

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-03-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Årsberetning for Økonomiudvalgets område.....  | 3  |
| Lånemulighed.....  | 14 |
| Fjernvarme Fyn - kommunal garanti.....   | 16 |
| Erhvervshus Fyn P/S - Udvidelse af Ejerkreds.....  | 18 |
| Filmfyn A/S - Udvidelse af ejerkreds.....  | 22 |
| Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31/12 2018.....   | 24 |
| Kvalitet i byfortætning – Godkendelse af forslag til nedsættelse af et rådgivende organ/Arkitekturrådet.....               | 30 |
| Finansiering af merforbrug ved udmøntning af boldbaneforliget budget 2017.....   | 35 |
| Lukket: Eventuel udvidelse af Hotel H.C. Andersen – betydning for Odense Kommunes ejendom, Idrætshuset og Kulturhuset..... | 38 |
| Bystrategi 2019 til politisk høring i fagudvalg.....   | 39 |
| Bydelspuljen 2019 - beslutning om anvendelse af puljen.....  | 42 |
| Anlægsafslutning for 2018 for Økonomiudvalgets område.....   | 47 |
| Task Force Velfærd - Godkendelse af kommissorium.....  | 49 |
| Dannebrog i byrådssalen.....   | 52 |
| Lukket: SPIS! 2019.....  | 54 |
| Udviklingen i Korsløkkeparken Øst.....   | 55 |
| Deltagelse i Folkemødet 2019.....  | 58 |
| National klynge for robotter.....  | 59 |
| Nationalt besøgscenter for sundhed.....  | 60 |
| Årsrapport 2018 Events.....  | 61 |
| Beredskab i forbindelse med stormfloder.....   | 62 |
| Deltagelse i fagkomite i Byregion Fyn.....   | 63 |
| Forsikring af bydelspuljeprojekter og projekter vedr. Borgerne Bestemmer.....  | 64 |
| Tredje status på bemærkninger i revisionsberetningen 2017.....   | 65 |
| Rådmand Jane Jegind orienterede om rejse til Katowice i Polen i forbindelse med e-sportsevent.....                         | 67 |

# Punkt 1: Årsberetning for Økonomiudvalgets område

00.32.00-S55-2-18

## Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed årsberetning for 2018 vedrørende Økonomiudvalgets områder.

### Effektregnskabet

Effektregnskabet for Økonomiudvalget viser overordnet, at det går i den rigtige retning for for de fleste af Økonomiudvalgets effektmål, men at udviklingen ikke går hurtigt nok alle steder. Dette kommer til udtryk ved, at Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2018 er blevet indfriet for halvdelen af de i alt otte indikatorer.

Økonomiudvalgets effektregnskab for 2018 er det første, der tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets nye effektmål, og det samme gør sig gældende for resten af udvalgene, der alle besluttede nye effektmål, indikatorer og ambitionsniveauer med budget 2019. Økonomiudvalgets effektmål er organiseret i de tre overordnede temaer Vækst og transformation, Effektfuld digitalisering og Effektfuld medarbejderudvikling.

Efter udvalgenes vedtagelse af nye udvalgsmål for byrådsperioden sidste år er det nu blevet tid til et genbesøg af byrådets otte Odensemål. Dette arbejde blev påbegyndt på byrådets kvartalsmøde den 28/1 2019, og det foregår med kobling til temaerne i den nye Bystrategi, arbejdet med FN's Verdensmål og udvalgenes øvrige fokusområder. Byrådet arbejder videre med Odensemålene over de næste to kvartalsmøder med henblik på, at de reviderede Odensemål med indikatorer og ambitionsniveauer kommer til at indgå i budget 2020.

### Det økonomiske regnskab

For Økonomiudvalget er der et samlet merforbrug for 2018 på 6,9 mio. kr. Dette består af et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på særlige driftsområder på 9,6 mio. kr.

Vurderer man ovenstående i sammenhæng med forventningen ved Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2018, ses et fald i merforbruget på i alt 0,5 mio. kr.

Borgmesterforvaltningen havde for 2018 et samlet budget på 1.584,6 mio. kr. Af disse er 800,4 mio. kr. serviceudgifter, og 784,2 mio. kr. er budget vedrørende Særlige driftsområder. Budgettet til Service dækker langt de fleste af budgetposterne inden for Økonomiudvalgets område, hvor Særlige driftsområder primært er kommunal medfinansiering af sundhed, tjenestemandspensioner samt udgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsats. Kommunal medfinansiering udgør 765 mio. kr. for Odense Kommune. Der er et lille mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dermed har der været en fornuftig sammenhæng mellem budgetterne og det endelige forbrug ved årets afslutning. På landsplan har der været stort fokus på stigningen i den kommunale medfinansiering.

Under Økonomiudvalget er der indlejret en overførselspulje med det formål at sikre overholdelse af Servicerammen. Denne er et merforbrug på 68,9 mio. kr. i 2018 der skal udligne et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Ser man bort fra overførselspuljen, er der et mindreforbrug på 50,5 mio. kr. i forhold til Service med overførsel i 2018. Størstedelen af det, der overføres, vedrører konkrete projekter, der er disponeret, men ikke gennemført. Der er primært tale om Vækstmidler, monopolbrudsøkonomi for hele Odense Kommune, gennemførelsen af to valg i 2019 samt flerårige

sundhedsindsatser på tværs af hele kommunen. Derudover er det budget til en ny medarbejderportal og HR-indsatser. Samlet er dette 38,9 mio. kr.

Der overføres et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering og et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. på Særlige driftsområder med overførsel.

Der lægges i forbindelse med denne sag 13,3 mio. kr. i kassen på driften.

Der er et samlet merforbrug på anlæg under Økonomiudvalget på 142,6 mio. kr., hvilket primært skyldes periodiseringer i anlægget "Fra gade til By". Der afsluttes to anlæg for Økonomiudvalgets område i 2018. Beløbet søges overført til 2019.

## **Effekt**

Nærværende opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetningen for Økonomiudvalgets område.
2. Udligning af overførselspulje fra Budget 2018 til 2019 med en negativ tillægsbevilling på 68.900.000 kr. i 2019.
3. Der overføres et mindreforbrug på 47.443.000 kr. fra 2018 til 2019 på service med overførsel.
4. Der overføres 2.491.000 kr. fra service med overførsel i 2018 til særlige driftsområder i 2019.
5. Der sker en overførsel på 600.000 kr. til Børn- og Ungeudvalget, som finansieres af mindreforbruget på service med overførsel for 2018 i 2019.
6. Der tilgår kassen fra service uden overførsel 14.488.000 kr.
7. Der tilføres kassen 57.000 kr. fra projekter med ekstern finansiering.
8. Der tilgår 1.204.000 kr. fra kassen til at dække merforbrug på særlige driftsområder uden overførsel.
9. Der overføres et mindreforbrug 6.492.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering.
10. Der overføres et merforbrug på 8.424.000 kr. for særlige driftsområder med overførsel.
11. Der sker overførsel af et merforbrug på anlæg for 142.305.000 kr.
12. Der tilgår 286.000 kr. fra kassen i forbindelse med anlægsafslutning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Effektregnskabet

Effektregnskabet er et fast tilbagevendende element i Økonomiudvalgets løbende effektarbejde. Nærværende sag er den første opgørelse af årsresultaterne for Økonomiudvalgets nye effektmål, der blev besluttet sammen med budget 2019. I

Effektregnskabet præsenteres udviklingen i Økonomiudvalgets politiske effektmål og de tilhørende indikatorer mellem det pågældende år og året før. Økonomiudvalgets effektmål vedrører tre overordnede temaer i form af Vækst og transformation, Effektiv digitalisering samt Effektiv medarbejderudvikling, og i nedenstående ses udviklingen i disse indikatorer.

## Symbolforklaring

Fælles for 2018-status på alle effektmål: En grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2021" angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2021-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en forventning om hhv. indfrielse eller ikke-indfrielse, imens en gul markering (?) viser, at det skønnes at være ligeså sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.

## Vækst og transformation

Vækst og udvikling i den private sektor er grundlaget for, at vi får flere borgere i arbejde, øger kommunens indtægter og derigennem kan styrke og investere i velfærden for kommunens borgere.

Økonomiudvalget har i 2018 besluttet to effektmål for vækst og transformation:

- En moderne storby med international konkurrenceevne.
- En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til.

Effektmålet "En moderne storby med international konkurrenceevne" vurderes ud fra udviklingen i to centrale vækstområder for Odense: Robotklyngen og turismeerhverv. Her har Økonomiudvalget helt konkret besluttet at se på udviklingen i antal medarbejdere i robotklyngen og udviklingen i antal servicejob i turismeerhverv.

For antal medarbejdere i robotklyngen har Økonomiudvalget en ambition om, at der frem mod 2021 skabes 1300 flere stillinger i robotklyngen. Med en fremgang på 400 medarbejdere i robotklyngen i 2018 er resultatet for året marginalt under Økonomiudvalgets ambitionsniveau. Udviklingen går dog i den rigtige retning, og det vurderes fortsat, at 2021-ambitionen er inden for rækkevidde. For antallet af servicejob i turismeerhverv går det ligeledes i den rigtige retning, og her er Økonomiudvalgets ambition for 2018 blevet indfriet med den seneste opgørelse, der viser en fremgang på 285 servicejobs i turismeerhverv i Odense.

