

REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 28-08-2024

Mødedato Onsdag d. 28. august 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Støttekvote og anvisningsret til 52 ældreboliger i tilknytning til det projekterede friplejehjem Spirel	4
Frigivelse af midler til vandhåndtering i Odense Øst.....	9
Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån.....	12
Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler – Bevilling til Agedrup Skole.....	18
Afgørelse af sager i Handicapsagsbarometeret.....	21
Lov- og cirkulæreprogram 2024-2027.....	25
Lukket: Godkendelse af ændring af Kulturmaskinens lejemål i Farvergården.....	32
Lukket: Køb af ejendom i Odense.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 28. august 2024.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Støttekvote og anvisningsret til 52 ældreboliger i tilknytning til det projekterede friplejehjem Spirehaven, Anderup

03.02.00-Ø40-1-24

Resume

Denne sag handler om at reservere 13,4 mio. kr. af de kommunale midler, der i budgettet er afsat til støttekvoter for almene boliger, til brug for opførelse af i alt 52 almene ældreboliger. Boligerne opføres i tilknytning til det projekterede friplejehjem Spirehaven i Anderup, Odense N.

Ønsket om, at reservere støttekvoten til dette formål, udspringer af en igangværende dialog mellem Odense Kommune, OK Fonden og H. Skjøde Knudsen A/S. Dialogen handler om at udvikle hele området ved krydset mellem Otterupvej og Anderupvej til en ny bydel med særligt fokus på ældre borgere. Det er endnu ikke afklaret, hvem der som bygherre og fremtidig ejer skal drive ældreboligerne. En mulig løsning vil dog være at lade opførelsen af boligerne ved Spirehaven indgå som led i erstatningsbyggeri i forbindelse med byrådets beslutning om at arbejde hen mod en nedrivning af CIVICAs 34 ældreboliger ved Hesselhaven, Døckerslundsvej i Odense C.

Ældre- og Handicapudvalget gav på udvalgsmøde den 2. maj 2023 en tilbagemelding til forligskredsen under Velfærdens Fundament, som handlede om, at udvalget ønsker, ”at der etableres almene ældre- og handicapvenlige boliger i tilknytning til kommunale plejehjem for at skabe synergi for borgerne”.

Med etableringen af ældreboligerne vil Ældre- og Handicapudvalget få anvisningsretten med deraf følgende garantiforpligtelse, hvilket dermed bidrager til at opfylde udvalgets ønske. Garantiforpligtelsen betyder, at der vil være risiko for udgifter til tomgangsleje, hvilket refererer til en situation, hvor ældreboligen står tom, og hvor Ældre- og Handicapforvaltningen herefter hæfter for huslejen.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Tidssvarende ældreboliger i tilknytning til faciliteterne på et plejehjem giver god mulighed for at ældre, også med funktionsnedsættelser, kan bevare og genoptræne deres evne til at klare sig selv i egen bolig og leve et aktivt og selvstændigt liv i et fællesskab med andre. Boligerne vil derfor også kunne være med til at begrænse behovet for plejeboliger.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Med opførelsen af de nye ældre- og plejeboliger bliver Anderup en bydel, der i højere grad kan rumme også ældre med funktionsnedsættelser og dermed også give bedre muligheder for fællesskab på tværs af generationer i lokalområdet.

Byudvikling med kvalitet

Odense Kommune har igennem en årrække ikke bygget nye ældreboliger. Dette projekt forventes at blive det første af flere projekter, hvor der bygges tæt-lavt ældreboligbyggeri i tilknytning til nyopførte plejehjem. By- og Kulturforvaltningen vil derfor sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen bruge projektet som et pilotprojekt, der skal være med til at indsamle erfaringer og definere nye standarder for, hvordan boliger af denne type kan opføres som en velfungerende ramme om de ældre beboeres liv.

Færre borgere er relativt fattige

At boligerne opføres som almene boliger med støtte fra kommunen og Landsbyggefonden, betyder i sidste ende, at de bliver billigere for beboerne, end hvis tilsvarende boliger var opført på privat basis. Den reducerede husleje understøtter således - i samspil med kommunens visitationsret til boligerne - målsætningen om færre borgere, som er relativt fattige.

Indstilling

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

1. Der reserveres en kvote til opførelse af 52 ældreboliger i tilknytning til friplejehjemmet Spirehaven, svarende til et grundkapitalindskud på 13,4 mio. kr. (2024-niveau) samt kommunal garanti for realkreditlån ud over 60 % af ejendommens værdi.
2. Beløbet afholdes inden for By- og Kulturudvalgets ramme til nye almene boliger for 2024 og 2025.
3. Ældre- og Handicapudvalget får anvisningsret til boligerne med deraf følgende garantiforpligtelse for eventuelle udgifter til tomgangsleje.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indeholder afsnit om:

1. Udfasning af eksisterende ældreboliger
2. Antal borgere på venteliste
3. Grundkapitallån og kommunale garantier til almene boliger generelt
4. Det aktuelle projekt og forslag til finansiering

1. Udfasning af eksisterende ældreboliger

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen gennemgår p.t. de ældreboliger, som Odense Kommune i dag benytter som ældreboliger. Forvaltningerne vurderer, at en del af boligerne med fordel vil kunne overgå til andre

formål, fordi:

- Adgangsforhold og fysisk indretning ikke lever op til nutidens krav til en tidssvarende ældrebolig.
- De ikke lever op til betingelserne for, at Odense Kommune kan kræve refusion for udgifterne i det tilfælde, at de bliver benyttet af borgere med hjemsted i andre kommuner.

Forvaltningerne forventer, at udfasningen af eksisterende ældreboliger vil svare nogenlunde til etableringen af de nye ældreboliger, og at der dermed ikke vil ske en udvidelse af kapaciteten. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udfasningen af eksisterende ældreboliger kan medføre en øget risiko for tomgangsleje i en kortere periode, da det erfaringsmæssigt kan være svært at udleje boliger, hvor kommunen har opsagt lejemålet.

2. Antal borgere på venteliste til ældrebolig

Ældre- og Handicapforvaltningen har p.t. 221 borgere på venteliste til ældre- og handicapvenlige boliger, hvoraf 58 borgere ønsker en bolig på Lokalcenter Rosengården, som har den løsning med ældreboliger i tilknytning til et ældrecenter drevet i privat regi, der også skabes på friplejehjemmet i Anderup.

