. årligt fra 2024 og frem med henblik på at bringe området i balance. Midlerne er udmøntet til det specialiserede socialområde og er fordelt med 20 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget og 15 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra 2024 og frem.

Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor:

1. Alderssnit
2. Leverandørstrategi og tilbudsvifte
3. Kontraktstyring og kontraktforhandling

Spør 1 - Alderssnit

Der er indfriet et potentiale i 2023 på 4,8 mio. kr. Der ses et fald i antallet af senanbringelser, men potentialet for 2023 forventes kun delvist indfriet, hvilket skyldes en vedvarende brug af ekstern støttekontaktperson.

Spør 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

Der er indfriet et potentiale på 3,3 mio. kr. i 2023. Ældre- og Handicapforvaltningen har samlet lavet 5 hjemtagelser i 2023. Der arbejdes løbende på muligheder for hjemtagelse.

Spør 3 - Kontraktstyring og kontraktforhandling

Forventet effektivisering i 2023 er på 12,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. højere end sidste afrapportering. Forventet årlig effektivisering fra 2024 og frem er 14,8 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. højere end sidste afrapportering.

Forvaltningerne er ved at være igennem forhandling af den samlede sagsmængde, hvorfor det er begrænset, hvor mange nye sager der tilføjes. Dette begrænser også muligheden for at øge den samlede gevinst på området.

Dette er den sidste afrapportering, som specifikt vil følge op på de tre indsatsspor. I 2024 vil der afrapporteres på regnskab 2023, og afrapporteringen vil tilrettes, så den følger hver forvaltnings handleplan i stedet. Forvaltningerne arbejder hver især videre med de tre indsatsspor i de forvaltningsspecifikke handleplaner, og det er således disse handleplaner, der fremadrettet vil afrapporteres på til de respektive udvalg.

Handleplanerne for de respektive forvaltninger blev præsenteret for Økonomiudvalget på den strategiske dag i februar 2023, hvor det specialiserede socialområde var temasat.

Økonomiudvalget bestilte i forbindelse med 2. afrapportering den 14. juni 2023 en orientering om, hvordan vi i Odense Kommune styrker det forebyggende arbejde på det specialiserede socialområde. På Økonomiudvalgets strategiske dag den 7. december 2023 præsenterer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen et bud på, hvor det er muligt at arbejde mere forebyggende, end vi gør i dag. Det præsenteres med afsæt i en fælles definition af forebyggelse på tværs af de tre forvaltninger og udvalgte målgrupper, hvor der er identificeret et muligt potentiale for at arbejde anderledes forebyggende end i dag.

Økonomi

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

Bilag

3. afrapportering af det specialiserede socialområde

Punkt 16: Lukket: B-sag: Forlængelse af eventaftale

20.15.00-G01-72-23

Punkt 17: Lukket: C-sag: Mulig ny event

20.15.00-G01-73-23

Punkt 18: C-sag: Status på energiltag

13.00.00-P00-1-22

Resume

Med denne sag gives status på energiltag, som er iværksat i forbindelse med håndtering af energikrisen i Danmark og Europa.

Opgørelsen for energiforbrug viser, at der er opnået en samlet energireduktion på 7 % i elforbrug og 12 % i fjernvarmeforbrug i perioden oktober 2022 - oktober 2023 sammenlignet med gennemsnitsforbrug i årene 2018 - 2021/22. Den samlede energireduktion i kommunale ejendomme svarer til reduktion af 1.241 tons CO₂-udledning og en økonomisk værdi på 10,7 mio. kr.

Energistyrelsen vurderer, at energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig og stabiliteten forudsætter bl.a., at der fortsat spares på energien.

Regeringen har den 26. september 2023 ophævet anbefalingen om 19 grader i offentlige bygninger. Regeringen ønsker dog fortsat, at der spares på energien som værn mod stigende priser og forsyningsproblemer. Flere kommuner, heriblandt Odense, Århus, Faxe og Brøndby valgte at fastholde de 19 grader i den igangværende fyringssæson.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget:

1. Tager status på de iværksatte energiltag til efterretning.
2. Drøfter behovet for tilpasning af de iværksatte energiltag.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Anbefalingen fra Regeringen, Danske Regioner og KL var, at der spares på energien i de offentlige bygninger ved:

- At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
- Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
- At forkorte fyringssæsonen.
- Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Regeringen har den 26. september 2023 ophævet anbefalingen om 19 grader i offentlige bygninger. Derimod anser regeringen energireduktionen som den eneste forsikring mod stigende priser og forsyningsproblemer, og derfor anbefaler at begrænse energispildet.