Det andet effektmål under temaet Vækst og transformation er "En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til". Dette effektmål har Økonomiudvalget besluttet at måle med indikatoren "Odenseanernes oplevelse af byen". Indikatoren opgøres med udgangspunkt i den årlige måling af bystoltheden, som Økonomiudvalget har en ambition om skal stige med 6% frem mod 2021. Målingerne har ligget relativt stabilt over de seneste år, og selvom resultatet for året viser en fremgang i forhold til sidste år, så ligger 2018-resultatet under Økonomiudvalgets ambitionsniveau.

| Udvalgsmål: En moderne storby med international konkurrenceevne  |   | Forrige måling  | Resultat 2018             | Status 2018 | Ambition        | Forventning 2021 |
|--|---|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser &amp; Borgernes indkomst skal stige</i> |   |                 |                           |             |                 |                  |
| 1. Indikator   | Antal medarbejdere i robotklyngen   | 3.200<br>(2017) | <b>3.600</b><br>(2018)    |             | 3.633<br>(2018) |                  |
| 2. Indikator   | Antal servicejob i turismeerhverv   | 4.285<br>(2017) | <b>4.570</b><br>(sep '18) |             | 4.485<br>(2018) |                  |
| Opfølgning   | <p>Ved udgangen af 2018 havde robotvirksomhederne i alt 3.600 medarbejdere, og de kommende to år forventer de at udvide medarbejderstaben med over 35 pct. til 4.900, viser nye tal fra Odense Robotics, der er klyngeorganisation for robotindustrien. Robotklyngens vækst er også en afspejling af, at flere virksomheder tilslutter sig klyngen. Disse virksomheder kan enten være veletablerede eller nye. Økonomiudvalget har en ambition om 4500 medarbejdere i robotklyngen i 2020.</p> <p>Med 4.570 job i byens turismeerhverv i 2018, har Turismestrategien 2018-2022 bidraget til øget jobskabelse i Odense. Med de indsatser og samarbejder der er igangsat for de kommende år med Wonderfull Copenhagen, VisitDenmark og Destination Fyn for en målrettet tiltrækningsindsats for leisure- og erhvervsturisme Odense, er det forventningen at væksten fortsætter i de kommende år, således at Turismestrategien 2018-2022 kommer til at bidrage med 750 job i 2022. Økonomiudvalget har en ambition om 5085 servicejob i turismeerhverv i 2021.</p> |                 |                           |             |                 |                  |

| Udvalgsmål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til                             |   | Forrige måling  | Resultat 2018          | Status 2018 | Ambition        | Forventning 2021 |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| <i>Understøtter Odensemålene: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser &amp; Borgernes indkomst skal stige</i> |   |                 |                        |             |                 |                  |
| Indikator   | Odenseanernes oplevelse af byen   | 65,37<br>(2017) | <b>66,56</b><br>(2018) |             | 66,87<br>(2018) |                  |
| Opfølgning  | <p>Indikatoren opgøres ud fra den årlige måling af Odenseanernes bystolthed, der har ligget relativt stabilt de sidste 4 år. Bystoltheden måles som en samvejning af besvarelserne på en række spørgsmål om Odense, og den kan maksimalt have værdien 100. Økonomiudvalgets ambition for 2021 er, at bystoltheden stiger til 71,37.</p> |                 |                        |             |                 |                  |

## Effektiv digitalisering

Økonomiudvalget har i 2018 besluttet to effektmål for Odense Kommunes arbejde med it og digitalisering:

- Større digital tryghed hos borgere.
- En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering.

Når det gælder Økonomiudvalgets effektmål "Større digital tryghed hos borgere", har Odense Kommune særligt fokus på børns og unges online-adfærd og bekæmpelse af uønsket adfærd. Vi ved nemlig, at konsekvensen af at være udsat for usund digital adfærd kan have stor betydning for de unges tryghed i vores institutioner og for deres fremtid. Konkret vurderes indsatsen for at skabe en sund digital adfærd, og dermed større digital tryghed for borgere i Odense, på to aspekter af sund digital adfærd: Omfanget af online-mobning og delinger af billede/video med seksuelt indhold uden samtykke.

Ifølge de senest tilgængelige data for skoleåret 2017/2018 har ca. 18% af børn i 8. klasse i Odense på et tidspunkt oplevet online-mobning, hvor det på landsplan er 16%. Dette betyder, at Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2018 ikke er opnået, idet Odense ligger lidt over andelen på landsplan.

Andelen af unge i Odense, der har delt et seksuelt billede eller video af andre, f.eks. i undertøj eller nøgen, uden samtykke, er på 3,6%, hvilket er lavere end på landsplan (4,1%). Dermed er Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2018

opnået. Der kan desuden konstateres en positiv udvikling over tid, idet andelen af unge i Odense, der har delt et seksuelt billede eller video af andre uden samtykke er faldet fra 5,2% i skoleåret 2016/2017 til 3,6% i skoleåret 2017/2018.

Odense Kommune lancerede i 2018 initiativet Dilemmarejsen.dk for at understøtte dialogen mellem forældre og deres teenagere om grænserne på nettet. Konkret fik de tilmeldte familier i Odense tilsendt tre dilemmaer tre søndage i træk, hvilket gav et afsæt for korte, strukturerede samtaler om online-livet. Dilemmaerne handlede om billeddeling, mobning og hacking, og det forventes, at initiativet vil bidrage positivt til realiseringen af Økonomiudvalgets effektmål "Større digital tryghed hos borgere".



Der vil i 2019 ske en revision af de undersøgelser, der ligger til grund for opgørelsen af digital tryghed i Odense Kommune. Økonomiudvalget vil på den baggrund genbesøge opgørelsesmetoden og ambitionsniveauet for større digital tryghed i Odense Kommune.

Økonomiudvalgets effektmål "En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering" opgøres på baggrund af de mange forskellige løsninger, som Odense Kommune har implementeret, blandt andet softwarerobotter og automatisk fakturabetaling.

Den samlede digitaliseringsgrad i 2018 ekskl. data for brugen af digitale selvbetjeningsløsninger er opgjort til 86%. Dermed er digitaliseringsgraden væsentligt over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for hele perioden 2018-2021, hvilket især skyldes en markant og uventet høj stigning i andelen af digital post fra 80% i 2015 til 97% i 2018. Den markante stigning i andelen af digital post kan blandt andet forklares med, at arbejdet med at implementere EU's persondataforordning i 2018 har flyttet en del af Odense Kommunes kommunikation til Digital Post.

Økonomiudvalget vil i foråret 2019 modtage data for brugen af digitale selvbetjeningsløsninger til opgørelsen af den samlede digitaliseringsgrad i Odense Kommune. Udvalget vil på den baggrund genbesøge opgørelsesmetoden og ambitionsniveauet for digitaliseringsgraden i Odense Kommune.

| Udvalgsmål: <b>Større digital tryghed hos borgere</b>   |   | Forrige måling | Resultat 2018         | Status 2018 | Ambition                    | Forventning 2021 |
|---|---|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser & Borgernes indkomst skal stige |   |                |                       |             |                             |                  |
| 1. Indikator  | Andelen af børn i 8. klasse i Odense som har oplevet online-mobning.  | -              | <b>18%</b><br>(2018)  |             | Lavere end landsplan (16%)  |                  |
| 2. Indikator  | Andelen af unge i Odense, som har delt et seksuelt billede eller video uden samtykke.   | 5,2%<br>(2017) | <b>3,6%</b><br>(2018) |             | Lavere end landsplan (4,1%) |                  |
| Supplerende opfølgning  | <p>Opgørelsen af indikatoren er baseret på data fra Sundhedsprofilundersøgelsen i Odense Kommune samt Ungeprofilundersøgelsen.</p> <p>Sundhedsprofilundersøgelsen i Odense Kommune 2017/2018 viser, at ca. 18% af børn i 8. klasse i Odense har oplevet online mobning, mens andelen er ca. 16% på landsplan. Det betyder, at vi ikke når ambitionen i år. Odense Kommunes fokus og nye initiativer som fx Dilemmarejsen.dk betyder dog, at vi forventer at nå ambitionen senest i 2021, hvorfor Forventning 2021 er markeret med en grøn statusprik (). Bemærk at opgørelsen for landsplan ikke inkluderer alle danske kommuner.</p> <p>Ungeprofilundersøgelsen fra 2017/2018 viser, at andelen af unge i Odense, der har delt et seksuelt billede eller video uden samtykke er på 3,6%, hvilket er lavere end på landsplan (4,1%). Dermed er Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2018 opnået, hvorfor både Status 2018 og Forventning 2021 er markeret med grønne statusprikker (). Bemærk at opgørelsen for landsplan ikke inkluderer alle danske kommuner.</p> |                |                       |             |                             |                  |

| Udvalgs <span style="color: white;">mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering</span> |   |                |                         |   |            |   |
|---|---|----------------|-------------------------|---|------------|---|
| <i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser &amp; Borgernes indkomst skal stige</i>                |   |                |                         |   |            |   |
|   |   | Forrige måling | Resultat 2018           | Status 2018   | Ambition   | Forventning 2021  |
| Indikator   | Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter   | 64% (sep. '18) | <b>86%</b> (Ultimo '18) |  | 67% (2018) |  |
| Supplerende opfølgning  | Digitaliseringsgraden beregnes konkret som antallet af henvendelser/sager håndteret digitalt set i forhold til det samlede antal henvendelser/sager for følgende fire løsninger <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digital Post</li> <li>• Digitale selvbetjeningsløsninger</li> <li>• Brug af softwarerobotter (RPA)</li> <li>• Automatisk fakturabetaling ved brug af Machine Learning</li> </ul> |                |                         |   |            |   |

#### Ad. Digital Post

Baseline for andelen af digital post i Odense Kommune er på 80% og seneste opgørelse viser, at andelen af digital post i 2018 er steget til 97%. Dette er væsentligt over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for hele perioden 2018-2021. Den markant stigning i andelen af digital post kan blandt andet forklares med, at arbejdet med at implementere EU's persondataforordning i 2018 har flyttet en del af Odense Kommunes kommunikation til Digital Post.

#### Ad. Digital Selvbetjening

Baseline er endnu ikke etableret for Digital Selvbetjening. Tallene vil indgå i 1. halvårsrapportering 2019, hvilket forventes at påvirke opgørelsen af den samlede digitaliseringsgrad.

#### Ad. Softwarerobotter (RPA)

Digitaliseringsgraden for de 14 igangsatte indsatser er ca. 75% (Ultimo 2018). Ved seneste måling i september 2018 var digitaliseringsgraden på 72% og der kan således konstateres en positiv udvikling i digitaliseringsgraden, når det gælder softwarerobotter. Det er Økonomiudvalgets ambition at fastholde digitaliseringsgraden på minimum 72% i 2018-2021 og denne ambition er dermed opnået i 2018.

#### Ad. Automatisk fakturabetaling

Digitaliseringsgraden for automatisk fakturabetaling fx ved brug af Machine Learning er for 2018 opgjort til 22%. Ved seneste måling i september 2018 var digitaliseringsgraden på 17% og der kan således konstateres en positiv udvikling. Digitaliseringsgraden for automatisk fakturabetaling er væsentligt over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2018 (15%) og ligeledes over ambitionsniveauet for 2019 (20%).

#### Samlet digitaliseringsgrad

Den samlede digitaliseringsgrad i 2018 for alle de inkluderede løsninger er opgjort til 86%. Dermed er digitaliseringsgraden væsentligt over Økonomiudvalgets ambitionsniveau for hele perioden 2018-2021, hvilket især skyldes en markant og uventet høj stigning i andelen af Digital Post fra 80% til 97% i 2018.

Økonomiudvalgets ambitionsniveau for 2018-2021 fremgår nedenfor:

2018 = 67%  
 2019 = 71%  
 2020 = 75%  
 2021 = 77%

Økonomiudvalget vil i foråret 2019 modtage data for brugen af digitale selvbetjeningsløsninger til opgørelsen af den samlede digitaliseringsgrad i Odense Kommune. Udvalget vil på den baggrund genbesøge opgørelsesmetoden og ambitionsniveauet for digitaliseringsgraden i Odense Kommune.

