

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Boliger og erhverv ved Østergade 46. Kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 0-1025 til endelig	4
B-sag: Godkendelse af Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028.....	7
B-sag: Årlig afrapportering af den lovbestemte udviklingsplan for fremtidens Vollsmose.....	16
B-sag: Årlig afrapportering af den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv.....	19
Lukket: C-sag: Oplæg til fornyelse af aftale.....	23
D-sag: Kvartalsvis opfølgning på effekt af nytteindsats.....	24
D-sag: Afrapportering på 360 grader Infrastrukturanalyse.....	28
D-sag: By-og Kulturudvalgets rejserapport og regnskab fra studietur til Hamburg 2024.....	34
D-sag: Redegørelse fra Odense Havn om sanktioner målrettet Rusland på det maritime område.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Boliger og erhverv ved Østergade 46. Kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 0-1025 til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-33-20

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på udvalgs mødet den 24. april 2024 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 58 og forslag til lokalplan nr. 0-1025 for boliger og erhverv ved Østergade 46 i otte ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 29. april til den 25. juni 2024. Der er i perioden ikke indkommet nogle høringssvar. By- og Kulturforvaltningen vurderer derfor, at høringen ikke giver anledning til ændringer.

By- og Kulturforvaltningen foreslår dog at præcisere bestemmelsen om anvendelse, således det entydigt fremgår, hvor kontor- og serviceerhvervsformål skal placeres inden for lokalplanområdet.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Boliger i høj kvalitet og med central beliggenhed tæt på Odense bymidte vil kunne tiltrække flere indbyggere til Odense.

Indstilling

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

1. Kommuneplantillæg nr. 58 vedtages endeligt uden ændringer.
2. Lokalplan nr. 0-1025 for boliger og erhverv ved Østergade 46 vedtages endeligt med den foreslåede ændring.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod, da området er udsat for støj, og der er evidens for, at støj går ud over helbredet.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, da området er udsat for støj, og der er evidens for, at støj går ud over helbredet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre etablering af ny etageboligbebyggelse i form af to bygninger omkring et fælles gårdrum indrettet til ophold og parkering. Bebyggelsen kan opføres i maksimalt fire etager inklusive tagetage. Stueetagen i bebyggelsen ud mod Østergade skal indrettes til kontor- og serviceerhverv.



Luftfoto af lokalplanområdet (markeret med rød strek)

By- og Kulturforvaltningens vurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at lokalplan og tillæg til kommuneplanen kan vedtages uden ændringer, idet der under den offentlige høring ikke er indkommet nogen høringsvar.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler dog at tilrette anvendelsesbestemmelsen, så det er entydigt, at det kun er stueetagen i bebyggelsen mod Østergade, der skal indrettes til kontor- og serviceerhverv. I lokalplanforslaget fremgik det ved en fejl, at der skulle være kontor- og serviceerhverv i hele stueetagen.

Forvaltningen vurderer, at ændringen er så uvæsentlig, at lokalplanen ikke skal i fornyet offentlig høring.

Lovgrundlag

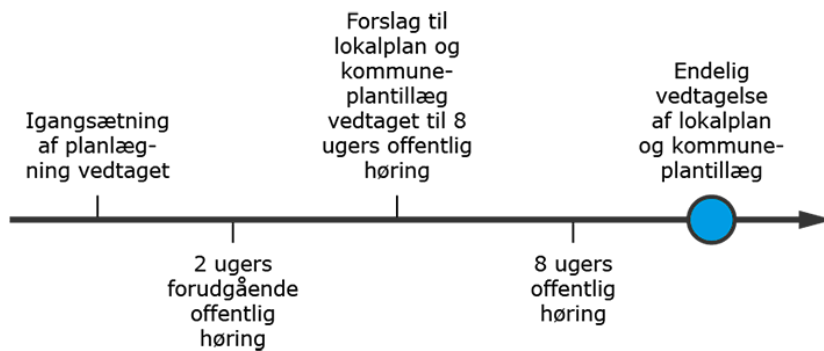
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 58 endeligt (forvaltningens indstilling).
- Lokalplan nr. 0-1025 for boliger og erhverv ved Østergade 46 vedtages endeligt med den foreslåede ændring (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne ikke vedtages, hvorved der ikke kan bygges boliger på arealet, og stedet vil fortsætte som erhvervsområde.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 0-1025

Kommuneplantillæg nr. 58

Punkt 3: B-sag: Godkendelse af Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028

00.30.04-S00-28-23

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag godkende Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Gunstig økonomiaftale

Budgettet for 2025 skal lægges i en tid, hvor dansk økonomi på den ene side udvikler sig bedre end tidligere forventet, mens de geopolitiske spændinger på verdensplan på den anden side er steget. De positive tendenser i dansk økonomi, som fremgik af den nyeste prognose fra Økonomiministeriet fra maj 2023, betød, at der blev givet et markant løft af kommunernes servicerammer i Økonomiaftalen 2025 mellem regeringen og KL.

I forbindelse med præsentation af finanslovsforslaget fra regeringen blev der desuden givet en kompensation i 2025 til kommunerne for de u hensigtsmæssigheder, som dels opdatering af skønnet for grundskyld har givet og dels de likviditetsmæssige udfordringer, som flere kommuner har oplevet. Odense får på den baggrund et samlet ekstra likviditetsløft på 131,4 mio. kr. i 2025.

Balance og prioritering af områder

Odense Kommune har i udgangspunktet en god og solid økonomi, og har i en årrække økonomistyret rettidigt og forsøgt at være forudseende på en række områder. Der er således i budgetforslaget på forhånd indlagt midler, så det specialiserede socialområde og den kollektive trafik kan have en balanceret økonomi på kort sigt. Områderne kræver dog også fremadrettet fokus i forhold til at komme den strukturelle ubalance til livs.

Der er desuden i udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag blevet plads til at indlægge to råderum. Dels til varige driftstiltag på 90 mio. kr., heri indgår midler vedrørende kvalitetsløft til ældreplejen, og dels en anlægspulje til engangsinvesteringer, som efter det ekstra likviditetsløft, er øget til 250 mio. kr. og tilhørende pulje til afledt drift.

Endelig er der i budgetforslaget netop for at være på forkant bestilt en analyse af det specialiserede socialområde, ny budgetmodel på området for særligt dyre enkeltsager og en revideret budgetmodel for beskæftigelsesområdet.

Ved opstart på budgetprocessen for 2025 har Økonomiudvalget øget effektiviserings- og omprioriteringskravet til 0,75 %.

Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2025 er vedlagt som bilag. Her beskrives de forudsætninger og tiltag, der ligger til grund for, at Økonomiudvalget kan fremsende et budgetforslag i balance.

Ændringer siden kvartalsmøde

Udover sproglige tilretninger er der indarbejdet følgende ændringer og præciseringer i udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag siden gennemgangen på byrådets kvartalsmødet (sidetallet viser, hvor det er beskrevet i vedlagte budgetforslag):

- Ekstra likviditetsløft på 131,4 mio. kr. (side 33).
- Anlægspulje til engangsinvesteringer er hævet til 250 mio. kr. og puljen til afledt drift er tilsvarende hævet (side 42).
- Trepartsmidlerne for 2025 er nu blevet fordelt på udvalg (side 60). Det giver ingen ændringer af den samlede økonomi, men udvalgte takster, som indgår i bilaget til budgetforslaget, er i gang med at blive genberegnet på ny. De vil først være færdigberegnet, således de kan blive indarbejdet i budgetforslaget, når det fremsendes til byrådets 1. behandling. De takster, som vil blive ændret, er markeret med rødt.
- Direktørgruppens anbefaling om at periodisere administrationsbesparelsen i 2025 til de efterfølgende år (side 45).
- Periodiseringen sammen med det ekstra likviditetsløft giver en mindre ændring af de økonomiske måltal (side 18).
- Teksten vedrørende det specialiserede socialområde er justeret særligt i forhold til analysens fokus (side 45).

Effekt

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelsen. Sagen har derfor ingen selvstændig påvirkning på et eller flere af Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028, herunder:

1. Budgetændringer og tilpasninger, der er vedlagt som bilag.
2. Den foreløbige takstoversigt, som fremgår af budgetforslaget.
3. Afleveringsfristen for ændringsforslag til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2025 er i udgangspunktet fredag den 27. september 2024 kl. 12.00.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid undlader at stemme i forhold til de dele, der omhandler realisering af forhøjelsen af effektiviserings- og omprioriteringsstrategien i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning på tilskud til sociale formål samt på paragraf 18 midler, jf. beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 25. juni 2024.

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for Budget 2025 blev igangsat med Økonomiudvalgets godkendelse af sagen "Budgetprocedure og rammeudmelding for Budget 2025 " i februar 2024. Her indgik en række budgetbestillinger, og der blev udmeldt foreløbige rammer for udvalgene samt fastlagt den overordnede tidsplan for budgetprocessen.

