REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden ... 3
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2022 ... 4
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2023 for Odense Kommune ... 7
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser 1. halvår 2023 ... 22
Anlægsopfølgning 1. halvår 2023 for Odense Kommune ... 29
Frigivelse af anlægsreserver til Odense Letbane og ekstra driftsindskud vedrørende 2022 ... 39
Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Stige ... 42
Godkendelse af ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald efter offentlig høring ... 47
Omprioritering af midler til Tarup Børnehus ... 49
Lukket: Salg af areal i Tietgenbyen ... 52
Lukket: Salg af serviceareal til Boliger ... 53
Lukket: Odense Letbane - Kontraktforhold ... 54
B-sag: Godkendelse af Økonomiudvalgets budgetbidrag og budgetanalyser ... 55
B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde ... 63
B-sag: Fastlæggelse af Økonomiudvalgets mødeplan 2024 ... 67
B-sag: Borgerne Bestemmer 2023 ... 69
C-sag: Initiativer til forbedring af økonomien i den kollektive trafik ... 74
C-sag: Odense står sammen mod banderne: Status på Odense Kommunes bandeindsats ... 76
C-sag: Anbefalinger fra Udvalget for frivillighed og civilsamfund vedrørende Borgerne Bestemmer ... 79
Lukket: C-sag: Erhvervshus/bydelshus ... 82
D-sag: Odenses Digitale Fremtid - brug af kunstig intelligens ... 83
D-sag: Status til Økonomiudvalget vedrørende budgetindsatser "Flere velfærdselever" 2023 ... 86
D-sag: Lancering af Made in Odense stempel ... 89
D-sag: Ændring af sagsbehandlingstider i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ... 91
D-sag: Opfølgning på Budgetindsatser 2023 ... 94
D-sag: Tilslutningsaftale til Fælleskommunal Ledelsesinformationssystem (FLIS) 2024 ... 96
D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S ... 98
D-sag: Flytning af Økonomiudvalgets møde den 29. november 2023 ... 99

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Ã˜konomiudvalgets mÃ¸de den 14. juni 2023.

Beslutning

Ã˜konomiudvalget godkender dagsordenen.

RÃ¥dmand Tim Vermund deltog ikke i mÃ¸det.

Punkt 2: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2022

00.32.10-K07-1-22

Resume

I forbindelse med regnskab 2022 afgiver Odense Kommunes revisor BDO beretning for årsregnskabet 2022. Dette er grundlag for, at der kan underskrives den uafhængige revisors revisorpåtegning af regnskab 2022.

Revisionen har afgivet deres beretning nr. 7 om revisionen af Odense Kommune. Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

- Den afsluttende revision af årsregnskabet 2022 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.,

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Revisionsberetning nr. 7 vedrørende årsregnskabet 2022, jf. bilag.
2. Det endelige årsregnskab 2022, jf. bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Der skal foretages revision af kommuners regnskaber, og byrådet skal være bekendt med eventuelle bemærkninger. Dette er grundlaget for, at regnskabet kan endeligt godkendes.

Kommunens revisor har revideret årsregnskabet for 2022 i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Desuden er det vurderet, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionsberetning nr. 7 vedrørende årsregnskabet 2022

Revisionen har afgivet deres beretning om revisionen af Odense Kommune. Der foretages revision af årsregnskabet samt sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. samt kommunens interne IT-kontroller.

Den afsluttende revision af årsregnskabet 2022 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Påtegningen er en erklæring på den udførte revision, og hvad der konkluderes på baggrund heraf. Denne er delt i revision af årsregnskabet og erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Såfremt der er modifikationer til påtegningen, betyder det, at forholdet vurderes at være af væsentlig betydning for Odense Kommune som helhed. Der er en blank påtegning.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Juridisk-kritisk revision omhandler, at dispositioner i regnskabet er i overensstemmelse med love, forskrifter og bevillinger.

Forvaltningsrevisionen omhandler, om der tages skyldige økonomiske hensyn. Det er sparsommelighed, effektivitet og produktivitet, der gennemgås. Såfremt revision har væsentlige kritiske bemærkninger, skal dette rapporteres.

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022

Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

Konklusion

Revisionen konkluderer: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, herunder note 5 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler "

Økonomi

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

Bilag

Regnskab 2022

Oversigtshæfte 2022

461 revisionspåtegning Odense Kommune 2022

461 afsluttende beretning 2022 Odense Kommune

Punkt 3: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2023 for Odense Kommune

00.30.04-S00-46-22

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2023 for Odense Kommune.

Opfølgningen vedrører Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2023 vil ende. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Byrådet får to årlige Effekt- og Økonomiopfølgninger for hele Odense Kommune – en i juni og en i november. Opfølgning her er den første og baserer sig på de 3 første måneder af 2023. Vurderingen af det forventede regnskabsresultat er derfor belagt med en vis usikkerhed.

Opfølgning på effekt

Effektopfølgningen på de 10 Odensemål viser bl.a., at der er en stigning i private arbejdspladser, i robotarbejdspladser og i turismeovernatninger. Effektopfølgningen viser også, at flere borgere i Odense er en del af arbejdsstyrken, men at ledigheden stiger. Herudover viser opfølgningen på Odensemålene, at færre borgere er fattige, men at Odense har den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne. Samtidig ses en udvikling, hvor flere personer i udsatte boligområder i Odense har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse. Effektopfølgningen viser endvidere, at færre børn og unge trives mentalt. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt. Med den udvikling, der ses nationalt og lokalt, forventes ambitionen for 2023 ikke at blive indfriet. Endelig viser effektopfølgningen, at der er et fald i CO2-forbrug på kommunens bygninger.

Opfølgning på økonomi

Dette er årets første opfølgning på et forventet regnskabsresultat for 2023 for Odense Kommune.

Samfundsøkonomien har i begyndelse af 2023 været præget af inflation og stigende energipriser samt en generel usikkerhed til de økonomiske fremtidsudsigter. Økonomiministeriets nyeste Økonomiske Redegørelse fra maj 2023 viser dog, at den danske økonomi står stærkere end forventet. Det betyder, at forudsætninger for det forventede regnskabsresultat i denne sag kan ændre sig i løbet af året. Hertil kommer, at Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2024, hvori der indgår økonomiske konsekvenser for 2023, som har positive indvirkning på regnskabsresultatet, og som reducerer usikkerheden på en række områder.

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

På driften forventes det samlede regnskabsresultat at vise et mindreforbrug på 66,2 mio. kr.

Heri er indregnet følgende økonomiske konsekvenser fra økonomiaftalen:

- At Odense får kompensation fra staten for afholdte udgifter til ukrainske flygtninge på 31,5 mio. kr. i 2023.
- At Odense får en midtvejsregulering fra staten i 2023 på beskæftigelsesområdet på ca. 115,6 mio. kr., som følge af stigende ledighed i Odense og på landsplan.
- At Odense får en midtvejsregulering fra staten i 2023 for nyt pris- og lønskøn på 59,5 mio. kr.

På det finansielle område forventes der en merindtægt på 43,3 mio. kr. ved årets udgang, hvilket skyldes en forventet positiv kursgevinst på kommunens kapitalpleje, som består af en blanding af aktier og obligationer.

På indtægtssiden forventes der en mindreindtægt på 23,0 mio. kr. ved årets udgang. Det skyldes dels, at indtægter fra grundskyld er påvirket af udrulningen af nye ejendomsvurderinger og måske først kommer i 2024, og dels at der forventes at blive udmøntet en kollektiv skattesanktion til kommunerne fra staten, som følge af øget skattetryk i 2023.

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

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 1. halvår 2023, herunder:

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Udskiftning af hegn ved Krisecenter Odense" på 0,7 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af driften under Beskæftigelses- og Socialudvalget.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet" på 1,3 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 under Klima- og Miljøudvalget. Bevillingen finansieres af driften under Klima- og Miljøudvalget.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "DK2020 deltagelse" på 2,2 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 under Klima- og Miljøudvalget. Bevillingen finansieres af driften under Klima- og Miljøudvalget.
4. Der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder som beskrevet i bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi, og den første opfølgning på de nye udvalgsmål for de fleste udvalg (med undtagelse af Børn- og Ungeudvalget og Odensemålene). Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2023. 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 1. halvår 2023.

Odensemålene

Udviklingen i de 10 Odensemål følges med 20 indikatorer. Overordnet viser effektopfølgningen en positiv udvikling for 11 ud af 20 indikatorer for Odensemålene. Der er ikke vedtaget nye Odensemål for 2023-2027 endnu, så i effektopfølgningen bliver der fulgt op på de nuværende Odensemål. Forventningen er, at der bliver vedtaget nye Odensemål efter sommerferien 2023, når den nye Bystrategi er endeligt vedtaget. Der vil dog i løbet af efteråret 2023 fortsat være drøftelser af justering af effektuniverset, bl.a. i forbindelse med Økonomiudvalgets strategiske dag i oktober 2023, som kan ændre den forventede tidsplan for justeringen af Odensemålene.

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

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året forventes at blive indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke forventes at blive indfriet. En gul markering (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Pil op (?) angiver udvikling i ønsket retning, pil ned (?) angiver udvikling i uønsket retning, mens pil til siden angiver uændret udvikling siden sidste måling (?).

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	94,8% (2021/22)	**91,6%** (2022/23)	(95,8%)	↘
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,6 (2020/21)	**7,5** (2021/22)	(7,1)	↘
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	3,5% (0,8%-point over landsgns.) (dec. 22)	**3,7% (0,9%-point over landsgns.** (mar. 23)	(Højest 0,4%-point over landsgns.)	↘
	Erhvervsfrekvens (proxy)	74,3% (sep. 22)	**74,5%** (dec. 22)	(76,0%)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere 80+, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på plejecenter	63,4% (jan.-mar. 2023)	**63,4%** (jan.-mar. 2023)	(59,2%)	→
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. børneårgang (cariesforekomst)	1,17 (2020)	**1,08** (2021)	(0,98)	↗
	Andel unge rygere	0,9 (2021)	**1,05** (2022)	(1,2)	↘
En storby med blandede og velfungerende bydele	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	1.650 (dec. 2022)	**1.612** (mar. 2023)	(3.133)	↗
	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	73,7% (dec. 2022)	**73,7%** (mar. 2023)	(70%)	→
	Andel borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	22,9% (2021)	**17,2%** (2022)	(24,2%)	↘
En storby i vækst	Antal private arbejdspladser	71.245 (sep. 2022)	**71.499** (dec. 2022)	(67.813)	↗
	Antal turistovernatninger de seneste 12 måneder	577.017 (dec. 2022)	**583.534** (mar. 2023)	(753.675)	↗

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Byudvikling med kvalitet	Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker	61,1% (2021)	**48,7%** (2022)	(65,3%)	↘
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	72% (2022 K1)	**73,4%** (2022 K3)	(74,1%)	↗
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger (tons CO_2)[3]	10.381 (2022 K4)	**10.107** (2023 K1)	(11.270)	↗
	Luftkvalitet (µg/m³ NO_2 og PM_{10}-partikler)	14,1 (2020)	**14,0** (2021)	(16,63)	↗
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.138 (2021)	**3.600** (2022)	(3.791)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.919 (2021)	**1.620** (2022)	(2.132)	↘
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,74% (2020)	**5,59%** (2021)	(Gns. øvrig 6-by, pt. 4,71%)	↗
	Andel relativt fattige borgere – seneste tre år	2,42% (2020)	**2,33%** (2021)	(Gns. øvrig 6-by, pt. 1,84%)	↗

Siden effektregnskabet, der var bilag til Årsberetningen 2022, er der kommet nye målinger på 11 ud af de 20 indikatorer for Odensemålene, som kort vil blive beskrevet nedenfor.

Færre borgere er fattige, men Odense har den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne

Der er sket et fald i andelen af relativt fattige, både det seneste år og de seneste 3 år. Tilsvarende er der sket et fald i andelen af børn, der har været relativt fattige de seneste 3 år, fra 3,06 % til 2,92 %. På trods af den positive udvikling har Odense en højere andel relativt fattige end landet som helhed (4,02 %), og Odense har den højeste andel relativt fattige blandt 6-byerne. Odense har også den højeste andel relativt fattige børn blandt 6-byerne, og en højere andel end landet som helhed (4,74 %). Ambitionen for 2023 forventes derfor ikke at blive nået.

Færre børn og unge trives mentalt

Indikatoren for børn og unge, der trives mentalt måles ved hjælp af underindikatorer, der siger noget om andelen, der har en voksen at tale med, andelen der har en ven at tale med og fremmøde i skolen. Der er sket et fald fra 94,8 % i skoleåret 2021/2022 til 91,6 % i skoleåret 2022/2023. Faldet i den mentale trivsel blandt unge i Odense lægger sig op ad lignende tendenser, der ses nationalt. Med den udvikling, der ses nationalt og lokalt, forventes ambitionen for 2023 ikke at blive indfriet.

Flere er en del af arbejdsstyrken, men ledigheden stiger

Erhvervsfrekvensen udtrykker, hvor stor del af befolkningen i den arbejdsdygtige alder der er beskæftiget eller er jobparat ledig. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. Erhvervsfrekvensen er steget kraftigt i 2021 og 2022: Fra december 2021 til december 2022 er erhvervsfrekvensen steget fra 72,6 % til 74,5 %. På trods af stigningen er det lige så sikkert, at ambitionen for 2023 bliver nået, som at den ikke bliver nået.

Flere odenseanere skal i job eller hjælpes på vej til job. Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. I første del af 2022 var ledighedsprocenten nede på 2,9 %, men er siden steget til 3,7 % i marts 2023. De 2,9 % er den laveste ledighed i Odense under den nuværende ledighedsstatistik (siden 2007) og var kun 0,5 procentpoint fra landsgennemsnittet. Odenses ledighed er i marts 2023 0,9 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Ambitionen for 2023 forventes ikke at blive nået.

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

Målsætningen er, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse er højest 40 % i 2030. Det flugter med den nationale parallelsamfundsstrategi. Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse, er faldet fra 1.650 i december 2022 til 1.612 i marts 2023. Det hænger også sammen med, at færre områder i Odense opfylder kriterierne for at være udsatte.

Stigning i private arbejdspladser og robotarbejdspladser i 2022

Byrådet har som mål, at antallet af private arbejdspladser skal vokse, da de er fundamentet for fremtidens velfærd. Antallet af private arbejdspladser er det seneste år vokset markant, og er aktuelt væsentligt over ambitionsniveauet for 2023, hvormed ambitionen for 2023 er indfriet.

På trods af begyndende global afmatning i dele af fremstillingsbranchen, og deraf mere afdæmpede vækstforventninger i robotbranchen, fortsatte fremgangen på robotområdet i 2022. Der er sket en stigning i robotarbejdspladser fra 3.138 i 2021 til 3.600 i 2022. Den flotte vækst i 2022 danner et godt afsæt for, at ambitionsniveauet for 2023 kan blive indfriet.

Fortsat stor stigning i turistovernatninger

Turismeerhvervet, som blev ramt hårdt i forbindelse med Covid-19, er i fremgang, og der har i 2022 været rekordmange turistovernatninger i Odense. Fra december 2022 til marts 2023 er antallet af overnatninger steget med ca. 6.500 overnatninger. Selvom udviklingen er yderst positiv, bliver det meget vanskeligt at indfri det høje ambitionsniveau i 2023, som er 29 % over det aktuelle niveau.

Fortsat fald i forbrug på kommunens bygninger

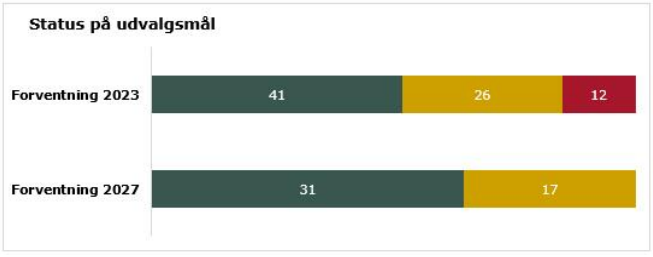
Energikrisen og de medfølgende sparetiltag har udløst betydelige besparelser på både elektricitet og fjernvarme. På trods af, at besparelsen er faldende i marts måned, er forbruget faldet med 778 tons CO2 i perioden 1. oktober 2022 til 31. marts 2023. Ambitionsniveauet for 2023 forventes indfriet.

Udvalgenes effektmål

Siden 2. halvårsopfølgningen for 2022 har udvalgene været i gang med at beslutte nye udvalgsmål for perioden 2023-2027. Det er dermed første gang, der følges op på udvalgenes nye mål.

Som det ses af nedenstående figur, viser udvalgenes effektopfølgninger, at 2023-ambitionen vil blive indfriet for 41 af indikatorerne. For 26 af indikatorerne skønnes det at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. For 12 af indikatorerne forventes 2023-ambitionen ikke at blive indfriet.

I 2027-ambitionen vurderes det, at ambitionen forventes at blive indfriet for 31 af indikatorerne, mens det for 17 af indikatorerne skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Det skal bemærkes, at der for alle udvalg på nær Børn- og Ungeudvalget og Odensemålene følges op på de nye effektmål. Det betyder bl.a., at der ikke er ambitionsniveauer for 2027 for udvalgsmålene i Børn- og Ungeudvalget eller for Odensemålene. Det skal også bemærkes, at der er 10 indikatorer, der anvendes til opfølgning på både et effektmål i et udvalg og et Odensemål. Disse er medtaget i nedenstående figur.



De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i vedlagte effektbilag.

Opfølgning på økonomi

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

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. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager.
6. Opfølgning på det finansielle område.
7. Opfølgning på indtægtssiden.
8. Budgetændringer og opgaveflytning i sagen.

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående tabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2023 generelt og opdelt på styringsområder på baggrund af 1. halvårsopfølgningen. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelser, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2023 for Odense Kommune

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Den samlede opfølgning på driften, det finansielle område og indtægtssiden viser overordnet set et positivt og fornuftigt regnskabsresultat for 2023.
Service	GRØN	Der forventes et samlet merforbrug på 86,3 mio. kr. på styringsområde Service svarende til 0,9 pct. af budgettet. Heri er indregnet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge, men ikke midtvejsregulering af nyt pris- og lønskøn. Hvis midtvejsreguleringen indregnes, vil det samlede merforbrug blive reduceret til 26,8 mio. kr.
Særlige driftsområder *(Ekskl. Området for forsørgelses- og sikringsydelser)*	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. på Styringsområde Særlige driftsområder svarende til 0,25 pct. af budgettet. Mindreforbruget forventes dog at blive større ved årets udgang, når der tages højde for midtvejsregulering af pris- og lønskøn.
Området for forsørgelses- og sikringsydelser 2023 *(Del af Særlige driftsområder)*	GUL	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ved denne opfølgning et merforbrug på 156,4 mio. kr. bl.a. grundet stigende udgifter til a-dagpenge. Opfølgningen forværrer reservationspuljen. Dog forventes en positiv midtvejsregulering på 115,5 mio. kr., så reservationspuljen forventes at være positiv ved årets udgang.
Det finansielle område	GRØN	Der forventes en merindtægt på 43,2 mio. kr. i 2023.
Indtægtssiden	GUL	Det forventes en mindreindtægt på 23,0 mio. kr. på indtægtssiden i 2023.

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

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

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

I nedenstående tabel vises udvalgenes forventet driftsresultat for 2023 og styringsområder. I tabellen vises regnskabsresultatet med og uden kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge. Derudover er den positive midtvejsregulering på 115,6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet indarbejdet.

Der er ikke i udvalgenes regnskabstal taget højde for midtvejsreguleringen af nyt pris- og lønskøn fra økonomiaftalen, som vil forbedre regnskabsresultatet i de enkelte udvalg.