## Effektiv medarbejderudvikling



Medarbejderudvikling er et centralt tema for Økonomiudvalget. Odense Kommunes medarbejdere skal være klædt godt på til at skabe vækst og velfærd af høj kvalitet til og med kommunens borgere og virksomheder.


Økonomiudvalget har i 2018 besluttet to effektmål for Odense Kommunes arbejde med medarbejderudvikling:

- Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder.
- Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven.

Økonomiudvalget følger udviklingen i effektmålet "Odense uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder" med indikatoren "Frafaldsprocent for elever på det sundhedsfaglige område". Her har Økonomiudvalget en ambition om, at der frem mod 2021 skabes en reduktion på 25%. Odense Kommune har iværksat en række indsatser med henblik på at reducere frafaldet, og det vurderes, at 2021-ambitionen er inden for rækkevidde.

Det andet effektmål under temaet Effektiv medarbejderudvikling er "Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven", som Økonomiudvalget følger med indikatoren "Antal sygefraværdsdage". Med faldende sygefravær får Odense Kommunes medarbejdere bedre vilkår til at løse deres kerneopgave til gavn for byens borgere og virksomheder. Over en årrække har Odense Kommunes samlede sygefravær været for højt i forhold til målsætningen, og årsresultatet viser, at udviklingen fra 2017 til 2018 er gået i den forkerte retning.

| Udvalgsmål: Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder |   | Førrige måling | Resultat 2018         | Status 2018   | Ambition       | Forventning 2021  |
|---|---|----------------|-----------------------|---|----------------|---|
| Understøtter Odensemålet: Flere kommer i uddannelse og job                        |   |                |                       |   |                |   |
| Indikator   | Frafaldsprocent for elever på det sundhedsfaglige område  | 36,7<br>(2017) | <b>29,5</b><br>(2018) |  | 29,5<br>(2018) |  |
| Opfølgning  | <p>Økonomiudvalget har en målsætning om sænke frafaldet for elever på det sundhedsfaglige område med 25% frem mod 2021, hvilket svarer til en frafaldsprocent på 22,1%.</p> <p>Der er igangsat en række indsatser på forskellige niveauer, som påvirker frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne i positiv retning. Det er særligt fokus på fastholdelse gennem øget opfølgning i forhold til elevernes uddannelsesplaner og trivsel, opkvalificering af vejledere, forankring af uddannelsesindsatsen på ledelsesniveau samt øget samarbejde med uddannelsesinstitutionen.</p> <p>I et samarbejde i Region Syddanmark er der igangsat en systematisk eleverevaluering af praktiksteder. Det sikrer løbende forbedringer samt kvalitetsudvikling af uddannelsesforløb. Evalueringen understøtter ligeledes vidensdeling og sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del af uddannelserne.</p> <p>Der afprøves nye metoder til rekruttering og fastholdelse gennem projektet "Fra ledig til sundhedsfaglig", som løber frem til november 2020. Gennem uddannelse af 30 ledige sikres kvalificeret, faglært arbejdskraft til det sundhedsfaglige område samt læring som fundament for nytænkning af hele elevområdet.</p> |                |                       |   |                |   |

| Udvalgsmål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven |  | Førrige måling | Resultat 2018         | Status 2018   | Ambition       | Forventning 2020  |
|--|--|----------------|-----------------------|---|----------------|---|
| Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives           |  |                |                       |   |                |   |
| Indikator  | Antal sygefraværdsdage pr. medarbejder<br>– Seneste 12 måneder   | 12<br>(2017)   | <b>12,8</b><br>(2018) |  | 11,1<br>(2018) |  |
| Opfølgning   | <p>Sygefraværet i Odense Kommune steget fra 2017 til 2018, og måltallene for sygefravær er ikke nået. Vi har en bred palette af indsatser og værktøjer, som vi kan og skal gøre brug af. Og en bred palette er netop, hvad den nyeste forskning peger på som det rigtige.</p> <p>De målrettede indsatser er et godt eksempel på, hvordan en fokuseret indsats via ledelseskæden kan påvirke sygefraværet positivt. Kigger man samlet set på de arbejdspladser, som modtog en målrettet indsats i 2017-2018, så er deres sygefravær faldet med 7%, mens de øvrige arbejdspladser samlede sygefravær er steget med 2%. Faldet i sygefraværet på de arbejdspladser, der har gennemført målrettede indsatser, har reduceret stigningen i Odense Kommunes samlede sygefravær, der ellers ville have været på 4%. (Ændring i sygefraværet fra perioden november 2016-oktober 2017 til perioden november 2017-oktober 2018.)</p> <p>Odense Kommune vil med afsæt i nuværende palette af indsatser arbejde på at styrke det systematiske og vedholdende fokus på sygefravær. Der vil ligeledes blive arbejdet fokuseret på at styrke dialogen gennem hele ledelseskæden, idet ledelsens tilgang til sygefraværindsatsen er afgørende for, hvor godt sygefraværindsatserne fungerer. Samtidigt vil Odense Kommune styrke datatilgængeligheden gennem implementering en ny digital fraværsløsning, som skal styrke fokus på ledernes opgave omkring forebyggelse og håndtering af sygefraværet.</p> <p>Økonomiudvalgets ambition for 2020 er, at antallet af sygefraværdsdage pr. medarbejder falder til 11,1.</p> |                |                       |   |                |   |

## Det økonomiske regnskab

For Økonomiudvalget er der et samlet merforbrug for 2018 på 6,9 mio. kr. Dette består af et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på særlige driftsområder på 9,6 mio.kr.

| Drift<br>1.000 kr.                 | Korrigeret<br>budget 2018 | Regnskab<br>2018 | Afvigelser    | Forslag til<br>kassen | Forslag til<br>overførsel |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Service</b>                     | <b>800.376</b>            | <b>797.705</b>   | <b>2.671</b>  | <b>14.545</b>         | <b>-11.874</b>            |
| Med overførselsadgang              | 545.196                   | 563.561          | -18.366       | 0                     | -18.366                   |
| Uden overførselsadgang             | 249.365                   | 234.876          | 14.488        | 14.488                | 0                         |
| Projekter med ekstern finansiering | 5.816                     | -733             | 6.549         | 57                    | 6.492                     |
| <b>Særlige driftsområder</b>       | <b>784.188</b>            | <b>793.816</b>   | <b>-9.628</b> | <b>-1.204</b>         | <b>-8.424</b>             |
| Med overførselsadgang              | -3.984                    | 4.440            | -8.424        | 0                     | -8.424                    |
| Uden overførselsadgang             | 788.172                   | 789.376          | -1.204        | -1.204                | 0                         |
| <b>Økonomiudvalget</b>             | <b>1.584.564</b>          | <b>1.591.521</b> | <b>-6.957</b> | <b>13.341</b>         | <b>-20.298</b>            |

(+)mindreforbrug (-)merforbrug

### Service med overførselsadgang

Under Økonomiudvalget er der indlejret en overførselspulje med det formål at sikre overholdelse af Servicerammen. Denne er et merforbrug på 68,9 mio. kr. i 2018, der skal udligne et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Ser man bort fra overførselspuljen, er der et mindreforbrug på 50,5 mio. i forhold til Service med overførsel i 2018. Dette mindreforbrug kan primært henføres til:

For området tilskud er der et samlet mindreforbrug på i alt 16,6 mio. kr. De 15,4 mio. kr. af disse er mindreforbrug på Vækstmidlerne.

Der er et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. på elevområdet. Det er en kendt national udfordring, hvor landets kommuner ikke har kunnet rekruttere det nødvendige antal elever til at sikre den fremtidige arbejdsstyrke. Specielt SOSU-området er udfordret i forhold til at uddanne nok fagfolk. Mindreforbruget er 2,2 mio. kr. mere end forventet ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Det øgede mindreforbrug skyldes et ekstraordinært frafald i efteråret, samt at Projekt "ledig til sundhedsfaglig" blev igangsat senere og dermed ikke fik den forventede økonomiske effekt i 2018. Der er indgået aftale mellem arbejdsmarkedets parter om, at øget optaget markant af SOSU-elever.

Midler til implementering af monopolbruddet har et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Der er væsentlige forsinkelser i systemleverancerne, og mindreforbruget skyldes, at der for nuværende ikke er noget at implementere. I 2018 har budgettet primært være brugt til tilbagekøb af effektiviseringer, der ikke kunne realiseres som følge af manglende systemer.

Stabene har et mindreforbrug på i alt 5,8 mio. kr. mod en forventning på i alt 5,4 mio. kr. ved 2. halvårs økonomi- og effektopfølgning. Dette skyldes personaleudskiftning, periodiseringer af eksempelvis ny medarbejderportal og andre driftsøkonomiske forhold.

På sundhedsområdet er der et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Der var forventet et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forbindelse med 2. halvårs effekt- og økonomiopfølgning. Der er tale om uforbrugte puljemidler.

Budgettet til valg har et mindreforbrug på 3,9 mio.kr. Der har ikke været valg i 2018, men der er to valg i 2019.

Borgmesterforvaltningen har et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på budgetindsatser for 2018, fordi aktiviteterne ikke er gennemført. Budgetindsatserne forventes gennemført i 2019. Hovedudvalget har eksempelvis ikke brugt 1,0 mio. kr. til projekt "styrket trivsel til alle medarbejdere". Indsatsen om "Udvikling, modernisering og digitalisering" har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

It- og telefoniordningen har et mindreforbrug på området Service med overførsel på 1,8 mio. kr. Dette tilsvares af et merforbrug på området særlige driftsområder med overførselsadgang.

#### Service uden overførselsadgang

Der er et samlet mindreforbrug på i alt 14,5 mio. kr. Dette er 2,2 mio. kr. mere end forventet ved 2. halvårs effekt- og økonomiopfølgning. Dette mindreforbrug tilgår kassen ved årets afslutning. Mindreforbruget fordeler sig i udgangspunktet på 3 områder.

- Tjenestemandspensioner har et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Dette er 2,6 mio. kr. mere i forhold til forventningen ved 2. halvårs effekt- og økonomiopfølgning. Odense Kommune har fremadrettet stigende udgifter til tjenestemænd. Der ansættes for praktiske formål ikke tjenestemænd i kommunerne mere.
- Der er et mindreforbrug på Odense Kommunes forsikringer - mindreforbruget er på 5,6 mio. kr. Dette er primært på arbejdsskadeforsikringerne. Der er løbende en vis usikkerhed ved at være selvforsikrende.
- Sundhedsområdet uden overførsel dækker finansieringen af færdigbehandlede på det psykiatriske område og Patientklagenævnets økonomi. Der er et samlet mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr.

