

# REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 14-08-2024

**Mødedato** Onsdag d. 14. august 2024 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forlængelse af indsatsen "Alle unge skal med" .....	4
Kommunal garanti for optagelse af lån i afd. 85, Hammerparken, Fyns Almennyttige Boligselskab..	8
Velfærdens Fundament – Det specialiserede socialområde – Merudgift til kapacitetsudvidelserne på	12
Regulering af budgetterne i 2024 som følge af nyt pris- og løn skøn.....	15
Underskriftskompetence, jf. § 32 i den kommunale styrelseslov.....	18

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 14. august 2024.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Forlængelse af indsatsen "Alle unge skal med"**

00.30.00-S00-1-24

### **Resume**

Med denne sag skal en forlængelse af indsatsen "Alle unge skal med" fra 2025-2027 behandles politisk.

"Alle unge skal med" er målrettet borgere mellem 18-29 år, der modtager uddannelseshjælp. Indsatsen blev igangsat med Budget 2020 og rummede på daværende tidspunkt løbende 200 borgere.

Indsatsen blev med Budget 2022 udvidet og forlænget frem til udgangen af 2024 grundet tilfredsstillende resultater. Udvidelsen betød, at indsatsen nu rummer 300 borgere.

Udvalget har løbende fulgt indsatsen i halvårslige afrapporteringer. Seneste status var på møde den 3. oktober 2023. Udvalget bad i forlængelse heraf, forvaltningen om at undersøge mulighederne for at forlænge indsatsen, eventuelt finansieret som et investeringsprojekt.

Udvalget drøftede forvaltningens forslag til en forlængelse af indsatsen delvist finansieret som et investeringsprojekt på møde den 28. maj 2024. Den delvise finansiering af indsatsen som et investeringsprojekt fordrer en egenfinansiering af udvalget på 0,9 mio. kr. årligt i perioden for forlængelse.

### **Effekt**

Indsatsen understøtter Odensemålet Flere odenseanere i job og på vej til job da indsatsen hjælper unge i alderen 18-29 år med at påbegynde og fastholde uddannelse eller job.

### **Indstilling**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender en forlængelse af indsatsen "Alle unge skal med" fra 2025-2027, herunder at der flyttes 4,1 mio. kr. i 2025-2027 indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

"Alle unge skal med" har været i drift i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen siden den 1. februar 2020. Ved opstart rummede indsatsen løbende 200 borgere, men indsatsen blev med Budget 2022 forlænget og udvidet, så indsatsen i dag løbende rummer 300 borgere.

Indsatsen og dens finansiering udløber ved udgangen af 2024.

### Beskrivelse af indsatsen

Indsatsen tager udgangspunkt i en tættere opfølgning og kontakt mellem rådgivere og de unge, end lovgivningen tilskriver. Udover indsatser, der fokuserer på at hjælpe de unge med at starte på en uddannelse eller i job, har projektet også tilbud om sociale indsatser, sundhedsindsatser samt tilbud om efterværn. Efterværn er en indsats, der fastholder kontakten til de unge, efter de er startet i uddannelse eller job, med henblik på at fastholde de unge i uddannelse og beskæftigelse.

De unge kan, afhængige af individuelle behov, modtage vejledning og opkvalificering, der blandt andet indeholder:

- Hyppige individuelle samtaleforløb.
- Individuelle forløb med fokus på brobygning til erhvervsuddannelser.
- Individuelle forløb med fokus på fysisk træning.
- Særlige forløb til de unge, der for eksempel lider af angst, stress eller depression.
- Holdforløb med fokus på for eksempel kostvejledning og træning.
- Netværkshold med fokus på hverdagsmestring og ændring af handlestrategier.
- Virksomhedsrettede forløb som for eksempel praktik og løntilskud med fokus på afklaring og opkvalificering af de unges personlige, faglige og sociale kompetencer.
- Efterværnsindsats i op til et år.

Borgerne kan være tilknyttet indsatsen i maksimalt 52 uger, plus perioden for eventuelt efterværn.