Blandt årsagerne til, at en borger er på venteliste, kan for eksempel være, at borgeren har søgt en specifik ældrebolig, hvor der ikke er plads, hvilket derfor gør, at borgeren kommer på en venteliste.

3. Grundkapitallån og kommunale garantier til almene boliger generelt

Almene boligorganisationer kan jf. almenboliglovens § 120-126 søge om en kvote til opførelse af nyt alment boligbyggeri. Kvoten består af kommunale midler, der med Landsbyggefonden som mellemmand, ydes som rentefrie lån til den boligorganisation, der opfører boligerne samt i garantier fra Landsbyggefonden og kommunen for den resterende lånefinansiering af byggeriet. Grundkapitallån placeres i prioritetsordenen efter realkreditlån. Tilbagebetaling skal normalt først påbegyndes 50 år efter ejendommens ibrugtagning.

For ældreboliger udgør grundkapitallånet 10 % af anskaffelsessummen. Grundkapitallånet udbetales, når skema A-tilsagn er givet fra byrådets side, mod en indeståelseserklæring fra boligorganisationen. Endelig regulering af grundkapitallånet udbetales først efter godkendelse af skema C (byggeregnskab) og tinglysning af et pantebrev i ejendommen.

Kvoterne til finansiering af alment byggeri udbydes normalt af Odense Kommune i udbudsrunder til kommunens boligorganisationer hvert 2.-3. år. Der er ikke p.t. kvoter udbudt som boligorganisationerne kan søge ind på. Der er i Odense Kommunes budget afsat følgende midler til grundkapitalindsat for de kommende år:

Budgetterede midler til grundkapital	2024	2025	2026	2027	2028
--------------------------------------	------	------	------	------	------

(Alle beløb i mio. kr.)

Ungdomsboliger

Familieboliger (inkl. seniorboliger)	10,562	10,562	10,562	10,562	10,562
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Ældreboliger

Ekstra midler afsat i forbindelse med Sidste Vollsroseplan	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Grundkapital i alt	25,562	25,562	25,562	25,562	25,562
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

4. Det aktuelle projekt og forslag til finansiering

H. Skjøde-Knudsen A/S beskriver i sit skitseprojekt (se bilag) for byggeriet i Anderup, at det er ønsket at skabe et seniorbofællesskab, beliggende på et areal på ca. 20.000 m² nord for det planlagte plejehjem med 75 pladser og de såkaldte 24 "tryghedsboliger" (ustøttede private seniorboliger i nær tilknytning til plejehjemmet). Seniorbofællesskabet ventes som nævnt ovenfor at omfatte op til 52 almene ældreboliger med et samlet boligareal på 4.663 m². Anskaffelsessummen for den almene del af projektet bliver dermed maksimalt 93,8 mio. kr. og det forventede grundkapitalindskud tilsvarende på 13,4 mio. kr. (begge dele 2024-tal).

Det beskrives i skitseprojektet, hvordan det er intentionen at skabe et boligbyggeri, hvor der er beboere nok til, at der kan skabes et velfungerende fællesskab med fælles aktiviteter i tilknytning til bl.a. et fælleshus på 80-100 m². Seniorbofællesskabet tænkes fysisk forbundet via bl.a. stiforbindelser til ikke bare de nyopførte tryghedsboliger og plejehjem, men også til de omkringliggende boligområder i Anderup og Odense N i øvrigt. Adgangsvejen til boligerne anlægges som en ensrettet vej, med parkeringspladser ved de enkelte boliger. Mod Otterupvej afskærmes boligområdet med en støjvold.

Ældreboligerne tænkes opført som en selvstændig almen boligafdeling.

By- og Kulturudvalget godkendte iværksættelse af lokalplan for projektområdet på sit møde 10. april 2024. Hermed vil der kunne forventes politisk behandling af skema A for projektets almene boliger i 2025, hvorefter grundkapitallånet i givet fald vil skulle udbetales.

Der er, som det fremgår ovenfor, ikke afsat midler til ældreboliger i 2024 og 2025. Det foreslås derfor at omprioritere de budgetterede midler som følger:

Omprioritering af budgetterede midler til grundkapital	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

(Alle beløb i mio. kr.)

Ungdomsboliger

Familieboliger (inkl. seniorboliger)	7,704	10,562	10,562	10,562
--------------------------------------	-------	--------	--------	--------

Ældreboliger		13,420				
Ekstra midler afsat i forbindelse med sidste Vollsroseplan	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
Grundkapital i alt	22,704	28,420	25,562	25,562	25,562	

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder kommunens kassebeholdning, da der alene er tale om en reservation af midler.

Odense Kommune budgetterer som ovenfor nævnt i perioden 2019-2028 med et årligt budget til grundkapital til almene boliger på 25,6 mio. kr. Hvis byrådet senere godkender projektet (Skema A), og dermed giver endeligt tilsagn til grundkapital, vil de anslåede 13,4 mio. kr. skulle findes i dette nuværende budget, jf. skemaet ovenfor.

Byrådet vil desuden skulle godkende kommunal garanti for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme 2024, men en godkendelse vil indebære, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko. Risikoen for, at garantien bliver udløst, må dog, når det gælder almene ældreboliger, vurderes som minimal, da huslejen i almene ældreboliger i henhold til almenboligloven skal sættes efter udgifterne, og betalingen af huslejen samtidig er garanteret af kommunen selv. Kommunens økonomiske risiko handler derfor ikke om garantien bliver udløst, men om tomgangsleje i tilfælde af, at boligerne ikke kan lejes ud.

Odense Kommunes udgifter til tomgangsleje i almene ældreboliger forventes at udgøre 5,2 mio. kr. i 2024 og vedrører primært utidssvarende ældreboliger af ældre dato.

Bilag

Skitseprojekt, Spirehaven af 12.09.2023

Punkt 3: Frigivelse af midler til vandhåndtering i Odense Øst

00.30.08-G01-1-24

Resume

Den store udvikling Odense som by er i, presser eksisterende ressourcer i Klima- og Miljøforvaltningen i en grad, hvor det er vanskeligt at afsætte de fornødne ressourcer til at bistå udviklingen og sikre, at der tænkes helhedsplanlægning for vandhåndtering.

