

REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 16-11-2022

Mødedato Onsdag d. 16. november 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2022.....	4
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2022 for Odense Kommune.....	12
Anlægsopfølgning 2. halvår 2022 for Odense Kommune.....	28
Fortsættelse af tilbud om psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet.	38
Opklassificering af Campusvej fra privat fællesvej til offentlig vej.....	41
Nye kommunale veje og stier i Vollsmose.....	44
Odense Renovation A/S - takster for affaldshåndtering 2023.....	47
Ændring af byrådets mødeplan for 2023.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 16. november 2022.

Beslutning

Godkendt.

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

00.30.00-S00-12-21

Resume

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

INDSTILLING

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

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

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Særlige driftsområder uden overførselsadgang

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

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelse på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

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

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

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

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

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

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

Status på investeringsprojekter

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

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

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

Akademikerindsatsen

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

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

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

Alle skal med i Vollsmose

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

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

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

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

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

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

Vollsmose jobparate

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

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

Socialøkonomiske Virksomheder (SØV)

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

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

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

Projektets gevinst er stigende og nærmer sig det budgetterede.

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

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

Forecast system Sygedagpenge

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

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

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

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

Økonomi

Reservationspuljen

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

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

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

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

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

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

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

Budget 2023 og frem

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

Bilag

Bilag_Nøgletal_2. halvår 2022_20220930

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

00.30.04-S00-35-22

Resume

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

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

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

Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Opfølgning på effekt

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

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

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

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

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

Opfølgning på økonomi

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

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

kommende år.

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

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

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Effektopfølgning

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

Odensemålene

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

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

Symbolforklaring

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

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

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

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

Stigende ledighed, men historisk mange private arbejdspladser

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

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

Flere selvhjulpne ældre borgere i Odense

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

130.000 flere turistovernatninger

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

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

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

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

Der arbejdes fortsat med energibesparende tiltag.

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

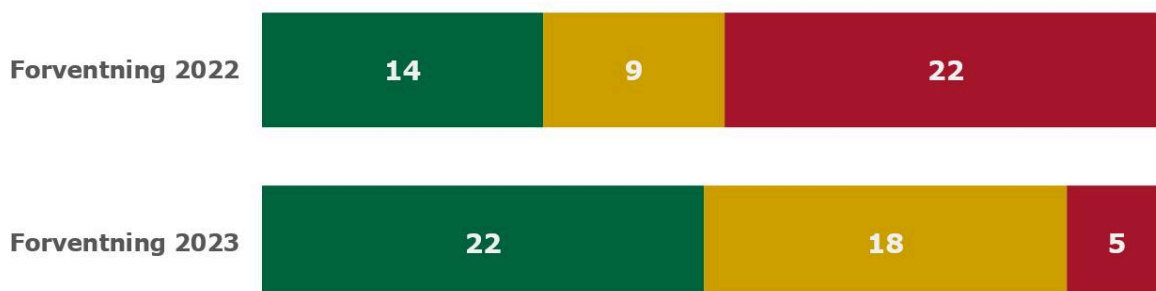
Udvalgenes effektmål

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

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

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

Status for udvalgsmaal



Opfølgning på driftsøkonomi

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

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt således:

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

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

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

Forventet driftsresultat 2022 for Odense Kommune

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

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

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

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

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

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

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

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

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

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

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

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

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

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

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

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

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

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

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

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

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

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

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

4. Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

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

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

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

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

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

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

5. Udgifter til Covid-19

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

6. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Økonomiudvalget

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

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

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

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

By- og Kulturudvalget

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

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

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

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

Ældre- og Handicapudvalget

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

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

Der forventes ingen afvigelse på projekter med ekstern finansiering.

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget

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

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

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

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

Børn- og Ungeudvalget

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

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

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

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

Sundhedsudvalget

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

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

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

Klima- og Miljøudvalget

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

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

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

7. Opfølgning på det finansielle område

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

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

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

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

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

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

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

På afdrag forventes balance i løbet af året.

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

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

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

8. Opfølgning på indtægtssiden

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

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

Note: -=mindreindtægt, +=merindtægt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

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

Økonomi

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

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

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

Bilag

Budgetændringer og opgaveflytninger - 2. halvår 2022

Effektbilag 2. halvår 2022

Afledt drift på projektniveau 2022

Punkt 4: Anlægsopfølgning 2. halvår 2022 for Odense Kommune

00.30.04-S00-37-22

Resume

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

Nedenfor gives et samlet overblik over 2022.

Det samlede overblik 2022 for anlægsområdet

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Anlægsprojekter i 2022 over 15 mio. kr.

