

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Rådhuset, lokale 224

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af årsberetning.....	4
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2024.....	7
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2024 for Odense Kommune.....	16
Anlægsopfølgning 1. halvår 2024 for Odense Kommune.....	32
Evaluering af Borgerrådgiverfunktion.....	41
Ny boligsocial helhedsplan 2024-2028.....	43
Godkendelse af handleplaner for Natura 2000-områderne Odense Fjord og Odense Å (efter endt hø	53
Ejerskab og sikkerhedsstillelse for Odense Nord Miljøcenter.....	57
Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån.....	61
Lukket: Status for opkøb af erhvervsarealer i Odense Ø ved Tietgenbyen.....	66
B-sag: Økonomiudvalgets budgetbidrag til budget 2025 og overslagsår.....	67
B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde.....	71
B-sag: Ansøgninger til Borgerne Bestemmer-puljen 2024.....	75
B-sag: Afrapportering om beredskab og sikkerhed i Odense Kommune.....	79
Lukket: C-sag: Mulig ny event.....	81
D-sag: Opfølgning på Budgetindsatser 2024.....	82
D-sag: Rekrutteringsprojekt i Ældre- og Handicapforvaltningen - Budget 2022.....	84
D-sag: Kvartalsvis opfølgning på effekt af nytteindsats.....	87
D-sag: Foretræde fra Fjernvarme Fyn.....	91
Lukket: D-sag: Status på Lastbilkartelsagen - Økonomi og overblik	92

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-23

Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2024.

Beslutning

Efter anmodning fra By- og Kulturrådmand Søren Windell tages sag nr. 10 "Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån" af dagsordenen med henblik på yderligere belysning i By- og Kulturudvalget.

Økonomiudvalget godkender den resterende del af dagsordenen.

Punkt 2: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af årsberetning

00.32.10-K07-2-22

Resume

I forbindelse med regnskab 2023 afgiver Odense Kommunes revisor BDO beretning for årsregnskabet 2023. Dette er grundlag for, at der kan underskrives den uafhængige revisors revisorpåtegning af regnskab 2023.

Revisionen har afgivet deres beretning nr. 8 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 2023 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Revisionsberetning nr. 8 vedrørende årsregnskabet 2023, jf. bilag.
2. Det endelige årsregnskab 2023, jf. bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

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 endeligt kan godkendes.

Kommunens revisor har revideret årsregnskabet for 2023 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. 8 vedrørende årsregnskabet 2023

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 2023 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 2023

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

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision er der 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, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen".

Økonomi

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

Bilag

Oversigtshæfte 2023 endelig

Økonomisk regnskab 2023

4610 Revisionspåtegning årsregnskab Odense Kommune 2023

4610 Afsluttende beretning 2023 nr. 8 Odense Kommune endelig

Punkt 3: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2024

00.30.00-S00-1-24

Resume

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

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2024 viser reducerede udgifter på 120,5 mio. kr.

Der er især faldende udgifter til førtidspension, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.

Ved den seneste budgetopfølgning ved Økonomisk Status i juni 2023 forventedes reservationspuljen under Økonomiudvalget at udgøre 26,7 mio. kr. i 2024. Der flyttes i denne sag 120,5 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen. Der skønnes en negativ midtvejsregulering på 28,0 mio. kr. efter indgåelsen af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Størrelsen af midtvejsreguleringen er fortsat behæftet med usikkerhed. Puljen forventes herefter at udgøre 122,9 mio. kr.

I denne sag skal udvalget tage stilling til en permanentgørelse af investeringsprojektet "Akademikerindsats", der udløber med udgangen af 2024. Projektet har givet et højt afkast i hele investeringsperioden siden 2020, og forvaltningen forventer, at indsatsens resultater kan fastholdes. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der som universitetsby fortsat er betydeligt behov for en særlig indsats målrettet ledige akademikere. Indsatsen medvirker til at sikre, at en væsentlig andel af nyuddannede akademikere opnår beskæftigelse.

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 120,5 mio. kr. i 2024 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Status på investeringsprojekterne.
4. Permanentgørelse af investeringsprojektet "Akademikerindsats", så der flyttes 5,4 mio. kr. i 2025 og frem indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service til finansiering af indsatsen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2024 viser faldende udgifter på 120,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

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

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindreforbrug
	2024	2024	2024
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	410.525	380.170	30.356
Revalideringsydelse	4.455	5.365	-910
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	39.423	44.038	-4.615
Integrationsprogrammet - indsatser og tilskud	-18.941	-12.764	-6.177
Sygedagpenge	358.600	324.980	33.620
Jobklaringsforløb	139.584	141.503	-1.919
Ledighedsydelse	95.557	100.766	-5.209
Fleksjob inkl. skånejob	371.874	366.872	5.002
Ressourceforløb	75.106	64.732	10.373
Førtidspension	1.589.766	1.548.780	40.986
Seniorpension	193.376	174.630	18.746
Seniorjob	2.798	4.361	-1.563
Beskæftigelsesindsatser	175.423	175.423	0
Forberedende grunduddannelse (FGU)	8.588	9.005	-417
Boligsikring- og ydelse	257.056	261.552	-4.496
Personlig tillæg/helbredstillæg	15.850	15.198	652
Enkeltydelser	4.963	5.676	-714
Handicapkompenserende ydelser	524	546	-22
Tab vedr. ydelser og tilskud, Udbetaling Danmark	0	2.550	-2.550
A-dagpenge, kommunens medfinansiering	490.127	481.598	8.528
Løntilskud (A-dagpenge)	4.000	3.144	856
Samlet	4.218.653	4.098.125	120.528
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljen)			
	-7.440	-1.527	-5.913

-/+ = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

Ledigheden steg ikke så meget som forventet i 2. halvår af 2023, og på den baggrund forventes udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp at ligge 30,4 mio. kr. under det budgetterede i 2024. De forventede udgifter er på niveau med udgifterne i 2023.

Der forventes en knap så stor stigning i antallet af førtidspensionister end budgetteret. Udgifterne til førtidspension forventes at stige med 124,6 mio. kr. i forhold til i 2023. Det er 41,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Der har både været en lidt lavere tilgang til førtidspension og en lidt højere afgang end budgetteret i 2. halvår i 2023 og i årets første måneder i 2024.

Der ses en lignende udvikling på seniorpension med en lidt mindre stigning i antallet af seniorpensionister end forventet i 2. halvår af 2023. Dermed er der fra starten af 2024 færre seniorpensionister end budgetteret. Udgifterne forventes at stige med 32,5 mio. kr. i forhold til 2023. Det er 18,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

Også antallet af sygemeldte var lavere end forventet i 2. halvår af 2023. Den gennemsnitlige udgift til sygedagpengemodtagerne har ligeledes været under det forventede. Udgifterne til sygedagpenge forventes at ligge under 33,6 mio. kr. under det budgetterede.

Der forventes stigende udgifter på 6,2 mio. kr. under integrationsprogrammet – indsatser og tilskud. Heraf vedrører stigende udgifter på 4,0 mio. kr. udgifter til danskuddannelse til S-kursister. Ved S-kursister forstås udlændinge, der har fået opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse, studier, au pair-ophold mv. efter udlændingelovens regler. Udgiftsstigningen vedrører således ikke direkte integrationsborgere. Med forventede udgifter på 18,0 mio. kr. i 2024 udgør dansk til S-kursister en betydelig del af de samlede udgifter. Der er ikke deltagerbetaling på uddannelsen.

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 for eksempel i forbindelse med budgetvedtagelserne.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. marts 2024.

Investeringsprojekt - 1.000 kr. -	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst Projektperioden	gevinst Pr. 31/3-2024	gevinst Pr. 31/3-2024	Pr. 31/3-2024
Akademikerindsats	1. jan. 2020 - 31. dec. 2024	30.000	25.500	53.664	28.164
Vollsmose aktivitetsparate under 30 år	1. jan. 2020 - 31. dec. 2024	7.824	6.651	3.643	-3.008
Flere velfærdselever	1. jan. 2023 - 31. jul. 2026	11.184	5.642	8.192	2.550
Flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse*	1. jan. 2024 - 31. dec. 2025	2.000	250	-	-
Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse*	1. mar. 2024 - 28. feb. 2026	5.220	218	-	-
I alt		56.228	38.260	65.500	27.707

(*) Der følges på på effekterne af projektet ved Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2024.

Akademikerindsatsen

Projektet "Akademikerindsatsen" er vedtaget til budget 2020 og har været i drift siden januar 2020.

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen permanentgøres i denne sag. Indsatsen udløber med udgangen af 2024 og har givet et højt afkast i hele investeringsperioden ved at hjælpe en væsentlig del af nyuddannede akademikere i job. Forvaltningen forventer, at indsatsens nuværende effekt kan fastholdes. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der forsat er stort behov for en forstærket indsats fremover.

Akademikerindsatsen består af to indsatser målrettet ledige dimittender. For det første er der fokus på personlige jobformidlingsforløb, hvor de ledige akademikere får hjælp til at omsætte deres kompetencer til erhvervslivets behov, samt udvikling af en fælles praktik- og løntilskudsportal. Herudover er der en målrettet indsats i forhold til små og mellemstore virksomheder, der ikke har tradition for at ansætte akademikere.

Gennem tæt samarbejde mellem jobrådgivere og virksomhedskonsulenter fokuserer indsatsen på at levere jobsamtaler og virksomhedsvendte indsatser, med særlig opmærksomhed på det akademiske arbejdsmarked. Antallet af samtaler pr. jobrådgiver er reduceret for at give plads til workshops, der er målrettet akademikernes behov. Forløbet indeholder såvel praktik som konkrete kompetencer, der giver en mærkbar opgradering i forhold til job.

Forvaltningen oplever, at mange akademikere har svært ved at omsætte deres uddannelser til kompetencer på arbejdsmarkedet, og de kan ofte have et snævert fokus i deres jobsøgning. Konkret erhvervs erfaring er afgørende for den

enkeltes jobmuligheder. Derfor er der fortsat brug for indsatser, der tager hånd om udfordringerne både i forhold til at styrke akademikernes evne til at kunne formidle deres kompetencer til små- og mellemstore virksomheder, og hvordan de kompetencer de har tilegnet sig i uddannelsesforløbet, kan være værdiskabende i virksomhederne, og endelig er der brug for indsatser, der giver konkret erhvervs erfaring. Dette kan akademikere bl.a. opnå gennem virksomhedspraktik og løntilskud.

Akademikerledigheden er stadig høj, da der løbende kommer nye ledige til. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for en forstærket indsats.

Projektet har ved udgangen af august realiseret en bruttogeinst på 53,7 mio. kr. og har dermed oversteget målsætningen med 28,2 mio. kr. Det indstilles på den baggrund, at investeringsprojektet permanentgøres ved denne opfølgning.

Det er forventningen, at projektet realiserer en bruttogeinst på 6,0 mio. kr. årligt.

Der er afsat samlet 26,0 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

Vollsmose aktivitetsparate under 30 år

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

Pr. 31. marts 2024 er 43,2 fuldtidsborgere kommet i job og uddannelse. Dette svarer til, at der er realiseret en bruttogeinst på 3,6 mio. kr. Den budgetterede geinst til og med den 31. marts 2024 er på 6,7 mio. kr., og projektet ligger dermed 3,0 mio. kr. under målsætningen.

Økonomien i projektet er i bedring, da underskuddet er mindsket fra 3,3 mio. kr. siden seneste opfølgning pr. 31. august 2023.

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 er uddannet en IPS-konsulent (individuelt planlagt job med støtte), og der samarbejdes med psykiatrien om indsatsen. Fokus er øget på uddannelse ved at inddrage en Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense (UUO) eller uddannelsesvejleder i samtalerne med borgerne. Hertil kommer, at rådgiverne og jobkonsulenterne arbejder systematisk og målrettet med oprettelse af småjob.

Der er afsat samlet 7,1 mio. kr. i projektperioden fra 2020-2024.

Flere velfærdselever

I Budget 2020 besluttede byrådet at rekruttere ledige borgere til uddannelse indenfor velfærdsfagene fra 2020 og frem.

I Budget 2023 videreførtes 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.

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 11,2 mio. kr. over deres samlede elevtid, når der tages højde for frafald, og 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 2024 realiseret sparede ydelser på i alt 8,2 mio. kr. i projektet, heraf 3,1 mio. kr. fra uddannede ledige, der er kommet i job.

Den budgetterede gevinst i form af sparede ydelser er på 5,6 mio. kr. ved udgangen af marts 2024.

Der er 113 elever pr. 31. marts 2024.

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

Pilotforsøg flere jobafklaringsforløbsmodtagere i beskæftigelse

Pilotforsøget blev godkendt i byrådet den 22. november 2023, og er finansieret som et investeringsprojekt.

Formålet med forsøget er at undersøge, om færre sager pr. jobrådgiver kan øge antallet af forløb, som fører til hel eller delvis selvforsørgelse og samtidig nedbringe antallet af forløb, der fører til førtidspension. Indsatsen løber i første omgang over en toårig periode fra 2024-2025, og opstartes som et pilotprojekt. Indsatsen kan derfor afhængig af resultaterne skaleres op.

Projektgruppen arbejder i projektets indledning med et mere arbejdsmarkedsrettet fokus med borgere, som allerede var i et jobafklaringsforløb før projektets opstart. Senere fortsættes indsatsen med borgere, som netop er startet i jobafklaringsforløb.

Forvaltningen forventer, at indsatsen vil bidrage til, at yderligere 32 borgere årligt kommer i job sammenlignet med niveauet fra 2022, hvor i alt 292 jobafklarings-sager blev afsluttet til job eller fleksjob. Målsætningen er ambitiøs, da borgere i jobafklaring typisk har forudgående ledighed fra andre ydelser inden opstart i jobafklaring, og dermed har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode.

Hvis målsætningen bliver indfriet i både 2024 og 2025, vil investeringen tjene sig selv hjem over projektperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller.

Der følges op på effekterne af projektet ved Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2024.

Der er afsat samlet 2,0 mio. kr. i projektperioden fra 2024-2025.

Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse

Byrådet godkendte den 17. januar 2024 projektet, der skal ses i sammenhæng med anbefalingerne fra Ekspertgruppen for ikke-vestlige i job.

Indsatsen løber over en toårig periode fra 1. marts 2024 til 28. februar 2026.

Med indsatsen målrettes og styrkes indsatsen over for borgere på overgangsydelse uden for integrationsprogrammet gennem fokuserede integrationsindsatser og med en stærk kobling til virksomhedsindsatsen i projekt Virksomhederne viser vejen. Indsatsen skal også ses som forvaltningens forberedelse af den nye 37-timers arbejdspligt, der træder i kraft den 1. januar 2025, hvor målgruppen som udgangspunkt skal bidrage i et omfang, der svarer til fuld tid for at modtage sin fulde ydelse.

Status på projektet er at bemanningen nu er på plads, og at projektet er i drift. For at sætte driften i gang blev der udført en gennemgang af alle sager, da de kommer fra forskellige områder og afdelinger. Afdelingen omfatter målgrupper, som flere medarbejdere ikke tidligere har arbejdet med. Derfor er der gennemført undervisning i relevant lovgivning, og der er sikret efterfølgende juridisk bistand til medarbejderne. Afdelingen flytter i starten af maj ind i det nye Job- og Integrationshus, hvor den vil dele adresse med de to andre afdelinger, der også arbejder med integrationsområdet.

Indsatsen skal bidrage til, at yderligere ni borgere månedligt bliver selvforsørgende sammenlignet med niveauet fra 2022, hvor gennemsnitligt 18 personer på overgangsydelse blev selvforsørgende om måneden.

Der følges op på effekterne af projektet ved Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2024.

Der er afsat samlet 5,2 mio. kr. i projektperioden fra 1. marts 2024 til 28. februar 2026.

Følgende projekt er ikke omfattet af opgørelsen:

Øget kontrol med sociale ydelser – Kontrolgruppen

Byrådet godkendte den 24. april 2024 at styrke Kontrolgruppen med to nye medarbejdere i en toårig periode fra den 1. august 2024. Med tiltaget kan der behandles flere sager end i dag og foretages yderligere samkøring af registre. Den styrkede indsats bliver finansieret som et investeringsprojekt.

Arbejdet i Kontrolgruppen fører til besparelser for Odense Kommune. Det sker fx, når Kontrolgruppen får stoppet udbetalingen af ydelser, som en borger ikke er berettiget til at modtage.

Forvaltningen forventer, at investeringen tjener sig selv hjem i investeringsperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller. Indsatsens resultater bliver afrapporteret til byrådet to gange årligt med sagen "Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser".

Økonomi

Reservationspuljen

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

Reservationspuljen i 2024 øges med 120,5 mio. kr. ved denne opfølgning. Der skønnes en negativ midtvejsregulering på 28,0 mio. kr. efter indgåelsen af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Størrelsen af midtvejsreguleringen er fortsat behæftet med usikkerhed. Reservationspuljen forventes herefter at udgøre 122,9 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2024 var reservationspuljen på 26,7 mio. kr.

I 1.000 kr.	Reservationspulje
Reservationspulje ved Vedtaget budget 2024	26.739
Nedlæggelse af investeringsprojektet 'Alle skal med i Vollsmose' (Byråd den 17/1-2024)	3.641
Vurdering ved 1. halvår 2024-sag	120.528
Forventet pulje efter 1. halvårssag 2024	150.908
Lov- og cirkulæreprøgram (DUT) (sommer 2024)	-
Skøn over midtvejsregulering (sommer 2024)	-28.000
Forventet pulje 2024	122.908

Det reducerede udgiftsskøn på 120,5 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget:

Budget 2024				
Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Særlig drift, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Reservationspuljen	120.528.000	-120.528.000	0
	I alt	120.528.000	-120.528.000	0

Permanentgørelse af investeringsprojektet "Akademikerindsats" indebærer, at der flyttes 5,4 mio. kr. i 2025 og frem indenfor Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service.

Budget 2025 og frem				
Indstillingspunkt	Beskæftigelses- og Socialudvalget	Særlig drift (kr.)	Service, BSU (kr.)	I alt (kr.)
4	Budgetomflytning	-5.413.000	5.413.000	0
	I alt	-5.413.000	5.413.000	0

Bilag

Bilag_Nøgletal_1. halvår 2024

Webtilgængelige tabeller_20240603

Punkt 4: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2024 for Odense Kommune

00.30.04-S00-25-23

Resume

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2024 for Odense Kommune.

Opfølgningen vedrører Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2024 vil ende. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Byrådet får to årlige Effekt- og Økonomiopfølgninger for hele Odense Kommune – en i juni og en i november. Opfølgning her er den første og baserer sig på de 3 første måneder af 2024. Vurderingen af det forventede regnskabsresultat er derfor belagt med en vis usikkerhed.