Denne sag handler om at sikre en hensigtsmæssig vandhåndtering i forbindelse med byudvikling i Odense Øst. Med sagen allokeres derfor ressourcer til to medarbejdere til at håndtere området i Klima- og Miljøforvaltningen i årene 2024-2026. Der flyttes 1,3 mio. kr. i hvert af årene, som finansieres under det konjunkturfølsomme anlægsområde.

Effekt

Sagens indhold påvirker effektmålene En storby i vækst, Byudvikling med kvalitet og En klima- og miljøvenlig storby positivt, idet der vil blive allokeret tilstrækkeligt med ressourcer til vandhåndtering i Odense Øst.

Indstilling

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

1. Oprettelse af ny anlægsbevilling "Vandhåndtering i Odense Øst" under Klima- og Miljøudvalget. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget.
2. Der flyttes 3,9 mio. kr. fra 2024 fra jordforsyning under de konjunkturfølsomme anlægsområder under By- og Kulturudvalget til anlægsbevillingen "Vandhåndtering i Odense Øst" under Klima- og Miljøudvalget. Midlerne periodiseres med 1,3 mio. kr. pr. år i årene 2024-2026.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Klima- og Miljøudvalgets indstillinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Novo Nordisks opkøb af erhvervsgrundene i Tietgen Nord skal kommunen udvikle nye erhvervsområder, herunder Tietgen Nordøst.

Den hastige byudvikling presser eksisterende ressourcer i Klima- og Miljøforvaltningen i en grad, hvor det er vanskeligt at afsætte de fornødne ressourcer til at bistå denne udvikling, så det sikres, at der tænkes helhedsplanlægning for vandhåndtering. Det bliver mere og mere evident, at der er behov for at tænke alle aspekter af vandhåndtering ind i byudviklingen. Det drejer sig både om hverdagsregn og ekstremregn forårsaget af voldsomt vejr.

For at sikre en hensigtsmæssig planlægning af vandhåndtering er det essentielt, at Klima- og Miljøforvaltningen indgår i processer og samarbejder på tværs af kommunen, herunder med specielt By- og Kulturforvaltningen og VandCenter Syd. De konkrete vandhåndteringsopgaver er fx:

- Indledende undersøgelser om muligheden for vandhåndtering på den pågældende grund herunder beregning af den hydrauliske kapacitet i vandløb, risikovurdering og spildevandsplanarbejde.
- Dialog med investorer og bygherre om ønsker og muligheder.
- Sikre inddragelse af Vandcenter Syd.
- Vejledning af planafdeling i forhold til placering og beregning af anlæg til håndtering af vand.

Skærpede krav i lovgivningen øger kompleksiteten i den indledende planlægningsfase, ligesom manglende kapacitet i vandløb og renseanlæg udfordrer muligheden for at komme af med vandet og gør planlægningsarbejdet, før den egentlige myndighedsbehandling, udfordrende. Samtidig er det en grundlæggende forudsætning at håndtere vandet for at lykkes med en fremtidssikret byudvikling.

For at lykkes med gode og rigtige løsninger skal der flyttes ressourcer til at varetage denne store del af planlægningsarbejdet. Ressourcer det for nuværende ikke er muligt at finde internt i kontoret for vandhåndtering, idet det vil medføre en yderligere uhensigtsmæssig lang myndighedsbehandling på lovbundne opgaver.

Med denne sag foreslår forvaltningerne, at der allokeres midler til at arbejde med de konkrete vandhåndteringsopgaver i Odense Øst, der ikke vedrører myndighedsbehandling, som beskrevet ovenfor. Det drejer sig konkret om to medarbejderressourcer i tre år. Ressourcerne finansieres under det konjunkturfølsomme område med forventning om, at udgiften lægges på salgsprisen på jordforsyningen. Den fremgangsmåde har været benyttet ved tidligere lejligheder.

Ressourcerne vil være baseret på direkte henførbar tid til udførte opgaver i det specifikke område, Odense Øst, under det konjunkturfølsomme anlægsområde. Der vil blive fulgt op på timeforbrug i forbindelse med Effekt- og økonomiopfølgningerne for 1. og 2. halvår samt ved årets afslutning.

Eventuelt uforbrugte midler vil efter perioden blive flyttet tilbage til jordforsyningsområdet under det konjunkturfølsomme anlægsområde under By- og Kulturudvalget.

Økonomi

Sagen medfører en likviditetsmæssig påvirkning af kassen med periodisering af 2,6 mio. kr. fra 2024 fordelt med 1,3 mio. kr. til hvert af årene 2025 og 2026.

Bevilling	Styrings		2024	2025	2026	I alt
	område	Udvalg				
Ny bevilling: "Vandhåndtering i Odense Øst"	Anlæg	KMU	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000
Jordforsyning	Anlæg	BKU	-3.900.000	0	0	-3.900.000
Kassen	Finanspo ster	Intet udvalg	2.600.000	-1.300.000	-1.300.000	0
I alt			0	0	0	0

I fald de afsatte midler til vandhåndtering i Odense Øst ikke bruges, vil de gå tilbage til jordforsyningsområdet under det konjunkturfølsomme område, under By- og Kulturudvalget.

Sagen medfører ikke ændringer i afledt drift.

Punkt 4: Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån

18.15.00-Ø40-5-22

Resume

By- og Kulturudvalget behandlede sagen på mødet den 12. juni 2024, hvor udvalget anbefalede forvaltningens indstilling. Udvalgsmedlem Araz Khan tog forbehold. Sagen blev fremsendt til fornyet behandling i By- og Kulturudvalget den 26. juni 2024, idet Økonomiudvalget på mødet den 18. juni 2024 besluttede at tage sagen af dagsordenen, med henblik på yderligere belysning af sagen i By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget behandlede herefter sagen på møde den 26. juni 2024, hvor udvalget tilkendegav at være positiv indstillet overfor at hjælpe klubben økonomisk, men besluttede at udsætte stillingtagen til forvaltningens indstilling, da bestyrelsen i forbindelse med foretræde for udvalget oplyste, at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge blandt andet ny formand. Ekstraordinær generalforsamling er afholdt den 5. august 2024, og der blev valgt ny formand og 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er fuldtallig.