Der er i dag ansat 15 rådgivere og én leder i indsatsen, hvorfor hver rådgiver løbende er ansvarlig for den fulde indsats målrettet 20 borgere.

Siden opstart i februar 2020 til og med januar 2024 er der registreret i alt 1.512 forløb i "Alle unge skal med", og hvert forløb har en gennemsnitlig varighed på ca. 27 uger plus en eventuel periode med efterværn.

I alt har 1.247 unikke borgere været en del af indsatsen, hvorfor nogle borgere har været tilknyttet indsatsen flere gange.

Indsatsens effektandel er opgjort til 51,9 %, og 786 unikke borgere har opnået job eller uddannelse efter endt indsats.

Forvaltningen har for nuværende, grundet overgangen til fagsystemet Momentum, ikke mulighed for at opdatere indsatsens resultater med nyere data.

### Den fremtidige indsats samt finansiering

Forvaltningen ønsker at forlænge indsatsen fra 2025-2027, delvist finansieret som et investeringsprojekt. Forvaltningen anbefaler, at indsatsen forlænges frem til 2027, da indsatsen dermed vil have udløb samtidig med "Alle unge skal med – 15-17 år".

Der skal i perioden være ansat 13 rådgivere og én leder. 12 rådgivere skal fremadrettet løbende være ansvarlige for den fulde indsats målrettet 25 borgere, så det nuværende sagstal i indsatsen på 300 kan opretholdes, mens den sidste rådgiver skal understøtte den efterfølgende efterværnsindsats.

Forvaltningen vurderer, at antallet af borgere tilknyttet den enkelte rådgiver kan løftes til 25 sager, uden at indsatsens effekt bliver påvirket negativt. Årsagen hertil er, at effekten har været stabil over de seneste år, og at indsatsen qua opstart i 2020 nu er en integreret del af forvaltningens beskæftigelsesindsats målrettet unge mellem 18-29 år, der modtager uddannelseshjælp.

Indsatsens effektandel er for nuværende opgjort til 51,9 %, hvilket forvaltningen vurderer er tilfredsstillende og som minimum muligt at opretholde i perioden 2025-2027.

Foruden den løbende kontakt mellem rådgiver og borger, tilbydes borgerne i indsatsen også samtaler med en sociallæge samt træningsforløb og kostvejledning. Dette for at fremme borgernes sundhed.

Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til den sundhedsfremmende indsats.

#### Udgifter og fremadrettet finansiering

Udgifterne til 13 rådgivere og én leder på styringsområdet Service beløber sig til 7,2 mio. kr. plus 0,3 mio. kr. til sundhedsfremmende indsatser. Dette giver en samlet investering på 7,5 mio. kr. årligt.

Fem ud af de 13 rådgivere er i dag beskæftiget med målgruppen, hvorfor der ved en eventuel forlængelse af projektet ikke skal findes finansiering til disse medarbejdere.

Forvaltningen har på baggrund af indsatsens nuværende resultater og antal borgere/løbende pladser på 300 estimeret en årlig gevinst i form af sparede ydelsesudgifter til uddannelseshjælp på 4,1 mio. kr. Besparelsen er beregnet med afsæt i forvaltningens generelle opgørelsesmetode for gevinstberegning, og er baseret på borgere, der allerede har været en del af indsatsen.

Ydelsesudgifterne til uddannelseshjælp er lavere end andre ydelser som fx kontanthjælp og dagpenge, hvorfor gevinsten/besparelsen bliver lavere til trods for indsatsens relative høje effektandel.

Indsatsens investering, gevinst og nettogevinst i perioden 2025-2027 fremgår af nedenstående tabel. Nettogevinsten er beregnet som ydelsesbesparelsen minus investeringsudgifter.

<b>Alle unge skal med - 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Investering: Lønudgifter	4.720	4.720	4.720	14.160
Investering: Sundhedsindsatser	300	300	300	900
Gevinst / ydelsesbesparelse	4.100	4.100	4.100	12.300
<b>Nettogevinst (gevinst-investering)</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-2.760</b>

Da projektets nettogevinst forventes at være negativ, opfylder indsatsen ikke kommunens retningslinjer for opstart af investeringsprojekter.