#### Projekter med ekstern finansiering

Der er et mindreforbrug på i alt 6,5 mio. kr. Mindreforbruget er større end forventet ved 2. halvårs opfølgning. Flere projekter har et større mindreforbrug inden for året som følge af flere indtægter. Dette gælder blandt andet De boligstrategiske midler, der har et mindreforbrug på i alt 4,4 mio. kr. Odense Kommune administrerer kompetencemidler for arbejdsmarkedets parter, de såkaldte VUS midler. Her er 1,3 mio. kr. uforbrugte midler. Projekterne vil sammenlagt overføre 6,5 mio. kr. til 2019.

#### Særlige driftsområder med overførsel

Der er et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. for området Særlige driftsområder med overførsel. Merforbruget på dette område består af udgifter på beskæftigelsesområdet og udgifter til IT og telefoni samt barselsudligningsudgifter for ansatte.

Der er et merforbrug på 5,9 mio. kr. i forbindelse med beskæftigelsesområdet. Disse indstilles til overførsel til 2019, hvor området opgøres og afregnes først med budget 2020. Derfor kendes det endelige regnestykke først i august 2019 for året 2018.

For IT og telefoniordningen modsvarer merforbruget på 1,9 mio. kr. mindreforbruget under Service på 1,8 mio. kr. Samlet er det et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det samme gør sig i et omfang gældende for barselsudligningsfonden, der dog samlet har et merforbrug på 0,4 mio. kr.

## Særlige driftsområder uden overførsel

Den altovervejende økonomi under særlige driftsområder uden overførsel er den kommunale medfinansiering af sundhed. Der er et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

- Kommunal medfinansiering af sundhed har et budget på 765,1 mio. kr. Der er et lille merforbrug på 0,7 mio. kr. 2018 har været første år for en aldersdifferentieret model, hvor kommunerne har medfinansieret en større del på helt unge (under 3 år) og ældre (over 65 år) borgere. Budgettet er steget på dette område med 68 mio. kr. fra 2017 til 2018.
- Tjenestemandspensioner har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ser man samlet på tjenestemandspensioner på tværs af styringsområderne er der et mindreforbrug.

## Anlæg

Nedenstående viser den samlede i Økonomiudvalgets områdes anlæg:

| Anlæg<br>1.000 kr. | Korrigeret<br>budget 2018 | Regnskab<br>2018 | Afvielser | Forslag til<br>kassen | Forslag til<br>overførsel |
|--------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| Økonomiudvalget    | 1.203                     | 143.794          | -142.591  | -286                  | -142.305                  |

(+)mindreforbrug (-)merforbrug

Der er for 2018 et samlet merforbrug på anlæg på 142,6 mio. kr. Langt den største del af dette merforbrug skyldes forsinkelser på "Fra gade til by omdannelse af Thomas B. Thriges Gade". Dette anlæg har et merforbrug i 2018 på 141,7 mio. kr. Dette skyldes, at salget af det sidste byggefelt ikke blev gennemført ultimo 2018, men forventes gennemført i april 2019. Det samlede projekt er forsinket med otte måneder. Projektet forventes gennemført inden for den budgetterede økonomi.

For de øvrige fire anlæg, indstilles til overførsel et samlet merforbrug på 0.6 mio. kr. til 2019. Der sker i forbindelse med regnskabsafslutningen færdiggørelse af to anlæg inden for Økonomiudvalgets område, Byg til vækst-boksen og ESDH/SBSYS. Dette sker i en separat sag.

## Overførsel mellem 2018 og 2019

Der sker samlet overførsel af et merforbrug på 20,3 mio. kr. efter nedenstående tabel:

| Overførsel fra 2018 til 2019                 | Beløb t.kr.    |
|--|----------------|
| Overførselspulje til sikring af serviceramme | -68.900        |
| Service med overførsel                       | 50.534         |
| Projekter med ekstern finansiering           | 6.492          |
| Særlige driftsområder                        | -8.424         |
| <b>Total</b>                                 | <b>-20.298</b> |

(+)mindreforbrug (-)merforbrug

Der lægges i forbindelse med denne sag 13,3 mio. kr. i kassen på driften.

Der er et samlet merforbrug på anlæg under Økonomiudvalget på 142,6 mio. kr., hvilket primært skyldes periodiseringer i anlægget "Fra gade til By". Beløbet søges overført til 2019.

## Økonomi

Der indstilles tilførsel til kassen på samlet 13.055.000 kr.

| Påvirkning af kassebeholdning<br>1.000 kr. | Afvielser       | Forslag til<br>kassen | Forslag til<br>overførsel |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| Service                                    | 2.671           | 14.545                | -11.874                   |
| Særlige driftsområder                      | -9.628          | -1.204                | -8.424                    |
| Anlæg                                      | -142.591        | -286                  | -142.305                  |
| <b>Økonomiudvalget</b>                     | <b>-149.548</b> | <b>13.055</b>         | <b>-162.603</b>           |

## **Punkt 2: Lånemulighed**

00.30.00-S00-35-17

### **Resume**

Kommunernes muligheder for at optage lån reguleres i Økonomi- og Indenrigsministeriets Lånebekendtgørelse. Som led i færdiggørelsen af Odense Kommunes økonomiske regnskab for 2018 udarbejdes endelig opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret 2018. Lånerammen er summen af låneberettigede udgifter fratrukket eventuelle kommunale garantier og værdien af nye eksterne lejekontrakter indgået i året.

Opgørelsen af Odense Kommunes låneramme for 2018 udviser en yderligere lånemulighed på ca. 43 mio. kr. Beslutning om optagelse af lån vedrørende 2018 skal i henhold til bestemmelserne i Lånebekendtgørelsen være truffet af byrådet inden den 31/3 2019, og lånet skal være optaget senest den 30/4 2019. Derefter bortfalder lånemuligheden. Hensigten hermed er at sikre samtidighed mellem de afholdte udgifter og lånet.

Odense Kommune har ikke tradition for at udnytte sine lånemuligheder fuldt ud, idet Odense Kommune har som langsigtet økonomisk målsætning, at kommunens langfristede gæld skal nedbringes for på sigt at frigøre råderum til politisk prioritering.

Det er p.t. muligt for Odense Kommune at optage et afdragsfrit lån til en rente på 0 pct. Ved at hjemtage lånet inden den anførte frist kan Odense Kommune derfor omkostningsfrit holde lånemuligheden åben indtil ultimo 2019. I løbet af 2019 vil lånets faktiske rente- og afdragsprofil efterfølgende blive fastlagt i forbindelse med konkret politisk beslutning om anvendelse af låneprovenuet, eller lånet vil blive indfriet igen inden udgangen af 2019.

På den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen, at lånemuligheden på 43 mio. kr. vedrørende 2018 udnyttes.

Denne sag fremlægges som særskilt dagsordenpunkt med henblik på overholdelse af de ovenfor nævnte tidsfrister, idet sagen med behandling af Odense Kommunes årsberetning for 2018 behandles af byrådet den 3/4 2019.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender optagelse af skattefinansieret lån på 43 mio. kr. i 2019.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

Odense Kommunes kassebeholdning forbedres som følge af sagen med låneprovenuet på 43 mio. kr. i 2019. Lånet optages i første omgang som afdragsfrit lån, hvilket p.t. kan gøres til en rente på 0 pct. eller derunder. Hjemtagelsen af lånet kan derfor ske omkostningsfrit for Odense Kommune i 2019.

Lånets faktiske rente- og afdragsprofil fastlægges efterfølgende i forbindelse med konkret politisk beslutning om anvendelse af låneprovenuet på baggrund af en business case.

Såfremt der ikke i løbet af processen for budget 2020 er identificeret investeringer, der kan bidrage helt eller delvist til finansiering af ydelsen på lånet på 43 mio. kr., vil der i efteråret 2019 blive fremlagt indstilling til byrådet om indfrielse af lånet inden udgangen af 2019. Dette kan f.eks. ske ved effekt- og økonomiopfølgningen i efteråret 2019.

Odense Kommunes skattefinansierede gæld forventes i de kommende år nedbragt fra et niveau på ca. 1 mia. kr. ultimo 2018 til ca. 700 mio. kr. ultimo 2022. Med optagelse af et lån på 43 mio. kr. vil måltallet om faldende gæld fortsat være overholdt i 2019, ligesom der fortsat vil være en markant afvikling af gælden i perioden.

## **Punkt 3: Fjernvarme Fyn - kommunal garanti**

00.00.00-Ø00-12-19

### **Resume**

Fjernvarme Fyn har fremsendt anmodning til ejerne Odense og Nordfyns Kommuner om kommunal garanti for lån på samlet 135 mio. kr. for låneoptagelse i Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Lånene optages i foråret 2019, når selskabets investeringsudgifter i regnskabsåret 2018 er endeligt opgjort med henblik på at tilføre selskabet likviditet svarende til de afholdte anlægsudgifter. Af beløbet vedrører 65 mio. kr. etablering af den nye varmecentral i Tietgenbyen, mens ca. 70 mio. kr. vedrører renovering af turbinen på den kul- og oliefyrede blok på Fynsværket.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Den kommunale garanti bidrager til at sikre optimale lånevilkår for Fjernvarme Fyn og dermed lave varmepriser til gavn for borgere og virksomheder i Odense. Et boligkøb er en stor beslutning, og udgiften til eksempelvis fjernvarme betyder mere og mere for de, som skal købe hus. Indstillingen i sagen understøtter dermed byrådets effektmål om flere indbyggere i Odense, da den lave varmepris gør det attraktivt at bosætte sig i Odense.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender kommunal garanti for Fjernvarme Fyn Produktion A/S på op til 128,1 mio. kr. i 2019.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Fjernvarme Fyn Produktion A/S driver det kul-, olie- og halmfyrede kraftværk på Fynsværket. Selskabet indeholder derudover også det tidligere Dalum Kraftvarme, der er et flisfyret kraftvarmeværk.

Fjernvarme Fyn-koncernen kan i henhold til lånebekendtgørelsen lånefinansiere samtlige investeringsudgifter omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet uden belastning af ejerkommunernes lånerammer. I henhold til lånereglerne skal beslutning om låneoptagelse træffes senest den 31/3, og lånet skal være hjemtaget senest den 30/4 året efter regnskabsåret.

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Produktion A/S har på mødet den 25/2 2019 besluttet af lånefinansiere selskabets investeringsudgifter i regnskabsåret 2018. Selskabets investeringsudgifter opgøres endeligt som en del af regnskabsaflæggelsen for 2018 og forventes som minimum at udgøre et beløb på 135 mio. kr.

Heraf er 65 mio. kr. relateret til etableringen af den nye varmecentral i Tietgenbyen, som skal håndtere og opgradere overskudsvarmen fra Facebook. Denne del af belåningen vil blive optaget med en løbetid på 15 år.