Økonomiudvalget skal med denne sag godkende Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling den 18. september 2024. Økonomiudvalget har ugen forinden drøftet udkast til budgetforslag. Budget 2025 godkendes endeligt ved 2. behandlingen i byrådet den 9. oktober 2024.

Processen er vist i nedenstående figur:



Hvad er Økonomiudvalgets budgetforslag?

Økonomiudvalgets budgetforslag viser Odense Kommunes indtægter og udgifter, efter de er blevet opdateret med konsekvenserne af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, opdateret skatte- og tilskudsmodel samt reviderede vækstsøn for udskrivningsgrundlaget. Der er desuden indarbejdet tidligere politiske beslutninger, og endelig er der indlagt nye tiltag, som fremgår af budgetforslaget.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse danner budgetforslaget efterfølgende grundlag for byrådets videre politiske drøftelser. Budgetforliget er i udgangspunktet blot ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag. Ændringsforslagene til Økonomiudvalgets budgetforslag 2025 skal sendes til økonomi- og digitaliseringsdirektør Jeanette Andreassen (jij@odense.dk) senest fredag den 27. september 2024 kl. 12.00.

Rammesætning for budget 2025

Budgetlægningen for næste år, og hvilke muligheder det rummer, påvirkes af, hvordan den økonomiske udvikling er i Danmark og i Odense. Økonomiministeriets Økonomiske redegørelse fra maj 2024 viste, at dansk økonomi er inde i en positiv udvikling. Beskæftigelsen er høj, inflationen ligger igen stabilt, og de offentlige finanser er generelt sunde. Det har smittet af på økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2025, hvor der blev givet et historisk stort løft i servicerammen på 3,2 mia. kr. Det betyder dog ikke, at alle udfordringer er løst i landets kommuner. Der vil fortsat være områder, som kræver stram økonomistyring, og samtidig er der en række reformer på vej på nogle af de store velfærdsområder, som kommunerne skal være med til at løfte. Det gælder fx Ældrereform og Folkeskoleaftale.

På grund af de u hensigtsmæssigheder som kommunerne har oplevet dels ved opdatering af skønnet for grundskyld og dels ved likviditetsmæssige udfordringer fik kommunerne et ekstra likviditetsløft i forbindelse med præsentation af finanslovsforslaget. Odense Kommune får på den baggrund 110,6 mio. kr. ekstra i finansieringstilskud i 2025 og 20,8 mio. kr. som kompensation for opdatering af skønnet på grundskyld i 2025. Det giver et samlet likviditetsløft på 131,4 mio. kr. i 2025.

Odense Kommunes økonomi står i udgangspunktet et godt og solidt sted. Odense har tidligere med rettidig omhu taget hul på at håndtere udfordringer, inden det blev til en brændende platform. Det gælder fx håndtering af demografi og det specialiserede socialområde. Der har desuden været tradition for at økonomistyre forsigtigt i forhold til at være forudseende på en række områder. Odense står i Budget 2025 overfor en række udfordringer, som også ses på landsplan. Det gælder rekrutteringsudfordringen, det specialiserede socialområde, grøn trafik- og mobilitetsplan og kollektiv trafik mv. Hertil kommer borgernes forventninger til mere og bedre service samt ikke mindst byrådets egne ambitioner for udvikling af Odense i forhold til de store samfundsmæssige opgaver, som klima, sundhed og velfærd.

Nogle af områderne bliver der taget hul på at løse i budgetforslaget. Der er desuden plads til i budgetforslaget at kunne prioritere og investere i at fremtidssikre nogle områder. Det er positivt, men råderummet vil ikke være tilstrækkeligt til at dække alle udfordringer og ønsker. Behov for stram styring og prioriteringer vil fortsat være gældende i Budget 2025.

Hvad er der indarbejdet i budgetforslaget?

I nedenstående afsnit er fremhævet de mest centrale tiltag, som er indlagt i budgetforslaget. For en mere udtømmende liste og beskrivelse henvises til bilaget med budgetforslaget.

Driftspulje

Der er i budgetforslaget afsat en pulje til varige driftstiltag på 90 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Heri indgår midler vedrørende kvalitetsløft til ældreplejen. I driftspuljen er der desuden indregnet effekten af effektiviserings- og omprioriteringskrav på 0,75 % og effekten af udmøntningen af Lov- og cirkulæreprogrammet jf. de gældende styringsprincipper.

Denne driftspulje giver mulighed for at prioritere udvalgte områder med et varigt løft eller nogle områder i en kortere årrække, og udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

Derudover er der reserveret en pulje til Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram. Puljen er på 9,6 mio. kr. i 2026 stigende til 19,0 mio. kr. i 2028. I aftalen afskaffes en række centrale krav for undervisningen i folkeskolen, der løsner på bindingerne i folkeskoleloven, og giver folkeskolen friere rammer. Midlerne er en del af det kommende Lov- og cirkulæreprogram, og har derfor bindinger som følge af ny og ændret lovgivning.

Anlægspulje

Der var oprindeligt i det første budgetoplæg indlagt en anlægspulje på 130 mio. kr. til engangsinvesteringer og knap 10,0 mio. kr. til den tilhørende afledt drift i budgetperioden. Med det udmeldte ekstra likviditetsløft i forbindelse med finanslovsforslaget har det været muligt ud fra de økonomiske måltal at hæve anlægspuljen til 250 mio. kr. og den tilhørende pulje til afledt drift til 4,5 mio. kr. i 2026 stigende til 10,5 mio. kr. i 2028 og frem. Anlægspuljen til engangsinvesteringer og den tilhørende pulje til afledt drift udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

Fremtidens administration og administrationsbesparelse

Økonomiudvalget har i forbindelse med opstart på budgetprocessen for 2025 besluttet at igangsætte et arbejde med Fremtidens Administration. Det kommer som konsekvens af regeringens afbureaukratiseringsdagsorden, som betyder, at Odense skal finde administrationsbesparelser for op imod 50 mio. kr. frem mod 2030.

Analysen skal se på løsningen af de administrative opgaver i bredeste forstand, hvilket også omfatter administrative opgaver, som løses tættere på borgeren. Analyserne er i sit indledende stadie, hvorfor der endnu ikke kan forelægges konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative besparelser. I andet halvår af 2024 fortsættes arbejdet med analyser og prøvehandling, og budgetbidraget til Budget 2026 vil således indeholde konkrete forslag til udmøntning og realisering af Fremtidens Administration.

Administrationsbesparelse

En del af arbejdet med Fremtidens Administration vil også tage afsæt i regeringen og KL's samarbejdsprogram. I økonomaftalen 2025 mellem regeringen og KL indgår en administrationsbesparelse på 242 mio. kr. Det svarer til ca. 8,6 mio. kr. for Odense Kommune. Til at understøtte dette arbejde er der i økonomaftalen oplyst 113 regel- og forenklingstiltag, som regeringen og KL er enige om at gennemføre. Flere tiltag er fortsat under afklaring i forhold til reelt indhold og potentiale for afbureaukratisering. Hertil kræver nogle forslag også ny lovgivning.

Med udgangspunkt i de 113 regelforenklingstiltag blev der igangsat et arbejde med at afdække, hvad der kan realiseres af administrationsbesparelsen i 2025. Der var her fokus på de 41 tiltag, som har ikrafttrædelse i 2024. Det har dog været klart fra begyndelsen, at det ville blive vanskeligt at nå helt i mål med besparelsen i Budget 2025. Det følger af afdækningen, at der kun er fundet besparelspotentiale for ca. 27.000 kr. Det er tydeligt, at der er behov for mere tid til at afdække i hvilket omfang, det er muligt at udmønte besparelsen via regelforenklingstiltagene, eller om der skal tages andre løsninger i brug.

For nuværende er der tvivl om, hvorvidt de 113 forenklingstiltag vil resultere i mærkbare administrationsbesparelser for Odense. Der er behov for, at KL og regeringen tydeliggør indholdet og potentialet i regelforenklingstiltagene. Senest har KL udmeldt til Odense Kommune, at størstedelen af de tiltag, som KL mener har størst potentiale, er blandt de forslag, som endnu er for ukonkrete til at vurdere. Borgmesterforvaltningen fører en løbende dialog med KL og følger deres udarbejdelse af tiltagene tæt.

Direktørgruppen anbefaler derfor, at besparelseskrevet i 2025 periodiseres ud til de efterfølgende tre år, men at der løbende arbejdes videre med regelforenklingstiltagene i takt med, at KL og regeringen konkretiserer dem. Direktørgruppen vil vende tilbage til Økonomiudvalget med konkrete forslag til udmøntning senest til Budget 2026.