Opfølgning på effekt

I effektopfølgningen for Odensemålene kan det konstateres, at der generelt er en positiv udvikling på Odensemålene. Der ses en fremgang i tilknytningen til arbejdsmarked eller uddannelse blandt personer i udsatte boligområder. Denne positive udvikling betyder, at færre personer i disse områder er uden arbejdsmarkedstilknytning eller ikke er i uddannelse. Derudover er andelen af selvhjulpne borgere over 80 år fortsat stigende, hvilket betyder, at færre i denne aldersgruppe er på plejehjem eller har behov for hjemmehjælp.

Endvidere er der sket en lille stigning i antallet af børn og unge, der trives mentalt, der dog fortsat ikke forventes at opnå ambitionsniveauet for 2024. Desuden viser effektreghskabet, at ledighedsprocenten er steget en anelse, ligesom der derudover også kan konstateres et mindre fald i antallet af private arbejdspladser.

Opfølgning på økonomi

Samfundsøkonomien har vist sig bemærkelsesværdig robust. Økonomiministeriets nyeste Økonomisk Redegørelse fra maj 2024 beretter om et samfund uden væsentlige ubalancer i økonomien, hvilket giver gode forudsætninger for det forventede regnskabsresultat i denne sag. Hertil har regeringen og KL indgået aftale om kommunernes økonomi for 2025, hvori der indgår økonomiske konsekvenser for 2024, som har positiv indvirkning på regnskabsresultatet, og som reducerer usikkerheden på flere områder i Odense Kommune.

Alt i alt forventes regnskabet for Odense Kommune for 2024 at vise et positivt og fornuftigt resultat ved årets udgang, når alle tre områder - driften, det finansielle område og indtægtssiden - ses samlet under et.

På driften forventes et mindreforbrug på 120,5 mio. kr. for det samlede regnskabsresultat.

Heri er indregnet følgende økonomiske konsekvenser fra økonomiaftalen:

- At Odense får kompensation fra staten for afholdte udgifter til fordrevne ukrainere.
- At Odense får en negativ midtvejsregulering fra staten i 2024 på beskæftigelsesområdet på ca. 28,0 mio. kr.

- At Odense får en positiv midtvejsregulering fra staten i 2024 på løn- og prisudvikling på 41,0 mio. kr.

På det finansielle område forventes der en merindtægt på 139,7 mio. kr. ved årets udgang. Det henføres til en forventet positiv kursgevinst på kommunens kapitalpleje, som består af en blanding af aktier og obligationer samt på balanceforskydninger, som primært består af en forskydning i udbetaling af grundkapitalindskud.

På indtægtssiden forventes en merindtægt på 23,2 mio. kr. i 2024. Det kan henføres til flere indtægter på grundskyld, som stammer fra efterregulering af tidligere år samt kompensation til Odense for ny vurdering af grundskyld fra Skatteministeriet. I modsat retning er der blevet afregnet for kollektiv skattesanktion i 2024 og overskridelse af servicerammen i Budget 2024.

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

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2024, herunder der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder som beskrevet i bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2024. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

Effektopfølgning

I effektrengskabet for 1. halvår 2024 følges der op på udviklingen i de 10 Odensemål i første del af året.

Odensemål

Effektopfølgningen foretages på de eksisterende Odensemål, da der ikke er vedtaget nye Odensemål for 2023-2027. Der er derfor heller ikke fastlagt ambitionsniveauer for indeværende byrådsperiode, hvorfor der er foretaget en videreførelse

og fremskrivning af ambitionsniveauer frem til 2027. Nye Odensemål forventes sammen med en ny bystrategi i 2026. I det kommende halvår planlægges derfor drøftelser i Økonomiudvalget samt byrådet.

Drøftelserne skal bidrage til at skabe politiske ejerskab af effektuniverset ved at tydeliggøre, hvad vi ønsker at opnå, og hvor udfordringerne er. I den mellemliggende periode arbejder forvaltningen på effektuniverset, der sikrer politisk ejerskab og handlingsanvisende drøftelser.

Aktuelt forventes der målopfyldelse på 9 ud af 20 indikatorer, og der ses en positiv udvikling siden seneste måling på 12 ud af 20 indikatorer.

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	91,6% (2022/2)	92,2% (2023/24)	● (95,8%)	↗
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvfag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,5 (2021/22)	7,1 (2022/23)	● (Lands gennemsnit: 7,3)	↘
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	3,8 % (0,9 %-point over landsgns.) (Dec-23)	3,9 % (1,0 %-point over landsgns.) (Mar-24)	● (Højest 0,2 %-point over landsgns.)	↘
	Erhvervsfrekvens (proxy) (gns. seneste år)	75,2 % (Sep-23)	75,2 % (Dec-23)	● (77,4 %)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere +80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem	64,2 (jan.-dec. 2023)	65,1% (jan.-apr. 2024)	● (59,9%)	↗

Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. børneårgang (cariesforekomst)	1,22 (2022)	1,46 (2023)	● (0,98)	↘
	Andel unge rygere	1,22 (2022)	1,0 (2023)	● (1,2%)	↗
En storby med blandede og velfungerende bydele	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	73,9% (december 2023)	73,9% (april 2024)	● (70,1%)	→
	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	1.517 (december 2023)	1.473 (april 2024)	● (2.858)	↗
	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	22,9% (2021)	17,2% (2022)	● (24,2)	↘
En storby i vækst	Antal private arbejdspladser	70.801 (sep. 2023)	70.562 (dec. 2023)	● (69.064)	↘
	Turistovernatninger	562.173 (jul. 2023)	563.483 (dec. 2023)	● (753.676)	↗
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 1.kv)	73,4% (2022 3.kv)	● (74,1%)	↗
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger	7.040 tons CO2 (2023)	7.117 tons CO2 (2024 1.kv)	● (11.270 tons CO2)	↘
	Luftkvalitet	14 (2021)	14,5 µg/m³ (2022)	● (16,63)	↗
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.600 (2022)	3.620 (2023)	● (4.038)	↗
	Antal optagne på robotuddannelser	1.620 (2022)	1.707 (2023)	● (2.171)	↗
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,59 % (2021)	5,16 % (2022)	● (Gns. i øvrig 6-by, pt. 4,32 %)	↗
	Andel relativt fattige borgere – seneste 3 år	2,34 % (2021)	2,21 % (2022)	● (Gns. i øvrig 6-by, pt. 1,69 %)	↗

Siden årsberetningen 2023 er der kommet nye målinger på 8 ud af de 20 indikatorer. Disse vil blive beskrevet nedenfor.

Flere børn og unge trives mentalt

Siden seneste måling er der sket en mindre fremgang i andelen af børn og unge, der trives mentalt. 92,2 % af børn og unge trives således mentalt, dette er en stigning på 0,6 %-point siden seneste måling. Odense Kommune har iværksat flere tiltag for at højne den mentale trivsel, såsom inkluderende læringsmiljøer, en ny Ungedidaktik samt sikring af stabilt fremmøde i skolen ved hjælp af fraværsindsatsen i Børn- og Ungeforvaltningen.

Fortsatte udfordringer med ledigheden

Byrådets ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden i 2025 forventes ikke opnået. Ledigheden har været stigende det seneste år i både Odense og hele landet, men den er steget mere i Odense end i landet som helhed. Ledigheden i Odense var pr. marts 2024 på 3,9 %, hvilket er 1 %-point over landsgennemsnittet.

Samtidig ses det, at erhvervsfrekvensen efter en stigning i løbet af 2023 er fladet ud i slutningen af året. Tallene bag erhvervsfrekvensen baseres på forvaltningens egen måling.

Stigning i andelen af selvhjulpne ældre

Der er sket en stigning i andelen af borgere, der ikke modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem ud af det samlede antal +80-årige borgere i Odense Kommune. Det er særligt positivt, da det samlede antal borgere over 80 år er steget i samme periode. Derved er der sket en stigning både i antallet og andelen af selvhjulpne ældre over 80, hvilket viser at trods et stigende antal ældre borgere, så er der andelsmæssigt færre med behov for hjælp.

Fremgang i Odense som en storby med blandede og velfungerende bydele

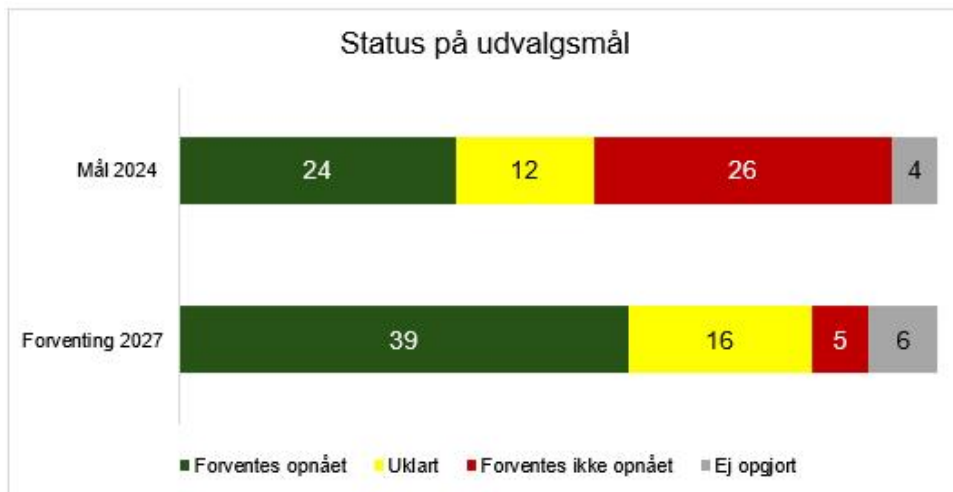
Færre personer bosat i udsatte boligområder er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller en igangværende uddannelse. Fra december 2023 til april 2024 er antallet af personer uden arbejdsmarkedstilknytning eller igangværende uddannelse faldet med 44 til 1.473. Derved forventes både 2024 og 2027-forventningen at opnås. En del af forklaringen bag målopfyldelsen er dog, at færre områder i Odense opfylder kriterierne for at være udsatte boligområder.

Private arbejdspladser

I starten af 2023 skete der et fald i antallet af private arbejdspladser, særligt i bygge-, rejse-, samt rengøringsbranchen, der alle oplevede en stor vækst i perioden 2020-2022. Faldet er særligt sket i første halvdel af 2023, der fortsat indgår som en del af beregningen bag indikatoren. Indikatoren ligger dog fortsat over ambitionsniveauet for 2024.

Stabilt forbrug på kommunens bygninger

Det øgede fokus på den grønne omstilling følges blandt andet med en indikator om CO₂-forbruget i kommunens bygninger. Her ses en mindre stigning i første del af 2024 særligt grundet et lidt højere varmeforbrug i januar samt et generelt højere elforbrug. En aftagende effekt af de energibesparende tiltag i forbindelse med energikrisen i 2022 var dog forventet, og CO₂-forbruget er fortsat markant under ambitionsniveauet.



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 2024.

Anlægsopfølgningen og opfølgning på område for forsørgelses- og sikringsydelser vises i selvstændige sager.

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt således:

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

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående tabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2024 generelt og opdelt på styringsområder på baggrund af 1. halvårsopfølgningen. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelser, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2024 for Odense Kommune

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Den samlede opfølgning på driften, det finansielle område og indtægtssiden viser overordnet set et positivt og fornuftigt regnskabsresultat for 2024.
Service	GRØN	Der forventes et merforbrug på 30,8 mio. kr. på styringsområdet Service svarende til 0,3 pct. af budgettet. Heri er indregnet kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere, men ikke midtvejsregulering for pris- og lønskøn. Indregnes denne ender service med et mindreforbrug på 10,2 mio. kr.
Særlige driftsområder (Ekskl. området for forsørgelses- og sikringsydelse)	GRØN	Der forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. på styringsområdet Særlige driftsområder svarende til 0,25 pct. af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse (Del af Særlige driftsområder)	GRØN	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ved denne opfølgning et mindreforbrug på 120,5 mio. kr. bl.a. grundet mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp, førtids- og seniorpension og sygedagpenge. Mindreforbruget flyttes til reservationspuljen, som ved nyeste skøn fra udgør 122,9 mio. kr. efter midtvejsreguleringen fra staten.
Det finansielle område	GRØN	Der forventes en merindtægt på 56,1 mio. kr. på det finansielle område i 2024 samt en periodeforskydning på 83,7 mio. kr.
Indtægtssiden	GRØN	Der forventes en merindtægt på 20,6 mio. kr. på indtægtssiden i 2024.

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

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

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

I nedenstående tabel vises udvalgenes forventet driftsresultat for 2024 og styringsområder.

Forventet regnskabsresultat på driften fordelt på udvalg

2024-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Økonomiudvalget ekskl. Reservationspulje	1.142.095	1.143.847	-1.752
Service	1.032.438	1.030.110	2.328
Projekter med ekstern finansiering (Service)	6.327	4.864	1.463
Særlige driftsområder	103.330	108.873	-5.543
Reservationspulje under Økonomiudvalget	30.380	0	150.908
By- og Kulturudvalget	1.180.210	1.179.112	1.098
Service	1.215.438	1.212.667	2.771
Projekter med ekstern finansiering (Service)	3.702	4.992	-1.290
Særlige driftsområder	-38.930	-38.547	-383
Ældre- og Handicapudvalget	2.558.759	2.589.559	-30.800
Service	2.617.956	2.663.556	-45.600
Projekter med ekstern finansiering (Service)	0	0	0
Særlige driftsområder	-59.197	-73.997	14.800
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5.277.601	5.146.653	10.420
Service	1.104.745	1.090.291	14.454
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-10.771	-9.531	-1.240
Særlige driftsområder*	4.191.067	4.067.420	3.119
Projekter med ekstern finansiering (Særlige driftsområder)	-7.440	-1.527	-5.913
Børn- og Ungeudvalget	3.212.465	3.225.262	-12.797
Service	3.219.321	3.224.234	-4.913
Projekter med ekstern finansiering (Service)	15.710	4.930	10.780
Særlige driftsområder	-22.566	-3.902	-18.664
Klima- og Miljøudvalget	215.828	208.574	7.254
Service	217.858	209.065	8.793
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-2.030	-491	-1.539
Særlige driftsområder	0	0	0
Sundhedsudvalget	1.232.806	1.249.597	-16.791
Service	364.989	363.330	1.659
Entreprenøraftaler (Service)	-11.194	7.256	-18.450
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-208	-208	0
Særlige driftsområder	879.219	879.219	0
Driften i alt	14.850.144	14.742.604	107.540
- Service	9.772.745	9.793.253	-30.784
- Særlige driftsområder inkl. reservationspulje	5.083.303	4.939.066	138.324

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

*Det reducerede udgiftsskøn på beskæftigelsesområdet på 120,5 mio. kr. er flyttet fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Reservationspulje under Økonomiudvalget. Reservationspuljen ender på 122,9 mio. kr. samlet efter midtvejsregulering.

I nedenstående gennemgås regnskabsresultatet, hvor der er taget højde for de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen for 2025 vedrørende udgifter til fordrevne ukrainere samt midtvejsreguleringen af forsørgelses- og sikringsydelse.

Forventet driftsresultat 2024

Med Økonomiaftalen for 2025 blev det meldt ud, at der kommer en negativ midtvejsregulering på forsørgelses- og sikringsområdet, hvoraf Odense Kommunes andel udgør ca. 28,0 mio. kr. Dog kommer der samtidig en positiv regulering

på pris- og lønudvikling, hvoraf Odenses andel udgør ca. 41,0 mio. kr. Herudover blev det meldt ud, at kommunen kompenseres for udgifter til fordrevne ukrainere.

2024-priser - 1.000 kr.	2024
Driftsresultat uden midtvejsregulering	107.540
- Midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet	-28.000
- Midtvejsregulering på ny pris- og lønskøn	41.000
Forventet driftsresultat i alt	120.540

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

Det samlede regnskabsresultat for hele driften forventes at lande på et mindreforbrug på 120,5 mio. kr. i 2024, når midtvejsreguleringen medregnes.

På Service forventes der med kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge, men uden indregning af midtvejsregulering for nyt pris- og lønskønnet, merforbrug på 30,8 mio. kr.

Det dækker over et forventet merforbrug på den ordinære drift på 20,5 mio. kr. og et forventet merforbrug på Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler på 10,3 mio. kr. Sidstnævnte kan primært tilskrives et merforbrug på entreprenøraftaler under Sundhedsudvalget samt et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering under Børn- og Ungeudvalget. Det forventede merforbrug på den ordinære drift er sammensat af merforbrug under Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget. De øvrige udvalg forventer mindreforbrug. Opfølgning for de enkelte udvalg beskrives nærmere i afsnit 5.

På Særlige driftsområder forventes der med midtvejsregulering på Beskæftigelsesområdet et mindreforbrug på 110,3 mio. kr. Det vedrører primært området for forsørgelses- og sikringsydelser under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som beskrives særskilt i afsnit 3. I det opgjorte mindreforbrug indgår desuden merforbrug på projekter med ekstern finansiering under Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget.

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser

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

Ved budgetvedtagelsen 2023 var reservationspuljen på 26,7 mio. kr.

I denne opfølgning forventer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et mindreforbrug på 120,5 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes bl.a. mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp, førtids- og seniorpension og sygedagpenge. De faldende udgifter kan være et udtryk for, at området generelt har været overkompenseret. Den 31. maj blev det med økonomiaftalen for Budget 2025 meldt ud, at der kommer en negativ midtvejsregulering. Odense Kommunes andel af denne på overførselsområdet udgør ca. 28,0 mio. kr.

Ud fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningens nyeste udgiftsskøn betyder det, at Odense Kommune vil have en positiv reservationspulje på 122,9 mio. kr. samt et budgetværn på 82,4 mio. kr. i 2024.

4. Opfølgning på udgifter til fordrevne ukrainere

Situationen omkring Ukraine medfører fortsat øgede udgifter i Odense Kommune, og forvaltningerne skal fortsat afholde de nødvendige udgifter. Det forventes fortsat, at disse udgifter bliver kompenseret af Staten.

Forvaltningerne skønner udgifterne til fordrevne Ukrainere for hele året til 25,9 mio. kr., som er 6,9 mio. kr. lavere end sidste års udgifter. Forventningen er dog behæftet med usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver.

Den 31. maj blev det med økonomiaftalen for Budget 2025 meldt ud, at Odense Kommune kompenseres med 31,5 mio. kr. for udgifter til fordrevne ukrainere i 2024. Dermed er der dækning for de forventede udgifter i 2024.

5. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Økonomiudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer en marginal afvigelse med et merforbrug på i alt 1,8 mio. kr. ved årets udgang. Der forventes derfor samlet set balance under udvalget.

Merforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder. De væsentligste afvigelser er:

- Merforbrug på forsikringsområdet på 17,7 mio. kr. Prognosen for forsikringsområdet tager udgangspunkt i udviklingen i første kvartal 2024, og er derfor behæftet med en stor grad af usikkerhed. Det forventede merforbrug skyldes primært en stigning i andelen af personer, der ønsker, at deres erstatning for erhvervsevnetab bliver kapitaliseret.
- Modsat forventes et samlet mindreforbrug på 14,6 mio. kr. under puljemidler. Konkret vedrører 5,7 mio. kr. vækstmidler, 3,1 mio. kr. vedrører afsatte budgetforligsmidler, 2,1 mio. kr. vedrører tilskudsmidler, 2,0 mio. kr. vedrører det boligstrategiske område og 1,7 mio. kr. vedrører barselsudligningsfonden.
- Herudover forventes der mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ved årets udgang. Der forventes derfor samlet set balance under udvalget.

Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder. De væsentligste afvigelser er:

- Merforbrug på 3,9 mio. kr. på administrationsbidrag, merforbrug på el, vand og varme på 1,3 mio. kr. samt merforbrug på forsikringer på 1,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på fx kørselsudgifter under Mobil i Odense, fysiske helhedsplaner, vakancer og generel tilbageholdenhed.

Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 30,8 mio. kr. ved årets udgang. Regnskabsresultatet er med forbehold for, at forvaltningen lykkes med en ekstraordinær økonomistyring den resterende del af året.

Grunden til merforbruget skyldes primært udgifter til det specialiserede socialområde, hvor forvaltningen forventer et merforbrug på 43,2 mio. kr. Det kan henføres til:

- Merforbrug på 60,6 mio. kr. på Voksenområdet. Det skyldes blandt andet øgede udgifter til køb af botilbudspladser.
- Mindreforbrug på 17,4 mio. kr., som kommer fra refusioner fra staten vedrørende Særligt dyre enkeltsager.

Foruden det specialiserede socialområde ses også afvigelser på andre områder, hvoraf de væsentligste er:

- Mindreforbrug på 9,3 mio. kr. under Stabene. Dette kan henføres til et mindreforbrug på 2,7 mio. kroner under Økonomi og HR og et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. under Politik, Strategi og Udvikling. Mindreforbrugene relaterer sig primært til øremærkede midler.
- Mindreforbrug på 5,7 mio. kr. under Puljer.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et merforbrug på 10,4 mio. kr. ved årets udgang

Regnskabsresultatet er sammensat af flere modsatrettede elementer. Heraf kan nævnes:

- Merudgifter på 8,0 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Dette skyldes merudgifter på børneområdet, som i nogen grad modsvares af mindreudgifter på voksenområdet samt fra kontante ydelser og refusioner fra særligt dyre enkeltsager. Det samlede merforbrug kan primært henføres til merforbrug på anbringelsesområdet, hvor der har været stigning i antallet af anbringelser. Forvaltningen følger økonomien under det specialiserede ungeområde tæt på månedlige budgetopfølgningsmøder.

- Merforbrug på 5,2 mio. kr. på området for særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Forvaltningen oplever stigende udgifter til både interne og eksterne STU-forløb og igangsætter derfor en analyse af udgiftsudviklingen på området.
- Mindreforbrug på 11,5 mio. kr. under Fællesudgifter. Mindreforbruget er sammensat af poster til IT-systemer og investeringer, pulje til aflønning af kommunale fleks-/skånejob samt udgifter til begravelseshjælp.

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

Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 12,8 mio. kr. ved årets udgang.

Det samlede merforbrug består af flere modsatrettede afvigelser, hvoraf de væsentligste er inden for følgende områder:

- Merforbrug på 22,3 mio. kr. på området Skole. Merforbruget skyldes forventning om højere udgifter på specialundervisningsområdet, bidrag til staten for elever på fri-, privat- og efterskoler samt stigende driftsudgifter til IT-området. Disse modsvares til dels af forventet mindreforbrug inden for Projekter med intern finansiering.
- Merforbrug på 3,7 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Heri forventes særligt et merforbrug på kontante ydelser under særlig drift, hvor der ses en stigning i antallet af sager, hvor der tildeles tabt arbejdsfortjeneste. Herudover forventes der også under særlig drift mindreindtægter fra refusion fra særlige dyre enkeltsager.
- Mindreforbrug på 14,8 mio. kr. på området Dagtilbud. Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold. Der forventes mindreforbrug på dagpleje- og daginstitutionsområdet, mindreforbrug på kontoen for fællesudgifter samt mindreforbrug grundet vakante stillinger i perioder. Herudover forventes også mindreforbrug inden for Projekter med intern finansiering. Mindreforbruget modsvares til dels af forventet merforbrug på andre områder.

Klima- og Miljøudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. ved årets udgang.

Mindreforbruget er et resultat af flere modsatrettede afvigelser, hvoraf de væsentligste afvigelser er inden for følgende områder:

- Mindreforbrug på 7,7 mio. kr. under posten Klima og Mobilitet. Størstedelen af mindreforbruget er under Kollektiv trafik og skyldes, at de investeringer, som blev givet til området med Budget 2024, først forventes igangsat i 2025. Der er tale om et driftstilskud til at sikre økonomisk balance samt en driftsbevilling til investering i bybusserne til styrkelse af den kollektive trafik. Bevillingen skal sikre, at selvfinansierungsgraden på sigt øges, så den kollektive trafik i fremtiden får en mere sikker økonomisk drift. Samtidig blev der etableret et ekspertråd, der skal komme med deres anbefalinger til fremtidens kollektive trafik i Odense. Ekspertrådet forventes at komme med deres anbefalinger i juni 2024. Forvaltningen afventer ekspertrådets anbefalinger, inden der tages politisk beslutning om,

hvordan den ekstra driftsbevilling i 2024-2025 skal investeres. Det er uvist, i hvor høj grad tiltagene vil bidrage til at styrke driftsøkonomien på længere sigt, hvilket medfører en betydelig økonomisk usikkerhed. Forvaltningen følger området tæt.

- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på posten Natur og miljø under Særlige driftsområder, som er grundet indtægtsforskydning. Forvaltningen modtager ofte først midlerne efter afslutning af projekterne. Projekterne forventes fortsat afsluttet i balance.

Sundhedsudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 16,8 mio. kr. ved årets udgang.

Merforbruget kommer primært fra en entreprenøraftale, imens der på den ordinære drift kun er et mindre merforbrug. De væsentligste områder er:

- Merforbrug på ca. 20 mio. kr. på området Tandreguleringscenteret, som er en entreprenøraftale. Merforbruget består af et merforbrug i indeværende år på 9 mio. kr. samt et overført regnskabsresultat fra 2013 på 11 mio. kr. Det opsparede merforbrug på området bliver muligvis reduceret en lille smule i 2025. I 2026 vil merforbruget blive væsentligt reduceret og i slutningen af 2027 vil der være balance mellem udgifter og indtægter. Der er dog en ubekendt i forhold til behandlingsgraden blandt den udvidede målgruppe. Derfor følges udgifterne og aktivitetsniveauet løbende tæt.
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. på den ordinære drift, hvor flere modsatrettede områder i nogen grad udligner hinanden. Det inkluderer fx et merforbrug på 2,9 mio. kr. under Det Nære Sundhedsvæsen og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. under puljer.
- Herudover forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på serviceudgifter uden overførselsadgang. Området dækker over Odense Kommunes betaling for sengedage efter endt behandling i psykiatrien til regionerne og staten. Mindreforbruget overføres til kommunens kassebeholdning, som herved opskrives ved regnskabsafslutningen.

6. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 139,7 mio. kr. Det består af følgende ting:

Odense Kommunes renter i 2024 er positivt påvirket af den faldende inflation og globale energipriser. Nedenfor ses en merindtægt til budgettet på 56,1 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 75 mio. kr., hvilket er ca. 35 mio. kr. højere end det korrigerede budget på 39,9 mio. kr. Den resterende afvigelse består af renter på indestående likviditet (20,4 mio.kr.) og mindre afvigelser på garantiprovision på 4,7 mio. kr. og som følge af det højere renteniveau end det budgetlagte. Det skønnes, at effekten af det højere renteniveau også bevirker en stigning i renteudgiften af den skattefinansieret gæld med ca. 5 mio. kr., idet ca. 46 % af gælden er variabelt forrentet.

Under balanceforskydninger er der en afvigelse på 83,7 mio. kr., som dels vedrører salg af vejbelysningsanlæg. By- og Kulturudvalget har modtaget en salgsindtægt på 1,9 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. De resterende 81,7 mio. kr. stammer fra grundkapitaltilskud. Det ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen i By- og Kulturudvalget er, at omfanget af tilsagn nedjusteres fra 107,1 mio.kr. til 21,5 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, da der er projekter, som skønnes først at nå i mål i 2025 og frem.

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.

2024-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Renter	-39.652	-95.709	56.057
Optag af lån	-107.028	-107.028	0
Afdrag på lån	154.410	154.410	0
Balanceforskydninger	310.637	226.967	83.670
Finansielle områder	318.367	178.623	139.728

Note: -=mindreindtægt, '+'=merindtægt

7. Opfølgning på indtægtssiden

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

2024-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-9.901.022	-9.901.022	0
Øvrige skatter	-1.094.866	-1.114.134	19.268
Tilskud og udligning	-4.320.794	-4.324.717	3.923
I alt	-15.316.682	-15.337.303	20.621

Note: -=mindreindtægt, '+'=merindtægt

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet merindtægt på 23,2 mio. kr. på indtægtssiden i 2024. Merindtægten kan dels henføres til flere indtægter på grundskyld, som stammer fra efterregulering af tidligere år, dels kompensation til Odense Kommune for ny vurdering af grundskyld fra Skatteministeriet og dels i modsat retning afregning for kollektiv skattesanktion i 2024 og for overskridelse af servicerammen i Budget 2024.

På indkomstskatter forventes der ingen afvigelse i 2024. Odense har i 2024 valgt selvbudgettering af indkomstskatter og tilskud og udligning. Det betyder, at Odense får de budgetterede indtægter som acotobetaling i løbet af året fra staten, men der vil efterfølgende ske en efterregulering i 2027, når de endelige skatteindtægter kendes for 2024. Forventningen er fortsat, at Odense Kommune vil få en positiv efterregulering i 2027.

Ved øvrige skatter forventes der en merindtægt på 19,2 mio. kr. i 2024. Kommunerne står for at opkræve eller tilbagebetale grundskyld for skatteårene 2021 til 2023.

Vurderingsstyrelsen er i gang med at udsende de endelige 2020-vurderinger, som indebærer, at borgernes grundskyld bliver efterreguleres for disse skatteår. Det har indtil videre betydet en merindtægt på 19,3 mio. kr. i 2024.

Der er i 2024 budgetteret med en indtægt på 697 mio. kr. på grundskyld, og det er, hvad der udbetales fra staten i acontobeløb i løbet af året. Når grundskyldsindtægterne for 2024 er endelig opgjorte i 2027, vil der ske en efterregulering. Der er i maj 2024 kommet et nyt skøn fra Skatteministeriet for 2024 på 675 mio. kr. Det kan derfor forventes en negativ efterregulering i 2027. Der er i forbindelse med Budget 2024 indlagt en pulje på 40 mio. kr. til at imødegå denne efterreguleringen. Forventningen er indtil videre, at puljen vil kunne dække efterreguleringen, og at der vil være et disponibelt restbeløb.

Ved tilskud og udligning forventes en merindtægt på 3,9 mio. kr. i 2024.

Det er sammensat af:

- En ekstra merindtægt på 10,3 mio. kr. i 2024 fra staten, som skyldes, at de kommuner, som oplevede et tab på over 5 % ved det nye skøn for grundskyld i august 2023, får en kompensation.
- En mindreindtægt på 6,4 mio. kr., som dels kan henføres til en kollektive skattesanktion på 5,8 mio. kr., da skattetrykket i kommunerne steg i Budget 2024, og dels en sanktion på 0,6 mio. kr., som følge af, at kommunerne overskred servicerammen i Budget 2024.

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.

Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2024 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående skema:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Kassepåvirkning	-90.455.116	89.755.000	0	700.116	0

+ = forbedring, - = forværring

Kassepåvirkningen består af periodeforskydninger, hvorved der over perioden forventes balance.

Odense Kommunes serviceudgifter ligger i øjeblikket 14,7 mio. kr. under Servicerammen, men Borgmesterforvaltningen forventer, at dette kan blive reduceret i løbet af året, så Odense vil være tæt på Servicerammen ved årets udgang.

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

Bilag

EØ1h24 - Bilag 1 - Budgetændringer og opgaveflytninger

EØ1h24 - Bilag 2 - Effektilag 1H 2024

EØ1h24 - Bilag 3 - Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

Punkt 5: Anlægsopfølgning 1. halvår 2024 for Odense Kommune

00.30.04-Ø00-8-24

Resume

Denne sag handler om anlægsopfølgning 1. halvår 2024, hvilke giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2024 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2024 og en på baggrund af 2. halvår i 2024.

Det samlede overblik 2024

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet set balance på projekter, som afsluttes i 2024, hvilket dog består af flere store modsatrettede forbrug.
FREMDRIFT	GUL	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje
PERIODISERING	RØD	Der er et samlet forventet mindreforbrug på 139,8 mio. kr. i 2024 på den ordinære anlægsportefølje, hvilke overføres med 130,3 mio. kr. til 2025 og 9,5 mio. kr. til 2026.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes netto merindtægter i 2024 på i omegnen af 90 mio. kr. der vedrører salg af arealer. På anlægsbevillinger til byggemodning overføres 6,0 mio. til 2025.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der forventes mindreindtægter på 11,1 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 regnskabsafklæggelse, ”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 forventes samlet set balance på projekter, som afsluttes i 2024. Der er overordnet set ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje. Der periodiseres på den samlede anlægsportefølje inkl. jordforsyning samlet 145,8 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2024 til 2025 og 2026. Periodiseringen skyldes periodeforskydninger i aktiviteter.

Periodiseringen på anlægsporteføljen var imidlertid forventet i og med, at der med Budget 2024 – for at imødekomme aftaleoverholdelse med KL og regering – blev indlagt en forventning om en periodisering af anlæg på 106,5 mio. kr. Denne anlægsperiodisering nulstilles med denne anlægsopfølgning, det vil sige netto periodiseres således kun i alt 39,3 mio.kr. fra 2024 til 2025 og 2026.

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 2024.
2. Der overføres 145,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2024, fordelt med 136,3 mio. kr. 2025 og 9,5 mio. kr. i 2026.

3. Anlægsperiodisering mellem 2024 og 2025 på 106,3 mio. kr. nulstilles.
4. Der udmøntes 1,7 mio. kr. i 2024 fra frigivne bevillinger til færdiggørelse af diverse arbejder under By- og Kulturudvalget.
5. Der udmøntes 1,2 mio. kr. i 2024 fra frigivne bevillinger til 1 % kunstpulje under By- og Kulturudvalget.
6. Der udmøntes 0,2 mio. kr. i 2024 fra frigiven bevilling til finansiering af resterende indtægtskrav vedrørende effektiviseringer på udbudsjuridiske tjenester under By- og Kulturudvalget.
7. Tidligere udmøntet budget til skovrejsning Kirkendrup tilbageføres til bevillingen Danmarks grønneste storby, skovrejsning Lindved, 0,9 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 220 anlægsprojekter i 2024. Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2024, 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 i 2024.

Som i andre opfølgninger er der også i denne fokus på afvigelser, hvorfor man nemt kan få et billede af, at området er udfordret – dette er imidlertid ikke tilfældet. Alt i alt viser opfølgningen, at der generelt er styr på økonomien, og på overordnet plan forventes at kunne holde budgetterne på langt de fleste projekter. Dog er der fortsat visse udfordringer med fremdriften i en del projekter, hvorfor der sker en del forskydninger i udførselstakten.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne.

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 2024 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2024

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	57.843.827	9.747.567	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	60.747.802	48.443.471	12.304.331	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	0	0	●	●	●
Børnehus Syd, køb og ombygning af Brændekilde Bygade 3	16.477.347	16.477.347	0	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan	-16.992.275	1.500.000	0	●	●	●
Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne	23.926.350	13.926.350	10.000.000	●	●	●
Grøn mobilitetsplan BKU	26.272.527	26.272.527	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	22.854.545	22.854.545	0	●	●	●
Implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed samt udmøntning af Velfærdens Fundament	17.000.000	10.000.000	7.000.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	32.635.896	32.635.896	0	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	31.141.876	31.141.876	0	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus	-42.024.789	500.000	0	●	●	●
VF - Skoler, Vedligehold 2022	19.625.268	19.625.268	0	●	●	●
Klima- og Miljøudvalget						
Klimahandlingsplan - Samlet	29.507.176	29.507.176	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver, etape 3, Søndergårds Haver	21.149.835	21.149.835	0	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes for de fleste bevillinger overholdt på projekterne med budget over 15 mio. kr. Anlægsprojektet Fra gade til by forventes afsluttet med et stort mindreforbrug, mens der på bevillingerne vedrørende "Nyt H.C. Andersens Hus" og "Fremtidens Vollsmose, byudvikling og infrastruktur" imødeses et stort merforbrug.

Fremdrift: Der er på nuværende tidspunkt kun mindre udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne over 15 mio. kr.

Periodisering: Der sker dog en samlet periodisering på knap 30 mio. kr. på projekter med budget over 15 mio. kr., hvilket bl.a. vedrører Velfærdens Fundament. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt over 15 mio. kr.

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

Anlægsprojektet nærmer sig afslutningen, og der forventes et mindreforbrug på i alt ca. 48,1 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. Subsidiært arbejdes der hen mod at prioritere mindreforbruget til øvrige projekter i sammenhæng til projektet Fra gade til by. Dette vil blive håndteret efter afslutningen af anlægsprojektet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Velfærdens Fundament

Udmøntningen af Velfærdens Fundament fra bevillingen under Økonomiudvalget håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament. Der arbejdes sideløbende med flere spor, herunder "De ældste odenseanere" og "Det specialiserede socialområde". Der forventes et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i projektet.

Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne

Fremdriften er udfordret. Projektet er delt på 3 distrikter. Ét distrikt er således færdigt. Ombygning opstartes på andet distrikt, mens sidste distrikt afventer opkøb af bygning.

Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan

Økonomien er udfordret af ekstraudgifter til entreprenøren grundet projektet har overskredet den oprindelige tidsplan. Projektet skulle i forhold til den første tidsplan være færdigt i 2022, men projektet er først færdigt i foråret 2024, og projektet forventes afsluttet med et merforbrug på 17,5 mio. kr. Årsagen hertil er Covid-19, problematikken omkring Suezkanalen, stigende energipriser m.m., hvilket har medført flere udgifter til administration og rådgiver.

Implementering af BR18 vedrørende brandsikkerhed

Projektet er lige nu under kortlægning af + 100 bygninger af status af brandsikkerhed samt tiltag, hvorfor der periodiseres 7,0 mio. kr. til 2025.

Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)

Fremdriften er udfordret som følge af, at projektet er blevet forsinket af flere omgange og er stadig udfordret på fremdrift grundet konkursbegæring af entreprenør. Økonomien forventes at holdes indenfor rammen.