Sagen er siden udvalgsrådet den 12. juni 2024 suppleret med bilag med henholdsvis budget, regnskab 2023 samt redegørelse for den økonomiske situation, Dalum IF befinder sig i. Banken har tilkendegivet overfor By- og Kulturforvaltningen, at de er indforstået med at fastholde deres del af aftalen med den nye bestyrelse.

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:

By- og Kulturudvalget anbefaler, at der bevilges et 5-årigt rentefrit lån på 0,9 mio. kr. til Dalum IF under forudsætning af, at bestyrelsen i Dalum IF over for By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til varigt at forbedre klubbens budget, svarende til udgifterne, der er forbundet med klubbens licensafdeling.

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling til finansiering af lånet.

Det bemærkes, at udvalgets anbefaling om et 5-årigt lån vil medføre en hurtigere tilbagebetaling af lånet, end der er angivet i sagens økonomiafsnit. Udvalgets anbefaling vil medføre følgende økonomi:

1.000 kr. - 2025 priser	Styringsområde	Udvalg	2024	2025	2026-2029	I alt
Ny bevilling: "Lån til Dalum IF"	Anlæg	BKU	872.000			872.000
Finansiering: Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje"	Anlæg	BKU		-872.000		-872.000
Tilbagebetaling af "Lån til Dalum IF"	Anlæg	BKU	-87.200	-174.400	-610.400	-872.000
Afdrag til "Nye haller og idrætsfaciliteter"	Anlæg	BKU	87.200	174.400	610.400	872.000
Kasse påvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-872.000	872.000	0	0

Vedrørende indstillingspunkt 2:

By- og Kulturudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

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 være 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 opsiger 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.	Strygingsområde	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
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-872.000	872.000	0	0

Bilag

Dalum Idrætsforening - 2024 og 2025 Budgetoversigt

Dalum Idrætsforening - 2023 Årsrapport (udkast)

Dalum Idrætsforening - 2023 Ajourførings- og revisionsprotokollat (udkast)

Økonomisk redegørelse Dalum IF

Punkt 5: Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler – Bevilling til Agedrup Skole

00.16.00-P27-41-21

Resume

Den 24. juni 2020 besluttede et samlet byråd at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr. frem mod 2030.

Som en del af Velfærdens Fundament godkendte byrådet den 31. august 2022 den lokale velfærdsaftale for Agedrup & Bullerup.

Med denne sag udmøntes en bevilling fra bufferpuljen under ”Skoler og lokale aftaler” til dækning af øgede udgifter til et tiltag fra velfærdsaftalen med etablering af terrassedøre på Agedrup Skole.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale velfærdsaftale for Agedrup & Bullerup giver bydelen et løft og danner ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 2,0 mio. kr. i 2024 fra anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament” under Økonomiudvalget til anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Agedrup & Bullerup” under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

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

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Under sporet ”Skoler og lokale aftaler” godkendte Odense Byråd på mødet den 31. august 2022 den lokale velfærdsaftale for Agedrup & Bullerup.

Med aftalen blev der udmøntet 1,9 mio. kr. til lokalområdet, 4,4 mio. kr. til vedligehold af Agedrup Skole og 6,5 mio. kr. til modernisering af skolen.

Ét af moderniseringstiltagene på skolen handler om, at der skal etableres terrassedøre i alle klasser ud til skolens udeområder. Dørene vil også fungere som flugtveje, hvorved gangene kan bruges til grupperum og sociale nicher. Tiltaget vil gøre det nemmere at tilgå de grønne arealer og vil derved inspirere til mere udendørs undervisning. Tiltaget blev ved aftalens indgåelse anslået til et beløb på 1,5 mio. kr.

I den efterfølgende forberedelse af tiltaget har der været en dialog med en brandrådgiver. Rådgivningen har resulteret i, at der skal ændres på forskellige konstruktioner, for at tiltaget brandteknisk kan lade sig gøre. Dette har ikke været en del af det anslående beløb, og det betyder, at der mangler 2,0 mio. kr. for, at tiltaget kan realiseres.

Der resterer ca. 12 mio. kr. i bufferpuljen til ”Skoler og lokale aftaler” under Velfærdens Fundament. Det foreslås, at der fra puljen bevilges 2 mio. kr. til Agedrup Skole, så det ønskede tiltag om flere døre ud i det fri kan gennemføres.

Økonomi

Med denne sag finansieres merudgiften på et tiltag i den lokale velfærdsaftale for Agedrup & Bullerup med terrassedøre i alle klasser på Agedrup Skole.

Gennemførelsen af tiltaget finansieres af bufferpuljen under ”Skoler og lokale aftaler”, Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

	Udvalg	Styrings- område	2024	I alt
Finansiering fra bevillingen: VF - Skoler og lokale aftaler (Bufferpuljen)	ØKU	Anlæg	-2.000.000	-2.000.000
Yderligere finansiering til eksisterende bevilling: Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Agedrup & Bullerup:	BKU	Anlæg	2.000.000	2.000.000
I alt			0	0

Sagen giver ikke anledning til yderligere afledt drift.

Sagen påvirker ikke Odense Kommunes kassebeholdning.

Punkt 6: Afgørelse af sager i Handicapsagsbarometeret

27.00.00-G01-1580-23

Resume

Denne sag handler om Handicapsagsbarometeret, som er Ankestyrelsens årlige landsdækkende måling af kommunernes sagsbehandling på udvalgte bestemmelser inden for voksen- og børnehandicapområdet. Barometeret giver et aktuelt billede af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af landets kommuner. Formålet er, at styrke retssikkerheden for borgere med handicap.

Med Handicapsagsbarometeret 2023 undersøger Ankestyrelsen kommunernes sagsbehandling i sager om ledsagelse til voksne (18-66-årige) med handicap efter servicelovens § 97. Ledsageordningen er til borgere, der ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet - på grund af betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. I Odense Kommune er det kun Ældre- og Handicapforvaltningen, der behandler sager om ledsagelse til voksne med handicap efter servicelovens § 97.