Periodiseringen skal ses i takt med det videre arbejde med Fremtidens Administration. Såfremt regelforenklingstiltagene ikke giver det fornødne provenu for afbureaukratisering, skal midlerne findes inden for Fremtidens Administration via andre initiativer eller tiltag.

Øget effektiviserings- og omprioriteringskrav

I Odense Kommune er det en bærende værdi, at kommunen er forpligtiget til at få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer, så borgerne får bedst mulig service. Odense Kommune har i en årrække haft en Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi, hvor der årligt er effektiviseret for op til 0,5 % af servicerammen. For at ruste kommunens økonomi og være på forkant med de kommende udfordringer besluttede Økonomiudvalget ved opstart på budgetprocessen for 2025 at øge effektiviserings- og omprioriteringskravet til 0,75 % (hvoraf 0,25 % fortsat skal prioriteres i udvalgene). Det vil give et øget råderum til politiske prioriteringer i Budget 2025. Der blev som følge heraf udmøntet 23,4 mio. kr. årligt (svarende til 0,25 %-point yderligere i effektiviserings- og omprioriteringskrav) til udvalgene i 2025-2027.

Udmøntningen skete ud fra et ønske om, at nogle områder skulle effektivisere og omprioritere mere end andre, men samtidig blev der taget højde for, at alle områder skulle arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer. Økonomiudvalget har i foråret drøftet og fastholdt fordelingsnøglen ud fra en analyse af ”Sammenhæng mellem administrative opgaver, kontering og fordelingsnøgle”.

Økonomiudvalget har i forbindelse med drøftelse af budgetforslaget haft en fornyet drøftelse af forhøjelsen og har besluttet at fastholde den.

Budgetmodel for området Særligt dyre enkeltsager

I forbindelse med Økonomiaftalen 2025 er skønnet for kommunernes samlede indtægter for refusion fra særligt dyre enkeltsager hævet, hvilket har betydet en reduktion på indtægtssiden på 64,0 mio. kr. Der er ikke i budgetforslaget indlagt en tilsvarende forøgelse af indtægtskravet for refusion af særligt dyre enkeltsager i Odenses budget. Det er valgt ud fra en vurdering af, at merindtægterne på refusionen skal ses i sammenhæng med det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det har gennem årene vist sig, at det er vanskeligt at forudsige indtægterne og dermed fastlægge et

retvisende indtægtsbudget. Frem mod budgetlægningen for Budget 2026 skal der derfor udarbejdes en budgetmodel på området, som i højere grad sikrer sammenhæng mellem udvalgenes indtægtsbudget og indtægtssiden fremadrettet. Borgmesterforvaltningen udarbejder sammen med relevante forvaltninger budgetmodellen, som behandles i Økonomiudvalget, og kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026.

Ny budgetmodel på beskæftigelsesområdet

I Odense Kommunes Beskæftigelsespolitik er ambitionsniveauet for ledigheden fastlagt, hvor det fremgår, at Odense Kommune skal være på niveau med landsgennemsnittet for ledighed senest ved udgangen af 2025. Den nuværende budgetmodel på området sammenkobler ambitionsniveauet fra beskæftigelsespolitikken med budgetlægningen af forsørgelses- og sikringsydelser. Da ambitionsniveauet for ledigheden kun er fastlagt frem til ultimo 2025, vil Borgmesterforvaltningen i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, frem mod Budget 2026, udarbejde forslag til en ny budgetmodel, som efterfølgende behandles i Økonomiudvalget, og kan indgå i det videre arbejde med Budget 2026.

Tab på grundskyld

I budgetforslaget er indtægtssiden blevet opdateret med de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen for 2025, den udmeldte statsgaranti og opdateret skatte- og tilskudsmodel. Ved opdateringen er der, ligesom i Budget 2024, konstateret et stort tab på grundskyld, som skyldes overgangen til de nye ejendomsvurderinger. Tabet er opgjort til ca. 40 mio. kr. årligt. i 2025 og frem. Odense er ikke den eneste kommune, som har et uforholdsmæssigt stort tab på området. Odense fik som følge af tabet i 2024 en ekstraordinær kompensation på 10,3 mio. kr., og som tidligere beskrevet får Odense en kompensation på 20,8 mio. kr. i 2025. Regeringen har endnu ikke taget stilling til, hvordan området skal håndteres i overslagsårene.

Indlagte tiltag fra tidligere politiske beslutninger og tilkendegivelser

Der er indlagt en række tiltag med ophæng til tidligere politiske beslutninger og tilkendegivelser fra Økonomiudvalget.

Udgiftspresset på det specialiserede socialområde er fortsat stigende – særligt udviklingen på voksenhandicapområdet presser området. Odense Kommune har løbende arbejdet på at finde løsninger og nye tiltag, der kan afhjælpe udgiftspresset og hjælpe borgere i Odense med at få den nødvendige støtte. Området har dog stadig økonomiske udfordringer, som både skyldes, at flere borgere har brug for mere omfattende hjælp, og at udgifterne stiger. Særligt er der en stor økonomisk udfordring i Ældre- og Handicapforvaltningen, som forventer et stort merforbrug på området i 2024. Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om det generelle udgiftspres på det specialiserede socialområde, og for at opretholde økonomisk balance på området prioriteres 37,0 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget i 2024. Det finansieres af regnskabsresultatet fra 2023. For også fremadrettet at sikre en god og sikker økonomistyring af det specialiserede socialområde bestilles desuden en ekstern analyse målrettet det specialiserede voksenområde i Odense Kommune. Fokus i analysen skal være det specialiserede voksenområde samtidig med, at der i analysen også skal sættes fokus på de tidlige forebyggende indsatser til borgerne. I forlængelse heraf skal analysen også se på overgangene på tværs af myndighedsområder og mellem forvaltninger – herunder Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn og Ungeforvaltningen, hvor fokus på det forebyggende spor også spiller en væsentlig rolle.

Udfordringerne for den kollektive trafik knytter sig til passagertallet, den gennemsnitlige billetpris og øgede driftsudgifter. Passagertallet i busserne har oplevet et dyk siden Coronakrisen. Og til trods for, at der nu spores en fremgang i antallet af passagerer, så er niveauet ikke oppe på samme antal som før Coronakrisen. I budgetforslaget bringes økonomien i balance på kort sigt ved den kollektive trafik, således nettobidraget til Odense Letbane udgør 172,7 mio. kr. i 2025 og 166,5 mio. kr. 2026, og budgettet til busdriften udgør 176,9 mio. kr. i 2025 og 162,9 mio. kr. i 2026. Det betyder, at Odense Letbane tilføres yderligere 102,6 mio. kr. i 2025 og 99,8 mio. kr. i 2026 og ved busdriften yderligere 27,9 mio. kr. i 2025 og 24,3 mio. kr. i 2026. Det finansieres ligesom opretningen af det specialiserede socialområde i 2024 af regnskabsresultatet fra 2023, og dertil periodisering af letbanens driftsreserve på balanceforskydninger. Budgetterne til den kollektive trafik i 2027 og frem skal revurderes, hvor det nye OUH også vil være i drift. Det vil ske som en del af Budget 2027.

I finansloven for 2021 blev der afsat midler til at sikre flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. Odense har på den baggrund årligt modtaget 17,5 mio. kr., som er tilgået Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget direkte fra staten. Midlerne overgår i 2025 og frem til det samlede bloktilskud fra staten. Økonomiudvalgets har dog ved opstart på budgetprocessen for 2025 besluttet, at midlerne skal tilgå Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget i budgetforslaget.

Byrådet besluttede i Budget 2020, at genindføre demografiregulering af budgetterne. Formålet med demografireguleringen er generelt at sikre, at økonomien følger med, når der kommer flere børn og ældre. I sidste års budget blev enhedspriserne genbesøgt og genberegnet. I budgetforslaget er der indlagt en pulje til demografiregulering i 2025-2028 under Økonomiudvalget på 15,6 mio. kr. over perioden. Befolkningstilvæksten i den nye befolkningsprognose forventes at være lidt lavere end i sidste års befolkningsprognose, og det betyder, at de demografifhængige budgetter samlet set reduceres. Demografireguleringen udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

I 2020 blev der indgået en aftale om Velfærdens Fundament, som handler om at sikre velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Der skal bruges 1,8 mia. kr. på at øge kapaciteten og modernisere bygninger, så rammerne for velfærden i kommunen løftes. Finansieringen herunder til afledt drift skal findes i råderummet fra de årlige budgetter. En del af anlægsråderummet i Budget 2025 svarende til 110,5 mio. kr. (+ afledt drift på 5,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem) er derfor allerede indlagt som finansiering af Velfærdens Fundament i rammeudmeldingen for Budget 2025. Hertil er der også indlagt afledt drift.

