

REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagorden.....	3
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2022.....	4
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2023 for Odense Kommune.....	7
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2023.....	22
Anlægsopfølgning 1. halvår 2023 for Odense Kommune.....	29
Frigivelse af anlægsreserver til Odense Letbane og ekstra driftsindskud vedrørende 2022.....	39
Fastlæggelse af byrådsmøder for 2024.....	42
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sanktioner 2022.....	44
Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Stige.....	50
Godkendelse af ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald efter offentlig høring.....	55
Omprioritering af midler til Tarup Børnehus.....	57
Lukket: Odense Letbane - Kontraktforhold.....	60
Lukket: Salg af areal i Tietgenbyen.....	61
Lukket: Salg af serviceareal til Boliger.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagorden

85.02.02-G01-2-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 21. juni 2023.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2022

00.32.10-K07-1-22

Resume

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

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

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

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Revisionsberetning nr. 7 vedrørende årsregnskabet 2022

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

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022

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

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

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

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

Konklusion

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

Økonomi

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

Bilag

Regnskab 2022

Oversigtshæfte 2022

461 revisionspåtegning Odense Kommune 2022

461 afsluttende beretning 2022 Odense Kommune

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

00.30.04-S00-46-22

Resume

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

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

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

Opfølgning på effekt

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

Opfølgning på økonomi

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

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

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

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

Heri er indregnet følgende økonomiske konsekvenser fra økonomiaftalen:

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

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

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

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

Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske driftsændringer og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odenseplan og udvalgsplan.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023, herunder:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmænd Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi, og den første opfølgning på de nye udvalgsplaner for de fleste udvalg (med undtagelse af Børn- og Ungeudvalget og Odenseplanene). Effekt- og økonomiopfølgningen

skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2023. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

Effektopfølgning

I effektopfølgningen præsenteres udviklingen i Odensemålene og udvalgenes effektmål for 1. halvår 2023.

Odensemålene

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

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

Symbolforklaring

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

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

Odensemål	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Byudvikling med kvalitet	Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker	61,1% (2021)	48,7% (2022)	● (65,3%)	↘
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	72% (2022 K1)	73,4% (2022 K3)	● (74,1%)	↗
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger (tons CO ₂) ³	10.381 (2022 K4)	10.107 (2023 K1)	● (11.270)	↗
	Luftkvalitet (µg/m ³ NO ₂ og PM ₁₀ -partikler)	14,1 (2020)	14,0 (2021)	● (16,63)	↗
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.138 (2021)	3.600 (2022)	● (3.791)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.919 (2021)	1.620 (2022)	● (2.132)	↘
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,74% (2020)	5,59% (2021)	● (Gns. øvrig 6-by, pt. 4,71%)	↗
	Andel relativt fattige borgere – seneste tre år	2,42% (2020)	2,33% (2021)	● (Gns. øvrig 6-by, pt. 1,84%)	↗

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

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

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

Flere børn og unge trives mentalt

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

Flere er en del af arbejdsstyrken, men ledigheden stiger

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

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

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

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

Stigning i private arbejdspladser og robotarbejdspladser i 2022

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

På trods af begyndende global afmatning i dele af fremstillingsbranchen, og deraf mere afledte vækstforventninger i robotbranchen, fortsatte fremgangen på robotområdet i 2022. Der er sket en stigning i

robotarbejdspladser fra 3.138 i 2021 til 3.600 i 2022. Den flotte vækst i 2022 danner et godt afsæt for, at ambitionsniveauet for 2023 kan blive indfriet.

Fortsat stor stigning i turistovernatninger

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

Fortsat fald i forbrug på kommunens bygninger

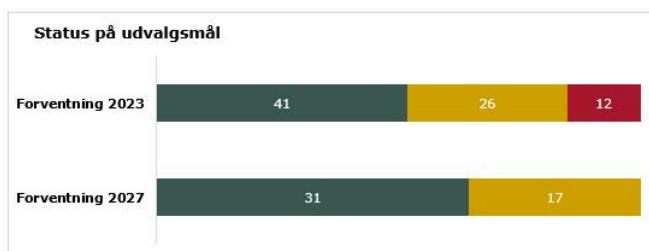
Energikrisen og de medfølgende sparetiltag har udløst betydelige besparelser på både elektricitet og fjernvarme. På trods af, at besparelsen er faldende i marts måned, er forbruget faldet med 778 tons CO2 i perioden 1. oktober 2022 til 31. marts 2023. Ambitionsniveauet for 2023 forventes indfriet.

Udvalgenes effektmål

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

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

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



De enkelte udvalgs effektopfølgninger kan ses i vedlagte effektbilag.