De resterende ca. 70 mio. kr. vedrører primært renovering af turbinen på den kul- og oliefyrede blok på Fynsværket, som sikrer, at produktionsanlægget kan køre frem til 2025, hvor Odense Kommune har som ambition, at varmeproduktionen på Fynsværket er kulfri. Denne del af belåningen vil blive optaget med en løbetid på 6 år. De anførte løbetider svarer for begge lån dermed til de forventede regnskabsmæssige levetider på anlæggene.

Beløbet på 135 mio. kr. skal opdeles i henholdsvis en varme-del og en el-del i henhold til tidligere fastlagt fordelingsnøgle. Der kan stilles kommunal garanti for 100 % af lån vedrørende den del af investeringerne, der kan henføres til varmedelen, mens der i henhold til EU's statsstøtteregele maksimalt kan stilles kommunal garanti for 80 % for den del, der kan henføres til de kommercielle el-aktiviteter. På den baggrund anmoder bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Produktion A/S eierkommunerne om kommunal garanti for et beløb på op til 131.920.000 kr.

Odense Kommune kan efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for lånene, såfremt selskaberne betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånene for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens eierandel i Fjernvarme Fyn på 97,08 %, og kommunens garantiforpligtelse udgør dermed op til 128.067.936 kr.

## **Økonomi**

I overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Fjernvarme Fyn betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. Det er i det konkrete tilfælde vurderingen, at en årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden p.t. vil svare til markedsvilkår. Indtægten fra garantiprovision medtages efter sædvanlig praksis i kommunens budget i forbindelse med førstkomende budgetregulering, når selskabet konkret har optaget lånet.

## **Punkt 4: Erhvervshus Fyn P/S - Udvidelse af Ejerkreds**

00.00.00-A00-519-18

### **Resume**

De fynske kommuner godkendte i december 2018 de overordnede visioner for det fremtidige fynske samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Samtidig blev der lagt op til, at der i 2019 bliver forelagt en række implementeringsbeslutninger til politisk behandling.

Denne sag omfatter den fremtidige organisering af de fynske erhvervsklynger. Der lægges i sagen op til, at de fremadrettet organiseres i den selvstændige juridiske enhed Erhvervshus Fyn P/S. Med denne sag skal de fynske kommuner godkende en udvidelse af ejerkredsen bag selskabet, herunder de økonomiske konsekvenser, ordlyden af vedtægterne samt en ejerftale for selskaberne.

Der er tale om en fælles fynsk sagsfremstilling, der forelægges 9 fynske kommunalbestyrelser.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Visionen med det fælles fynske erhvervsfremmesystem er at skabe en sammenhængende, énstrenget og overskuelig erhvervsfremme målrettet virksomhederne, hvor Erhvervshus Fyn, de fynske erhvervsklynger og den lokale erhvervsservice arbejder tæt sammen i et værdiskabende samarbejde om udvikling og vækst i det fynske erhvervsliv. Målet med samarbejdet er udvikling, vækst og øget jobskabelse på Fyn. Med gode rammebetingelser understøtter sagen, at der etableres flere virksomheder og dermed også flere arbejdspladser på Fyn og i Odense.

Flere kommer i uddannelse og job

Som konsekvens af flere nye virksomheder og et øget jobudbud vil flere odenseanere komme i job.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S udvides med Nordfyns, Kerteminde, Langeland og Ærø Kommuner.
2. Odense Kommune afhænder en aktiepost til en værdi af 66.666,67 kr. i Erhvervshus Fyn P/S.
3. Odense Kommune afhænder en anpartspost til en værdi af 4.444,45 kr. i Erhvervshus Fyn komplementar ApS.
4. Vedtægterne i Erhvervshus Fyn P/S ændres til de i bilag 1 vedlagte bilag.
5. Den som bilag 2 vedlagte ejerftale indgås mellem alle 9 ejerkommuner.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale var, at der skal etableres et stærkt og sammenhængende fælles fynsk erhvervsfremmesystem baseret på 3 ben - Erhvervshus Fyn (det tidligere Væksthus), de fynske erhvervsklynger samt et destinationsselskab.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til organiseringen af de fynske erhvervsklynger.

Som det fremgår af sagen fra den 12/12 2018, er der på Fyn tradition for et tæt tværkommunalt samarbejde om bl.a. klynge- og turismeaktiviteter. Der er på den baggrund identificeret væsentlige synergieffekter ved at koble Erhvervshus Fyn og de fælles fynske klynge- og turismeaktiviteter tættere sammen. Ambitionen er således at sikre et endnu tættere samarbejde blandt kommunerne omkring klynge-, netværks- og turismeaktiviteterne, der i dag varetages af Udvikling Fyn P/S, og de specialiserede erhvervsfremmeaktiviteter, der fremadrettet skal udføres af S/I Erhvervshus Fyn.

Den overordnede ambition er at etablere en fælles fynsk erhvervsfremme med 3 ben, som baseres på tre enkle principper:

- Afsæt i virksomhedernes behov.
- Én fælles strategi og retning.
- Et sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Siden sagen i december har der i regi af Byregion Fyn og Kommunaldirektørforum været arbejdet videre med at afdække en hensigtsmæssig model for organiseringen. De primære overvejelser har gået på, i hvilket omfang erhvervsklyngerne kunne samles under den juridiske enhed S/I Erhvervshus Fyn. Dette har dog ikke været juridisk muligt, hvorfor det er nødvendigt at have to selvstændige juridiske enheder til at varetage henholdsvis Erhvervshus Fyn's opgaver og erhvervsklyngerne.

Derfor foreslås en model, hvor S/I Erhvervshus Fyn suppleres af selskabet Erhvervshus Fyn P/S, der varetager erhvervsklyngeaktiviteterne. Hensigten er, at de fynske virksomheder udadtil oplever organiseringen som værende ét selskab med én indgang. Det bliver derfor alene internt i selskaberne, at der vil være differentiering på det administrative niveau.

Formelt etableres Erhvervshus Fyn P/S ved, at Udvikling Fyn P/S har skiftet navn til Erhvervshus Fyn P/S. Det fremgår af byrådets sag af 12/12 2018, at Udvikling Fyn P/S lukkes, men den efterfølgende analyse har afdækket, at det økonomisk og administrativt er mest hensigtsmæssigt at genbruge det allerede eksisterende selskab.

Det betyder, at de 4 nye ejerkommuner erhverver en aktiepost i selskabet fra de oprindelige 5 ejere. Herved udvides ejerkredsen til at omfatte alle de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart.

Erhvervshus Fyn P/S er et partnerselskab, der er kendetegnet ved at være ejet af én eller flere kommanditister. En kommanditist hæfter alene med sit indskud for selskabets gæld.

Foruden kommanditisten indgår der en komplementar i selskabsstrukturen. Komplementaren er ikke ejer af Erhvervshus Fyn P/S, men er kendetegnet ved at hæfte direkte og ubegrænset for selskabets gæld. Komplementarselskabet skal have

forvaltningsmæssige beføjelser. Det er en anerkendt metode, at dette kan ske ved, at komplementarselskabet gives ret til at udpege bestyrelsesformanden og næstformand for Erhvervshus Fyn P/S samt gives møderet på selskabets generalforsamling.

I selskabsstrukturen er Erhvervshus Fyn Komplementar ApS med en selskabskapital på 50.000 kr. Selskabet har ikke nogen bestyrelse og har ikke andre aktiviteter end at være komplementar (og dermed udpege bestyrelsesformanden/næstformand i Erhvervshus Fyn P/S) og hæfte ubegrænset for Erhvervshus Fyn P/S.

Valget af et partnerselskab som selskabsform er primært begrundet i, at denne selskabsform er skattetransparent. Det betyder, at selskabet ikke bliver beskattet af et eventuelt oparbejdet overskud.

Som bilag til denne sag vedlægges udkast til vedtægter for Erhvervshus Fyn P/S. De væsentligste forhold fra vedtægterne er:

- Bestyrelsen består af 9-13 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt én medarbejderrepræsentant.
- Hver medejer af selskabet har 1 stemme på generalforsamlingen.
- Alle beslutninger på selskabets generalforsamling træffes med 7/9 flertal, dog kræver væsentlige beslutninger 8/9 stemmeflertal.
- Selskabet kan alene udlodde udbytte i forbindelse med en kapitalnedsættelse eller ved opløsning af selskabet.

Selskabets vedtægter suppleres af en ejeraftale, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne. Ejeraftalen er tillige vedlagt som bilag, men de væsentligste forhold herfra er:

- Ejeraftalen har forrang for selskabets vedtægter i det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne.
- De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgøres af de 9 borgmestre, op til 2 repræsentanter fra erhvervslivet samt op til 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner.

Med henblik på at minimere udgifterne foreslås det, at den nuværende aktiekapital i de to selskaber omfordeles blandt de 9 kommuner. Herefter ejer alle kommuner efterfølgende én aktie i selskabet. Det betyder konkret, at de 5 oprindelige ejerkommuner overdrager en andel af deres ejerandel til de nye ejerkommuner.

De økonomiske konsekvenser af udvidelsen af ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S kan opgøres således:

|                 | Erhvervshus Fyn P/S     |                        | Erhvervshus Fyn<br>Komplementar ApS |                        | Samlet<br>økonomisk<br>konsekvens |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                 | Salg af<br>kapitalandel | Køb af<br>kapitalandel | Salg af<br>kapitalandel             | Køb af<br>kapitalandel |                                   |
| Assens          | 66.666,67               |                        | 4.444,44                            |                        | 71.111,11                         |
| Faaborg-Midtfyn | 66.666,67               |                        | 4.444,44                            |                        | 71.111,11                         |
| Nyborg          | 66.666,67               |                        | 4.444,44                            |                        | 71.111,11                         |
| Odense          | 66.666,67               |                        | 4.444,44                            |                        | 71.111,11                         |
| Svendborg       | 66.666,67               |                        | 4.444,44                            |                        | 71.111,11                         |
| Nordfyn         |                         | -83.333,33             |                                     | -5.555,56              | -88.888,89                        |
| Langeland       |                         | -83.333,33             |                                     | -5.555,56              | -88.888,89                        |
| Kerteminde      |                         | -83.333,33             |                                     | -5.555,56              | -88.888,89                        |
| Ærø             |                         | -83.333,33             |                                     | -5.555,56              | -88.888,89                        |

Fremadrettet finansieres aktiviteterne i Erhvervshus Fyn P/S og S/I Erhvervshus Fyn (tidligere Væksthus Syddanmark) i overensstemmelse med den opgørelse, der var fremlagt i sagen fra den 12/12 2018. Udgiften til S/I Erhvervshus Fyn er en konsekvens af Lov om Erhvervsfremme.

