

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, lokale 220A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Holluf Pile & Tornbjerg.....	4
Velfærdens Fundament - De mindste børn - Vedligehold og kapacitet.....	9
Velfærdens Fundament - Øvrig udmøntning.....	12
Rødegårdsvej 235, tilsagn om støtte til almene ungdomsboliger.....	15
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Birkeparken Odense NØ.....	18
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Uglehøjen Odense S.....	22
Vinkelvej 2-4, tilsagn om støtte til almene ungdomsboliger.....	26
Ansøgning om kommunal garanti for lån til reovering af almene boliger, Afdeling 6, Samvirke.....	29
Kommunal garanti for optagelse af lån i Afdeling 22, Solsikkemarken, Boligforeningen Kristiansda	33
Kommunal garanti for optagelse af lån i Afdeling 86, Piledammen, Fyns Almennyttige Boligselskal	37
By- og Kulturudvalget studietur september 2023.....	41
Opfølgning på velfærdsprocenten 2023.....	43
Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-2026.....	48
Forlængelse af indsatsen Fra ufaglært til faglært.....	55
Permanentgørelse af investeringsprojektet Vollsmose Jobparate.....	58
C-sag: Drøftelse af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027.....	60
C-sag: Kollektiv trafik: Initiativer til forbedring af økonomien i bybusserne.....	68
Lukket: C-sag: Udvikling af Gl. OUH.....	72
D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S.....	73
D-sag: ODEON - status på operatøraftale.....	74

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Holluf Pile & Tornbjerg

00.16.00-P27-66-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Holluf Pile & Tornbjerg.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Holluf Pile & Tornbjerg.

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

- Modernisering: 7,2 mio. kr.
- Vedligehold: 2,5 mio. kr.
- Lokalområdet: 4,0 mio. kr.

Med aftalen får Holluf Pile Skole bl.a. nye fleksible rammer for SFO'en, opgraderede toiletter og et moderne medielokale.

Lokalområdet bliver styrket ved, at der bl.a. laves en integration mellem hallen og klubhuset, Holluf Pile Bibliotek gøres til et lokalt samlingssted og Hjulets Sø bliver oprenset og gjort tilgængeligt, så skolebørn og borgere kan komme endnu tættere på vandet og dyrelivet i søen.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale velfærdsaftale for Holluf Pile & Tornbjerg 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 Holluf Pile & Tornbjerg, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Holluf Pile & Tornbjerg" på 11,2 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024 og 8,4 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.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Holluf Pile & Tornbjerg er den femte af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2023.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 22. marts til 10. april 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Holluf Pile & Tornbjerg mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 16 % af borgerne i området har bidraget til velfærdsaftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 29. marts 2023 blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Holluf Pile & Tornbjerg, hvor deltagerne også bidrog med forslag og idéer.

På et online-borgermøde den 26. april 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet og foreningsmødet.

Partnerskabet for Holluf Pile & Tornbjerg, som består af repræsentanter for skolen og lokale foreninger, 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:

- Klima, natur og alt imellem
- Sport og bevægelse
- Mødesteder for alle aldre

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

Modernisering af Holluf Pile Skole

Omlægning af SFO

De nuværende to SFO-afdelinger omlægges og samles i nye, tidssvarende og fleksible rammer, der også kan rumme forårs-SFO.

Grupperum og arbejdsstationer i fællesarealer og på gange

Fællesarealer og gange for mellemtrinnet og udskolingen indrettes fleksibelt med læringsmiljøer og arbejdsstationer til undervisningsbrug, fordybelse og socialt fællesskab.

Opgradering af elevtoiletter

Skolens elevtoiletter får et løft, så de får et mere indbydende og æstetisk udtryk.

Etablering af medielokale

Der etableres et lydtæt rum, som er udstyret som et lille studie med tilhørende udstyr til at optage, afspille og redigere til diverse medier – herunder afvikling af podcasts.

Ombygning af 9. klasse lokale

Lokalet til 9. klasses eleverne opgraderes via inddragelse af to mindre depotrum samt en generel opfriskning med ny maling, gulvbelægning, elinstallationer samt opdateret inventar mv.

Initiativer i lokalområdet

Hjulets Sø – oase helt ned til vandet

Hjulets Sø oprensnes, og der fjernes siv, så man kan gå rundt om søen. Tillige anlægges en bro eller platform, og der opsættes bord/bænke sæt.

Tilskud til ”grøn plan” til Grundejerforeningen Holluf Pile

Grundejerforeningen Holluf Pile får et tilskud til udarbejdelse af en ”grøn plan” med vægt på biodiversitet.

Integration af hal og klubhus

Der opføres en bygning, der integrerer hallen og klubhuset, så der bliver en fysisk sammenhæng, der indbyder til at bruge begge områder mere aktivt.

Holluf Pile Bibliotek som samlingssted

Biblioteket gøres til et attraktivt samlingssted gennem et løft af facaden/indgangen, etablering af toilet og et legeområde for børn. Tillige opgraderes området foran biblioteket med beplantning, ny belægning og et sidde-/lounge miljø.

Hundeområde

Der etableres et aflukket område til at lufte hunde.

Vedligeholdelsesprojekter på skolen

På Holluf Pile Skole vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af tagpap
- Reparation af halgulv
- Renovering af kloak
- Opdatering af CTS (styring af varme og ventilation)
- Oprensning af regnvandsbassin
- Oprettning af flisebelægninger

Vedligeholdelsesopgaverne 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 Holluf Pile 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 planlægningen af biblioteket som mødested, hundeområdet og området omkring Hjulets Sø. Holluf Pile Tornbjerg IF og Holluf Pile Skole forpligter sig til at bidrage til planlægningen af integrationen mellem hallen og klubhuset.

Den fulde velfærdsaftale for Holluf Pile & Tornbjerg 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.

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 2,5 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 11,2 mio. kr., så der i alt er givet 13,7 mio. kr. til Holluf Pile & Tornbjerg og Holluf Pile Skole.

	Ud- valg	Styrings- område	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-600.000	-2.200.000	-8.400.000	-11.200.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Holluf Pile & Tornbjerg	BKU	Anlæg	600.000	2.200.000	8.400.000	11.200.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 462.500 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 Holluf Pile & Tornbjerg

Data opsamlingsrapport for Holluf Pile & Tornbjerg

Punkt 3: Velfærdens Fundament - De mindste børn - Vedligehold og kapacitet

00.16.00-P20-3-22

Resume

Den 24. juni 2020 besluttede et samlet byråd at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr. Denne sag drejer sig om udmøntning af den første del af de 550 mio. kr. i sporet "De mindste børn". Pengene er afsat til at sikre kapacitet til antallet af børn i fremtiden samt til vedligehold af de eksisterende børnehuse.

Med denne sag udmøntes en bevilling til de første kapacitetsudvidelser i Odense N og Odense S, og der sættes gang i vedligehold af de børnehuse, der udvides.

Effekt

En storby i vækst

Anlægsønsket understøtter den demografiske udvikling i byen, idet kapacitetsudvidelserne i børnehuse betyder, at Odense Kommune er bedre rustet til de mange nye børn i fremtiden, og at det på den måde bliver endnu mere attraktivt at stifte familie i byen.

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – De mindste børn – Kapacitetsudvidelser i Odense N" på 36,6 mio. kr. i 2023-2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – De mindste børn – Vedligehold 2023" på 3,9 mio. kr. i 2023-2024 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

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

lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

Befolkningsprognoserne viser at der i fremtiden vil være flere børn i Odense Kommune. Af denne grund er det nødvendigt at udvide den eksisterende kapacitet af børnehuse. Ligeledes skal de eksisterende børnehuse vedligeholdes, så de fortsat er attraktive for byens mange børn og forældre.

De 550 mio. kr., der er sat af i Velfærdens Fundament til byens mindste børn, er fordelt på:

- Vedligehold – 80 mio. kr.
- Kapacitet – 470 mio. kr.

I denne sag udmøntes der midler til kapacitet i følgende børnehuse:

- Ærtebjerggård (1,4 mio. kr.) – etablering af 12 vuggestuepladser
- Næsbyhovedgård (35,2 mio. kr.) – etablering af 36 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser

Kapacitetsudvidelserne er baseret på de nyeste befolkningsprognoser.

Dertil udmøntes der 3,9 mio. kr. af vedligeholdelsespuljen, fordelt på fire børnehuse:

- Ærtebjerggård
- Næsbyhovedgård
- Kærsgård
- Midgård

Der sættes gang i vedligehold af de børnehuse, der udvides, både i forbindelse med Velfærdens Fundament, og de børnehuse, der udvides i forbindelse med fase 1 af institutionsstrukturen (børnehus i Odense SV), således at kapacitet og vedligehold følges ad under hensyn til økonomien og at børnehusenes drift forstyrres mindst muligt.

Tidsperspektiv

Byggeriet i Ærtebjerggård sættes i gang hurtigst muligt, og forventes at stå færdigt ultimo 2023.

Planlægningen af byggeriet i Næsbyhovedgård sættes i gang i løbet af 2023.

Vedligeholdelsesopgaverne planlægges, så det bedst muligt koordineres med kapacitetsforøgelserne, og så det forstyrrer børnehusenes drift mindst muligt.

Økonomi

Anlægsudgiften udgør 40,5 mio. kr. fordelt på en bevilling til kapacitet og en bevilling til vedligehold.

Beløbet til kapacitet indeholder: Opførelse af 68 nye pladser i 2 børnehuse, herunder udeområder og legeplads inkl. krybbeskure, løst og fast inventar, eventuelle flytteomkostninger og rådgivning.

Bevillingerne finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

	Udvalg	Styrings- område	2023	2024	2025	I alt
Finansiering af anlægsbevilling fra 'Velfærdens Fundament'	ØKU	Anlæg	-5.316.000	-15.200.000	-20.000.000	-40.516.000
Ny bevilling: 'Velfærdens Fundament – De mindste børn – Vedligehold 2023'	BKU	Anlæg	3.926.000	0	0	3.926.000
Ny bevilling: 'Velfærdens Fundament – De mindste børn – Kapacitetsudvidelser i Odense N'	BKU	Anlæg	1.390.000	15.200.000	20.000.000	36.590.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af den nye kapacitet udgør 2.464.000 kr., og finansieres fra den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament.

Driften af de nye pladser finansieres af Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 4: Velfærdens Fundament - Øvrig udmøntning

00.01.10-P20-2-20

Resume

Den 24. juni 2020 besluttede et samlet byråd at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr.

Med denne sag udmøntes en bevilling til fortsat projektunderstøttelse af Velfærdens Fundament og en bevilling til gennemførelse af en miljøundersøgelse på Højbjergbanen.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Udmøntningerne understøtter, at der i dialog med borgerne skabes grønne, bæredygtige og attraktive byrum og områder, der bidrager til åbne og mangfoldige fællesskaber, alle kan bidrage til.

INDSTILLING

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

1. Der flyttes i alt 7,0 mio. kr. fra anlægsbevillingen Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til understøttelse af Velfærdens Fundament i 2024-2025 fordelt med 1,2 mio.kr. årligt under By- og Kulturudvalget og 2,3 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget.

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Miljøundersøgelse af Højbjergbanen" på 0,6 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget. By- og Kulturudvalget udmønter bevillingen i tæt samarbejde med Klima- og Miljøudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget bemærker endvidere, at da udgifterne til en eventuel fremadrettet drift af arealet ved Højbjergbanen ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt, så bør forslag til finansiering af disse udgifter udskydes og forelægges til beslutning i en ny sag, når resultatet af miljøundersøgelsen kendes.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets og Klima- og Miljøudvalgets indstillinger og bemærker, at gennemførelse af miljøundersøgelse er en forudsætning for at få afklaret de videre anvendelsesmuligheder for området.

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. Denne sag handler om udmøntning dels til fortsat projektunderstøttelse af Velfærdens Fundament og gennemførelse af en miljøundersøgelse på Højbjergbanen.

Projektunderstøttelse af Velfærdens Fundament

Der har i perioden 2021- 2023 været afsat 5,8 mio. kr. pr. år til den konkrete udmøntning af byrådets velfærdsplan. Dertil har forvaltningerne lagt betydelige ressourcer.

Funktionerne i projektunderstøttelsen er:

- Borgerinddragelse, herunder understøttelse af partnerskaber, analyser, inddragelsesprocessen, borgermøder, aftaleskrivning m.m.
- Understøttelse af forligskredsen
- Projektledelse og koordinering på tværs af forvaltninger
- Kommunikation

Projektmidlerne udløber med udgangen af 2023, og der lægges op til en projektunderstøttelse i reduceret form de kommende to år, der kan sikre fortsat understøttelse af sporene – herunder afvikling af inddragelsesprocesser i De mindste børn, De ældste odenseanere og Det specialiserede socialområde. Projektunderstøttelsen på de 5,8 mio. kr. årligt foreslås reduceret til 3,5 mio. kr. pr. år i 2024 og 2025. Især borgerinddragelsesdelen og kommunikation vil kræve færre ressourcer end i de foregående tre år. Beløbet er fordelt mellem Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget.

Højbjergbanen

Odense Kommune har overtaget Højbjergbanen i forbindelse med, at motocrossbanen blev flyttet til Kærby Mose. Arealet ved Højbjergbanen indgår som en indsats i ”Handleplan for natur og biodiversitet”, fordi området er et værdifuldt naturområde, og det er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Både fra Ubberud-siden og Korup-siden ønsker borgerne at bruge området rekreativt, hvilket også fremgår områdernes lokale velfærdsaftaler.

Udfordringen er, at størstedelen af området er registreret som muligt forurenet. Der er derfor et lovgivnings- og miljømæssigt krav om, at området undersøges i forhold til forurening, inden der tages stilling til, hvad arealet kan bruges til.

By- og Kulturforvaltningen har indhentet tilbud på en forureningsundersøgelse, som sammen med fjernelse af klubhuset og erstatning af dæk med stendiger på området, estimeres til 0,6 mio. kr. Beløbet finansierer ikke en eventuel oprensning af området. Eventuelle omkostninger til dette kendes først efter resultatet af undersøgelsen.

Det indstilles med denne sag, at miljøundersøgelsen finansieres af midler afsat til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Økonomi

Med denne sag finansieres dels understøttelsen af arbejdet med Velfærdens Fundament i 2024-25 og dels miljøundersøgelsen af Højbjergbanen.

Understøttelsen finansieres fra den samlede anlægsbevilling til Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget. Det betyder, at der tilsvarende er mindre budget til sporene under Velfærdens Fundament.

Miljøundersøgelsen finansieres af rammen til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

	Udv alg	Styrings -område	2023	2024	2025	I alt
Finansiering af understøttelse fra 'Velfærdens Fundament'	ØKU	Anlæg	0	-3.500.000	-3.500.000	-7.000.000
Understøttelse af Velfærdens Fundament i 2024-25	BKU	Service	0	1.200.000	1.200.000	2.400.000
Understøttelse af Velfærdens Fundament i 2024-25	ØKU	Service	0	2.300.000	2.300.000	4.600.000
Finansiering fra afledt drift af Velfærdens Fundament	ØKU	Service	-550.000	0	0	-550.000
Ny bevilling: Miljøundersøgelse af Højbjergbanen	BKU	Anlæg	550.000	0	0	550.000
I alt			0	0	0	0

Miljøundersøgelsen af Højbjergbanen giver ikke anledning til afledt drift. Eventuel fremadrettet drift af arealet Højbjergbanen vil blive fremlagt i en ny sag, når resultatet af miljøundersøgelsen kendes. Den eventuelle fremadrettede afledte drift finansieres af By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Punkt 5: Rødegårdsvej 235, tilsagn om støtte til almene ungdomsboliger

03.02.00-A26-3-22

Resume

Denne sag handler om godkendelse af støtte i form af grundkapital, og kommunal garanti for opførelse af 20 nye almene ungdomsboliger.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2021 at støtte 4 projekter svarende til 85 ungdomsboliger. Heraf fik Odense Boligselskab tildelt 2,4 mio. kr. i grundkapital til 20 almene ungdomsboliger på Rødegårdsvej 235, i den eksisterende afdeling 4 kaldet Stærmosegården.