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

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

Økonomi:

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

Fremdrift og periodisering:

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

Dette er yderligere beskrevet nedenfor.

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

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

Handlingsplan for mobilitet og byrum

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

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1

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

Nyt botilbud på handicapområdet

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

Udfasning af pavilloner

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

Velfærden Fundament - Aktivt fritidsliv – vedligehold

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

Velfærden Fundament – skoler, vedligehold 2021

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

Velfærden Fundament – skoler- vedligehold 2022

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

Desuden har man afventet ovennævnte afklaring på generelle udbud.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

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

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som overføres til 2023 og 2024. Efter to større forsinkelser i forbindelse med udbuddet kom den tekniske udvikling af den nationale del af Næste Generation Digital Post endeligt i gang i slutningen af 2019. Den tekniske omstilling for pilotmyndighederne, herunder Odense Kommune, er påbegyndt fra medio 2020. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest ved første halvår 2024.

Strategisk udviklingspulje

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

Bydelspuljen

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

2:1 ordningen

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

Ekstra halkapacitet Østerbro

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

Fyns Væddeløbsbane – medfinansiering

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

Plejecenter Øst, nyt tag

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

Skovopsparing

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

Stadion – en del af en aktiv bydel

Projektet er i fremdrift og projekteres til anlæggelse i 2023.

Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler

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

Dagtilbud, Læringsmiljøer

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

En grøn og bæredygtig by – biodiversitet

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

Velfærdens fundament

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

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

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

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

Herunder vises overblik over periodiseringer på Velfærdens Fundament.

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

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

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

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

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

Flytning mellem bevillinger

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

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

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

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

Byggesyn

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

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

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2022

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

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

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

Økonomi

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

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

Påvirkning af kassebeholdningen

Beskrivelse (i 1.000 kr.)	Udvalg	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlægsprojekter, periodisering	ØKU	Anlæg	-19.351	17.385	1.966	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	BKU	Anlæg	-200.856	208.313	-2.558	-4.900	0
Anlægsprojekter, periodisering	BUU	Anlæg	-1.300	1.300	0	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	KMU	Anlæg	-11.500	11.500	0	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finansposter	233.006	-238.498	592	4.900	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2. halvår 2022

Bilag 2 - Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2022

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

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

29.00.00-G01-25-22

Resume

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

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

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

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

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Abdinoor Adam Hassan deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og Sundhedsudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Evalueringen af indsatsen viser:

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

05.01.30-P21-2-20

Resume

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

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

Effekt

En storby i vækst

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

INDSTILLING

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Hvad hvis man ikke ændrer noget?