Nyt H.C. Andersens Hus

Ombygning af H.C. Andersens Hus er fordelt på 3 anlægsbevillinger, hvor der samlet er et merforbrug på ca. 12,0 mio. kr. i 2024. Der foretages på nuværende tidspunkt udbedringer af mangler samtidig med, at der verserer en tvist med entreprenøren. Projektet forventes afsluttet i 2024.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter med de største udfordringer i 2024 blandt de øvrige anlægsprojekter.

Tabel 2: Overblik over udvalgte anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2024

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Bydelspuljen	13.284.432	6.375.755	6.908.677	●	●	●
Chromebooks skal fortsat leve op til sikkerhedskrav	8.680.000	8.680.000	0	●	●	●
Næste generation af digital post	7.120.732	3.279.885	3.840.847	●	●	●
Verdens bedste robotby	1.069.875	254.999	814.876	●	●	●
Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offsho	1.800.000	750.000	1.050.000	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Ekstra halkapacitet Østerbro	4.957.593	4.957.593	0	●	●	●
Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmepleje	10.000.000	500.000	9.500.000	●	●	●
Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt	4.500.000	0	4.500.000	●	●	●
Kottesgade etape 2 - nyt byrum, udvikling af etape 2, 3 og 4 sa	6.500.000	500.000	6.000.000	●	●	●
Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej	14.478.298	2.478.298	12.000.000	●	●	●
Ladestandere i kommunale bygninger (udbud og anlæggelse)	3.800.000	800.000	3.000.000	●	●	●
Midler overført fra BUF, drift i f.m. regnskab 2020	2.953.629	-46.371	3.000.000	●	●	●
Musikskole i nye lokaler	12.952.550	1.952.550	11.000.000	●	●	●
Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv (budget 2022)	12.200.000	700.000	11.500.000	●	●	●
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen	9.696.962	696.962	9.000.000	●	●	●
Udfasning af pavillioner	9.958.557	16.958.557	-7.000.000	●	●	●
VF - DSS - Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundvej og dagtilb	9.500.000	4.500.000	5.000.000	●	●	●
VF - Sanderumhallen, etablering af klublokaler og renovering	2.600.000	0	2.600.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Næsby og Kirkendrup, Kroggårds	9.910.629	910.629	9.000.000	●	●	●
Børn- og Ungeudvalget						
Bygningsændringer ifm kapacitetsudvidelser	3.989.372	1.489.372	2.500.000	●	●	●
Særlige dagtilbudspadser	3.000.000	1.000.000	2.000.000	●	●	●
Klima- og Miljøudvalget						
Grøn mobilitetsplan	13.898.871	5.898.871	8.000.000	●	●	●

Økonomi: Af anlægsbevillingerne med budget under 15 mio. kr. i 2024 forventes stort set balance på de projekter, som forventes afsluttet i 2024.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt udfordringer med fremdriften på nogle anlægsprojekter, 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 anlægsprojekter med udfordringer. For øvrige beskrivelser henvises til udvalgenes anlægsopfølgninger.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan søge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025. Det forventede mindreforbrug vedrører mindreforbrug på bevilgede projekter samt periodiseringer generelt.

Chromebooks skal fortsat leve op til sikkerhedskrav

Der er afsat 8,7 mio. kr. i 2024 til udskiftning af folkeskolernes Chromebooks på 4.-6. klassetrin. Der forventes balance på anlægsprojektet i 2024. Der er dog en usikkerhed omkring prognosen grundet manglende afklaring af datasikkerhed på Chromebooks. KL håndterer sagen med datatilsynet på vegne af de 52 kommuner, der bruger Chromebooks.

Næste generation af digital post

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som overføres til 2025. Der har i 2023 været udfordringer med, at få leverandørerne til at forpligte sig til udviklingen af næste generation af digital post. Dette har medført forsinkelser i projektet. Udfordringerne med leverandørerne er løst, og alle myndighedssystemer er nu opgraderet til Næste Generation Digital Post. Næste generation af digital post inkluderer en ny meddelelsesmodel, som giver mulighed for bedre kommunikation med borgerne.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. I 2024 er der 1,1 mio. kr. til rådighed for projektet. Der forventes et mindreforbrug i 2024 på 0,8 mio. kr., der overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i projektet.

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 er forventes et mindreforbrug på projektet i 2024 på 1,1 mio. kr., der overføres til 2025. Mindreforbruget skyldes periodiseringer i projektet.

Kottesgade etape 2 – nyt byrum, udvikling af etape 2, 3 og 4 samt anlæg af etape 2

Fremdriften er udfordret som følge af, at der udestår afklaring vedrørende togbusser, før projektudvikling kan påbegyndes. Dette forventes afklaret inden sommeren 2024, således at projektet igangsættes efter sommeren 2024.

Ladestandere i kommunale bygninger

Fremdriften er udfordret som følge af, at der pågår screeningproces med vurdering af hver ladestanderplads, hvilke vurderes i forhold til forsikringsforhold.

VF – Sanderumhallen med etablering af klublokaler og renovering af omklædningsfaciliteter

Fremdriften er udfordret som følge af en afklaringsproces vedrørende flere halprojekter, der sammentænkes i forhold til projektindhold og økonomi.

VF – Skoler og lokale aftaler, Næsby og Kirkendrup, Krogårdsskolen

Projektet er sat på pause grundet en miljøundersøgelse, samt aftalen er genbesøgt i forhold til ønsker fra brugerne.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes merindtægter på jordforsyningsområdet i størrelsesordenen 90 mio. kr. i 2024 i forhold til det korrigerede budget. Afvigelserne kan primært henføres til merindtægter fra salg af erhvervsjord.

Der forventes mindreindtægter på salg af ejendomme, som følge af forskydninger i salgstakten, primært vedrørende forpagtningsboliger, mindreindtægten forventes at udgøre 11,1 mio. kr.

Afvigelserne og et revideret budget for 2024 til 2028 på jordforsyningsområdet er en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag, og vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025-2028.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2024

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afsluttes omkring 45 anlægsbevillinger primært under By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024. Samlet set for de bevillinger under By- og Kulturudvalget forventes et merforbrug på 24,1 mio. kr. I bilag 3 er der oplistet de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2024

Nulstilling af anlægsperiodisering

I forbindelse med Budget 2024 blev der, for ikke at overstige kommunens vejledende anlægsramme aftalt imellem regering og KL, oprettet en anlægsperiodisering.

Denne anlægsperiodisering nulstilles i forbindelse med denne anlægsopfølgning.

Oprettelse af nye anlægsbevillinger og flytninger imellem udvalg

I forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen flyttes bevillinger fra Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget, endvidere foretages der konvertering mellem drift og anlæg samt oprettelse af nye anlægsbevillinger jævnt fordelt indstillingspunkter i Effekt- og Økonomiopfølgningen.

I denne sag søges om tilbageførsel af tidligere udmøntet budget fra bevillingen Danmarks grønneste storby, Skovrejsning Lindved, fra bevillingen til skovrejsning Kirkendrup.

Flytningerne fremgår af nedenstående tabel:

I kr.	Udvalg	Styrings- område	2024
Peder Skrams Vej og Brunsegårdsvej, opdeling af lokaler/værksted	BKU	Anlæg	623.000
	ÆHU	Service	-623.000
Hjalleseskolen, påbud fra arbejdstilsynet 2023	BKU	Anlæg	3.000.000
	BKU	Anlæg	-1.000.000
	BKU	Service	-2.000.000
Specialklasser, Korup, Holluf Pile og Skt. Klemensskolen	BKU	Anlæg	1.236.438
	BUU	Anlæg	-636.438
	BUU	Service	-600.000
Tolderlundsvej 2, 4. sal, ombygning af kontorlandskab	BKU	Anlæg	2.090.000
	BSU	Service	-2.090.000
Skovrejsning Lindved og Kirkendrup	BKU	Anlæg	910.000
	BKU	Anlæg	-910.000

For yderligere udfoldning henvises til udvalgenes opfølgningssager.

Udmøntning af budgetter til færdiggørelsesarbejder, kunstpulje samt effektivisering af udbudsjuridiske tjenester

En lille andel af nye anlægsbevillinger bliver udmøntet til færdiggørelsesarbejder (1 %), 1 % kunstpulje samt til effektiviseringer på udbudsjuridiske tjenester, hvor der udestår et indtægtskrav på 0,2 mio. kr.

Udmøntningen foretages af den samlede bevilling i det første budgetår for at sikre, at der sker en korrekt udmøntning, da der løbende over et anlægsprojekts levetid foretages budgettilretninger mellem årene.

I forbindelse med budget 2020 blev der hjemtaget effektiviseringsgevinst til Borgmesterforvaltningen på udbudsjuridisk rådgivning. For at imødegå det indtægtskrav, forvaltningen fik i den forbindelse, flyttes 2 % af de berørte bevillinger. Efter udmøntningen i denne sag er indtægtskravet fuldt indfriet.

Af nedenstående tabel fremgår tilretning på projektniveau:

Anlægsprojekt	Udmøntning		
	Færdiggørelses arbejder	1% kunstpulje	Udbudsjuridiske tjenester (2%)
Børn og Ungetandplejen	435.000	435.000	0
Busrampe i Lumby	25.000	25.000	0
Ladestandere på kommunale bygninger	68.000	68.000	0
Affaldssortering i det offentlige rum	44.260	44.260	0
Eventstrategi - opgradering af dyrskuepladsen til store events	113.800	113.800	0
Vikingeborgen Nonnebakken som UNESCO Verdensarv	93.500	93.500	0
En hjørnestein i udviklingen af Vollsmose - arbejdspladser	128.050	128.050	0
Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen	271.000	271.000	0
Kottesgade, etape 2	65.000	65.000	0
Opretningsarbejder på kommunale bygninger *	54.993	0	0
Skolernes genopretning *	102.626	0	0
Fortsættelse af legepladspuljen *	30.000	0	0
Ombygning/renovering af SFO *	15.324	0	0
Klargøring af arealer i Vollsmose	59.000	0	0
Implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed samt udmøntning af anlægbevilling til håndtering af påbud	170.000	0	174.944
* Løbende bevilling, hvor der alene udmøntes i det enkelte budgetår			
I alt	1.675.553	1.243.610	174.944

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 kassebeholdning, som vist i nedenstående tabel.

Påvirkning af kassebeholdningen

i 1.000 kr.	Udvalg	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsprojekter	ØKU	Anlæg	-28.039	28.039	0	0	0
Anlægsprojekter	BKU	Anlæg	4.079	-13.579	9.500	0	0
Anlægsprojekter	ÆHU	Anlæg	0	0	0	0	0
Anlægsprojekter	BUU	Anlæg	-4.500	4.500	0	0	0
Anlægsprojekter	KMU	Anlæg	-11.000	11.000	0	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finansposter	39.460	-29.960	-9.500	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

Med sagens flytninger vil det aktuelle budgetterede bruttoanlægsniveau i 2025 være på knap 1,0 mia. kr. Niveaue for kommunernes bruttoanlægsniveau aftales årligt imellem KL og regeringen. Der er ikke regnskabssanktion i 2024 på anlæg, men alene sanktion på vedtaget budget. Derfor påvirker anlægsskydningerne i sagen kommunens bruttoanlægsniveau for 2025.

Bruttoanlægsrammen for 2025 er med kommunernes økonomiaftale imellem regeringen og KL hævet til 20,3 mia. kr. på landsplan. De vejledende kommuneniveauer er ikke endeligt udmeldt endnu. Forudsættes samme andel af rammen i 2025 som i 2024, så vil Odense Kommune være 215 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 2025-2028.

Bilag

Bilag 1. Samtlige anlægsprojekter i 2024

Bilag 2. Kritiske niveauer i anlægssopfølgningen 2024

Bilag 3. Anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2024

Bilag 4. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægssopfølgning 1. halvår 2024

Punkt 6: Evaluering af Borgerrådgiverfunktion

00.07.40-P05-2-24

Resume

Denne sag handler om evaluering af borgerrådgiverfunktionen i Odense Kommune.

Den 2. juni 2021 vedtog byrådet rammerne for en 3-årig forsøgsperiode for en borgerrådgiverfunktion i Odense Kommune. I den forbindelse besluttede byrådet, at borgerrådgiverfunktionen skal evalueres.

En evaluering af borgerrådgiverfunktionen har til formål at afdække, om funktionen lever op til byrådets ambition – og om den dermed giver den værdi for både Odense Kommune og byens borgere, som er skitseret i vedtægterne.

Fokus i afdækningen er efter dialog med Direktørgruppen dels blevet lagt på funktionens faktiske betydning for dialogen mellem kommunen og odenseanerne samt internt mellem funktionen og forvaltningerne. Dels på de forhold der er, og kan tages i brug for eventuelt at styrke samspillet.

Evalueringen tager udgangspunkt i tre spor:

1. Byens borgere
2. Den kommunale forvaltning
3. Det politiske niveau

Med det afsæt er der i foråret 2024 gennemført en evaluering, og senest har Økonomiudvalget drøftet evalueringen på økonomiudvalgsmødet den 4. juni 2024.

Derfor lægges der med denne sag op til, at Økonomiudvalget indstiller evalueringen til godkendelse i byrådet den 26. juni 2024.

Den endelige evaluering er vedlagt som bilag.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at det er uhensigtsmæssigt, at den midlertidige stilling udløber pr. 30. november 2024. Derfor forlænger Borgmesterforvaltningen ansættelsen til 28. februar 2025.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender evalueringen af borgerrådgiverfunktionen i Odense Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Evalueringsrapport_final

Bilag 1_Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse

Punkt 7: Ny boligsocial helhedsplan 2024-2028

03.02.00-A00-1-23

Resume

Med denne sag skal fagudvalg, Økonomiudvalget og Odense Byråd godkende den boligsociale helhedsplan for Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke samt Højemarksvej kvarteret, Skjoldsparken og Stadionvej for 2024-2028 med den tilhørende samlede kommunale medfinansiering på 9,2 mio. kr. af helhedsplanen.

Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber den 30. september 2024. Der er derfor udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for boligområderne Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke og de nye områder Højemarksvej kvarteret samt Skjoldsparken og Stadionvej. Helhedsplanen skal gælde i en 4-årig periode fra den 1. oktober 2024 – den 30. september 2028.

Landsbyggefonden giver støtte til boligsociale indsatser med det formål at løfte de almene boligområder og understøtte en positiv social udvikling. Indsatserne skal understøtte, at flere beboere kommer i job og uddannelse. At børns og unges faglige niveau styrkes, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse. Børn og unge skal desuden støttes i et liv uden kriminalitet, og flere beboere skal være del af positive fællesskaber. Det skal ske ved hjælp af nære, lokalt forankrede projekter, der arbejder tæt på områdernes beboere.

Den kommende boligsociale helhedsplan blev drøftet i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, By- og Kulturudvalget samt i Økonomiudvalget i perioden den 23.-30. april 2024. Udvalgene drøftede den overordnede ramme for og indhold i helhedsplanen, herunder et forslag til lokal medfinansiering fra boligorganisationer og kommune.

I foråret 2024 har den boligsociale helhedsplan desuden været til afstemning i alle helhedsplanens 22 boligafdelinger i Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke samt Højemarksvej kvarteret, Skjoldsparken og Stadionvej. Helhedsplanen blev godkendt i alle afdelinger. Den boligsociale helhedsplan er også godkendt i organisationsbestyrelserne for Civica, FAB, Odense Boligselskab og Arbejdernes boligforening. Endelig er helhedsplanen forhåndsgodkendt i Landsbyggefonden.

Sagen behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget den 11. juni 2024, i By- og Kulturudvalget den 12. juni 2024 samt i Økonomiudvalget den 18. juni 2024 og Odense Byråd den 26. juni 2024.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den boligsociale helhedsplan arbejder for at styrke civilsamfundet, forebygge kriminalitet og øge trygheden i boligområderne. Det bidrager til at udvikle blandede og velfungerende bydele, hvor flere er del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Flere odenseanere i job og på vej i job

Samarbejdet mellem de uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter i den boligsociale helhedsplan og de kommunale beskæftigelsesindsatser bidrager til, at flere beboere kommer i job og uddannelse.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Den boligsociale helhedsplan understøtter, at børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, og at forældre har indblik i og forståelse for børns og unges dagligdag, trivsel og dannelse. Det er medvirkende til, at børn og unge fra boligområderne bliver klar til fremtiden.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender den boligsociale helhedsplan for Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke samt Højemarksvej kvarteret, Skjoldsparken og Stadionvej for 2024-2028 med den tilhørende samlede kommunale medfinansiering på 9,2 mio. kr. af helhedsplanen.

Børn- og Ungeudvalget:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at fritidsjob også skal fylde på det almene område, og der skal prioriteres midler til det.

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) og udvalgsmedlem Nicolai Busch Bæhrenz (V) stiller følgende ændringsforslag:

"Fritidsjob skal også fylde i det almene område, og der skal være ressourcer til opgaven".

Alle stemmer for ændringsforslaget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Fritidsjob skal også fylde i det almene område, og der skal være ressourcer til opgaven.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog via Teams.

Sundhedsudvalget:

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at planen om muligt gives et større fokus på de sundhedsmæssige indsatser og perspektiver, samt at der til den kommende boligsociale helhedsplan fra 1. oktober 2028 og frem indgår et selvstændigt indsatsområde om sundhed.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af punktet.

By- og Kulturudvalget:

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, dog således, at den kommunale forvaltning – sammen med BoligSocialt Hus – arbejder videre med at forstærke indsatserne om fritidsjobs og sundhed i overensstemmelse med bemærkningerne fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget vil endvidere se positivt på, at der i den kommende boligsociale helhedsplan indgår et selvstændigt indsatsområde om sundhed.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Vollsmose, Rising, Korsløkken og Ejerslykke udløber den 30. september 2024. Beboerne, BoligSocialt Hus, boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Boligselskab, Arbejdernes Boligforening samt Odense Kommune har derfor i tæt samarbejde udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan, der skal gælde i en 4-årig periode fra den 1. oktober 2024 – den 30. september 2028.

Landsbyggefonden giver støtte til boligsociale indsatser med det formål at løfte de almene boligområder og understøtte en positiv social udvikling. Indsatserne skal understøtte, at flere beboere kommer i job og uddannelse. At børns og unges faglige niveau styrkes, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse. Børn og unge skal desuden støttes i et liv uden kriminalitet, og flere beboere skal være del af positive fællesskaber. Det skal ske ved hjælp af nære, lokalt forankrede projekter, der arbejder tæt på områdernes beboere.

Den boligsociale helhedsplan er forankret i BoligSocialt Hus, der har det daglige ansvar for at gennemføre den boligsociale helhedsplan. BoligSocialt Hus er organiseret med en bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter fra Odense Kommune, boligorganisationerne samt repræsentanter fra boligorganisationernes organisationsbestyrelser.