På hjørnet af Rødegårdsvej og Stærmosegårdsvej ligger en tom nærbutik, som ejes af boligselskabet. Butikken ønskes nedrevet og arealet anvendt til opførelse af nye almene ungdomsboliger.

Projektet har en samlet forventet anskaffelsessum på 24,3 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 2,4 mio. kr. Indskuddet finansieres af puljen til opførelse af ungdomsboliger i budgetforliget for 2019-2020, som er de sidste midler, der er dedikeret til at støtte opførelse af almene ungdomsboliger.

Det er en betingelse for projektet, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med grundkapital og et årligt ungdomsboligbidrag.

Effekt

Et sundere Odense

Odense skal være en mangfoldig by med diversitet og tolerance. En by, hvor man kan omgå hinanden uanset baggrund.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Odense skal være en by med plads til alle. Det betyder, at der skal være boliger for alle indkomster, med blandet boligudbud og beboersammensætning.

INDSTILLING

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

1. Kommunal garanti for realkreditlån ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til 9,7 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Nedrivning af nærbutik på adressen Rødegårdsvej 235

3. Projektet, med årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier frem til byggestart.

4. Skema A, som indeholder oplysninger om udnyttelse af ca. 920 bruttoetagemeter til opførelse af 20 nye almene ungdomsboliger på Rødegårdsvej 235, Odense C. Tildeling af grundkapital på ca. 2,4 mio. kr. samt et årligt ungdomsboligbidrag på ca. 35.900 kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og godkender indstillingspunkterne 2-4.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

På hjørnet af Rødegårdsvej og Stærmossegårdsvej ligger en tom nærbutik, som ejes af Odense Boligselskab. Den store butik på 300 m² står tom og nedslidt. I forbindelse med butikken er der ca. 200 m² overdækning samt et udhus på ca. 30 m², som ønskes nedrevet og anvendt til opførelse af almene ungdomsboliger.

Ny anvendelse af arealet kræver ikke en lokalplan, men en ændring af gældende kommuneplanramme for Klingstrupvænget. Udvidelsen af bebyggelsesprocenten er godkendt på By- og Kulturudvalgets møde den 3. maj 2023.

På arealet opføres i stedet 20 ungdomsboliger fordelt på 3 bygninger. Boligerne indrettes så den enkelte bolig er i 2 plan med intern trappe, og bygninger danner et indre haverum for samling og fællesskab der vender væk fra Stærmossegårdsvej, og er så vidt muligt syd/vest vendt.

Byggeriet opføres som en ny afdeling i den eksisterende afdeling 4, Stærmossegården. Der etableres i alt ca. 920 bruttoetageareal fordelt på 20 ungdomsboliger á 46 bruttoetagemeter pr. bolig. Tilvækst i afdelingen vil gå fra 456 til 476 boliger. Ungdomsboligerne tæller ikke med i ghetto-monitoreringen og vil derfor ikke have betydning for områdets indplacering. Ungdomsboligerne vil være et positivt bidrag til at skabe en mere blandet beboersammensætning i området og i den eksisterende afdeling.

Afgivelse af grundstykket inklusiv bestående bygninger til en ny afdeling til brug for opførelse af 20 ungdomsboliger blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 26. september 2022, hvor 54 stemmer stemte for og 16 stemte imod.

Huslejen forventes at blive 4.205 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter i 2023-tal svarende til 1.097 kr. pr. m² i årlig leje.

Inden byggeriet kan gå i gang, skal der foreligge en godkendt byggetilladelse, som detaljeret redegør for facadearkitektur, materialevalg, beplantning, parkering, regnvandshåndtering og friarealernes udformning.

Byggeriet forventes at opnå en høj DGNB-klassifikation.

Forventet byggestart maj 2024 og klar til indflytning februar 2025.

Økonomi

Projektets samlede anskaffelsessum for opførelse af 20 ungdomsboliger udgør 24.308.000 kr. inkl. moms i 2023-tal svarende til 26.422 kr. pr. m² og reguleres i henhold til almindelig prisfremskrivning frem til byggestart.

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter følgende: Grundkapitalindskud, garanti for lån og ungdomsboligbidrag.

Grundkapitalindskud

Kommunen støtter med et direkte indskud på 10 % af den samlede anskaffelsessum for ungdomsboliger, svarende til 2.430.800 kr.

Grundkapitalindskuddet finansieres af puljen til opførelse af almene ungdomsboliger i budgetforliget for 2019-2020, som er de sidste midler, der er dedikeret til at støtte opførelse af almene ungdomsboliger.

Kommunal garanti

Kommunen stiller garanti for den nødvendige realkreditfinansiering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til ca. 9.724.000 kr.

Skema A godkendes med en årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier til det år, hvor fristen for skema B falder. Hertil bruges Landsbyggefondens opgørelse over maksimumsbeløb for støttet byggeri. Satserne reguleres årligt.

Garantien påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien, som er en betingelse for, at boligerne kan opføres.

Ungdomsboligbidrag

Ungdomsboliger får et årligt driftstilskud, som p.t. udgør 195 kr. pr. m². Heraf betaler kommunen 20 %, svarende til ca. 35.900 kr. årligt for det samlede projekt fra 2025 og frem. Udgiften finansieres inden for By- og Kulturforvaltningens eksisterende ramme for driftsstøtte til almene boliger.

Bilag

Skema A.pdf

Odense Boligselskab, Rødegårdsvej 235 præsentation

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

03.02.00-A26-2-22

Resume

Denne sag handler om at øge en tidligere meddelt kommunal garanti for en fysisk helhedsplan i Birkeparken, Odense NØ.

Byrådet bevilligede på mødet den 23. februar 2022 en kommunal garanti på op til 390,2 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Efter indhentning af tilbud og forhandlinger med tilbudsgivere, konstateres en overskridelse af budgetrammen, som skyldes en generel stigning i prisudviklingen indenfor byggeriet. Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 390,2 mio. kr. til 457,5 mio. kr.

Helhedsplanens samlede økonomiske anlægsramme udgør herefter 547,7 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantien er fortsat 100 % på både de støttede lån, som udgør 284,0 mio. kr. og ustøttede lån, som udgør 173,5 mio. kr.

Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti) på de støttede lån svarende til 142,0 mio. kr. Kommunen stiller 100 % garanti for de ustøttede lån svarende til finansiering af 173,5 mio. kr.

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Nødvendige besparelser efter udbud for den fysiske helhedsplan for Birkeparken, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Helhedsplanens samlede økonomiske anlægsramme på 547,7 mio. kr., herunder udvidelsen af den kommunale garanti for Birkeparken på 67,3 mio. kr., så den samlede garanti udgør op til 541,4 mio. kr. inkl. eksisterende garanti på 83,9 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod, da Enhedslisten modsætter sig forringelser i boligkvalitet og knæfald for diskriminerende lovgivning samt tilsidesættelse af beboerdemokratiet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod, da Enhedslisten modsætter sig forringelser i boligkvalitet og knæfald for diskriminerende lovgivning samt tilsidesættelse af beboerdemokratiet.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget den fysiske helhedsplan for Fyns Almennyttige Boligselskab afdeling 16, Birkeparken, hvor omdannelseslovgivningen (tidligere kaldt ghettolovgivningen) kræver andelen af almene familieboliger i seks boligafdelinger i Vollsmose nedbragt til maksimalt 40 %.

Udviklingsplanen "Den sidste Vollsmoseplan" er godkendt af byrådet den 5. september 2018. I Birkeparken nedlægges og nedrives 200 familieboliger. De eksisterende 249 almene familieboliger renoveres gennemgribende.

Afdelingen består af 439 lejemål fordelt på 66 rækkehuse og 373 lejligheder og 4.573 m² erhvervsarealer, som er kontorer, der er udlejet til Odense Kommune. Boligerne er beliggende med indkørsel fra Vollsmose Allé med adressen Birkeparken 68-272, Odense SØ.

Byrådet bevilligede på mødet den 23. februar 2022 en kommunal garanti på op til 390,2 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Helhedsplanen var til afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober 2021, hvor der ikke blev opnået flertal til helhedsplanens godkendelse. Heraf stemte 45 for, 119 stemte imod og 3 stemmer var ugyldige.

Da beboergodkendelse ikke blev opnået, har boligorganisationens øverste myndighed (repræsentantskab) anvendt "call-in" bestemmelsen i almenboligloven, som giver repræsentantskabet adgang til at godkende helhedsplanen. Helhedsplanen blev godkendt på repræsentantskabsmødet den 25. oktober 2021. Byggeriet forventes igangsat den 2. januar 2024 og færdiggjort 15. marts 2027.

Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder om at få hævet den kommunale garanti fra 390,2 mio. kr. til 457,5 mio. kr.

Økonomi

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør efter indhentning af tilbud og forhandling med tilbudsgivere 547.700.000 kr. mod tidligere 473.433.000 kr.

I forbindelse med forhandlingsrunder med tilbudsgiverne er der opnået væsentlige reduktioner i byggeomkostninger uden, at dette har skabt forringet værdi eller kvalitet for byggeriet. Yderligere besparelser vurderes at ville have negativ effekt på byggeriets kvalitet, levetid, samt grad af bæredygtighed.

Opnåede besparelser:

- Nyt trappetårn i højhus er ændret, så påkrævet brandmandselevator flyttes ind i højhuset. Ændringen gør trappetårnet mindre, hvilket vurderes positivt for både drift og det visuelle indtryk af bygningen.
- Elevatorer i tilgængelighedsboligerne flyttes til bygningernes eksisterende trapperum, hvilket vurderes positivt for boligernes arealudnyttelse og indretning. Det påvirker ikke bygningens visuelle udtryk eller trapperummets funktion.
- Udearealer, der efterfølgende skal overdrages til Arealudviklingselskabet, etableres uden opholdsområder eller lignende funktion.

Husleje

I fysiske helhedsplaner fastsætter Landsbyggefonden, hvor høj huslejen skal være efter renoveringen. Huslejen fastholdes med gennemsnitligt 709 kr. pr. m² pr. år udregnet i 2021-priser. Ændringerne i projektet har ikke betydning for huslejen.

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 300.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen. Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 1.200.000 mio. kr. Dette beløb hæves ikke.

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

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes herefter at koste op mod 547.700.000 kr. Heraf er 284.000.000 kr. arbejder, der støttes af Landsbyggefonden, og 263.700.000 kr. er ustøttede arbejder.

Opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden, fællespuljetilskud, tilskud fra dispositionsfonden, reguleringskontoen samt kapitaltilførsel på i alt 90.200.000 kr. fratrækkes.

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 457.500.000 kr. fordelt på støttede lån på 284.000.000 kr. og ustøttede lån svarende til 173.500.000 kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. Garantien er fortsat 100 % på både de støttede og ustøttede lån. For de støttede lån yder Landsbyggefonden 50 % regaranti svarende til 142.000.000 kr.

Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder om at få hævet den kommunale garanti fra 390.226.000 kr. til 457.500.000 kr. Udvidelsen af det forhøjede beløb på 31.414.000 kr. for det støttede lån er godkendt af Landsbyggefonden, som afventer kommunens godkendelse.

Den samlede gæld i afdelingen efter reovering vil blive op til 615.230.000 kr. bestående af eksisterende restgæld på 157.730.000 kr. og optagelse af ny kreditlån på 457.500.000 kr. svarende til 24.717 kr. pr. m².

Efter reovering udgør den samlede kommunale garanti for Birkeparken ca. 541.400.000 kr., som udgør ny kommunal garanti på 457.500.000 kr. og eksisterende garanti på 83.865.544 kr.

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

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

Bilag

FAB afd. 01-16 - hæftelsesoversigt til Birkeparken 08.11.2021.pdf

Punkt 7: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Uglehøjen Odense S

03.02.00-P20-3-19

Resume

Denne sag handler om at øge en tidligere meddelt kommunal garanti for en fysisk helhedsplan i Uglehøjen, Odense S.

Byrådet bevilligede på mødet den 25. september 2019 en kommunal garanti på op til 0,8 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

I forbindelse med den igangværende helhedsplan konstateres en overskridelse af budgetrammen grundet nødvendige og fordyrende tiltag, som udskiftning af eksisterende tag og ventilationsanlæg samt prisstigninger. Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 0,8 mio. kr. til 9,1 mio. kr.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør herefter 20,0 mio. kr. (tidligere 9,9 mio. kr.)

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet er beregnet til 100 % af Realkredit Danmark for de støttede lån som udgør 7,2 mio. kr. og 18,54 % svarende til 1,9 mio. kr. for de ustøttede lån, som udgør 10,0 mio. kr.

Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti) på de støttede lån. Kommunen stiller garanti for de ustøttede lån.

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

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

Forvaltningen anbefaler, at Civica arbejder videre med projektet.

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 Helhedsplanens samlede økonomiske ramme på 20,0 mio. kr., herunder udvidelsen af den kommunale garanti for Uglehøjen på 8,3 mio. kr., så den samlede kommunale garanti udgør op til 9,1 mio. kr. inkl. eksisterende garanti på ca. 0,8 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en fysisk helhedsplan for Civica afdeling 26, Uglehøjen, hvis formål er at opnå en samlet løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer og sikre attraktive boliger til rimelige priser.

Afdelingen er opført i 1991 og består af 20 familieboliger og 2 ungdomsboliger. Boligerne er beliggende på adressen Uglehøjen 100-142, Højby Odense S.

Byrådet bevilligede på mødet den 25. september 2019 en kommunal garanti på op til 0,8 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Helhedsplanen Uglehøjen blev vedtaget på beboermødet den 19. juni 2019, hvor 24 stemte for, 0 imod og 0 stemmer var blanke eller ugyldige. Udvidelsen af den godkendte helhedsplan er blevet vedtaget på beboermødet den 3. maj 2021, hvor 31 stemte for, 0 imod og 0 stemmer var blanke eller ugyldige.

Renovering er prøvet igangsat flere gange, men på grund af øgede prisstigninger på prisindhentning blev projektet ikke igangsat. Det har derfor været nødvendigt at tage en ny dialog med Landsbyggefonden omkring projektets fordyrende udgifter.

Byggeriet forventes igangsat den 9. oktober 2023 og færdiggjort ca. 1 år efter.

Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 0,8 mio. kr. til 9,1 mio. kr.

Økonomi

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør herefter 19.994.000 kr. De fordyrende udgifter udgør 10.094.000 kr., inkl. forventet indeksregulering indtil arbejdet er udført. Heraf støttes de 2.420.000 kr. af Landsbyggefonden og de resterende 7.674.000 kr. er ustøttede arbejder.

Fordyrende udgifter

Håndværkerudgifter 7.699.000 kr.

Byggelånsrenter 93.000 kr.

Øget genhusning	165.000 kr.
Øvrige omkostninger	2.137.000 kr.
Fordyrende udgifter i alt	10.094.000 kr.