Energistyrelsens vurdering den 31. oktober 2023 er, at energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig og stabiliteten forudsætter bl.a., at der fortsat spares på energien.

Flere kommuner, heriblandt Odense, Århus, Faxe og Brøndby valgte at fastholde de 19 grader i den igangværende fyringssæson.

Odense Byråd har i Budget 2024 besluttet at gøre følgende tiltag permanent: Slukning af trådløst netværk i 8 timer i døgnnet, slukning af skærme og færre multifunktionsmaskiner, slukning af facadebelysning de steder, hvor det ikke har negative konsekvenser i form af hærværk eller utryghed, forkortelse af fyringssæsonen samt energistyrelsens kampagne med spareråd til arbejdspladsen. Sænkning af temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv. fortsættes i foreløbigt 1 år (frem til fyringssæsonen i 2024), og skal evalueres ved at inddrage Hovedudvalget.

Nedenstående er overblik over tiltag i handleplanen. De grønne tiltag er iværksat eller gjort permanent, mens de gule og røde tiltag kan undersøges og anvendes i takt med udvikling i energikrisen.

Grønne tiltag (iværksat/gjort permanent)	Gule tiltag (drøftes)	Røde tiltag (afventer)
<p>National anbefaling:</p> <ul style="list-style-type: none">Skrue ned for varme i skoler, admin., klubhuse, sportshaller, erhverv. Koncertsal, biblioteker mv. (Fastholdes 1 år)Facadebelysning på kommunale bygninger. (permanent)Forkorte fyringssæsonen i kommunale ejendomme (permanent)Kulturel kampagne – medarbejdernes adfærd i kommunale ejendomme. (permanent) <p>Tiltag i kommunale selskaber:</p> <ul style="list-style-type: none">Interne tiltag målrettet egen drift og medarbejdereKampagner, rådgivning og øget kommunikation målrettet kunder <p>Øvrige tiltag i kommunale ejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none">Slukning af trådløst netværk i 8 timer dagligt (permanent)Hurtige og bedre slukning af skærme (permanent)Færre multifunktionsmaskiner og slukning af skærme (permanent)Slukke køleanlæg Ørbækvej 100, Sanderumvej 113, og Grønlandsgade 13Slukning af kommunale springvand kl. 22 - 07 (permanent)Odense Sparer energi – målrettet hele byen.	<ul style="list-style-type: none">Mindre ventilationFjerne dobbeltskærme i administrationsbygningerTørreskab (eldrevet) i daginstitutionEnergy Lean 2 – energireovering og energistyringUdskiftning af drivere på de ældste LED-lamper (gadelys)Slukning af al kunst- og effektbelysningUdskiftning af glødelamper til LED for tilbageværende lanterner med glødelamper i signalanlægÆndring af hvordan gadelyset dæmpesMidlertidig lukning af Bolbro SvømmehalSkrue ned for varmen i svømmehallerneSkrue ned for varmen i cykelarenaMidlertidig lukning af én skøjtehalSluk saunaer i svømmehallerne og klubber (anvendt og genåbnet 8. februar 2023)	<ul style="list-style-type: none">Stoppe drift af gadelys på private fællesvejeSlukning af gadelys på rekreative stierSlukning af hver anden gadelampe med LED mellem 22.00 og 06.00Slukning af gadelys udenfor bymæssig bebyggelse mellem 22.00 - 06.00Slukning af gadelys udenfor Ring 2 mellem 22.00 - 06.00Slukning af gadelys udenfor den udvidede bymidte mellem 22.00 - 06.00

Se bilag 1 for beskrivelse af ovenstående tiltag.