Det samlede resultat og måltallene i den økonomiske strategi

Byrådet har vedtaget fire økonomiske måltal, som sikrer en sund og stabil økonomi, når målsætningerne er opfyldt.

Efter opdateringen ser måltallene i den økonomiske strategi således ud:

Mio. kr.	Målsætning	2024	2025	2026	2027	2028
Resultat af ordinær drift	Min. 320 mio. kr.	721,7	478,0	380,7	371,1	320,2
Skattefinansieret resultat	Min. 220 mio. kr. under hensyn til opsparing	-42,6	-338,2	-245,5	23,1	239,1
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.372,3	1.225,0	1.092,4	961,1	829,8
Kassebeholdning ultimo	Min. 0 mio. kr.	1.518,3	722,5	302,8	28,2	10,0

De økonomiske måltal viser en fornuftig økonomi, som danner et godt fundament for det videre arbejde med budgetlægningen for 2025. Måltallet for resultat af ordinær drift er opfyldt i alle år fra 2024 til 2028. Det samme gælder måltallet for skattefinansieret gæld, som er faldende i hele budgetperioden.

Målsætningen ved skattefinansieret resultat er ikke opfyldt i årene 2024-2027. Dette skyldes, at der er ekstraordinært højt anlægsniveau blandt andet som følge af Velfærdens Fundament, og at der betales af på gælden. Endelig er målsætningen for kassebeholdningen opfyldt i alle år.

Budgetbestillinger indarbejdet i budgetforslaget

Udvalgene har i foråret arbejdet med en række budgetbestillinger og bidrag, som Økonomiudvalget bestilte i rammeudmeldingen for Budget 2025.

Det vedrører:

1. Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger.
2. Forslag til anlægsønsker.
3. Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder.
4. Videreførelse af digitaliseringssporet til Budget 2025.

Ud over de udvalgsbehandlede budgetbidrag er der andre bestillinger, som er indarbejdet direkte i budgetforslaget.

Det drejer sig om:

- Beskrivelse af en demografiregulering 2025-2028 på baggrund af ny befolkningsprognose.
- Genbesøg af principperne for afledt drift.
- Analyse af fremtidens administration (arbejdes videre med frem mod Budget 2026).
- Administrative bidrag, herunder anlægsoversigt og foreløbige takster.

Endelig besluttede Økonomiudvalget, at alle udvalg/forvaltninger i eget regi skulle arbejde med tiltaget ”Mindre bøv, mere mening – færre regler” efter inspiration fra Ældre- Handicapforvaltningen.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Den endelige beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2025 skal foreligge senest i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet. Valget indebærer, at kommunerne enten kan acceptere det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udligning eller vælge at modtage skatter og udligning i forhold til borgernes faktiske skattebetaling, den faktiske udvikling i befolkningstallet og udviklingen i en række socioøkonomiske parametre.

Odense Kommune valgte i 2024 selvbudgettering sammen med mange andre kommuner. Den endelige afregning for valget sker i 2027. De nuværende forventninger viser, at Odense vil få en nettogevinst på 92 mio. kr.

Med de nuværende forventede væksts-køn og tilgængelige skattedata for 2022 forventes der at være en merindtægt på 10-30 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2025. Det er endnu for tidligt at fastlægge en anbefaling til valget mellem selvbudgettering eller statsgaranti. Ved anbefalingen vil der også blive skelet til, hvad andre kommuner vælger. Budgetforslaget bygger på valg af statsgaranti. Frem mod budgetvedtagelsen følges området tæt, hvor skattedata for 2023 vil begynde at være tilgængelige, og der har været tid til at analysere på Økonomiministeriets nyeste Økonomiske Redegørelse for dansk økonomi.

Bilag budgetændringer og tilpasninger

I vedlagte bilag "Budgetændringer og tilpasninger" fremgår alle indstillingspunkter, som budgetforslaget er baseret på. De er inddelt i følgende kategorier:

- Indlagte puljer med økonomisk råderum til senere udmøntning
- Nye tiltag
- Udmøntning som følge af Odenses styringsprincipper
- Indlagte tekniske korrektioner
- Opdatering af det finansielle område og indtægtsside
- Bestilling af analyser

Budgetmaterialet

Budgetmaterialet består af:

- Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025
- Bilag til Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2025
- Indblik – Drift
- Indblik – Anlæg

Der vil desuden blive vedlagt medarbejdersidens bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetforslag 2025, når forslaget oversendes til 1. behandling i byrådet.

Økonomi

Odense Kommunes service- og anlægsudgifter i budgetforslaget overholder samlet set de vejledende rammer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Serviceudgifterne flugter med den vejledende serviceramme, mens bruttoanlægsudgifterne ligger over den vejledende anlægsramme.

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelsen. De økonomiske konsekvenser opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2025

Bilag til udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2025

Indblik - Drift - Budget 2025

Indblik - Anlæg - Budget 2025

Budgetændringer og tilpasninger - ØKUs budgetforslag 2025

Punkt 4: B-sag: Årlig afrapportering af den lovbestemte udviklingsplan for fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

Denne sag handler om den årlige afrapportering for den lovbestemte udviklingsplan for fremtidens Vollsmose, der skal indsendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2024. Den årlige afrapportering er vedlagt i bilag. Afrapporteringen er drøftet i realiseringsbestyrelsen den 20. august 2024.

Den overordnede status er, at nedrivning og renovering af almene familieboliger går planmæssigt.

Arealudviklingsselskabet arbejder med at konkretisere bydelsplanen og udvikle området med henblik på salg af de i alt ca. 50 storparceller, så der kan bygges private boliger og/eller erhverv. Salg af arealer og nybyggeri er en dynamisk proces, som i høj grad er afhængig af markedsforhold i form af materialepriser for nybyggeri og markedskonjunkturer for salg af boliger.

Det forventes, at målsætningen om en andel på maks. 40 % almene familieboliger fortsat kan opnås inden udgangen af 2029.

Afrapporteringen skal godkendes politisk hos parterne inden indsendelse. Hvis begge boligorganisationer (Civica og FAB) og Økonomiudvalget kan godkende den årlige afrapportering, indsendes den til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2024.

Effekt

Arbejdet med Den lovbestemte udviklingsplan påvirker en række af Odensemålene, blandt andre følgende:

En storby i vækst

Over en tiårig periode rives op mod 1.000 almene familieboliger ned i Vollsmose, og samtidig er planen, at der bygges minimum 1.600 nye private boliger og etableres nyt erhverv. Der sker således en tilvækst i antal boliger, og kvaliteten af de eksisterende boliger højnes gennem renovering. Der opføres 1.000 nye almene boliger andre steder i Odense.

Byudvikling med kvalitet

Visionen med fremtidens Vollsmose er at skabe en attraktiv bydel for nuværende og kommende beboere. Dette gøres blandt andet ved at have fokus på bæredygtighed i udviklingen af bydelen.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lovbestemte udviklingsplan understøtter, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer og en bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i resten af Odense. Og de gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ”Den årlige afrapportering af udviklingsplan for fremtidens Vollsmose”, som herefter sendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, fordi Enhedslisten er imod, at byrådet implementerer diskriminerende lovgivning.

Sagsfremstilling

I henhold til almenboliglovens § 168 a, stk. 1, har Civica, FAB og Odense Kommune udarbejdet en fælles udviklingsplan for boligområdet Vollsmose. Denne udviklingsplan blev godkendt af boligministeren den 10. september 2019.

Denne sag handler om den årlige afrapportering for den lovbestemte udviklingsplan for fremtidens Vollsmose, der skal indsendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2024.

Afrapporteringen skal godkendes politisk hos parterne inden indsendelse. Hvis begge boligorganisationer (Civica og FAB) og Økonomiudvalget kan godkende den årlige afrapportering, indsendes den til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2024.

Den årlige afrapportering er vedlagt i bilag. Afrapporteringen er drøftet i realiseringsbestyrelsen den 20. august 2024.

De væsentlige redskaber i udviklingsplanen for Fremtidens Vollsmose med hensyn til at opnå en andel på maks. 40 % almene familieboliger er:

- Nedrivning og renovering af almene familieboliger.
- Salg af arealer og nybyggeri af private boliger og erhverv.

Der er ingen ændringer af de valgte redskaber i forhold til den lovbestemte udviklingsplan eller i forhold til sidste afrapportering.

Den overordnede status er, at nedrivning og renovering af almene familieboliger går planmæssigt.

Arealudviklingselskabet arbejder med at konkretisere bydelsplanen og udvikle området med henblik på salg af de i alt ca. 50 storparceller, så der kan bygges private boliger og/eller erhverv. I det arbejde indgår, at der skal skabes et plangrundlag, før byggeri og ibrugtagning kan ske.