Opfølgning på økonomi

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

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt således:

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

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

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

Forventet driftsresultat 2023 for Odense Kommune

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

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

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

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

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

Der er ikke i udvalgenes regnskabstal taget hensyn til midtvejsreguleringen af nyt pris- og lønanslag fra Lønkonkordien, som vil forbedre regnskabsresultatet i de enkelte udvalg.

Forventet regnskabsresultat på driften fordelt på udvalg

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse uden kompensation for ukrainske flygtninge og midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet	Heraf udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse med kompensation for ukrainske flygtninge og midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet
Økonomiudvalget ekskl. Reservationspulje	1.029.472	1.019.578	9.894	0	9.894
Service	1.013.449	1.003.848	9.601	0	9.601
Projekter med ekstern finansiering (Service)	0	0	0	0	0
Særlige driftsområder	16.023	15.730	293	0	293
Reservationspulje under Økonomiudvalget	120.563	0	-35.825¹⁾	0	79.775²⁾
By- og Kulturudvalget	1.118.822	1.157.385	-38.563	4.748	-33.815
Service	1.152.780	1.190.563	-37.783	4.748	-33.035
Projekter med ekstern finansiering (Service)	3.794	3.794	0	0	0
Særlige driftsområder	-37.752	-36.972	-780	0	-780
Ældre- og Handicapudvalget	2.438.893	2.470.693	-31.800	1.371	-30.429
Service	2.495.209	2.532.309	-37.100	1.371	-35.729
Projekter med ekstern finansiering (Service)	0	0	0	0	0
Særlige driftsområder	-56.316	-61.616	5.300	0	5.300
Beskæftigelses- og Socialudvalget	4.757.595	4.914.262	-279	9.218	8.939
Service	1.047.373	1.046.924	449	9.218	9.667
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-18.518	-10.800	-7.718	0	-7.718
Særlige driftsområder	3.741.606	3.884.962	13.032	0	13.032
Projekter med ekstern finansiering (særlige driftsområder)	-12.866	-6.824	-6.042	0	-6.042
Børn- og Ungeudvalget	3.050.591	3.093.179	-42.588	13.937	-28.651
Service	3.055.530	3.101.879	-46.349	13.937	-32.412
Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler (Service)	13.509	9.336	4.173	0	4.173
Særlige driftsområder	-18.448	-18.036	-412	0	-412
Sundhedsudvalget	1.199.815	1.202.466	-2.651	388	-2.263
Service	346.746	345.697	1.049	376	1.425
Entreprenøraftaler (Service)	2.762	6.462	-3.700	12	-3.688
Særlige driftsområder	850.307	850.307	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	222.036	220.595	1.441	0	1.441
Service	223.462	222.277	1.185	0	1.185
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-1.426	-1.682	256	0	256
Driften i alt	13.937.787	14.078.158	-140.371	29.662	4.891
- Service	9.334.670	9.450.607	-115.937	29.662	-86.275
- Særlige driftsområder inkl. reservationspulje	4.603.117	4.627.551	-24.434	0	91.166

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

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

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

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

Forventet driftsresultat 2023

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

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

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

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

På sårlige driftsområder forventes der med midtvejsregulering på Beskæftigelsesområdet et mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Det vedrører primært området for forsørgelses- og sikringsydelse, som beskrives særskilt i afsnit 3. I det opgjorte mindreforbrug indgår desuden et merforbrug på 6,0 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der skyldes ligesom på Service betalingsforskydninger mellem afholdte udgifter og finansiering i løbet af projektperioderne.

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

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

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

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

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

4. Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. I nedenstående tabel vises forvaltningernes afholdte nettomerudgifter pr. 31. marts 2023 til ukrainske flygtninge og de nuværende forventninger til helårsvirkning.

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

Der er pr. 31. marts 2023 samlet afholdt nettomerudgifter på 10,0 mio. kr. i 2023 i forvaltningerne til ukrainske flygtninge, og forventningen for hele året skønnes til 29,7 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver. Derfor følger udgifterne på omkr. 29,7 mio. kr.

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

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

5. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Økonomiudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. på driften ved årets udgang. Økonomiudvalget har ikke afholdt udgifter til ukrainske flygtninge.

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

By- og Kulturudvalget

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

Merforbruget vedrører primært merudgifter til el på 6,0 mio. kr., ikke udmøntet effektiviseringskrav på 1,0 mio. kr. Vores Bygninger på 19,9 mio. kr. samt merudgifter som følge af stigende udgifter til materialer indenfor rengøring på 4,9 mio. kr.