Forventet regnskabsresultat på driften fordelt på udvalg

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse uden kompensation for ukrainske flygtninge og midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet	Heraf udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse med kompensation for ukrainske flygtninge og midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet
Økonomiudvalget ekskl. Reservationspulje	**1.029.472**	**1.019.578**	**9.894**	**0**	**9.894**
Service	1.013.449	1.003.848	9.601	0	9.601
Projekter med ekstern finansiering (Service)	0	0	0	0	0
Særlige driftsområder	16.023	15.730	293	0	293
Reservationspulje under Økonomiudvalget	**120.563**	**0**	**-35.825[1)]**	**0**	**79.775[2)]**
By- og Kulturudvalget	**1.118.822**	**1.157.385**	**-38.563**	**4.748**	**-33.815**
Service	1.152.780	1.190.563	-37.783	4.748	-33.035
Projekter med ekstern finansiering (Service)	3.794	3.794	0	0	0
Særlige driftsområder	-37.752	-36.972	-780	0	-780
Ældre- og Handicapudvalget	**2.438.893**	**2.470.693**	**-31.800**	**1.371**	**-30.429**
Service	2.495.209	2.532.309	-37.100	1.371	-35.729
Projekter med ekstern finansiering (Service)	0	0	0	0	0
Særlige driftsområder	-56.316	-61.616	5.300	0	5.300
Beskæftigelses- og Socialudvalget	**4.757.595**	**4.914.262**	**-279**	**9.218**	**8.939**
Service	1.047.373	1.046.924	449	9.218	9.667
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-18.518	-10.800	-7.718	0	-7.718
Særlige driftsområder	3.741.606	3.884.962	13.032	0	13.032
Projekter med ekstern finansiering (særlige driftsområder	-12.866	-6.824	-6.042	0	-6.042
Børn- og Ungeudvalget	**3.050.591**	**3.093.179**	**-42.588**	**13.937**	**-28.651**
Service	3.055.530	3.101.879	-46.349	13.937	-32.412
Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler (Service)	13.509	9.336	4.173	0	4.173
Særlige driftsområder	-18.448	-18.036	-412	0	-412
Sundhedsudvalget	**1.199.815**	**1.202.466**	**-2.651**	**388**	**-2.263**
Service	346.746	345.697	1.049	376	1.425
Entreprenøraftaler (Service)	2.762	6.462	-3.700	12	-3.688
Særlige driftsområder	850.307	850.307	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	**222.036**	**220.595**	**1.441**	**0**	**1.441**
Service	223.462	222.277	1.185	0	1.185
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-1.426	-1.682	256	0	256
Driften i alt	**13.937.787**	**14.078.158**	**-140.371**	**29.662**	**4.891**
- Service	**9.334.670**	**9.450.607**	**-115.937**	**29.662**	**-86.275**
- Særlige driftsområder inkl. reservationspulje	**4.603.117**	**4.627.551**	**-24.434**	**0**	**91.166**

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

1) Det øgede udgiftsskøn på beskæftigelsesområdet på 156,4 mio. kr. er flyttet fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Reservationspulje under Økonomiudvalget.

2) Der er indlagt en forventet midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet på 115,6 mio. kr. i 2023.

I nedenstående tabel vises regnskabsresultatet, hvis der er taget højde for de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen for 2024 på de tre områder.

Forventet driftsresultat 2023

2023-priser – 1.000 kr.	2023
Driftsresultat uden de tre forudsætninger	**-140.371**
- 1) Kompensation for ukrainske flygtninge	31.500
- 2) Midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet	115.600
- 3) Midtvejsregulering ny pris- og Lønskøn	59.500
Forventet driftsresultat i alt	**66.229**

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

Det samlede regnskabsresultat for hele driften forventes at lande på et mindreforbrug på 66,2 mio. kr. i 2023.

På Service forventes der med kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge, men uden indregning af midtvejsregulering for nyt pris- og lønskøn, et merforbrug på 86,3 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug på den ordinære drift på 79,3 mio. kr., og et forventet merforbrug på Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler på 7,0 mio. kr. Sidstnævnte kan tilskrives betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne. Det forventede merforbrug på den ordinære drift er sammensat af merforbrug ved By- og Kulturudvalget, Ældre- og handicapudvalget samt Børn- og Ungeudvalget, mens de øvrige udvalg forventer mindreforbrug. Opfølgningen i de enkelte udvalg beskrives mere detaljeret i afsnit 5. Hvis midtvejsreguleringen indregnes på Service, vil det samlede merforbrug blive reduceret til 26,8 mio. kr.

På Særlige driftsområder forventes der med midtvejsregulering på Beskæftigelsesområdet et mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Det vedrører primært område for forsørgelses- og sikringsydelser, som beskrives særskilt i afsnit 3. I det opgjorte mindreforbrug indgår desuden et merforbrug på 6,0 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.

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser

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

Ved budgetvedtagelsen 2023 havde reservationspuljen et mindreforbrug på 71,4 mio. kr.

I denne opfølgning forventer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et merforbrug på 156,4 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes særligt stigende udgifter til A-dagpenge, førtids- og seniorpension og sygedagpenge. De stigende udgifter på området ses også på landsplan, hvorfor der kommer en positiv midtvejsregulering af området. I følge Økonomiaftalen 2024 vil midtvejsreguleringen være på ca. 115,6 mio. kr.

Dette betyder, at når der tages højde for midtvejsreguleringen vil reservationspuljen efter denne opfølgning have et mindreforbrug på 30,6 mio. kr. Herudover er der afsat et budget-værn på 49,1 mio. kr.

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. marts 2023 til ukrainske flygtninge og de nuværende forventninger til helårsvirkning.

2023-priser – 1.000 kr.	Nettomerudgifter til ukrainske flygtninge pr. 31. marts 2023	Forventet nettomerudgifter til ukrainske flygtninge Helårsvirkning 2023
Økonomiudvalget	0	0
By- og Kulturudvalget	2.500	4.748
Ældre- og Handicapudvalget	300	1.371
Beskæftigelses- og Socialudvalget	2.300	9.218
Børn- og Ungeudvalget	4.700	13.937
Klima- og Miljøudvalget	0	0
Sundhedsudvalget	200	388
I alt	**10.000**	**29.662**

Der er pr. 31. marts 2023 samlet afholdt nettomerudgifter på 10,0 mio. kr. i 2023 i forvaltningerne til ukrainske flygtninge, og forventningen for hele året skønnes til 29,7 mio. kr. 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 løbende.

I økonomiaftalen for 2024 blev der som led i en normalisering af udgiftsstyringen af området afsat en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til kommunerne. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet og Odense Kommunes andel af kompensationen i 2023 udgør 31,5 mio. kr., hvilket stor set svarer til den forventede helårsvirkning.

Regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

5. 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 9,9 mio. kr. på driften ved årets udgang. Økonomiudvalget har ikke afholdt udgifter til ukrainske flygtninge.

Mindreforbruget består hovedsageligt af puljemidler. Konkret vedrører 7,7 mio. kr. afsatte budgetforligsmidler og 11,0 mio. kr. vedrører vækstmidler. Modsat forventes der et merforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende indkøb af IT og telefoni samt omlægning af multifunktionsmaskiner i Odense Kommune. Merforbruget skyldes alene periodeforskydninger i indkøb og leverancer.

By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 33,8 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 4,7 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært merudgifter til el på 6,0 mio. kr., ikke udmøntet effektiviseringskrav på ”Vores Bygninger” på 19,9 mio. kr. samt merudgifter som følge af stigende udgifter til materialer indenfor rengøring på 4,9 mio. kr.

Skønnet vedrørende merudgifter til el er behæftet med en væsentlig usikkerhed. Det skyldes, at selv små gennemsnitlige prisændringer kan give betydelige udsving på udgiftssiden.

Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 30,4 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 1,4 mio. kr.

Det samlede merforbrug kan blandt andet henføres til:

- Merforbrug på Myndighed på 26,4 mio. kr., som skyldes køb af pladser på det specialiserede socialområde og stigende priser på handicapbiler.
- Merforbrug på Forløb vedvarende sygdomsudvikling på 12,7 mio. kr., som omfatter målrettet arbejde med borgere, der gradvist forventes at få det dårligere både fysisk, psykisk og socialt på grund af sygdom. Afvigelsen skyldes blandt andet lav belægning på plejehjemmene samt højt sygefravær og rekrutteringsudfordringer på udvalgte plejehjem, som medfører brug af vikarer fra private firmaer.

Der forventes desuden mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på Særlige driftsområder, som vedrører ældreboligområdet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

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

I regnskabsresultatet er indregnet et merforbrug på projekter med ekstern finansiering på samlet 13,8 mio. kr. (Service og under Særlige driftsområder), hvilket skyldes indtægtsforskydninger mellem årene.

Regnskabsresultatet er sammensat af flere modsatrettede elementer heraf kan næves:

- Merforbrug på det specialiserede ungeområde i 2023 på 37,9 mio. kr. Udgifterne bliver delvist modsvaret af merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 13 mio. kr., hvilket nedbringer det samlede merforbrug i 2023 til 24,9 mio. kr. Årsagen til merforbruget er en større aktivitet end budgetlagt, og at budgetrammen falder med ca. 10 mio. kr. mellem 2022 og 2023. Forvaltningen har igangsat en masterplan på området, der skal bidrage til at nedbringe udgiftspresset og følger derudover økonomien tæt via månedlige budgetopfølgningsmøder.
- Mindreforbrug under Fællesudgifter på 31 mio. kr. Mindreforbruget kan primært tilskrives opsparede midler fra tidligere regnskabsår, der er afsat til at imødekomme disse udfordringer. Mindreforbruget er derfor engangsmidler i 2023, hvorfor der er behov for at nedbringe udgiftspresset frem mod 2024.

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

Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 28,7 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 13,9 mio. kr.

I regnskabsresultatet er indregnet mindreforbrug ved projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler på samlet 4,2 mio. kr., som skyldes indtægtsforskydninger mellem årene.

På den ordinære drift forventes et merforbrug på 32,4 mio. kr. Det kan primært henføres til:

- Merforbrug på skoleområdet på 21,0 mio. kr., som skyldes demografiregulering og klassedannelse, udgifter til undervisning af elever fra Ukraine, stigende udgifter på specialundervisningsområdet på grund af stigning i segregeringsgraden samt stigende udgifter til bidrag til staten for elever på fri-, privat- samt efterskoler.
- Mindreforbrug på dagpasningsområdet på 6,0 mio. kr., grundet rekruttering og antallet af indmeldte børn.
- Merforbrug på området for Familie og Forebyggelse på 8,1 mio. kr., som kan henføres til Børn og Familierådgivningen.
- Merforbrug på det tværgående område på 9,8 mio. kr., som skyldes finansiering til håndtering af ubalance på skoleområde.

Klima- og Miljøudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på driften ved årets udgang. Klima- og Miljøudvalget har ikke afholdt udgifter til ukrainske flygtninge.

I regnskabsresultatet er indregnet et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 0,2 mio. kr., som skyldes forskydninger mellem årene.

Der forventes et mindreforbrug på den ordinære drift på 1,2 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger samt at en del af midlerne vedrørende aftale om fremskyndet varmeplanlægning ikke forventes at blive brugt i indeværende år.

Sundhedsudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. på driften ved årets udgang. Heri er indregnet forventet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 0,4 mio. kr.

I regnskabsresultatet er indregnet et merforbrug på entreprenøraftaler på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at de aftaler, der er lavet med eksterne leverandører på Tandreguleringsområdet, udnyttes maksimalt. Det er forventeligt i forhold til aftalerne med de eksterne leverandører, at 2023 og 2024 vil være år med store forbrug, selvom budgettet til nedbringelse af ventelister er givet jævnt over årene.

På den ordinære drift er der et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som dækker over mindreforbrug ved Staben og merforbrug ved Vederlagsfri fysioterapi, det nære Sundhedsvæsen og Mad og Måltid.

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

6. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt for 2023 et samlet mindreforbrug på 43,2 mio. kr. Det består af følgende ting:

Odense Kommunes renter i 2023 er positivt påvirket af den faldende inflation og globale energipriser. Nedenfor ses en afvigelse til budgettet på 40,3 mio. kr. Store dele af denne afvigelse kommer fra en forventet positiv kursgevinst på kommunens kapitalpleje, som består af en blanding af aktier og obligationer. Det forventede bruttoafkast for kommunens kapitalpleje er af kommunens kapitalforvaltere senest opgjort til 76 mio. kr., hvilket er ca. 52 mio. kr. højere end det korrigerede budget på 24 mio. kr. Den resterende afvigelse består af mindre afvigelser på garantiprovision og renter af skattefinansieret gæld, forudsagt af de stigende renter.

Under balanceforskydninger er der en merindtægt på 2,9 mio. kr., som vedrører salg af vejbelysningsanlæg. By- og Kulturudvalget har modtaget en salgsindtægt på 2,9 mio. kr., som Odense Kommune skal deponere, da Odense skal kunne foretage et eventuelt tilbagekøb på et senere tidspunkt. Salgsindtægten flyttes derfor i sagen fra By- og Kulturudvalget til balanceforskydninger.

På denne budgetpost budgetteres der bl.a. med udlån/indefrysning af ejendomsskat. Der er i 2023 budgetteret med et samlet netto udlån på 51,5 mio. kr. Fra den 1. maj 2021 har de enkelte husejere fået mulighed for selv at framelde den automatiske indefrysning af ejendomsskat og samtidigt betale hele det skyldige beløb for tidligere år til Odense Kommune. Det er endnu usikkert, hvor mange borgere der vælger at gøre brug af denne mulighed i 2023, hvorved der senere kan opstå en afvigelse på dette område.

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

På afdrag og optag af lån forventes balance i løbet af året.

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Renter	-35.770	-76.087	40.317
Optag lån	-128.201	-128.201	0
Afdrag lån	221.039	221.039	0
Balanceforskydninger	247.734	244.805	2.929
I alt	**304.802**	**261.557**	**43.246**

Note: -=mindreindtægt, '+'=merindtægt

7. Opfølgning på indtægtssiden

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

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-9.167.088	-9.167.088	0
Øvrige skatter	-963.876	-948.876	-15.000
Tilskud og udligning	-4.080.350	-4.072.350	-8.000
I alt	**-14.211.314**	**-14.188.314**	**-23.000**

Note: -=mindreindtægt, '+'=merindtægt

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 23,0 mio. kr. på indtægtssiden i 2023. Mindreindtægten kan henføres til to områder – manglende indtægter på grundskyld og afregning for kollektiv skattesanktion på landsplan.

Grundskyld

Der forventes en mindreindtægt på grundskyld på 15,0 mio. kr. ved årets udgang, som kan tilskrives forventet forsinkelse af udrulning af ejendomsvurderinger i 2023.

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

Indtægterne fra grundskyld viser på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 27,1 mio. kr. i forhold til den budgetterede indtægt på området. I 2023 er det planlagt, at der vil blive udrullet knap 25.000 nye ejendomsvurderinger til boligejere i Odense Kommune. Til sammenligning blev der i 2022 udrullet nye ejendomsvurderinger til godt 900 boligejere i Odense. Uanset hvornår udrulningen foretages gælder de nye ejendomsvurderinger fra og med skatteåret 2021 for ejerboliger og 2022 for øvrige ejendomme. Udrulningen vil ske løbende i løbet af året. Det betyder, at de indtægter, som Odense får i 2023 fra de nye ejendomsvurderinger, kan dække over flere år. Det betyder også, at hvis indtægterne fra 2023 ikke kommer i år, vil de indgå i indtægterne i 2024 eller senere.

En stor del af boligejerne vælger af 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.

Kollektiv skattesanktion på landsplan

Der forventes en mindreindtægt på 8,0 mio. kr. i 2023, som følge af, at Odense vil få en kollektiv skattesanktion.

I forbindelse med Budget 2023 steg det samlede skattetryk i kommunerne med 388,5 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endnu ikke udmeldt, hvad den samlede skattesanktion bliver, og hvordan den fordeles mellem individuel og kollektiv skattesanktion. Odenses Kommune vil kun blive omfattet af den del, som vedrører den kollektive skattesanktion.

Borgmesterforvaltningen følger begge områder tæt. I 2023 er der budgetteret med en indtægt fra forskerskat på 7,0 mio. kr. De endelige indtægter i 2023 på området kan blive højere, og dermed være med til at bidrage til balance på indtægtssiden.

8. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

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

Økonomi

I nedenstående tabel vises kassepåvirkningen af sagen.

1.000 kr.	2023	2044	2025	2026	2027
Kassepåvirkning	17.038.383	-20.460.533	1.140.717	1.140.717	1.140.717

+=forbedring, -=forværring

Odense Kommunes serviceudgifter ligger i øjeblikket 50 mio. kr. over Servicerammen, men Borgmesterforvaltningen forventer, at dette kan blive reduceret i løbet af året, således Odense vil være tæt på Servicerammen ved årets udgang.

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

Bilag

Budgetændringer og opgaveflytninger

Effektbilag 1H 2023

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Punkt 4: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser 1. halvår 2023

00.30.00-S00-4-22

Resume

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

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 viser øgede udgifter på 156,4 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2022.

Udgiftsudviklingen forklares af følgende tre forhold: Ledigheden er steget siden budgetlægningen i sommeren 2022. Der er på den baggrund en forventning om især stigende udgifter på 59,2 mio. kr. til a-dagpenge. Dertil er der store udgiftsstigninger på 81,2 mio. kr. til førtids- og seniorpension samt 48,6 mio. kr. til sygedagpenge.

Der ses også stigende udgifter på landsplan, hvorfor der kommer en positiv midtvejsregulering af området.

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

Regeringen og kommunerne har den 24. maj 2023 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2024. Med aftalen foretages en midtvejsregulering vedrørende 2023 som følge af ændrede skøn for overførselsudgifter. Ifølge Økonomiaftalen vil midtvejsreguleringen være på ca. 115,5 mio. kr. Hermed forventes puljen at udgøre 30,5 mio. kr.

Der bliver i denne sag søgt om at flytte merforbrug på 156,4 mio. kr. fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

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 sikringsydelser.
2. Der flyttes i alt 156,4 mio. kr. i 2023 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.
3. Status på investeringsprojekterne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 viser øgede udgifter på 156,4 mio. kr. siden budgetlægningen i sommeren 2022.

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

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Mer-/ mindre-forbrug 2023
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	429.468	427.502	1.966
Revalideringsydelse	8.008	5.871	2.137
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	43.977	47.149	-3.172
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-22.545	-11.629	-10.916
Sygedagpenge	311.470	360.064	-48.594
Jobklaringsforløb	127.107	131.341	-4.234
Ledighedsydelse	95.623	93.654	1.969
Fleksjob inkl. skånejob	356.635	340.262	16.373
Ressourceforløb	82.314	75.646	6.668
Førtidspension	1.358.298	1.424.195	-65.897
Seniorpension	128.549	143.887	-15.338
Seniorjob	4.284	4.147	138
Beskæftigelsesindsatser	188.535	184.076	4.459
FGU	14.445	7.469	6.976
Boligsikring- og ydelse	255.184	247.148	8.036
Personlig tillæg/helbredstillæg	15.459	14.482	977
Enkeltydelser	3.116	4.674	-1.558
Handicapkompenserende ydelser	421	514	-93
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	363.090	422.322	-59.232
Løntilskud (A-dagpenge)	4.670	1.723	2.947
Samlet	***3.768.108***	***3.924.496***	***-156.388***
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljen)	**-12.866**	**-6.824**	**-6.042**

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

Især på a-dagpenge forventes udgifterne øget med 59,2 mio. kr. Der er som nævnt budgetteret med færre ledige, end der forventes nu. Der forventes nu 3.125 fuldtidsledige på a-dagpenge i 2023 mod 2.732 ved budgetlægningen. Det svarer til en stigning på 14 %.

På budgettet til beskæftigelsesindsatser forventes faldende udgifter på 4,5 mio. kr. Budgettet er reduceret med 12,2 mio. kr. i 2022 og frem, og der er reserveret yderligere 13 mio. kr. i 2023 og frem i forvaltningens budget til at imødekomme finansieringen af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen ved midtvejsreguleringen.

Der forventes stigende udgifter til førtidspension og seniorpension på samlet 81,2 mio. kr. Udgiftsstigningen på 65,9 mio. kr. til førtidspension skyldes dels en opjustering af de gennemsnitlige udgifter til førtidspension, dels at der er tilkendt flere førtidspensioner siden budgetlægningen i maj 2022. Den høje tilgang forventes at fortsætte frem til sommer. Udviklingen skyldes efterbehandling af sager fra afklaringspuljen og stigende tilgang af sager til rehabiliteringsmøder fra ledighedsydelse og sygedagpenge med indstilling til førtidspension. Der er for 2. halvår af 2023 budgetteret med en lavere tilgang til ny ordning på 68, og der er derfor også behov for, at niveauet af tilkendelser falder efter sommer, for at budgettet kan holde. Udgiftsstigningen på 15,3 mio. kr. på seniorpension er udtryk for en landstendens.

Udgifterne til sygedagpenge forventes at stige med 48,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Antallet af sygemeldte steg mere end forventet i efteråret 2022, og dermed er der fra starten af 2023 flere sygemeldte end budgetlagt. Antallet af sygemeldte hænger sammen med, at beskæftigelsen er rekordhøj trods den stigende ledighed.