Forvaltningen anbefaler til trods for dette, at indsatsen forlænges grundet de opnåede resultater. Herunder også, at udvalget egenfinansierer mankoen på 0,9 mio. kr. mellem indsatsens gevinst på 4,1 mio. kr. og de samlede ikke finansierede udgifter under Service på 5 mio. kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalget finansierer mankoen på 0,9 mio. kr. med midler fra effektiviserings- og omprioriteringsstrategien til Budget 2025.

## Økonomi

En forlængelse af indsatsen "Alle unge skal med" i perioden 2025-2027 indebærer, at der flyttes 4,1 mio. kr. i 2025-2027 indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2025	2026	2027
1	Forlængelse af Alle unge skal med	Service	BSU	4.100.000	4.100.000	4.100.000
1	Forlængelse af Alle unge skal med	Særlig drift	BSU	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000

## Bilag

Webtilgængelig sag

## **Punkt 3: Kommunal garanti for optagelse af lån i afd. 85, Hammerparken, Fyns Almennyttige Boligselskab**

03.10.00-G01-26-24

### **Resume**

Denne sag handler om afdeling 85, Hammerparken, beliggende i Agedrup, som skal have skiftet døre og vinduer i alle boliger.

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

- optage lån på 1 mio. kr., jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.
- en huslejestigning på 5,16 %, jf. almenboliglovens § 10, stk. 3.

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

Den oprindelige belåning i afdelingen er baseret på to 50-årige indeksslån, hvor restgælden fylder ca. 40 % af hovedstolen.

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

Afdeling 85, Hammerparken består af 20 familieboliger og er opført i 1992.

Forvaltningen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

### **Effekt**

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

### **Indstilling**

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

1. Godkendelse af huslejestigning på 5,16 %, svarende til 48,77 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.
2. Kommunal garanti for 100 % af lånet svarende til 1 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Afdeling 85 er beliggende i Agedrup, på Hammeren 101-141.



## **Ansøgning**

Beboerne i afdeling 85, Hammerparken, ønsker at udskifte alle vinduer og døre. Vinduerne og dørene er de oprindelige fra 1992 og er i dårlig stand. Vinduerne er trævinduer med 2 lags glas, hvorfor der vil være en energibesparende effekt ved at udskifte vinduerne.

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

## **Finansiering af afdelingen**

Afdeling 85, Hammerparken, er opført i 1992 med støtte fra Landsbyggefonden og Odense Kommune.

Den oprindelige belåning i afdelingen er baseret på to 50-årige indekslån. Der er tale om inkonverterbare indekslån, som var påbudt ved lovgivning på det tidspunkt.

Derfor stiller Nykredit krav om kommunal garanti for at kunne tilbyde det nu ansøgte lån.

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

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

Der er derfor tale om ekstraordinær situation, hvor udskiftning af vinduer og døre ikke kan gennemføres uden kommunal garanti for lånet.

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

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

Restgælden på de oprindelige indekslån udgør 0,1 mio. kr. samt 6,6 mio. kr., hvilket er ca. 40 % af hovedstolen. Derudover har afdelingen et lån til Landsbyggefonden på 0,6 mio. kr. Desuden har afdelingen et forbedringslån på 0,6 mio. kr. fra 2017, til finansiering af karnapper, med en restgæld på 0,5 mio. kr.

#### Finansiering af projektet

Udskiftningen af døre og vinduer er vurderet til at koste 1,7 mio. kr.

Udskiftningen finansieres ved afdelingens egne henlæggelser, svarende til 0,5 mio. kr., og tilskud fra Landsbyggefonden ved egen trækingsret på 15 %, svarende til 0,2 mio. kr.

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

Landsbyggefonden har den 7. maj 2024 givet tilsagn til Fyns Almennyttige Boligselskab om et tilskud via egen trækingsret.