Resultaterne fra Handicapsagsbarometeret 2023 viser, at der på landsplan er retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed i 47 % af sagerne. Resultatet for Odense Kommune er, at Ankestyrelsen ville have stadfæstet (godkendt) tre af seks sager og hjemvist de øvrige tre sager. Når Ankestyrelse hjemviser en sag, betyder det ikke nødvendigvis, at afgørelsen er forkert, men at Ankestyrelsen vurderer, at kommunen skal behandle sagen igen.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Ledsagelse til voksne med handicap forventes at øge borgernes handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter selvstændigt, uden at være afhængige af pårørende eller venner.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Handicapsagsbarometeret 2023.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Handicapsagsbarometeret - Ankestyrelsens årlige praksisundersøgelser i 2023, 2024 og 2025

Handicapsagsbarometeret er en årlig undersøgelse af sagsbehandlingen inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet (i serviceloven) på tværs af alle landets kommuner. Barometeret er ét af flere retssikkerhedsinitiativer om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, og er en del af aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025.

Hvilke bestemmelser bliver undersøgt?

I løbet af tre år vil fire forskellige bestemmelser blive undersøgt - ud fra Ankestyrelsens erfaring med, hvor de typisk ser udfordringer for kommunerne:

- 2023: ledsagelse, servicelovens § 97.
- 2024: dækning af merudgifter til børn og voksne, servicelovens §§ 41 og 100.
- 2025: dækning af tabt arbejdsfortjeneste, barnets lov § 87.

Resultaterne i Handicapsagsbarometret skal, som andre af Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis, behandles af kommunalbestyrelsen. Det følger af reglerne i retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1.

Handicapsagsbarometret 2023 - resultater på tværs af landets kommuner

Ankestyrelsen har den 26. april 2024 offentliggjort "Handicapsagsbarometer 2023". Barometret er en juridisk gennemgang af 385 (upåklagede) sager fra landets 98 kommuner. Formålet er at belyse, om kommunerne overholder regler og praksis i deres behandling og afgørelser af sager om ledsagelse til voksne med handicap efter servicelovens § 97 og dermed give et overordnet og generaliserbart billede af kvaliteten af sagsbehandlingen. Resultaterne kan dermed ikke anvendes til at beskrive sagsbehandlingskvaliteten i den enkelte kommune.

En retlig prøvelse

Ankestyrelsen har i deres gennemgang fokuseret på:

- Retlige mangler, fx hjemmelsmangel, begrundelsesmangel, forkert vurdering og manglende sagsoplysning (officialprincippet).
- Sagsbehandlingsregler, fx klagevejledning, handleplaner, helhedsvurdering og opfølgning.

Overordnede resultater- på tværs af kommuner

I 47 % af sagerne er der retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen, men barometret viser også manglende begrundelse, forkert vurdering, manglende helhedsvurdering i sagerne. Resultaterne viser også, at kommunerne kan have svært ved at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens § 97 (ledsagelse), eller om hjælpebehovet skal dækkes under en anden bestemmelse i serviceloven, fx socialpædagogisk støtte (§ 85) eller praktisk hjælp i servicelovens (§ 83).

Målrettet kompetenceudvikling - en del af Ankestyrelsens retssikkerhedsinitiativer på handicapområdet

Ankestyrelsen tilbyder forskellige former for kompetenceudvikling, der skal hjælpe kommunerne med at omsætte læring fra undersøgelsen til praksis. Det indebærer blandt andet en faglig temadag på voksenhandicapområdet, dialogmøde om handicapbarometret og webinar om helhedsvurdering i sagsbehandlingen.

Handicapsagsbarometret 2023 - resultater for Odense Kommune

Eldre- og Handicapforvaltningen har i første kvartal 2023 sendt syv sager om ledsagelse til voksne med handicap til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har valgt at bruge seks ud af de syv sager i deres gennemgang. Ankestyrelsen har ikke begrundet udvælgelsen yderligere.

Resultatet er, at Ankestyrelsen ville have stadfæstet (godkendt) tre af de seks sager. De øvrige tre sager ville Ankestyrelsen have hjemvist for en ny behandling af sagerne i kommunen. Odense Kommune/ Ældre- og Handicapforvaltningen ligger dermed på niveau med landets øvrige kommuner, hvor konklusionen er, at der i 47 % af sagerne (landsniveau) er retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Resultatet er ikke tilfredsstillende, når halvdelen af sagerne ville være blevet hjemvist. Men samtidig viser landsresultatet, at lovgivningen på området er meget kompleks.

Problemfelterne er:

- Manglende overholdelse af officialprincippet, det vil sige princippet om, at myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse.
- Forkert vurdering.
- Manglende overholdelse af kommunens offentliggjorte sagsbehandlingsfrist.
- Manglende helhedsvurdering.

Faglig læring fra Handicapsagsbarometret

Myndighed i Ældre- og Handicapforvaltningen bruger forskellige læringstilgange for at arbejde med at omsætte læringen fra Handicapsagsbarometret. Myndighed har gennemgået og behandlet de indsendte sager for at rette op på praksis, hvor det var nødvendigt. Dette skal være med til fremadrettet at forbedre sagsbehandlingen i disse sager.

Projekt God sagsbehandling

Myndighed arbejder også med at forbedre sagsbehandlingen via "Projekt God Sagsbehandling", som afdækker, hvornår og hvad, der skal til for at lykkedes med:

- Det gode samarbejde - præget af en åben og tillidsfuld dialog med borgerne.
- En sammenhængende sagsbehandling - hvor det tilbud borgeren får er afstemt i forhold til borgerens behov og udfordringer.

Målet med projektet er at lave et arbejdsredskab for borgerinddragelse- og samarbejde i sagsbehandlingen - målrettet rådgiverne. Arbejdsredskabet vil være handlingsrettet og vil have en tydelig kobling til den eksisterende tilgang til sagsbehandling på det specialiserede område.

Projektet er en del af udmøntningen af midler fra velfærdsprocenten (2022) til handicapområdet.

Kompetenceudvikling

Myndighed har deltaget i Ankestyrelsens e-learningsskema om god sagsbehandling, som også handler om officialprincippet, som handler om oplysning af sagen.