Husleje

I fysiske helhedsplaner fastsætter Landsbyggefonden, hvor høj huslejen skal være efter renoveringen. Huslejen forbliver uændret, som i gennemsnit er på 920 kr. pr. m² i 2019-priser. Ændringen i projektet har ikke betydning for huslejen.

De højere udgifter til at betale lånene betales af Landsbyggefonden og af Civica, og får ikke yderligere konsekvenser for huslejen.

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 100.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen (svarende til 1/5). Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 400.000 kr. Kapitaltilførsel udgør herefter i alt 500.000 kr., dette beløb hæves ikke.

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

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes herefter at koste op mod 19.994.000 kr. Heraf er ca. 7.220.000 kr. arbejder der støttes af Landsbyggefonden, og ca. 12.774.000 kr. er ustøttede arbejder.

Opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden, fællespuljetilskud, tilskud fra dispositionsfonden samt kapitaltilførsel på i alt 2.740.000 kr. fratrækkes.

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 17.254.000 kr. fordelt på støttede lån på 7.220.000 kr. og ustøttede lån svarende til 10.034.000 kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendomsvurderingen, og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet er beregnet til 100 % af Realkredit Danmark for de støttede lån, garantien udgør ca. 7.220.000 kr., for de ustøttede lån er garantien beregnet til 18,54 % svarende til ca. 1.860.000 kr.

Byrådet bevilligede på mødet den 19. april 2017 en kommunal garanti på op til 800.000 kr. samt kapitaltilførsel på 100.000 kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Civica anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 800.000 kr. til 9.080.000 kr. en udvidelse af den kommunale garanti for Uglehøjen på 8.280.000 kr.

Udvidelsen af det forhøjede beløb på 2.420.000 kr. for det støttede lån er godkendt af Landsbyggefonden og afventer kommunens godkendelse.

Den samlede gæld i afdelingen efter renovering vil blive op til 18.649.000 kr. bestående af eksisterende restgæld 1.395.000 kr. og optagelse af ny kreditlån 17.254.000 kr. svarende til 10.138 kr. pr. m².

Efter renovering udgør den samlede kommunale garanti for Uglehøjen op til ca. 9.080.000 kr., som udgør ny kommunal garanti på ca. 8.280.000 kr. og eksisterende garanti på 800.000 kr.

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

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

Bilag

Uglehøjen 16 Facadebillede

Oversigtskort Uglehøjen

Punkt 8: Vinkelvej 2-4, tilsagn om støtte til almene ungdomsboliger

03.00.01-P20-1-21

Resume

Denne sag handler om godkendelse af støtte i form af grundkapital og kommunal garanti for opførelse af 28 nye almene ungdomsboliger.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2021 at støtte 4 projekter svarende til 85 ungdomsboliger. Heraf fik Boligforeningen Kristiansdal tildelt 3,4 mio. kr. i grundkapital til 25 almene ungdomsboliger på Vinkelvej 2-4, i den eksisterende afdeling 3 kaldet Vinkelvej.

Boligforeningen Kristiansdal ønsker et tilsagn om 3,8 mio. kr. i grundkapital til 28 almene ungdomsboliger i form af grundkapital, så projektet tilføres yderligere 3 ungdomsboliger.

Projektet har en samlet forventet anskaffelsessum på 38,4 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 3,8 mio. kr. Indskuddet finansieres af puljen til opførelse af ungdomsboliger i budgetforliget for 2019-2020, som er de sidste midler, der er dedikeret til at støtte opførelse af almene ungdomsboliger.

Det er en betingelse for projektet, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med grundkapital og et årligt ungdomsboligbidrag.

Effekt

Et sundere Odense

Odense skal være en mangfoldig by med diversitet og tolerance. En by, hvor man kan omgå hinanden uanset baggrund.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Odense skal være en by med plads til alle. Det betyder, at der skal være boliger for alle indkomster, med blandet boligudbud og beboersammensætning.

INDSTILLING

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

1. Kommunal garanti for realkreditlån ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til 15,3 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Projektet, med årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier frem til byggestart.
3. Skema A, som indeholder oplysninger om udnyttelse af ca. 1.400 bruttoetagemeter til opførelse af 28 nye almene ungdomsboliger på Vinkelvej 2-4, Odense S. Tildeling af grundkapital på ca. 3,8 mio. kr. samt et årligt ungdomsboligbidrag på ca. 54.600 kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og godkender indstillingspunkterne 2-3.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Byggeriet opføres på egen grund, som en vinklet bygning i 4 etager og afspejler de eksisterende huse på Vinkelvej i røde mursten. Bygningen opføres med variation i facaden i form af fremspring, detaljer i murværket og franske altaner. Trappe og elevatorer er holdt inde i bygningen med adgang fra nordøstsiden.

Der anlægges et rekreativt område imellem nye og eksisterende bygninger, som både nye og nuværende beboere kan få glæde af.

Ny anvendelse af arealet har krævet en lokalplan, som er godkendt på By- og Kulturudvalgets møde den 24. maj 2023.

På arealet opføres 28 ungdomsboliger fordelt i 3 opgange. Boligerne indeholder køkken/alrum, mindre værelse og badeværelse. Til hver bolig hører depotrum på 3. sal og adgang til fælles vaskeri på Odensevej 18.

Byggeriet opføres som en ny afdeling i den eksisterende afdeling 3, Vinkelvej. Der etableres i alt ca. 1.400 bruttoetageareal fordelt på 28 ungdomsboliger á 50 bruttoetagemeter pr. bolig. Tilvækst i afdelingen vil gå fra 30 til 58 boliger.

Boligerne er tæt på letbane- og togstationen i Hjallesø og giver derfor let adgang til SDU, nyt OUH og bymidten. Ungdomsboligerne tæller ikke med i ghetto-monitoreringen og vil derfor ikke have betydning for områdets indplacering. Ungdomsboligerne vil være et positivt bidrag til at skabe en mere blandet beboersammensætning i området og i den eksisterende afdeling.

Afgivelse af grundstykket inklusiv bestående bygninger til en ny afdeling til brug for opførelse af 28 ungdomsboliger blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. september 2021, med demokratisk vedtagelse ved flertalsafgørelse.

Huslejen forventes at blive 5.020 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter i 2023-tal svarende til 1.205 kr. pr. m² i årlig leje.

Inden byggeriet kan gå i gang, skal der foreligge en godkendt byggetilladelse, som detaljeret redegør for facadearkitektur, materialevalg, beplantning, parkering, regnvandshåndtering og friarealernes udformning.

Byggeriet forventes at opnå en høj DGNB-klassifikation.

Forventet byggestart juni 2024 og klar til indflytning september 2025.

Økonomi

Projektets samlede anskaffelsessum for opførelse af 28 ungdomsboliger udgør 38.366.440 kr. inkl. moms i 2023-tal svarende til 27.404 kr. pr. m² og reguleres i henhold til almindelig prisfremskrivning frem til byggestart.

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter følgende: Grundkapitalindskud, garanti for lån og ungdomsboligbidrag.

Grundkapitalindskud

Kommunen støtter med et direkte indskud på 10 % af den samlede anskaffelsessum for ungdomsboliger, svarende til 3.836.644 kr.

Grundkapitalindskuddet finansieres af puljen til opførelse af almene ungdomsboliger i budgetforliget for 2019-2020, som er de sidste midler, der er dedikeret til at støtte opførelse af almene ungdomsboliger.

Kommunal garanti

Kommunen stiller garanti for den nødvendige realkreditfinansiering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til ca. 15.346.000 kr.

Skema A godkendes med en årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier til det år, hvor fristen for skema B falder. Hertil bruges Landsbyggefondens opgørelse over maksimumsbeløb for støttet byggeri. Satserne reguleres årligt.

Garantien påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien, som er en betingelse for, at boligerne kan opføres.

Ungdomsboligbidrag

Ungdomsboliger har fået et årligt driftstilskud, som p.t. udgør 195 kr. pr. m². Heraf betaler kommunen 20 %, svarende til ca. 54.600 kr. årligt for det samlede projekt fra 2025 og frem. Udgiften finansieres inden for By- og Kulturforvaltningens eksisterende ramme for driftsstøtte til almene boliger.

Bilag

Vinkelvej etape 2, Skema A.pdf

Vinkelvej etape 2, præsentation

Punkt 9: Ansøgning om kommunal garanti for lån til renovering af almene boliger, Afdeling 6, Samvirke

03.02.00-G01-8-23

Resume

Afdeling 6, Munkebjergvej 167-185 ved Andelsboligforeningen Samvirke står overfor en renovering af afdelingens boliger.

Der er 68 boliger i afdelingen, og renoveringen består i udskiftning af køkken og bad samt etablering af mekanisk ventilation og opdatering af elinstallationer i køkken og bad.

Boligkontoret Danmark har på vegne af Andelsboligforeningen Samvirke søgt Odense Kommune om godkendelse til:

- Optagelse af lån på 31,9 mio. jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.
- Huslejestigning på 50,5 % jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Andelsboligforeningen Samvirke søger også om:

- En kommunal garantistillelse for 24,7 % af lånet jf. almenboliglovens § 98, stk. 1.

Afdelingen er opført i 1962/1963 og boligerne fremstår p.t. som oprindeligt opført bortset fra udskiftning af enkelte bygningsdele i de seneste 5 år.

Installationerne i bygningerne er nedslidte, og det samme gælder for boligernes køkken og bad.

Forvaltningen vurderer, at renoveringen er i overensstemmelse med de almene boligorganisationers formål, jf. almenboliglovens § 6, stk. 1 og indstiller derfor til godkendelse af optagelse af lån samt til huslejestigning.

Forvaltningen indstiller ligeledes til, at kommunen stiller garanti for lån.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene

INDSTILLING

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

1. Optagelse af lån på 31,9 mio. kr.
2. Huslejestigning på 50,4 %, svarende til 283 kr. pr. m² pr. år.
3. Kommunal garanti for 24,73 % af lånet, svarende til 7,9 mio. kr.

Afløb og vandinstallationer er nedslidte og trænger til udskiftning. Dette gælder også for boligernes køkken og bad, som ikke er renoveret siden, boligerne blev opført. Køkken og bad er fra en periode, hvor disse blev udført med naturligt aftræk via en lodret kanal i både køkken og bad samt suppleret med skabsventilation via facaderne.

Køkkener er derfor ikke forsynet med emhætte, og der er ikke mekanisk udsugning fra bad. Tilsvarende er elinstallationerne i køkkenet fra en tid, hvor anvendelsen af opvaskemaskine, elkedel, kaffemaskine, mikrobølgeovn mm. var begrænset.

Renovering af boligerne

Afdelingen har i en længere periode været udfordret af problemer med de tekniske installationer. Der er et ønske fra afdelingens beboere om udskiftning af køkken og bad samt forbedring af indeklimaet i boligerne.

Renoveringsprojektet omfatter:

- Nye køkkener.
- Nye badeværelser.
- Optimering af ventilation ved etablering af mekanisk ventilation i køkken og badeværelse.
- Opdatering af elinstallationer i køkken og badeværelse samt nye eltavler.

Ved en renovering af afløb, vandinstallationer, køkken og badeværelse kan renoveringen afgrænses til primært at foregå i køkkenet og badeværelset.

Beboerne genhuses i pavilloner eller beboelsesvogne under renoveringen, hvor der er 3 opgange (3 x 6 boliger), genhuses disse ad gangen. Genhusningen udvides til at omfatte 3 x 8 boliger i den sidste blok.

Genhusningen varetages af Boligkontoret Danmarks afdeling i Odense i samarbejde med en intern genhusningskonsulent.

Renoveringen medfører ikke en ændring af antallet af boliger i afdeling 6.

Finansiering af renoveringsprojektet

Boligkontoret Danmark budgetterer med, at renoveringsprojektet vil koste 31,9 mio. kr.

Nykredit vurderer en belåningsværdi på afdelingen på 51,5 mio. kr. Heraf kan 60 % belånes uden kommunal garanti, svarende til 30,9 mio. kr.

Afdelingen har i forvejen lån på 6,9 mio. kr.

Der er derfor behov for kommunal garantistillelse for 7,9 mio. kr. svarende til 24,7 % af lånet.

Huslejestigning

Tilbagebetaling af lån til renoveringsprojektet vil medføre en huslejestigning på 50,4 % svarende til en stigning på 283 kr. pr. m² pr. år.

Før renovering er den gennemsnitlige husleje 576 kr. pr. m² pr. år.

Efter renoveringen er den gennemsnitlige husleje 859 kr. pr. m² pr. år.

Huslejeniveauet for almene familieboliger i Odense Kommune er 778 kr. pr. m² pr. år.

Økonomi

Renoveringen af boligerne i afdeling 6 vil koste i alt 31.939.700 kr.

Det er en betingelse for renoveringen af boligerne, at afdeling 6 kan låne 31.939.700 kr. til at finansiere projektet. Nykredit stiller krav om kommunal garanti for 24,73 % af lånet svarende til 7.898.000 kr.

Odense Kommune vil lovligt kunne yde den ønskede garanti.

Den kommunale garanti vil medføre, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

Forvaltningen vurderer, at risikoen er minimal.

Punkt 10: Kommunal garanti for optagelse af lån i Afdeling 22, Solsikkemarken, Boligforeningen Kristiansdal

03.02.00-G01-10-23

Resume

Afdeling 22, Solsikkemarken står overfor at skulle udskifte vinduer i alle afdelingens boliger.

Derfor har Boligforeningen Kristiansdal søgt om kommunens godkendelse til:

- At optage lån på 3,3 mio. kr. til udskiftning af vinduer i afdelingens boliger, jf. almenboliglovens § 29.
- Huslejestigning på 5,7 % som følge lånoptagelsen. jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Boligforeningen Kristiansdal søger samtidigt om kommunal garantistillelse for 100 % af lånet.

Den oprindelige belåning i afdelingen er baseret på 50-årige inkonvertible indeksobligationer og de oprindelige lån fylder næsten samme beløb, som da de blev indgået.

Derfor stiller realkreditinstituttet krav om kommunal garanti for at kunne tilbyde lånet.

Afdeling 22, Solsikkemarken er opført i 1999 og består af 60 ungdomsboliger.

Optagelse af lån i en almen afdeling skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 29, og huslejestigninger over 5 % som følge af renoveringsprojekter skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 37b.

Odense Kommune har hjemmel til at stille garanti for lån til ekstraordinære renoveringsprojekter jf. almenboliglovens § 98. Kommunal garantistillelse skal godkendes af byrådet.

Forvaltningen vurderer jf. sagsfremstillingen, at udskiftning af vinduer i afdelingens boliger er i god overensstemmelse med de almene boligorganisationers formål jf. almenboliglovens § 6, stk. 1, og indstiller derfor til godkendelse af optagelse af lån samt til huslejestigning.

Forvaltningen indstiller ligeledes til, at kommunen stiller garanti for lånet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Godkendelse af lånoptagelse på 3,3 mio. kr.
2. Godkendelse af huslejestigning på 5,7 %, svarende til 49 kr. pr. m² pr. år.
3. Kommunal garanti for 100 % af lånet, svarende til 3,3 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Afdeling 22, Solsikkemarken ved Boligforeningen Kristiansdal ønsker at udskifte alle vinduer i afdelingens boliger.



Mange af vinduerne er utætte, og Boligforeningen Kristiansdal forventer en del reparationer i den kommende tid.