Salg af arealer og nybyggeri er en dynamisk proces, som i høj grad er afhængig af markedsforhold i form af materialepriser for nybyggeri og markedsconjunkturer for salg af boliger. Inden for rammerne af arealudviklingsselskabet arbejder de fire parter – FAB, Civica, Odense Kommune og AP Ejendomme P/S – fokuseret på udvikling af Vollsmose som planlagt i den lovbestemte udviklingsplan, hvor markedsforhold kan betyde, at den samlede realisering af omdannelsen indenfor den fastsatte tidsramme i stigende grad bliver udfordret.

Med et forventet salgstidspunkt af arealer ca. 1 år efter forventet indskudstidspunkt, og forventet tid for byggeri og dermed ibrugtagning af nybyggeri ca. 1½ år efter forventet salgstidspunkt kan målsætningen om en andel på max 40 % almene familieboliger fortsat opnås inden udgangen af 2029.

Forudsætningerne er relativt optimistiske, og set i et efterspørgselsperspektiv svarer det samlede nybyggeri i Vollsmose af knap 2.000 private boliger til, at mellem 1/4 og 1/3 af det årlige boligbyggeri i Odense vil ske i Vollsmose i en årrække. Hertil kommer erhvervsbyggeriet, som omregnes til et antal boliger.

Økonomi

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

Bilag

20241001 afrapportering af udviklingsplanen Vollsmose

20241001 opgørelse af initiativer i en udviklingsplan 2023 Vollsmose

Punkt 5: B-sag: Årlig afrapportering af den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv.

00.00.00-A21-994-20

Resume

Denne sag handler om den årlige afrapportering for den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv., der skal indsendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2024.

Den årlige afrapportering er vedlagt i bilag, og af den fremgår det, at udviklingen i Solbakken mv. følger de opsatte milepæle. Derudover beskrives de væsentligste bemærkninger til fremdriften, hvor der er en forskydelse af tidsplanen for nybyggeri.

Afreporteringen skal godkendes politisk hos parterne inden indsendelse. Hvis alle tre boligorganisationer (Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Boligselskab) og Økonomiudvalget kan godkende den årlige afrapportering for Solbakken mv., indsendes den til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2024.

Der gives desuden en status på samarbejdet omkring en fælles udviklingsplan for Solbakken mv. og Syddansk Erhvervsskole. Syddansk Erhvervsskole grænser op til den sydlige del af Solbakken mv., og en samlet udviklingsplan for de to områder kan medvirke til at styrke sammenhængen mellem områderne samt gøre det samlede område mere attraktivt som by- og boligområde.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv. understøtter den igangværende indsats med at skabe en attraktiv og velfungerende bydel.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den årlige afrapportering for Solbakken mv, så den kan indsendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, fordi Enhedslisten er imod, at byrådet implementerer diskriminerende lovgivning.

Sagsfremstilling

Solbakken mv. kom den 1. december 2020 på regeringens liste over omdannelsesområder (tidligere kaldt ”hårde ghettoområder”). Odense Kommune og boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Odense Boligselskab har derfor udarbejdet en lovbestemt udviklingsplan for Solbakken mv., som blev godkendt af Indenrigs- og Boligministeren den 4. juni 2021 under betingelse af efterfølgende godkendelse i Odense Byråd. Den lovbestemte udviklingsplan blev efterfølgende godkendt af Odense Byråd den 16. juni 2021.

Den lovbestemte udviklingsplan betyder, at andelen af almene familieboliger i Solbakken mv. skal nedbringes til 40 % inden 2030. Det vil ske med følgende redskaber:

- Ommærkning til ungdoms- og ældreboliger (226 ungdomsboliger og 80 ældreboliger).
- Nybyg af private boliger (210 boliger).

Ministeriet godkendte samtidig med udviklingsplanen en ansøgning om områdeudvidelse med de to tilstødende områder Hesselhaven (Civica) og STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse, Odense Kommune). Områdeudvidelsen giver plads til nogle af de nye private boliger, ligesom den bidrager til en bedre sammenhæng og integration med omkringliggende bydele.

Den årlige afrapportering på den lovbestemte udviklingsplan

Den årlige afrapportering er vedlagt i bilag, og i bilag 1 er opgørelse af initiativer i den lovbestemte udviklingsplan. Af afrapporteringen og opgørelsen fremgår det, at udviklingen i Solbakken mv. følger de opsatte milepæle. Derudover beskrives de væsentligste bemærkninger til fremdriften, hvor der er en forskydelse af tidsplanen for nybyggeri:

- Boligorganisationerne har pr. 31. december 2023 ommærket i alt 62 familieboliger til ungdomsboliger. Milepælen var 45 boliger.
- Orientering om status på den fælles udviklingsplan for Solbakken mv. og Syddansk Erhvervsskole med placering af 220 nye private boliger og/eller erhverv samt etablering af nye forbindelser og sammenhænge i de to områder. Udviklingsplanen danner udgangspunkt for en betinget ansøgning om områdeudvidelse, der er indsendt til behandling i Social- og Boligstyrelsen.
- Milepælsplanen for ommærkning til ældreboliger er opdateret i forhold til justeret slutdato for de fysiske helhedsplaner i Riisingsparken og afd. Solbakken. Ommærkning til ældreboliger er afhængig af den ombygning til tilgængelighedsboliger, der sker i forbindelse med renoveringerne.
- Milepælsplanen er desuden opdateret i forhold til tidsplanen for de foreslåede 220 private boliger i den fælles udviklingsplan for Solbakken mv. og SDE. Tidsplanen betyder, at frasalg af arealer og nybyggeri påbegyndes i 2025 og forventes afsluttet ultimo 2029. Tidsplanen er ambitiøs, og der gøres derfor opmærksom på, at markedsforholdene kan udgøre en risiko for at lykkes med omdannelsen inden 2030. Parterne er opmærksomme på dette og forbereder processerne omkring frasalg af arealer og nybyggeri så tidligt som muligt.

Afrapporteringen skal godkendes politisk hos parterne inden indsendelse.

Hvis alle tre boligorganisationer og Økonomiudvalget kan godkende den årlige afrapportering for Solbakken mv., indsendes den til Social-, Bolig- og Ældreministeriet senest den 1. oktober 2024.

Status på den fælles udviklingsplan og områdeudvidelse med Syddansk Erhvervsskole

Der er med brug af en ekstern rådgiver lavet analyser af mulighederne for nybyggeri i Solbakken mv. og de to områder Hesselhaven og STU. Analyserne viser, at placering af 210 private boliger ikke vil resultere i attraktive boliger eller skabe et godt og velfungerende boligområde. Boligerne vil alle blive små, og tætheden vil blive for høj, ligesom de medfølgende krav til parkering, friarealer mv. ikke vil kunne opfyldes hensigtsmæssigt.

Derfor har parterne bag den lovbestemte udviklingsplan og Syddansk Erhvervsskole (SDE), som grænser op til den sydlige del af Solbakken mv., siden efteråret 2022 samarbejdet omkring en fælles udviklingsplan for de to områder (bilag 2 Ny Rising Udviklingsplan).

Udviklingsplanen indeholder et volumenstudie, der anviser mulig placering af i alt 220 private boliger og/eller service- og erhvervsarealer fordelt i både Solbakken mv. og SDE. Konkret er der forslag om 53 private boliger i Bofællesskabet Hessel samt 167 boliger og/eller service- og erhvervsarealer i Håndværkerhaven på dele af SDE's arealer. Herudover er der arbejdet med at styrke integration og sammenhæng mellem de to områder samt forbindelser til de omkringliggende bydele. Det sker ved at supplere Kertemindestiens cykelsti med et fortov samt etablere 3 pladsrum langs Kertemindestien. Samtidig foreslås et tværgående strøg, Håndværkerstrøget, der løber fra den centrale plads på Kertemindestien og på tværs ned gennem SDE's arealer. Strøget fungerer som shared space, og skaber forbindelse til Vollsmose mod øst.

Den fælles udviklingsplan vil medvirke til at gøre Solbakken mv. og Syddansk Erhvervsskole mere attraktivt som by- og boligområde, ligesom kravene i den lovbestemte udviklingsplan kan opfyldes.

Udviklingsplanen danner derfor udgangspunkt for en ansøgning om områdeudvidelse med SDE's arealer, der er indsendt til Social- og Boligstyrelsen. Ansøgningen er indsendt under betingelse af, at SDE i sommeren 2026 opnår Finansudvalgets godkendelse af aktstykke vedrørende nybyggeri på Munkebjergvej, samt at SDE's bestyrelse godkender projektets samlede økonomi.

Flere tiltag i Solbakken mv.

Der er igangsat flere andre tiltag i Solbakken mv., som har til formål at sikre en positiv udvikling i området (Bilag 3. Rækkefølgeplan for fysiske tiltag).