Desuden deltager Myndighed i Ankestyrelsens tilbud om kompetenceudvikling:

- Webinar om helhedsvurderingen (juni 2024) - alle ledere og medarbejdere fra det specialiserede område deltager i webinar.
- Faglig temadag på voksenhandicapområdet (oktober 2024) både medarbejderne, leder og en konsulent fra det specialiserede område deltager på temadagen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

Handicaprådets høringssvar

Punkt 7: Lov- og cirkulæreprogram 2024-2027

00.30.04-Ø00-25-24

Resume

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

Økonomiudvalget har tidligere drøftet sagen og skal med denne sag beslutte, i hvilken grad udvalgene skal kompenseres for ny og ændret lovgivning. Der er i alt 74 reguleringer på årets Lov- og cirkulæreprogram. 43 vedrører ny og ændret sektorlovgivning, og 31 vedrører andre reguleringer.

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

Reguleringer vedrørende området for forsørgelses- og sikringsydelser udmøntes til reservationspuljen i denne sag. Der vil i Budgetforslag 2025 blive vist en status for reservationspuljen for 2024.

Udmøntning for sagerne i LCP sker for 2024-2027 og frem, og indgår dermed i grundlaget for Budget 2025-2028.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til Lov- og cirkulæreprogram 2024-2027. Midler fra årets Lov- og cirkulæreprogram 2024-2027 udmøntes ikke, med undtagelse af reguleringer som beskrevet i sagsfremstillingen og tabel nedenfor, herunder at indtægtssiden opskrives i 2024:

Udvalg	Styrsområde	1.000 kr.			
		2024	2025	2026	2027 og frem
ØKU	Service	1.088	251	-78	-1.882
BKU	Service	3.500	0	0	0
ÆHU	Service	3.350	3.932	3.932	4.301
BSU	Service	5.931	142	142	738
BUU	Service	28.091	20.673	22.517	24.544
SUU	Service	800	0	2.041	2.235
ØKU (reservationspulje)	Særlige driftsområder	-27.891	0	0	0
BSU	Særlige driftsområder	-3.034	0	0	0
BUU	Særlige driftsområder	-3.287	0	0	0
I alt		8.349	24.997	28.558	29.936

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

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmændene Christoffer Lilleholt, Søren Windell og Tommy Hummelrose stemmer imod, idet effektiviseringer ikke skal ske tilfældigt, men i en dialog imellem byrådets partier. Derfor ønsker Venstre og Konservative grænsen på 2 mio. kr. ophævet. Samtidig ønsker Venstre og Konservative at fastholde det økonomiske budgets råderum ved at øge det

forhandlede effektiviseringsbidrag fra 0,75 % til 0,772 %, hvoraf de 0,25 % fortsat skal besluttes særskilt i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget ønsker en fornyet drøftelse af de besluttede styringsprincipper, der anvendes ved udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet. Drøftelsen ønskes foretaget i Økonomiudvalget i første kvartal 2025 i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2026.

Beslutning

Godkendt.

Byrådsgruppe C og V stemmer imod, idet effektiviseringer ikke skal ske tilfældigt, men i en dialog imellem byrådets partier. Derfor ønsker Venstre og Konservative grænsen på 2 mio. kr. ophævet. Samtidig ønsker Venstre og Konservative at fastholde det økonomiske budgets råderum ved at øge det forhandlede effektiviseringsbidrag fra 0,75 % til 0,772 %, hvoraf de 0,25 % fortsat skal besluttes særskilt i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2025 er der opnået enighed om årets Lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

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

DUT-princippet i Odense Kommune

Odenses princip for udmøntning af DUT-kompensation for ny og ændret lovgivning indebærer, at LCP-sager med DUT-kompensation over 2,0 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige DUT-kompensationer ikke udmøntes, men indgår i råderummet til Budget 2025. Undtaget herfor er reguleringer på området for forsørgelses- og sikringsydelse samt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, som i udgangspunktet udmøntes uanset kompensationens størrelse grundet budgetmodellerne på områderne. Andre reguleringer under Lov- og cirkulæreprogrammet bliver i udgangspunktet ikke udmøntet, medmindre det omhandler reguleringer, hvor kommunen er forpligtet til at afholde udgifter eller reguleringer, der reducerer nogle konkrete udgiftsområder og samtidig er over 2,0 mio. kr.

En udmøntning vil altid bero på en politisk prioritering. Udmøntning af årets LCP indgår som en del af grundlaget for Budget 2025. Hvis byrådet vælger at udmønte mere eller mindre end forudsat i indstillingen, vil det have betydning for råderummet til Budget 2025. Det vil sige, at hvis byrådet beslutter en større økonomisk kompensation for ny og ændret lovgivning end i indstillingen, vil det reducere de økonomiske handlemuligheder for 2025 og frem og omvendt.

Udvalgene er forpligtet til at prioritere de nye og ændrede lovgivninger inden for udvalgets ramme uagtet om udvalget er kompenseret eller ej.

Sager fra årets Lov- og cirkulæreprogram

Der er i alt 43 sager på årets Lov- og cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Heraf er der syv sager på styringsområdet Service, som er over 2,0 mio. kr. i mindst ét af årene, eller som tidligere er udmøntet til udvalgene. De resterende sager i Lov- og cirkulæreprogrammet er ændringer på styringsområderne Service, og det anbefales, at disse tilgår kassebeholdningen og øger råderummet til Budget 2025. I bilaget til sagen ses en oversigt over alle sager på dette års Lov- og cirkulæreprogram.

De sager, der anbefales udmøntet til udvalgene, omhandler:

Ad. 5 ny ejendomsskattelov

Loven medfører, at opgaver på ejendomsskatteområdet overgår til staten fra kommunerne fra 2024 og frem. Det omfatter blandt andet opgaver forbundet med beregning mv. af grundskyld og dækningsafgift og tinglysningsudgifter samt administration af pensionistlån vedrørende grundskyld. I Odense Kommune har Borgmesterforvaltningen haft opgaven med beregning af grundskyld og tinglysningsudgifter, mens Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har administreret pensionistlån.

Borgmesterforvaltningen indstiller på baggrund af dialog med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at der udmøntes -1,8 mio. kr. i 2024 stigende til -1,9 mio. kr. i 2025 og frem til Økonomiudvalget vedrørende beregning af grundskyld og tinglysning og -0,6 mio. kr. i 2024 stigende til -0,7 mio. kr. i 2025 og frem til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende administration af pensionistlån til grundskyld.

Ad. 16 Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslyningsboliger og indretning af bofællesskaber mv.