Henlæggelser til udskiftning af vinduer er ikke tilstrækkelige, og der er derfor behov for at optage lån til udskiftningen.

Finansiering af projektet

Afdeling 22, Solsikkemarken er opført i 1999 med støtte fra Landsbyggefonden og Odense Kommune. Afdelingen er finansieret med 50-årige inkonvertible indekslån, som var påbudt ved lovgivning på det tidspunkt.

Inkonvertible indekslån kan ikke indfries til kurs 100, som et almindeligt kontantlån kan. En indfrielse af lånet før tid vil derfor medføre en tilbagebetaling af et større beløb end det, som lånet oprindeligt var på. Dette gælder også, selvom afdelingen løbende har afdraget på lånet.

Der er 60 ungdomsboliger i afdeling 22, Solsikkemarken, der er opført i 1999 og RealKredit Danmark oplyser, at de to oprindelige lån fylder med næsten samme beløb, som da afdeling 22, Solsikkemarken optog lånene.

Derfor stiller Realkredit Danmark krav om kommunal garanti for 100 % af lånet på 3,3 mio. kr.

Indekslån indgår med en betydeligt større tyngde i kreditforeningernes beregning af friværdi i ejendommen på grund af vilkår for indfrielse, og derfor er friværdien i afdelingen lavere.

Der er derfor tale om ekstraordinær situation, hvor afdeling 22, Solsikkemarken ikke kan gennemføre udskiftning af vinduer uden kommunal garanti for lånet.

Odense Kommune har jf. almenboliglovens § 98 hjemmel til at stille garanti for lånet.

Huslejestigning

Tilbagebetaling af lån til udskiftning af vinduer vil medføre en huslejestigning på 5,7 %, svarende til 49 kr. pr. m² pr. år.

Før udskiftningen er den gennemsnitlige husleje 864 kr. pr. m² pr. år.

Efter renoveringen er den gennemsnitlige husleje 913 kr. pr. m² pr. år.

Huslejeniveauet for almene familieboliger i Odense Kommune er 778 kr. pr. m² pr. år.

Beboerdemokrati

I følge almenboliglovens § 37b skal beslutninger om aktiviteter, fx renoveringsprojekter vedtages af afdelingsmøde, før aktiviteten kan sættes i værk.

Afdelingsmødet har den 13. april 2023 vedtaget udskiftningen af vinduer, optagelse af lån på 3,3 mio. kr. til at finansiere udskiftningen samt huslejestigning på 5,7 % foranlediget af lånoptaget.

Ved afdelingsmødet var 5 boliger repræsenteret, og alle 5 boliger stemte for forslaget.

Økonomi

Udskiftningen af vinduer i boligerne i afdeling 22, Solsikkemarken vil koste i alt 3.250.000 kr.

Det er en betingelse, at afdeling 22, Solsikkemarken kan låne 3.250.00 kr. til at finansiere projektet. Realkredit Danmark stiller krav om kommunal garanti for 100 % af lånet.

Odense Kommune vil lovligt kunne yde den ønskede garanti.

Den kommunale garanti vil medføre, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

Forvaltningen vurderer, at risikoen er minimal.

Punkt 11: Kommunal garanti for optagelse af lån i Afdeling 86, Piledammen, Fyns Almennyttige Boligselskab

03.02.00-G01-4-23

Resume

Afdeling 86, Piledammen skal have skiftet døre og vinduer i alle boliger og samtidigt monteret nye låse i alle hoveddøre.

Fyns Almennyttige Boligselskab har derfor søgt Odense Kommune om godkendelse til følgende:

- Optage lån på 6 mio. kr. jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.
- Huslejestigning på 8 % jf. almenlejelovens § 10, stk. 3.

Fyns Almennyttige Boligselskab søger samtidigt kommunal garanti på 100 % af lånet.

Den oprindelige belåning i afdelingen er baseret på inkonvertible indeksobligationer, og de oprindelige lån fylder næsten samme beløb, som da de blev indgået.

Derfor stiller realkreditinstituttet krav om kommunal garanti for at kunne tilbyde lånet.

Afdeling 86, Piledammen består af 88 familieboliger, og er opført i 1996.

Optagelse af lån i en almen afdeling skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 29, og huslejestigninger over 5 % som følge af renoveringsprojekter skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 37b.

Odense Kommune har hjemmel til at stille garanti for lån til ekstraordinære renoveringsprojekter jf. almenboliglovens § 98. Kommunal garantistillelse skal godkendes af byrådet.

Forvaltningen vurderer jf. sagsfremstillingen, at udskiftning af vinduer og døre i afdelingens boliger samt montering af nye låse i hoveddøre er i god overensstemmelse med de almene boligorganisationers formål jf. almenboliglovens § 6, stk. 1, og indstiller derfor til godkendelse af optagelse af lån samt til huslejestigning.

Forvaltningen indstiller ligeledes til, at kommunen stiller garanti for lånet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Godkendelse af lånoptagelse på 6 mio. kr.
2. Godkendelse af huslejestigning på 8 %, svarende til 69 kr. pr. m² pr. år
3. Kommunal garanti for 100 % af lånet svarende til 6 mio.kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Beboere i afdeling 86, Piledammen ønsker at udskifte alle vinduer og døre i afdelingen og at der monteres nye låse i alle hoveddøre.



Der er tale om energibesparende foranstaltninger i afdelingen.

Henlæggelserne til udskiftningen er ikke tilstrækkelige, og der er derfor behov for at optage lån til udskiftningen.

Finansiering af renoveringsprojektet

Afdeling 86, Piledammen er opført i 1996 med støtte fra Landsbyggefonden og Odense Kommune. Afdelingen er finansieret med 50-årige inkonvertible indeksslån, som var påbudt ved lovgivning på det tidspunkt.

Inkonvertible indeksslån kan ikke indfries til kurs 100, som et almindeligt kontantlån kan. En indfrielse af lånet før tid vil derfor medføre en tilbagebetaling af et større beløb end det, som lånet oprindeligt var på. Dette gælder også, selvom afdelingen løbende har afdraget på lånet.

Indeksslån indgår med en betydeligt større tyngde i kreditforeningernes beregning af friværdi i ejendommen på grund af vilkår for indfrielse, og derfor er friværdien i afdelingen lavere.

Der er derfor tale om ekstraordinær situation, hvor afdeling 86, Piledammen ikke kan gennemføre udskiftning af vinduer uden kommunal garanti for lånet.

Odense Kommune har derfor hjemmel til at stille garanti for lånet jf. almenboliglovens § 98.

Udskiftningen af døre, vinduer og montering af nye låse er vurderet til at koste 8,4 mio. kr.

Udskiftningen finansieres ved afdelingens egne henlæggelser, svarende til 1,2 mio. kr. og tilskud fra Landsbyggefonden ved egen trækingsret svarende til 1,2 mio. kr.

Egen trækingsret er en støtteordning i form af midler, som boligorganisationer sparer op i Landsbyggefonden. Boligorganisationerne kan søge tilskud til en delvis finansiering af forbedringsarbejder.

Landsbyggefonden har den 26. april 2023 givet tilsagn til Fyns Almennyttige Boligselskab om et tilskud via egen trækingsret på 1,2 mio. kr.

Resten skal finansieres ved et kreditforeningslån på 6 mio. kr.

Beboerdemokrati

I følge almenboliglovens § 37b skal beslutninger om aktiviteter, fx. renoveringsprojekter vedtages af afdelingsmødet, før aktiviteten sættes i værk.

Afdelingsmødet for afdeling 86, Piledammen har den 2. marts 2023 vedtaget udskiftning af vinduer og døre samt montering af nye låse i alle hoveddøre, optagelse af lån på 6 mio. kr. til at finansiere projektet, og huslejstigning på 8 % foranlediget af lånoptaget.

Renoveringsprojektet blev vedtaget med 46 stemmer for og 10 stemmer i mod.

Huslejestigning

Tilbagebetaling af lån vil medføre en huslejestigning på 8 %, svarende til 69 kr. pr. m² pr. år.

Før udskiftningen er den gennemsnitlige husleje i afdelingen 856 kr. pr. m² pr. år.

Efter udskiftning er den gennemsnitlige husleje i afdelingen 925 kr. pr. m² pr. år.

Huslejeniveauet for almene familieboliger i Odense Kommune er 778 kr. pr. m² pr. år.

Økonomi

Udskiftning af døre, vinduer og nye låse i alle hoveddøre i afdeling 86, Piledammen vil koste i alt 8.382.175 kr.

Det er en betingelse, at afdeling 86, Piledammen kan låne 5.971.265 kr. til at finansiere udskiftningen.

Nykredit stiller krav om kommunal garanti for 100 % af lånet.

Odense Kommune vil lovligt kunne yde den ønskede garanti.

Den kommunale garanti vil medføre, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

Forvaltningen vurderer, at risikoen er minimal.

Punkt 12: By- og Kulturudvalget studietur september 2023

00.05.00-G01-63-23

Resume

På mødet den 16. august 2023 blev By- og Kulturudvalget forelagt et forslag til studietur for udvalget den 25. september 2023. Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager til Malmø i Sverige, så udvalget kan få inspiration og indblik i, hvordan Malmø har arbejdet med udviklingen af sit havneområde Bo01.

By- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag rejsemål, formål, program og rammer for By- og Kulturudvalgets studietur i 2023 til godkendelse. Såfremt byrådet godkender sagen, vil By- og Kulturforvaltningen gå videre med den konkrete planlægning og indgå aftaler med besøgssteder.

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 By- og Kulturudvalgets studietur til Malmø den 25. september 2023.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I Odense Kommune har fagudvalg mulighed for at tage på rejser til udlandet, hvis det kan have betydning for varetagelsen af udvalgets opgaver.

Formålet med en studietur til Malmø i september 2023 er, at turen skal bidrage til By- og Kulturudvalgets muligheder for at skabe byudvikling med kvalitet. Studieturen vil give udvalget ny viden og indblik i andres erfaringer med konkrete udviklingsprojekter og mere specifikt i, hvordan Malmø har grebet udviklingen af sit havneområde Bo01 an. Dette er særlig relevant i forhold til den kommende byudvikling af Odense Inderhavn.

Bo01 (også kendt som "City of Tomorrow") er et bykvarter i Malmø kendt for sin bæredygtige udvikling og design. Bo01 begyndte som en del af European Housing Exposition i 2001 og fungerede som en prototype til senere at hjælpe med at designe Västra hamnen. I dag er Bo01 kendt for sin holistiske tilgang til at inkorporere bæredygtigt design i højkvalitetsliv og fungerer som en af de første svenske modeller for bæredygtig byplanlægning.

Dertil kommer et kort stop ved stationen i Hyllie, hvor udvalget skal se på spændende løsninger, der kan inspirere i forhold til det kommende arbejde med Banebyen.

Program

Tidspunkt Aktivitet

Kl. 07.53 Afgang fra Odense Banegård.

Kl. 10.00 Kort rundtur i Hyllie.

Kl. 11.00 Ankomst Malmø centralstation, hvorfra turen går til Bo01.

Kl. 11.30-14.00 BKU-delegationen mødes med Mats Olsson, byplansdirektør i Malmø frem til 2004 og central i forhold til planlægningen og opførelsen af Bo01.

Frokost og indledende oplæg om baggrund, strategier og implementering af Bo0 samt perspektivering til Odense Kommunes kommende udvikling af Inderhavnen.

Kl. 14.00-16.00 Rundvisning i Bo01 v/ Mats Olsson

Fra 16.00-17.00 Mere by-inspiration eksempelvis Malmøs gamle bydel.

Kl. 17.15 Middag på restaurant Gustav Adolf

Kl. 19.13 Tog retur til Odense med ankomst ca. kl. 21.

Videre behandling

Såfremt byrådet godkender sagen, vil By- og Kulturforvaltningen gå videre med den konkrete planlægning og indgå aftaler med besøgssteder mv.

Efter turen udarbejdes en rejserapport, som By- og Kulturudvalget skal godkende, og som derefter sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Økonomi

Udgifterne til studieturen finansieres inden for By- og Kulturudvalgets egen ramme, og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

By- og Kulturforvaltningens overslag på turens samlede udgifter er forventeligt på 3.000 kr. pr. deltager.

Punkt 13: Opfølgning på velfærdsprocenten 2023

00.30.04-S00-12-23

Resume

Denne sag viser en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten i Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget i 2023. Den er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen og fremsendes til byrådets godkendelse.

Der er årligt siden 2017 lavet en opfølgning på udmøntning af velfærdsprocenten til byrådet. Dette er den sidste opfølgning, da den fulde velfærdsprocent på 1 procentpoint kom i mål i Budget 2023.

Med skattestigninger i Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020, Budget 2021, Budget 2022 og Budget 2023 er der samlet givet 311,3 mio. kr. ekstra til velfærden i 2023 og frem.

Opfølgningen har fokus på at vise, hvad de ekstra indtægter fra velfærdsprocenten bliver anvendt til. Den viser, at der samlet set er ansat/fastholdt 1.044 medarbejdere, hvilket svarer til 626 årsværk. Opgørelsen indregner også medarbejdere, som er gået op i tid. I forhold til opfølgningen i 2022 er der ansat, fastholdt (eller sat op i tid) yderligere 9 medarbejdere svarende til 7 årsværk, og budgettet er øget med 9,2 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at denne sag følger den isolerede udmøntning af velfærdsprocenten for perioden 2017-2026. Udmøntningen kan ikke sidestilles direkte med ændringerne i udvalgenes budgetter, da der over samme periode også har været andre budgetmæssige ændringer, eksempelvis som følge af opgaveflytninger, demografireguleringer, ændret lovgivning eller de årlige budgetaftaler (ud over velfærdsprocenten).

Effekt

Sagen har ikke selvstændig konsekvenser for Odensemålene, men udmøntningen af velfærdsprocenten påvirker blandt andet følgende Odensemål.

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

De ekstra midler fra velfærdsprocenten er med til at styrke børns sociale færdigheder og sprog og i byens mange folkeskoler, hvor byens børn udvikler deres personlige og faglige evner. Derudover bidrager de til, at børn får den bedst mulige faglige udvikling, og at børn udvikles til at være hele mennesker.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

De ekstra midler fra velfærdsprocenten er med til at understøtte, at man som borger i Odense Kommune har de bedste muligheder for at leve det liv, man selv ønsker at leve. De bidrager til, at ældre borgere og handicappede borgere er selvhjulpne med afsæt i et godt samarbejde mellem den enkelte borger og kommunen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen, at byrådet godkender opfølgning på velfærdsprocenten i 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Partierne bag Budget 2017 igangsatte i forbindelse med Budget 2017 en proces med at få hævet skatten med et procentpoint fra 24,5% til 25,5% - den såkaldte velfærdsprocent.

I Budget 2023 kom partierne bag velfærdsprocenten i mål med den fulde velfærdsprocent. Opfølgningen her er dermed den sidste opfølgning byrådet får på området. Den årlige opfølgning har været med til at sikre, at den politiske retning er holdt ved at dokumentere implementeringen af tiltagene helt ud på de enkelte skoler, institutioner og plejecentre.