Status på energireduktion

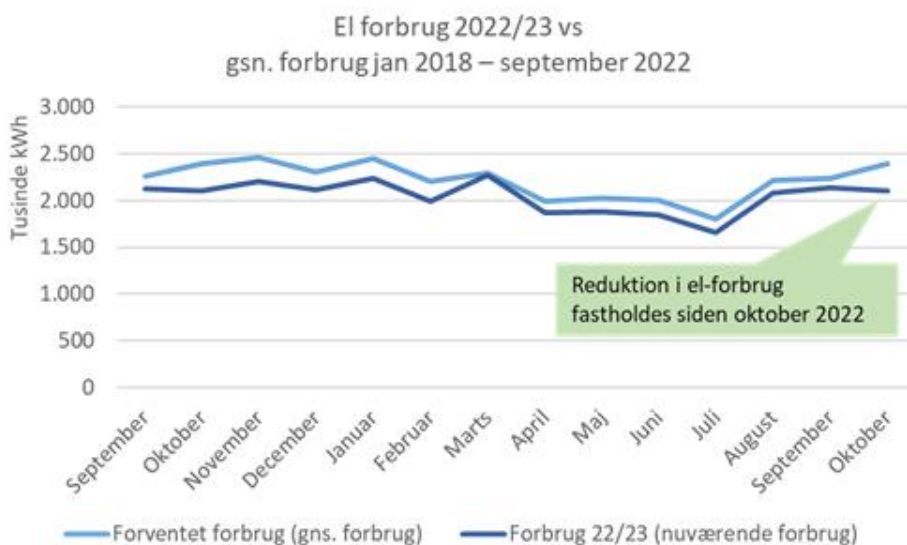
Der er opnået energireduktion på henholdsvis 7 % for el og 12 % for varme i perioden 1. oktober 2022 – 31. oktober 2023. Energireduktionen fordeler sig som følgende:

Energiart	2022 (oktober – december)		2023 (januar – april)		2023 (maj – juli)		2023 (august – oktober)		Total
	Elektricitet	Fjernvarme	Elektricitet	Fjernvarme	Elektricitet	Fjernvarme	Elektricitet	Fjernvarme	
Reduceret enhed	753.000 kWh	10.930 GJ	572.000 kWh	13.210 GJ	443.100 kWh	4.960 GJ	528.000 kWh	7.530 GJ	
Reduceret CO2	125 tons	257 tons	95 tons	310 tons	73 tons	117 tons	87 tons	177 tons	1.241 tons CO2e
Værdi i kr.	4,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	0,8 mio. kr.	1,45 mio. kr.	0,56 mio. kr.	0,55 mio. kr.	1,0 mio. kr.	0,9 mio. kr.	10,7 mio. kr.

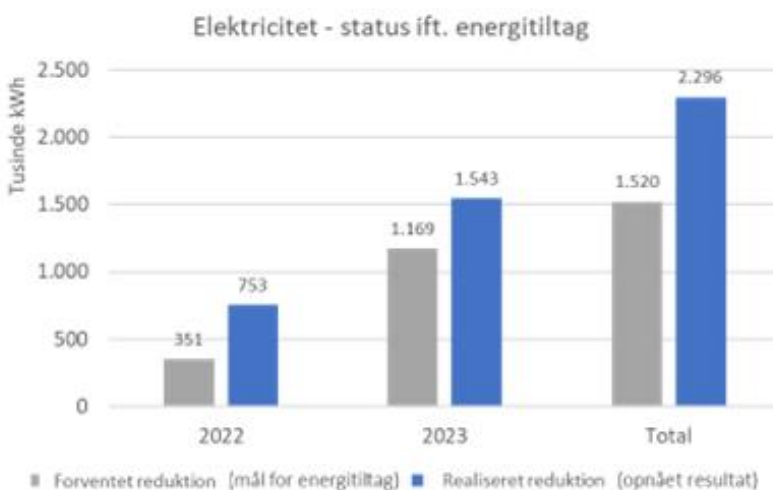
Note:
 Energireduktion * pris (ikke faktuel regnskab)
 Energiforbrug sammenlignes med gennemsnitsforbrug i perioden januar 2018 til og med september 2022.
 Elpriser kr./kWh: 5,58 kr. i oktober - december 2022, 1,40 kr. januar - april 2023, 1,26 kr. maj - juli 2023 og 1,92 kr. august - oktober 2023.