Resten skal finansieres ved et kreditforeningslån med en fast rente 20 år på 1 mio. kr.

#### Beboerdemokrati

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

Afdelingsmødet for afd. 85, Hammerparken, har den 30. april 2024 vedtaget udskiftningen af vinduer og døre, optagelse af lån på 1 mio. kr. til at finansiere udskiftningen samt huslejestigning på 5,16 % foranlediget af lånoptaget. Projektet blev enstemmigt vedtaget med 36 stemmer for.

### Huslejestigning

Tilbagebetaling af lån vil medføre en huslejestigning på 5,16 %, svarende til 48,77 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Før udskiftningen er den gennemsnitlige husleje i afdelingen på 945,12 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Efter udskiftningen er den gennemsnitlige husleje i afdelingen på 993,89 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Huslejeniveauet for almene familieboliger i Odense Kommune er 778 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. (2023-tal)

### Økonomi

Udskiftningen af vinduer og døre i afd. 85, Hammerparken, vil koste i alt 1.760.727 kr.

Det er en betingelse, at afd. 85, Hammerparken, kan låne 993.027 kr. til at finansiere projektet. Nykredit stiller krav om kommunal garanti for 100 % af lånet.

Odense Kommune vil lovligt kunne yde den ønskede garanti. Den kommunale garanti vil medføre, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

Forvaltningen vurderer, at risikoen er minimal.

## **Punkt 4: Velfærdens Fundament – Det specialiserede socialområde – Merudgift til kapacitetsudvidelserne på Grevenlunden**

00.16.00-P20-10-21

### **Resume**

Den 20. december 2023 besluttede Odense Byråd at udmønte 14,7 mio. kr. til blandt andet kapacitetsudvidelse med fire yderligere botilbuds- og aktivitetstilbudspladser på botilbuddet Grevenlunden. Midlerne blev finansieret af anlægsbevillingen Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Det har dog vist sig, at der vil være en merudgift på 2,8 mio. kr. for at kunne komme i mål med etableringen af de fire pladser.

Med denne sag udmøntes der yderligere midler til byggeriet på Grevenlunden fra Velfærdens Fundament.

### **Effekt**

En storby i vækst

Anlægsønsket understøtter den demografiske udvikling i byen, idet kapacitetsudvidelserne med bo- og dagtilbudspladser betyder, at Odense Kommune også er forberedt på kapacitetsbehovet på det specialiserede socialområde i fremtiden, og at der på den måde er plads til alle borgere i Odense Kommune.

### **Indstilling**

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der udmøntes yderligere midler til den eksisterende anlægsbevilling "VF-DSS– Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundsvej og dagtilbud" på 2,8 mio. kr. i 2026 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

## 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.

Prognoserne viser, at der i fremtiden vil være behov for flere pladser indenfor det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Af denne grund er det nødvendigt at udvide den eksisterende kapacitet.

De 150 mio. kr., der er sat af i Velfærdens Fundament til det specialiserede socialområde, er fordelt på:

- Vedligehold – 35 mio. kr.
- Kapacitet – 115 mio. kr.

Den 20. december 2023 besluttede Odense Byråd at udmønte 14,7 mio. kr. til blandt andet kapacitetsudvidelse med fire yderligere botilbuds- og aktivitetstilbudspladser på botilbuddet Grevenlunden. Midlerne blev finansieret af anlægsbevillingen Velfærdens Fundament.

Det har dog vist sig, at der vil være en merudgift på 2,8 mio. kr., for at kunne komme i mål med etableringen af de fire pladser. Udgiften til etableringen af boligerne stiger altså fra 7,5 mio. kr. til 10,3 mio. kr. Merudgiften er som følge af krav fra lokalplan om, at der skal opføres murstensbygning og ikke et modulbyggeri. Derudover er boligerne tiltænkt borgere med udadreagerende adfærd og eget værksted, hvilket kræver særlige materialer og indretning, og det er således ikke et standard byggeri, som det først var tiltænkt.