Den kommende boligsociale helhedsplan

I den kommende boligsociale helhedsplan indgår 22 boligafdelinger i områderne Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke og de nye områder Højemarksvej kvarteret samt Skjoldsparken og Stadionvej. Samlet beboerantal i områderne er ca. 12.000.



Boligområderne er udpeget i tæt samarbejde mellem Odense Kommune, boligorganisationer, bestyrelsen i BoligSocialt Hus og Landsbyggefonden på baggrund af socioøkonomiske data og viden om områderne.

Fælles for områderne er, at de har en række socioøkonomiske udfordringer, som en boligsocial helhedsplan kan bidrage til at tage hånd om. Som det fremgår af nedenstående skema over parallelsamfundskriterier gælder det både med hensyn til beskæftigelse, gennemsnitsindkomst samt andel beboere med en dom. Herudover ved vi, at borgere i udsatte positioner som følge af fx langvarighed ledighed, kort uddannelse efter folkeskolen og kriminalitet ofte har dårligere helbred, flere kroniske sygdomme og lever kortere liv.

I Vollsmose og Rising/Solbakken mv. er der desuden behov for, at den boligsociale helhedsplan understøtter de fysiske forandringer i områderne, som følger af områdernes lovbestemte udviklingsplaner.

Boligområde	Uden for arbejdsmarkedet	Gennemsnitsindkomst	Andel dømte	Kun grundskole	Ikke-vestlig baggrund
Parallelsamfundskriterier:	> 40 %	< 55 %	> 2,05 %	> 60 %	> 50 %
Forebyggelseskriterier:	> 30 %	< 65 %	> 1,37 %	> 60 %	> 30 %

Vollsmose	42,2 %	55,2 %	2,07 %	69,2 %	77,1 %
Rising/Solbakken mv.	28,3 %	62,3 %	1,35 %	50,1 %	51,2 %
Korsløkken*	30,3 %	70,2 %	1,22 %	47,5 %	57,0 %
Ejerslykke	34,6 %	63,8 %	1,14 %	47,6 %	46,3 %
Højemarksvej kvarteret**	36,5 %	66,1 %	1,74 %	43,1 %	34,5 %
Skjoldsparken	35,1 %	62,6 %	1,70 %	50,0 %	15,8 %
Stadionvej	42,0 %	63,3 %	4,10 %	60,5 %	28,8 %

Kilde: almen boligmonitorering april 2024.

*Data for Korsløkken er for de tre afdelinger, der betegnes Korsløkkeparken Øst.

**Data for Højemarksvej kvarteret gælder hele forebyggelsesområdet, og ikke kun de afdelinger, der er en del af helhedsplanen.

Boligsociale indsatsområder

Landsbyggefonden har defineret fire indsatsområder, der skal arbejdes med i den boligsociale helhedsplan:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Medborgerskab og sammenhængskraft

Der er opstillet en overordnet målsætning samt en række delmål for hvert indsatsområde. Indsatsområderne kan vægtes forskelligt afhængigt af de lokale udfordringer, og de kan løbende justeres og tilpasses på baggrund af aktuelle behov, udfordringer og målgrupper i boligområderne.

På baggrund af erfaringer og resultater fra den nuværende boligsociale helhedsplan samt en inddragelsesproces i boligområderne og med boligorganisationer og forvaltninger er der indenfor hvert indsatsområde udpeget en række konkrete aktiviteter. En stor del af aktiviteterne er en fortsættelse og tilpasning af aktiviteterne i den nuværende boligsociale helhedsplan.

De boligsociale aktiviteter er desuden et supplement til de kommunale velfærdsindsatser, og der er et tæt og koordineret samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale indsatser. Derudover er der i den boligsociale helhedsplan fokus på at arbejde i teams på tværs af indsatsområder og aktiviteter for at sikre en helhedsorienteret tilgang på børn, unge, voksne og familierne. Det skyldes, at beboernes udfordringer ofte hører ind under flere forskellige indsatsområder.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, By- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget har på udvalgsmøder i april 2024 drøftet indholdet af den boligsociale helhedsplan og er kommet med input til fokus for indsatsområder og aktiviteter.

Nedenfor er indholdet af de fire indsatsområder skitseret. Uddybende beskrivelser fremgår af bilaget "Boligsocial helhedsplan 2024-2028".

Uddannelse og livschancer

Målsætningen for dette indsatsområde er, at der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere klarer sig godt i skolen og flere tager en uddannelse.

Aktiviteter:

- Rådgivning i forælderrollen (0-17 år)
- Ungerådgivning
- Fremskudt kommunal forebyggelses- og trivselsindsats
- Bydelsløftere for mænd og kvinder

I tæt samarbejde med medarbejdere i bl.a. daginstitutioner og på folkeskoler arbejdes med at styrke forældrekompetencer samt rådgive unge omkring adfærd, skole og fritid. Aktiviteterne bidrager til, at flere børn og unge fra boligområderne trives, er en del af faglige og sociale fællesskaber på skolerne, gennemfører en uddannelse og kommer i fritidsjob og senere hen beskæftigelse. På længere sigt påvirker det parallelsamfundskriterierne for uddannelsesniveau, beskæftigelse og andel dømte samtidig med, at det kan bidrage positivt til beboernes sundhedstilstand.

Bydelsløfterne bidrager til et opgør med negativ social kontrol, blandt andet ved at arbejde med hjælp til selvhjælp og positive rollemodeller. Det er medvirkende til, at flere kommer i job og uddannelse, og færre unge kommer ud i kriminalitet.

Beskæftigelse

Målsætningen for dette indsatsområde er, at flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.

Aktiviteter:

- Beskæftigelsesmentorforløb for aktivitetsparate
- Beskæftigelsesmentorforløb for job- og uddannelsesparate
- Beskæftigelsesrådgivning
- Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

Aktiviteterne tager udgangspunkt i og bygger videre på det systematiske samarbejde mellem de boligsociale beskæftigelsesmentorer og de kommunale beskæftigelsesindsatser. Udover at understøtte, at flere beboere kommer i job eller uddannelse, bidrager mentorforløbene meget ofte til at identificere andre udfordringer hos beboerne eller i familierne, som står i vejen for, at beboeren kommer videre i job eller uddannelse. Det kan fx være i forhold til økonomi, fysisk eller mental sundhed eller børnenes trivsel i skolen. Gennem brobygning til andre relevante instanser og fagpersoner, herunder fx andre kommunale tiltag, understøtter mentorerne, at beboerne får hjælp til at løse udfordringerne.

Det er indsatsområdet beskæftigelse, der påvirker parallelsamfundskriterierne mest. Aktiviteterne påvirker på kort sigt kriteriet for tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomstsniveau. For nogle beboere kan aktiviteterne også påvirke kriteriet for uddannelsesniveau, ligesom aktiviteterne på længere sigt også kan bidrage til en forbedring af beboernes sundhedstilstand.

Kriminalitetsforebyggelse

Målsætningen for dette indsatsområde er, at børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge.

Aktiviteter:

- Fritidsjobrådgivning
- Kriminalitetsforebyggelse i netværk

Aktiviteterne bidrager til at påvirke parallelsamfundskriteriet for andel dømte. Derudover påvirkes også på længere sigt kriterierne for tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og indkomstsniveau.

De unge rustes til at søge og fastholde et fritidsjob samt være en del af sunde fællesskaber, hvorved aktiviteterne bidrager til at forebygge risikoadfærd og mindske kriminaliteten i områderne.

Sammenhængskraft og medborgerskab

Målsætningen for dette indsatsområde er, at flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Aktiviteter:

- Medborgerskab og frivillighed
- Fælles om bæredygtighed

Aktiviteterne understøtter det frivillige foreningsliv og positive fællesskaber i boligområderne. For nogle beboere er der fokus på brobygning til foreninger og fritidsliv i og udenfor boligområdet, mens det for andre handler mere om at komme ud af lejlighederne og tage del i boligområdets fællesskaber. Aktiviteterne er med til at mindske ensomhed samt styrke oplevelsen af tryghed i boligområderne. Aktiviteterne bidrager samtidig til, at beboerne får indsigt i og viden om samfundets værdier og normer.

Partnerskaber

Der er i Boligsocialt Hus løbende et fokus på at indgå partnerskaber og samarbejder med relevante aktører omkring supplerende boligsociale indsatser. Det kan både være indsatser indenfor Landsbyggefondens fire indsatsområder samt områder, der ikke falder direkte under disse.

Boligsocialt Hus får således henvendelser fra bl.a. forskere, aktører på sundhedsområdet samt kultur- og fritidsområdet mv., som ønsker at igangsætte projekter i samarbejde med Boligsocialt Hus og eventuelt eksterne fonde. Det giver

mulighed for at arbejde målrettet med flere af de udfordringer, som beboerne oplever, og som kan understøtte en positiv udvikling i boligområderne.

Effekter ved boligsociale indsatser

Aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan er kendetegnet ved at have fokus på forebyggelse. Der arbejdes med at forbedre beboernes muligheder i livet samt sikre at boligområderne opleves som trygge og attraktive – for eksempel gennem rådgivnings- og mentoraktiviteter, fritidsjobvejledning og kriminalpræventivt arbejde.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har de seneste år systematisk evalueret værdien og effekterne ved boligsociale indsatser. Det er bl.a. undersøgt, hvordan helhedsplanerne bidrager til at mindske chanceuligheden blandt børn og unge i udsatte boligområder. Ifølge VIVE dækker begrebet chanceulighed over, at der er forskel på de chancer, man har i livet for fx at få uddannelse og et job alt efter, hvilken social oprindelse man kommer fra, selvom man i udgangspunktet har ligelige medførte kompetencer.

Evalueringerne viser, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning både i forhold til beboernes muligheder i livet, boligområdets sammenhængskraft og det tværfaglige samarbejde mellem involverede aktører. Indsatserne understøtter derved kernerdriften i kommuner og boligorganisationer (Kilde: VIVE, Chanceulighed i udsatte boligområder, 2022).

Den positive effekt ses også i den nuværende boligsociale helhedsplan, hvor Boligsocialt Hus har udarbejdet et notat, der beskriver resultaterne. Af notatet fremgår, at der har været fremgang på de overordnede målsætninger på tværs af boligområderne (se bilag). Flere tager en uddannelse og kommer i arbejde, og færre beboere bliver sigtet og modtager en dom. På længere sigt kan det bidrage positivt til en forbedring af beboernes sundhedstilstand i boligområderne.

Godkendelse af den boligsociale helhedsplan

I foråret 2024 har den boligsociale helhedsplan været til afstemning i alle helhedsplanens 22 boligafdelinger i Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke samt Højemarksvej kvarteret, Skjoldsparken og Stadionvej. Helhedsplanen blev godkendt i alle afdelinger. Den boligsociale helhedsplan er også godkendt i organisationsbestyrelserne for Civica, FAB, Odense Boligselskab og Arbejdernes boligforening. Endelig er helhedsplanen forhåndsgodkendt i Landsbygefonden.

Økonomi

Landsbygefonden giver støtte til boligsociale helhedsplaner på op til 75 % af budgetrammen. Landsbygefonden stiller krav om lokal medfinansiering fra kommune og boligorganisationer på minimum 25 %. Den lokale medfinansiering kan være i form af kontante midler, husleje eller medarbejdertimer.

Den samlede økonomiske ramme for den kommende boligsociale helhedsplan er 60,4 mio. kr.:

- 42 mio. kr. (69,5 %) i kontante midler fra Landsbygefonden.
- 9,2 mio. kr. (15,25 %) i kontante midler fra boligorganisationerne Civica, FAB, Odense Boligselskab og Arbejdernes Boligforening.
- 9,2 mio. kr. (15,25 %) i kontante midler og medarbejdertimer fra Odense Kommune.

Odense Kommune Udvalg (hele kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt over perioden
--	------	------	------	------	------	------------------------

1. oktober
2024 - 30.
september
2028

Økonomiudvalget	387.500	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.162.500	6.200.000
-----------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Afholdes inden
for de
boligstrategiske
midler på
styringsområdet
Service inden for
udvalgets ramme

Beskæftigelses- og Socialudvalget	150.000	600.000	600.000	600.000	450.000	2.400.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Afholdes inden
for udvalgets
egne afsatte
driftsmidler, idet
der er tale om
medfinansiering i
form af
medarbejdertimer

Sundhedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget	37.500	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Afholdes inden
for udvalgenes
egne afsatte
driftsmidler, idet
der er tale om
medfinansiering i
form af
medarbejdertimer

I alt	575.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.725.000	9.200.000
-------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Odense Kommunes samlede medfinansiering af helhedsplanen på 9,2 mio. kr. i 2024-2028 afholdes således inden for de respektive udvalgs rammer. Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

I bilag er vedlagt et samlet overslagsbudget for den boligsociale helhedsplan.

Bilag

Boligsocial helhedsplan 2024 - 2028

Resultater BoligSocialt Hus 2021 - 2023. Jan. 2024_

Overslagsbudget for BoligSocialt Hus.pdf

Punkt 8: Godkendelse af handleplaner for Natura 2000-områderne Odense Fjord og Odense Å (efter endt høring)

01.05.18-P16-1-23

Resume

Denne sag omhandler endelig godkendelse af Natura 2000-handleplaner for Odense Å og Odense Fjord efter, at handleplanerne har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er samlet modtaget 6 høringssvar. Udover mindre redaktionelle rettelser og uddybninger er der ikke sket ændringer i handleplanerne.

Handleplanerne er lavet i samarbejde med de øvrige berørte kommuner og Miljøstyrelsen.

Handleplanerne vil være gældende for perioden 2022-2027.

I handleplanerne redegøres for indsatsen i den forudgående femårige periode. Hertil beskrives, hvordan kommunerne og Miljøstyrelsen vil prioritere indsatsen for at sikre og forbedre naturen ved Odense Fjord og Odense Å i de næste fem år.

Prioritering af indsatsen sker på baggrund af statens målsætninger, der er beskrevet i statens Natura 2000-planer.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Godkendelse af og udmøntning af handleplanerne for Odense Fjord og Odense Å vil have effekt for Odensemålet om En klima- og miljøvenlig storby. Beskyttelse og forbedring af naturen ved Odense Fjord og Odense Å vil overordnet set medvirke til at forbedre biodiversiteten i Odense Kommune, og vil således også være med til at løfte flere indsatser i Odense Kommunes handleplan for natur og biodiversitet. Indsatser med at genoprette natur og naturlig hydrologi (vandstand) ved Odense Å og Odense Fjord vil ligeledes være et væsentligt bidrag til at forbedre miljøtilstanden i Odense Fjord samt medvirke til forbedret optag/reduceret udledning af klimagasser.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at byrådet godkender:

1. Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 110 Odense Fjord.
2. Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

International beskyttet natur i Odense Kommune

På baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv er der i Danmark udpeget 257 Natura 2000-områder, der er nogle af Danmarks største og mest værdifulde naturområder.

I Odense Kommune er der udpeget to Natura 2000-områder:

- Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
- Odense Fjord

Begge områder strækker sig ud over kommunegrænsen. De to områder er udpeget, da de indeholder en række særlige naturtyper og/eller arter, der på europæisk plan er sjældne, truede eller karakteristiske.

Odense Å er blandt andet udpeget, da området indeholder de artsrige kalkholdige mosetyper "kildevæld" samt "rigkær" og er levested for odder og tykskallet malermusling, der er meget sjælden i Europa.

Odense Fjord er blandt andet udpeget, da de store arealer med strandenge og lavvandede flader med bugt, vade og rev er et vigtigt levested for en række trækfugle som knopsvane, sangsvane og blishøne og for ynglefugle som klyde, fjordterne, havterne, rørdrum og havørn.

Statens planer udmøntes i kommunale handleplaner

Staten har i juni 2023 offentliggjort nye Natura 2000-planer for alle Natura 2000-områder. Natura 2000-planerne er den overordnede ramme for, hvad Natura 2000-områderne skal beskytte, og hvad der skal gøres for at forbedre naturtilstanden.

Den nationale prioritering af indsatserne i Natura 2000-områderne sigter i den kommende tredje planperiode (2022-2027) på at skabe mulighed for mere naturlige processer og naturens robusthed, udvide arealet med urørt skov samt fokus på tiltag mod klimaforandringer. Hertil er der områdespecifikke målsætninger og retningslinjer.

Handleplanerne beskriver:

- Hvordan kommunerne og Miljøstyrelsen vil prioritere indsatsen, og hvilke forventede initiativer, der igangsættes.

- Fordelingen af areal med naturtyper mellem kommunerne, Miljøstyrelsen og offentlige lodsejere (Naturstyrelsen).
- Hvordan kommunerne og Miljøstyrelsen hver især prioriterer indsatsen for at sikre og forbedre naturen.

Planerne er bindende for myndighederne

Kommunerne er forpligtet til at følge prioriteringen af indsatser i planerne. Natura 2000-handleplanerne er ligeledes bindende for offentlig planlægning som fx kommuneplanen samt for administration af anden lovgivning. Natura 2000-handleplanerne har derfor karakter af overordnede planer, og er ikke en forvaltningsplan.

Fortsat indsats for naturen ved Odense Å og Odense Fjord

Indsatsen for Odense Å og Odense Fjord er baseret på en sikring og forbedring af de nuværende (og tilbageværende) naturarealer gennem fastholdelse og videreudvikling af naturforvaltningen, primært via en ekstensiv afgræsning med kvæg og heste, genetablering af naturlige vandstandsforhold og heraf etablering af nye levesteder for fugle og padder.

En indsats for biodiversiteten ved Odense Å og Odense Fjord understøtter derfor i høj grad også ambitionerne i Odense Kommunes klimahandleplan om øget optag af klimagasser i naturen og en sundere Odense Fjord.

Den igangværende indsats sker også med baggrund i kommunens handleplan for natur og biodiversitet. Denne omfatter særligt de kommunale arealer ved Odense Å og på private arealer ved åen og fjorden, hvor Klima- og Miljøforvaltningen har indgået aftaler om en forbedret naturforvaltning.

En fortsat beskyttelse og forbedring af biodiversiteten i synergi med klimahandleplanen og indsats for Odense Fjord er afhængig af, at der arbejdes yderligere på at skabe mere plads til større sammenhængende og klimarobuste naturarealer ved Odense Å og Odense Fjord. Det samlede langsigtede arealbehov i Odense Ådal og omkring Odense Fjord i Odense Kommune, omfattende nuværende og fremtidige naturarealer, udgør efter Klima- og Miljøforvaltningens vurdering 1.500-2.000 hektar.

En del af den fremadrettede indsats vil kunne ske ved gennemførelse af et fælles fynsk naturprojekt via EU's LIFE-program, som kommunerne har ansøgt om. Der forventes et endeligt svar på projektansøgningen i 2. kvartal 2024. En nødvendig langsigtet indsats er afhængig af, at der rejses yderligere finansiering til genopretning af natur.