Modsat forventes lavere udgifter til især fleksjob med 16,4 mio. kr. og boligstøtte med 8,0 mio. kr. De forventede udgifter til boligstøtte er på niveau med 2022.

Antallet af ukrainske flygtninge er højere end forventet ved budgetlægningen i sommeren 2022. Der forventes færre resultattilskud for ukrainere i beskæftigelse end forudsat og stigende udgifter til danskuddannelse. Manglende sprogkundskaber har vist sig at være en barriere for at komme i job.

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. marts 2023.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret gevinst	Budgetteret gevinst	Realiseret gevinst	Forskel
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/3-2023	Pr. 31/3-2023	Pr. 31/3-2023
Akademikerindsats	1. jan 2020 - 31. dec 2024	30.000	19.500	29.922	10.422
Alle skal med i Vollsmose	1. jan 2022 - 31. dec 2024	12.735	5.306	1.352	-3.955
Vollsmose aktivitetsparate under 30 år	1. jan 2020 - 31. dec 2023	6.260	5.086	1.461	-3.625
Vollsmose jobparate	1. jan 2020 - 31. dec 2024	15.893	12.913	17.464	4.551
Flere velfærdselever	1. jan 2023 - 31. jul 2026	11.184	722	959	237
I alt		76.071	43.527	51.157	7.630

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 marts realiseret en bruttogevinst på 29,9 mio. kr. og har dermed oversteget målsætningen på 10,4 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.

Projektet har ved udgangen af marts realiseret en bruttogevinst på 1,4 mio. kr. mod en målsætning på 5,3 mio. kr.

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

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

Der ses en mindre stigning i antallet af afsluttede borgere i forhold til 2022. Det er dog for tidligt at konkludere på effekten af udvidelsen på sparede ydelser, da de første borgere, der er afsluttet til selvforsørgelse i november, først vil tælle som fuld gevinst i maj måned.

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

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

Pr. 31. marts 2023 er 17,3 fuldtidsborgere kommet i job og uddannelse. Dette svarer til, at der er realiseret en bruttogevinst på 1,5 mio. kr. Den budgetterede gevinst til og med den 31. marts 2023 er på 5,1 mio. kr., og projektet ligger dermed 3,6 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 en 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.

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

Ved den seneste opfølgning (Beskæftigelses- og Socialudvalget den 1. november 2022) anbefalede forvaltningen at følge udviklingen i indsatsens resultater til denne opfølgning med henblik på stillingtagen til, om indsatsen bør fortsætte eller afsluttes.

Tiltagene siden seneste opfølgning har bidraget til at løfte gevinsten i projektet fra 0,8 mio. kr. pr. 31. august 2022 til 1,5 mio. kr. ved denne opfølgning. Forvaltningen anbefaler derfor, at indsatsen fortsætter.

Der er afsat samlet 5,9 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

Vollsmose jobparate

Investeringsprojektet "Vollsmose jobparate" er startet op i foråret 2020. Projektet kører planmæssigt. Mange deltagere i projektet er afsluttet til job og uddannelse, hvilket afspejles i en bruttogevinst på 17,6 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 2020-2024.

Flere velfærdselever

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

Med budgetforlig 2023 videreføres de bedste dele af den hidtidige indsats. Det betyder, at der rekrutteres yderligere mindst 100 ledige borgere til SOSU- og PAU-uddannelserne - social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. Der er samlet set afsat 20,9 mio. kr. i projektperioden 2023-2026 under flere udvalg til rekruttering og fastholdelse af 100 ledige borgere og kvalitetsløft af SOSU- og PAU-uddannelserne. Der er fulgt op på den samlede indsats i Økonomiudvalget den 31. maj 2023.

Når ledige borgere bliver velfærdselever, får kommunen en sidegevinst i form af sparede ydelser til dagpenge og kontanthjælp. Hvis 100 ledige bliver velfærdselever, forventes en besparelse på 11,8 mio. kr. over deres samlede elevtid at være, når der tages højde for frafald samt at nogle naturligt ville have fundet andre job eller uddannelse.

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

Der er til og med marts 2023 realiseret sparede ydelser på i alt 1,0 mio. kr. i projektet.

Den budgetterede gevinst i form af sparede ydelser er på 0,7 mio. kr. til og med marts 2023.

Der er optaget 34 ledige som elever på uddannelserne mod forudsat 37, hvilket har medført sparede ydelser på 0,6 mio. kr. Hertil kommer sparede ydelser på 0,4 mio. kr. for uddannede ledige, der er kommet i job.

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

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

Forecast system Sygedagpenge

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

Projektet 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”.

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

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

Økonomi

Reservationspuljen

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og Kommunernes Landsforenings (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 2023 reduceres umiddelbart med 156,4 mio. kr. ved denne opfølgning.

Regeringen og kommunerne har den 24. maj 2023 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2024. Med aftalen foretages en midtvejsregulering vedrørende 2023 som følge af ændrede skøn for overførselsudgifter. Ifølge Økonomiaftalen vil midtvejsreguleringen være på ca. 115,5 mio. kr. Hermed forventes puljen at udgøre 30,5 mio. kr.

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

I 1.000 kr.	Reservationspulje
Udgiftsskøn fra KL for Odense for 2023	3.845.222
- Faldende udgifter jf. ambition om faldende ledighed	-
= Korrigeret KL skøn for 2023	3.845.222
Vurdering ved Økonomisk Status 2022	3.773.795
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2023	**71.427**
Vurdering ved 1. halvår 2023-sag	-156.388
= Forventet pulje	**-84.961**
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) (sommer 2023)	-
Skønnet midtvejsregulering (sommer 2023)	115.500
Forventet pulje 2023	**30.539**

Det øgede udgiftsskøn på 156,4 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Budget 2023				
Indstillings-punkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	-156.388	156.388	0
	I alt	**-156.388**	**156.388**	**0**

Bilag

Bilag_Nøgletal_1. halvår 2023

Punkt 5: Anlægsopfølgning 1. halvår 2023 for Odense Kommune

00.30.04-S00-4-23

Resume

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

Det samlede overblik 2023

ØKONOMI	**GRØN**	Der forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2023.
FREMDRIFT	**GUL**	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje
PERIODISERING	**RØD**	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 121,7 mio. kr. i 2023, et mindreforbrug i 2024 på 9,6 mio. kr., hvilke overføres med 131,3 mio. kr. til 2025.
JORDFORSYNING	**RØD**	Der forventes et netto mindreindtægter i 2023 på 34,4 mio. kr.
SALG AF EJENDOMME	**RØD**	Der forventes mindreindtægter på 1,9 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i salgstakten. Værdien af lagerbeholdingen er dog ikke blevet mindre med tiden.

Note: ”Grøn” signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsaflæggelse, ”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”.

Der er generelt fortsat pres på økonomien på den samlede anlægsportefølje som følge af stigende priser. Det kan dog konstateres, at prisudviklingen er vendt, og på nogle områder ses der nu faldende priser.

Derfor forventes den samlede økonomi at blive overholdt på trods af udfordringer, idet projekter tilrettes og skaleres for at sikre sammenhæng til anlægsbevillingerne.

Overordnet set forventes der et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. på de projekter, som afsluttes i 2023. Med anlægsopfølgningen flyttes der 121,7 mio. kr. fra 2023, hvilke hovedsageligt flyttes til 2025.

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

Effekt

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

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter i Odense Kommune 1. halvår 2023.
2. Der overføres netto 121,7 mio. kr. fra 2023, 9,6 mio. kr. fra 2024, så i alt flyttes 131,3 mio. kr. til 2025.
3. Der foretages flytninger mellem udvalg og bevillinger i henhold til afsnit herom i sagsfremstillingen.
4. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Renovering af køkkener, dagtilbud" på 1,1 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsprojekt under Børn- og Ungeudvalget.
5. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Ombygning af Bjerggårdshaven" på 0,4 mio. kr. i 2023 under Ældre- og Handicapudvalget.
6. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Ombygning af 3 lokationer under tandplejen" på 0,3 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevilling vedrørende Tandplejen under Sundhedsudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 194 anlægsprojekter i 2023.

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

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

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

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

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

Anlægsprojekter i 2023 over 15 mio. kr.

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

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Bydelspuljen	18.013.550	9.610.676	8.402.874			
Fra gade til by - omdannelse at Thomas B. Triges Gade	103.451.889	78.629.620	0			
Velfærdens Fundament	86.844.971	86.844.971	0			
By- og Kulturudvalget						
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	20.000.000	0			
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	20.140.208	20.140.208	0			
Nyt botilbud på handicapområdet	24.122.700	12.122.700	12.000.000			
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	59.841.580	29.841.580	30.000.000			
Udfasning af pavillioner	26.442.631	26.442.631	0			
Velfærdens Fundament - Skoler - Vedligehold 2022	20.737.133	17.737.133	3.000.000			
VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsakti	24.399.498	15.399.498	9.000.000			
Klima- og Miljøudvalget						
Kloakering af kolonihaver	19.159.699	4.159.699	15.000.000			

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne med budget over 15 mio. kr. Anlægsprojektet Fra gade til by forventes afsluttet med et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Anlægsbevillingerne på de øvrige projekter forventes overholdt.

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

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 62,4 mio. kr. på projekter med budget over 15 mio. kr. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

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

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 8,4 mio. kr., som overføres til 2024.

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

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

Handlingsplan for mobilitet og byrum

Det bemærkes, at der i budgetbeløbet indgår budgetbeløb fra tidligere års prioriteringer af handlingsplanen, som endnu ikke er færdiggjort. Budgettet er således disponeret til specifikke projekter og højere end den årligt afsatte ramme under By- og Kulturudvalget.

Nyt botilbud på handicapområdet

Projektet er blevet forsinket af flere omgange og er stadig udfordret på fremdrift (og økonomi), da den samlede økonomi ikke er endeligt afklaret.

Velfærdens Fundament

Der er god fremdrift i de lokale aftaler, som følger tidsplanen og udmøntningen. I forhold til den samlede bevilling afventes p.t., hvordan midlerne skal bruges i de forskellige spor af Velfærdens Fundament, og midlerne vil derfor blive lagt på plads i de enkelte år i forbindelse med budgetforslaget. Bevillingen periodiseres derfor ikke på nuværende tidspunkt i denne opfølgning.

VF - skoler vedligehold

Fremdriften i projektet har været udfordret som følge af behov for samtænkning og synergier mellem vedligeholdelse og modernisering. Økonomien forventes at holde på projektet.

Kloakering af kolonihaver

Arbejderne med Kloakering af kolonihaver er stort set tilendebragt, og der kan konstateres et stort mindreforbrug. Restbevillingen periodiseres til 2024 og 2025. Der vil senere på året blive forelagt sag for byrådet med forslag om anvendelse af mindreudgifterne til finansiering af kloakering af en ny etape af haveforeninger.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygac	1.000.000	500.000	500.000			
Letbanen, linje 2	1.437.606	718.000	719.606			
Lumby-aftalen	55.000	0	55.000			
Næste generation af digital post	5.688.899	2.354.000	3.334.899			
Strategisk udviklingspulje	6.080.647	4.323.544	1.757.103			
Ubberud lokalaftale	66.979	39.929	27.050			
Understøttelse og programledelse	2.401.383	1.601.383	800.000			
Verdens bedste robotby	1.746.606	802.182	944.424			
Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og off	900.000	450.000	450.000			
By- og Kulturudvalget						
1 års syn - infrastruktur	2.337.884	1.337.884	1.000.000			
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2017	244.236	0	244.236			
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2022	1.891.424	891.424	1.000.000			
Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med sa	13.282.040	9.282.040	4.000.000			
Fortsættelse af legepladspuljen	6.872.559	3.872.559	3.000.000			
Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt	4.500.000	0	4.500.000			
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	13.053.310	45.053.310	-32.000.000			
Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej	2.822.445	822.445	2.000.000			
Mere belysning i parker	1.313.000	313.000	1.000.000			
Mere plads til de udkørende grupper	-2.000.000	0	-2.000.000			
Musikskole i nye lokaler	4.376.392	1.076.392	3.300.000			
Renovering af udlejningsejendomme	2.812.420	1.312.420	1.500.000			
Temaplaner	2.461.228	1.461.228	1.000.000			
Udvidelse af Enghaveskolen. Plads til flere børn	5.641.615	3.141.615	2.500.000			
Ventilation i Borgernes Hus	3.000.000	500.000	2.500.000			
VF - Skoler og lokale aftaler, Agedrup og Bullerup, Agedru	5.237.548	3.037.548	2.200.000			
VF - Skoler og lokale aftaler, Paarup og Villestofte	4.163.354	1.763.354	2.400.000			
VF - Aktivt Fritidsliv, kunstgræsbaner	6.527.705	527.705	6.000.000			
VF - De ældste odenseanere - screening af plejehjem - der	3.998.524	1.998.524	2.000.000			
VF - Skoler - Vedligehold 2023	4.000.000	0	4.000.000			
VF - Skoler og lokale aftaler, Bolbro og Provstegårdskolen	5.936.445	3.936.445	2.000.000			
VF Bellinge, Rasmus Rask-skolen	800.000	0	800.000			
VF Rising, Risingskolen	4.856.479	3.356.479	1.500.000			
VF Rosengård, Rosengårdskolen	6.200.000	3.200.000	3.000.000			
VF Seden og Åsum, Seden skole	2.900.000	700.000	2.200.000			
VF Åløkke og havnen, Åløkkeskolen	3.242.063	2.042.063	1.200.000			
VF, De ældste odenseanere	4.238.384	3.038.384	1.200.000			
VF, Modernisering af Enghaveskolen	1.318.352	696.352	622.000			
VF, Modernisering af Nørrebjergskolen	-258.080	1.829.920	-2.088.000			
Ældre- og Handicapudvalget						
Pulje til velfærdsteknologi	1.000.000	300.000	700.000			
Børn- og Ungeudvalget						
Renovering af køkkener, dagtilbud	1.697.582	1.130.000	567.582			
Klima- og Miljøudvalget						
Borgerklimaråd	1.848.894	948.894	900.000			
Cirkulært Odense	2.558.805	1.058.805	1.500.000			
CO2 regnskab for Odense	789.460	439.460	350.000			
En grøn og bæredygtig by - biodiversitet	5.170.654	2.670.654	2.500.000			
Et grønnere Odense 2023	6.000.000	4.500.000	1.500.000			
Fremme af mere aktive og grønne transportvaner	3.381.194	2.281.194	1.100.000			
Klimabox 2030	1.000.000	500.000	500.000			
Klimavenlig adfærd og partnerskaber 2023	1.500.000	500.000	1.000.000			
Klimavenlig energi 2023	4.500.000	2.000.000	2.500.000			
Kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3	1.561.430	761.430	800.000			
Styrkelse af mobilitetsindsats, KMF	1.200.000	0	1.200.000			

Økonomi:

Prisudviklingen i bygge- og anlægssektoren udviser på nogle områder faldende priser efter en længere periode med stigende priser. På den baggrund forventes økonomien at kunne holdes indenfor de afsatte bevillinger.

Fremdrift:

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

Periodisering:

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

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

Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygadens forlængelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023 til projektering af bygadens forlængelse. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som følge af periodisering. Mindreforbruget overføres til 2024.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Lumby-aftalen

Lumby-aftalen er den første aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Lumby, som skal fremme den positive udvikling. Der forventes et mindreforbrug på 55.000 kr., som overføres til 2024.

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som overføres til 2024. Der er for nuværende udfordringer med, at leverandørerne ikke ønsker at forpligte sig til udviklingen af næste generation af digital post før november 2023. Dette vil medføre forsinkelser i projektet. De sidste myndighedssystemer skal efter den nye nationale tidsplan være fuldt integreret senest ved første halvår 2024.

Strategisk udviklingspulje

Den strategiske udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling. Det vurderes, at der frigives 4,3 mio. kr. til aktiviteter i 2023, og der forventes derfor et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i aktiviteter.

Ubberud-lokalaftale

Ubberud-aftalen er en ny aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Ubberud, som skal fremme den positive udvikling i byen. Der forventes et mindreforbrug på 27.050 kr., som overføres til 2024.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med ”Den sidste Vollsmoseplan” på samlet 9,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2023, som overføres til 2024, 2025 og 2026.

Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offshore

Der er i perioden 2023-2024 afsat 1,8 mio. kr. til at styrke Odenses styrkepositioner indenfor Robotter, droner, UAM og offshore. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som overføres til 2024.

Bevillinger under Velfærdens Fundament udmøntet til By- og Kulturudvalget

På bevillinger under Velfærdens Fundament er der fortsat en effekt af de forsinkede rammeudbud, hvilket gør, at der ikke er den ønskede fremdrift på alle bevillinger.

Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt

Det udestår, at Fyens Væddeløbsbane afklarer det endelige projekt, før end medfinansieringen kan udmøntes.

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur

Der fremrykkes 32,0 mio. kr. fra 2025 til 2023 til håndtering af udgifter i forbindelse med etablering af modulbyggerier.

Mere plads til udkørende grupper

Der fremrykkes 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2023, da der er behov for midlerne til at iværksætte de ønskede handlinger.

Ventilation i Borgernes Hus

Den endelige løsning er under afklaring og der forventes rådgiver udbud i 2023.

Brandsikring på plejecentre

Der udestår endelig afklaring på, om vandtanke skal skiftes. Entreprenøren på projektet er ved at afklare.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes netto mindreindtægter på jordforsyningsområdet i størrelsesordenen 34,4 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelserne kan primært henføres til mindreindtægter fra salg af jord, herunder primært arealer til boligformål. Dette skyldes dels en generel afventning som følge af det stigende renteniveau og dels manglende udbud af det, der betragtes som attraktive parcelhusgrunde. Det er dog forventningen, at udbuddet af parcelhusgrunde i Bellinge etape 4 i efteråret 2023 vil være med til at afhjælpe udfordringerne. Disse grunde vil blive solgt med overtagelse fra 1. januar 2024.

Der forventes ligeledes mindreindtægter på salg af ejendomme, som følge af forskydninger i salgstakten, primært vedrørende forpagtningsboliger. Værdien af kommunens lagerbeholdningen er dog ikke blevet mindre med tiden. Mindreindtægten forventes at udgøre 1,9 mio. kr.

Afvigelserne og et revideret budget for 2023 til 2027 på jordforsyningsområdet er en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag og vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-2027.

Oprettelse af nye anlægsbevillinger og flytninger imellem udvalg

Nedenstående er viser nye anlægsbevillinger og flytninger imellem udvalgene.

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings-område	2023	2024
Renovering af køkkener, dagtilbud - ny anlægsbevilling	BKU	Anlæg	1.130.000	0
Finansiering Renovering af køkkener, dagtilbud	BUU	Anlæg	-1.130.000	0
Ombygning af Bjerggårdshaven - ny anlægsbevilling	BKU	Anlæg	388.000	0
Finansiering af Ombygning af Bjerggårdshaven	ÆJU	Anlæg	-388.000	0
Ombygning af 3 lokationer under tandplejen - ny anlægsbevilling	BKU	Anlæg	250.000	0
Finansiering af Ombygning af 3 lokationer under tandplejen	SUU	Anlæg	-250.000	0
Velfærdens Fundament - bufferpulje	ØU	Anlæg	-1.100.000	0
Velfærdens Fundament - Stitunnel Bladstrupvej	BKU	Anlæg	1.100.000	0
Anlægsprojekt under Børn og Ungeudvalget	BUU	Anlæg	-950.000	0
Legepladspuljen	BKU	Anlæg	950.000	0
Handlingsplan for mobilitet og Byrum	BKU	Anlæg	-500.000	0
Cykelparkering i bymidten 2023	KMU	Anlæg	500.000	0
Bygningsmæssige særønsker	BKU	Anlæg	-4.500.000	0
Anlægsbevilling med midler overført fra Børne- og Ungeforvaltningen	BKU	Anlæg	4.500.000	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2022	BKU	Anlæg	0	-2.500.000
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2017	BKU	Anlæg	0	-1.744.236
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2024	BKU	Anlæg	0	4.244.236
I alt			**0**	**0**

Renovering af køkkener, dagtilbud

Der oprettes en anlægsbevilling til renovering af køkkener i dagtilbud i henholdsvis Kildegården og Solskrænten. Bevillingen finansieres af anlægsbevilling under Børn- og Ungeudvalget.

Ombygning af Bjerggårdshaven

Der oprettes en anlægsbevilling til ombygning af køkken til træningsfaciliteter på Bjerggårdshaven. Ombygningen finansieres af anlægsbevilling under Ældre- og Handicapudvalget. Afledt drift er opgjort til 41.000 kr. årligt.