Denne regulering blev udmøntet i sidste års Lov- og cirkulæreprogramsag til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Reguleringen omhandler, at lovændringen ikke var fuldt indfaset i perioden. Derfor udmøntes den marginale ændring for 2026 til 2027. Det indstilles at udmønte 1,2 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2027 og frem.

Ad. 17 Barnets lov

Denne regulering blev udmøntet i sidste års Lov- og cirkulæreprogramsag til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget. Med Barnets lov blev der indført en ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde. Denne regulering omhandler, at lovændringen ikke var fuldt indfaset i perioden og derfor udmøntes den marginale ændring for 2026 til 2027. Det indstilles, at der udmøntes 0,6 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2027 og frem og 1,1 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget i 2027 og frem.

Ad. 18 Efterregulering vedrørende bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Denne regulering omhandler efterregulering af refusionen for kommunernes udgifter i 2019-2023 til indsatser efter lov om ungdomskriminalitetsnævnet.

Borgmesterforvaltningen indstiller på baggrund af dialog med Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, at reguleringen udmøntes med -3,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2024 og -3,3 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget i 2024.

Ad. 28 Udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21-årige

Denne regulering omhandler, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Det endelige udgiftsniveau vil først nås i 2026, og derfor indstilles det, at udmønte sidste del af reguleringen på 2,0 mio. kr. i 2026 og frem til Sundhedsudvalget.

Ad. 39 Bedre mulighed for udsat skolestart

Denne regulering omhandler at give bedre mulighed for udsat skolestart. Det betyder, at kommunerne skal implementere nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed. Det indstilles, at der udmøntes 4,0 mio. kr. i 2024 stigende til 7,7 mio. kr. i 2025 og frem til Børn- og Ungeudvalget.

Ad. 40 Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin

Denne regulering omhandler, at klasseloftet for den årgang, som starter i børnehaveklassen fra skoleåret 2024/2025 vil være på 26 elever i stedet for de nuværende 28 elever. Loven omfatter børnehaveklassen til og med 2. klasse og får dermed fuld virkning fra 2027. Kommunerne bliver kompenseret for de ekstra omkostninger, der er forbundet med oprettelse af yderligere klasser i de tilfælde, hvor lovændringen medfører, at der skal oprettes ekstraklasser/spor. Det indstilles, at der udmøntes 0,7 mio. kr. i 2024 stigende til 5,0 mio. kr. i 2027 og frem til Børn- og Ungeudvalget.

De væsentligste reguleringer vedrørende lovændringer, der kan udvalgsfordeles, men som ikke indstilles udmøntet er:

Ad. 6 Ny ejendomsskattelov

Denne regulering omhandler, at staten overtager inddrivelsen af ejendomsskat fra kommunerne. Reguleringen er på -0,8 mio. kr. varigt og vedrører Økonomiudvalget

Ad. 32 Ændring af lov om socialpension mv.

Reguleringen omhandler, at indtægter eller samlevers indtægter, der er AM-bidragspligtige ikke længere vil indgå i beregning af socialpensioner. Det medfører dels merudgifter til Udbetaling Danmark i 2024 i Beskæftigelses- og Socialudvalget og varige merudgifter til økonomisk friplads i Børn- og Ungeudvalget. Regulering er på 1,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Ad. 38 Styrkelse af undervisning for anbragte og udsatte børn

Reguleringen omhandler nye forpligtigelser for blandt andet godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud mv. Regulering udgør 0,5 mio. kr. i 2025 og frem og vedrører Børn- og Ungeudvalget.

Ad. 46 Ligestilling af krisecentertilbud til mænd

Reguleringen omhandler at sikre mænd lige adgang til krisecentre og dertilhørende rettigheder. Regulering er på 0,5 mio. kr. i 2025 og frem og vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Ændringer i udmøntningen af Lov- og cirkulæreprogrammet vil medføre et ændret råderum til Budget 2025.

Andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 31 "andre reguleringer". De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke tale om

bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at ”andre reguleringer” i udgangspunktet ikke udmøntes, da disse ikke omhandler ny og ændret sektorlovgivning, og der derfor ikke er binding på. Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i Budget 2025. Dette betyder, at der følges samme praksis for øvrige reguleringer, som anvendes for puljer, der overgår til bloktilskud.

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

Ad. 66 vedrørende Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)

Denne regulering blev udmøntet i forrige års Lov- og cirkulæreprogramsag til Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget. Reguleringen omhandler national kvalitetsplan, der skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med fx kroniske sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. Den marginale ændring for 2026 til 2027 indstilles udmøntet til Ældre- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget med 0,4 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget i 2027 og frem og 0,4 mio. kr. til Sundhedsudvalget i 2027 og frem.

Ad. 67 Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud

Denne regulering blev udmøntet i sidste års Lov- og cirkulæreprogramsag til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Reguleringen omhandler etableringen af et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Denne regulering omhandler, at lovændringen ikke er først fuldt indfaset i 2027 og derfor udmøntes den marginale ændring for 2026 til 2027. Borgmesterforvaltningen indstiller på baggrund af dialog med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen, at reguleringen udmøntes med -1,2 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2027 og frem og -0,2 mio. kr. til Sundhedsudvalget i 2027 og frem.

Ad. 70 Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026

Det indstilles, at denne regulering udmøntes, da den vedrører midlerne til at videreføre et IT-system, som kommunerne er tvunget til at videreføre som følge af forsinkelse i udrulning af nye ejendomsvurderinger. Herudover har der tidligere været udmøntet en negativ DUT-regulering, der omhandlede, at kommunerne ikke skulle stå for beregning af ejendomsskat. Midlerne på 2,9 mio. kr. i 2024 faldende til 1,8 mio. kr. i 2026 indstilles udmøntet til Økonomiudvalget.

Ad. 74 Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser

I forbindelse med sidste års Lov- og cirkulæreprogram blev der udmøntet en regulering vedrørende opbygning af let tilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel til Sundhedsudvalget. Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget besluttede den 14. maj 2024, at det let tilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel skulle forankres i Børn- og Ungeudvalget. Det indstilles på den baggrund, at midlerne udmøntes til Børn- og Ungeudvalget med 9,9 mio. kr. i 2024 stigende til 10,4 mio. kr. i 2026 og frem.