Der er vedtaget en Byrums- og Infrastrukturplan samt fysiske helhedsplaner for de to boligafdelinger Riisingsparken (FAB) og Solbakken (Civica). Derudover er der fleksibel udlejning, monitorering af indflytninger samt en fornyet boligsocial helhedsplan, der løber frem til den 30. september 2028. Endelig blev der i 2022 som en del af Velfærdens Fundament indgået en lokal velfærdsaftale for Risingkvarteret & Østerbro.

Tiltagene bidrager til en positiv udvikling, og Solbakken mv. opfylder ikke længere kriterierne for at være et omdannelsesområde. I 2021 og 2022 var Solbakken mv. i stedet på regeringens liste over forebyggelsesområder, mens området i 2023 kom helt fri af alle listerne.

Økonomi

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

Bilag

Afrapportering vedr. Solbakken mv i 2024. 20241001

Bilag 1. Opgørelse af initiativer i den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken mv. 20241001

Bilag 2. Ny Rising_Udviklingsplan_Fremtidigt scenarie

Bilag 3. Rækkefølgeplan for fysiske tiltag

Punkt 6: Lukket: C-sag: Oplæg til fornyelse af aftale

20.15.00-G01-51-24

Punkt 7: D-sag: Kvartalsvis opfølgning på effekt af nytteindsats

00.30.00-S00-1-24

Resume

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

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

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

I den første afrapportering blev effekten af den forudgående nytteindsats belyst. Da projektet "Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse" er trådt i kraft pr. 1. marts 2024, omfattes de yderligere nytteindsatser fra denne afrapportering.

Formålet med nytteindsats

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

Målgrupper

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

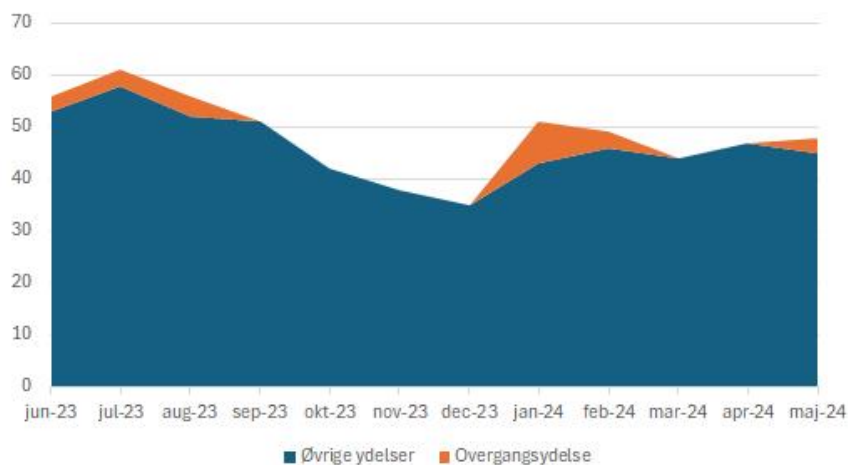
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere.
- Uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.
- Forsikrede ledige (dog kun som rådighedsafprøvende tilbud).
- Jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
- Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.

Opgaver og kapacitet

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

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

Antal nytteindsatser siden midten af 2023

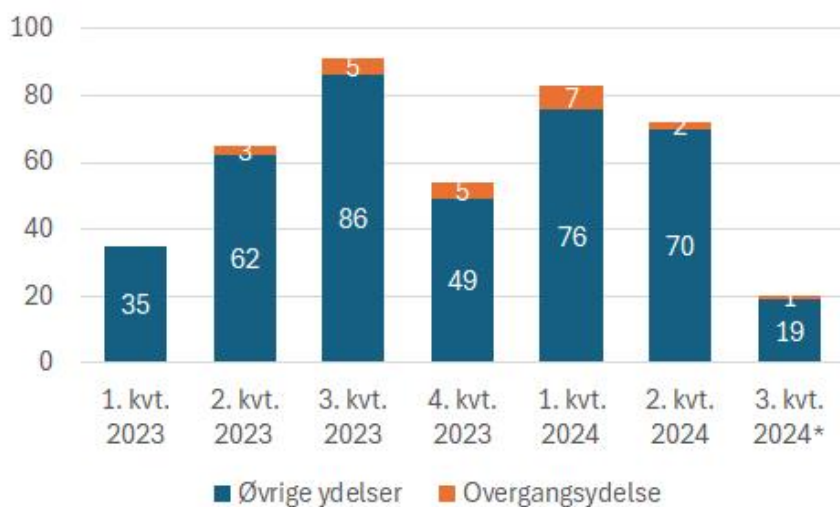


Kilde: Jobindsats.

Figuren herunder viser antallet af personer, der har fået tilbud om nytteindsats hvert kvartal i 2023 og 2024. For 3. kvartal 2024 er der kun tal for juli måned. Siden marts 2024 er der i alt påbegyndt 120 nytteindsatser. Af disse er fire indsatser gået til personer, der modtager overgangsydelse.

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

Antal påbegyndte nytteindsatser siden starten af 2023



Kilde: Momentum (Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fagsystem).

Note: 3. kvartal 2024 omfatter kun tal for juli måned.

Karakteristika for borgere i nytteindsats

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

Det er især jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har fået nytteindsats. I forhold til demografiske karakteristika er ca. hver 5. af ikke-vestlig herkomst. 78 % er mænd, og over halvdelen er under 30 år.

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

Nytteindsatser siden marts 2024 (uge 9-30 2024)

	Antal (marts-juli 2024)	Fordeling foregående hele år
I alt	120	294
Overgangsydelse - Job-/udd.parat	4	20
Kontanthjælp - jobparat	56	107
Kontanthjælp - akt.parat	9	11
Udd.hjælp - udd.parat	36	113
Udd.hjælp - akt.parat	15	38
Øvrige ydelser	0	5
Dansk	94	221
Ikke-vestlig	22	54
Vestlig	4	19
Kvinder	26	68
Mænd	94	226
18-24 år	35	89
25-29 år	30	87
30-39 år	31	71
40-49 år	10	22
50 år+	14	25

Effekt af nytteindsatser

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

Herunder ses effekten af de nytteindsatser, der er afsluttet i 2024 frem til og med april, sammenlignet med nytteindsatser afsluttet i 2023.

26 % af deltagerne i de 93 afsluttede nytteindsatser i 2024 var selvforsørgende 13 uger efter, at de var færdige. Nytteindsats har ikke så høj effekt som virksomhedspraktik og løntilskud. Man skal dog være opmærksom på, at redskaberne anvendes til ledige i forskellige ledighedssituationer. Virksomhedspraktik og løntilskud er typisk for

dagpengemodtagere, der er tættere på at få et job. I samme periode havde virksomhedspraktik en effekt på 33 % og løntilskud 72 %.

Nytteindsatser afsluttet i de første 18 uger af 2024

	Antal afsluttede	Andel selvforsørgende 13 uger efter	Antal afsluttede	Andel selvforsørgende 13 uger efter
	(Uge 1-18 2024)		2023	
I alt	93	26%	217	29%
Overgangsydelse - Job-/udd.parat	7	0%	12	42%
Kontanthjælp - jobparat	33	21%	83	20%
Kontanthjælp - akt.parat	4	25%	7	0%
Udd.hjælp - udd.parat	33	45%	94	38%
Udd.hjælp - akt.parat	15	7%	16	19%
Øvrige ydelser	0	0%	5	20%
Dansk	72	28%	163	25%
Ikke-vestlig	15	20%	41	41%
Vestlig	6	17%	13	38%
Kvinder	22	23%	45	20%
Mænd	71	27%	172	31%
18-24 år	27	30%	62	39%
25-29 år	32	38%	62	34%
30-39 år	15	13%	60	25%
40-49 år	8	25%	18	11%
50 år+	11	0%	15	0%

Effektvurderingen af de nyetablerede nytteindsatser frem til og med juli 2024 foretages ved årets tredje og sidste kvartalsopfølgning.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Webtilgængelig sag_20240820

Punkt 8: D-sag: Afrapportering på 360 grader Infrastrukturanalyse

05.01.00-P20-5-21

Resume

Denne sag handler om afrapportering af 360° infrastrukturanalysen, som byrådet bestilte i forbindelse med Budget 2024.

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet analysen i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen.

Analysen er en overordnet analyse, der forholder sig trafikalt til de udviklingsplaner, der er i støbeskeen i Odense øst og i nabokommunerne. Analysens formål er at belyse udviklingen i områdets infrastruktur, herunder veje, cykelstier, jernbane og øvrig kollektiv trafik. Analysen har dermed en direkte forbindelse til produktionsplanen, hvor By- og Kulturforvaltningen planlægger med væsentlige erhvervsmæssige udvidelser i det østlige Odense i tilknytning til Tietgenbyen Nord.