Som anført i sagsfremstillingen fra december 2018 vil der være en indfasningsordning i 2019, hvor 3 kommuner tildeles en rabat på 500.000 kr., der finansieres af de øvrige kommuner med undtagelse af Middelfart. Denne indfasningsordning reguleres i Erhvervshus Fyn P/S.

De fremadrettede betalinger til Erhvervshus Fyn bliver herefter:

|                              | Erhvervshus Fyn P/S<br>i 2019 | Erhvervshus Fyn P/S<br>fra 2020 og frem | S/I Erhvervshus Fyn<br>fra 2019 og frem |
|------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Assens                       | 2.978.571                     | 2.762.687                               | 446.094                                 |
| Faaborg-Midtfyn              | 2.944.945                     | 3.444.945                               | 556.279                                 |
| Nyborg                       | 2.695.708                     | 2.141.192                               | 345.753                                 |
| Odense                       | 17.826.034                    | 18.326.034                              | 2.184.141                               |
| Svendborg                    | 3.925.002                     | 3.923.692                               | 633.585                                 |
| Nordfyn                      | 2.207.611                     | 1.973.009                               | 318.595                                 |
| Langeland                    | 1.134.178                     | 844.993                                 | 136.447                                 |
| Kerteminde                   | 1.087.979                     | 1.587.979                               | 256.422                                 |
| Ærø                          | 617.373                       | 412.971                                 | 66.685                                  |
| Middelfart (Destination Fyn) | 1.299.140                     | 1.299.140                               | 0                                       |

## Økonomi

Den årlige udgift på 2,1 mio. kr. til Erhvervshus Fyn kan afholdes inden for Borgmesterforvaltningens samlede økonomi. Sagen vil påvirke Odense Kommunes kassebeholdning positivt med 71 t.kr.

## Bilag

Bilag 2 - Ejeraftale - Erhvervshus Fyn P\_S - clean.pdf

Bilag 1 - Vedtægter Erhvervshus Fyn P\_S.pdf

## **Punkt 5: Filmfyn A/S - Udvidelse af ejerkreds**

00.00.00-G01-1271-18

### **Resume**

Der skal tages stilling til kommunens indtræden i ejerkredsen i Filmfyn A/S samt betalingsforpligtelsen som følge heraf og størrelsen på det årlige kommunale tilskud.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udvidelsen af ejerkredsen understreger den fynske opbakning til Filmfyn A/S, idet der nu er 9 fynske kommuner med i ejerkredsen. Der sendes således et signal til filmmiljøet om en bred opbakning til selskabet og dets aktiviteter, der forhåbentlig kan være med til at tiltrække endnu flere produktioner til Fyn med deraf afledte arbejdspladser.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Odense Kommune indtræder i ejerkredsen i Filmfyn A/S.
2. Betalingsforpligtelsen som følge af udvidelsen af ejerkredsen gælder fra 1/1 2019.
3. Det kommunale tilskud fra 2019 fastsættes til 25 kr. årligt pr. indbygger.
4. Byrådet udpeger ét medlem til bestyrelsen i Filmfyn A/S. Udpegningen sker under forudsætning af, at selskabets vedtægter ændres på generalforsamlingen i 2019.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Byrådsmedlem Anders W. Berthelsen repræsenterer Odense Kommune på generalforsamlinger i Filmfyn A/S.

### **Sagsfremstilling**

De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale er en udvidelse af ejerkredsen i Filmfyn A/S til også at omfatte Odense og Kerteminde Kommuner. Initiativet er taget med henblik på at styrke sammenholdet og sammenhængskraften på Fyn samt Filmfyn A/S' brand som et fælles fynsk samarbejde.

På samme måde er der i den fælles fynske aftale taget initiativ til, at det kommunale tilskud fra hver kommune til Filmfyn A/S nedsættes fra 45 kr. til 25 kr. årligt pr. indbygger.

Der er udarbejdet en model for udvidelse af ejerkredsen, hvor selskabet fastholder den nuværende A-kapital, men hvor der sker en omfordeling af A-kapitalandelene fra de tidligere 7 A-kapitalejere til de nu 9 A-kapitalejere. En oversigt over den udarbejdede model vedlægges som bilag, hvor ejerandele samt stemmeandele fremgår.

Den planlagte overdragelse af ejerandelene kræver alene godkendelse i bestyrelsen for Filmfyn A/S. Beslutningen forventes truffet på et bestyrelsesmøde i marts 2019.

For god ordens skyld kan det supplerende oplyses, at der i forbindelse med udvidelse er ejerkredsen er stillet forslag til bestyrelsen i Filmfyn A/S fra borgmestrene i de 9 nye ejerkommuner om en ændring af selskabets vedtægter, således at hver ejerkommune fremover skal have ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Forslaget om ændring af vedtægten forventes behandlet på Filmfyn A/S' generalforsamling den 5/4 2019.

Initiativerne omkring Filmfyn A/S i den fælles fynske aftale kræver konkret godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. De nævnte tiltag i nærværende sagsfremstilling er således under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Uagtet, at udvidelsen af ejerkredsen først formelt træder i kraft, når beslutningen herom er truffet i kommunalbestyrelserne, og når bestyrelsen i Filmfyn A/S har truffet beslutning om omfordeling af ejerandelene, har de 9 kommunalbestyrelser, da den fælles fynske aftale blev vedtaget i december 2018, på forhånd tilkendegivet, at betalingsforpligtelsen i forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen skal gælde fra 1/1 2019.

## **Økonomi**

Et kommunalt tilskud fra 2019 på 25 kr. pr. indbygger vil betyde et årligt tilskud fra Odense Kommune på 5.052.630 mio. kr. Udgiften kan afholdes inden for Borgmesterforvaltningens samlede økonomi.

## **Bilag**

Model for udvidelse af ejerkredsen.doc

# Punkt 6: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet pr. 31/12 2018

00.30.00-S00-11-19

## Resume

Byrådet har besluttet at investere 83,3 mio. kr. i beskæftigelsesfremmende indsatser, der forventes at indbringe en samlet gevinst på 127,1 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. I henhold til den vedtagne tidsplan for opfølgningen af investeringsprojekterne, gives der en afrapportering i denne sag.

Byrådet skal i denne afrapportering tage stilling til en forlængelse af investeringsprojektet HR-funktion med tre måneder. Forlængelsen svarer til perioden for projektets forsinkede opstart. Der foreligger ved udgangen af 2018 en positiv business case på projektet, hvorfor forvaltningen forventer at indfri projektets samlede måltal, såfremt den indstillede forlængelse vedtages af byrådet.

I 2018 ses en mærkbar fremgang i investeringsprojekternes gevinster, hvilket også har afspejlet sig i en faldende ledighed, som i løbet af 2018, for første gang i 10 år, var under 5,0 %. Den positive udvikling fortsætter, da det seneste ledighedstal for december 2018 er faldet til 4,8 %.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har siden sidste afrapportering arbejdet på en omlægning af investeringsprojektet ”Minifleksjob”. Diverse løsningsmodeller er afsøgt, men arbejdet har belyst, at projektet ikke kan omlægges med en positiv business case. Forvaltningen igangsætter derfor ikke et nyt projekt for denne målgruppe.

Investeringsprojekterne har ved udgangen af 2018 realiseret en nettogevinst på 26,6 mio. kr. Derudover forventer forvaltningen på baggrund af denne opfølgning at indfri måltallet for investeringsprojekternes samlede nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

## Effekt

Dette er en opfølgningssag, og sagen har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger.

## INDSTILLING

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

1. Afrapporteringen på investeringsbarometret.
2. En forlængelse af investeringsprojektet HR-funktion med tre måneder.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

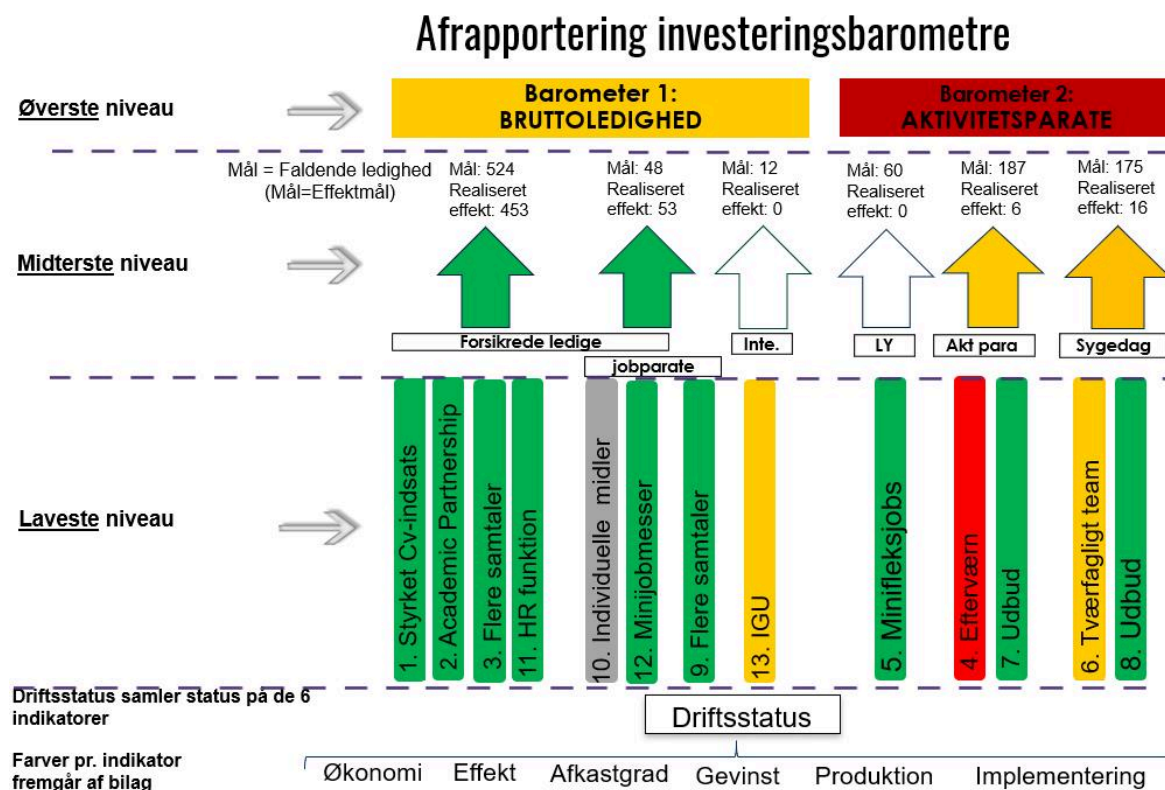
## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Afrapportering på investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometre". Barometret anvendes til at afrapportere på de enkelte projekter samt den samlede status for forvaltningens arbejde med investeringsprojekterne.