Offentlig høring

Handleplanerne har været i 8 ugers offentlig høring. Der er samlet modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene omfatter indsatser, der ikke er en del af handleplanerne, prioritering af indsatsen og anmodninger om uddybning af indsatser i den foregående planperiode. Udover mindre redaktionelle ændringer samt uddybninger har høringssvarene ikke resulteret i ændringer af handleplanernes indhold.

Økonomi

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

Hvis der ikke opnås eksternt medfinansiering til indsatserne med Natura 2000-handleplaner, vil udgifterne skulle afholdes under Klima- og Miljøudvalgets ramme i den udstrækning, de forskellige indsatser prioriteres.

Byrådet skal sikre, at der i planperioden prioriteres i retning af de indsatser, der er angivet i Natura 2000-handleplan 2022 – 2027, for at sikre en positiv udvikling af naturen i de udpegede områder. Gennemførelse af indsatserne er overvejende baseret på frivillige aftaler med de involverede lodsejere.

En del af indsatserne vil delvis kunne finansieres via tilskudsordninger inden for EU's Landdistriktsprogram, der administreres af Landbrugsstyrelsen. Private lodsejere eller kommunen kan søge ordningerne. I sidste handleplanperiode blev størstedelen af indsatserne gennemført via projekter med ekstern finansiering.

Det fælles fynske EU-projekt, der er ansøgt om, vil ved gennemførelse betyde, at flere af indsatserne i den nye handleplan ligeledes vil kunne gennemføres med en høj andel af ekstern finansiering.

Det er Klima- og Miljøforvaltningens vurdering, at der er et stort potentiale for, at indsatserne i handleplanen for at forbedre biodiversiteten ved Odense Å og Odense Fjord kan ske i synergi med de målsatte indsatser, der er beskrevet i Odense Kommunes klimahandleplan og klimatilpasningsplan.

Flere af de prioriterede indsatser i kommunens Handleplan for Natur og Biodiversitet ligger i Natura 2000-områderne. Via tidligere udmøntede midler er der gennemført og igangsat projekter og tiltag, der også understøtter indsatserne i Natura 2000-handleplan 2022 – 2027.

Klima- og Miljøforvaltningen vil fortsat afsøge mulighederne for ekstern medfinansiering via særligt EU's LIFE-program, vådområdeordninger, lavbundsprojekter og private fonde.

Bilag

Natura 2000-handleplan Odense Fjord 2022-2027

Hvidbog for Natura 2000-handleplan Odense Fjord 2022-2027

Natura 2000-handleplan Odense Å 2022-2027

Hvidbog - Natura 2000-handleplan Odense Å

Punkt 9: Ejerskab og sikkerhedsstillelse for Odense Nord Miljøcenter

09.00.00-G01-12-22

Resume

Denne sag handler om, at Odense Kommune skal stille garanti for Odense Nord Miljøcenters (deponi) forpligtelser overfor Miljøstyrelsen, herunder forureneransvaret, som lovgivningen foreskriver. Byrådet har den 8. november 2023 godkendt sikkerhedsstillelse for ny etape 3 A, men der blev ikke taget stilling til sikkerhedsstillelse for deponiets øvrige eksisterende etaper, idet der udestod dialog med Miljøstyrelsen om behovet herfor.

Odense Renovation A/S har i mange år drevet deponiet på Odense Nord Miljøcenter for Odense Kommune, som ejer arealerne. I alle årene har selskabet via en bankgaranti stillet sikkerhed for omkostningerne ved nedlukning og efterbehandling på deponeringsanlæggets forskellige etaper overfor Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kræver nu, at Odense Kommune i overensstemmelse med lovgivningens ordlyd erklærer fuldt ejerskab for deponiet samt stiller garantien overfor Miljøstyrelsen for de eksisterende etaper på deponiet, hvor der er krav om sikkerhedsstillelse.

Miljøstyrelsen har afslået at myndighedsbehandle og godkende en planlagt ny Etape 3A på Odense Nord Miljøcenter, førend Odense Kommune erklærer fuldt ejerskab til deponiet samt stiller garanti overfor Miljøstyrelsen for deponiet.

For at sikre myndighedsbehandlingen og godkendelse af ny Etape 3A med henblik på at imødekomme fremtidige kapacitetsbehov og sikre fortsat modtagelse af deponeringsegnet affald på Odense Nord Miljøcenter anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune, som krævet af Miljøstyrelsen erklærer fuldt ejerskab over deponiet og stiller sikkerhed for Odense Nord Miljøcenters forpligtelser overfor Miljøstyrelsen til nedlukning og efterbehandling for deponiet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:

1. Kommunal garantistillelse på op til 105 mio. kr. for Odense Renovation A/S' forpligtelser overfor Miljøstyrelsen til nedlukning og efterbehandling på Odense Nord Miljøcenter, hvor der er krav om sikkerhedsstillelse.
2. Klima- og Miljøforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Odense Renovation A/S at varetage den løbende dialog med Miljøstyrelsen, herunder årlig revurdering og dokumentation af sikkerhedsstillelsen inden for det i indstillingspunkt 1 nævnte rammebeløb.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har problematiseret og nu meddelt Odense Kommune, at Odense Renovation ikke selv kan stille sikkerhed for de forpligtelser til nedlukning og efterbehandling, som eksisterer på Odense Nord Miljøcenter (ONM), herunder Etape 3A, som byrådet godkendte sikkerhedsstillelse for den 8. november 2023. Miljøstyrelsen har dog flere gange tidligere godkendt, at sikkerheden er stillet af Odense Renovation. (Se uddybende om ”Sikkerhedsstillelse for deponiets etaper” nedenfor).

Klima- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, Odense Renovation og med bistand fra selskabets advokat gennem længere tid været i dialog med Miljøstyrelsen om ejerforhold og sikkerhedsstillelse for ONM. Det er Odense Kommunes opfattelse, at den nuværende organisering med garantistillelse af Odense Renovation er mest hensigtsmæssig og i overensstemmelse med lovgivningen. Dette har Miljøstyrelsen dog afvist, og som konsekvens heraf har Miljøstyrelsen afslået at myndighedsbehandle og godkende en planlagt ny Etape 3A på Odense Nord Miljøcenter, førend Odense Kommune erklærer fuldt ejerskab til deponiet, samt stiller garanti for eksisterende etaper overfor Miljøstyrelsen.

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune stiller garanti for Odense Renovations forpligtelser til nedlukning og efterbehandling på Odense Nord Miljøcenter, som krævet af Miljøstyrelsen, med henblik på at imødekomme fremtidige kapacitetsbehov og sikre fortsat modtagelse af deponeringsegnet affald.

Baggrund

Odense Kommune har i 1993 stiftet Odense Renovation A/S. Selskabet har siden stiftelsen varetaget drifts- og anlægsopgaver på affaldsområdet, herunder driften af ONM. ONM fungerer som deponi for deponeringsegnet affald og specialdepot for specielle affaldsfraktioner som fx shredderaffald (neddelt metalholdigt affald, fx biler og køleskabe), asbest og forurenede jord. Derudover er ONM et sorterings- og behandlingscenter for forskellige affaldsfraktioner som haveaffald, slam og forurenede jord.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal anlæg til deponi være ejet af offentlige myndigheder, som skal bære forureneransvaret. Som følge heraf er det Odense Kommune, der ejer arealerne, hvor ONM er beliggende. I forbindelse med stiftelsen af Odense Renovation i 1993 er der indgået en lejeaftale mellem Odense Kommune og Odense Renovation. Driften er placeret hos Odense Renovation i henhold til en hovedaftale indgået mellem Odense Kommune og Odense Renovation i forbindelse med stiftelsen af Odense Renovation. Dette forhold problematiserer Miljøstyrelsen ikke.

Odense Renovation har i perioden efter selskabets stiftelse bekostet indretningen af affaldsdepoterne på ONM i form af jordarbejder samt etablering af perkolatsystem (system til opsamling af udvaskede miljøfremmede stoffer) og membraner mv., og udgifterne hertil er i henhold til hvile-i-sig-selv princippet betalt af brugerne af ONM. Indretningerne af depoterne er juridisk uadskillelige i forhold til grunden, og Odense Renovation har derfor ikke en ejendomsret til indretningerne. Dette bevirker, at Odense Kommune juridisk har ejendomsretten til hele affaldsdepotet i overensstemmelse med kravet om offentligt ejerskab, hvorfor der uden videre officielt kan afgives erklæring herom.

Sikkerhedsstillelse for deponiets etaper

Affaldsdepoterne på ONM er udbygget etapevis over årene i takt med, at Odense Renovation har modtaget affald til deponering, hvorved affaldsdepoterne gradvis bliver fyldt op.

Da kapaciteten i de eksisterende depoter er ved at være opbrugt, har Odense Renovation planlagt en ny enhed på ONM benævnt "Etape 3A". I den forbindelse er Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed for deponier i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 og deponeringsbekendtgørelsen ansøgt om miljøgodkendelse vedrørende den konkrete etape, inden jordarbejde samt etablering af dræn og perkolat igangsættes. Som ovenfor anført har Miljøstyrelsen p.t. afslået at realitetsbehandle ansøgningen om miljøgodkendelse af Etape 3A.

Odense Renovation er bemyndiget til på vegne af Odense Kommune (ejer af affaldsdepoterne) at ansøge Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse og ibrugtagningstilladelse. Som led i miljøgodkendelsen skal der overfor Miljøstyrelsen stilles sikkerhed for omkostningerne ved at nedlukke og efterbehandle den konkrete etape. Sikkerheden stilles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 39b og skal dække de udgifter, Miljøstyrelsen måtte have i forbindelse med nedlukning og efterbehandling af deponeringsetapen i tilfælde af en selvhjælpshandling. De egentlige midler opkræves af Odense Renovation som en del af deponeringstaksten hos de enkelte brugere af deponiet.

I forhold til de eksisterende etaper på ONM har Odense Renovation hidtil stillet sikkerheden overfor Miljøstyrelsen via en bankgaranti. Omkostningerne hertil indgår i de takster, som brugerne betaler for at benytte affaldsdepotet. Den samlede aktuelle sikkerhedsstillelse overfor Miljøstyrelsen i forhold til de nuværende etaper på ONM, hvor der er krav om sikkerhedsstillelse, udgør pr. 31. december 2023 ca. 66,0 mio. kr. i form af bankgaranti.

Odense Renovation forventer, at kapaciteten på den ny etape 3A vil være opbrugt efter ca. 25 år. Selskabet har beregnet de samlede omkostninger til at nedlukke og efterbehandle Etape 3A til 10,1 mio. kr. beregnet som nutidsværdi i 2024-kroner. Den totale sikkerhedsstillelse i relation til etape 3A forventes først at udgøre 10,1 mio. kr., når etapen er fuld ud udnyttet efter ca. 25 år. Odense Renovation har på tilsvarende vis beregnet den totale sikkerhedsstillelse for de eksisterende etaper på ONM, der er omfattet af kravet om sikkerhedsstillelse. Det samlede beregnede sikkerhedsstillelsesbeløb for disse 7 etaper inkl. den kommende Etape 3A udgør ca. 105,0 mio. kr. Herudover er der yderligere to etaper, der er nedlukkede, og som ikke er omfattet af kravet om sikkerhedsstillelse, men som Odense Kommune også skal tage ejerskab og forureneransvar for.

Byrådet anmodes på den baggrund om kommunal garantistillelse på op til 105 mio. kr. for Odense Renovation A/S for selskabets forpligtelser overfor Miljøstyrelsen til nedlukning og efterbehandling på Odense Nord Miljøcenter, hvor der er krav om sikkerhedsstillelse.

Kommunal sikkerhedsstillelse

Kommuner har adgang til selv at stille den nævnte sikkerhed overfor Miljøstyrelsen på anfordringsvilkår. Der er ingen direkte omkostninger for Odense Kommune forbundet med en sådan anfordringsgaranti, men hypotetisk er der naturligvis en (yderst minimal) risiko for, at garantien udløses, hvis Odense Renovation A/S ikke sikrer behørig nedlukning og efterbehandling.

På grund af ovenstående risiko skal Odense Renovation A/S efter lovgivningen betale garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Dermed sikres det også, at omkostningerne til sikkerhedsstillelsen, som hidtil kan blive indregnet i Odense Renovations omkostninger og dermed prisen, som brugerne skal betale for at benytte depotet på ONM.

Økonomi

Odense Kommune stiller i forvejen kommunal garanti for Odense Renovation i forbindelse med selskabets lånoptagelse mod, at Odense Renovation betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Det er vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i forbindelse med kommende budgetregulering, når sikkerheden konkret er stillet og i takt med, at Odense Renovation efterfølgende foretager affaldsdeponering på etaperne på ONM og med deraf følgende gradvis opbygning af forpligtelse og sikkerhedsstillelse op mod garantibeløbet på 105,0 mio. kr. over de kommende ca. 25 år.

Punkt 10: Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån

18.15.00-Ø40-5-22

Resume

Denne sag handler om, at Dalum IF er kommet i økonomiske vanskeligheder, som kan betyde, at foreningen må indgive konkursbegæring, hvis der ikke kan ydes økonomisk bistand fra Odense Kommune i form af et rentefrit lån på 0,9 mio. kr.

Dalum IF er en godkendt folkeoplysende forening, som holder til i et delvist kommunalt ejet og delvist foreningsejet klubhus på Dalumvej 95. Dalum IF er berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven. Ifølge medlemsopgørelsen fra DBU Fyn har Dalum IF 1302 medlemmer i 2024.

Dalum IF har i de sidste 2-3 år arbejdet for at etablere en bæredygtig økonomisk situation for foreningen. Dette har de gjort ved blandt andet at opkræve et ekstraordinært kontingent fra alle medlemmer i efteråret 2023. Desværre har det ikke været nok til at stabilisere den daglige drift.

Dalum IF har været i dialog med deres bank, som under en række forudsætninger er indstillet på at nedskrive klubbens gæld fra ca. 1,3 mio. kr. til 0,8 mio. kr. En af de forudsætninger er, at Dalum IF kan rejse 0,9 mio. kr. enten via ekstern investor og/eller andet pengeinstitut.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler med denne sag, at der bevilges et kommunalt rentefrit lån til Dalum IF, som afdrages over 10 år, så foreningens fremadrettede drift sikres.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Muligheden for at dyrke fritidsinteresser har potentiale til at gøre børn og unge mere robuste og kompetente i mødet med omverdenen. Derfor er det værdifuldt, at børn og unge har mulighed for at kunne mødes, udøve og dygtiggøre sig i sport. Og det er i overensstemmelse med Odense Kommunes Fritidspolitik, at det også kan lade sig gøre i børn og unges nærområde.

Et sundere Odense

Forskning viser, at et godt fritidsliv har positiv indflydelse på den mentale sundhed og følelse af mening i tilværelsen. Med en god variation af stærke fritidstilbud med høj synlighed og tilgængelighed får alle odenseanere mulighed for at deltage i byens fritidsliv og får øget trivsel og livskvalitet.

Indstilling

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

1. Der bevilges et 10-årigt rentefrit lån på 0,9 mio. kr. til Dalum IF. Lånet finansieres ved at flytte 0,9 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje" i 2025 til en ny anlægsbevilling "Lån til Dalum IF" i 2024. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Odense Kommune opsiger lejekontrakten på klubhuset. Dalum IF overdrager vederlagsfrit deres bygning til Odense Kommune for kommunens tilgodehavende på 0,6 mio. kr.

By- og Kulturudvalget:

Vedrørende indstillingspunkt 1

Udvalgsmedlem Araz Khan fremsætter ændringsforslag om, at finansiering af lånet findes inden for en anden bevillingsramme, eller at klubbens licensafdeling nedlægges som betingelse for ydelse af det ansøgte lån.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer for ændringsforslaget, de øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod. Ændringsforslaget er bortfaldet.

Udvalgsmedlem Claus Houden fremsætter ændringsforslag om, at lånet bevilges mod betaling af renter, svarende til diskontoen fastsat 1 gang om året, pr. 1. juli.

Udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for ændringsforslaget, de øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod. Ændringsforslaget er bortfaldet.

By- og Kulturudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Araz Khan tager forbehold.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen med henblik på yderligere belysning i By- og Kulturudvalget, jf. sag nr. 1 på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dalum IF havde med udgangen af 2021 et underskud på 0,6 mio. kr. Der blev valgt en ny bestyrelse, og bestyrelsen igangsatte en økonomisk oprydning i Dalum IF. Der er reduceret i udgifter til deres 1. herrehold, i lønninger til ansatte og lignende.

I april 2022 udbetalte By- og Kulturforvaltningen et forskud svarende til ét års kommunalt tilskud på 0,6 mio. kr. for at understøtte Dalum IF med likviditet.

I efteråret 2023 indstillede bestyrelsen for Dalum IF til en ekstraordinær generalforsamling, at der blev godkendt ekstraordinær kontingent opkrævning på 155 kr. pr. måned i 3 måneder for at sikre foreningen likviditet. Dette forslag

blev tiltrådt af medlemmerne, men det har igen i 2024 vist sig svært at få den daglige drift til at hænge sammen.

Dalum IF holder til på Dalumvej 95, hvor de anvender et klubhus, som delvist er kommunalt, og delvist er ejet af Dalum IF. Der er udarbejdet en lejekontrakt mellem Odense Kommune og Dalum IF på den del af grunden, hvor Dalum IF's andel af klubhuset ligger.

Dalum IF - gæld

Samlet har Dalum IF en gæld til de største og væsentligste kreditorer på 2 mio. kr. Denne gæld fordeler sig således:

- Gæld til banken på 1,3 mio. kr. Denne gæld har forbindelse med foreningens anlæggelse af deres kunstgræsbane for 8 år siden.
- Foreningen har fået en regning på 0,12 mio. kr. fra SKAT på for meget udbetalt Coronastøtte.
- Et års forudbetalt kommunalt tilskud fra Odense Kommune, hvor det blev aftalt, at tilskuddet skulle tilbagebetales med halvdelen i henholdsvis 2024 og 2025. I starten af 2024 er tilbagebetalingen ændret til at være over 3 år.

Dalum IF har i foråret 2024 henvendt sig til en advokat for at få rådgivning i forhold til foreningens fremtid. Advokaten har oplyst, at hvis der rettes henvendelse til skifteretten, så skal der været en forventning om, at der kan gennemføres en rekonstruktion af foreningen, hvilket han ikke anser for sandsynligt. Hvis man først er gået i skifteretten, og der ikke kan ske en rekonstruktion, så vil konsekvensen være en konkurs.

Konsekvenser ved eventuel konkurs

Dalum IF er DBU licensklub, hvilket betyder, at de har et talentudviklingsmiljø, der lever op til en række krav fra DBU til organisation, struktur, træneruddannelse, faciliteter mv. Hvis Dalum IF kommer under konkurs, så vil det være forventeligt, at klubben mister sin DBU-licens, og det store arbejde klubben har gjort for ungdomsholdene både på drenge- og pigesiden vil gå tabt. Derudover vil alle hold sandsynligvis blive rykket ned i lavest mulige række.