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

Ældre- og Handicapudvalget

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

Det samlede merforbrug kan blandt andet henføres til:

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

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

Beskæftigelses- og Socialudvalget

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

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

Regnskabsresultatet er sammensat af flere modsatte elementer heraf kan nævnes:

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

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

Børn- og Ungeudvalget

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

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

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

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

Klima- og Miljøudvalget

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

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

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

Sundhedsudvalget

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

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

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

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

6. Opfølgning på det finansielle område

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

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

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

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

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

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

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

Note: -=mindreindtægt, +=merindtægt

7. Opfølgning på indtægtssiden

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

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

Note: -=mindreindtÅ|gt, '+'=merindtÅ|gt

Der forventes pÅ¥ nuvÅ|rende tidspunkt en mindreindtÅ|gt pÅ¥ 23,0 mio. kr. pÅ¥ indtÅ|gtssiden i 2023. MindreindtÅ|gten kan henfÅ|res til to omrÅ¥der â€“ manglende indtÅ|gter pÅ¥ grundskyld og afregning for kollektiv skattesanktion pÅ¥ landsplan.

Grundskyld

Der forventes en mindreindtÅ|gt pÅ¥ grundskyld pÅ¥ 15,0 mio. kr. ved Å¥rets udgang, som kan tilskrives forventet forsinkelse af udrulning af ejendomsvurderinger i 2023.

Odense har efter anbefaling fra KL budgetteret med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte statsgaranterede afgiftspligtige grundvÅ|rdier, som baserer sig pÅ¥ et forelÅ|big skÅ|n for de nye vurderinger i 2023.

IndtÅ|gterne fra grundskyld viser pÅ¥ nuvÅ|rende tidspunkt en mindreindtÅ|gt pÅ¥ 27,1 mio. kr. i forhold til den budgetterede indtÅ|gt pÅ¥ omrÅ¥det. I 2023 er det planlagt, at der vil blive udrullet knap 25.000 nye ejendomsvurderinger til boligejere i Odense Kommune. Til sammenligning blev der i 2022 udrullet nye ejendomsvurderinger til godt 900 boligejere i Odense. Uanset hvornÅ¥r udrulningen foretages gÅ|lder de nye ejendomsvurderinger fra og med skatteÅ¥ret 2021 for ejerboliger og 2022 for Å|vrige ejendomme. Udrulningen vil ske lÅ|bende i lÅ|bet af Å¥ret. Det betyder, at de indtÅ|gter, som Odense fÅ¥r i 2023 fra de nye ejendomsvurderinger, kan dÅ|kke over flere Å¥r. Det betyder ogsÅ¥, at hvis indtÅ|gterne fra 2023 ikke kommer i Å¥r, vil de indgÅ¥ i indtÅ|gterne i 2024 eller senere.

En stor del af boligejerne vÅ|lger af fÅ¥ den ekstra grundskyldsbetaling indefrosset, og fÅ|rst betale indefrysningen, nÅ¥r boligen sÅ|lges. SkatteindtÅ|gten vil indgÅ¥ pÅ¥ indtÅ|gtssiden, mens indefrysningen er placeret pÅ¥ balanceforskydninger. Indefrysningen vil sÅ¥ledes midlertidig belaste kommunens likviditet.

Kollektiv skattesanktion pÅ¥ landsplan

Der forventes en mindreindtÅ|gt pÅ¥ 8,0 mio. kr. i 2023, som fÅ|lge af, at Odense vil fÅ¥ en kollektiv skattesanktion.

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

Borgmesterforvaltningen fÅ|lger begge omrÅ¥der tÅ|t. I 2023 er der budgetteret med en indtÅ|gt fra forskerskat pÅ¥ 7,0 mio. kr. De endelige indtÅ|gter i 2023 pÅ¥ omrÅ¥det kan blive hÅ|jere, og dermed vÅ|re med til at bidrage til balance pÅ¥ indtÅ|gtssiden.

8. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

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

Økonomi

I nedenstående tabel vises kassepåvirkningen af sagen.

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

+ = forbedring, - = forværring

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

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

Bilag

Budgetændringer og opgaveflytninger

Effektbilag 1H 2023

Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

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

00.30.00-S00-4-22

Resume

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

INDSTILLING

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

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 156,4 mio. kr. i 2023 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler til Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder.
3. Status på investeringsprojekterne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

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

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

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

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

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

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

Status på investeringsprojekter

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

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

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

Akademikerindsatsen

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

Projektet har ved udgangen af marts realiseret en bruttogegevinst på 29,9 mio. kr. og har dermed oversteget målsætningen på 10,4 mio. kr. Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogegevinst på 6 mio. kr. årligt.