Ombygning af 3 lokationer under tandplejen

Der oprettes en anlægsbevilling til ombygning af 3 lokationer under tandplejen. Bevillingen finansieres af anlægsbevilling under Sundhedsudvalget.

Velfærdens Fundament – Stitunnel i Lumby

Stitunnelen i Lumby, som er bevilget som en del af den lokale velfærdsaftale i Lumby, er blevet dyrere. Derfor flyttes der i denne sag 1,1 mio. kr. fra bufferpuljen under skoler og lokale aftaler i "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget til bevillingen "Velfærdens Fundament - Stitunnel (Bladstrupvej i Lumby)" under By- og Kulturudvalget.

Legepladspuljen

Legepladspuljen tilføres 950.000 kr. fra anlæg under Børne- og Ungeudvalget til sikring af nedbrydning og bortskaffelse af udtjent legepladsudstyr.

Cykelparkering i bymidten 2023

Projekt vedrørende cykelparkering i bymidten flyttes fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget.

Anlægsmidler fra Børne- og Ungeudvalget

Der flyttes 4,5 mio. kr. fra bevillingen "Bygningsmæssige særønsker" til eksisterende bevilling "Midler overført fra Børne- og Ungeudvalget". Dette er mere i tråd med formålsbeskrivelsen, da midlerne blev overført fra Børn- og Ungeudvalget i forbindelse med Årsberetningen 2022.

Bygningsfornyelse af enkeltejendomme

Der gives årligt en anlægsbevilling til byfornyelse af enkeltejendomme.

Restbudgetter på i alt 4,2 mio. kr. fra 2 tidligere bevillinger til bygningsfornyelse af enkeltejendomme flyttes til bevillingen Byfornyelse af enkeltejendomme 2023.

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 121,7 mio. kr. i kassen i 2023, som tages op igen til anvendelse i 2024-2025.

Påvirkning af kassebeholdningen

Beskrivelse	Udvalg	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	I alt
Anlægsprojekter, periodisering	ØKU	Anlæg	-16.991	16.688	251	51	0
Anlægsprojekter, periodisering	BKU	Anlæg	-74.578	-40.942	115.521	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	BUU	Anlæg	-700	700	0	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	ÆHU	Anlæg	-568	568	0	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	KMU	Anlæg	-28.850	13.350	15.500	0	0
Anlægsprojekter, periodisering	SU	Anlæg	0	0	0	0	0
Kassepåvirkning	**Intet**	**Finans-poster**	**121.687**	**9.637**	**-131.272**	**-51**	**0**

Odenses Kommunes bruttoanlægsniveau vil med sagens budgetflytninger være på 752,6 mio. kr. i 2023, hvilket er 36,8 mio. kr. over kommunens vedtagne budget for 2023. Der er ikke regnskabssanktion i 2023 på anlæg, men dog en aftale mellem KL og regeringen om, at der sigtes efter ”aftaleoverholdelse".

Endvidere vil bruttoanlægsniveauet i 2024, med sagens flytninger, være på 904,9 mio. kr. Bruttoanlægsrammen for 2024 er med kommunernes økonomiaftale imellem regeringen og KL hævet til 19,3 mia. kr. på landsplan. De vejledende kommuneniveauer er ikke endeligt udmeldt endnu. Forudsættes samme ramme i 2024 som i 2023, så vil Odense Kommune være knap 190 mio. kr. over kommunens vejledende andel af rammen på landsplan. Dette kan derfor betyde, at der er behov for, at yderligere projekter periodiseres også i overslagsårene, hvilket vil ske i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024-2027.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2023

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023

Bilag 3. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægsopfølgning 1. halvår 2023

Punkt 6: Frigivelse af anlægsreserver til Odense Letbane og ekstra driftsindskud vedrørende 2022

00.30.00-S00-3-23

Resume

Denne sag handler om en anmodning fra Odense Letbane om frigivelse af den centrale anlægsreserve og et behov for driftstilskud på baggrund af lavere passagerindtægter i 2022.

Baggrunden for anmodningen består af to dele. Den første del vedrører stigende anlægsudgifter til bl.a. trafiksignaler samt Syn og Skøn. Mens den anden del handler om Odense Letbanes driftsunderskud i 2022 på 12,0 mio. kr.

Det er fortsat Odense Letbanes opfattelse, at den samlede anlægsøkonomi kan holdes indenfor det eksisterende budget. Med denne sag godkender byrådet anmodningen fra Odense Letbane.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Der udbetales 12,0 mio. kr. i 2023 til Odense Letbane i ekstra driftsindskud vedrørende 2022, hvor 10,7 mio. kr. kommer fra Odense Kommunes opsparing til linje II og 1,3 mio. kr. kommer fra driftsreserven til Odense Letbane i 2027.
2. Der indenfor rammerne af Odense Letbanes anlægsbudget frigives 23,1 mio. kr. fra de centrale reserver.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Letbane har anmodet Odense Kommune om at få tilført 12,0 mio. kr. fra kommunens budget for driftstilskud til Odense Letbane og frigivet 23,1 mio. kr. fra Odense Kommunes andel af den centrale anlægsreserve i 2023.

Anmodningen kommer på baggrund af Odense Letbanes foretræde på Økonomiudvalgsmødet den 10. maj 2023. På mødet blev der præsenteret regnskabstal for 2022 og behov for frigivelse fra de centrale anlægsreserver.

Ekstra driftstilskud vedrørende 2022

Udbetalingen af driftstilskud kommer på baggrund af regnskabet for Odense Letbane i 2022, som endte med et driftsunderskud på 12,0 mio. kr.

Underskuddet er opstået ved lavere passagerindtægter end forventet. Der var i Odense Letbanes budget en forventet indtægt på 11,7 kr. pr. påstigning, som realiseret for 2022 blev 8,1 kr. pr. påstigning.

Forklaringen på afvigelsen skal findes i Odense Letbanes indtjening på de forskellige billettyper. Odense Letbane havde i 2022 en gennemsnitsindtægt på 3,2 kr. pr. påstigning på de passagerer, der fx anvendte pendlerkort. Modsat de passagerer, der anvendte rejsekort, hvor gennemsnitsindtægten var 12,9 kr. pr. påstigning. Heraf kom ca. 27 % af de samlede passagerindtægter i 2022 fra passagerer, der anvendte rejsekort.

Frigivelse af anlægsreserver

Odense Letbane ønsker at anmode om frigivelse af 32,0 mio. kr. fra de centrale reserver. Frigivelsen fordeles med 23,1 mio. kr. fra Odense Kommunes andel og 8,9 mio. kr. af statens andel af de centrale reserver. Der er i de 23,1 mio. kr. indeholdt en korrektion til tidligere frigivelse på 1,4 mio. kr.

Odense Letbane har oplyst følgende om de øgede anlægsudgifter:

- Det kræver flere ressourcer og øgede omkostninger at sikre igangværende og forventede Syn og Skøn og Voldgiftssager, samt berigtigelsessager.
- Øget kompleksitet i håndtering af trafiksignaler.
- Støj og vibrationer har presset budgettet, herunder ressourcer, undersøgelser og afhjælpende tiltag.
- Øgede mobiliseringsomkostninger i 2022.

Det samlede anlægsbudget er opgjort til 3.602 mio. kr. og de centrale reserver vil som følge af denne sag herefter udgøre 3,4 mio. kr. hos Odense Kommune og 7,2 mio. kr. hos staten.

Økonomi

Med byrådets godkendelse af indstillingen i denne sag vil driftstilskuddet på 12,0 mio. kr. finansieres ved Odense Kommunes opsparing til linje II (10,7 mio. kr.) og driftsreserve til Odense Letbane (1,3 mio. kr.).

Selvom en lille rest af opsparing til letbanens linje II i 2023 anvendes med indstillingen i denne sag, vil en eventuel linje II stadig kunne opstartes i 2025. Der vil stadig være fuld finansiering til at kunne anlægge linje II, givet det statslige tilsagn om medfinansiering.

I nedenstående tabel ses kassepåvirkningen og ændringer i budgetter i de enkelte år.

1.000 kr.	Stryringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ekstra driftstilskud vedr 2022								
Ekstra indskud i 2023 fra Linje II	Balanceforskydninger	Intet udvalg	12.000	0	0	0	0	12.000
Brug af opsparing fra Linje II	Balanceforskydninger	Intet udvalg	-10.701	0	0	0	0	-10.701
Brug af driftsreserve	Balanceforskydninger	Intet udvalg	0		0	0	-1.299	-1.299
Kassepåvirkning			**1.299**	-	-	-	- **1.299**	- **0**

Set over hele perioden påvirker denne sag ikke kassebeholdningen.

Den centrale anlægsreserve er allerede indeholdt i det totale anlægsbudget, men anvendelse af denne reserve forudsætter forudgående godkendelse af bidragsyderne, herunder Odense Kommune.

Punkt 7: Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Stige

00.16.00-P27-64-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Stige.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Stige.

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

- Modernisering: 3,0 mio. kr.
- Vedligehold: 2,9 mio. kr.
- Lokalområdet: 1,4 mio. kr.

Aftalen giver penge til bl.a. et løft af Stige Skoles faglokale til madkundskab, toiletter og udeområder.

Lokalområdet bliver styrket med fx en helhedsplan for Stige Hallen som lokalt centrum og et grønt mødested med et madpakkehus.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Stige, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Stige" på 4,4 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

Beslutning

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

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Stige er den tredje af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2023.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 8. februar til 26. februar 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Stige mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 22 % af borgerne i området har bidraget til velfærdsaftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 20. februar 2023 blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Stige, hvor deltagerne også bidrog med forslag og idéer.

På et online borgermøde den 13. marts 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet og foreningsmødet.

Partnerskabet for Stige, som består af repræsentanter for skolen, foreningslivet og Stige Kirke har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

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

- Natur – kanalen, havnen og det gamle færgeleje
- Flere mødesteder
- Bedre sikring af bløde trafikanter

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

Modernisering af Stige Skole

Opgradering af skolens udeområde

Skolens udeområde opgraderes med bl.a. nye højbede, overdækning af en atriumgård, små flytbare hytter og basketkurve.

Opgradering af faglokale til madkundskab

Lokalet til madkundskab opgraderes med nye arbejdsstationer og renovering/udskiftning af ventilation.

Ombygning af toilet

Et drengetoilet med kummer ombygges til et kønsneutralt toilet.

Udskiftning af gulvbelægning i ét lokale

I forbindelse med ændret anvendelse af et lokale udskiftes gulvbelægningen med en mere praktisk og hygiejnisk løsning.

Initiativer i lokalområdet

Tilskud til MF Færgehans

Der gives et tilskud til Foreningen MF Færgehans til at vedligeholde Færgehans og de to broer.

Tilskud til opgradering af toilet ved Stige Bådehavn

Der gives et tilskud til opgradering af et eksisterende toilet ved Stige Bådehavn. Toilettet er offentligt tilgængeligt.

Stirute/-runde langs kanalen og ind i Stige

Der laves en afmærket vandre-/løberute, der går langs kanalen og ind i Stige som en afveksling i forhold til at gå langs kanalen. Det nye område ved Everenden tænkes ind i rutens fastlæggelse.

Shelterplads ved Everenden

I det nye område ved Everenden er der afsat areal til en shelterplads, men shelterne er ikke finansieret. Der afsættes et beløb til et shelter og en bålplads ved Everenden. Hvis shelterne bliver finansieret via projektet, går midlerne i stedet til skolens udeområde.

Tilskud til helhedsplan for Stige Hallen som lokalt centrum

Der gives et tilskud til Stige Hallen til udvikling af en helhedsplan for hallen som et lokalt centrum og samlingssted for lokalområdets borgere. Planen skal indtænke alle generationer i brug af hallen – herunder specielt de unge, der savner et mødested, men også børnefamilier og ældre.

Tilskud til ”grejbank” til Stige Hallen

For at udvide Stige Hallens tilbud til nuværende og kommende brugere gives et tilskud til hallen til en ”grejbank” med udstyr til fx hockey, floorball, bordtennis mv.

Grønt mødested ved legeplads bag ”Kahytten”

Legepladsen bag ”Kahytten” udvikles til et lokalt mødested med et madpakkehus til 20 – 30 personer. På pladsen opsættes en informationstavle med formidling af områdets kultur og historie. Stiruten/-runden (se ovenfor) annonceres på informationstavlen.

Vedligeholdsprojekter på skolen

Midlerne til vedligehold går hovedsageligt til udbedring af taget på Stige Skole.

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

Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med velfærdsaftalen til at bidrage til indretningen af det grønne mødested og fastlæggelse af en stirute/-runde langs kanalen og ind i Stige. Endvidere forpligter Stige Hallen sig til at inddrage hallens nuværende brugere og andre lokale interessenter i dialog om en helhedsplan for hallen som lokalt samlingssted for alle generationer.

Den fulde velfærdsaftale for Stige og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 2,9 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 4,4 mio. kr., så der i alt er givet 7,3 mio. kr. til Stige og Stige Skole.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-300.000	-900.000	-3.200.000	-4.400.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Stige	BKU	Anlæg	300.000	900.000	3.200.000	4.400.000
I alt			**0**	**0**	**0**	**0**

Afledt drift af aftalen udgør 127.200 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Stige

Dataopsamlingsrapport for borgerinddragelsen i Stige

Punkt 8: Godkendelse af ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald efter offentlig høring

07.17.00-P24-1-22

Resume

Denne sag handler om godkendelse af ændringer af gældende ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald efter, at forslaget har været i offentlig høring.

Byrådet godkendte den 29. marts 2023 at sende forslag til ændringer i ordning for tekstilaffald i regulativet for husholdningsaffald i fire ugers høring.

I høringsperioden har Odense Kommune ingen høringssvar modtaget. Ordningen, som forelagt byrådet den 29. marts 2023, indstilles således til godkendelse.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Genanvendelse af affald fra husstande er et centralt element i en klima- og miljøvenlig storby. Med denne sag muliggøres en højere grad af genanvendelse af tekstilaffald fra alle husholdninger.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender ændringer i ordningen for tekstilaffald i Regulativ for husholdningsaffald.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Byråd vedtog på møde den 29. marts 2023 at sende forslag til ændring af ordning for tekstilaffald i Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring.

Byrådet var blevet forelagt forslag, hvor ordningen for tekstilaffald ændres til en bestille-ordning, som borgerne kender det fra farligt affald og storskrald. Dette betyder, at borgeren selv skal bestille separat afhentning af tekstilaffald i særskilte poser, som efterfølgende afhentes særskilt af Odense Renovation.

Ordningen for tekstilaffald ændredes som følge af Odense Renovations anmodning om forslag til ændring.

Ordningen for tekstilaffald i Regulativet for husholdningsaffald har været i offentlig høring i fire uger i perioden den 27. marts til den 24. april 2023.

I høringsperioden har Odense Kommune ikke modtaget bemærkninger til ordningen for tekstilaffald. Forslaget til ændringer af ordningen er således fastholdt i sin helhed i forhold til det for byrådet forelagte den 29. marts 2023.

Den nye ordning ses i vedlagte bilag.

Regulativet for husholdningsaffald vil træde i kraft kort tid efter byrådets godkendelse.

Økonomi

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

Andelen af denne ændring er så lille i Odense Renovations økonomi, at det ingen betydning har. Derfor har det heller ikke betydning for renovationstaksterne.

Bilag

Bilag Forslag til ny ordning for tekstilaffald 090223

Punkt 9: Omprioritering af midler til Tarup Børnehus

00.30.08-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om omprioritering af midler til håndtering af udflytning af dagtilbudsbørn til pavillon, som følge af lukning af bygningen, hvor Tarup Børnehus har til huse. Det er blevet konstateret, at bygningen ikke lever op til brandregulativet i forhold til at huse dagtilbudsbørn.

Tarup Børnehus blev, i samråd med Børn- og Ungeforvaltningen, lukket af By- og Kulturforvaltningen den 1. maj 2023. En ekstern rådgiver har undersøgt forholdene i bygningen i forhold til brandsikkerhed og flugtveje. Den eksterne rådgivers konklusion er, at bygningen frarådes til brug for dagtilbud.

En varig løsning i forhold til bygningens fremtid vil blive fremlagt i en senere sag, når dette er afdækket.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Genhusning af dagtilbudsbørn Tarup Børnehus" på 6,1 mio. kr. fordelt med 3,4 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027. Bevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

2. Der flyttes 6,1 mio. kr. fra den løbende anlægsramme ”Opretning på kommunale bygninger” under By- og Kulturudvalget til anlægsbevillingen "Genhusning af dagtilbudsbørn Tarup Børnehus" med 4,3 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om omprioritering af midler til håndtering af udflytning af dagtilbudsbørn til pavillon, som følge af lukning af bygningen, hvor Tarup Børnehus har til huse. Det er blevet konstateret, at bygningen ikke lever op til brandregulativet i forhold til at huse dagtilbudsbørn.

Tarup Børnehus huser ca. 70 børnehavebørn. Tarup Børnehus blev, i samråd med Børn- og Ungeforvaltningen, lukket af By- og Kulturforvaltningen den 1. maj 2023. En ekstern rådgiver har undersøgt forholdene i bygningen i forhold til brandsikkerhed og flugtveje. Den eksterne rådgivers konklusion er, at bygningen frarådes til brug for dagtilbud.

En varig løsning i forhold til bygningens fremtid vil blive fremlagt i en senere sag, når dette er afdækket.

Genhusning af børnene foreslås løst ved hjælp af en midlertidig pavillonløsning. Dette medfører, at der opsættes en pavillon på 320 m^2, som er indrettet til daginstitution på den kommunale nabomatrikel, der p.t. henstår som frasætningsplads for rideskolens hestetrailere m.v. Ved at vælge denne løsning kan børnehavens nuværende legeplads forsat anvendes.

Konsekvenser og finansiering af genhusning

For at genhuse de børn, der går i børnehuset forventes nedenstående udgifter:

Genhusning af dagtilbudssag i Pavilloner 300 m2						
Beløb i kr.	**Samlet**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Håndværkerudgifter						
Opsætning og demontering af pavillon inkl. brand, statik og drift – samt aflevering.	990.000 kr.	990.000 kr.				
Klargøring og demontering af installation til pavilloner, EL, VVS, Kloak og IT	214.500 kr.	214.500 kr.				
Flytteudgifter inkl. containerleje	825.000 kr.	825.000 kr.				
Forsikring	26.400 kr.	26.400 kr.				
Myndighed	8.580 kr.	8.580 kr.				
Leje af pavilloner i 4 år	2.904.000 kr.	363.000 kr.	726.000 kr.	726.000 kr.	726.000 kr.	363.000 kr.
BKF ekstraudgifter	220.000 kr.	110.000 kr.	110.000 kr.			
Opsætning/Nedtagning af telte						
Brandstrategi Rambøll						
Vagt sikringsenheden						
Tømrer foranstaltning i telt						
Flyt af garderober fra flugtveje						
Materiale/miljøprøve OBH-gruppen						
Flyt af hestetrailer m.m.						
Håndværker udgifter i alt	**5.188.480 kr.**	**2.537.480 kr.**	**836.000 kr.**	**726.000 kr.**	**726.000 kr.**	**363.000 kr.**
Byggeplads - Anstilling, Drift og Afregning - 3,5 %	**181.597 kr.**	181.597 kr.				
Adminstration - 4 %	**207.539 kr.**	207.539 kr.				
Rådgiverydelser - 0%	**0 kr.**	0 kr.				
Uforudsete udgifter - 10 %	**518.848 kr.**	518.848 kr.				
Total	**6.096.464 kr.**	**3.445.464 kr.**	**836.000 kr.**	**726.000 kr.**	**726.000 kr.**	**363.000 kr.**

Der er i ovenstående forudsat leje af pavillon i fire år. Der forventes en udgift til leje af pavillonen på 2,9 mio. kr.

Derudover forventes ekstraudgifter i forbindelse med etablering af pavillon på samlet 3,2 mio. kr. Samlet er der en forventet udgift på 6,1 mio. kr.

Hvis pavillonen skulle købes af Odense Kommune, vil købet beløbe sig til 7,2 mio. kr. Derudover må påregnes afledt drift til eventuel nedtagning og opsætning af pavillon samt udgifter til opbevaring af pavillonen, når den ikke er i brug. Der er desuden i budget 2019 truffet beslutning om, at børnehuse i kommunen ikke skal have varigt hjemme i pavilloner. Det kan være muligt at ombygge det indvendige af den eventuelt indkøbte pavillon til andre målgrupper, men det må forventes at have relativt store omkostninger. Forvaltningen anbefaler på baggrund af dette ikke denne løsning.