Den del af klubhuset, som er ejet af Dalum IF, og som ligger på kommunal grund, vil overgå til Odense Kommune.

Dalum IF har jf. den seneste medlemsopgørelse ved DBU Fyn ca. 1.300 medlemmer, disse medlemmer skal enten sluses ind i andre fodboldklubber, eller der skal være frivillige, der ønsker at starte en ny fodboldklub op i Dalum.

Oplæg fra Dalum IF's bank

Dalum IF's bank har fremsendt et oplæg til fremtidigt samarbejde mellem foreningen og banken. Der er lagt op til to modeller.

Model 1 - et banklån på 1,3 mio. kr. over 10 år med en rente på 4 %.

Model 2 - via ekstern investor og/eller andet pengeinstitut etableres finansiering på 0,9 kr., og banken eftergiver 0,5 mio. kr. Model 2 indebærer derudover, at Odense Kommunes tilgodehavende på 0,6 mio. kr. afskrives mod, at Odense Kommune i øvrigt vederlagsfrit overtager den del af klubhuset, som er ejet af Dalum IF.

Odense Kommune og Dalum IF er enige om, at model 2 vil være den løsning, der bedst sikrer en fremadrettet bæredygtig drift af Dalum IF.

Konsekvenser ved overtagelse af Dalum IF's andel af klubhuset

Lejekontrakten på den del af grunden, hvor Dalum IF's klubhus ligger, kan opsiges af Odense Kommune med 6 måneders varsel. Ved lejemålets ophør skal grunden afleveres i ryddet stand, hvis kommunen forlanger det, hvilket ikke bliver aktuelt, da Odense Kommune fortsat kan finde anvendelse for bygningen.

Når Odense Kommune har overtaget klubhuset, vil Dalum IF kunne benytte det på samme vilkår, som der er for den kommunale del af klubhuset, som de allerede nu anvender. Det vil sige, at Odense Kommune afholder de almindelige driftsudgifter, og Dalum IF vil blive opkrævet gebyr for anvendelsen. Til gengæld skal der ikke udbetales lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, som der nu ydes til Dalum IF.

Forventet driftsudgifter	377.000 kr.
- lokaletilskud (2022)	214.000 kr.
-10 % gebyr	38.000 kr.
Merudgift Odense Kommune	125.000 kr.

Derudover har Odense Kommune mulighed for at anvise eventuel ledig kapacitet i klubhuset til andre folkeoplysende foreninger.

By- og Kulturforvaltningens anbefaling

For at sikre den bedst mulige bæredygtige drift af Dalum IF fremadrettet anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at den af banken krævede finansiering på 0,9 mio. kr. fremskaffes ved et kommunalt rentefrit lån. Lånet afdrages over 10 år med halvårlige ydelser på ca. 43.000 kr.

Grundet sagens hastende karakter afventer By- og Kulturforvaltningen et budget, som viser foreningens tilbagebetalingsevne efter de i sagen foreslåede løsningsmodeller, ligesom der mangler en "going concern" vurdering fra deres revisor. Udbetaling af lånet vil afvente det materiale.

Odense Kommune opsiges lejekontrakten på klubhuset. Dalum IF overdrager deres bygning til Odense Kommune for kommunens tilgodehavende på 0,6 mio. kr.

Økonomi

Sagen medfører en negativ kassepåvirkning i 2024 på 0,87 mio. kr., da anlægsbevillingen fremrykkes. Der er en tilsvarende positiv kassepåvirkning i 2025.

Lån til Dalum IF foreslås finansieret ved at fremrykke og omprioritere 0,87 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje". Det betyder, at der resterer 9,13 mio. kr. i den pulje, der er afsat i 2025 til at bevilge lån til foreninger og selvejende institutioner og haller til renovering af eksisterende faciliteter eller til udvikling af nye fritidsfaciliteter.

Afledt drift ved overtagelse af klubhus finansieres indenfor Fritid, Park og Vejs budget (lokaletilskud til folkeoplysende foreninger) under By- og Kulturudvalget.

Eventuelle afgivelser til beregnet afledt drift samt lovliggørelse eller andre nødvendige vedligeholdelsesarbejder på klubhuset finansieres inden for Fritid, Park og Vejs budget (lokaletilskud til folkeoplysende foreninger).

Beskrivelse i 1.000 kr.	Stryingsområde	Udvalg	2024	2025	2026-2034	I alt
Ny bevilling: "Lån til Dalum IF"	Anlæg	BKU	872.000		0	872.000
Finansiering: "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje"	Anlæg	BKU		-872.000	0	-872.000
Tilbagebetaling af "Lån til Dalum IF"	Anlæg	BKU	-43.600	-87.200	-741.200	-872.000
Afdrag til "Nye haller og idrætsfaciliteter"	Anlæg	BKU	43.600	87.200	741.200	872.000
Kaspepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-872.000	872.000	0	0

Punkt 11: Lukket: Status for opkøb af erhvervsarealer i Odense Ø ved Tietgenbyen

13.06.01-Ø54-1-23

Punkt 12: B-sag: Økonomiudvalgets budgetbidrag til budget 2025 og overslagsår

00.30.00-A26-1-24

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende udvalgets budgetbidrag til Budget 2025, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025.

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

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker
- Overblik over arbejde med digitaliseringsindsatser i 2024 og 2025
- Oversigt over tilskud & puljer samt særbevillinger under udvalget.

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Borgmesterforvaltningen vedrørende takster og skøn for driftsoverførsler fra 2024 til 2025. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalget budgetforslag 2025.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets budgetbidrag, som herefter indgår i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025. Budgetbidragene består af:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.
2. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 2.
3. Overblik over arbejde med digitaliseringsindsatser i 2024 og 2025, jf. bilag 3.
4. Oversigt over tilskud & puljer samt særbevillinger under udvalget, jf. bilag 4 & 5.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2025 et samlet driftsbudget på i alt 1.192,4 mio. kr. Det samlede budget består af 1.114,2 mio. kr. på styringsområdet Service, 78,3 mio. kr. på styringsområdet særlige driftsområder. Herudover er der afsat et budget til anlæg på 64,3 mio. kr.

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

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

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

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med to forslag til anlægsønsker. Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser.

I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist.

Udvalgets forslag til anlægsønsker

1.000 kr. - 2025-priser	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	I alt
Skolernes it-infrastruktur	7.500	0	0	0	0	7.500
Investér i Odenses digitale fremtid	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Skolernes IT-infrastruktur

Der skal ske en opgradering af IT-infrastrukturen på skolerne, da det eksisterende udstyr er forældet. I 2012 blev der henover en 3-årig periode afsat en bevilling på 30 mio. kr. til etablering af IT-infrastruktur på skolerne. Der blev ikke afsat midler til afledt drift, og derfor er det aktive udstyr i dag så forældet, at det skal udskiftes af både drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Halvdelen af anlægsønsket blev bevilget til budget 2024. Dette anlægsønske er anden halvdel

af anlægsbevillingen fra budgetår 2024, så resten af skolerne kan få opgraderet deres IT-infrastruktur. Hvis IT-infrastrukturen ikke opgraderes, vil der være skoler, som vil opleve områder med svagt eller ikke-eksisterende internetforbindelse.

Investér i Odenses digitale fremtid

Digitalisering er et stærkt forandringsværktøj for kommunerne til at løse fremtidens udfordringer gennem øget automatisering og anvendelse af ny teknologi. Kunstig intelligens (AI) rummer et stort potentiale, som kræver investeringer for at kunne udnytte. Derfor foreslås det at afsætte midler i en pulje, der skal sikre Odense Kommunes strategiske position og tidlige gevinster ved anvendelse af kunstig intelligens.

Puljen vil muliggøre afprøvning af ny teknologi, herunder AI, gennem pilotprojekter, der skal undersøge, hvilke investeringer der kan bidrage til at frigøre 350 medarbejdere via digitalisering.

I bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

Overblik over arbejde med digitaliseringsindsatser i 2024 og 2025

I Borgmesterforvaltningen arbejdes der med automatisering gennem forskellige teknologiske løsninger. Der er allerede udviklet og idriftsat en række robotter til varetagelse af opgaver som fx betaling af lægeerklæringer, lukning af brugere ved medarbejderfratrædelser og behandling af økonomiske krav mod borgere.

ServiceNow er en teknologi, der giver mulighed for at automatisere og styre en bred vifte af forretningsprocesser og services på tværs af hele organisationen. I Borgmesterforvaltningen anvendes ServiceNow platformen til at automatisere workflows, godkendelsesprocesser samt opgavehåndtering på en række områder. Der arbejdes i at udvide anvendelsen til andre områder.

Borgmesterforvaltningen tester lige nu også anvendelsen af desktop-robotter (RDA) til mindre automatiseringer. Erfaringerne herfra vil afgøre, om løsningen kan skaleres til andre områder og forvaltninger.

I den kommende periode vil Borgmesterforvaltningen have fokus på at øge automatiseringen i eksisterende fagsystemer, samt de nye fagsystemer som implementeres i Odense Kommune.

I bilag 3 er der en mere detaljeret beskrivelse af forvaltningens arbejde med digitaliseringsindsatser.

Oversigt over tilskud & puljer samt særbevillinger under økonomiudvalget

Det fremgår af rammeudmeldingen, at Økonomiudvalget ønsker, at de enkelte udvalg får et overblik over egne tilskud & puljer samt særbevillinger, hvor formål og anvendelse fremgår.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet en oversigt over puljer & tilskud samt særbevillinger under Økonomiudvalget. Forvaltningen har gennemgået oversigterne med henblik på at identificere, om det kan være med til at bidrage til realiseringen af det forhøjede effektiviserings- og omprioriteringskrav under udvalget. I arbejdet med de 0,5 % i perioden 2024-2027 har Borgmesterforvaltningen allerede gennemgået tilskud & puljer samt særbevillinger, og der er fundet

besparelser for 2,1 mio. kr. i den forbindelse. Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at der ikke foretages yderligere prioritering af området.

I bilag 4 & 5 er der en oversigt over henholdsvis tilskud & puljer samt særbevillinger under udvalget.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1_Budgettal og bemærkninger til Budgetbidrag 2025

Bilag 2_Anlægssønsker under Økonomiudvalget

Bilag 3_Videreførsel af digitaliseringssporet

Bilag 4_Tilskud og puljer

Bilag 5_Særbevillinger

Punkt 13: B-sag: Afrapportering af det specialiserede socialområde

00.30.14-S00-15-24

Resume

I denne sag skal udvalget behandle årets anden afrapportering på det specialiserede socialområde.

Afrapporteringen viser, at forventningen til 2024 er et samlet merforbrug på 54,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,3 %.

Den seneste afrapportering var på regnskab 2023, som viste et samlet merforbrug på 27,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,7 %.

Denne sag indeholder tre forskellige delafrapporteringer:

- Økonomisk afrapportering af Budget 2024
- Afrapportering på hver forvaltnings handleplan
- Blik henimod næste afrapportering i efteråret 2024

Effekt

Når arbejdet med handlingerne er implementeret, forventer forvaltningerne, at det vil have en positiv effekt på flere af Odensemålene.

Flere borgere kommer i uddannelse og job

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

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

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

Børn og unge bliver klar til fremtiden

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

Indstilling

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

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af status for Budget 2024

Der forventes et merforbrug på området.

I 2024 forventer forvaltningerne et samlet merforbrug på 54,9 mio. kr. fordelt med:

- Merforbrug på børneområdet på 1,1 mio. kr.
- Merforbrug på voksenområdet på 57,7 mio. kr.
- Merforbrug på kontante ydelser på 8,7 mio. kr.
- Merindtægter fra særligt dyre enkeltsager på 10,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes særligt et stort merforbrug på voksenområdet, som kan henføres til merudgifter til botilbud til længerevarende- og midlertidigt ophold. Både antal og gennemsnitsudgifter er stigende, og herudover forventes der også et forventet merforbrug på socialpædagogisk støtte i eget hjem.

På børneområdet forventes der et mindreforbrug på ordinær drift vedrørende foranstaltninger på 1,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med det forventede resultat på særlige driftsområder (refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager samt kontante ydelser), hvor der er mindreindtægter på i alt 14,9 mio. kr. Samlet set betyder det, at der forventes et merforbrug 13,8 mio. kr. på børneområdet.

Afrapportering på hver forvaltnings handleplan

Forvaltningerne har foruden de samlede initiativer hver især udarbejdet handleplaner, som skal være med til at opnå økonomisk balance. Handleplanerne kører planmæssigt, men genererer ikke nok provenu til at skabe balance i det samlede område. Igangsættelse af yderligere handleplaner afventer behandlingen af ekspertudvalgets anbefalinger og det videre forløb mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn og Familierådgivningen har udarbejdet handleplaner for det specialiserede socialområde med et samlet forventet provenu på 7,2 mio. kr. Dette er indarbejdet i forventningen til den samlede opfølgning.

De eksisterende handleplaner omhandler bl.a.:

- Anbringelser: Fokus på mindre omkostningstunge anbringelser fx netværkspleje frem for plejefamilie og plejefamilie frem for døgninstitution/opholdssted. Hertil øget fokus på bortadoption i sager med babyer.
- Støttende indsatser, Socialafdelingen: Rekrutteringskampagne for kontaktpersoner, bedre vilkår for aflastningsfamilier, sagsgennemgang af alle sager flere gange årligt, øget fokus på mentor familier.
- Støttende indsatser, Specialafdelingen: På aflastningsområdet er der gennemgang af særforanstaltninger, afdækning af muligheder for inddragelse af frivillige, fokus på muligheden for aflastning i barnets netværk, øget brug af aflastning på timebasis fremfor døgn.
- Hjælpe midler: Gennemgang af procedure og arbejds gange.

- Kontante ydelser: Relationel rådgivning herunder ergoterapeutisk vurdering ved screening, øget samarbejde med socialafdelingerne, når familien har flere sager og generel sagsgennemgang.

Handleplanerne kører planmæssigt, men genererer ikke nok provenu til at skabe balance i det samlede område. Der vil blive udarbejdet yderligere handleplaner med henblik på at sikre et budget i balance.

I forbindelse med 1. halvårssagen konverteres 9,1 mio. kr. fra den ordinære driftsramme til særlige driftsområder for at finansiere mindreindtægten fra refusioner for særligt dyre enkeltsager.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Forvaltningen har udarbejdet handleplaner, som reaktion på merforbruget. Merforbruget kan primært henføres til stigende mængder på børneområdet.

Handleplanerne er iværksat, og der følges op månedligt på følgende parameter:

- Lønudgifter i egne tilbud.
- Udvikling i de dyreste sager.
- Køb af eksterne tilbud til familiebehandling og støttekontaktperson.
- Udgifter og antal.
- Særligt dyre enkeltsager.

Handleplanerne kører planmæssigt, men genererer ikke nok provenu til at skabe balance.

Ældre- og Handicapforvaltningen

I 2023 er der iværksat otte handlinger, som forventes at give et provenu på 10,0 mio. kr. i 2024. Dette er indarbejdet i forventningen til den samlede opfølgning.

Handlingerne:

1. Investering i rådgivere på myndighedsområdet.
2. Matching af borger og tilbud/indsats - Benytte tilbud i Odense Kommune.
3. Hjemmevejledning på tværs af forløb.
4. Reduktion af udgifter på området for beskyttet beskæftigelse.
5. Øge anvendelsen af midlertidig socialpædagogisk støtte.
6. Fra botilbud til egen bolig.
7. Øget støtte til borgere i egen bolig.
8. Hjemtagning af borgere i udenbys tilbud.

Handlingerne kører planmæssigt, og forventes at give 10 mio. kr. i provenu i 2024. Provenuet forventes ikke at være nok til at skabe balance på det samlede område, da der forventes en samlet ubalance på ca. 43 mio. kr.

Forventede ændringer til næste afrapportering

Forvaltningerne arbejder på et nyt koncept for afrapporteringen. Det forventes derfor, at afrapporteringen i efteråret 2024 ændrer udtryk. Fagsystemerne på tværs af socialområdet i forvaltningerne forventes implementeret efter sommeren 2024, og der vil derfor til næste afrapportering kunne skabes relevant fagdata, hvilket flugter med en af anbefalingerne fra ekspertudvalget på socialområdet. Forvaltningerne afventer den endelige behandling af ekspertudvalgets anbefalinger samt den kommende økonomiaftale, så afrapporteringen samlet set kan støtte op om at være med til at skabe balance på området.

Økonomi

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

Bilag

2. afrapportering af det specialiserede socialområde 2024

Punkt 14: B-sag: Ansøgninger til Borgerne Bestemmer-puljen 2024

00.01.00-P20-7-24

Resume

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

Den 27. september 2023 besluttede Økonomiudvalget årligt at afsætte 2,2 mio. kr. til Borgerne Bestemmer i årene 2024-2026, hvoraf 100.000 kr. er øremærket synliggørelse af puljen.

I forbindelse med Borgerne Bestemmer 2024 skal der således fordeles 2,1 mio. kr. ligeligt blandt 10 lokalområder.

Med denne sag indstilles ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2024 til politisk beslutning i Økonomiudvalget.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

Byudvikling med kvalitet

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Der gives på baggrund af de indkomne ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2024 tilsagn til 10 lokalområder og afslag til 1 lokalområde, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der gives en driftsbevilling på 0,21 mio. kr. i 2024 til hvert lokalområde, som finansieres af de afsatte midler til formålet under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget ændrer sagen til en C-sag (sag til drøftelse/forberedelse).

Drøftet.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Udvælgelsesprocedure

- En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har i enighed udarbejdet et forslag til indstilling af ansøgningerne.
- I indstillingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, at ansøgningerne i tilstrækkelig grad er egnede til at opfylde ansøgningskriterierne. Ansøgningskriterierne er styregruppens beskrivelse af følgende:
- Hvordan Borgerne Bestemmer-midlerne kan gøre en forskel for lokalområdet ud fra en beskrivelse af lokalrådets særlige karakteristika.
- Eget netværk i lokalområdet: Hvor stærkt står styregruppen i lokalområdet, og hvor tæt er netværket omkring styregruppen.
- Hvordan man vil orientere borgere i lokalområdet om bevillingen og mulighederne for at stille idéer til det kommende Borgerne Bestemmer-valg.
- Hvordan styregruppen vil arrangere Borgerne Bestemmer-valget, herunder orientering om valget til lokalrådets borgere.
- Styregruppens organisering, rollefordeling og netværk med andre aktører i lokalområdet, herunder presse, foreninger og lignende.

Ud over ansøgningskriterierne er hver ansøgning blevet drøftet og vurderet ud fra et helhedsorienteret perspektiv på det respektive lokalområde, herunder blandt andet, om området tidligere har været med i Borgerne Bestemmer, og om der er gang i andre indsatser i lokalområdet.