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

Alle skal med i Vollsmose

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

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

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

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

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

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

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

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

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

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

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

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

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

Vollsmose jobparate

Investeringsprojektet "Vollsmose jobparate" er startet op i foråret 2020. Projektet kører planmæssigt. Mange deltagere i projektet er afsluttet til job og uddannelse, hvilket afspejles i en bruttogeinst på 17,6 mio. kr. Der er afsat 3,8 mio. kr. årligt, så indsatsen har stor effekt.

Der er afsat samlet 15,5 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

Flere velfærdselever

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

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

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

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

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

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

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

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

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

Forecast system Sygedagpenge

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

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

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

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

Økonomi

Reservationspuljen

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

Reservationspuljen i 2023 reduceres umiddelbart med 156,4 mio. kr. ved denne opfølgning.

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

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

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

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

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

Bilag

Bilag_Nøgletal_1. halvår 2023

Punkt 5: Anlægsopfølgning 1. halvår 2023 for Odense Kommune

00.30.04-S00-4-23

Resume

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

Det samlede overblik 2023

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Anlægsprojekter i 2023 over 15 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan ansøge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som overføres til 2024.

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

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

Handlingsplan for mobilitet og byrum

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

Nyt botilbud på handicapområdet

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

Velfærdens Fundament

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

VF - skoler vedligehold

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

Kloakering af kolonihaver

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

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

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

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

Økonomi:

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

Fremdrift:

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

Periodisering:

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

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

Indsatser for Fremtidens Vollsmose - projektering af bygadens forlængelse

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

Letbanen, linje 2

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

Lumby-aftalen

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

Næste generation af digital post

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

Strategisk udviklingspulje

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

Ubberud-lokalaftale

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

Understøttelse og programledelse

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

Verdens bedste robotby

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

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

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

Bevillinger under Velfærdens Fundament udmøntet til By- og Kulturudvalget

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

Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt

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

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur

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

Mere plads til udkørende grupper

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

Ventilation i Borgernes Hus

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

Brandsikring på plejecentre

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

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

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

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

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

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

Oprettelse af nye anlægsbevillinger og flytninger imellem udvalg

Nedenstående er viser nye anlægsbevillinger og flytninger imellem udvalgene.

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

Renovering af køkkener, dagtilbud

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

Ombygning af Bjerggårdshaven

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

Ombygning af 3 lokationer under tandplejen

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

Velfærdens Fundament – Stitunnel i Lumby

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

Legepladspuljen

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

Cykelparkering i bymidten 2023

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

Anlægsmidler fra Børne- og Ungeudvalget

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

Bygningsfornyelse af enkeltejendomme

Der gives årligt en anlægsbevilling til byfornyelse af enkeltejendomme.

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

Økonomi

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

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 121,7 mio. kr. i kassen i 2023, som tages op igen til anvendelse i 2024-2025.

Påvirkning af kassebeholdningen

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

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

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

Bilag

Bilag 1. Oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2023

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023

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

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

00.30.00-S00-3-23

Resume

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

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

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

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Ekstra driftstilskud vedrørende 2022

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

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

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

Frigivelse af anlægsreserver

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

Odense Letbane har oplyst følgende om de øgede anlægsudgifter:

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Set over hele perioden påvirker denne sag ikke kassebeholdningen.

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

Punkt 7: Fastlæggelse af byrådsmøder for 2024

00.22.04-G01-8-23

Resume

Borgmesterforvaltningen foreslår, at Odense Byråd i 2024 afholder nedenfor nævnte møder. Er intet andet nævnt, er der tale om byrådsmøder, som afholdes om onsdagen på Rådhuset kl. 17.

Den 17. januar 2024

Den 22. januar 2024 - Kvartalsmøde 1

Den 7. februar 2024

Vinterferie

Den 28. februar 2024

Den 13. marts 2024

Den 20. - 22. marts 2024 - Kommunalpolitisk Topmøde 2024

Påske

Den 10. april 2024

Den 24. april 2024

Den 6. maj 2024 - Kvartalsmøde 2

Den 8. maj 2024

Den 29. maj 2024

Den 12. juni 2024

Den 26. juni 2024

Sommerferie

Den 14. august 2024

Den 15. august 2024 - Kvartalsmøde 3

Den 28. august 2024

Den 18. september 2024 (1. budgetbehandling kl. 15)

Den 25. september 2024

Den 9. oktober 2024 (2. budgetbehandling kl. 15)

Efterårsferie

Den 30. oktober 2024

Den 13. november 2024

Den 27. november 2024

Den 2.-3. december 2024 - Kvartalsmøde 4

Den 11. december 2024

Der er ikke offentlig adgang til de fire kvartalsmøder, jf. kommunestyrelseslovens § 9a.