Elforbrug

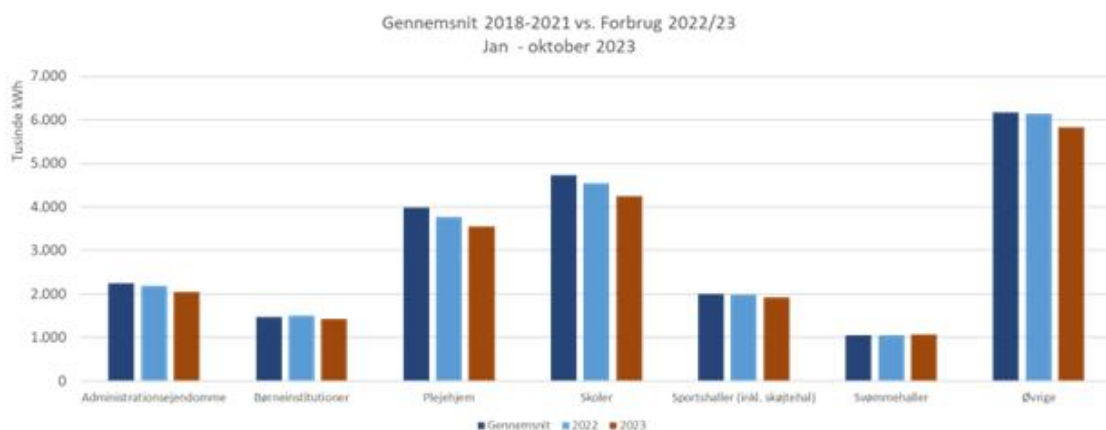
Nedenstående diagram viser, at energireduktion i elforbruget fastholdes over tid:



Den realiserede energireduktion for elforbrug i perioden oktober - oktober er ca. 2,3 mio. kWh, hvilket er større, end hvad der var forventet af de grønne tiltag:

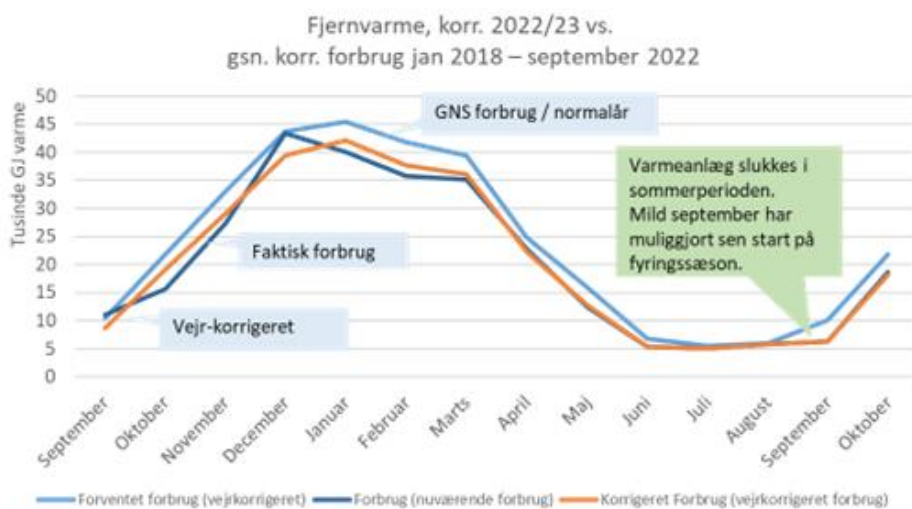


Nedenstående diagram for januar - oktober viser, at alle institutioner bidrager til energireduktionen:

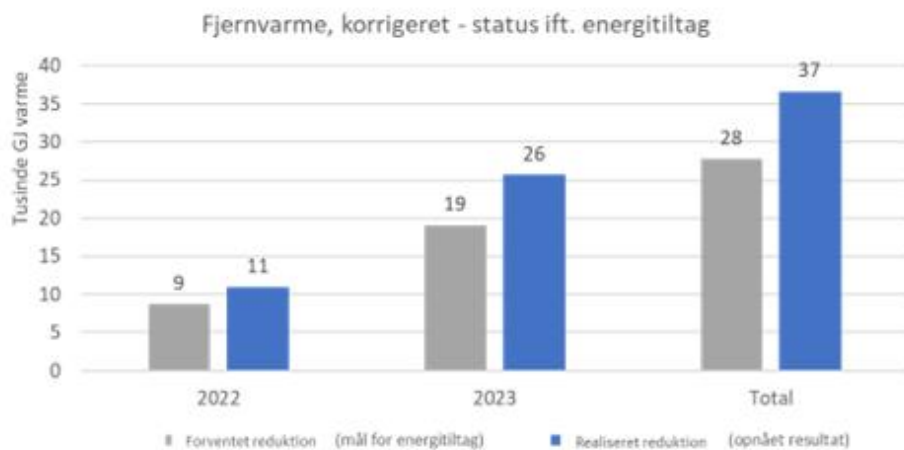


Fjernvarmeforbrug

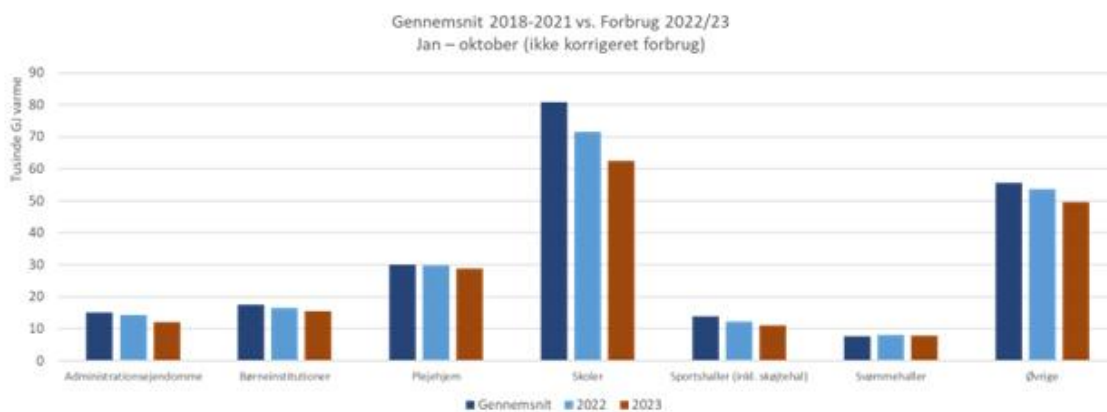
Nedenstående diagram viser, at det samlede fjernvarmeforbrug i perioden oktober - oktober måned er lavere i forhold til de samme måneder i et normalår.



Den realiserede energireduktion i fjernvarmeforbruget er samlet set 37.000 GJ, hvilket er større, end hvad der var forventet af de grønne tiltag.



Nedenstående diagram viser, at alle institutioner bidrager til energireduktion – især folkeskolerne, da de udgør 1/3 af kommunale bygningsarealer.



Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Bilag

Bilag 1 - En samlet plan for håndtering af energikrisen (v4)

Punkt 19: D-sag: Trivselsmåling 2023 og sygefravær

87.00.00-P20-8-18

Resume

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om resultaterne af den årlige trivselsmåling for 2023 på tværs af Odense Kommune og i Borgmesterforvaltningen samt sygefravær i Odense Kommune.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Trivselsrapport Odense Kommune 2023

Trivselsrapport Borgmesterforvaltningen 2023

Ledertrivselsundersøgelse 2023 - Dimensions sammenligning Forvaltning

Punkt 20: D-Sag: Afrapportering om udlandsrejse til Seoul

24.10.00-G01-155-23

Resume

Med denne sag aflægger Borgmesterforvaltningen rapport for borgmesterens rejse til Sydkorea (23. - 29. september 2023). I henhold til kommunens rejserregulativ skal udlandsrejsens formål og udbytte vidensdeles efter rejsens afslutning. Odense Kommune var repræsenteret på rejsen af borgmester Peter Rahbæk Juel, kontorchef Kåre Pedersen og investment manager Rasmus Festersen.

Rejsens formål:

Odense Kommune var med ”Velfærdens Fundament” nomineret som semifinalist i konkurrencen om Seoul Smart City Prisen. På invitation fra Seouls borgmester, Oh Se-hoon, blev borgmesterens deltagelse planlagt som del af et kombineret event med forskellige sigtelinjer:

- World Cities Summit Mayors Forum
- World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO), generalforsamling
- Seoul Smart City Prize Ceremony

Desuden blev der aftalt møder med ledende repræsentanter af koreanske virksomheder og organisationer, som beskæftiger sig med Urban Air Mobility (UAM) / eVTOL. Den sydkoreanske regering har siden 2020 lagt en meget ambitiøs plan for UAM / drone taxaer (K-UAM Grand challenge) – en teknologidagsorden med relevans for Odense og udvikling af bæredygtige lokale og regionale mobilitetsløsninger. Møderne skulle skabe indblik i den Koreanske nationale UAM strategi og sikre inspiration til det videre arbejde i Odense.

Under besøget i Seoul var der tilrettelagt en underskriftsceremoni ved borgmesteren, hvor Odense Kommunens tiltrædelse til GURS-konsortiet (Global UAM Regional Summit) blev bekræftet. På møderne med offentlige og private aktører blev Odense markeret som mulig "testbed" for persondroner og elektriske fly.

Et andet spor på rejsen handlede om at synliggøre Odense som international førende robotby – og dermed at arbejde for tiltrækning af virksomheder, kapital og talent til byen. Møder blev booket med blandt andet Hanwha Systems og KAR (Korean Association of Robot Industry).