Genhusningen foreslås finansieret via midler afsat under den løbende ramme for "Vedligeholdelse og opretning af kommunale bygninger", således at der fremrykkes 3,4 mio. kr. fra 2024 til 2023. Fremrykningen skyldes, at den afsatte ramme for 2023 allerede er disponeret vedligeholdelses- og opretningsprojekter. Rammen for 2024 er endnu ikke disponeret.

Omprioriteringen har den konsekvens, at vedligeholdelsesefterslæbet på den kommunale bygningsmasse vil stige. Det skyldes, at genhusningen ligger udover formålet med den løbende anlægsramme. Rammen er allokeret til at håndtere eksempelvis udskiftning af udtjente sportsgulve, udskiftning af vinduer og tage, skimmelsanering, udskiftning af asbest i rørisoleringer og tætning af kloakledninger.

Denne sag skal ses i forlængelse af sag om "Håndtering af påbud", som udvalget behandlede 22. februar 2023, hvor udvalget besluttede at prioritere op til 38,0 mio. kr. af vedligeholdelsesrammen til at håndtere påbud.

Denne sag kommer udover det afsatte beløb i sagen, da genhusningen ikke er udløst af et påbud.

En varig løsning af bygningens fremtid håndteres ikke via denne sag. By- og Kulturudvalget og byrådet vil få forelagt en særskilt sag med forslag til varig løsning.

Økonomi

Sagen giver anledning til en negativ likviditetsmæssig påvirkning af kassen i 2023 på 3,4 mio. kr., hvilket bliver modsvaret af en tilsvarende positiv påvirkning i 2024.

Beløb i kr.	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ny Bevilling: Genhusning af dagtilbudsbørn Tarup børnehus	Anlæg	BKU	3.445.464	836.000	726.000	726.000	363.000	6.096.464
Opretning på kommunale bygninger	Anlæg	BKU	0	-4.281.464	-726.000	-726.000	-363.000	-6.096.464
Kassen	Finansposter	Intet udvalg	-3.445.464	3.445.464	0	0	0	0
I alt			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0

Sagen giver ikke anledning til øget afledt drift.

Punkt 10: Lukket: Salg af areal i Tietgenbyen

82.02.00-G10-1-23

Punkt 11: Lukket: Salg af serviceareal til Boliger

13.06.02-P19-204-20

Punkt 12: Lukket: Odense Letbane - Kontraktforhold

00.30.00-S00-3-23

Punkt 13: B-sag: Godkendelse af Økonomiudvalgets budgetbidrag og budgetanalyser

00.30.10-A26-1-20

Resume

På udvalgsmødet den 31. maj drøftede Økonomiudvalget udvalgets budgetbidrag til budget 2024. I denne sag skal Økonomiudvalget godkende udvalgets budgetbidrag til Budget 2024, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024.

Økonomiudvalget bestiller hvert år, som led i budgetprocessen, et antal budgetbidrag fra udvalgene, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Økonomiudvalgets budgetbidrag består af:

- Budgetanalyse 1, 2, 3 og 4
- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker
- Oversigt over nye mulige indsatser for fremtidens Vollsmose

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Borgmesterforvaltningen vedrørende takster og skøn for driftsoverførsler fra 2023 til 2024. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets budgetbidrag, som herefter indgår i drøftelserne af udvalgets budgetforslag for 2024. Budgetbidragene består af:

1. Budgetanalyse 1, 2, 3D og 4.
2. Borgmesterforvaltningen pålægges i tæt samarbejde med direktørgruppen at komme med forslag til, hvordan der bedst arbejdes videre med effektiviseringer og omprioriteringer i fællesskab og på tværs mellem de syv forvaltninger i samspil med den løbende effektiviserings- og omprioriteringsstrategi.
3. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
4. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg".
5. Oversigt over nye indsatser for Fremtidens Vollsmose.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Budgetanalyser til Økonomiudvalget

De økonomiske rammevilkår har ændret sig markant i de seneste år. Ruslands invasion af Ukraine med høj inflation og stigende renter til følge har lagt en dæmper på verdensøkonomien, som i forvejen er præget af efterdønninger fra coronapandemien.

Samtidig er der sket et markant skifte i de finanspolitiske prioriteringer på Christiansborg og endelig har regeringen varslet ændringer på en række områder, som påvirker kommunerne.

Det peger alt sammen hen imod et paradigmeskifte, hvor kommunerne i højere grad må forventes at skulle finde råderum indefra, og hvor fremtidsudsigterne både viser personale- og pengemangel.

På baggrund af dette bestilte Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmeldingen 4 budgetanalyser som budgetbidrag til Budget 2024, som hver dækker over en bred vifte af kommunens opgaver.

Budgetanalyserne skal bidrage til at udvikle velfærden i Odense. De skal dels være med til at anvise løsninger på rekrutteringsudfordringen, og dels være med til at skabe råderum til opgaver på kort sigt og udfordringer og investeringer på langt sigt.

Opsamling og det videre arbejde med budgetanalyserne

Direktørgruppen nedsatte i marts måned, på baggrund af de foreslåede indsatser i de 4 budgetanalyser, 13 projektgrupper med tilhørende styregrupper, som siden har arbejdet med budgetanalyserne. Det har været et stort set-up, som har krævet

koordinering - både i forvaltningerne og på tværs af forvaltningerne - i forhold til indhold og retning i de forskellige delanalyser.

Nogle af delanalyserne har haft en kompleksitet, så det har været vanskeligt at nå hele vejen i mål med alle aspekter af analysen, inden der skulle foreligge et budgetbidrag. Det gælder eksempelvis Budgetanalyse 2 med Velfærdsteknologi, digitalisering og rekruttering. Analysen er nået langt, men det er et stort område at afdække, som konstant udvikler sig med ny viden.

En anden udfordring har været at adskille, hvilke indsatser der spiller ind i budgetanalyserne, og hvilke der spiller ind i forvaltningernes eget arbejde med effektiviserings – og omprioriteringskravet, således der ikke peges på de samme indsatser eller tiltag to gange. Det kræver en skarp koordinering og helhedssyn at adskille, hvad der bør medgå som centrale effektiviseringer, og hvad der naturligt indgår som decentrale effektiviseringer i eget udvalg. Det gælder eksempelvis i forhold til det videre arbejde med kategoristyring og arbejdet omkring velfærdsteknologi og digitalisering.

Ovenstående medfører, at der samlet set indtil videre kun er påvist et begrænset potentiale på tværs af alle budgetanalyser samt et antal årsværk, som frigøres via digitalisering og investeringer.

Det foreslås, at Borgmesterforvaltningen i tæt samarbejde med Direktørgruppen får til opgave frem mod Økonomiudvalgets drøftelse af Budgetforslag 2024 i august 2023 at komme med forslag til, hvordan der bedst arbejdes videre med effektiviseringer og omprioriteringer i fællesskab og på tværs mellem de syv forvaltninger. Dette skal ske i samspil med effektiviserings- og omprioriteringsstrategien, som hvert udvalg løbende arbejder med.

Til drøftelserne i august vil det samlede økonomiske udgangspunkt for Budget 2024 være kendt, og de videre drøftelser omkring budgetanalyserne kan bl.a. tage udgangspunkt i dette og et eventuelt behov for yderligere effektiviseringer og omprioriteringer.

Beskrivelse af budgetanalyserne

Budgetanalyse 1, 2 og 4 indgår som en del af budgetbidragene til Økonomiudvalget. Budgetanalyse 4 består af 7 delanalyser. Budgetanalyse 3 er opdelt i 4 delanalyser, hvoraf det kun er delanalyse 3D, som indgår som en del af budgetbidraget til Økonomiudvalget.

I nedenstående afsnit gives et kort resumé af budgetanalyserne, og de er desuden vedlagt som bilag.

Budgetanalyse 1 – tiltrække nye borgere og virksomheder

Analysen peger på, at der fortsat er stort potentiale for øget bosætning blandt målgrupperne i den eksisterende bosætningsstrategi. Analysen peger desuden på, at potentialet for øget bosætning blandt internationale studerende og arbejdstagere er så væsentligt, at man med fordel kan fokusere mere eksplicit på de disse to målgrupper i ny bosætningsstrategi.

Det anbefales, at en ny bosætningsstrategi fokuserer på målgrupperne med de største og særlige potentialer, og afdækker mulig samarbejder, der kan koble bosætningsindsatser med virksomhedernes behov for arbejdskraft. En ny bosætningsstrategi anbefales således at tage afsæt i:

1. Fastholdelse af nyuddannede

2. Tiltrækning og fastholdelse af helt unge
3. Fastholdelse af internationale arbejdstagere
4. Fastholdelse af internationale studerende
5. Fastholdelse af småbørnsfamilier og tiltrækning af tilbageflyttere
6. Klyngemedarbejdere
7. Kreative
8. Seniorer

Udover at udgøre et væsentligt potentiale for øget bosætning er disse målgrupper tilsammen kendetegnet ved i særlig grad at kunne understøtte storbytransformationen og en positiv erhvervsudvikling, idet adgangen til kvalificeret arbejdskraft er en helt afgørende parameter i forhold til tiltrækning af nye virksomheder og eksisterende virksomheders mulighed for vækst.

Budgetanalyse 2 - Velfærdsteknologi – digitalisering / rekruttering

Frem mod 2030 vil der i Odense Kommune forventeligt komme til at mangle op i mod 650 medarbejdere på velfærdsområderne. Udfordringerne findes særligt indenfor sundhed og ældrepleje samt pasning af de mindste børn.

Et hovedgreb for at imødegå denne udfordring er at anvende teknologier på nye og flere områder. Med afsæt i denne tidligere regerings 10-årsplan for teknologi og automatisering, som skal frigøre ressourcer til borgernær velfærd svarende til 10.000 årsværk, er det ambitionen, at Odense Kommune kan bruge teknologi til at løse opgaven svarende til 350 årsværk frem mod 2030.

Udgangspunktet for budgetanalysens teknologiske løsningsmuligheder er KL's caseanalyse for tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt samt Teknologiradaren, der peger på anvendelige og modne teknologier. Dette dækker dog ikke alle teknologier, der frem mod 2030 skal være med til at frigøre 350 medarbejderes opgaveløsning. Derfor lægges der op til, at der udarbejdes et årshjul for løbende at præsentere business cases for moden teknologi til politiske drøftelser.

Budgetanalyse 3D – Optimering af Governance/koordinering af møder

Følgende er analysens hovedkonklusioner:

Fundraising:

Analysens samlede resultater viser, at der i dag i Odense Kommune arbejdes med fundraising på forskellig vis og i forskelligt omfang i de enkelte forvaltninger. Der er ingen tværgående strategi for indsatserne og ingen formel intern organisering omkring opgaverne.

Erfaringer peger på, at det er muligt at indhente endog store fondsbevillinger til at finansiere kommunale udviklings- og anlægsprojekter. Det kan også konkluderes, at der internt i Odense Kommune findes erfarne fundraising-kompetencer blandt medarbejdere i de forskellige forvaltninger, hvilket giver Odense Kommune et stærkt afsæt for at arbejde mere strategisk med fundraising.

Der anbefales derfor:

- At der nedsættes en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra Odense Kommune, der som første skridt i strategiudviklingen gennem yderligere analyser samt en række prøvehandlinger, gør konkrete erfaringer med mulige rammer for samarbejdet.

- At der udarbejdes en fælles strategi for fondssamarbejde i Odense Kommune.
- At der afsættes midler til 2-3 årsværk, der kan arbejde udførende med strategiudvikling, prøvehandlinger og implementering.

Optimeringer af governance/koordinering og møder:

Analysens samlede resultater i dette spor peger i retning af muligheder for optimering på de belyste områder: Mødestrukturer, Øget digitalisering, MED-struktur samt Trivselsmålinger.

Det er ligeledes en konklusion, at disse optimeringer kan skabe effektiviseringer i form af at frigive tid til at løse kerneopgaven og højne kvaliteten i det. Analysens resultater indikerer dog samtidig, at disse effektiviseringer vil være vanskelige at kapitalisere.

Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med de belyste områder og:

- At ledelsesstrengen gennemgår den eksisterende mødestruktur – både lokalt i de enkelte forvaltninger samt på tværs af kommunen. Dette med henblik på større effektivitet i forberedelse, afvikling samt efterbehandling af møder.
- At digitaliseringssporet omkring RPA-løsning på hovedpostkasser samt adgang til First Agenda besluttes og implementeres.
- At der igangsættes dialog og drøftelser med MED-siden med henblik på optimering af tid i MED-organisationen.
- At der igangsættes en drøftelse i MED-systemet af hyppighed af trivselsmålinger fx hvert 2. eller 3. år samt muligheder for lokalt trivselsarbejde i den mellemliggende periode.

Budgetanalyse 4 - Indkøb og samarbejde

Budgetanalysen har skulle vise, hvordan der kan frigøres midler på udvalgte områder inden for indkøb, konkurrenceudsættelse, nye samarbejder og energi.

Budgetanalysen består af 7 delanalyser. De 7 delanalyser er i denne afrapportering inddelt i 3 grupper:

1. Delanalyser med økonomisk potentiale
2. Delanalyser, som anbefales, at der arbejdes videre med
3. Delanalyser, som anbefales afsluttet

Delanalyse	Økonomisk potentiale	Behov for videre analyse	Afsluttes
1. Potentialer ved kategoristyring		X	
2. Potentiale ved kommunale samarbejder – IT	X		
3. Potentiale ved kommunale samarbejder – akutfunktion			X
4. Potentiale ved kommunale samarbejder - hjælpemiddelområdet		X	
5. Potentiale ved kommunale samarbejder – rehabilitering			X
6. Potentiale ved øget konkurrence udsættelse og hjemtagelse af opgaver		X	
7. Energi – Borgerenergifællesskab		X	

Budgetanalysen på tværs af de 7 delanalyser kan påvise et økonomisk potentiale på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 0,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2024 et samlet driftsbudget på i alt 1.088 mio. kr. Det samlede budget består af 1.020 mio. kr. på styringsområdet Service, 68 mio. kr. på styringsområdet særlige driftsområder samt et budget vedrørende anlæg på 308

mio. kr.

Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven, som hviler på tre ben, der består af:

- Demokratisk understøttelse, som skal forstås både som en daglig understøttelse af byråd og Økonomiudvalg samt i bred forstand understøttelse af Odense og offentligheden i al almindelighed.
- Kommunale fællesopgaver, som skal ses som opgaver, der går på tværs af de syv forvaltninger i Odense Kommune.
- Bytransformation og vækst, som skal forstås som en bred understøttelse af den udvikling, som Odense gennemgår samt af indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i byen.

I bilag 1 er der en detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med 3 forslag til anlægsønsker inden for kategorierne: Byudvikling og Infrastruktur, Kultur og Fritid samt øvrig.

Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser.

I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist.

1.000 kr. - 2024-priser	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	I alt
Øvrig						
Udskiftning af skolernes it-infrastruktur	7.450	7.450				**14.900**
Kultur og fritid						
Elevator og adgangsforhold til historiens hus	500					**500**
Byudvikling og Infrastruktur.						
Vollsmose erhvervs- og bydelshushus	22.350					**22.350**

Udskiftning af skolernes IT-infrastruktur

Der skal ske en opgradering af IT-infrastrukturen på skolerne, da det eksisterende udstyr er forældet. I 2012 blev der henover en 3-årig periode afsat en bevilling på 30 mio. kr. til etablering af IT-infrastruktur på skolerne. Der blev ikke afsat midler til afledt drift, og derfor er det aktive udstyr i dag så forældet, at det skal udskiftes af både drifts- og sikkerhedsmæssige årsager.

Elevator og adgangsforhold til Historiens Hus

Adgangsforholdene til Historiens Hus tilgodeser på nuværende tidspunkt ikke gangbesværede. Der ønskes derfor forbedring af adgangsforhold hovedsageligt i form af en elevator.

Historiens Hus holder til i Skt. Knuds Kloster ved siden af Odense Domkirke. Da bygningen er fredet, er det nødvendigt at få Kulturarvsstyrelsens godkendelse til etablering af elevator på huset. Der ønskes derfor midler til at få udarbejdet et projekt, der med respekt for bygningens historie kan godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Herefter fremlægges nyt anlægsønske om realisering af projektet.

Etablering af et nyt erhvervshus/bydelshus

Se nedenstående afsnit om nye indsatser i Fremtidens Vollsmose

Oversigt over nye indsatser i Fremtidens Vollsmose

I arbejdet med omdannelsen af Vollsmose er der fokus på tre hovedgreb:

1. De fysiske forandringer i området
2. Til- og fraflytning og udlejningskriterier
3. Flere i job og uddannelse

Som en konsekvens af de fysiske forandringer i området er der behov for at etablere et erhvervshus/bydelshus med kommunale arbejdspladser.

Etablering af et nyt erhvervshus/bydelshus

Odense Kommune har i dag arbejdspladser placereret i to lejemål i Birkeparken og Egeparken, der står over for nedrivning, som følge af den lovbestemte udviklingsplan. Nedrivningen er planlagt til at ske fra 2026/2027, hvorfor der på dette tidspunkt vil være behov for et nyt lejemål til 500 kommunale arbejdspladser i Vollsmose.

I budgetforlig 2022 nævner forligspartierne, at de ser et erhvervshus/bydelshus som en vigtig del af omdannelsen af Vollsmose. Huset forventes at indeholde kommunale kontorarbejdspladser suppleret med udadvendte, kommunale og private funktioner samt privat erhverv, som kan gøre huset til et attraktivt sted i Odense og spille sammen med livet i bydelen. Både flere medarbejdere og borgere vil i givet fald få deres daglige gang i Vollsmose. Derved kan huset og de eksisterende kommunale tilbud spille en væsentlig rolle i Vollsmoses udvikling og være med til at skabe en ny og velfungerende blandet bydel.

Der arbejdes på en løsning, hvor en privat investor opfører erhvervshuset/bydelshuset, og Odense Kommune lejer sig ind. Den aktuelle lejebevilling fra Egeparken og Birkeparken overføres til det nye hus, og derudover er der behov for en ekstra bevilling, der søges som anlæg. Denne løsning betyder en ekstra husleje, da et nyopført hus vil medføre en meromkostning i forhold til at leje sig ind i nuværende byggeri. Det skyldes primært, at en husleje for investor skal kunne afspejle udgiften til opførelsen af ejendommen. Niveauet for den ekstra husleje er endnu ikke afklaret.

Udover økonomi indeholder sagen også et element med deponeringsforhold. Når kommunen indgår lejemål med privat udlejer, som sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal kommunen deponere et beløb, der svarer til lejemålets ejendomsværdi. Odense Kommune vil få en deponeringsforpligtelse i forhold til det kommende lejemål, der vil lægge beslag på en del af kommunens låneramme. Denne deponering frigives i udgangspunktet med 1/25-del pr. år fra 2027. Hvis der er ledig låneramme i de enkelte år, kan denne anvendes til yderligere frigivelse i de enkelte år. Dette betyder dog, at den kommende låneramme ikke kan prioriteres til andre formål. Der arbejdes på at få dispensation for deponeringsforpligtelsen for den nuværende værdi af de lejemål, som fraflyttes.

Der arbejdes med flere forskellige scenarier for erhvervshus/bydelshuset. Disse vil blive forelagt forud for eller i forbindelse med budgetforhandlingerne. Den samlede økonomi, herunder de konkrete deponerings- og huslejeforhold, vil derfor blive belyst i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Budgetanalyse 1 Tiltrække nye borgere og virksomheder

Budgetanalyse 2 - Velfærdsteknologi, digitalisering, rekruttering inkl. bilag

Budgetanalyse 3D - Mulighed for optimeringer af governance og koordinering af møder samt fundraising inkl bilag

Budgetanalyse 4 Indkøb og samarbejde

Bilag_Budgettal og bemærkninger til Budgetbidrag 2024

Økonomiudvalget anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Punkt 14: B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde

00.30.14-S00-42-22

Resume

I efteråret 2020 besluttede byrådet, at forvaltningerne skal arbejde med holdbare og langsigtede løsninger på det specialiserede socialområde. Det skyldes et øget pres på det specialiserede socialområde, herunder børne- og ungeområdet, udsatte voksne, borgere med sindslidelse og voksne med handicap, hvilket har udfordret økonomien på området.

Der blev derfor igangsat forskellige tiltag på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Denne sag afrapporterer på det arbejde.

Sagen indeholder to forskellige delafrapporteringer:

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

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

Prognosen viser, at der forventes et merforbrug på 57,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,7 %.