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

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslaget til byrådsmøder for 2024.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Mødekalender 1. halvår 2024

Mødekalender 2. halvår 2024

Punkt 8: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sanktioner 2022

15.00.00-K08-1-23

Resume

Denne sag har til formål at belyse de fejl, Ankestyrelsen har fundet i sagerne fra Odense Kommune som en del af Ankestyrelsens anden praksisundersøgelse om sanktionering, hvor der er fundet fejl i 8 ud af 10 sager.

Ankestyrelsen har den 21. april 2023 offentliggjort den anden af tre praksisundersøgelser om kommuners brug af sanktionsregler over for kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Resultatet på landsplan af Ankestyrelsens juridiske gennemgang af sagerne viser, at 52 af de i alt 61 sager ville blive ændret, hvis afgørelsen om sanktion var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

I april 2022 offentliggjorde Ankestyrelsen den første af tre praksisundersøgelser om kommunernes brug af sanktionsregler over for kontanthjælpsmodtagere over 30 år. I den forbindelse blev udvalget orienteret om en række tiltag, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen havde iværksat på baggrund af resultaterne af første praksisundersøgelse.

I denne sag vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kort redegøre for de tiltag, der allerede er iværksat på baggrund af både første og anden praksisundersøgelse samt forvaltningens vurdering af effekten af tiltagene.

Forvaltningen iværksatte, som nævnt ovenfor, på baggrund af første praksisundersøgelse en række tiltag. Tiltagene blev iværksat i sommeren 2022, og sagerne til brug for den anden praksisundersøgelse om den skærpede sanktion er trukket i perioden 1. januar 2020 – 1. april 2022, hvorfor de nye tiltag ikke har været implementeret, da sagerne blev trukket.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forvaltningens redegørelse, som udgør tilbagemeldinger til Ankestyrelsen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen (C) stiller følgende ændringsforslag:

"I tillæg til initiativerne i redegørelsen pålægges forvaltningen at undersøge de resterende sager om skærpede rådighedssanktioner som Ankestyrelsen ikke undersøgte".

BESLUTNING

Rådmand Claus Houden (V) og udvalgsmedlemmerne Michael Eskamp Witek (A), Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Reza Javid (Ø) stemmer for ændringsforslaget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender forvaltningens indstilling med tilføjelsen i ændringsforslaget.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Reglerne om sanktioner i lov om aktiv socialpolitik blev ændret den 1. januar 2020. Formålet med dette var at forenkle sanktionsreglerne og gøre det nemmere for kommunerne at administrere reglerne - og dermed begå færre fejl. Sanktionsaftalen blev også vedtaget for at styrke borgernes retssikkerhed og gøre det lettere for borgeren at forstå reglerne og konsekvenserne af ikke at stå til rådighed.

Man kan som kommune give borgeren en skærpet rådighedssanktion, hvis kommunen vurderer, at en borger med sin adfærd udviser manglende vilje til at stå til rådighed, eksempelvis:

- Hvis en borger afviser et rimeligt tilbud og efterfølgende får et nyt tilbud, hvor vedkommende udebliver 15 dage ud af 18 mulige dage, vil kommunen kunne give en skærpet sanktion på én måned.
- Hvis en borger skal deltage i tilbud om virksomhedspraktik, og borgeren udebliver helt eller delvist i 15 ud af 20 dage. Borgeren tilkendegiver videre, at vedkommende ikke ønsker at stå til rådighed og deltage i aktivering. Borgeren får igen et tilbud og udebliver også fra dette. I det tilfælde vil der kunne gives en skærpet sanktion på to-tre måneder.

Det er vigtigt, at borgeren sanktioneres for alle hændelserne, ellers vil det ikke kunne føre til en skærpet sanktion. Hvis en borger derimod er udeblevet to gange til en jobsamtale inden for seks måneder, og sanktionen har ført til, at der er blevet trukket en eller to dage ved hver sanktion, så kan der ikke gives en skærpet sanktion, da der skal være proportionalitet mellem hændelserne og den skærpede sanktion.

En skærpet rådighedssanktion betyder, at borgeren i en periode på en, to eller tre måneder hver dag skal deltage i tilbud, samtaler ved jobcenteret eller fremmøde i jobcenteret. Borgeren får kun hjælp de dage, hvor borgeren deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i jobcenteret. Hvis borgeren en hel kalendermåned ikke møder i de aktiviteter, jobcentret har anvist, lukkes sagen, og ydelsen ophører. Er borgeren gift ophører hjælpen til både borger og ægtefælle og begge sager lukkes, og ydelsen ophører.