Med denne sag udmøntes der yderligere midler til byggeriet på Grevenlunden, finansieret af Velfærdens Fundament bevillingen under Økonomiudvalget.

### Specialtilbuddet Grevenlunden

Etableringen af modulbyggeriet vil være i tråd med den byrådsgodkendte leverandørstrategi og herunder de fire pejlemærker om faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Med merudgiften vil det stadig være fordelagtigt at etablere pladserne. Alternativet vil være at opføre færre pladser, og derved skulle købe pladserne ved andre kommuner.

## Økonomi

Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

	Udvalg	Styrings- område	2026	2027	I alt
Finansiering af anlægsbevilling fra 'Velfærdens Fundament'	ØKU	Anlæg	-2.800.000	-0	-2.800.000
'VF-DSS- Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundsvvej og dagtilbud'	BKU	Anlæg	2.800.000	0	2.800.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er allerede afsat afledt drift til byggeriet i tidligere byrådssag.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 5: Regulering af budgetterne i 2024 som følge af nyt pris- og løn skøn**

00.30.04-Ø00-30-24

### **Resume**

De nye overenskomstforhandlinger og trepartsaftale har medført højere lønninger end forventet i Budget 2024. Derimod har inflationen været lavere end forventet. Samlet set har dette medført, at Odense Kommunes udgifter er steget mere end forudset i budgettet for 2024. Byrådet skal derfor beslutte, om og hvordan udvalgene skal kompenseres for disse ændringer.

Staten har kompenseret kommunerne for de stigende lønninger og den ændrede prisudvikling i 2024 gennem Økonomiaftalen for 2025. Odense Kommune modtager derfor 41,2 mio. kr. ekstra fra staten i 2024.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at udvalgenes budgetter i 2024 øges med 38,6 mio. kr. Dette svarer til udgifterne til de lønstigninger, der er aftalt for 2024 i trepartsaftalen og nedjusteringen af priserne til varekøb og tjenesteydelser.

### **Effekt**

Sagen vurderes ikke at have effektskabende konsekvenser for Odensemålene, da udvalgenes økonomiske råderum med sagen tilpasser den købekraft, som var forudsat ved budgetlægningen.

### **Indstilling**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at udvalgenes budgetter tilføres en samlet tillægsbevilling på 38,6 mio. kr. i 2024, som finansieres af kompensationen fra staten, som følge af ændrede pris- og lønskøn for 2024. Fordelingen af tillægsbevillingen mellem udvalgene ses i økonomiafsnittet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2024 i Odense Kommune er udarbejdet med Økonomiaftalen for Budget 2024 som grundlag for pris- og lønudviklingen. I maj 2024 indgik KL og regeringen en ny Økonomiaftale for budget 2025, hvori der indgår et nyt skøn for pris- og lønudviklingen.

I december 2023 blev der indgået en trepartsaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne, efterfulgt af et overenskomstforlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet i februar 2024. Disse aftaler har ført til højere lønstigninger i 2024 end tidligere forventet, hvilket øger kommunens lønomkostninger ud over det budgetterede. Samtidig er de høje prisstigninger fra de seneste år ved at aftage, og vi ser nu lavere prisstigninger end forventet ved budgetlægningen for 2024.

Staten kompenserer kommunerne for de øgede udgifter i forbindelse med det ændrede skøn for pris- og lønudviklingen. Dette sker med henblik på, at kommunerne kan opretholde det nuværende serviceniveau. Odense Kommune modtager i den forbindelse 41,2 mio. kr. fra staten.

### Positiv midtvejsregulering

På baggrund af trepartsaftalen fra december 2023 og det nye skøn for pris- og lønudviklingen betyder det, at der er behov for at midtvejsregulere udvalgenes budgetter. Den samlede regulering beløber sig til 38,6 mio. kr. i 2024. Reguleringen indeholder en opjustering af lønbudgetterne og en nedjustering af budgetterne til varekøb og tjenesteydelser.