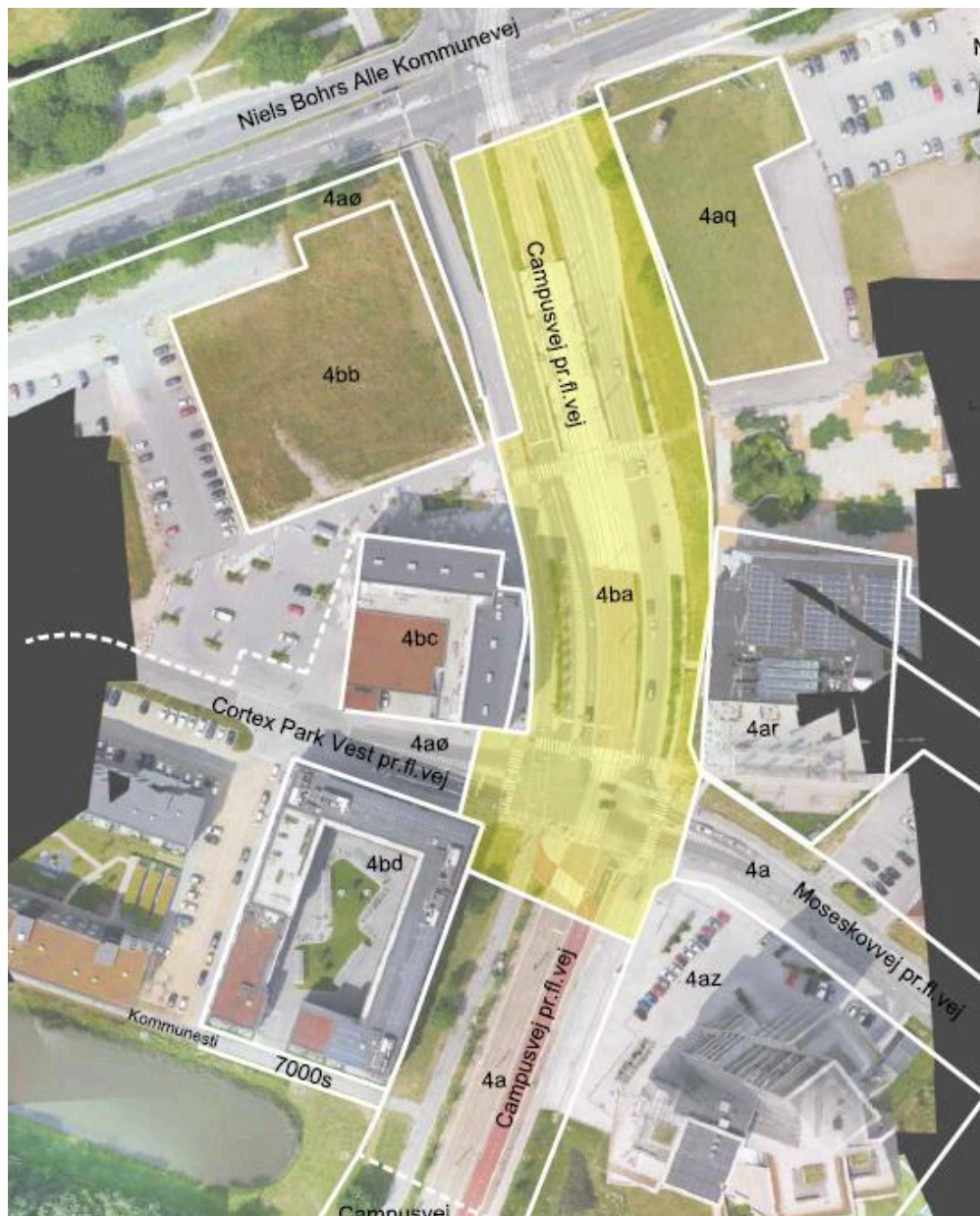
Hvis ikke man opklassificerer vejen til offentlig vej, fortsætter vejen med at være privat fællesvej. Det betyder, at drift og vedligeholdelse af både vejareal og signalreguleringen fortsat skal varetages af de respektive grundejere/vedligeholdelsesforpligtede. Området er og vil blive ejet af både offentlige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

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

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

Kortudsnit

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



Lovhjemmel

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

Økonomi

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

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

Punkt 7: Nye kommunale veje og stier i Vollsmose

05.01.30-P21-1-21

Resume

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

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

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

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

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

Effekt

Byudvikling med kvalitet

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

INDSTILLING

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

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

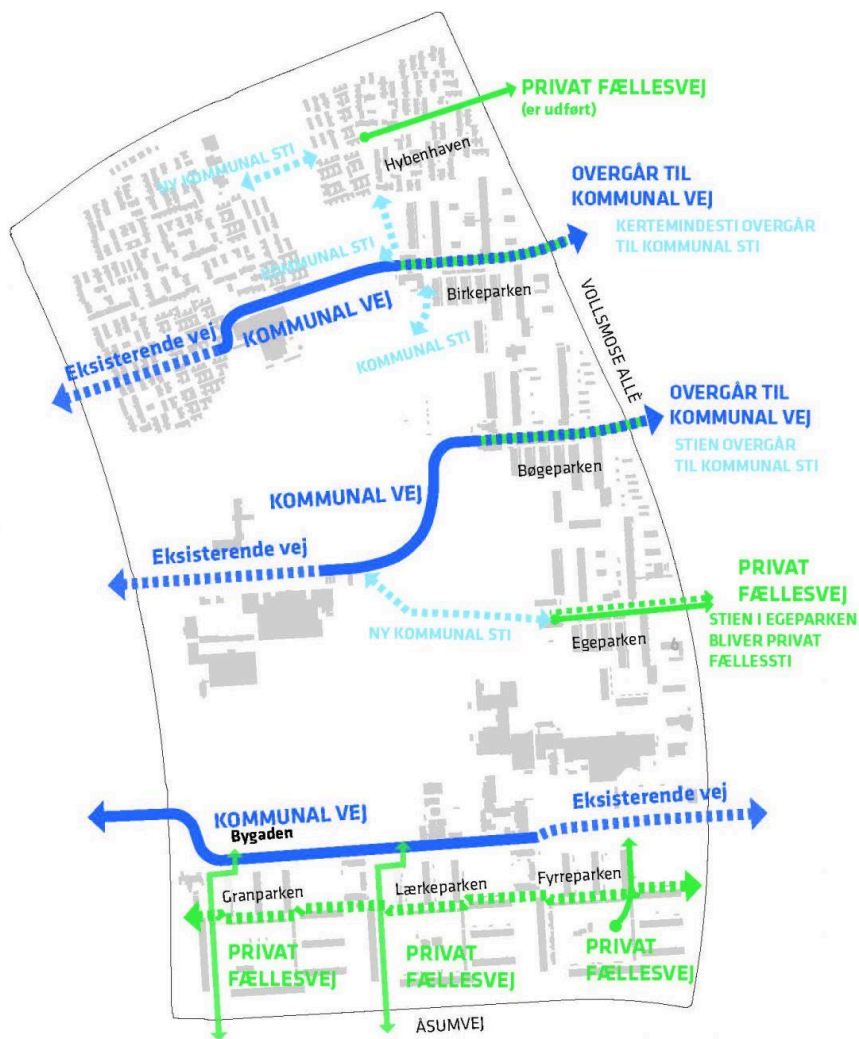
Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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