- I Budget 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint til 25 %. Merindtægten blev fordelt ligeligt mellem fire velfærdsområder - De yngste børn, skolebørn, udsatte børn samt ældre og mennesker med handicap.
- I Budget 2018 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,3 procentpoint til 25,3 %. Merindtægten blev målrettet børn, unge og ældre med fem konkrete tiltag.
- I Budget 2020 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,1 procentpoint til 25,4 %. Merindtægten blev anvendt til at ruste folkeskolen og skabe mere trivsel og styrke livskvaliteten på pleje- og dagcentre.
- I Budget 2021 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,03 procentpoint til 25,43 %. Merindtægten blev anvendt til det videre arbejde på børne- og ældreområdet.
- I Budget 2022 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,06 procentpoint til 25,49%. Merindtægten blev anvendt til det videre arbejde på børne- og ældre- og handicapområdet.
- Endelig blev udskrivningsprocenten i Budget 2023 hævet med de sidste 0,01 procentpoint til 25,50 %. Merindtægten skal anvendes til det videre arbejde på børne- og ældre- og handicapområdet.

Opfølgningen i år omfatter således skattestigningen i alle årene: Budget 2017, Budget 2018, Budget 2020, Budget 2021, Budget 2022 og Budget 2023 – i alt 1,00 procentpoint.

Opgørelse - udmøntede midler

Nedenstående tabel viser, hvordan de ekstra indtægter fra velfærdsprocenten er blevet udmøntet på forskellige tiltag i de enkelte år.

Ældre- og Handicapudvalget:

	Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Ældre og mennesker med handicap (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Udkørende grupper - hjemmepleje (B2018) (2018-pl)	0	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080
3	Flere ældre i årene fremover (B2018) (2018-pl)	0	0	1.200	2.284	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
4	Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020) (2020-pl)	0	0	0	3.912	4.755	5.648	7.085	7.085	7.085	7.085
5	Måltidet som en stjernestund (B2021) (2021-pl)	0	0	0	0	2.241	2.448	2.271	2.284	2.284	2.284
6	Styrke indsatsen med gæstekokke på plejehjem (B2022) (2022-pl)	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Styrke handicapområdet (B2022) (2022-pl)	0	0	0	0	0	3.172	3.316	3.353	3.384	3.384
8	Styrke handicapområdet (B2023) (2023-pl)	0	0	0	0	0	0	823	819	824	831
	I alt	31.869	60.112	62.160	68.428	72.853	78.625	80.852	80.898	80.934	80.941

Børn- og Ungeudvalget:

	Tiltag i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	De yngste børn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
2	Skolebørn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
3	Udsatte børn (B2017) (2017-pl)	31.869	39.032	39.880	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152	41.152
4	En styrket dagpleje (B2018) (2018-pl)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Styrkede daginstitutioner (B2018) (2018-pl)	0	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
6	En folkeskole for alle (B2018) (2018-pl)	0	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161	41.161
7	Ruste folkeskolen og skabe god trivsel blandt elever og medarbejdere (B2020) (2020-pl)	0	0	0	11.735	14.265	16.944	21.256	21.256	21.256	21.256
8	Styrkelse af inklusionsarbejde (B2021) (2021-pl)	0	0	0	0	6.725	6.745	6.814	6.835	6.835	6.835
9	Styrkelse af inklusionsarbejde (B2022) (2022-pl)	0	0	0	0	0	13.015	13.168	13.277	13.368	13.368
10	Mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebjergskolen (2022) (2022-pl)	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Styrkelse af inklusionsarbejde (B2023) (2023-pl)	0	0	0	0	0	0	2.468	2.457	2.471	2.494
	I alt	95.607	179.337	181.881	197.432	206.687	223.401	230.403	230.522	230.627	230.650
	Udmøntet i alt	127.476	239.449	244.041	265.860	279.540	302.026	311.255	311.420	311.561	311.591

Opgørelse - antal medarbejdere

Tabellen viser en samlet opgørelse over de enkelte tiltag fordelt på antal medarbejdere og årsværk. Antal årsværk er omregnet på baggrund af faggruppernes respektive gennemsnitslønninger.

	Medarbejdere	Årsværk
Ældre- og Handicapudvalget		
Ældre og mennesker med handicap (B2017)	100	99
Udkørende grupper – hjemmepleje (B2018)	58	50
Flere ældre i årene fremover (B2018)	3	3
Styrke livskvaliteten for de ældre på pleje- og dagcentre (B2020)*	20	16
Måltidet som en stjernestund (B2021)		
Styrke indsatsen med gæstekokke på plejehjem (B2022)		
Styrke handicapområdet (B2022)	7	7
Styrke handicapområdet (B2023)**	2	2
I alt	190	177
Børn- og Ungeudvalget		
Udsatte børn (B2017)	14	14
En styrket dagpleje (B2018)	11	7
De yngste børn (B2017) & Styrkede daginstitutioner (B2018)	445	180
Skolebørn (B2017) & En folkeskole for alle (B2018)	262	168
Heraf:		
6a. + 6b.: Flere medarbejdere i folkeskolen & inklusion af børn i udsatte positioner i almene folkeskoler (skole)	236	147
6c.: specialundervisningstilbud (skole)	9	4
6d.: Børn i udsatte positioner i indskoling (Familie og Forebyggelse)	12	12
6e: Socialrådgivere tilknyttet skolerne (Familie og Forebyggelse)	4	4
6f.: Rådgivningsordning til familier med børn og unge med særlige behov (Familie og Forebyggelse)	1	1
Rejseteam (B2020)	6	5
Inklusionsarbejde (B2020)	47	30
Styrkelse af inklusionsarbejdet (B2021)	21	13
Styrkelse af inklusionsarbejdet (B2022)	39	25
Mere uddannet personale på Enghaveskolen og Nørrebjergskolen (B2022)	2	2
Styrkelse af inklusionsarbejdet (B2023)	7	5
I alt	854	449
Samlet	1.044	626

Note: Tabellen omfatter både nyansættelser og fastholdte medarbejdere samt medarbejdere, som er gået op i tid.

*På byrådsmødet den 3. marts 2021 besluttede byrådet at nedlægge indsatsen med lokalt tilberedt mad på Plejehjemmene Ærtebjerggården og Albanigade. I stedet blev det besluttet at udmønte midlerne til indsatsen Måltidet som en stjernestund/gæstekokke på plejehjem.

**På udvalgsmødet den 31. januar 2023 besluttede udvalget, at midlerne i 2023 skulle udmøntes til en kortlægning af eksisterende tilbud og samarbejdsaftaler på udsatteområdet. Kortlægning løber i perioden fra marts til oktober 2023. Den varige udmøntning af velfærdsprocenten vil komme til beslutning i udvalget ultimo 2023. Antallet af medarbejdere og årsværk er derfor et forventet antal.

Opfølgningerne beskriver, hvordan midlerne er udmøntet, og hvilken betydning det har haft for antallet af medarbejdere og årsværk. De forskellige tiltag fra de to forvaltninger, som vedrører skattestigningen i Budget 2023, vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Opfølgning på skattestigningerne i Budget 2017, 2018, 2020, 2021 og 2022 er vedlagt som bilag.

Opfølgning i Ældre- og Handicapforvaltningen

Den fulde velfærdsprocent har isoleret set givet Ældre- og Handicapudvalget et varigt løft på knap 81 mio. kr. i 2023 og frem. Det har muliggjort, at der er ansat/fastholdt 190 medarbejdere svarende til 177 årsværk fordelt på mange forskellige faggrupper.

Styrke handicapområdet - B2023

Den sidste rest fra skattestigningen i Budget 2023 på 0,8 mio. kr. i 2023 og frem skal udmøntes til at styrke handicapområdet.

På udvalgsrådet den 31. januar 2023 besluttede udvalget, at midlerne i 2023 skulle udmøntes til en kortlægning af eksisterende tilbud og samarbejdsaftaler på udsatte området. Kortlægningen løber i perioden fra marts til oktober 2023. Den varige udmøntning af velfærdsprocenten vil komme til beslutning i udvalget ultimo 2023.

Forvaltningen forventer at kunne ansætte 2 årsværk svarende til 2 medarbejdere.

Opfølgning i Børn- og Ungeforvaltningen

Den fulde velfærdsprocent har isoleret set givet Børn- og Ungeudvalget et varigt løft på godt 230 mio. kr. i 2023 og frem. Det har muliggjort, at der er ansat/fastholdt 854 medarbejdere svarende til 449 årsværk. Opgørelsen omfatter også medarbejdere, som er gået op i tid. Med fastholdte medarbejdere menes afværgelse af afskedigelser af medarbejdere grundet reduktioner i udvalgets budgetramme.

Styrkelse af inklusionsarbejde - B2023

Med udmøntningen af den sidste rest af velfærdsprocenten i Budget 2023 blev der afsat 2,5 mio. kr. i 2023 og frem til videreførelse og bygge ovenpå indsatser, som styrker folkeskolens inklusionsarbejde.

De tildelte midler er tilført specialundervisningsområdet overordnet set, og udmøntningen svarer til fastholdelse af 7 medarbejdere, svarende til 5 årsværk.

Økonomi

Denne sag er alene en opfølgningssag og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag opfølgning på velfærdsprocenten 2017-2022

Punkt 14: Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-2026

00.30.04-S00-18-23

Resume

Denne sag omhandler udmøntningen af midler i forbindelse med årets Lov- og cirkulæreprogram (LCP).

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte i hvilken grad, udvalgene skal kompenseres for ny og ændret lovgivning. Der er i alt 68 reguleringer på årets Lov- og cirkulæreprogram. 35 vedrører ny og ændret sektorlovgivning, og 33 vedrører andre reguleringer.

Odense Kommune har et princip om, at reguleringer over 2,0 mio. kr. (både positive og negative beløb) vedrørende ny og ændret sektorlovgivning udmøntes til udvalgene. Der er i år 10 sager på årets LCP, der er over 2,0 mio. kr.

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelser udmøntes til reservationspuljen i denne sag. Der vil i Budgetforslag 2024 blive vist en status for reservationspuljen for 2023.

Udmøntning for sagerne i LCP sker for 2023-2027 og frem, og indgår dermed i grundlaget for Budget 2024-2027.

Endvidere er det skitseret i sagen, hvad afskaffelsen af store bededag som helligdag betyder for den kommunale økonomi.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til Lov- og cirkulæreprogram 2023-2027:

1. Indtægtssiden opskrives med 210,6 mio. kr. i 2023.
2. Midler fra årets Lov- og cirkulæreprogram 2023-2027 reguleres over kassen med undtagelse af reguleringer beskrevet i sagsfremstillingen, jf. tabel nedenfor:

Udvalg	Styringsområde	1.000 kr.			
		2023 (2023-pl)	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 og frem (2024-pl)
Økonomiudvalget	Service	3.502	-3.796	-3.796	-3.796
Økonomiudvalget	Særlige driftsområder	117.875	0	0	0
By- og Kulturudvalget	Service	4.748	311	311	311
Ældre- og Handicapudvalget	Service	1.371	-906	-1.811	-1.811
Ældre- og Handicapudvalget	Særlige driftsområder	0	0	0	-1.132
Beskæftigeles- og Socialudvalget	Service	9.284	7.424	7.798	7.518
Beskæftigeles- og Socialudvalget	Særlige driftsområder	-46	-1.446	-3.277	-3.978
Børn- og Ungeudvalget	Service	13.964	12.792	14.438	16.943
Sundhedsudvalget	Service	388	0	-91	-653
Intet udvalg	Tilskud & udligning*	-210.559	-15.303	-13.989	-11.744
Intet udvalg	Kassen	59.474	923	417	-1.658

"+" opskrivning af udvalgets ramme, "-"=Nedskrivning af udvalgets ramme

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at regulering nr. 47 vedrørende aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed på 3,5 mio. kr. i 2023 udmøntes til Sundhedsudvalget, som efterfølgende via byrådet sikrer udmøntning af de 3,5 mio. kr. til relevante udvalg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 er der opnået enighed om årets Lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne.

DUT-princippet i Odense Kommune

Odenses princip for udmøntning af DUT-kompensation for ny og ændret lovgivning indebærer, at LCP-sager med DUT-kompensation over 2,0 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer reguleres over kassen. Undtaget herfor er reguleringer på området for forsørgelses- og sikringsydelse samt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, som i udgangspunktet udmøntes uanset kompensationens størrelse grundet budgetmodellerne på områderne.

En udmøntning vil altid bero på en politisk prioritering. Udmøntning af årets LCP indgår som en del af grundlaget for Budget 2024. Hvis man vælger at udmønte mere eller mindre end forudsat i indstillingen, vil det have betydning for råderummet til Budget 2024. Det vil sige, at hvis byrådet beslutter en større økonomisk kompensation for ny og ændret lovgivning end i indstillingen, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2024 og frem og omvendt.

Udvalgene er forpligtet til at prioritere de nye og ændrede lovgivninger inden for udvalgets ramme.

Sager fra årets Lov- og cirkulæreprogram

Der er i alt 35 sager på årets Lov- og cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der 5 sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene, eller som tidligere er udmøntet til udvalget. De resterende sager i lov- og cirkulære-programmet er ændringer på styringsområderne Service, som anbefales udmøntet til kassen. I bilaget til sagen kan ses en oversigt over alle sager på dette års Lov- og cirkulæreprogram.

De sager, der anbefales udmøntet til udvalgene, omhandler:

Ad. 10: Tilpasning af refusion vedr. hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager for borgere over 65 år

I forbindelse med udmøntningen af Lov- og cirkulæreprogrammet til Budget 2021 indgik der en regulering om, at kommunerne kunne hjemtage mere refusion fra den centrale refusionsordning. Endvidere blev målgruppen, man kunne få refusion for, udvidet, således man også kan få refusion efter, at en borger er fyldt 67 år. Denne regulering udmønter, at kommunerne nu kan hjemtage refusion for borgere indenfor målgruppen, der fylder 67 år i 2026.

Det betyder, at Ældre- og Handicapudvalget fra 2026 kan hjemtage refusion i 2026 og fremadrettet for de borgere, der bliver 67 år i 2026. Reguleringen indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget med -1,2 mio. kr. i 2026 og frem, da den er en videreførelse af en regulering, der er blevet udmøntet tidligere.

Ad. 16: Barnets Lov

Barnets Lov indføres som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde, og loven træder i kraft den 1. januar 2024. Loven samler paragrafferne fra serviceloven i en ny lov, og indeholder derudover nye tiltag på området. Foruden de kendte paragraffer fra serviceloven er der lavet en række nye tiltag og rettigheder for børn og unge, således at udsatte børn og unge får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Blandt andet er det med Barnets Lov obligatorisk at lave undersøgelser af søskende til anbragte grundet omsorgssvigt.

Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i samarbejde udarbejdet en fordelingsnøgle for den økonomiske kompensation for Barnets Lov. Det indstilles på den baggrund, at der udmøntes 26.500 kr. i 2023, 4,5 mio. kr. i 2024 og 4,8 mio. kr. i 2025 og 6,1 mio. kr. i 2026 og frem til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 26.500 kr. 2023, 7,7 mio. kr. i 2024 og 9,3 mio. kr. i 2025 og 11,8 mio. kr. i 2026 og frem til Børn- og Ungeudvalget.

Ad. 18: Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber mv.

I dette års lov- og cirkulæreprgram indgår der en omlægning af indsatsen mod hjemløshed og en udvidelse af ordningen om udslusningsboliger mv. Den primære ændring er, at der sker ændringer i den måde, der hjemtages refusion på, så der skal hjemtages refusion på en specifik funktion. Samlet indstilles det, at der udmøntes 8,2 mio. kr. i 2024 stigende til 8,6 mio. kr. i 2026 og frem til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Ad. 29: Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktføreløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktføreløb mv., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning mv.