Odense har i forvejen en god relation med bystyret i Seoul (Seoul Metropolitan Government). Rejsen skulle bruges til at genbekræfte relationen og udvide den med nye aftaler om samarbejde på robot-området.

Samlet set skulle rejsen dermed bidrage til at styrke Odenses muligheder relateret til følgende:

- Grøn omstilling / bæredygtig mobilitet / Smart City læring og promotion
- Formaliseret samarbejde med Seoul som asiatisk robotby
- Bæredygtig vækst knyttet til robot/drone styrkeposition (tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser)
- National profilering af Odense som forgænger-by (bosætning / flere indbyggere i Odense)

Rejsens udbytte

Odense vandt Seoul Smart City Prize

Odense modtog international anerkendelse, da borgmester Peter Rahbæk Juel på Odense Kommunes vegne modtog Seoul Smart City Prize i Human-CentriCity-kategorien. Prisen blev tildelt for arbejdet med Velfærdens Fundament, i konkurrence med mere end 250 projekter fra godt 50 lande fra hele verden. Borgmesteren modtog prisen i et stort anlagt Award-show i forbindelse med World Cities Summit med deltagelse af borgmestere, ministre og presse fra store dele af verden med betydelig by-promovering til følge.

Styrket samarbejdet om robotter

Odense og Seoul har siden 2014 haft en samarbejdsaftale om blandt andet erhverv. Den aftale er borgmester Peter Rahbæk Juel og Seouls viceborgmester Kim Tae Kyoon sammen med Odense Robotics nu enige om at styrke. På mødet blev det besluttet at arbejde for etablering af et formaliseret robotsamarbejde mellem Seoul og Odense, herunder var der konkrete drøftelse om at lade Odense indgå som en del af Seouls kommende robotbydel, Suseo. Dette kan eksempelvis være i form af et Odense-specifikt tema i kommende robot og AI-museum i Seoul, hvor Odenses økosystem for robotklyngen er omdrejningspunkt. Hertil er der også blevet udsendt fælles pressemeddelelse fra Seoul Metropolitan Government, KAR (den koreanske robotbrancheforening), Odense Robotics og Odense Kommune. Odense Robotics drøftede med medlemsvirksomheder, hvordan de bedst muligt kan være repræsenteret i Suseo og dermed skabe yderligere synlighed for dansk og odenseansk robotteknologi.

Odense tiltrådte UAM konsortiet og etablerede stærke relationer til store koreanske industriselskaber

På rejsen blev der afholdt møder med aktører indenfor Urban Air Mobility (UAM), herunder Hanwha Systems, Korean Air, SK Telecom, LH Group, KAC samt AIAIC og Incheon City. Den forventede effekt er promovering af Odense som et attraktivt sted at investere og drive UAM forretning – og dermed skubbe til den grønne omstilling af lufttrafikken i Odense og Danmark. Dette blev yderligere stadfæstet med indtrædelsen i GURS-konsortium, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel i en underskriftsceremoni indskrev Odense i konsortiet, der også tæller byer som Los Angeles, Incheon og München. Det forventes yderligere, at flere af aktørerne aktivt vil kunne indgå i aktiviteterne omkring HCA Airport, herunder forsvarsaktivitet. Odense blev ved flere lejligheder markeret som "testbed" for persondroner og elektriske fly.

Ambassadens aktive rolle

Under rejsen var der konkret assistance fra den Danske Ambassade i Seoul. Det var gavnligt i forhold til programmet, men det skabte også dybere indsigt, ny viden og nye relationen i forhold til den rolle, konkrete koreanske virksomheder kan spille i forhold til den videre udvikling af fx Odense Havn. En målrettet opfølgning er planlagt med et tydeligt perspektiv for tiltrækning af yderligere investeringer til Odense. Et opfølgende online møde mellem borgmesteren og den danske ambassadør i Seoul planlægges i nærmeste fremtid.

Omtale og synlighed

Odense har som førende robot og teknologiby opnået direkte omtale i 19 internationale medier samt 9 danske på baggrund af besøget i Seoul. Den forventede effekt er øget global opmærksomhed og citybranding til gavn for byens robot-, drone- og automationsvirksomheder. Der forventes yderligere koreansk pressedækning af Odense som robotby i forbindelse med robotmessen R24 i Odense samt øget interesse for odenseanske robotløsninger.

Borgmesterforvaltningen sikrer en samlet opfølgning på de konkrete aftaler og de øvrige elementer i udlandsrejsen.

Beslutning

Orientering givet.