Ad. 77 Samlet ramme for 2024 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine

Med Økonomiaftalen for 2025 blev regeringen og KL enige om at udmønte 900 mio. kr. i 2024 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Det skete som et led i at normalisere styringen af udgifterne til fordrevne fra Ukraine. På den

baggrund indstilles det, at kompensationen udmøntes til udvalgene på baggrund af forventninger til helårsudgifterne til fordrevne fra Ukraine fra Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2024.

Det indstilles derfor, at der i 2024 udmøntes 3,5 mio. kr. til By- og Kulturudvalget, 2,0 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 6,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget, 13,5 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget og 0,6 mio. kr. til Sundhedsudvalget. Den resterende del af kompensationen på 5,7 mio. kr. tilgår kassebeholdningen og øger råderummet til Budget 2025. Udvalgene vil herefter ikke få yderligere kompensation for udgifterne i 2024 til fordrevne fra Ukraine.

Med Økonomiaftalen for 2025 er det ikke aftalt at følge op på håndteringen af udgifterne til fordrevne fra Ukraine i 2025, men KL har oplyst, at de vil bringe det op i forbindelse med forhandlingerne til Økonomiaftalen for 2026. Der er således ikke givet finansiering eller serviceramme til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2025.

Ad. 78 Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet

Reguleringen omhandler, at der kommer en takststigning på regionale institutioner som følge af trepartsaftale om lønstigninger til pædagoger på socialområdet. Reguleringen indstilles udmøntet, da den skal ses i sammenhæng med den ordinære PL-regulering, der hvert år udmøntes. I fald reguleringen ikke udmøntes, vil fremskrivning af købsbudgetter til regionale tilbud ikke kunne dække takststigningen til regionale tilbud på socialområdet. Midlerne indstilles udmøntet med 1,4 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 0,3 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 0,1 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget i 2024 og 3,9 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 0,8 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget og 0,4 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget i 2025 og frem.

Nedenstående regulering udmøntes ikke og medfører dermed et reduceret råderum til Budget 2025.

Ad 79: Kollektiv skattesanktion

Kommunerne hævdede i 2024 de kommunale skatter med ca. 667 mio. kr. I Økonomiaftalen for 2024 var der forudsat uændret skat for kommunerne under ét. Det medfører, at et antal kommuner får individuelle sanktioner i 2024 til 2027. Odense Kommune får ikke individuel skattesanktion, men får en andel af den kollektive skattesanktion. Samlet set reduceres Odenses bloktilskud med 40,9 mio. kr. i perioden 2025 til 2027. I 2025 udgør Odenses andel af den kollektive skattesanktion 11,8 mio. kr. I 2026 udgør den ligeledes 11,8 mio. kr. og i 2027 udgør den 17,7 mio. kr. Den kollektive skattesanktion reducerer råderummet til Budget 2025.

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

De væsentligste ikke udmøntede andre reguleringer, der kan udvalgsfordeles, er engangsmidler vedrørende Kvalitetsløft af ældreplejen 2024 (4,4 mio. kr.), Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever (1,1 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025) og anlægsmidler til Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet (1,3 mio. kr. i 2024, 1,7 mio. kr. i 2025 og 1,7 mio. kr. i 2026).

Midtvejsregulering vedrørende ændret pris- og lønskøn blev behandlet i sagen ”Regulering af budgetterne i 2024 som følge af nyt skøn for pris- og lønudviklingen” på byrådsmødet den 14. august 2024.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2024

I denne sag sker der en udmøntning af midtvejsreguleringen af området for forsørgelses- og sikringsydelse. Samlet set betyder det, at reservationspuljen for 2024 under Økonomiudvalget vil blive nedskrevet med 27,9 mio. kr.

I forbindelse med Budgetforslag 2025 vil reservationspuljen for 2024 opgøres og reservationspuljen for 2025 vil oprettes.

Generelt

Udmøntningen af sagerne i Lov- og cirkulæreprogrammet sker for budgetåret 2024 samt kommende budgetår 2025 til 2028. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2025.

Økonomi

Samlet set reduceres kassebeholdningen og dermed råderummet til Budget 2025 med 21,8 mio. kr. over budgetperioden, hvilket primært kan henføres til den kollektive skattesanktion.

Udmøntningen af årets LCP påvirker udvalgenes budgetter og kassebeholdningen med:

Udvalg	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	Over budgetperioden
ØKU	Service	1.087.528	250.827	-75.584	-1.881.891	-1.881.891	-2.501.191
BKU	Service	-3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
ÆHU	Service	3.350.361	3.932.251	3.932.251	4.300.952	4.300.952	19.816.766
BSU	Service	5.931.495	142.065	142.065	737.591	737.591	7.890.807
BUU	Service	28.090.912	20.872.516	22.517.425	24.544.229	24.544.229	120.389.311
SUU	Service	800.000	0	2.041.325	2.235.040	2.235.040	7.111.405
ØKU (reservationspulje)	Særlige driftsområder	-27.891.090	0	0	0	0	-27.891.090
BSU	Særlige driftsområder	-3.033.787	0	0	0	0	-3.033.787
BUU	Særlige driftsområder	-3.286.603	0	0	0	0	-3.286.603
I alt		8.348.816	24.997.458	28.557.502	29.935.921	29.935.921	121.775.618
Intet udvalg	Tilskud og Udligning*	28.711.688	19.136.542	21.258.538	15.450.233	15.450.233	100.007.234
Intet udvalg	Kassebeholdningen	20.362.872	-5.860.916	-7.298.963	-14.485.688	-14.485.688	-21.768.384

Note:

* fra 2025 og frem er der tale om skøn

"+" - Opskrivning af udvalgets ramme, færre indtægter eller lavere kassebeholdning og råderum til Budget 2025

"-" - Nedskrivning af udvalgets ramme, flere indtægter eller højere kassebeholdning og råderum til Budget 2025

Der er vedlagt et bilag som for hvert udvalg opsummerer de reguleringer, som ikke indstilles udmøntes.

Bilag

Bilag - Lov- og cirkulæreprogram 2024-2027

Bilag - Oversigt over ikke udmøntede reguleringer fordelt på udvalg

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af ændring af Kulturmaskinens lejemål i Farvergården

82.03.00-Ø54-2-24

Punkt 9: Lukket: Køb af ejendom i Odense

01.00.00-G00-1-24