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

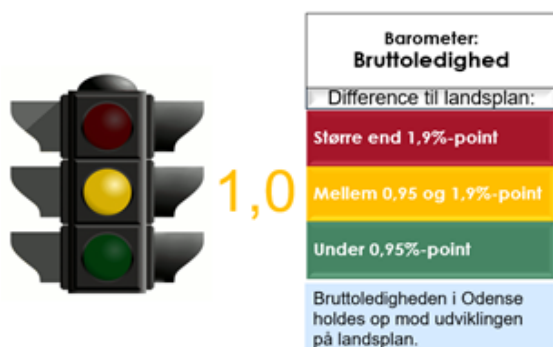
## Øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate borgere

Udviklingen i bruttoledigheden og de aktivitetsparate borgere i Odense vurderes på det øverste niveau i forhold til udviklingen på landsplan. Udviklingen i Odense kontra landsplan har stor betydning for økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelser, hvorfor det er vigtigt at følge denne udvikling.

### Bruttoledigheden

Ledigheden i Odense har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en positiv udvikling. Ledighedstallet for december 2018 er 4,8 %. Ledigheden er dermed faldet siden seneste opfølgning.

Ledigheden på landsplan er i december 2018 3,8 %, hvorfor differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan ved denne opfølgning er 1,0 %-point. Differencen var ved den seneste afrapportering 1,3 %-point. Differencen til landsplan pr. december 2018 er derfor faldet med 0,3 %-point.



### Aktivitetsparate borgere

Barometret for de aktivitetsparate borgere har siden implementeringen af investeringsprojekterne været inde i en negativ udvikling. Differencen til landsplan er ved denne opfølgning 1,0 %-point, hvor differencen ved projektstart var 0,7 %-point. Barometrets negative udvikling skyldes, at antallet af borgere i målgruppen på landsplan er faldet, mens udviklingen i Odense stort set er status quo.

Barometret er rødt, da nogle af de underliggende projekter har haft opstart i andet halvår af 2018 og endnu ikke har realiseret en effekt. Ved denne opfølgning kan der dog konstateres et lille fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Odense sammenlignet med den seneste opfølgning. Til den kommende opfølgning i juni kan der beregnes en effekt af alle barometrets underliggende projekter.



### Midterste niveau – Målgruppeinddeling og reduktion af fuldtidspersoner

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af ledige fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Hovedområderne er forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere.

Investeringsprojekterne, der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 453 og 53 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed. De to målgruppers pile er derfor fortsat grønne. For målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere er det samlede måltal nu indfriet.

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ved denne opfølgning reduceret med 6 fuldtidspersoner, mens sygedagpengemodtagere er reduceret med 16. Pilene er gule, da der endnu ikke kan måles en effekt af alle målgruppernes underliggende projekter.

For målgrupperne Integration og Ledighedsydelse samt de underliggende investeringsprojekter henholdsvis IGU og minifleksjob, beregnes effekten først ved projekternes udløb, da en retvisende reduktion i antallet af fuldtidspersoner ikke kan opgøres før. Pilene for de to målgrupper er derfor neutrale.

### Laveste niveau – Driftsstatus for de enkelte projekter

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks indikatorer, som alle fremgår af bilag 2 til denne opfølgning. De underliggende indikatorer er Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt beror på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Nedenfor gives en uddybende status på udvalgte projekter, der følges tæt frem mod næste opfølgning.

### Investeringsprojekt – Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere

Projektet er påbegyndt i sommeren 2018 og forløber planmæssigt. De første borgere afslutter deres 26 ugers lange forløb i starten af 2019, hvorfor der ved næste opfølgning afrapporteres en effekt af indsatsen. Projektets nettogevinst forventes forbedret i takt med, at der afrapporteres en effekt af indsatsen.

### Investeringsprojekt – Sygedagpenge: Tværfagligt team

Der er i projektet fokus på at tilbyde borgerne en fællessamtale tidligt i forløbet, da dette ud fra et fagligt synspunkt vurderes at have størst effekt. Siden sidste opfølgning er antallet af fællessamtaler steget fra 36 til 151. Den fulde effekt af

denne fremgang kan først afrapporteres ved næste opfølgning, men forventes at påvirke projektets nettogevinst positivt.

Den videre proces med investeringsprojekterne

Næste opfølgning på investeringsprojekterne behandles af Beskæftigelses- og Socialudvalget på mødet den 4/6 2019.

## Økonomi

Projekt, der foreslås justeret

HR-funktion

Investeringsprojektet "HR-funktion" forlænges i tre måneder frem til og med 30/9 2019. Forlængelsen afholdes inden for investeringsprojektets nuværende økonomiske ramme, såfremt projektets mindreforbrug fra 2018 overføres til budget 2019 i forbindelse med byrådets behandling af Årsberetningen for 2018.

Der foreligger ved udgangen af 2018 en positiv business case på projektet, hvorfor forvaltningen forventer at indfri projektets samlede måltal, såfremt den indstillede forlængelse vedtages af byrådet.

Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster ved udgangen af 2018. Som det fremgår af tabellen, kan der afrapporteres en positiv nettogevinst på 9 ud af de i alt 14 investeringsprojekter. Den realiserede nettogevinst for 2017 og 2018 er som følge heraf også steget fra 14,4 mio. kr. ved seneste opfølgning til 26,6 mio. kr. ved denne opfølgning.

| Nr. | Investeringsprojekt                            | Realiseret gevinst ultimo 2018 | Forbrug ultimo 2018 | Nettogevinst ultimo 2018 |
|-----|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | CV-boost                                       | 16.173.359                     | 8.643.467           | 7.529.892                |
| 2   | Academic partnership                           | 2.654.855                      | 1.472.053           | 1.182.802                |
| 3   | Samtaler - Forsikrede ledige                   | 24.673.805                     | 9.219.076           | 15.454.729               |
| 4   | Efterværn                                      | 723.275                        | 961.250             | -237.975                 |
| 5   | Minifleksjob                                   | 4.885.988                      | 3.508.441           | 1.377.547                |
| 6   | Sygedagpenge- Tværfagligt team                 | 976.745                        | 4.192.384           | -3.215.639               |
| 7   | Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere | -                              | 2.200.275           | -2.200.275               |
| 8   | Udbud: Sygedagpengeindsats                     | 686.323                        | 324.758             | 361.566                  |
| 9   | Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere    | 4.289.072                      | 1.898.913           | 2.390.159                |
| 10  | Individuelle midler*                           | 3.167.236                      | 3.178.902           | -11.666                  |
| 11  | HR-funktion                                    | 8.154.068                      | 5.141.944           | 3.012.124                |
| 12  | Minijobmesse                                   | 1.816.918                      | 1.133.755           | 683.163                  |
| 13  | Integrationsgrunduddannelse (IGU)              | -                              | 300.000             | -300.000                 |
| 14  | Øvrige investeringsprojekter                   | 664.125                        | 100.000             | 564.125                  |
|     | <b>I alt</b>                                   | <b>68.865.768</b>              | <b>42.275.217</b>   | <b>26.590.551</b>        |

\*Investeringsprojektet er afsluttet

For hele investeringsperioden 2017-2020 er fordelingen af den budgetterede investeringssum, gevinst og nettogevinst, som følger i nedenstående tabel. Tabellen er inklusive vedtagne justeringer fra tidligere opfølgningssager. Baseret på en faglig og økonomisk vurdering forventes investeringsprojekterne ved denne opfølgning samlet set at indfri forventningen om en nettogevinst på 43,8 mio. kr. i 2020.

| Nr. | Investeringsprojekt                            | Gevinst     | Investeringssum | Nettogevinst |
|-----|--|-------------|-----------------|--------------|
| 1   | CV-boost                                       | 14.485.417  | 12.799.750      | 1.685.667    |
| 2   | Academic partnership                           | 3.771.669   | 2.435.593       | 1.336.076    |
| 3   | Samtaler - Forsikrede ledige                   | 20.158.162  | 16.965.262      | 3.192.900    |
| 4   | Efterværn                                      | 3.311.691   | 1.840.150       | 1.471.541    |
| 5   | Minifleksjob                                   | 5.698.000   | 5.100.000       | 598.000      |
| 6   | Sygedagpenge: Tværfagligt team                 | 12.600.000  | 10.400.000      | 2.200.000    |
| 7   | Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere | 18.800.000  | 9.959.384       | 8.840.616    |
| 8   | Udbud: Sygedagpengeindsats                     | 8.900.000   | 2.290.000       | 6.610.000    |
| 9   | Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere    | 3.905.781   | 3.421.142       | 484.639      |
| 10  | Individuelle midler                            | 13.771.000  | 3.200.000       | 10.571.000   |
| 11  | HR-funktion                                    | 17.600.000  | 11.700.000      | 5.900.000    |
| 12  | Minijobmesse                                   | 1.258.000   | 1.258.000       | -            |
| 13  | Integrationsgrunduddannelse (IGU)              | 1.400.000   | 500.000         | 900.000      |
| 14  | Øvrige investeringsprojekter                   | 1.472.000   | 1.472.000       | -            |
|     |  | 127.131.720 | 83.341.281      | 43.790.439   |

## Serviceudgifter

Denne sags indstillingspunkter er betinget af, at byrådet i forbindelse med behandlingen af Årsberetningen for 2018 godkender, at mer-/mindreforbrug fra regnskab 2018 overføres til 2019.

## Bilag

Bilag 1 - Driftsstatus

Bilag 2 - Investeringsbarometer opfølgning 5. marts 2019

# **Punkt 7: Kvalitet i byfortætning – Godkendelse af forslag til nedsættelse af et rådgivende organ/Arkitekturråd**

00.15.00-A00-5-19

## **Resume**

Denne sag er en opfølgning på byrådets beslutning den 26/9 2018 om nedsættelse af et rådgivende organ, herefter benævnt Arkitekturrådet. Arkitekturrådet skal have til formål at styrke en helhedstænkning og arkitektonisk kvalitet i Odenses transformation fra stor dansk by til dansk storby. Sagen omhandler forslag til rådets sammensætning, udførelse af opgaver og honorering.

I det vedtagne budget for 2019 er der afsat en økonomisk ramme på 200.000 kr. pr. år til et arkitekturråd under By- og Kulturforvaltningen.

By- og Kulturforvaltningen har som opfølgning på byrådsbeslutningen den 26/9 2018 og drøftelse i By- og Kulturudvalget den 5/2 2019 udarbejdet oplæg til kommissorium til vedtagelse, som er vedlagt som bilag 1. Arkitekturrådet foreslås at bestå af fem eksterne fageksperter, som skal kvalificere og arbejde for arkitekturstrategien. Herudover foreslås Arkitekturrådet at komme med anbefalinger til aktuelle planer og projekter. Rådet foreslås som udgangspunkt at fungere i en toårig periode.