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

- Indsatsspor 1 - Alderssnit, vurderes gul, da arbejdet har god fremdrift, men grundet overgang til et nyt afregningssystem er der på nuværende tidspunkt ikke data for dette spor.
- Indsatsspor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte, vurderes gul, da arbejdet er i fremdrift, og der er udarbejdet anlægsforslag. Det videre arbejde og den mulige effektivisering er dog afhængig af en realisering af de foreslåede anlægsforslag.
- Indsatsspor 3 - Kontraktstyring, vurderes gul, da arbejdet er godt i gang, men effektiviseringen er fortsat under målsætningen. Der tilføres løbende nye sager, hvorfor den forventede effektivisering i 2023 og frem er forbedret siden sidste afrapportering. Dette forventes at fortsætte frem mod de næste afrapporteringer.

Effekt

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

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2023

I 2023 forventer forvaltningerne et samlet merforbrug på 57,5 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 46,0 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 33,1 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 1,1 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 22,8 mio. kr.

Forvaltningerne forventer et merforbrug på børneområdet grundet merforbrug på både anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Særligt er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udfordret grundet forventning om både stigende mængder og gennemsnitspriser.

Forvaltningerne forventer et merforbrug på voksenområdet, som særligt er relateret til merforbrug på botilbud grundet manglende salg af pladser og øgede udgifter til køb af eksterne længerevarende botilbud. Derudover forventer forvaltningerne, at der er merudgifter på hjælpemidler, hjemmehjælp og særlige psykiatriske pladser. Merforbruget kommer til udtryk gennem stigende mængder og gennemsnitspriser på botilbud, som særligt påvirker økonomien i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Forvaltningerne forventer dog merindtægter fra særligt dyre enkeltsager, som bl.a. indeholder berigtigelser/engangsindtægter fra 2022.

De tre indsatsspor er udfordret af at nå målsætningen for effektiviseringen fra 2023 og frem, men forvaltningerne arbejder fortsat godt med indsatserne, hvor mulighederne for flere handleplaner og indsatser løbende vurderes og iværksættes.

Derudover understreges det, at der er en forudsætning for at nå i mål med effektiviseringen på leverandørstrategien, at de fremlagte anlægsønsker prioriteres.

Afrapportering af status på arbejdet i tre indsatsspor:

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

Spor 1 - Alderssnit

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ved årsskiftet overgået til et nyt afregningssystem. Beregning af økonomi afventer derfor validering af data. Ved 1. afrapportering 2023 var den forventede effektivisering for 2023 og 2024 på 8 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. under målsætningen, som er samlet 10 mio. kr.

Spor 2 - Leverandørstrategi og tilbudsvifte

I sidste afrapporteringssag blev de tre anlægsønsker beskrevet. Styregruppen fremlægger her en alternativ mulighed for overtagelse af et regionalt tilbud. Tilbuddet er ikke nævnt ved navn, da der endnu ikke er indgået dialog med det pågældende tilbud.

Proces for overtagelse af regionalt tilbud:

En kommunalbestyrelse kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage, skal meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Dette betyder, at hvis Odense Kommune ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal det meddelelses til regionen senest den 1. januar 2024.

Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år. Det betyder, at Odense Kommune senest den 1. januar 2025 vil kunne overtage et tilbud.

Kommunernes Landsforening (KL) oplyser, at man skal se dette meget snævert, så man kan overtage tilbuddet mellem 1. januar 2024 og 1. januar 2025. Det skyldes, at der fra regionens side ønskes at skabe ro om, hvornår der kan ske overtagelser af tilbud.

Hvis der skal ændres på målgruppen, skal det drøftes i socialdirektørforum, da man har en forsyningsforpligtelse i forhold til region Syddanmark, da det er en højt specialiseret målgruppe.

De nedenstående tre spor og anlægsønsker, herunder muligheden for at overtage et regionalt tilbud, er styregruppens forslag til at løse den opgave, som byrådet gav styregruppen i 2020. Såfremt anlægsønskerne ikke prioriteres politisk, er der ikke andre umiddelbare løsninger på leverandør og tilbudsvifte udover hjemtagelse i det omfang, den nuværende kapacitet tillader det.

- Hjemtagelse og placering i Odensetilbud for børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser

Det er forventningen, at det fremtidige tilbud giver en årlig reduktion i udgifter på 6,7 mio. kr., når tilbuddet er fuldt etableret. Etableringsomkostningerne forventes samlet set at udgøre 110 mio. kr., hvilket bliver et anlægsforslag ind i indblik-Anlæg til budget 2024. Udover at etablere nyt tilbud, er der mulighed for at overtage regionalt tilbud.

- Helhedsorienteret tilbud til elever med behov for skole og dagbehandling i Odense Kommune

Det er forventningen, at det fremtidige tilbud vil kunne drives 5 % billigere end sammenlignelige tilbud. Sammenlagt med reduktion i udgifter til kørsel giver det en årlig reduktion i udgifter på 4,4 mio. kr., når tilbuddet er fuldt etableret.

Etableringsomkostningerne forventes samlet set at udgøre 3,5 mio. kr. over en treårig periode. Børn- og Ungeforvaltningen har i dialog med By- og Kulturforvaltningen foretaget foreløbige vurderinger af behov og krav til de fysiske rammer. På baggrund af disse estimeres en anlægsudgift ved nybyg på 131,2 mio. kr., inkl. grund, flytteudgifter og inventar. Derudover bliver der også kigget efter muligheder i eksisterende bygninger som alternativ til anlægsønsket. Der er vurderet et betydeligt potentiale for alle fire pejlemærker i leverandørstrategien; økonomi, nærhed, faglighed og effekt.

- Danmarks bedste børnehjem - visioner for anbringelsesområdet i Odense Kommune

Det er forventningen, at det fremtidige tilbud vil betyde en reduktion i udgifterne på 5 %, herunder en social investering ved muligheden for hurtigere og rettidig indsats, der på sigt giver mulighed for relevant udslusning til en mindre indgribende foranstaltning. Det vil betyde en årlig reduktion i udgifter på 1,3 mio. kr. Herudover vil der være en øget indtægt på cirka 0,3 mio. kr. årligt fra bloktilskud og udligning. Der forventes at være etableringsomkostninger på 2,2 mio. kr. over en treårig periode. Børn- og Ungeforvaltningen har i dialog med By- og Kulturforvaltningen foretaget foreløbige vurderinger af behov og krav til de fysiske rammer. På baggrund af disse estimeres en anlægsudgift ved nybyg på 87,6 mio. kr., inkl. grund, flytteudgifter og inventar. Derudover bliver der også kigget efter muligheder i eksisterende bygninger som alternativ til anlægsønsket. Der er vurderet et betydeligt potentiale for alle fire pejlemærker i leverandørstrategien; økonomi, nærhed, faglighed og effekt.

Ved nedskalering til 9-10 pladser kan eksisterende bygninger anvendes, hvormed der estimeres en anlægsudgift på 20,5 mio. kr., inkl. indtægtskrav, inventar og flytteudgifter. Ved nedskalering vil forvaltningen dog skulle gå væsentligt på kompromis i forhold til pejlemærker i Leverandørstrategi og tilbudsvifte. Anlægspris er eksklusive inventar og flytteudgifter.

Spor 3 - Kontraktstyring

Den nye beregningsmetode, som stemmer bedre overens med de reelle opnåede potentialer, er trådt i kraft. Den forventede effektivisering i 2023 er på 10,5 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. højere end sidste afrapportering. Den forventede årlige effektivisering fra 2024 og frem er 13,6 mio. kr., hvilket er knap 0,5 mio. kr. højere end sidste afrapportering. Den forventede effektivisering fra 2024 og frem, er fortsat under målsætningen på de 24 mio. kr.

Der tilføres løbende nye sager, hvorfor effektiviseringen fra 2023 og frem forventes at blive forbedret frem mod de næste afrapporteringer.

Økonomi

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

Bilag

2. afrapportering af det specialiserede socialområde - PDF

Punkt 15: B-sag: Fastlæggelse af Økonomiudvalgets mødeplan 2024

00.22.04-G01-8-23

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag om, at der afholdes økonomiudvalgsmøder på følgende onsdage kl. 8.30, jf. dog markerede undtagelser:

Den 10. januar 2024

Den 24. januar 2024

Vinterferie

Den 21. februar 2024

Den 5. marts 2024 (tirsdag)

Påskeferie

Den 3. april 2024

Den 17. april 2024

Den 30. april 2024 (tirsdag)

Den 22. maj 2024

Den 4. juni 2024 (tirsdag)

Den 18. juni 2024 (tirsdag)

Sommerferie

Den 8. august 2024 (torsdag)

Den 21. august 2024

Den 4. september 2024 (kun budget)

Den 11. september 2024

Den 2. oktober 2024

Efterårsferie

Den 23. oktober 2024

Den 5. november 2024 (tirsdag)

Den 20. november 2024

Den 4. december 2024

Den 18. december 2024

For at skabe det bedste overblik er der til sagen vedhæftet en kalender for 2024, der ud over ovenstående foreslåede økonomiudvalgsmøder indeholder udkast til datoer for byrådsmøder, udvalgsmøder, kvartalsmøder, strategiske dage for Økonomiudvalget mv.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til økonomiudvalgsmøder for 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Mødekalender 1. halvår 2024

Mødekalender 2. halvår 2024

Punkt 16: B-sag: Borgerne Bestemmer 2023

00.01.00-P20-25-23

Resume

Borgerne Bestemmer-puljen er vedtaget i Økonomiudvalget den 5. februar 2014 og har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Den 25. april 2023 besluttede Økonomiudvalget at afsætte 2,2 mio. kr. til Borgerne Bestemmer. Økonomiudvalget har den 12. maj 2022 besluttet, at 100.000 kr. af puljens midler anvendes til at synliggøre puljen i hele Odense. I forbindelse med Borgerne Bestemmer 2023 skal der således fordeles 2,1 mio. kr. ligeligt blandt 10 lokalområder.

Med denne sag indstilles ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2023 til politisk beslutning i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget orienteres desuden om pilotprojektet "Pitch for din politiker", som skal inddrage Odense Byråd i lokalområdernes demokratiske handlinger i forbindelse med Borgerne Bestemmer-valget i hvert lokalområde.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Borgerne Bestemmer imødekommer mangfoldigheden i kommunens mange lokalområder og bidrager til at skabe en storby med omtanke ved, at borgerne tager del i udviklingen af deres lokalområder. Samtidig viser erfaringer fra Borgerne Bestemmer, at borgere i de lokalområder, der er kendetegnet ved at rumme udsatte boligområder, er dygtige til at motivere mange forskellige borgere til at være med i Borgerne Bestemmer-projekter, der styrker og skaber fællesskaber.

Byudvikling med kvalitet

Borgerne Bestemmer åbner borgernes mulighed for selv at medvirke til udviklingen af deres lokalområde. Det påvirker borgernes syn på deres lokalområde i retning af, at de her har muligheden for at leve det liv, de ønsker.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Der gives på baggrund af de indkomne ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2023 tilsagn til 10 lokalområder og afslag til 2 lokalområder, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der gives en driftsbevilling på 0,21 mio. kr. i 2023 til hvert lokalområde, som finansieres af de afsatte midler til formålet under Økonomiudvalget.
3. Et mindreforbrug i Dyrup på 0,16 mio. kr. for 2022 overføres til Dyrups Borgerne Bestemmer forløb 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling med den bemærkning, at man – i forlængelse af anbefalingerne fra Udvalget for frivillighed og civilsamfund – imødeser en samlet sag vedrørende eventuel tematisering af de to puljer "Bydelspuljen" og "Borgerne Bestemmer", herunder målretning af puljerne til opfyldelse af ambitionerne i den grønne mobilitetsplan.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgerne Bestemmer er besluttet af Økonomiudvalget den 5. februar 2014 for at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Borgerne Bestemmer bygger på metoden "borgerstyret budgettering", hvor beslutningen om at anvende et bestemt beløb lægges ud til borgere i et lokalområde. Hvert lokalområde, der deltager, får 0,21 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. bruges til konkrete projekter, mens de resterende 10.000 kr. bruges af lokalområdets styregruppe til arbejdet med at orientere, indsamle idéer samt afholde valg.

Metoden motiverer borgerne til at bidrage med frivillige kræfter til udviklingen af deres lokalområde og understøtter Civilsamfundsstrategien.

Udvælgelsesprocedure

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har i enighed udarbejdet et forslag til indstilling af ansøgningerne.

I indstillingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, at ansøgningerne i tilstrækkelig grad er egnede til at opfylde ansøgningskriterierne. Ansøgningskriterierne er styregruppens beskrivelse af følgende:

- Hvordan Borgerne Bestemmer-midlerne kan gøre en forskel for lokalområdet ud fra en beskrivelse af lokalområdets særlige karakteristika.
- Eget netværk i lokalområdet: Hvor stærkt står styregruppen i lokalområdet, og hvor tæt er netværket omkring styregruppen.
- Hvordan man vil orientere borgere i lokalområdet om bevillingen og mulighederne for at stille idéer til det kommende Borgerne Bestemmer-valg.
- Hvordan styregruppen vil arrangere Borgerne Bestemmer-valget, herunder orientering om valget til lokalområdets borgere.
- Styregruppens organisering, rollefordeling og netværk med andre aktører i lokalområdet, herunder presse, foreninger og lignende.
- Ud over ansøgningskriterierne er hver ansøgning blevet drøftet og vurderet ud fra et helhedsorienteret perspektiv på det respektive lokalområde, herunder blandt andet, om området tidligere har været med i Borgerne Bestemmer, og om der er gang i andre indsatser i lokalområdet.
- I udvælgelsesproceduren er der særligt lagt vægt på at tilgodese nye lokalområder for at sikre, at Borgerne Bestemmer-midlerne kommer alle Odenses lokalområder til gavn.

Antal ansøgninger og indstillinger

Ansøgningsrunden for Borgerne Bestemmer 2023 har været åben i perioden fra den 15. marts til den 20. april 2023. Der er i alt indkommet 12 ansøgninger til puljen. Det er på niveau med 2022, hvor der var ansøgninger fra 13 lokalområder.

Forud for ansøgningsrunden har der været en indsats for at synliggøre puljen i hele Odense samt et særligt fokus på at synliggøre puljen i de lokalområder, som ikke tidligere har deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb. Det har i år resulteret i, at fire nye områder har søgt om at være med. Det drejer sig om: Allerup-Thorup, Fangel, Fraugde samt Munkebjerg og Kragsbjergkvarteret.

Arbejdsgruppen har i enighed indstillet 10 ansøgninger til bevilling og 2 ansøgninger til afslag, jf. bilag 1-12.

Indstillinger til bevilling

Følgende 10 lokalområder indstilles til bevilling:

Allerup-Thorup

Den Grønne Ring (Brændekilde, Holmstrup og Ravnebjerg)

Dyrup

Fangel

Fraugde

Holluf Pile

Korup

Munkebjerg og Kragsbjergkvarteret

Rising

Vesterbro

Indstillinger til afslag

Følgende 2 lokalområder indstilles til afslag:

Skibhus

Skt. Klemens - Stenløse

Den primære grund til afslag for de to lokalområder skyldes, at områderne er blandt de ansøgere, som har deltaget flest gange i et Borgerne Bestemmer-forløb.

I Dyrup har man et mindreforbrug på 160.000 kr. for Borgerne Bestemmer 2022, da projektet Bybogstaver ikke kunne realiseres. Borgmesterforvaltningen har erfaret, at man i Dyrup er interesseret i at lade midlerne overgå til en ny runde Borgerne Bestemmer, hvis området får tildelt et Borgerne Bestemmer-forløb for 2023. Borgmesterforvaltningen indstiller, at mindreforbruget går videre til 2023. Derved vil Dyrup få mulighed for at stemme om projekter for 360.000 kr. i 2023.

Den videre proces

Hvis Økonomiudvalget godkender indstillingen, vil der efterfølgende blive sendt bevillingsbreve og afslagsbreve ud til de lokalområder, der har søgt om at deltage i Borgerne Bestemmer 2023. Herefter vil der blive afholdt et opstartsmøde den 6. september 2023 på Odense Rådhus.

Pilotprojekt "Pitch for din politiker"

For at inddrage Odense Byråd i lokalområdernes engagement omkring Borgerne Bestemmer vil Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse i 2023 sætte gang i et pilotprojekt, som skal styrke Odenses Byråds mulighed for at engagere sig i lokalområdets ønsker, projekter og lokaldemokratiske handlinger.

Alle partier i byrådet vil fremover få en invitation til at deltage i en lokal valghandling. Invitationen vil som udgangspunkt være til et medlem af Økonomiudvalget og byrådets to løsgængere, så der sikres en rotationsordning, hvor alle partier og løsgængere får mulighed for at deltage. I forhold til kobling af styregruppe og politiker vil der blandt flere forhold blive lagt vægt på politikernes lokale tilhørsforhold i det omfang, det er muligt. Konceptet tilpasses løbende, så de bedst mulige rammer for involvering og dialog mellem styregruppe, politikere, idéstillere og lokale vælgere er til stede.

Rammerne for involvering af byrådet i valghandlingen planlægges i tæt dialog med den lokale styregruppe, som bliver involveret i hele forløbet.

Forud for at valgstedet åbner pitcher idéstillerne deres projekter for den lokale politiker, som deltager, og de lokale tilhørere, som har mulighed for at blive præsenteret for projekterne og afgive deres stemme. Idéstillerne præsenterer derefter kort deres projekter. Politikere og tilhørere kan efterfølgende stille uddybende spørgsmål

Når alle projekter er pitchet, holder politikeren en kort tale og erklærer valget åbent. Efterfølgende sikrer styregruppen, at valget bliver gennemført og stemmerne talt op.

Det øgede fokus på valghandlingen i Borgerne Bestemmer skal være med til at styrke områdets selvforståelse i forhold til nærdemokrati og frivilliges engagement i lokalområderne. Desuden vil styrkede rammer omkring valghandlingen være med til at synliggøre puljens muligheder og betydning for lokalområdets mulighed for selvbestemmelse og udvikling af særlige karakteristika for netop dette lokalområde.

Økonomi

Udgiften til Borgerne Bestemmer afholdes af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2023 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Bevillingen på 2.100.000 kr. udbetales under hensyntagen til Indenrigs- og Boligministeriets momsrefusionsregler, hvor Odense Kommune kan hjemtage momsrefusion via positivlisten. Nettoudgiften for Odense Kommune efter momsrefusionen vil dermed udgøre 1.743.000 kr.

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

Bilag

Allerup-Thorup Ansøgning BB 23

Den Grønne Ring ansøgning BB 23

Dyrup Ansøgning BB 23

Fangel Ansøgning BB 23

Fraugde Ansøgning BB 23

Holluf Pile Ansøgning BB 23

Korup Ansøgning BB 23

Munkebjerg og Kragsbjergkvarteret Ansøgning BB 23

Rising Ansøgning BB 23

Skibhuskvarteret Ansøgning BB 23

Skt. Klemens-Stenløse Ansøgning BB 23

Vesterbro Ansøgning BB 23

Punkt 17: C-sag: Initiativer til forbedring af økonomien i den kollektive trafik

13.05.16-G01-57-22

Resume

Denne sag handler om en status på arbejdet med at sikre økonomisk balance i bybusøkonomien i Odense.

Den 14. december 2022 behandlede byrådet forslag til løsningsmodeller for de økonomiske udfordringer i den kollektive trafik. I den forbindelse besluttede byrådet at øge budgettet til bybusserne med 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i 2023 samt at igangsætte en række tiltag for at optimere økonomien i den kollektive trafik. Byrådet pålagde Klima- og Miljøudvalget at bringe 2024 i økonomisk balance.

På mødet får udvalget en præsentation af den nuværende økonomiske situation og Klima- og Miljøforvaltningens forventning til 2024. Drøftelsen er en forlængelse af lignende dagsordenspunkt på Økonomiudvalgets møde den 31. maj 2023, hvor et første udkast til analysen blev præsenteret og drøftet.

Administrerende direktør i Klima- og Miljøforvaltningen, Michael Wognsen Frederiksen og direktør i FynBus, Rasmus Bach Mandø, deltager under dette punkt.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter forventningerne til bybusøkonomien i 2024.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forventninger til bybusøkonomien i 2024

På baggrund af de aktuelle forventninger til økonomien i 2024 samt de konkrete tiltag til forbedring af driftsøkonomien i bybussen, er det Klima- og Miljøforvaltningens aktuelle forventning, at der vil være en ubalance på ca. 42,5 mio. kr. i 2024. Af tabellen nedenfor fremgår fordelingen af de forventede underskud.