Borgmesterforvaltningen har beregnet udvalgenes behov for kompensation for de ændrede pris- og lønskøn i 2024 samt effekten af trepartsaftalen. Beregningen er foretaget på udvalgenes budgetter pr. 28. juni 2024. Den samlede kompensation i 2024 er beregnet til 38,6 mio. kr.

Fordelingen af kompensationen mellem udvalgene er vist i nedenstående tabel:

Udvalg (1.000 kr.)	2024 24-PL
Økonomiudvalget	2.354
By- og Kulturudvalget	305
Ældre- og Handicapudvalget	16.882
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.930
Børn- og Ungeudvalget	16.950
Klima- og Miljøudvalget	353
Sundhedsudvalget	-150
<b>Service i alt</b>	<b>38.624</b>
+/- = opjustering/nedjustering	

Når lønnen stiger mere end forventet ved budgetlægningen, rækker udvalgenes budgetter ikke til at betale for det budgetlagte serviceniveau i kommunen. Ved at kompensere udvalgene for lønstigningerne vil udvalgene få tilpasset budgetrammerne, så det ikke påvirker serviceniveauet.

Udvalgenes budgetrammer i 2024 bliver kompenseret på baggrund af fordelingen af, hvilke udgiftsgrupper udvalgene har budget til, så som løn, varekøb, tjenesteydelser osv.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at udvalgenes budgetter bliver justeret til de nye pris- og lønskøn i 2024, samt at udvalgene tilføres en tillægsbevilling svarende til den merudgift, der vil komme i lønbudgetterne på baggrund af trepartsaftalen.

## Økonomi

Denne sag forbedrer kommunens kassebeholdningen med 2,6 mio. kr. i 2024.

Udvalg	Styringsområde	Beskrivelse	2024
Intet udvalg	Tilskud og udligning	Kompensation af staten	-41.212.312
Økonomiudvalget	Service	Midtvejsreg. 2024 ØKU	2.353.616
By- og Kulturudvalget	Service	Midtvejsreg. 2024 BKU	305.133
Ældre- og Handicapudvalget	Service	Midtvejsreg. 2024 ÆHU	16.882.233
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	Midtvejsreg. 2024 BSU	1.930.387
Børn- og Ungeudvalget	Service	Midtvejsreg. 2024 BUU	16.949.794
Klima- og Miljøudvalget	Service	Midtvejsreg. 2024 KMU	353.189
Sundhedsudvalget	Service	Midtvejsreg. 2024 SUU	-150.064
<b>Samlet kasepåvirkning</b>			<b>-2.588.024</b>

## **Punkt 6: Underskriftskompetence, jf. § 32 i den kommunale styrelseslov**

00.22.00-A21-2-21

### **Resume**

Listen over, hvem der kan underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom mv., skal revideres som følge af ansættelsen af en ny økonomidirektør samt en ny stadsdirektør.

Det følger af kommunestyrelseslovens § 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren, én af rådmændene eller én af viceborgmestrene sammen med en person, der er bemyndiget hertil af byrådet.

Den eller de, der skal være medunderskrivere, skal udpeges personligt af byrådet. Det er således ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen tildeles indehaveren af en bestemt stilling, fx "stadsdirektøren" eller "administrerende direktør".

En liste over personer, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter, jf. kommunestyrelseslovens § 32, vil blive fremsendt til Tinglysningsretten.

### **Effekt**

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

### **Indstilling**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at følgende personer skal være bemyndiget som medunderskrivere på de dokumenter, der er nævnt i

kommunestyrelseslovens § 32:

- Stadsdirektør Eik Møller
- Adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen Erik Jespersen
- Adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen Gitte Djane Bols Østergaard
- Adm. direktør for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen René Junker
- Adm. direktør for Børn- og Ungeforvaltningen Hanne Dollerup
- Adm. direktør for Sundhedsforvaltningen Helene Bækmærk
- Adm. direktør for Klima- og Miljøforvaltningen Michael Wognsen Frederiksen
- Økonomidirektør Jeanette Irene Andreasen
- Kontorchef for Budget & Effekt Poul Aggerholm

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresumét.

## **Økonomi**

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