Loven udmønter elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der overfører ansvaret for ledige i de første 3 måneder til a-kasserne. Herudover forenkles kontaktføreløbet for dagpengemodtagere i de første 6 måneder af ledighedsføreløbet, og der sker en lempelse af uddannelsespålægget. Det indstilles, at der udmøntes en regulering på -5,8 mio. kr. i 2024 faldende til -5,6 mio. kr. i 2025 og frem til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Den sidste del af finansiering til ret til tidlig pension på -8,9 mio.kr. i 2024 og frem udmøntes til Beskæftigelses- og Socialudvalget i Budgetforslag 2024.

Ad. 30: Afskaffelse af store bededag

Loven indebærer, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud. Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde udarbejdet en fordelingsnøgle for den økonomiske kompensation for afskaffelse af store bededag.

Det indstilles, at der udmøntes 0,3 mio. kr. i 2024 og frem til By- og Kulturudvalget og 5,1 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget.

Odense Kommune modtager ikke yderligere kompensation, og det er derfor op til de enkelte udvalg/forvaltninger at sikre den rette tilpasning af medarbejdere som følge af afskaffelsen af store bededag.

Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 32 "andre reguleringer". De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke tale om bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at "andre reguleringer" i udgangspunktet reguleres over kassen, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i Budget 2024. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud.

Det indstilles, at følgende reguleringer på "andre reguleringer" udmøntes, da det vedrører engangsbeløb og udgifter, som kommunen er forpligtet til at afholde eller reguleringer, der reducerer nogle konkrete udgiftsområder.

Ad. 47 Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

Med "Aftale om en 10-års plan for psykiatrien" blev der afsat 100 mio. kr. i 2023 til initiativet "Opbygning af let tilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel". Midlerne er afsat til, at kommunerne kan begynde at opbygge tilbuddene. Der er endnu ikke kommet en beskrivelse af de faglige rammer samt en vurdering af ansvarsfordelingen mellem regioner og kommuner. Midlerne på 3,5 mio. kr. i 2023 indstilles derfor udmøntet til Økonomiudvalget, og vil senere blive udmøntet til relevante udvalg, når de faglige rammer og ansvarsfordeling er endelig beskrevet.

Ad. 61: Misbrugsbehandling - oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud

Der vil blive etableret et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet vil være fuldt indfaset i 2027. Med etableringen af tilbuddet vil der være behov for færre behandlinger i de kommunale tilbud om stofmisbrugs- og alkoholbehandling.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde udarbejdet en fordelingsnøgle for den økonomiske kompensation for oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud for misbrugsbehandling.

Det indstilles, at der udmøntes en regulering på -0,5 mio. kr. i 2025 stigende til -3,7 mio. kr. i 2026 og frem til Beskæftigelses- og Socialudvalget, og -0,1 mio. kr. i 2025 stigende til -0,7 mio. kr. i 2026 og frem til Sundhedsudvalget.

Ad 62: Kommunal takstfinansiering til særlige pladser

Med Økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Det betyder sparede udgifter til finansiering af de særlige pladser. Det indstilles derfor, at der udmøntes en regulering på -0,9 mio. kr. i 2024 stigende til -1,8 mio. kr. i 2025 og frem til Beskæftigelses- og Socialudvalget, og -0,9 mio. kr. i 2024 stigende til -1,8 mio. kr. i 2025 og frem til Ældre- og Handicapudvalget, svarende til fordelingen af udgifterne til de nuværende særlige pladser.

Ad. 64 Samlet ramme for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine

Med Økonomaftalen for 2024 blev regeringen og KL enige om at udmønte 900 mio. kr. i 2023 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Det skete som et led i at normalisere styringen af udgifterne til fordrevne fra Ukraine. På den baggrund indstilles det, at kompensationen udmøntes til udvalgene på baggrund af forventninger til helårsudgifterne til fordrevne fra Ukraine fra Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2023.

Det indstilles derfor, at der i 2023 udmøntes 4,7 mio. kr. til By- og Kulturudvalget, 1,4 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 9,2 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget, 13,9 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget og 0,4 mio. kr. til Sundhedsudvalget. Den resterende del af kompensationen på 1,9 mio. kr. reguleres over kassen. Udvalgene vil herefter ikke få yderligere kompensation for udgifterne i 2023 til fordrevne fra Ukraine.

Med Økonomaftalen for 2024 er det også aftalt at følge op på håndteringen af udgifterne til fordrevne fra Ukraine i 2024 i forbindelse med Økonomaftalen for 2025. Der er således ikke givet finansiering eller serviceramme til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2024.

Ad 71: Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

I forbindelse med, at staten fremadrettet skal stå for opkrævningen af ejendomsskat, bliver Odense Kommunes bloktilskud reduceret med 3,8 mio. kr. i 2024 og frem. Udgifterne til ESR-systemet ligger under Økonomiudvalget, og det indstilles derfor, at reguleringen på -3,8 mio. kr. i 2024 og frem udmøntes til Økonomiudvalget.

Det skal endvidere bemærkes, at følgende reguleringer reguleres over kassen, og netto øger råderummet til Budget 2024.

Ad 63 - Kompensation for fordrevne fra Ukraine og Covid-19 i 2022

Kommunerne bliver med Økonomaftalen for 2024 kompenseret for nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 og fordrevne fra Ukraine i 2022. Kompensationen kommer oveni den kompensation, som kommunerne fik i Økonomaftalen for 2023. Odense Kommune håndterede merudgifterne til fordrevne fra Ukraine og Covid-19 i Regnskab 2022. Det indstilles derfor, at kompensationen på 49,8 mio. kr. reguleres over kassen, og midlerne vil kunne prioriteres på ny i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2024.

Ad 72: Kollektiv skattesanktion

Kommunerne hævdede i 2023 de kommunale skatter med ca. 336 mio. kr. I Økonomaftalen for 2023 var der forudsat uændret skat for kommunerne under ét. Det medfører, at et antal kommuner får individuelle sanktioner i 2023 til 2026. Odense Kommune får ikke individuel skattesanktion, men får en andel af den kollektive skattesanktion. I 2024 og 2025 udgør Odenses andel -5,9 mio. kr. og i 2026 er den -8,8 mio. kr. Det indstilles, at den kollektive skattesanktion på samlet -20,6 mio. kr. reguleres over kassen.

I bilaget til sagen kan ses en oversigt over alle sager på dette års Lov- og cirkulæreprgram.

Midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn blev behandlet i sagen ”Regulering af budgetterne i 2023 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen” på byrådsmødet den 16. august 2023.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse

I denne sag sker der en udmøntning af midtvejsreguleringen på området for forsørgelses- og sikringsydelser og kompensation for ændringer i lovgrundlaget på området. Samlet set betyder det, at reservationspuljen under Økonomiudvalget vil blive opskrevet med 117,9 mio. kr. Reservationspuljen vil være positiv efter midtvejsreguleringen. Reservationspuljen for 2023 opgøres i Budgetforslag 2024. Reguleringer i overslagsårene bliver udmøntet i budgetforslaget.

Generelt

Udmøntningen af sagerne i Lov- og cirkulærepragrammet sker for budgetåret 2023 samt kommende budgetår 2024 til 2027. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2024.

Store Bededag

Folketinget har besluttet at afskaffe store bededag. Det betyder:

- alle medarbejdere i Odense Kommune skal arbejde én dag mere, og
- alle medarbejdere i Odense Kommune skal have løn for én dag mere (i alt 29 mio. kr. for Odense).

Det gives alene en kompensation fra staten på en ekstra åbningsdag i dagtilbud mv. (5,4 mio. i Odense), som beskrevet ovenfor (Ad 30).

Kommunerne bliver ikke kompenseret for de ekstra udgifter til løn, som alle medarbejdere får, når de skal arbejde en dag mere om året. Der kompenseres ikke for dette, da hver medarbejder tilsvarende bidrager med mere arbejdskraft.

Det betyder konkret, at der med afskaffelsen af store bededag ikke gives finansiering til øget serviceniveau – eksempelvis øget vagtdækning. Der er således ikke givet finansiering til, at der kan laves yderligere en åbningsdag uden samtidig at reducere vagtdækningen på andre dage. Det skyldes, at der skal ske en tilpasning i antallet af medarbejdere for at finansiere løntillægget eller, at merudgiften skal findes indenfor det enkelte institutions-/udvalgsbudget.

Hvis der eksempelvis skal være én ekstra åbningsdag på biblioteker, borgerservice, fritidsområdet eller i dag- og aktivitetstilbud på ældre- og handicapområdet, skal der findes finansiering til den øgede vagtdækning til dette indenfor udvalgets/institutionens egen ramme.

Afskaffelsen af store bededag betyder, at der skal ske tilpasninger på de forskellige kommunale områder, så antallet af medarbejdere svarer til behovet, når hver medarbejder arbejder en dag mere om året.

Økonomi

Flytningen af midler som følge af årets LCP for 2023-2027 forbedrer kassen i 2023 med 52,1 mio. kr., og over perioden opskrives kassen samlet set med 34,0 mio. kr. Indtægtssiden er som konsekvens af årets Lov- og cirkulærepragram opskrevet med 210,6 mio. kr. i 2023. Indtægtssiden fra 2024 og frem bliver reguleret i forbindelse med Budgetforslaget 2024-2027.

Udmøntningen af årets LCP påvirker udvalgenes budgetter og kassebehandlingen med:

Udvalg	Styrsområde	2023 (2023-pl)	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 og frem (2024-pl)
Økonomiudvalget	Service	3.502.000	-3.796.000	-3.796.000	-3.796.000
Økonomiudvalget	Særlige driftsområder	117.875.000	0	0	0
By- og Kulturudvalget	Service	4.748.000	310.700	310.700	310.700
Ældre- og Handicapudvalget	Service	1.371.000	-905.500	-1.810.500	-1.810.500
Ældre- og Handicapudvalget	Særlige driftsområder	0	0	0	-1.132.000
Beskæftigeles- og Socialudvalget	Service	9.283.500	7.424.348	7.797.820	7.518.005
Beskæftigeles- og Socialudvalget	Særlige driftsområder	-46.000	-1.446.000	-3.277.000	-3.978.000
Børn- og Ungeudvalget	Service	13.963.500	12.792.452	14.438.330	16.943.195
Sundhedsudvalget	Service	388.000	0	-91.350	-653.400
Intet udvalg	Tilskud & udligning*	-210.559.000	-15.303.000	-13.989.000	-11.744.200
Intet udvalg	Kassen	59.474.000	923.000	417.000	-1.657.800

Note:

* fra 2024 og frem er der tale om skøn

"+" opskrivning af udvalgets ramme, færre indtægter eller lavere kassebeholdning"-="Nedskrivning af udvalgets ramme, flere indtægter eller højere kassebeholdning

Bilag

Bilag til Lov- og Cirkulæreprgram 2023-2026

Punkt 15: Forlængelse af indsatsen Fra ufaglært til faglært

00.30.00-S00-4-22

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede på møde den 23. maj 2023 sagen "Budgetindsatser og øvrige projekter med udløb i 2023". Udvalget modtog med sagen en orientering om igangværende indsatser, hvis bevilling udløber med udgangen af 2023. I alt udløber elleve indsatser for samlet 19,2 mio. kr. med udgangen af 2023.

Udvalget ønskede på baggrund af orienteringen, at forvaltningen foretog en vurdering af hvilke indsatser på beskæftigelsesområdet, der kan forlænges som et investeringsprojekt.

Forvaltningen har foretaget denne vurdering, og finder det muligt, at forlænge indsatsen Fra ufaglært til faglært som et investeringsprojekt.

Beskæftigelses- og Socialudvalget indstiller derfor med denne sag, at byrådet godkender en forlængelse af indsatsen Fra ufaglært til faglært finansieret som et investeringsprojekt i perioden 2024-2026.

Effekt

Flere Odenseanere i job og på vej til job

En forlængelse af indsatsen Fra ufaglært til faglært bidrager til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og er på vej til job.

INDSTILLING

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

1. Forlængelse af indsatsen Fra ufaglært til faglært.
2. Der flyttes 4,8 mio. kr. i 2024-2026 indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Joachim Hoffmann-Petersen og Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budget 2021 afsatte 11 mio. kr. i 2021-2023 under Beskæftigelses- og Socialudvalget til en beskæftigelsesfremmende indsats som følge af konsekvenserne af coronapandemien. Pandemien ramte det fynske erhvervsliv hårdt og specielt ufaglærte ledige fik længere vej til arbejdsmarkedet. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen igangsatte derfor indsatsen Fra ufaglært til faglært.

Fra ufaglært til faglært

Formålet med indsatsen er at opkvalificere jobparate ledige, primært ufaglærte, til brancher med mangel på faglært arbejdskraft. Opkvalificeringen af borgere sker enten via erhvervsuddannelse eller ansættelse i voksenlære. Opkvalificeringen kan derfor strække sig over en længere periode. Målet med indsatsen er, at borgerne efter endt opkvalificering eller voksenlære varetager et job indenfor den pågældende branche.

Der er i dag ansat otte medarbejdere og én leder i indsatsen. De otte medarbejdere tæller to uddannelsesambassadører og seks virksomhedskonsulenter. Uddannelsesambassadørerne rådgiver borgere i målgruppen omkring muligt brancheskift gennem opkvalificering og brancher med mangel på faglært arbejdskraft, mens virksomhedskonsulenterne etablerer voksenlærlingeaftaler ved virksomhederne. Indsatsen hidtil er kendetegnet ved en målrettet, fokuseret og vedholdende tilgang til samarbejdet med virksomhederne og borgerne.

Forvaltningen har i projektperioden opskaleret og egenfinansieret indsatsen med ét årsværk og en leder, og anbefaler at indsatsen forlænges under dette setup. Udgifterne hertil udgør 4,8 mio. kr. årligt (investering).

Indsatsen har været i drift siden april 2021, og har igangsat 548 opkvalificeringsforløb til og med april 2023, svarende til ca. 260 forløb pr. år. Forvaltningen forventer, at dette niveau kan opretholdes i de kommende år. I perioden før projektstart blev der i gennemsnit opstartet ca. 105 opkvalificeringsforløb årligt.

Forvaltningen har på baggrund af de nuværende resultater/effekter opgjort sparede forsørgelsesydelse på 5,1 mio. kr. årligt (gevinst). I alt indgår 244 opkvalificeringsforløb i den nuværende gevinstberegning og heraf realiseres en gevinst på 180 forløb, svarende til en effektandel på 73,8 %.

Forvaltningen medtager kun forløb af 3 måneders varighed eller mere i gevinstberegningen. Derudover indgår voksenlærlingeforløb til SOSU-området og pædagogisk assistent ikke i gevinstberegningen for denne indsats, da disse forløb er en del af indsatsen Fra ledig til velfærdsmedarbejder.

De afsluttede opkvalificeringsforløb har en gennemsnitlig varighed på 9,5 måneder, hvorfor der vil være en forskydning mellem indsatsens udgifter og gevinster over årene.

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forlænges som et investeringsprojekt i perioden 2024-2026, hvilket medfører en fordeling mellem investering, gevinst og nettogevinst som oplyst i nedenstående tabel.