Den økonomiske balance for 2024	
ØU-bevilling der frafalder	-33,0 mio. kr.
Rutejusteringer	2,95 mio. kr.
Nye kommercielle produkter	-0,8 mio. kr.
Forventet takststigning	0,9 mio. kr.
Passagerer pr. april 2023	-2,7 mio. kr.
Omkostningsindeks pr. juni 2023	-0,08 mio. kr.
Yderligere underskud fra 2022	-5,5 mio. kr.
Korrektion af indtægtsgrundlag i 2024	-4,3 mio. kr.
Aktuel ubalance for 2024	-42,5 mio. kr.

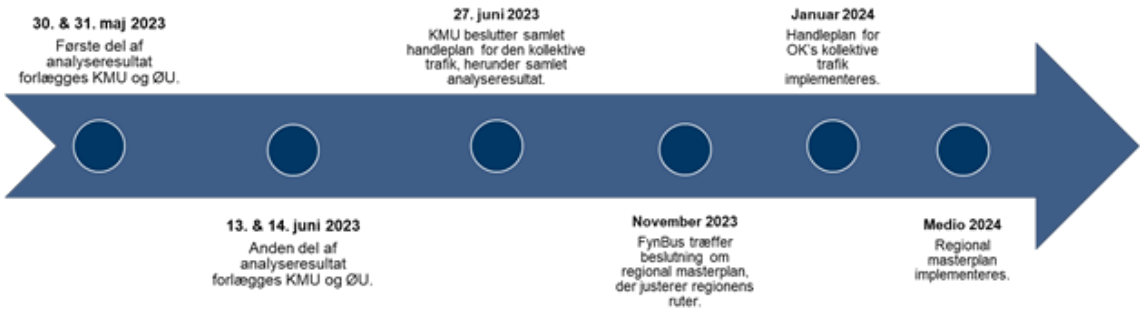
Tabel der viser en oversigt over den forventede økonomiske ubalance på 42,5 mio. kr. i 2024.

Klima- og Miljøudvalget er præsenteret for ovenstående ubalance på deres møde den 23. maj 2023, hvor de enkelte punkter i sagsfremstillingen er beskrevet i detaljer. Økonomiudvalget har ligeledes drøftet ovenstående økonomiske ubalance på deres møde den 31. maj 2023.

Som beskrevet i resuméet får Økonomiudvalget med denne sag en præsentation af den nuværende økonomiske situation og forventningen til 2024. Denne præsentation er en forlængelse af Klima- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets drøftelser på deres møder henholdsvis den 30. og 31. maj 2023, hvor udvalgene blev præsenteret for foreløbige analyser.

Den videre proces

På baggrund af drøftelser i Klima- og Miljøudvalget arbejder Klima- og Miljøforvaltningen videre i samarbejde med FynBus med henblik på at kunne præsentere en samlet plan for genopretning af økonomien i bybusserne. En samlet plan vil blive forelagt til politisk godkendelse inden sommerferien på et ekstraordinært Klima og Miljøudvalgsmøde tirsdag den 27. juni 2023, så ændringerne kan implementeres ved årsskiftet.



Figuren viser en oversigt over processen.

Økonomi

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

Punkt 18: C-sag: Odense står sammen mod banderne: Status på Odense Kommunes bandeindsats

27.25.08-G01-1-23

Resume

Odense Kommune har siden 2017 arbejdet målrettet med en aktiv bekæmpelse og forebyggelse af bander og bandekriminalitet.

Økonomiudvalget får halvårlige orienteringer om status på bandeinitiativerne. Status på de igangsatte initiativer fremgår af sagen.

Med udgangspunkt i den fremlagte status skal Økonomiudvalget drøfte fremdrift, retning og eventuelle justeringer for de konkrete initiativer i bandeindsatsen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter status på bandeindsatsen.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Byråd besluttede i 2017 at styrke indsatsen mod bander i Odense. Efterfølgende har byrådet løbende afsat midler til yderligere indsatser. Indsatserne er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Der er siden 2017 samlet prioriteret 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense.

Status på de igangsatte initiativer i Odense Kommunes bandeindsats 2017-2020

1. Specialenheden (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).

Status:

Arbejdet i Specialenheden har frem til og med 1. halvår 2022 resulteret i, at 113 borgere er kommet i job eller uddannelse. 85 borgere har i 2022 fået stoppet deres ydelse.

2. Opnormering af Kontrolgruppen (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).

Status:

Arbejdet i Kontrolgruppen har resulteret i, at 99 sager er løftet mod rocker- og bandekriminelle til en samlet værdi af ca. 9 mio. kr.

3. Støtte til socialt udsatte (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).

Status:

Der blev i 2022 udbetalt 109.802 kr. fra bandepuljen. Puljen er udløbet ved udgangen af 2022, og det er ikke længere muligt at søge om midler fra puljen.

4. Gratis anonymt psykologtilbud til ofre for og vidner til bandekriminalitet

(Fra 1. september 2022 Sundhedsforvaltningen - tidligere Børn- og Ungeforvaltningen).

Status:

I perioden januar til april 2023 har syv borgere henvendt sig til det gratis, anonyme psykologtilbud. I hele 2022 henvendte 21 borgere sig til tilbuddet. Der er aktuelt seks borgere i forløb ved tilbuddet.

5. Pilotprojekt: Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne (Børn- og Ungeforvaltningen).

Status:

Pilotprojektet ”Stærkt fokus på forebyggelse og på at stoppe fødekæden til banderne” er gennemført og evalueret i foråret 2020.

6. Lukning af bande- og klubhuse (By- og Kulturforvaltningen).

Status:

By- og Kulturforvaltningen har siden seneste status ikke haft anledning til at anvende ordningen om samlingsstedsforbud.

7. Odense Kommunes deltagelse i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse (Nationalt initiativ i Bandepakke III).

Status:

Odense Kommune deltager fortsat i Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse. Der har senest været afholdt møde i rådet den 10. maj 2023. På mødet blev bl.a. den aktuelle bandesituation, Skattestyrelsens rolle i rocker- og bandeindsatsen samt problemstillinger og erfaringer vedrørende samlingsstedsforbudsloven drøftet.

Status på initiativer aftalt i budgetforlig 2021

8. Socialt EXIT-program for udsatte, der oplever afpresning og vold fra bandekriminelle (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).

Status:

Odense Kommune har aktuelt ikke borgere i Social EXIT-programmet.

9. En særlig indsats for forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge i multikriminelle familier (Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).

Status:

Der er i projektet blevet udviklet en screeningsmodel, der har vist god effekt.

Indsatsen er afsluttet ved udgangen af 2022.

10. Strategisk koordinerende funktion i forhold til arbejdet med byens kriminelle grupperinger (Borgmesterforvaltningen).

Status:

Indsatsen er afsluttet ved udgangen af 2022.

I bilag 1 fremgår en uddybende status på de enkelte initiativer.

Økonomi

Med bevillingen i budget 2021 på 15,0 mio. kr. i perioden 2021-2023 er der prioriteret samlet 32,5 mio. kr. til bandeindsatsen i Odense siden 2017.

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

Bilag

Bilag 1. Uddybende status på bandeinitiativerne

Punkt 19: C-sag: Anbefalinger fra Udvalget for frivillighed og civilsamfund vedrørende Borgerne Bestemmer og Bydelspuljen

00.16.00-P20-21-21

Resume

Denne sag handler om § 17, stk. 4-udvalget vedrørende frivillighed og civilsamfund.

Odense Byråd besluttede i juni 2022 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg med titlen "Udvalget for frivillighed og civilsamfund".

Formålet med udvalget er at undersøge og komme med anbefalinger til Odense Kommunes strategiske arbejde med frivillighed, herunder hvordan frivillighed og civilsamfund i Odense kan styrkes. Jf. udvalgets kommissorium skal udvalget komme med anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med tre temaer. Herudover skal udvalget også komme med anbefalinger til justering af civilsamfundsstrategien samt justering af Borgerne Bestemmer og Bydelspuljen.

Med udgangspunkt i dette præsenteres Økonomiudvalget for udvalgets syv anbefalinger til justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Udvalget for frivillighed og civilsamfunds anbefalinger til justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen.
2. Borgmesterforvaltningen i 2023 arbejder på oplæg til, hvordan anbefalingerne kan implementeres.

Beslutning

Drøftet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense har rigtig gode erfaringer med frivillighed, og selvom der i de senere år er iværksat flere initiativer, er der fortsat behov for at sikre, at frivilligheden i Odense har de bedste betingelser.

Udvalget for frivillighed og civilsamfund skal komme med anbefalinger til Odense Kommunes arbejde med tre temaer. De tre temaer er "Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser", "Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer" samt "Fastholdelse og rekruttering af frivillige". Derudover skal udvalget komme med anbefalinger i forhold til kvalificering af arbejdet med Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen samt justering af civilsamfundsstrategien. Temaet om "Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser" blev behandlet i Økonomiudvalget den 22. marts 2023.

Denne sag vedrører udvalgets anbefalinger til justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen. I bilag 1 ses udvalgets kommissorium.

I kommissoriet fremgår det, at:

"Udvalget skal rådgive Økonomiudvalget i forhold til, hvordan Borgmesterforvaltningen kan kvalificere arbejdet med udvikling og drift af frivillighedsområdet, herunder justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen, som byrådet har bestilt med vedtagelsen af budget 2022".

Med afsæt i denne beskrivelse har udvalget gennemgået Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljens formål og ansøgningskriterier. Der har været oplæg og drøftelser, og der er blevet indhentet faglige input og perspektiver fra fagpersoner på området. De er kommet med deres udfordringer og bud på løsninger. Mange af fagpersonernes bud på løsninger tager afsæt i deres samarbejde med foreninger og frivillige, hvor de har gjort sig erfaringer med, hvordan foreninger og frivillige oplever henholdsvis Borgerne Bestemmer-puljen og Bydelspuljen.

Udvalget har derudover fulgt Odense Byråds ambitioner om, at Odense skal være en by, hvor det er nemt at være frivillig, så endnu flere kan blive en del af meningsfulde fællesskaber, hvor foreninger og ildsjæle har vide rammer for frivillige aktiviteter til gavn for byens borgere og byen som helhed.

I bilag 2 ses udvalgets anbefalinger til justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen samt udvalgets argumenter for de syv anbefalinger.

Herunder følger et kort overblik over udvalgets anbefalinger.

Anbefalingerne 1-4 omhandler både Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen.

Anbefalingerne 5-7 omhandler kun Bydelspuljen.

Anbefaling 1: Mere enkel ansøgningsproces

Udvalgets første anbefaling er, at administrationsgrundlagene for begge puljer revideres med udgangspunkt i et princip om, at ansøgningsprocessen skal være let, ligetil og tilgængelig for flest muligt. Udvalget anbefaler, at behandlingstiden for ansøgninger på under 25.000 kr. i Bydelspuljen forkortes, og at alle ansøgninger på under 25.000 kr. har en behandlingstid på maksimalt 3-4 uger. Herudover anbefaler udvalget, at der skrives ind i administrationsgrundlaget, at det skal være muligt at give tilskud til projekter, der understøtter eksisterende lokale velfærdsaftaler i regi af Velfærdens Fundament.

Anbefaling 2: Styrket rådgivning

Udvalgets anden anbefaling er, at muligheden for at modtage rådgivning både før, under og efter en ansøgningsproces tydeliggøres og styrkes. Udvalget anbefaler, at denne styrkede rådgivning implementeres via én central, tværforvaltningslig kontaktperson.

Anbefaling 3: Odense Kommune sikrer vedligehold af anlægsprojekter på kommunal grund

Udvalgets tredje anbefaling er, at Odense Kommune overtager vedligehold af fremtidige anlægsprojekter, der anlægges på kommunal grund.

Anbefaling 4: Tilskud til udviklingsorienterede projekter

Udvalgets fjerde anbefaling er, at støtteværdige projekter skal kunne genansøge op til tre gange.

Anbefaling 5: Forstærket synlighedsindsats for at få flere ansøgere

Udvalgets femte anbefaling er, at der iværksættes en forstærket synlighedsindsats for at øge borgernes kendskab til Bydelspuljen og for dermed i højere grad at kunne nå ud til potentielle ansøgere.

Anbefaling 6: Prioritering af projekter der vedrører klima, miljø og grønne dagsordener

Udvalgets sjette anbefaling er, at en del af Bydelspuljemidlerne prioriteres til projektidéer, der vedrører klima, miljø og den grønne dagsorden.

Anbefaling 7: Fra Bydelspulje til Bylivspulje

Udvalgets syvende anbefaling er, at det gøres muligt for ansøgere at søge om midler i Bydelspuljen til projekter, der geografisk går på tværs af lokalområdegrænser. Udvalget anbefaler herudover, at Bydelspuljen som en konsekvens af denne anbefaling 7, relanceres under et nyt navn, som eksempelvis kunne være "Bylivspuljen".

Videre proces:

Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter forslag til den videre proces i denne sag: Forslaget er, at Borgmesterforvaltningen i løbet af 2023 arbejder på oplæg til implementering af anbefalingerne, herunder økonomi.

Økonomi

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

Bilag

Kommissorium - § 17, stk. 4-udvalget for frivillighed og civilsamfund

Anbefalinger fra frivillighedsudvalget vedr. Borgerne Bestemmer og Bydelspuljen

Punkt 20: Lukket: C-sag: Erhvervshus/bydelshus

00.15.00-A00-20-19

Punkt 21: D-sag: Odenses Digitale Fremtid - brug af kunstig intelligens

85.11.06-P00-1-23

Resume

Om kunstig intelligens og erfaringer i Odense Kommune

Kunstig intelligens har potentiale til at revolutionere mange områder af samfundet, herunder sundhed, transport, finans og uddannelse samt den offentlige administration og opgaveløsning.

Der har været stor opmærksomhed omkring kunstig intelligens siden firmaet Open.AI (delvist ejet af Microsoft) lancerede ChatGPT, der gjorde teknologien tilgængelig for alle.

I nærværende sag gives der en kort orientering om arbejdet med kunstig intelligens herunder muligheder og udfordringer. Økonomiudvalget vil løbende blive involveret via Odenses Digitale Fremtid, og der dagsordensættes en drøftelse af ChatGPT og lignende AI-løsninger på en kommende strategisk dag for Økonomiudvalget og Direktørgruppen.

Det er forventningen, at AI-løsninger som ChatGPT vil øge effektiviteten af forskellige arbejdsopgaver – særligt tekstopgaver. ChatGPT kan producere store mængder tekst på kort tid. Til gengæld vil denne tekst i højere grad skulle editeres og faktatjekkes af brugeren. Foreløbige undersøgelser viser dog stadig en samlet effektivisering af opgaveløsningen. ChatGPT og lignende AI-løsninger er altså potentielt et værktøj, der vil kunne øge effektiviteten i produktionen af tekster herunder notater, politiske sager, nyheder mv.

Med teknologien "generative AI", som ChatGPT bygger på er det muligt at lave andre løsninger end dem, der baserer sig på tekst fx med fokus på billede, video og lyd. Her kan AI-løsningerne producere eller manipulere disse medier. Perspektiverne heri set ud fra et kommunalt perspektiv er, at det bliver billigere og nemmere at producere videoer til brug for både borgere og medarbejdere i eksempelvis et læringsperspektiv. Den nye teknologi vil formentlig på sigt også kunne mindske barrieren for selv at kunne udføre opgaver, der i dag kræver specialistkompetencer. Det kunne eksempelvis blive muligt at bede Excel lave en opgørelse på baggrund af data, hvor det før krævede en excel-specialist. Det vil ligeledes kunne ændre måden, hvorpå borgerne interagerer med kommunens digitale løsninger som eksempelvis odense.dk mv.

Kunstig intelligens i Odense Kommune

Begrebet kunstig intelligens rummer meget mere end bare ChatGPT.

I Odense Kommune er forskellige udgaver af kunstig intelligens og algoritmer blevet afprøvet:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har via et signaturprojekt vedrørende beskæftigelse undersøgt mulighederne for at få ledige i arbejde hurtigere.
- I 4 forvaltninger betales regninger ved brug af maskinlæring.
- I Ældre- og Handicapforvaltningen er der brugt algoritmer til at fordele genoptræningsplaner.
- Sundhedsforvaltningen har lavet forsøg med anvendelsen af ChatGPT til notatfremstilling.

Kunstig intelligens anvendes altså allerede i forskellige former i løsningen af kommunens kerneopgave. Erfaringerne viser, at det er nødvendigt at afprøve de nye teknologier grundigt, før de implementeres i organisationen. Der er mange risici forbundet med at anvende kunstig intelligens i en stor organisation som Odense Kommune, da en stor del af

organisationen behandler data af følsom karakter. Derfor har Borgmesterforvaltningen udgivet en række overordnede retningslinjer for brugen af løsninger som ChatGPT.

Hvilke udfordringer følger kunstig intelligens

Den tekst, som leveres af AI-løsningerne, fremstår troværdig for brugeren. Teksten er oftest velskrevet og struktureret. Derfor er det vigtigt at påpege, at der er flere faldgruber som helt groft kan opdeles under 3 overskrifter:

- Sandfærdighed
- Etik
- Sikkerhed

Sandfærdighed

AI-løsningerne konstruerer tekster baseret på statistik, men er ikke selv i stand til at forstå det, de producerer. Svarene fremstår troværdige, men kan ikke forventes at være sandfærdige, fordi det udelukkende afhænger af den data, som løsningen er trænet på. Da AI-løsninger er statiske modeller, ved de ikke, hvad der er rigtigt og eller forkert. De forudsiger, hvad der vil være et passende næste ord i en sætning. Sandfærdigheden skal derfor vurderes af den person, som anvender værktøjet efterfølgende.

Etik

Brug af AI-løsninger som ChatGPT rummer ligeledes en række etiske udfordringer. En af årsagerne til, at de tekster, der produceres, fremstår troværdige og sandfærdige er, at de reproducerer det, vi kender. Konsekvensen heraf er, at der vil ske en reproduktion af de skævheder og kulturelle bias, som er indlejret i vores fælles sprog og samfund.

Sikkerhed

Oplysningerne, som AI-løsningerne fodres med fra brugerne, kan blive lagret og brugt til træning af løsningerne fremadrettet. Det betyder, at brugerne skal være varsom med, hvilke oplysninger de indtaster, og nogle oplysninger bør slet ikke gøres tilgængelige for løsningerne herunder personoplysninger og fortrolige oplysninger.

Hvad gør vi?

For at sikre de bedste rammer for brugen af de mange løsninger, som vil blive udviklet de kommende år, er der brug for et fundament. Økonomiudvalget vil derfor på en kommende strategisk dag få mulighed for at drøfte de politiske vinkler med udgangspunkt i de nye AI-løsninger. Derudover vil brugerne i Odense Kommune blive orienteret om de forskellige risici ved brugen af de mange nye løsninger, der vil komme på markedet eller indbygges i nuværende systemer.

Der udarbejdes en instruks for brugen af de mange nye løsninger samtidig med, at løsningerne skal risikovurderes, før de tages i brug. Instruksen lægger sig på linje med arbejdet i 6-by-regi herunder Aarhus, København samt nationalt. Der gøres desuden opmærksom på, at KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg behandlede et dagsordenspunkt vedrørende "Generative AI herunder ChatGPT i kommunerne" på deres møde den 9. juni 2023. Her er fokus på anvendelsen i kommunerne og de juridiske rammer for brugen af AI-løsninger som ChatGPT.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Punkt 22: D-sag: Status til Økonomiudvalget vedrørende budgetindsatser "Flere velfærdselever" 2023

54.00.00-G01-26-21

Resume

Ved budgetforliget 2023 tildelte byrådet 7,9 mio. kr. til indsatsen "Rekruttering og fastholdelse af ledige borgere" (indsats 1), samt 13 mio. kr. til indsatsen "Løft i kvaliteten af uddannelsen" (indsats 2) for perioden 2023-2026. Begge indsatser vedrører SOSU-og PAU-uddannelserne, der udmøntes som 1-årige indsatser og evalueres første gang i maj 2023.

Indsatserne udføres i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, som med denne sag giver en fælles foreløbig status på hovedeffekterne af indsats 1 og 2.

Indsats 1 er med rekrutteringen af 57 ledige borgere godt på vej mod målet om at rekruttere i alt 100 ledige borgere i 2023.

Indsats 2 har en positiv effekt på flere områder. Lederne føler sig bedre klædt på til at varetage uddannelsesopgaven, og elevernes trivsel og tilfredshed er overordnet set stigende. Indsatsen for at udvikle kompetencerne blandt vejledere er igangsat, blot er det for tidligt at evaluere den reelle effekt. Forvaltningerne vurderer, at der fortsat vil være behov for indsatsen på baggrund af elevernes faldende vurdering af vejledningens kvalitet gennem de senere år.