Økonomi

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

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

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

24.00.00-G01-108-22

Resume

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

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

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

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

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

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

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

INDSTILLING

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2023.

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

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2023. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Odense Kommune modtager hvert år udbytte fra Odense Renovation A/S på ca. 1,5 mio. kr. i henhold til den af byrådet vedtagne ejerpolitik for kommunens selskaber.

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

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

Husholdninger - takstforslag for 2023

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

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

Restaffaldsgebyret dækker: Afhentning af restaffald og madaffald.

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

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

Indsamling af tekstiler vil blive igangsat fra 1. juli 2023, hvor det er et lovkrav. Tøj, beklædning mv., der kan genbruges, vil som hidtil blive indsamlet via særskilte containere på genbrugsstationerne. Tekstil i den nye ordning omfatter således kun hullet/ødelagt tøj mv, og på den baggrund forventes mængden af tekstilordningen at være begrænset. Tekstiler skal i en plastpose og lægges i papir/papbeholderen og efterfølgende sorteres fra.

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

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

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

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

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

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

Sammenligning af Odense Renovations takster med andre kommuner

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

Affald fra virksomheder 2023

Fastsættelse af markedspriser for virksomheder

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

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

Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

For virksomheder i centralsugeområderne er priserne for brug af affaldssugesystemet beregnet ud fra belastningskoder ud fra virksomhedstype (branchekode) og antal ansatte. Prisstrukturen er fastsat således, at virksomheder, der er tilsluttet centralsuget, forventes at skulle betale det samme for at komme af med deres affald som andre tilsvarende virksomheder i kommunen. Fra og med 2022 gælder der særskilte priser for henholdsvis restaffald, madaffald og andet affald. Den laveste årlige pris for restaffald er 900 kr. ekskl. moms for fx en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 21.885 kr. ekskl. moms for et hotel med 20 eller flere ansatte.

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Ordningen med nummerpladegenkendelse, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2023. Prisen pr. besøg på 120 kr. ekskl. moms fastholdes uanset affaldstype. Herudover gælder der fortsat særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne til 5,50 kr. pr. kg ekskl. moms.

Farligt affald fra virksomheder

Odense Renovation A/S har overtaget administrationen af ordninger for olie og benzinudskillere samt klinisk risikoaffald fra og med 2013. Administrationsgebyrerne fastholdes uændret i 2023 i forhold til gældende takster for 2022.

Affald til Odense Nord Miljøcenter

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

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

Anlægsinvesteringer i 2023

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

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

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

Refusion af moms på renovationsafgifter

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

Økonomi

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

I overensstemmelse med lovgivningen betaler Odense Renovation A/S garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er vurderingen, at en årlig

garantiprovision på 0,30 % af restgælden i det konkrete tilfælde p.t. vil svare til markedsvilkår.

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

Bilag

Forslag til priser 2023

Sammenligning af priser med andre kommuner

Punkt 9: Ændring af byrådets mødeplan for 2023

00.22.04-G01-17-21

Resume

Byrådets mødeplan for 2023 blev godkendt på byrådsmødet den 22. juni 2022.

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

Udover de møder, der fremgik af sagen, der blev forelagt i juni, bliver der brug for yderligere et byrådsmøde i august. Der er derfor tilføjet et ordinært byrådsmøde onsdag den 30. august 2023 i mødeplanen.

Mødet er tilføjet i den til sagen vedlagte kalender for 2. halvår 2023, der udover byrådsmøder også indeholder de vedtagne datoer for økonomiudvalgsmøder og Økonomiudvalgets strategiske dage samt udvalgsmøder, kvartalsmøder m.m.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender tilføjelsen til mødeplanen for 2023.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Kalender 2. halvår 2023 - Mødeplan Økonomiudvalget og byråd