Analysen er koordineret med den tværkommunale indsats om dry port og Odense Havn.

360° infrastrukturanalysen belyser følgende emner:

- Mobilitetsgevinst af grønne tiltag
- Udbygningsbehov af de større, overordnede veje
- Trafikale konsekvenser, som skal belyses nærmere
- Anlægsoverslag
- Anbefalet anlægstakt

Den samlede afrapportering af 360° infrastrukturanalysen findes i bilag 1.

I overensstemmelse med Budget 2024 forelægges afrapporteringen også for Økonomiudvalget og byrådet.

Den fremtidige trafik

Den fremtidige byudvikling i Odense øst og i nabokommunerne medfører en betydelig stigning i antallet af især nye arbejdspladser, hvilket giver en stor øgning af personture i området. Personture defineres som det samlede antal ture for enkeltpersoner med enten bil, cykel eller kollektiv trafik.

Forvaltningen forventer på baggrund af analysen, at antallet af personture i 2035 vil stige med ca. 23.000 daglige ture lokalt i Odense øst sammenlignet med i dag. Derudover forventes en stigning af ture med vare- og lastbiler på ca. 3.500 i alt. Til sammenligning kører der mellem 16.000 - 23.000 daglige bilture på Østre Ringvej og ca. 22.000 daglige bilture på Kertemindevej i dag.

Stigningen af personture og vare- og lastbilture er ikke et udtryk for en stigning i antallet af ture på en enkelt vej, men skal ses for området som helhed. Stigningen i trafikken vil ske gradvist frem mod 2035, efterhånden som de nye erhvervsområder i øst bliver udbygget og nabokommunernes byudvikling realiseres.

I dag er der ikke gode grønne alternativer til at håndtere trafikken i Odense øst. Analysen viser, at hvis de grønne mobilitetsforhold ikke forbedres, er forventningen, at ca. 93 % af de fremtidige nye personture i Odense øst bliver bilture. Det er afgørende, at en del af bilturene flyttes til grønne mobilitetsalternativer for at sikre tilstrækkelig kapacitet i den samlede infrastruktur i Odense øst.

Mobilitetsgevinst af grønne tiltag

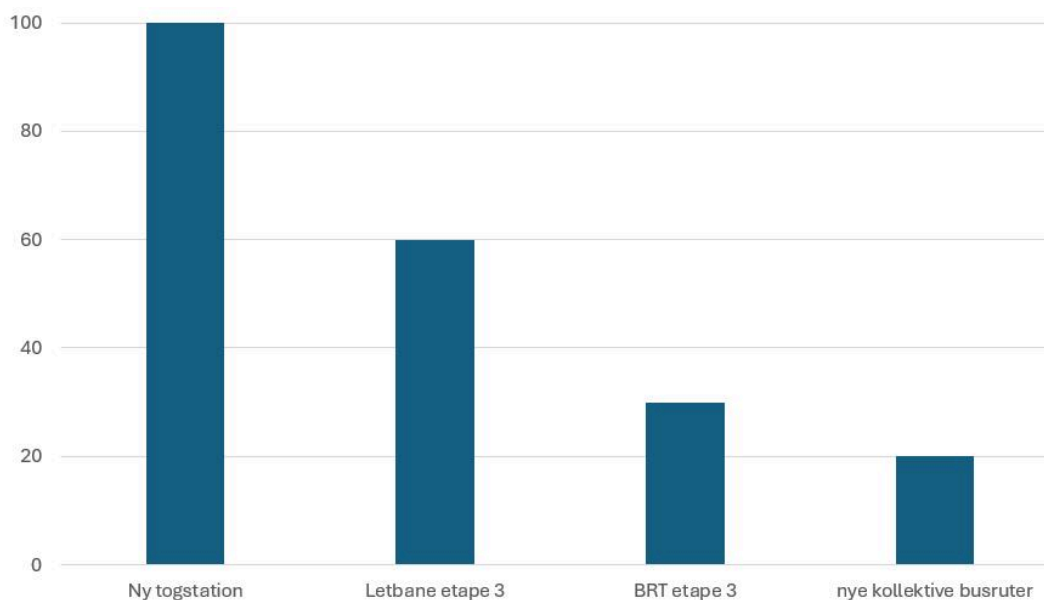
Analysen undersøger mobilitetsgevinsten af 10 forskellige grønne mobilitetstiltag. De har alle til formål at skabe et attraktivt erhvervsområde i Odense øst med gode grønne mobilitetsalternativer, så flere vælger at lade bilen stå, når de skal til og fra arbejde.

De belyste grønne mobilitetstiltag indeholder:

- En ny togstation i Odense øst
- Nye letbanestrækninger
- BRT-løsninger (en bus i eget spor, der prioriteres i signalanlæggene)
- Nye understøttende kollektive busruter med sammenhæng til letbanens etape 1 og togstationer
- Nye cykelforbindelser

Analysen viser, ikke overraskende, at jo mere højklasset den kollektive transportform er, jo større er mobilitetsgevinsten. Således vil en ny togstation nær erhvervsområderne i Odense øst få den største mobilitetsgevinst. Herefter følger nye letbanestrækninger og en BRT-løsning. Mindst attraktiv af de grønne transportformer er busruter.

Søjlediagrammet viser en forholdsmæssig sammenligning af mobilitetsgevinsten for de forskellige kollektive transportformer, når det antages, at den nye togstation har et mobilitetspotentiale på 100 %.



Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der på kort sigt fokuseres på at få etableret en ny togstation i Odense øst på hovedbanen, idet den har den største mobilitetsgevinst og har en relation til de allerede besluttede erhvervsområder.

Analysen viser også, at nye cykelforbindelser i området stort set ikke giver nogen mobilitetsgevinst. Det skyldes, at de fleste kørte ture i Odense øst er længere end 20 kilometer, og derfor ikke let lader sig overflytte til cykel som transportform. Det vurderes dog, at nye cykelforbindelser er afgørende af trafikikkerhedsmæssige årsager og for at sikre de bløde trafikanters adgang til de nye erhvervsområder.

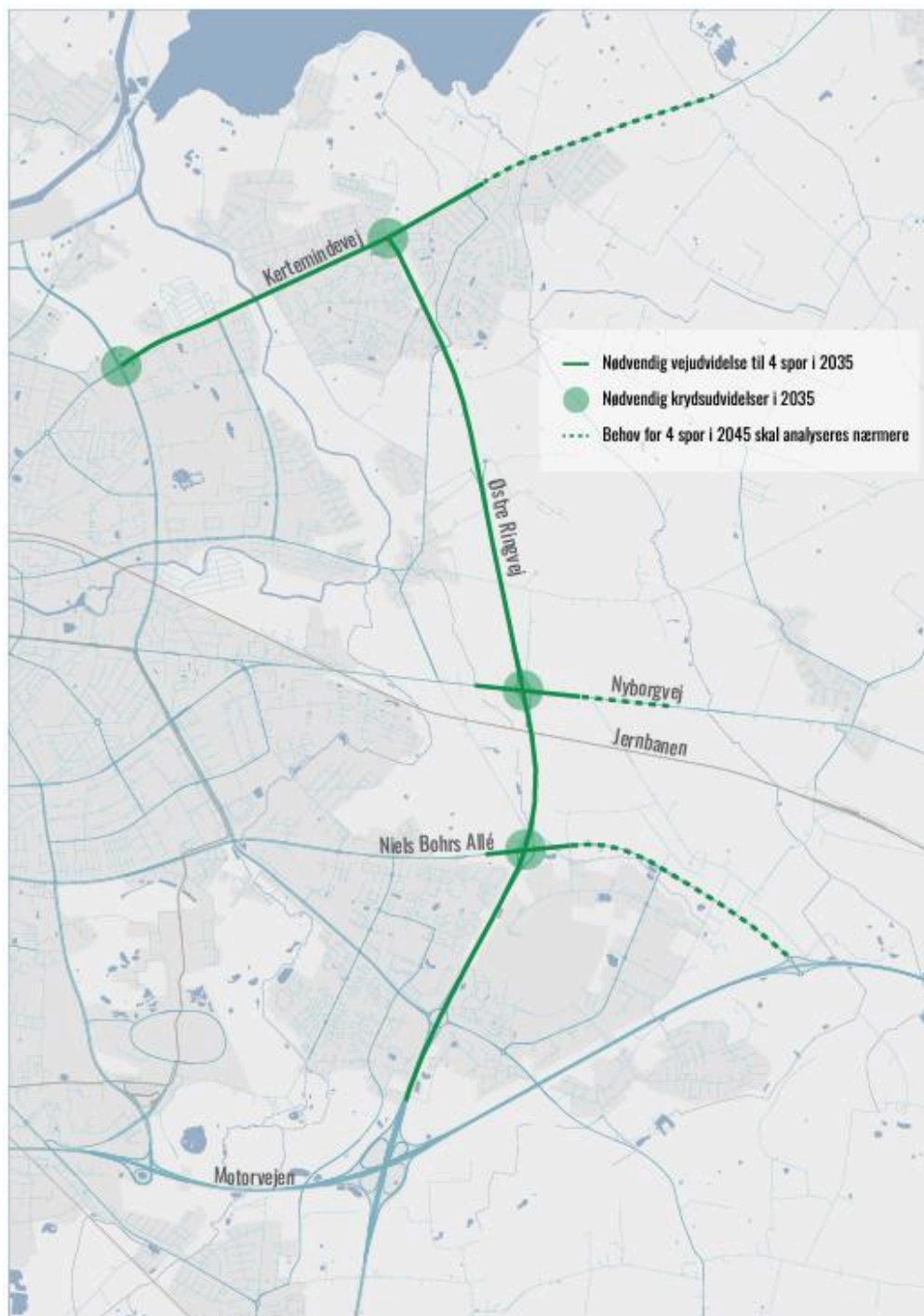
Analysen forholder sig også til synergieffekten ved at kombinere flere grønne tiltag på samme tid. Her opnås den største mobilitetsgevinst ved at kombinere en ny togstation i Odense øst på den nationale togstrækning med en ny letbaneføring til erhvervsområderne. Herved bliver der skabt et nyt og stærkt mobilitetsknudepunkt, men det vil samtidig kræve en stor anlægsinvestering at realisere.