Status indsats 1: Rekruttering af mindst 100 ledige borgere

Indsats 1 udføres som en investeringscase, der skal understøtte rekrutteringen af mindst 100 ledige borgere til SOSU- og PAU-uddannelserne i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Odense-borgere rekrutteres fra ledighedskøen til at tage et job eller en elevuddannelse, primært som social- og sundhedsassistent (SSA), social- og sundhedshjælper (SSH) eller pædagogisk assistent (PA)– med særlig opmærksomhed på SSA og SSH. Rekrutteringen retter sig ligeledes mod at formidle ledige uddannede borgere job inden for velfærdsfagene, til ledige stillinger i Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen.

Indsatsen består af en grundig screening og forberedelse af de kommende elever via det etablerede introforløb, samt løbende mentorstøtte.

Foreløbige effekter indsats 1

I første halvår af 2023 er der i alt rekrutteret 13 ledige borgere som elever på SOSU-området. Derudover er yderligere 21 ledige borgere blevet ansat som elever på SOSU-området, som ikke har været i introforløb. Endvidere er 23 uddannede ledige borgere blevet ansat i ordinære stillinger på velfærdsområdet, med en fordeling på 87 % i pædagogiske stillinger og 13 % indenfor SOSU-området.

Resultatet for første halvår af 2023 er dermed, at der i alt er ansat 57 ledige borgere. 40 % er uddannede ledige, 37 % er ansat som elever uden introforløb og 23 % er ledige, der har været i introforløb. I løbet af første halvår, er der dermed lagt

et godt fundament til at kunne nå rekrutteringen af 100 ledige borgere i 2023.

Sparede ydelser: Investeringsprojekt - totaløkonomi for indsats 1/2023

Budgetindsatsen Flere Velfærdselever er etableret som et investeringsprojekt.

Når ledige borgere bliver velfærdselever, sparer kommunen ydelser til offentlig forsørgelse. Hvis 100 ledige bliver velfærdselever, vil der over deres samlede elevtid være en samlet besparelse på ydelser på 11,8 mio. kr. Beregninger viser, at hvis besparelsen på de 11,8 mio. kr. skal indfries i løbet af den samlede elevtid, skal besparelsen på nuværende tidspunkt udgøre 0,7 mio. kr.

De 13 ledige borgere, der er rekrutteret igennem introforløbet, har realiseret sparede ydelser på 248.000 kr. Hertil kommer de 21 ledige borgere, som er søgt ind på uddannelse uden introforløb, hvilket har realiseret 320.000 kr. i sparede ydelser. I tillæg til det er der sparede ydelser på 390.000 kr. for uddannede ledige, der er kommet i job. I alt giver det en besparelse på ydelser på 959.000 kr.

Status indsats 2: ”Løft i kvaliteten af uddannelsen”

Indsats 2 er møntet på at løfte kvaliteten af SOSU- og PAU-elevers uddannelse yderligere via indsatserne. ”Styrket praktikvejledning”, ”Kompetenceløft til medarbejdere” og ”Understøttelse af ledere i driften”, som udføres i et samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

For PAU-uddannelsens vedkommende har Børn- og Ungeforvaltningen valgt at anvende midlerne til at styrke vejledningsforløbet for PAU-elever, via et kompetenceløft til vejlederne. Indsatsen forventes igangsat i tredje kvartal og kan derfor tidligst evalueres ultimo 2023. Nedenstående effekter er således alene opgjort i forhold til det sundhedsfaglige område i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Foreløbige effekter indsats 2/SOSU-elever

Kompetenceløft til medarbejdere

Kompetenceløftet skal bidrage til at opnå målet om at øge elevernes trivsel, tilfredshed og faglige dygtighed og dermed, at elever fastholdes i uddannelsesforløbene.

Opfølgningen på effekten af kompetenceløft blandt praktikvejledere sker gennem elevernes vurdering af vejledningens kvalitet. I 2022 har de første 21 praktikvejledere fra 6 af Ældre- og Handicapforvaltningens arbejdspladser deltaget i 5 dages kompetenceudvikling. Der er i alt ca. 180 praktikvejledere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Første opfølgning i 2023, efter mindre end et halvt års indsats, er derfor stadig meget tidlig og foreløbig.

De foreløbige indikationer for 2023 viser, at der har været et fald i elevernes vurdering af kvaliteten i vejledningen i de afdelinger, hvor medarbejderne har fået kompetenceløft. Ældre- og Handicapforvaltningen har ikke en samlet forklaring på denne foreløbige tendens, men undersøger det nærmere. Forvaltningen arbejder løbende med at igangsætte de rette tiltag, der matcher de enkelte arbejdspladsers behov. Elevernes vurdering understreger netop behovet for, at der er igangsat en målrettet indsats for at løfte kvaliteten af praktikvejledningen. Det er dog ikke muligt endegyldigt at vurdere den reelle effekt af kompetenceløftet for praktikvejledere på så tidligt et tidspunkt, hvor den iværksatte indsats kun lige er opstartet.

Understøttelse af ledere for uddannelsessteder

Uddannelseskonsulenter i Ældre- og Handicapforvaltningen understøtter systematisk lederne i uddannelsesopgaven. Der er gennemført to undersøgelser blandt ledere på praktikstederne med uddannelsesansvar, første gang medio 2022 og i første halvår 2023 i forbindelse med denne evaluering (Survey blandt ledere på praktiksteder i Ældre- og Handicapforvaltningen 2022 & 2023). Undersøgelsen viser et fald i antallet af ledere, der i mindre grad eller slet ikke er bevidste om uddannelsesopgaven. Ligeledes angiver lederne, at de generelt arbejder mere systematisk med uddannelse, og at der er et styrket samarbejde mellem ledere og vejledere.

Elevers trivsel og tilfredshed

Udviklingen i elevernes trivsel ser ud til på en række parametre at have været faldende over tid i perioden fra 2019-2022, omend med et ganske højt udgangspunkt med en andel af elever som trives fra 80 % - og højere end det, på nogle parametre (Sammen om uddannelsesevaluering/SoU 2019-2023).

I første kvartal af 2023 er der en større andel af elever, der er enige eller meget enige i, at praktikopholdet har betydet, at de fortsat har lyst til uddannelsen og deres fag, og samlet set har flere elever været tilfredse med deres praktikophold. Flere elever vurderer, at de i høj grad har haft mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer.

Omvendt føler en lavere andel af elever, at de i høj grad eller meget høj grad er en del af arbejdspladsen. Den nedadgående udvikling siden 2019 blev dog afbrudt af en stigning i 2022.

Over tid forventes det, at den positive udvikling på ledelsen af uddannelsesopgaven og kompetenceløftet blandt medarbejdere, kan aflæses i elevernes oplevede uddannelsesforløb, både hvad angår faglig kvalitet, trivsel og tilfredshed – og dermed i en øget fastholdelse af eleverne.

Konklusion

Evalueringen af de iværksatte indsatser giver en tidlig indikation af, at indsatserne samlet set har en god effekt.

Indsats 1 har vist sin relevans, og er med rekrutteringen af 57 ledige borgere godt på vej mod målet om at rekruttere i alt 100 ledige borgere i 2023. Dermed bidrager indsatsen også til, at vi som kommune kan opfylde dimensioneringen/kvoten for optag af elever på SOSU-området.

Indsats 2 har en positiv effekt på flere områder. Lederne føler sig bedre klædt på til at varetage uddannelsesopgaven og elevernes trivsel og tilfredshed er overordnet set stigende. Indsatsen for at udvikle kompetencerne blandt vejledere er igangsat, blot er det for tidligt at evaluere den reelle effekt. Der vurderes dog fortsat at være et behov for en sådan indsats på baggrund af elevernes faldende vurdering af vejledningens kvalitet gennem de senere år.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Punkt 23: D-sag: Lancering af Made in Odense stempel

24.10.00-P20-18-22

Resume

Resume

Denne sag har til formål at orientere om status på indsatsen "Made in Odense – et fælles stempel", herunder orientering om den kreative udformning af stemplet, plan for lancering samt om de virksomheder, der allerede har taget stemplet til sig forud for lanceringen. Økonomiudvalget er senest orienteret om indsatsen den 10. november 2022.

Baggrunden for et fælles stempel for Odense som by

Med Bystrategi 2023 har Odense Byråd sat en tydelig retning for Odenses udvikling i et langsigtet perspektiv. Odense har længe været under forandring. I udvikling, opblomstring og vækst. Det er sket gennem samarbejde, sammenhold og mod til at turde satse på det særlige, som Odense kan.

Odenses udvikling skal kunne italesættes og visualiseres over for omverdenen, så både nationale og internationale målgrupper får øjnene op for Odense som et ideelt sted at placere sig som virksomhed, tage sin uddannelse eller gøre noget helt tredje, fjerde eller femte.

Til det formål har Borgmesterforvaltningen i tæt samarbejde med relevante aktører arbejdet på udviklingen af et fælles stempel. Stemplet skal bidrage til et stærkere city brand og større kendskab til Odense som moderne produktions- og erhvervsby. Indsatsen er en del af det overordnede arbejde med at styrke brandingen af byen og kobles desuden ind i den samlede forandringsfortælling, som den nye bystrategi også rummer.

Udvikling af stemplet

I april 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Odense Kommune, Le Klint, Odense Havn, Odense Robotics, Syddansk Universitet og Universal Robots. Arbejdsgruppen havde til formål at udvikle stemplet og lave en plan for implementeringen.

Stemplet foreligger nu til Økonomiudvalgets orientering.

Stemplet skal symbolisere det sammenhold, der er i Odense på tværs af kommune, virksomheder, kulturliv, uddannelsesinstitutioner etc. Når man bruger stemplet, signalerer det, at man er en del af noget større, og at virksomheden støtter op om byen og det unikke samarbejde. Stemplet kan samtidigt ses som et kvalitetsstempel, der knytter en relation mellem produkter/ydelser/aktiviteter og den fysiske relation til Odense.

Kommunikationsplan og lanceringsstrategi

Sideløbende med det kreative arbejde er der udarbejdet en kommunikationsplan med tilhørende lanceringsplan. Stemplet udrulles løbende startende med de virksomheder, der allerede har tilkendegivet interesse for implementering af stemplet, og som vil begynde at kommunikere om indsatsen ved at anvende stemplet og fortælle om, hvorfor de bakker op om indsatsen.

Herefter vil Borgmesterforvaltningen – sammen med de øvrige virksomheder i arbejdsgruppen – planlægge den videre lancering og udbredelse af stemplet, herunder adgang til at bruge stemplet.

I første omgang er virksomheder fra arbejdsgruppen samt toneangivende øvrige virksomheder i Odense i gang med implementering af stemplet. De vil med deres tyngde således blive "rollemodeller", der skal bidrage til, at endnu flere virksomheder, organisationer etc. på sigt, får lyst til at bakke op omkring indsatsen.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Punkt 24: D-sag: Ændring af sagsbehandlingstider i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

27.69.04-G01-25-23

Resume

Med denne sag bliver Økonomiudvalget orienteret om ændrede, tilføjede og udgåede sagsbehandlingstider i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Byrådet besluttede den 23. november 2016, at de enkelte udvalg minimum én gang årligt skal efterse og godkende de offentliggjorte sagsbehandlingstider, så de giver et retvisende billede af de faktiske sagsbehandlingstider. Byrådet besluttede også, at ændringer af sagsbehandlingstider skal forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte alle ændringer i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens sagsbehandlingstider på mødet den 6. juni 2023.

Ændrede sagsbehandlingstider

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har opdateret sagsbehandlingstiderne på enkelte paragraffer for at gøre dem mere retvisende. De væsentligste ændringer beskrives herunder, mens mindre ændringer i sagsbehandlingstider fremgår af bilag 1.

Aktivlovens §§ 82 og 82 a

- Paragrafferne handler om hjælp til sygebehandling og hjælp til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælp eller kontanthjælpsniveau. Sagsbehandlingstiden er steget fra 6 uger til 24 uger. Årsagen er et højt antal ansøgninger fra de mange fordrevne ukrainere, der er kommet til Odense Kommune siden 2022. Men energikrise og inflation har også resulteret i en markant stigning i antallet af ansøgninger og længere sagsbehandlingstider på disse to paragraffer. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer, at puklen bliver håndteret i løbet af 2023.

Integrationslovens § 38

- Paragraffen omhandler hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløse børn. Sagsbehandlingstiden er her steget fra 2 uger til 6 uger. Stigningen skyldes det høje antal fordrevne ukrainere, som nu er bosat i Odense Kommune.

Tilføjede sagsbehandlingstider

Listen over vejledende sagsbehandlingstider for relevante paragraffer i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er udvidet med følgende paragraffer:

Tabel 1 herunder viser tilføjede paragraffer, sagstype, og hvad forvaltningens forslag til en vejledende sagsbehandlingstid er. Tabel 1 indgår i sagens Bilag 1.

Paragraf	Sagstype	Forslag til sagsbehandlingstid
Serviceloven § 44	Aflastning og afløsning, personlig pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til børn og unge, som har behov herfor	8 uger
Serviceloven § 83 a	Mulighed for kort og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb	4 uger
Serviceloven § 84, stk. 1 og 2	Aflastning uden for hjemmet eller tilbud om midlertidigt ophold til personer, som i en periode har særligt behov for omsorg og pleje	12 uger
Serviceloven § 101 a	Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug	1-3 dage
Serviceloven § 109	Krisecentre	1 dag
Serviceloven § 110	Forsorgshjem	1 dag
Sundhedsloven § 142	Stofbehandling	2 uger
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 44	Fleksjob: behandlingstid fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse	4 uger
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 112	Ressourceforløb	4 uger
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 115	Førtidspensionister i ressourceforløb	4 uger
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 116	Fleksjob	4 Uger
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 118	Afgørelse om fleksjob på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del	1 uge
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 119	Fleksfastholdelsesjob	1 uge
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 144	Forrevalidering	16 uger
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 162	Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob	2-3 uger
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 167-170	Mentorstøtte	6 uger
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 206	Klage over offentlig arbejdsgivers beregninger ved ansættelse med løntilskud	4 uger

Udgåede paragraffer

En række paragraffer er det seneste år derudover udgået, da de ikke længere hører under Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Det drejer sig om følgende:

Servicelovens § 117

- Paragraffen omhandler tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Paragraffen udgår, da der for nuværende ikke bevilges individuel kørsel efter denne bestemmelse.

Sundhedslovens § 131

- Paragraffen omhandler forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Paragraffen hører under Sundhedsforvaltningen.

Sundhedslovens § 135

- Paragraffen omhandler ulykkesbetingede tandskader, og hører under Sundhedsforvaltningen.

Aktivlovens § 64

- Paragraffen omhandler støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ved halv eller hel revalideringsydelse. Bestemmelsen er ophævet.

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

- Opkrævning og inddrivelse ligger i Borgerservice under By- og Kulturforvaltningen.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 BSF Sagsbehandlingstider 2023

Punkt 25: D-sag: Opfølgning på Budgetindsatser 2023

00.30.04-Ø00-11-23

Resume

Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2023.

Budget 2023 indeholder i alt 104 budgetindsatser fordelt på følgende indsats-temaer:

- Fortsatte velfærdsprioriteringer
- Forståelsespapiret – et skifte til gavn for børn- og unges mentale trivsel i Odense
- Klimahandleplan 2023
- Bæredygtig velfærd
- Tryghed i nattelivet
- By- og erhvervsudvikling
- Fra Budget 2022
- Fra Budget 2021
- Fra Budget 2020

I opfølgningen følges der op på 25 indsatser fra Budget 2020, Budget 2021 og Budget 2022, der ved sidste opfølgning i januar endnu ikke var implementeret.

Opfølgningen er foretaget i april 2023. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding og vurderet, om implementeringen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

Trafiklys	Betydning
Rød	Indsatsen står stille
Gul	Indsatsen står overfor implementering eller er forsinket
Grøn	Implementeringen af indsatsen er i fremgang

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der gennemført en implementering af 29 af de i alt 104 indsatser.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 33 indsatser, mens implementeringen er lige ved at blive skudt i gang for 36 indsatser. Hos de resterende 6 indsatser står implementeringen stille. Det drejer sig om indsats #31 vedrørende Parkering – Trafikregulering, indsats #66 vedrørende bedre rammer for transport i natten i Odense by – Taxaholdepladser, indsats #77 vedrørende Tropehus i Zoo til næsehorn, indsats #78 og #96 vedrørende Nonnebakken som UNESCO Verdensarv fra Budget 2022 samt indsats #95 vedrørende Fyens Væddeløbsbane fra Budget 2022.

Tema	Implementering gennemført		Implementering ikke gennemført			I alt
	Grøn	Gul	Rød	Gul	Grøn	
Fortsatte velfærdsprioriteringer	2	0	0	0	0	**2**
Forståelsespapiret – et skifte til gavn for børn- og unges mentale trivsel i Odense.	9	0	0	3	11	**23**
Klimahandleplan 2023	2	0	1	3	6	**12**
Bæredygtig velfærd	10	0	0	7	7	**24**
Tryghed i nattelivet	2	0	1	2	1	**6**
By- og erhvervsudvikling	3	0	2	6	1	**12**
Fra Budget 2022	0	0	2	10	7	**19**
Fra Budget 2021	1	0	0	1	0	**2**
Fra Budget 2020	0	0	0	4	0	**4**
I alt	**29**	**0**	**6**	**36**	**33**	**104**

Den samlede opfølgningsoversigt med detaljerede statusmeldinger for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Bilag

Opfølgningsoversigt - Budgetindsatser 2023

Punkt 26: D-sag: Tilslutningsaftale til Fælleskommunal Ledelsesinformationssystem (FLIS) 2024

00.30.04-S00-15-23

Resume

Denne sag handler om, at Odense Kommune tilslutter sig en ny aftale af FLIS, da aftalen har stor politisk-strategisk betydning for den kommunale sektors interessevaretagelse. Det forventes dog, at et mindre antal kommuner måske ikke tilslutter sig, da der har været kritik af den værdi, FLIS skaber lokalt.

FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation, som KL/KOMBIT driver. FLIS er et datavarehus og infrastruktur, hvor kommunen kan udlæse data fra FLIS til brug i andre systemer, herunder LIS og GIS. FLIS skal dels ses som en stærkere politisk platform og benchmarkingfællesskab, og dels et lokalt ledelsesinformationsredskab.

Den nuværende tilslutningsaftale til FLIS for Odense Kommune blev indgået i 2016 og løber til ultimo 2023. Der skal derfor indgås en ny tilslutningsaftale, som løber for perioden 2024-2033.

Fordele og ulemper ved FLIS

KOMBIT fremhæver FLIS som en strategisk nødvendighed for at håndtere de store, kommunale dagsordener både som sektor og enkeltkommune. Med FLIS sikrer kommunerne ejerskab over egne data, hvilket er centralt for KL's muligheder for interessevaretagelse.

For den enkelte kommune giver FLIS mulighed for løbende at benchmarke imod andre kommuner. Odense benytter dog kun i meget begrænset omfang data fra FLIS, fordi kvaliteten på mange områder er vurderet for dårlig.

Økonomi og generelle vilkår

Den nye aftale løber i en 10-årig periode fra starten af 2024 til udgangen af 2033.

Prisen for FLIS vil blive ca. 1,4 mio. kr. årligt for Odense Kommune. I 2022 betalte Odense Kommune 1,8 mio. kr. for FLIS. Udgiften afholdes under Økonomiudvalgets ramme, og mindreudgiften til FLIS indgår i udmøntningen af besparelsen vedrørende optimering af licensudgifter under administrationsanalysen.

Ved udtrædelse før tid skal Odense betale et engangsbeløb svarende til den udgift, kommunen ville have haft til systemet i hele aftaleperioden. Den samlede kontraktudgift for Odense udgør skønsmæssigt 14,1 mio. kr. fordelt over den 10-årige kontraktperiode.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Punkt 27: D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S

24.00.00-G01-7-23

Resume

Odense Letbane vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om anlægs- og driftsforhold. Der kan i mødet forekomme fortrolige oplysninger.

Fra Odense Letbane deltager bestyrelsesformand Jesper Rasmussen og adm. direktør Dan Ravn.

Fra Klima- og Miljøforvaltningen deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager adm. direktør Erik Jespersen.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Punkt 28: D-sag: Flytning af Økonomiudvalgets møde den 29. november 2023

00.22.04-G01-17-21

Resume

Økonomiudvalgets møde den 29. november 2023 flyttes til OCC og udvides med 1 time.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.