Særligt hensyn til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sanktionsreglerne betyder bl.a., at kommunerne skal tage en række ekstra skridt, før de kan sanktionere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. En kommune må derfor ikke sanktionere aktivitetsparate, hvis kommunen vurderer, at en sanktion ikke fremmer borgerens rådighed. Kommunerne skal også have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig dialog med den aktivitetsparate borger, før de vurderer, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive fra eksempelvis et tilbud eller samtale.

Praksisundersøgelser

Det er Ankestyrelsen for Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der gennemfører de tre praksisundersøgelser af kommunernes brug af sanktionsreglerne. Praksisundersøgelserne skal give viden om kommunernes anvendelse af reglerne om sanktioner.

Odense Kommune blev i november 2022 orienteret om resultaterne af anden praksisundersøgelse i et rapportudkast, der blev sendt til orientering med mulighed for at afgive bemærkninger. Undersøgelsen er efterfølgende blevet offentliggjort den 21. april 2023. Forvaltningen iværksatte allerede på baggrund af første praksisundersøgelse en række tiltag. Tiltagene blev iværksat i sommeren 2022, og sagerne til brug for den anden praksisundersøgelse om den skærpede sanktion er trukket i perioden 1. januar 2020 – 1. april 2022, hvorfor de nye tiltag ikke har været implementeret, da sagerne blev trukket.

Ankestyrelsens anden praksisundersøgelse belyser, om de 13 kommuners afgørelse om sanktioner i de gennemgåede sager er gjort i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området. Herunder om kommunen tager de relevante hensyn til aktivitetsparate borgere, og om sanktionen fremmer borgerens rådighed. Undersøgelsen er vedlagt som bilag sammen med brevet om praksisundersøgelsen fra Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked.

Sager fra Odense Kommune i praksisundersøgelsen

Ankestyrelsen har i undersøgelsen lavet en juridisk gennemgang af 13 sager om sanktion fra Odense Kommune. 9 af sagerne var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 4 af sagerne var jobparate borgere.

Ankestyrelsen har foretaget følgende vurdering af sagerne:

Aktivitetsparate:

- 7 sager er gennemgået, og alle sager ville være blevet ændret, hvis det havde været en klagesag.
 - Ankestyrelsen har i alle 7 sager lagt vægt på, at det ikke kan dokumenteres, at rådgiver har forholdt sig til, om der foreligger forhold, som kan begrunde, at borgerne ikke har pligt til at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder, herunder om sanktionen vil fremme rådigheden, jf. LAS § 13. stk. 7 og 8.
 - I 3 sager har Ankestyrelsen ligeledes vurderet, at mulighederne for personlig kontakt i forbindelse med den udvidet partshøring ikke er udtømt.
 - I 1 sag vurderer Ankestyrelsen, at sagen ikke er oplyst tilstrækkelig til, at det kan vurderes, om borgeren havde en rimelig grund til udeblivelsen.

Jobparate:

- 1 sag ville være blevet ændret, da der ikke er vejledt korrekt.
- 1 sag, hvor der var truffet to afgørelser. Begge afgørelser var i overensstemmelse med regler og praksis.
 - I den ene afgørelse ville der dog blive givet en bemærkning, da afgørelsen om § 40 a ikke var begrundet tilstrækkelig.

Ankestyrelsens kritik

Sagerne fra Odense Kommune kritiseres primært for to ting:

1. Der mangler dokumentation for vejledningen af borger.
2. Der mangler faglig stillingtagen til, om kommunen vurderer, at der er særlige forhold, der gør, at borgeren ikke kan sanktioneres og en vurdering af, om en sanktion vil fremme rådighed.

Overstående punkter er de samme punkter, som Ankestyrelsen kritiserede Odense Kommune for i første praksisundersøgelse. Det skyldes, at sagerne til brug for nuværende praksisundersøgelse er trukket inden forvaltningens tiltag blev iværksat.

Konsekvenser for borgerne

På baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelse har forvaltningen gennemgået de 8 sager, som ville være blevet ændret, hvis de havde været påklaget til Ankestyrelsen.