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Investering	4.799	4.799	4.799	0	14.397
Gevinst	1.057	5.076	5.076	4.018	15.227
Nettogevinst	-3.742	277	277	4.018	830

Økonomi

En forlængelse af indsatsen indebærer, at der flyttes 4,8 mio. kr. indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede budgetramme i 2024-2026 fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027
2	Forlængelse af indsatsen 'Fra ufaglært til faglært'	Service	BSU		4.798.754	4.798.754	4.798.754	
2	Forlængelse af indsatsen 'Fra ufaglært til faglært'	Særlig drift	BSU		-4.798.754	-4.798.754	-4.798.754	

Punkt 16: Permanentgørelse af investeringsprojektet Vollsmose Jobparate

00.30.00-S00-4-22

Resume

Investeringsprojektet Vollsmose Jobparate er startet op i foråret 2020. Projektet har vist gode resultater siden opstart, ved at mange borgere i Vollsmose er kommet i job og uddannelse. Projektet har haft større økonomisk effekt end forudsat.

For at fastholde de gode resultater indstilles det i denne sag at permanentgøre investeringsprojektet.

Effekt

Flere Odenseanere i job og på vej til job

Permanentgørelse af investeringsprojektet Vollsmose Jobparate bidrager til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og er på vej til job.

INDSTILLING

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

1. Permanentgørelse af investeringsprojektet Vollsmose Jobparate.
2. Der flyttes 1,0 mio. kr. i 2024 og frem indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Joachim Hoffmann-Petersen og Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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.

Den grundlæggende idé med "Vollsmose Jobparate" er at give alle jobparate ledige i Vollsmose en særlig beskæftigelsesindsats, der ligger ud over lovgivningens minimum. Indsatsen er som udgangspunkt evidensbaseret, men der afprøves også nye veje. Formålet er, at flere borgere igen bliver selvforsørgende. Det sker blandt andet via en håndholdt virksomhedsrettet indsats målrettet brancher med mangel på arbejdskraft. Opgaverne bliver primært varetaget af eksterne leverandører. Der er løbende optag i projektet.

"Vollsmose Jobparate" er startet op i foråret 2020. Siden projektets start er mange deltagere afsluttet til job og uddannelse, hvilket afspejles i en høj bruttogeinst. Ved den seneste opfølgning (byrådet den 21. juni 2023) havde projektet realiseret en gevinst på 17,6 mio. kr. eller 4,6 mio. kr. mere end budgetteret. Der er afsat 3,9 mio. kr. årligt, så indsatsen har stor effekt. Projektet finansieres med 1,0 mio. kr. årligt fra styringsområdet Service, og den resterende investering på 2,9 mio. kr. årligt finansieres af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme til beskæftigelsesindsatser.

I alt er afsat 15,5 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2023, heraf er 4,0 mio. kr. på styringsområdet Service.

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
Vollsmose Jobparate	1. jan 2020 - 31. dec 2023	15.893	12.913	17.464	4.551

For at fastholde de gode resultater for jobparate Vollsmoseborgere indstilles det i denne sag at permanentgøre investeringsprojektet.

Økonomi

Permanentgørelse af investeringsprojektet indebærer, at der flyttes 1,0 mio. kr. indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede budgetramme i 2024 og frem fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Budget 2024 og frem				
Indstillingspunkt	Beskæftigelses- og Socialudvalget	Særlig drift (kr.)	Service, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Budgetomflytning	-950.000	950.000	0
	I alt	-950.000	950.000	0

Punkt 17: C-sag: Drøftelse af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027

00.30.04-S00-9-23

Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027. På næste møde skal udvalget godkende det endelige budgetforslag. Byrådet fik på kvartalsmøde den 17. august en gennemgang af kommunens økonomi, herunder hovedelementerne i udkastet til budgetforslaget. Der var desuden mulighed for at få afklaret spørgsmål til budgetmaterialet.

Dansk økonomi står stærkere

Den nyeste prognose fra Økonomiministeriet fra maj 2023 viser, at dansk økonomi er kommet overraskende godt igennem de seneste års svære tider med nedlukninger som følge af Corona, efterfulgt af høje renter og høj inflation som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Dansk økonomi spås nu en blød landing i 2024, hvor ledigheden dog fortsat forventes at stige en smule. De positive takter betød, at Økonomiaftalen mellem regering og KL gav et bedre fundament end forventet for den kommunale budgetlægning for 2024, men efterlod også kommunerne med nogle udfordringer.

Odenses økonomi er god, men står med en række udfordringer

Odense Kommune har i udgangspunktet en god økonomi, og har i en årrække økonomistyret rettidigt og forsøgt at være forudseende på en række områder. Odense står dog overfor en række udfordringer, som også ses på landsplan. Det gælder fx rekrutteringsudfordringen, det specialiserede socialområde, kollektiv trafik, behov for ny kapacitet til tandpleje, midler til den grønne omstilling mv.

Der er i budgetforslaget blevet plads til at indlægge et råderum til varige driftstiltag på 40 mio. kr. og engangsinvesteringer til nye anlæg på 300 mio. kr. Det er positivt, men midlerne vil ikke række til at dække alle udfordringer. Der vil derfor også i Budget 2024 være behov for stram styring og prioriteringer.

I vedlagte Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024 beskrives de forudsætninger og tiltag, der ligger til grund for, at Økonomiudvalget kan fremsende et budgetforslag i balance.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Budgetforslaget skal endeligt behandles på Økonomiudvalgets møde den 6. september 2023, hvorefter det oversendes til byrådets 1. behandling.

Her påtænkes følgende indstillingspunkter:

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027, herunder:

1. Budgetændringer og tilpasninger, der er vedlagt som bilag.
2. Den foreløbige takstoversigt, som fremgår af budgetforslaget.
3. Afleveringsfristen for ændringsforslag til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024 er i udgangspunktet fredag den 22. september 2023 kl. 12.00.

Beslutning

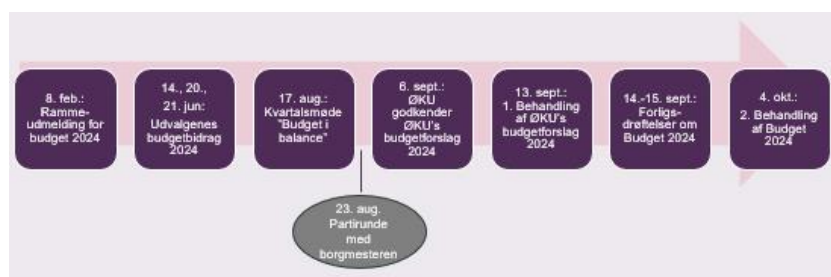
Drøftet.

Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for Budget 2024 blev igangsat med Økonomiudvalgets godkendelse af sagen "Budgetprocedure og rammeudmelding for Budget 2024 " i februar 2023. Her blev der bestilt budgetbidrag og udmeldt foreløbige rammer for udvalgene samt fastlagt de overordnede rammer for budgetprocessen.

Økonomiudvalget skal med denne sag i første omgang drøfte Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024. Økonomiudvalget skal ugen efter godkende det endelige budgetforslag, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling den 13. september 2023. Budget 2024 godkendes endeligt ved 2. behandlingen i byrådet den 4. oktober 2023.

Processen er vist i nedenstående figur.



Hvad er Økonomiudvalgets budgetforslag?

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

Efter Økonomiudvalgets godkendelse danner budgetforslaget efterfølgende grundlag for byrådets videre politiske drøftelser. Budgetforliget er i udgangspunktet blot ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag.

Ændringsforslagene til Økonomiudvalgets budgetforslag 2024 skal sendes til kst. økonomi- og digitaliseringsdirektør Poul Aggerholm (poa@odense.dk) senest fredag den 22. september 2023 kl. 12.00.

Rammesætning for budget 2024

Ved opstart på budgetprocessen for 2024 så de økonomiske fremtidsudsigter noget mere usikre ud, end de gør i dag. Det skyldtes primært krigen i Ukraine og følgevirkningerne heraf med høje energipriser, høj inflation og stigende renter til følge. Derudover var der også sket et skifte i de finanspolitiske prioriteringer på Christiansborg. Og endelig var der en ny regeringsdannelse med et regeringsgrundlag, hvor der blev lagt op til, at kommunerne i højere grad skulle finde råderum indenfor egne rammer til velfærden eksempelvis med administrationsbesparelser. Byrådet havde på den baggrund en drøftelse af Odense Kommunes handlemuligheder og fremtidige perspektiver på økonomien på kvartalsmødet i januar 2023.

Den seneste prognose fra Økonomiministeriet i maj 2023 viser imidlertid, at dansk økonomi står stærkere end forventet. Inflationen er faldende, og ledigheden forventes kun at stige en smule i 2024. Det har betydning for kommunernes økonomi og rammevilkår.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL viste sig at være mere positiv end forventet, selv om der fortsat skal træffes svære beslutninger i de enkelte kommuner. Aftalen indeholdt et løft i servicerammen og anlægsniveauet til kommunerne.

Odense Kommunes økonomi står i udgangspunktet et godt og solidt sted. Odense har tidligere med rettidig omhu taget hul på at håndtere udfordringer, inden det blev til en brændende platform. Det gælder eksempelvis håndtering af demografi og det specialiserede socialområde. Der er desuden blevet økonomistyret forsigtigt i forhold til at være forudseende på en række områder, som reservationsposter på anlægsniveauet og ledighedsudviklingen.

Borgernes forventninger til service er stadig stigende. Samtidig ønsker byrådet også at arbejde med nogle af de store samfundsmæssige opgaver, som klima, sundhed og velfærden.

Odense står desuden overfor en række udfordringer i 2024, hvoraf nogle rækker ind i de kommende år. Disse udfordringer ses også på landsplan. Det gælder rekrutteringsudfordringer, det specialiserede socialområde, kollektiv trafik, behov for ny tandpleje, grøn trafik- og mobilitetsplan for blot at nævne nogle.

Der er i budgetforslaget blevet plads til at indlægge et råderum til varige driftstiltag og engangsinvesteringer til nye anlæg, som skal udmøntes ved budgetforhandlingerne. Det er positivt, men råderummet vil ikke være tilstrækkeligt til at dække alle udfordringer og ønsker. Der vil derfor også i Budget 2024 være behov for stram styring og prioriteringer.

Hvad er der indarbejdet i budgetforslaget?

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

Driftspulje

Der er i budgetforslaget afsat en pulje til varige driftstiltag på 40 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Det giver mulighed for at prioritere udvalgte områder med et varigt løft eller nogle områder i en kortere årrække. Puljen udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

Anlægspulje

Der er indlagt en anlægspulje i budgetforslaget til engangsinvesteringer på 300 mio. kr. i budgetperioden samt tilhørende afledt drift på 5,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 15,0 mio. kr. i 2027 og frem. Puljen inkl. afledt drift udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

Der er i år i en vis udstrækning plads i måltallene og servicerammen til at flytte råderum mellem drifts- og anlægspuljen.

Administrationsbesparelse, Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi og budgetanalyser

Odense vil også i Budget 2024 skulle arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer. Det gælder både i forhold til at skulle realisere den indlagte administrationsbesparelse fra Økonomiaftalen og i forhold til effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Et værktøj til at realisere disse er budgetanalyserne, som blev igangsat med rammeudmeldingen for Budget 2024.

Administrationsbesparelse

Regeringen har i regeringsgrundlaget tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Der indgår derfor en administrationsbesparelse i Økonomiaftalen for 2024 på 700 mio. kr., som reducerer statstilskuddet, hvoraf Odenses andel udgør 24,7 mio. kr.

For at understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver, udvikle velfærdsområderne indenfor de økonomiske rammer og styrke det lokalpolitiske råderum vil regeringen og KL etablere et flerårigt samarbejdsprogram. Programmet skal tilvejebringe konkrete og ambitiøse løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne og bidrage til at understøtte kommunernes lokale indsatser og prioriteringer.

Samarbejdsprogrammet er dog på et indledende stadie, hvor der endnu ikke er fremlagt konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne.

Budgetanalyserne, som beskrives senere, vil derfor skulle bruges som løftestang og værktøj til at kunne realisere administrationsbesparelsen i Budget 2024.

Administrationsbesparelsen udmøntes til udvalgene i budgetforslaget. Den lægges foreløbig i en pulje under Økonomiudvalget. Når Økonomiudvalget behandler sagen den 6. september, vil puljen blive udvalgsfordelt.

Opdateret effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

Økonomiudvalget ser det som en bærende værdi, at kommunen er forpligtiget til at få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer, så borgerne får bedst mulig service.

Effektiviseringsstrategien er i forbindelse med budgetprocessen blevet opdateret og omdøbt til at være en "Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi". På den måde rummes muligheden for både at arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer. Forvaltningernes arbejde skal dog fortsat være med hovedfokus på effektiviseringer.

Økonomiudvalget ønsker, at Odense Kommune skal arbejde proaktivt og kontinuerligt med at optimere og omstille arbejdsopgaverne fremfor at arbejde med dem reaktivt. Det er med til at give den bedste opgaveløsning. Det betyder, at forvaltningerne og udvalgene med fordel kan arbejde med effektiviseringsdagsordenen i et flerårigt sigte og ikke kun i forbindelse med budgetprocessen.

Den opdaterede strategi indeholder fortsat et effektiviserings- og omprioriteringskrav på op til 0,5 % af servicerammen. Det er fordelt således, at den ene halvdel (svarende til 22,1 mio. kr. i 2024) effektiviseres og omprioriteres til fælles prioriteringer, mens den anden halvdel effektiviseres og omprioriteres i udvalgene.

Udvalgenes arbejde med at realisere effektiviserings- og omprioriteringskravet i Budget 2024 skal ligesom administrationsbesparelsen ses i sammenhæng med budgetanalyserne.

Effektiviserings- og effektiviseringsstrategien er vedlagt som bilag i budgetforslaget.

Budgetanalyser – som værktøj

Der blev i rammeudmeldingen for Budget 2024 igangsat fire budgetanalyser, som skal være med til at udvikle velfærden i Odense. Budgetanalyserne skal dels være med til at anvise løsninger på personalemangel, og de skal dels være med til at skabe råderum til opgaver her og nu, samt til udfordringer og investeringer i fremtiden.

Hovedoverskrifterne på de fire budgetanalyser var:

Tiltrække nye borgere og virksomheder, Velfærdsteknologi – digitalisering/ rekruttering, frisættelse og koordinering samt indkøb/samarbejde.

De 4 budgetanalyser blev omdannet til 13 delanalyser og afrapporteringen på disse indgår i budgetforslaget og viser:

- 7 budgetanalyser påviser potentiale
- 2 budgetanalyser skal der arbejdes videre med i Budget 2025
- 3 budgetanalyser anbefales afsluttet
- 1 budgetanalyse indgår i det videre arbejde med bosætningsstrategien

Det anbefales, at budgetanalyserne indgår til indfrielse af administrationsbesparelse og/eller effektiviserings- og omprioriteringsstrategien. Det vil være en god værktøjskasse for forvaltningerne at have, hvor der satses på gode fælles værktøjer.

Alle 7 forvaltninger skal derfor i udgangspunktet medfinansierer egne dele af indsatsen i de budgetanalyser, der arbejdes med i egen forvaltning. Forvaltningen beholder på den anden side også de fulde gevinster.

Budgetanalysen Kategoristyring viser et potentiale ved fx infrastruktur. Budgetanalysen med digitaliseringsindsatser viser et potentiale ved fx skærmbesøg og selvbetjeningsløsninger og automatiseringer i alle forvaltninger generelt. Ved begge budgetanalyser er der dog behov for at investere i fælles løsninger og understøttelse – således gevinsten kan realiseres, og der kan arbejdes mere systematisk med disse områder i kommunen fremadrettet.