Udbygningsbehov af de større, overordnede veje i 2035

Selv om det lykkes at flytte en procentdel af den kommende persontrafik over til grønne mobilitetsalternativer, viser analysen, at der vil være behov for at udbygge de større, overordnede veje i området.

Kortet viser, hvilke veje og kryds der er nødvendige at udbygge for at kunne håndtere trafikken i 2035.

- Kertemindevej udvides til 4 spor mellem Ejbygade og Lunden (inkl. krydsudvidelser).
- Østre Ringvej udvides til 4 spor på hele strækningen (inkl. krydsudvidelser ved rampeanlæggene på Niels Bohrs Allé og Nyborgvej).
- Niels Bohrs Allé udvides til 4 spor mellem Østre Ringvej og N. Tørrings Vej.



Det kræver yderligere analyser at fastlægge, om der er et yderligere udbygningsbehov i 2045.

Analysen konkluderer også, at Motorvejskryds Odense mellem E20, Svendborgmotorvejen og Østre Ringvej ikke har kapacitet nok i sin nuværende udformning til den forventede fremtidige trafik. Da det er Vejdirektoratets kryds, bør der startes en dialog op med direktoratet omkring dette forhold.

Trafikale konsekvenser, som skal belyses nærmere

Analysens resultater viser, at der vil ske en trafikal påvirkning af flere veje i Odense øst end de ovenfor nævnte. Disse veje er udpeget, men kræver særskilte analyser, inden en løsning kan fastlægges. De videre analyser ligger udenfor 360° infrastrukturanalysen og skal behandles efterfølgende.

Anlægsoverslag

Analysen fastlægger anlægsøkonomien for både de grønne mobilitetstiltag og de nødvendige vejudbygninger. Ved de nye kollektive busruter er fastlagt de årlige driftsomkostninger.

Udbygningsbehovet af de overordnede veje forventes at koste næsten 1,1 mia. kr.

Omkostningerne skal finansieres over en årrække. Den årlige omkostning afhænger af, hvor meget der sættes i gang på samme tid.

Når de nye erhvervsområder nord for jernbanen udvikles, kan der komme yderligere omkostninger til vejudbygninger, hvis det viser sig, at der er behov for at udvide Niels Bohrs Allé, Nyborgvej og Kertemindevej øst for Lunden for at håndtere den ekstra trafik. Der er behov for yderligere analyser for at afklare denne del.

Odense Kommunes produktionsplan for 2025-2028, som By- og Kulturudvalget godkendte den 26. juni 2024, indeholder planlagte udgifter til infrastrukturprojekter i Odense øst på samlet 54 mio. kr. fordelt på årene 2025 - 2027. Disse midler forventes blandt andet anvendt til den indledende planlægning, det vil sige udarbejdelse af skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering på de infrastrukturprojekter, der senere beslutes iværksat. Der er derudover ikke afsat bevillinger til infrastrukturprojekter.

Forventningen på nuværende tidspunkt er, at udgifter til skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering vil beløbe sig til 25,0 mio. kr. Dette omhandler planlægning af Kertemindevej, Østre Ringvej og Niels Bohrs Allé samt kommunale dele af et togstationsprojekt. Efter den indledende planlægning skal der anvendes midler til detailprojektet.

Anbefalet anlægstakt

Det anbefales at udbygge Kertemindevej til 4 spor og Østre Ringvejs rampeanlæg på Nyborgvej og Niels Bohrs Allé som det første. Derefter udvides Østre Ringvej til 4 spor.

Ved at udbygge Kertemindevej og rampekrydsene først, sikres den nødvendige kapacitet til at kunne håndtere trafikken fra Østre Ringvej, når den udvides til 4 spor. Hvis Kertemindevej og rampekrydsene ikke er udbygget, vil gevinsten af udbygningen af Østre Ringvej udeblive på grund af den manglende kapacitet til at aftage det hurtigere trafikflow.

Videre proces

By- og kulturforvaltningen kan oplyse, at 360° infrastrukturanalysen er første skridt i at sikre de fremtidige trafikale forhold i Odense øst.

Hvis de fremtidige erhvervsområder ændrer omfang i forhold til nærværende analyse, vil der blive behov for tilrettede analyser.

Desuden skal det i den videre planlægningsfase sikres, at det rette plangrundlag er på plads. De store trafikale ændringer skal således afspejles i kommuneplanen, og der vil være behov for udarbejdelse af nye lokalplaner.

By- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at næste skridt efter analysen er at få udarbejdet et skitseprojekt, der også indeholder mere detaljeret oplysninger om økonomien til gennemførelse af projektet. Dette skitseprojekt vil blive forelagt til politisk beslutning. Skitseprojektet vil efterfølgende danne baggrund for en miljøkonsekvensvurdering. Når miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig høring, og er godkendt af byrådet, vil der blive udarbejdet et detailprojekt.

Herefter kan gravemaskinerne gå i jorden og begynde ombygningerne af infrastrukturen. Anlægsfasen vil påvirke trafikken i en årrække.



Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1_360 infrastrukturanalyse

Punkt 9: D-sag: By-og Kulturudvalgets rejserapport og regnskab fra studietur til Hamburg 2024

00.05.11-G01-2-24

Resume

Odense Kommunes By- og Kulturudvalg var på studietur til Hamburg den 15.-16. maj 2024.

I denne sag skal Økonomiudvalget orienteres om den rejserapport og det tilhørende regnskab, der er udarbejdet på baggrund af turen. Udvalgsturen har særlig bidraget til udvalgsålet "Øget anvendelse af byrum til kultur og fritidsoplevelser, som understøtter Odensemålet om "Byudvikling med kvalitet".

Udvalgsturen var tilrettelagt for at give By- og Kulturudvalget indblik i, hvordan Hamburg, særligt ved HafenCity, har arbejdet med:

- Kvalitet i byudviklingen
- Bæredygtighed
- Byrum og håndtering af trafik
- Borgerdialog
- Integration af kulturen i byudviklingen.

Studieturen var planlagt med en kombination af rundvisninger på oplagte fysiske placeringer med oplæg fra relevante beslutningstagere, arkitekter og kulturpolitiske aktører i Hamburg.

Efter studieturen er der udarbejdet en rejserapport og regnskab, som By-og Kulturudvalget har godkendt på mødet den 28. august 2024. Rapporten samler op på de faglige input fra udvalgsturen, og hvordan de bidrager til udvalgets mål og arbejde i Odense fremadrettet særligt med fokus på udvikling af Odense indre havn.

Rapporten og regnskabet sendes med denne sag til orientering i Økonomiudvalget.

Vedlagt sagen er:

1. Rejserapport
2. Regnskab
3. Program
4. Faktaark- "onepager"
5. Spørgsmål til Hamborg-turen, som er fremsendt inden studieturen til oplægsholdere (på dansk, engelsk og tysk)

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Rejserapport

Odense_program_Hamburg 2024_final

Hamburg_faktaark

Hamburg_spørgsmål_til_Hamburg

Regnskab udvalgstur Hamburg BKU 2024 underskrevet

Punkt 10: D-sag: Redegørelse fra Odense Havn om sanktioner målrettet Rusland på det maritime område

85.02.02-G01-6-24

Resume

Beslutning

Orientering givet.