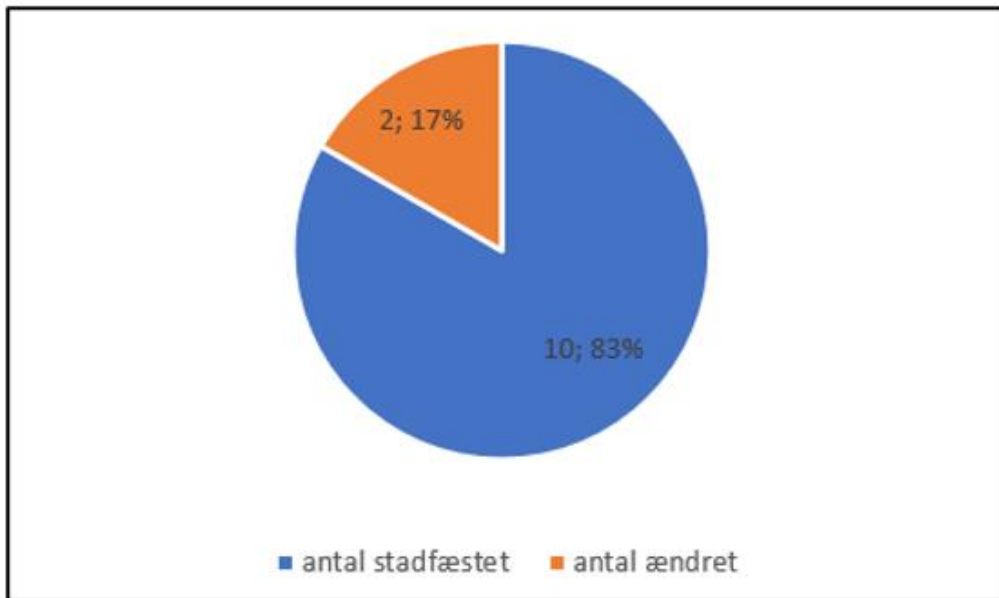
I 7 af sagerne er afgørelserne blevet ændret, og borgerne har fået udbetalt de penge, som forvaltningen uberettiget har sanktioneret dem for. I den sidste sag viste det sig, at borgeren ikke var berettiget til ydelse, da borgeren drev selvstændig virksomhed. Der er derfor ikke sket en tilbagebetaling i denne sag.

Nye tiltag i andet halvår 2022

Den første praksisundersøgelse fra april 2022 gav anledning til en række ændringer i forvaltningens arbejdsgange. Følgende tiltag blev i den sammenhæng iværksat:

- Der blev oprettet to sanktionsteams, et for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, og et for alle på uddannelseshjælp således, at der nu er tre sanktionsteams. Disse sanktionsteams skal bidrage til at sikre øget faglighed gennem specialisering og vil øge borgerens retssikkerhed mod at blive sanktioneret på et ufuldstændigt eller forkert grundlag.
- Alle afgørelser om sanktioner for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere blev gennemlæst af forvaltningens jurister i to måneder. Dette skete med henblik på at sikre, at afgørelserne var lovmedholdelige og samtidig sikre ensartet sagsbehandling i sagerne.
- I perioden fra juli 2022 til marts 2023 har forvaltningen gennemgået tidligere sanktioner i forhold til de borgere, som modtager en ny sanktion. Der er gennemgået sanktioner tilbage til 1. januar 2020, hvor de nye regler trådte i kraft. Gennemgangen stoppede i marts 2023, da det på baggrund af data blev vurderet, at nuværende sager med tidligere sanktioner nu var gennemgået. Ovenstående proces omfattede også alle borgere, der havde modtaget en sanktion efter sanktionsparagrafferne i Lov om en aktiv socialpolitik (§§ 36-40a).
- Der har været ugentlige sparringsmøder mellem de to sanktionsteams og områdets jurist.
- Der er afholdt kvartalsmøder mellem afdelingslederne fra sanktionsteamsene, intern revision, jurister og afdelingsleder for ydelsesområdet, hvor Ankestyrelsens praksis er blevet drøftet, nye arbejdsgange er blevet delt, og erfaringer udvekslet.
- Der har været foretaget en intern temarevision, som har undersøgt, hvorvidt forvaltningens afgørelser om sanktioner overholder loven nu. Revisionen har vist, at afgørelserne er fagligt godt begrundet og overholder loven.
- Medarbejdere og afdelingslederne fra de berørte sanktionsteams, de ansvarlige områdechefer og beskæftigelsesjuristerne i forvaltningen deltog i efteråret 2022 i et læringsforløb arrangeret af Ankestyrelsen. Formålet var at sætte fokus på de sager i Odense Kommune, som var en del af Ankestyrelsens første praksisundersøgelse. I forløbet blev sagerne gennemgået og drøftet i sammenhæng med lovgivningen på området.