Der vil derfor blive udmøntet en investering i et årsværk til Udbud og Kontraktstyring vedrørende arbejde med kategoristyring og 2 årsværk på IT-området til arbejde med opskalering af selvbetjenings- og automatiseringsløsninger. Det svarer samlet til 1,6 mio. kr. årligt. Når Økonomiudvalget behandler sagen den 6. september, vil investeringen blive indlagt og udvalgsfordelt.

Det betyder, at der samlet set vil blive udmøntet 26,3 mio. kr. i 2024 og frem til udvalgene vedrørende administrationsbesparelsen og fælles løsninger og understøttelse.

Indlagte tiltag fra tidligere politiske beslutninger

Der er indlagt en række tiltag med ophæng til tidligere politiske beslutninger.

I forbindelse med vedtagelse af demografimodellen i Budget 2020 blev det besluttet, at der hvert fjerde år skulle ske en genberegning af enhedspriserne samt en vurdering af, om andre faktorer skulle indgå i en opdatering af demografimodellen. Demografimodellen bliver derfor nu genberegnet til Budget 2024.

Genberegningen af demografimodellen har koncentreret sig om fire hovedtemaer:

1. Gennemgang/opdatering af enhedspriser.
2. Skal nogle af de eksisterende udgiftsområder udgå af demografimodellen? Skal nye indgå?
3. Model for tildeling af demografi, herunder antallet af borgere versus antallet af grupper.
4. Effekt af sund aldring.

Formålet med demografimodellen er generelt at sikre, at økonomien følger med, når der kommer flere børn og ældre.

Opdatering af enhedspriser i demografimodellen og indlægges af ny befolkningsprognose betyder, at der frem mod 2027 indlægges en regulering på 102 mio. kr. Det er primært Ældre- og Handicapudvalget, der får tilført midler fra demografimodellen, da der forventes en stigning i antallet af ældre i Odense. Modsat forventes der færre skolebørn, hvilket betyder, at Børn- og Ungeudvalgets ramme reduceres. Det skal bemærkes, at udgifter til ukrainske flygtninge ikke er omfattet af demografimodellen. Udgifter til ukrainske flygtninge vil derfor blive håndteret særskilt.

I 2020 blev der indgået en aftale om Velfærdens Fundament, som handler om at sikre velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Der skal bruges 1,8 mia. kr. på at øge kapaciteten og modernisere bygninger, så rammerne for velfærd i kommunen løftes. Finansieringen herunder til afledt drift skal findes i råderummet fra de årlige budgetter. En del af anlægsråderummet i Budget 2024 svarende til 110,5 mio. kr. er derfor allerede indlagt som finansiering af Velfærdens Fundament i rammeudmeldingen for Budget 2024. Hertil er der også indlagt afledt drift.

Det samlede resultat og måltallene i den økonomiske strategi

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

Efter opdateringen ser måltallene i den økonomiske strategi således ud:

	Målsætning	2023	2024	2025	2026	2027
Resultat af ordinær drift	Min. 320 mio. kr.	515,2	430,2	363,7	406,3	372,1
Skattefinansieret resultat	Min. 220 mio. kr. under hensyn til opsparing	-315,5	-239,8	-326,0	50,1	251,0
Skattefinansieret gæld	Faldende i perioden	1.417,8	1.318,5	1.107,0	1.010,5	916,1
Kassebeholdning ultimo	Min. 0 mio. kr.	1.249,1	681,0	9,0	4,5	2,8

De økonomiske måltal viser en fornuftig økonomi, som danner et godt fundament for det videre arbejde med budgetlægningen for 2024. Måltallet for resultat af ordinær drift er opfyldt i alle år fra 2023 til 2027. Det samme gælder måltallet for skattefinansieret gæld, som er faldende i hele budgetperioden.

Målsætningen ved skattefinansieret resultat er ikke opfyldt i årene 2023-2026. Dette skyldes, at der er ekstraordinært højt anlægsniveau, blandt andet som følge af Velfærdens Fundament, og at der betales af på gælden. Endelig er målsætningen for kassebeholdningen opfyldt i alle år.

Budgetbidrag indarbejdet i budgetforslaget

Udvalgene har i foråret arbejdet med en række budgetbidrag, som Økonomiudvalget bestilte i rammeudmeldingen for Budget 2024.

Det vedrører:

- Budgetanalyser.
- Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger.
- Anlægsønsker.
- Fremtidens Vollsmose.
- Konjunkturfølsomme anlægsområder.
- Fremadrettet plan for energikrise.
- Beslutningsoplæg vedrørende tandpleje.

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

Det drejer sig om:

- Evaluering af demografimodeller.
- Beskrivelse af en demografiregulering 2024-2026 på baggrund af ny befolkningsprognose.
- Revideret Økonomisk Strategi.
- Administrative bidrag, herunder anlægsoversigt og foreløbige takster.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Den endelige beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2024 skal foreligge senest i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet. Valget indebærer, at kommunerne enten kan acceptere det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udligning eller vælge at modtage skatter og udligning i forhold til borgernes faktiske skattebetaling, den faktiske udvikling i befolkningstallet og udviklingen i en række socioøkonomiske parametre.

Odense Kommune har i efterhånden en del år valgt statsgaranti. Med de opdaterede skøn forventes der på nuværende tidspunkt at være en forventet merindtægt på 5-15 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2024. Merindtægtens størrelse betyder, at Borgmesterforvaltningen på nuværende tidspunkt anbefaler, at der igen i 2024 vælges statsgaranti. Frem mod budgetvedtagelsen følges området tæt.

Budgetmaterialet

Budgetmaterialet består af:

- Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024
- Bilag til Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024
- Indblik – Drift
- Indblik – Anlæg

Der vil desuden blive vedlagt medarbejdersidens bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetforslag 2024, når forslaget oversendes til 1. behandling i byrådet.

Endelig er der vedlagt bemærkninger til budgetanalyse 2 og 4 fra Ældrerådet og Handicaprådet til Økonomiudvalget.

Økonomi

Odense Kommunes service- og anlægsudgifter i budgetforslaget overholder samlet set de vejledende rammer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Serviceudgifterne ligger lidt under den vejledende ramme, mens anlægsudgifterne ligger lidt over den vejledende ramme.

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

Bilag

Udkast Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024

Bilag - Udkast Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024

Budgetændringer og tilpasninger budgetforslag 2024

Indblik Anlæg - Budget 2024

Handicaprådets høringssvar på ”Budgetanalyse 2 Velfærdsteknologi, digitalisering og rekruttering”

Indblik Drift - 2023

Handicaprådets høringssvar til ”Budgetanalyse 4 IndkøbSamarbejde”

Ældreraadets høringssvar - Drøftelse af Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024

Punkt 18: C-sag: Kollektiv trafik: Initiativer til forbedring af økonomien i bybusserne

13.05.16-G01-57-22

Resume

Denne sag behandler en mulig løsningsmodel med henblik på at bringe balance i driftsøkonomien i bybusserne i 2024. Byrådet igangsatte den 14. december 2022 arbejdet med en række tiltag for at optimere økonomien i den kollektive trafik og sikre økonomisk balance i 2024.

Med denne sag drøfter Økonomiudvalget en mulig finansieringsmodel for at dække det forventede underskud i driftsøkonomien for bybusserne i 2024. Herudover redegøres der for Klima- og Miljøforvaltningens foreløbige overvejelser om arbejdet med et nyt bynet: "Bynet 2025 – ny mobilitet".

Sagen er en opfølgning på tidligere drøftelser i udvalget.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter løsningsmodel for at bringe bybusøkonomien i balance i 2024, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 14. december 2022 behandlede byrådet forslag til løsningsmodeller for de økonomiske udfordringer i den samlede 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 samlede kollektive trafik. Byrådet pålagde Klima- og Miljøudvalget at bringe budgettet for bybusserne i 2024 i økonomisk balance.

På baggrund af de aktuelle forventninger til økonomien i 2024 samt de konkrete tiltag til forbedring af driftsøkonomien i bybusserne, er det Klima- og Miljøforvaltningens forventning, at der vil være en ubalance i busøkonomien på ca. 45,0 mio. kr. i 2024. Det er Klima- og Miljøforvaltningens forventning, at der fortsat vil ske ændringer i den økonomiske ubalance som følge af udviklingen i passagertal og omkostningsindekset.

Af tabellen nedenfor fremgår fordelingen af det forventede, samlede underskud for 2024, som den ser ud for nuværende.

Den økonomiske balance for 2024 for bybusser

Byrådets ekstraordinære bevilling 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.
Råderum til Flextaxatilbud	-2,5 mio. kr.
Aktuel ubalance for 2024	-45,0 mio. kr.

Tablet med oversigt over busøkonomien i 2024 på nuværende tidspunkt for Odense. For detaljeret gennemgang af de ovenstående punkter henvises til punkt 4, Klima- og Miljøudvalget den 23. maj 2023.

Det er forventningen, at man forsat vil se bevægelse i ubalancen som følge af udviklingen i passagertal og omkostningsindeks. August måneds opdatering på omkostningsindeks og passagertal præsenteres på udvalgs mødet.

Løsningsmodel

Borgmesterforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen foreslår en løsningsmodel, som igennem tre finansieringskilder kan skabe balance i driftsøkonomien i bybusserne i 2024.

1. Rutejusteringer – justeringer svarende til 15,0 mio. kr. i 2024.
2. Ejerbidrag i 2024 med forventning om efterbetaling i 2026 svarende til 15,0 mio. kr.
3. Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender et øget driftstilskud på 15,0 mio. kr. i 2024.

Rutejusteringer

Løsningsforslaget tager udgangspunkt i en nettobesparelse i driftsøkonomien på 15,0 mio. kr., da dette beløb sikrer, at de kontraktuelle forhold med entreprenøren overholdes. Ansvar for den konkrete rutejustering er placeret i Klima- og Miljøudvalget.

Ejerbidrag i 2024

Økonomistyringen for busdriften i Odense Kommune er, at Odense Kommune betaler en månedlig acantobetaling ud fra fastlagt budget. Hvis der ved årets udgang konstateres, at acantobetalingen har været for høj, tilbagebetales differencen året efter. Hvis acantobetalingen har været for lav, betales det manglende beløb to år efter. Denne model sikrer, at kommunen har tid til at tilpasse serviceniveauet i tide, inden differencen skal afregnes. I sammenhæng med balance i driftsbudgettet i 2024 betyder det, at FynBus efter aftale med Odense Kommune sætter acantobetalingen lavere end budgettet for 2024 med forventning om efterbetaling i 2026. Her er aftalt en difference på 15,0 mio. kr. Dette giver Klima- og Miljøudvalget tid til at sikre en økonomisk driftsbalance for 2026 og frem. Midlerne skal tilbagebetales i 2026, hvorfor der er risiko for økonomisk ubalance i 2026.

Øget driftstilskud

Løsningsmodellen forudsætter et øget driftstilskud fra Odense Kommune i 2024. Dette øgede driftstilskud i 2024 sikrer store dele af den kollektive trafik, hvor Klima- og Miljøforvaltningen alene ikke har mulighed for at lave denne omprioritering gennem egne midler.

Nyt bynet: Bynet 2025 – Ny mobilitet

I forlængelse af tidligere drøftelser i Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, har Klima- og Miljøforvaltningen gjort sig nogle foreløbige overvejelser omkring mulige principper for et nyt bynet i 2025. Forliget om Grøn Mobilitetsplan betyder, at den kollektive trafik får en langt mere betydningsfuld rolle i odenseanernes samlede mobilitet.

Det nye bynet skal skabe et større samspil mellem mobilitetsformer i Odense, understøtte det omvendte mobilitetshierarki og sikre, at den kollektive trafik – busser og letbane - bliver et reelt alternativ til bilen. Principperne vil være styrende for udformningen af ”Bynet 2025 – Ny mobilitet” og tage højde for, at forligspartierne har aftalt større og løbende investeringer i den kollektive trafik frem imod 2030.

Principperne tager afsæt i allerede vedtagne principper i Klimahandleplan 2023 og den politiske aftale om Grøn Mobilitetsplan. Overordnet er det hertil afgørende, at den kollektive trafik bliver et reelt alternativ til bilen samtidig med, at der skal investeres med udgangspunkt i de løsninger, der har størst potentiale.

Med Klimahandleplan 2023 har byrådet den 14. december 2022 bl.a. vedtaget nedenstående principper for mobiliteten i Odense:

- Flere skal gå og cykle.
- Flere skal benytte den kollektive transport i Odense.
- Flere nulemissionskøretøjer i Odense.
- En ny grøn mobilitetsplan skal fremme grøn og aktiv transport og arbejde for et hierarki i byen, hvor gang, cykel og kollektiv transport prioriteres over biltrafikken i trafikafviklingen.
- At det er nemt at bo i og pendle til og fra Odense uden at eje en bil. Den bæredygtige trafik skal prioriteres over fossil biltrafik fx gennem trafikøer, nulemissionszoner, parkeringsudbud mv.
- Kollektiv trafik skal være et reelt alternativ til bilen.
- Byen skal være levende og fungere.
- Vi skal have mest CO₂-reduktion for investeringerne, og planen skal sikre en reduktion i CO₂-udledningen fra trafikken på 46 % senest i 2030 (hvilket aktuelt svarer til 100.000 tons CO₂).

Med Grøn Mobilitetsplan har alle partier i Odense Byråd den 9. juni 2023 bl.a. aftalt nedenstående principper for mobiliteten i Odense:

- Kollektiv trafik skal være et reelt alternativ til bilen.
- Det betyder konkret høj frekvens, mere direkte kørsel og bedre fremkommelighed gennem busbaner og fremrykkede stoppesteder, hvor biler kan passere bussen.
- Der skal investeres i højklasset kollektiv transport i de områder, hvor der er størst passagergrundlag.

På baggrund af de allerede eksisterende principper for fremtidens kollektive trafik i Odense, har Klima- og Miljøforvaltningen udarbejdet foreløbige forslag til grundlæggende principper, som kan danne udgangspunkt for et nyt Bynet 2025 – Ny mobilitet:

- Kollektiv trafik skal være et reelt alternativ til bilen.
- Der skal investeres i de kollektive løsninger, der har størst potentiale for større passagergrundlag.
- Direkte kørsel mellem centrale knudepunkter med adgang til andre transportmuligheder.
- Bybusserne skal som udgangspunkt ikke køre parallelt med regionens busser, tog eller Odense Letbane, men understøtte den samlede mobilitet i kommunen.

- Bynet 2025 – Ny mobilitet skal kobles med first- og last mile løsninger.
- På ruter, der nedlægges for at styrke det samlede passagergrundlaget, kan Teletaxaløsninger og lignende alternativer tilbydes.

Arbejdet med Bynet 2025 – Ny mobilitet kan igangsættes januar 2024, når Region Syddanmarks Masterplan for den regionale bustrafik er endeligt vedtaget. Det er forvaltningens forventning, at et nyt bynet kan implementeres ultimo 2025.

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 19: Lukket: C-sag: Udvikling af Gl. OUH

01.00.05-P20-3-17

Punkt 20: 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, adm. direktør Dan Ravn samt senior project manager Michael Goth-Rindal fra Urban Creators.

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

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

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 21: D-sag: ODEON - status på operatøraftale

02.00.00-P20-1-23

Resume

Som opfølgning på byrådssagen den 1. september 2021 om operatøraftalen vedrørende ODEON, vil stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen på mødet orientere om status herpå samt om status på aktiviteterne i ODEON.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde på grund af tidsnød.