I udvælgelsesproceduren er der særligt lagt vægt på at tilgodese nye lokalområder eller områder, som har deltaget færre gange end andre for at sikre, at Borgerne Bestemmer-midlerne kommer alle Odenses lokalområder til gavn.

Antal ansøgninger og indstillinger

Ansøgningsrunden for Borgerne Bestemmer 2024 har været åben i perioden fra den 19. marts til den 30. april 2024. Der er i alt indkommet 11 ansøgninger til puljen. Det er på niveau med 2023, hvor der var ansøgninger fra 12 lokalområder.

Forud for ansøgningsrunden har der været en indsats for at synliggøre puljen i hele Odense samt et særligt fokus på at synliggøre puljen i de få lokalområder, som endnu ikke har deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb. Det har i år resulteret i, at Ubberud for første gang har søgt om at være med.

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

Indstillinger til bevilling

Følgende 10 lokalområder indstilles til bevilling:

- Bolbro
- Dalum
- Dyrup
- Fraugde
- Holluf Pile
- Rising
- Skt. Klemens Stenløse
- Tarup-Paarup
- Ubberud
- Vollsmose

Indstillinger til afslag

Følgende lokalområde indstilles til afslag:

- Skibhuskvarteret

Den primære grund til afslag for Skibhuskvarteret skyldes, at der i forbindelse med Den Grønne Mobilitetsplan i 2024 er sat flere borgerinddragende initiativer til værks i området, som i samarbejde med lokale beboere, erhvervsdrivende og foreningslivet i Skibhuskvarteret blandt andet skal finde frem til, hvad der kan skabe en bydel, hvor der er bedre plads til byliv, ophold, fællesskab og oplevelser.

Arbejdsgruppen vurderer derfor, at der allerede er initiativer i gang i området, som på samme vis som Borgerne Bestemmer-puljen giver borgerne mulighed for at deltage i udviklingen af deres lokalområde og bidrage til fællesskab og nærdemokrati. Desuden er Skibhuskvarteret blandt de områder, som har deltaget flest gange i et Borgerne Bestemmer-forløb.

Økonomi

Udgiften til Borgerne Bestemmer afholdes af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2023 på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Ud af de 2,2 mio. kr. er 100.000 kr. øremærket synliggørelse af puljen.

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

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

Bilag

Bilag 1 samlede ansøgninger

Punkt 15: B-sag: Afrapportering om beredskab og sikkerhed i Odense Kommune

14.00.00-A21-1-20

Resume

Denne sag handler om status på beredskab og sikkerhed i Odense Kommune i henhold til kommissorium for Sikkerheds- og Beredskabsforum.

Afrapporteringen giver en status på det seneste års beredskabsarbejde samt et forslag til justering med et øget fokus på kontinuitetsplanlægning. Afrapporteringen tager udgangspunkt i Beredskabsstrategien og -aktiviteter, godkendt i byrådet den 7. juni 2023.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager statussen til efterretning og godkender forslaget til justering.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager statussen til efterretning og godkender forslaget til justering.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Resume

Tidsplanen og emnerne i Beredskabsaktiviteter 2023 – 2025 følges i store træk, dog med mindre forsinkelser på nogle områder. Revidering af beredskabsplaner for krisestyring, herunder uddannelse, implementering og digital understøttelse er forsinket med et til to kvartaler. Implementeringsprocessen igangsættes i uge 25 ved det ordinære møde i Sikkerheds- og Beredskabsforum. Hver forvaltning implementerer planerne i 3. kvartal og det afsluttes med oplæg og drøftelse den 3. oktober 2024. Der afholdes krisestyingsøvelse i hver forvaltning, samt tværgående krisestab, senest med udgangen af 2024, hvor planerne trænes og afprøves.

I perioden juni 2023 – maj 2024 har der ligeledes været revidering af Sundhedsberedskabsplanen, planer for håndtering af skyderier og angreb på skoler og andre kommunale bygninger samt plan for håndtering af bombetrusler.

Kontinuitetsplanlægningen for kritiske funktioner i Odense Kommune er på baggrund af den sikkerhedspolitiske situation og de trusler, som det medfører, blevet væsentlig mere relevant. Det omfatter fx risikoen for forsyningssvigt (vand, varme og strøm) og manglende internet eller mobildækning.

Forslag til justering

Der bør være øget fokus og prioritering af kontinuitetsplanlægningen i Odense Kommune, med henblik på at skabe en robust organisation, som i højere grad og med øget kvalitet kan håndtere forstyrrelser eller reelle afbrydelser af kritiske og samfundsvigtige funktioner. Kontinuitetsplaner, som er implementeret og afprøvet, kan i høj grad afbøde de negative konsekvenser ved en hændelse, hvilket medføre færre og mindre konsekvenser for borgernes helbred.

Samtidig bør der foretages risiko- og sårbarhedsanalyse af Odense Kommune med det formål at belyse sårbarheder, trusler og risici, som kan true organisationens drift og kontinuitet. Risiko- og sårbarhedsanalysen anvendes som grundlag for beredskabs- og kontinuitetsplanlægning.

Økonomi

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

Bilag

Afreportering om beredskab og sikkerhed i Odense kommune juni 2024

Beredskabsstrategi og -aktiviteter 2023 - 2025 samlet

Punkt 16: Lukket: C-sag: Mulig ny event

20.15.00-G01-7-24

Punkt 17: D-sag: Opfølgning på Budgetindsatser 2024

00.30.04-000-23-24

Resume

Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2024.

Budget 2024 indeholder i alt 130 budgetindsatser fordelt på følgende indsatsstemaer:

- Styrket velfærd i Odense
- Klimaneutral 2023
- En attraktiv by for borgere og virksomheder
- Forbedring af arbejdsmiljø og trivsel
- Forståelsespapir – For fremtiden skal flere unge i uddannelse og job i Odense
- Grundskyld
- Budgetanalyse
- Administrationsbesparelser og Tekniske ændringsforslag
- Fra Budget 2023
- Fra Budget 2022
- Fra Budget 2021
- Fra Budget 2020

I opfølgningen følges der op på 76 indsatser fra Budget 2020, Budget 2021, Budget 2022 og Budget 2023, der ved sidste opfølgning i januar endnu ikke var implementeret.

Opfølgningen er foretaget i april 2024. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding, og vurderet om implementeringen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

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

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der gennemført en implementering af 50 af de i alt 130 indsatser.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 56 indsatser, mens implementeringen er lige ved at blive skudt i gang for 22 indsatser. Hos de resterende 2 indsatser står implementeringen stille. Det drejer sig om indsats: #72 vedrørende Budgetanalyse 4 Indkøb/Samarbejde – Delanalyse 4.4 og indsats #123 Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af Projekt moderne stalde fra Budget 2022.

Tema	Implementering gennemført		Implementering <u>ikke</u> gennemført			I alt
	Grøn	Gul	Rød	Gul	Grøn	
Styrket velfærd i Odense	10	0	0	0	12	22
Klimaneutral 2023	4	0	0	2	5	11
En attraktiv by for borgere og virksomheder	5	0	0	3	8	16
Forbedring af arbejdsmiljø og trivsel	0	0	0	1	2	3
Forståelsespapir – For fremtiden skal flere unge i uddannelse og job i Odense	1	0	0	3	6	10
Grundskyld	0	0	0	0	1	1
Budgetanalyse	7	0	1	0	2	10
Administrationsbesparelser og Tekniske ændringsforslag	1	0	0	0	1	2
Fra Budget 2023	15	0	0	7	16	38
Fra Budget 2022	7	0	1	2	2	12
Fra Budget 2021	0	0	0	0	1	1
Fra Budget 2020	0	0	0	4	0	4
I alt	50	0	2	22	56	130

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

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Opfølgningsoversigt - Budgetindsætter 2024

Punkt 18: D-sag: Rekrutteringsprojekt i Ældre- og Handicapforvaltningen - Budget 2022

81.00.00-P20-1-24

Resume

RESUMÉ

I denne sag bliver Økonomiudvalget orienteret om effekterne af rekrutteringsprojektet i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen.

Evalueringen af projektet giver en indikation af, at indsatserne samlet set har en god effekt og har været bidragende til, at Odense Kommune, på trods af store rekrutteringsudfordringer, er lykkedes med at nå målet. Resultaterne viser, at der samlet set er sket en stigning på næsten 270 årsværk i perioden fra december 2021 til januar 2024.

Midlerne til projektet – og dermed de igangsatte indsatser – udløber ved udgangen af 2024.

I forbindelse med udmøntningen af budget 2022 besluttede Odense Byråd at sætte 93 mio. kr. af til at løfte ældreområdet og herunder ansætte flere medarbejdere i ældreplejen. Pengene skulle veksles til mere tid til de ældre og til 200 flere medarbejdere (årsværk). Af de nævnte midler blev der i alt givet 6 mio. kr. til et rekrutteringsprojekt.

Projektets indsatser udføres i samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen. Indsatserne og effekterne heraf beskrives nedenfor.

Håndholdt rekrutteringsindsats

Der er gennem dialog med ledelse og medarbejderrepræsentanter blevet arbejdet med tilgangen til rekruttering. Herunder rekruttering af fuldtidsstillinger, rekrutterings- og ansøgningsprocesser og brugen af medarbejderambassadører på arbejdspladserne.

At slå stillinger op på fuldtid er en del af succesen med 270 flere årsværk. Stillingsopslag, hvor medarbejderne interagerer og deler, kommer langt bredere ud og når langt flere potentielle kandidater.

Branding, formidling, SoMe og folkeoplysning

For at gøre op med fordomme om de sundhedsfaglige medarbejdere, øge tilknytningen hos eksisterende medarbejdere samt øge rekrutteringen af nye kandidater, har projektet systematisk arbejdet med branding af faggrupperne og det sundheds- og socialfaglige arbejde.

Medarbejderuniverset (odense.dk/sundhedsfaglig) bidrager med fortællinger om muligheder og arbejdsliv i Odense Kommune og har haft 14.751 besøg i perioden januar til april 2024.

I kampagnen ”Gør forskellen” fungerer medarbejdervideoer som oplysnings- og tiltrækningskampagne. Videoerne har givet stor positiv opmærksomhed.

Lidt op i tid

"Lidt op i tid" har fokuseret på at tilskynde eksisterende medarbejdere til at øge deres arbejdstid samt ansætte nye medarbejdere med en højere grundnorm.

Samlet set er den gennemsnitlige arbejdstid løftet, dels ved at nuværende medarbejdere er gået op i tid, og dels ved, at nye medarbejdere ansættes på flere timer. Samlet har det bidraget til de 270 ekstra årsværk.

"Lidt op i tid" har desuden skabt større motivation og engagement blandt medarbejderne.

Solstråler

"Solstrålerne" bringer glæde og livskvalitet ind på plejehjemmene til gavn for beboerne. "Solstrålerne" får samtidig indsigt i arbejdet som sygeplejerske og SOSU, og er derved stærke ambassadører for sundhedsfagene. Projektets mål om, at have "Solstråler" på alle relevante plejehjem ved udgangen af 2023, er lykket.

En rekrutteringskampagne på Facebook blev set mere end en halv million gange og gav i alt 700 ansøgere og 24 nyansættelser. Odense Kommune gik fra 28 "Solstråler" til 52 "Solstråler" i maj 2023.

Onboarding

Projektet har foretaget en afdækkende undersøgelse af plejehjem, udekørende grupper og botilbud. Den gennemsnitlige personaleomsætning er 17 % pr. år. Plejehjemmene mistede i gennemsnit 4 faglærte nyansatte indenfor 6 måneder i 2023, mens udekørende grupper mistede 6. Projektet har synliggjort en række projekttiltag, der kan styrke onboardingprocessen fremadrettet.

Det Fleksible arbejdsliv

Gennem særligt fokus på "Den attraktive arbejdsplads" har projektet undersøgt, hvad der er den gode, fleksible og attraktive arbejdsplads for medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen. Her fandt man udviklingsinitiativer, som projektet forsat arbejder ind i; vagtplanlægning, fridage, samarbejde på tværs af vagtlag, vikarprojektet, kendte afløsere og indflydelse i opgaveløsningen.

Konklusion

Evalueringen af projektet og de iværksatte indsatser viser, at projektet og dets indsatser samlet har haft en god effekt.

Målet om 200 flere ansatte er blevet indfriet med 270 tilførte årsværk. Der er skabt et fundament for at fremme forholdene og narrative om fagområderne, flere velfærdsmedarbejdere vælger at gå op i tid, der er "Solstråler" på alle relevante plejehjem, og der er kortlagt initiativer, der kan styrke onboarding. Dernæst har projektet bidraget til, at Odense Kommune står i en konkurrencedygtig position på et arbejdsmarked, hvor krav og muligheder for arbejdstagere er i stor udvikling.

Der er indsatser, som ikke når afslutning inden udgangen af 2024, hvor de øremærkede midler ophører.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 19: D-sag: Kvartalsvis opfølgning på effekt af nytteindsats

00.30.00-S00-1-24

Resume

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

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

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

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

Formålet med nytteindsats

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

Målgrupper

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

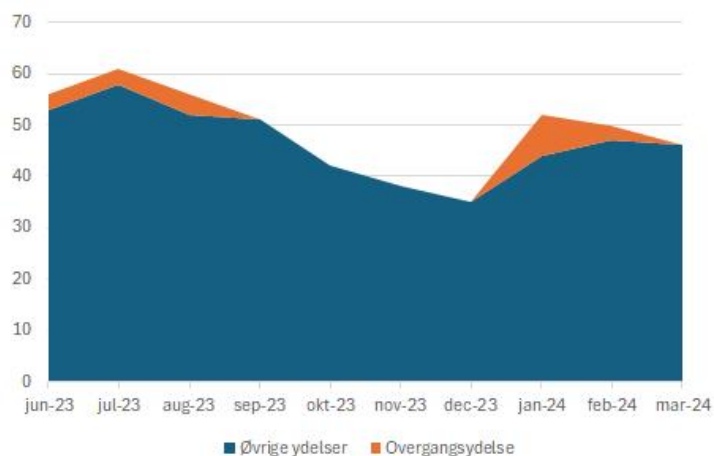
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere.
- Uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.
- Forsikrede ledige (dog kun som rådighedsafprøvende tilbud).
- Jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
- Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.

Opgaver og kapacitet

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

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

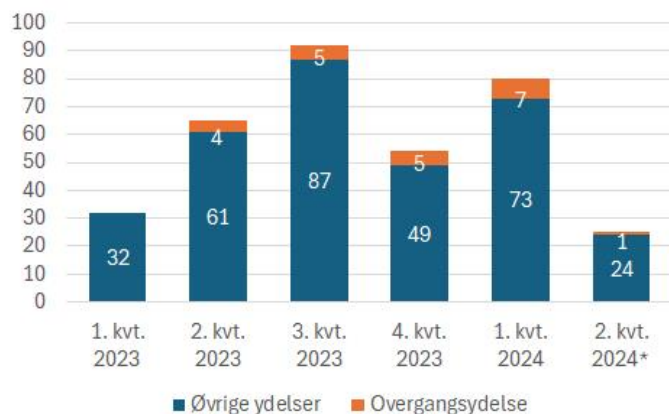
Antal nytteindsatser siden midten af 2023



Kilde: Jobindsats.

Figuren herunder viser antallet af personer, der har fået tilbud om nytteindsats hvert kvartal i 2023 og 2024. I 2024 er der til og med april måned 2024 tilbudt nytteindsats til 105 personer. Af disse er otte indsatser gået til personer, der modtager overgangsydelse.

Antal påbegyndte nytteindsatser siden starten af 2023



Kilde: Fasit.

Note: 2. kvartal 2024 omfatter kun tal for april måned.

Karakteristika for borgere i nytteindsats

Tabellen nedenfor viser karakteristika om de borgere, der er startet i nytteindsats i løbet af det seneste år. Selvom der er startet 294 nytteindsatser, er det kun 224 forskellige personer, fordi nogle har haft mere end en nytteindsats.

De fleste i nytteindsats er uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (38 %) eller jobparate kontanthjælpsmodtagere (36 %). 7 % af dem er på overgangsydelse. Indsatsen bruges i langt overvejende grad til uddannelses- og jobparate. 17 % var aktivitetsparate (enten på uddannelses- eller kontanthjælp). Omkring tre ud af fire er af dansk herkomst, og 18 % er af ikke-vestlig herkomst. De fleste i nytteindsats er mænd (78 %), og mange er unge - 60 % er under 30 år.

Nytteindsatser det seneste år (uge 18 2023 – uge 17 2024)

	Antal	Pct.
I alt	294	100%
Overgangsydelse - Job-/udd.parat	20	7%
Kontanthjælp - jobparat	107	36%
Kontanthjælp - akt.parat	11	4%
Udd.hjælp - udd.parat	113	38%
Udd.hjælp - akt.parat	38	13%
Øvrige ydelser	5	2%
Dansk	221	75%
Ikke-vestlig	54	18%
Vestlig	19	6%
Kvinder	68	23%
Mænd	226	77%
18-24 år	89	30%
25-29 år	87	30%
30-39 år	71	24%
40-49 år	22	7%
50 år+	25	9%

Effekt af nytteindsatser

Herunder ses effekten af de nytteindsatser, der er afsluttet i 2023:

Nytteindsatser afsluttet i 2023

	Antal afsluttede	Andel selvforsørgende 13 uger efter	Gns. væghed af forløb (uger)
I alt	217	29%	5,7
Overgangsydelse - JPI/JP	12	42%	5,6
Kontanthjælp - JP	83	20%	3
Kontanthjælp - AP	7	0%	8,1
Uddannelseshjælp - UP	94	38%	7,2
Uddannelseshjælp - AP	16	19%	10,1
Øvrige ydelser	5	20%	4,3
Dansk	163	25%	6
Ikke-vestlig	41	41%	4,8
Vestlig	13	38%	5,1
Kvinder	45	20%	4,6
Mænd	172	31%	6
18-24 år	62	39%	7
25-29 år	62	34%	7,7
30-39 år	60	25%	3,5
40-49 år	18	11%	3,7
50 år+	15	0%	3,5

29 % af deltagerne var selvforsørgende 13 uger efter afslutningen af deres nytteindsats. I 2023 blev der afsluttet 217 nytteindsatser, og de varede i gennemsnit 5,7 uger.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Webtilgængelige tabeller_nytteindsats

Punkt 20: D-sag: Foretræde fra Fjernvarme Fyn

24.00.00-G01-76-23

Resume

Fjernvarme Fyn vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om driftsmæssige forhold.

Fra Fjernvarme Fyn deltager selskabets bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Lars Havelund, adm. direktør Louise Saabye Høst samt økonomichef Mads Bayer.

Fra Borgmesterforvaltningen deltager chefkonsulent Brian Frederiksen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 21: Lukket: D-sag: Status på Lastbilkartelsagen - Økonomi og overblik

88.00.00-G01-248-19