Overstående tiltag har været iværksat løbende siden juli 2022, og det er forvaltningens vurdering, at tiltagene har medvirket til, at forvaltningens afgørelser om sanktioner nu er lovmedholdelige. Dette understøttes også af de sager, der siden juli 2022 har været påklaget til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen stadfæster i langt højere grad end tidligere forvaltningens afgørelser om sanktioner. På figuren nedenfor ses antal sager vedrørende aktivitetsparate (i procent), der er stadfæstet versus sager, hvor afgørelsen er ændret af Ankestyrelsen.



De 83 % af sagerne, som er stadfæstet, omfatter i alt 10 sager. De 17 % af sagerne, som ikke er stadfæstet, omfatter 2 sager.

De iværksatte tiltag vil med undtagelse af gennemgang af sagerne i forhold til tidligere sanktioner, den juridiske gennemlæsning af afgørelser og temarevision fortsætte.

Anbefalinger i rapporten

Ankestyrelsen kommer i deres praksisundersøgelse med en række anbefalinger til kommunerne. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen tager anbefalingerne til efterretning og sikrer, at de af anbefalingerne, som ikke allerede er implementeret i forvaltningen, vil blive implementeret snarest muligt. Dette gælder også på ungeområdet, som er underlagt samme regler for sanktioner, jf. afsnit "Nye tiltag i andet halvår 2022" ovenfor.

Kommunens forpligtelse ved offentliggørelse

Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelser af kommunernes praksis og skal herefter oplyse Ankestyrelsen, hvad undersøgelsens resultater giver anledning til. Ankestyrelsen skal modtage dette svar senest tre måneder efter offentliggørelsen af praksisundersøgelsen den 21. april 2023.

Høring

Sagen er sendt til høring i Rådet for Socialt Udsatte, da sagens primære målgruppe (aktivitetsparate) ligger inden for rådets arbejdsområde. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Hoveddokument-da-22-10280-37Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Figur - BSU-sag praksisundersøgelse skærpet rådigheds sanktion

Høringssvar fra Udsatterådet - Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Punkt 9: Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Stige

00.16.00-P27-64-22

Resume

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

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

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

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

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

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

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

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

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

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

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Bred inddragelse af lokalområdet

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

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale

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

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

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

Modernisering af Stige Skole

Opgradering af skolens udeområde

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

Opgradering af faglokale til madkundskab

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

Ombygning af toilet

Et drengetoilet med kummer ombygges til et kønsneutralt toilet.

Udskiftning af gulvbelægning i ét lokale

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

Initiativer i lokalområdet

Tilskud til MF Færehans

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

Tilskud til opgradering af toilet ved Stige Bådehavn

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

Stirute/-runde langs kanalen og ind i Stige

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

Shelterplads ved Everenden

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

Tilskud til helhedsplan for Stige Hallen som lokalt centrum

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

Tilskud til "grejbank" til Stige Hallen

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

Grønt mødested ved legeplads bag "Kahytten"

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

Vedligeholdelsesprojekter på skolen

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

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 Stige Skole, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Stige

Dataopsamlingsrapport for borgerinddragelsen i Stige

Punkt 10: Godkendelse af ordning for tekstilaffald i regulativ for husholdningsaffald efter offentlig høring

07.17.00-P24-1-22

Resume

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

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

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

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

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

INDSTILLING

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

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Den nye ordning ses i vedlagte bilag.

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

Økonomi

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

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

Bilag

Bilag Forslag til ny ordning for tekstilaffald 090223

Punkt 11: Omprioritering af midler til Tarup Børnehus

00.30.08-A00-2-22

Resume

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

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

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

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Genhusning af dagtilbudsbørn Tarup Børnehus" på 6,1 mio. kr. fordelt med 3,4 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027. Bevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Der flyttes 6,1 mio. kr. fra den løbende anlægsramme "Oprettelse af kommunale bygninger" under By- og Kulturudvalget til anlægsbevillingen "Genhusning af dagtilbudsbørn Tarup Børnehus" med 4,3 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmænd Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Genhusning af børnene foreslås ved hjælp af en midlertidig pavillonløsning. Dette medfører, at der opstilles en pavillon på 320 m², som er indrettet til daginstitution på den kommunale nabomatrikel, der p.t. henstår som frastigningsplads for rideskolens hestetrailere m.v. Ved at vælge denne løsning kan børnehavnens nuværende legeplads forsat anvendes.

Konsekvenser og finansiering af genhusning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Sagen giver ikke anledning til afledt drift.

Punkt 12: Lukket: Odense Letbane - Kontraktforhold

00.30.00-S00-3-23

Punkt 13: Lukket: Salg af areal i Tietgenbyen

82.02.00-G10-1-23

Punkt 14: Lukket: Salg af serviceareal til Boliger

13.06.02-P19-204-20