## **Effekt**

Flere borgere er sunde og trives

Etablering af et rådgivende organ skal bidrage til, at Odense udvikles med kvalitet og bæredygtighed til gavn for byens borgere.

## **INDSTILLING**

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

1. Forslag til kommissorium for Arkitekturrådet som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Forslag til sammensætning af Arkitekturrådet som beskrevet i sagsfremstillingen.
3. Forslag til honorering af Arkitekturrådets medlemmer som beskrevet i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

På byrådsmødet den 26/9 2018 blev syv initiativer besluttet med det formål at styrke en helhedstænkning og arkitektonisk kvalitet i Odenses transformation fra stor dansk by til dansk storby.

Med det ene initiativ blev det besluttet i byrådet, at der skal udarbejdes en ny arkitekturstrategi med afsæt i byrådets ambitioner for kvalitet og arkitektur. Det skal ske i dialog med relevante eksterne parter og et nyt arkitekturråd.

Med et andet initiativ blev det besluttet i byrådet, at der skal etableres et arkitekturråd bestående af eksterne fageksperter, som kan kvalificere og arbejde for realisering af målene i arkitekturstrategien. Derudover kan Arkitekturrådet indkaldes som særlige rådgivere. Det kan være i forbindelse med politisk behandling af vigtige planer eller projekter i primært By- og Kulturudvalget. Det kan også være i Økonomiudvalget, hvis det berører dette udvalgs sagsområde.

Som det fremgår af byrådsbeslutningen, kan det ske med foretræde eller ved skriftlig udtalelse. Herudover kan Arkitekturrådet f.eks. mødes tre gange årligt til drøftelse og kommentering af aktuelle planer eller projekter.

I forbindelse med byrådsbeslutningen blev den årlige udgift skønnet til at være 200.000 kr. Baggrunden for skønnet var, at Arkitekturrådet ville bestå af 3 fageksperter, som mødtes fast tre gange årligt. Herudover kunne Arkitekturrådet indkaldes til deltagelse i op til tre udvalgmøder. Det vil sige seks mødedage årligt pr. medlem inklusive forberedelse.

I det vedtagne budget for 2019 er der afsat en økonomisk ramme på 200.000 kr. pr år til at etablere Arkitekturrådet under By- og Kulturforvaltningen.

### Forslag til implementering af byrådsbeslutning den 26/9 2018

By- og Kulturforvaltningen har afdækket økonomien ved etablering af et arkitekturråd. Dette på baggrund af byrådsbeslutningen den 26/9 2018 og drøftelse i By- og Kulturudvalget den 5/2 2019.

For at udnytte den økonomiske ramme på samlet 200.000 kr. om året til et arkitekturråd bedst muligt foreslår By- og Kulturforvaltningen at prioritere rådets opgaver.

For at sikre et bredt vidensfelt og helhedstænkning i byudviklingen, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at rådet samlet skal omfatte fem medlemmer i stedet for tre medlemmer, som det fremgår i byrådsbeslutningen.

Ud fra den økonomiske ramme og byrådets ønske om at sikre kvalitet i byudviklingen vurderer By- og Kulturforvaltningen, at følgende vil give den største effekt:

- Rådet bidrager til at kvalificere og arbejde for en ny arkitekturstrategi, der fremadrettet skal bruges som redskab i forvaltningens arbejde.
- Rådet kommer med anbefalinger til konkrete projekter i en tidlig fase. Disse anbefalinger vil således i højere grad kunne indgå i den videre bearbejdning af de enkelte projekter eller helhedsplaner og kvalificere disse.

De to opgaver vil tilsammen medvirke til viden og læring i Odense Kommune.

For at minimere eventuelle tidsforsinkelser ved aktuelle planer og projekter foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der afholdes fire faste møder i By- og Kulturforvaltningen pr. år i stedet for tre, som det fremgår i byrådsbeslutningen.

Ovenstående prioriteringer vil medføre, at Arkitekturrådet ikke vil få foretræde for By- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget, som det er beskrevet i byrådsbeslutningen den 26/9 2018. Ved inddragelse af Arkitekturrådet i et projekt eller en byggesag vil rådets anbefalinger fremgå sammen med forvaltningens indstilling i en politisk behandling.

#### Forslag til organisering af Arkitekturrådets arbejde

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et oplæg til kommissorium til vedtagelse. Det er på baggrund af byrådsbeslutningen den 26/9 2018 samt en efterfølgende drøftelse i By- og Kulturudvalget den 5/2 2019. Oplæg til kommissorium for Arkitekturrådet omfattende 2019 og 2020 er vedlagt som bilag 1.

#### Formål

Arkitekturrådet består af eksterne fageksperter, der skal kvalificere og arbejde for arkitekturstrategien.

Arkitekturrådet skal med faglig viden, helhedstænkning og et strategisk blik bidrage til at styrke en byplanmæssig og arkitektonisk kvalitet i en bæredygtig udvikling af Odense.

Eksterne fageksperter i Arkitekturrådet skal bidrage med viden og udefra kommende perspektiver, der skal understøtte forvaltningens arbejde og de politiske beslutninger.

#### Opgaver i Arkitekturrådet

Rådet skal bidrage til udarbejdelse af en ny arkitekturstrategi og efterfølgende arbejde for at implementere arkitekturstrategien. Arkitekturrådet kan derudover komme med anbefalinger til konkrete projekter, byggesager og helhedsplaner på et tidligt stade i processen.

Kriterier for valg af projekter, der kan være genstand for rådets inddragelse:

- Projekter, der bryder afgørende med omgivelserne eller den udvikling, der planlægges for et givent område. Det kan f.eks. være i forhold til skala, tæthed, arkitektonisk udtryk og landskab.
- Projekter, der kræver større nedrivninger eller ændringer i landskab eller byrum.
- Projekter af strategisk betydning, som er udpeget i Bystrategi eller Kommuneplan.
- Overordnede udviklingsplaner, helhedsplaner eller bydelsplaner.

#### Møder

I perioden 2019 til 2020 mødes Arkitekturrådet fire gange om året. På baggrund af Arkitekturrådets møder skal der udarbejdes en samlet udtalelse af hovedpointer og anbefalinger, som kan bruges i den videre sagsbehandling.

## Kompetencer i Arkitekturrådet

Det anbefales, at der i Arkitekturrådet er et praktisk, strategisk, holistisk og økonomisk fokus på tværs af følgende faglige kompetencer:

- Byplanlægning og landskab.
- Bygningsarkitektur, byrum og bevaring.
- Sociologi – herunder livet mellem husene.

Bæredygtighed ses som et tværgående tema, der varetages på tværs af de nævnte kompetencer.

## Honorar

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at det enkelte rådsmedlem vil modtage et fast honorar på 6.000 kr. pr. deltaget mødedag inklusive eventuel forberedelse. Derudover vil der være omkostninger til transport og forplejning, der er estimeret til 2.000 kr. pr. rådsmedlem pr. mødedag.

Med fem rådsmedlemmer og fire faste mødedage om året vil det samlet give en årlig udgift på 160.000 kr. De resterende 40.000 af budgettet på samlet 200.000 kr. vil fungere som en reserve til eventuelle ekstra udgifter.

## Organisering

Medlemmer i Arkitekturrådet er ligestillede. Ved behov udpeges en talsperson ud fra det faglige fokus i det enkelte projekt. Arkitekturrådet udpeges som udgangspunkt for en toårig periode.

Rådet består af samlet fem medlemmer, der udpeges af relevante foreninger, der skal sikre et bredt vidensfelt ud fra ønskede faglige kompetencer. Odense Kommune kan vælge selv at udpege 2 eksterne medlemmer.

By- og Kulturforvaltningen foreslår følgende fordeling i forhold til udpegning af rådsmedlemmer:

- 1 medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening.
- 1 medlem udpeges af Danske Landskabsarkitekter.
- 1 medlem udpeges af Byggesocietetet.
- 2 medlemmer udpeges af Odense Kommune.

Arkitekturrådet vil være tilknyttet en styregruppe, der er forankret i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Styregruppen vil stå for planlægning af møder, opgaver, strategisk fokus og projekter til rådet og vil have en vigtig rolle i at få viden ind i organisationen.

Styregruppen består af den adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen som formand samt ledelse, der repræsenterer kontorerne Bystrategi i Borgmesterforvaltningen samt Byggesag og Byplan i By- og Kulturforvaltningen.

Styregruppen beslutter, hvilke projekter der skal være genstand for rådgivning i Arkitekturrådet, og hvordan rådets anbefalinger anvendes i det videre arbejde i forvaltningen.

Ved inddragelse af Arkitekturrådet i et projekt eller en byggesag vil rådets anbefalinger fremgå med forvaltningens indstilling i en politisk behandling.

Odense Kommune og Arkitekturrådet skal ved afslutning af perioden i 2020 bidrage til en kvalitativ evaluering af arbejdsprocesser i rådet, resultater samt indhold og form på møderne. Det er med henblik på at sikre læring til en eventuel næste periode for Arkitekturrådet. Denne evaluering vil også indgå som en del af den samlede evaluering af initiativer vedtaget af byrådet den 26/9 2018.

## **Økonomi**

I det vedtagne budget for 2019 er der afsat en økonomisk ramme på 200.000 kr. pr. år til et arkitekturråd under By- og Kulturforvaltningen i 2019-2022. Budgettet er afsat under Staben.

## **Bilag**

Kommissorium- Arkitekturråd 2019-2020

## **Punkt 8: Finansiering af merforbrug ved udmøntning af boldbaneforliget budget 2017**

04.08.00-G01-1-16

### **Resume**

By- og Kulturudvalget godkendte på mødet den 10/10 2017 forvaltningens forslag til fordeling af den samlede bevilling på 24.000.000 kr. til etablering af boldbaner i Odense.

I forbindelse med udmøntning af bevillingen til etablering af boldbaner i Odense har det vist sig, at projektet ikke hænger sammen økonomisk. De fleste arbejder er sat i gang, og det er derfor ikke muligt at ændre på den samlede udmøntning af bevillingen.

Oprindeligt var anlægsbevillingen kun til banerne i Marienlyst, Cigaren, Bolbro og OB. Der er undervejs i behandlingen af sagen hele tiden gjort opmærksom på, at renoveringen af kunstgræsbanen i Hjallese ikke var en del af det oprindelige anlægsønske, herunder også det forhold, at det mindreforbrug, der kunne genereres i Fritid og Eliteidræt skulle bidrage til det samlede anlægsprojekt, herunder renovering af kunstgræsbanen i Hjallese.

Der er derfor behov for yderligere 2.500.000 kr., som er en forudsætning for projekternes færdiggørelse. Midlerne finansieres dels af opsparede midler til renovering af kunstgræsbanen i Hjallese (2.000.000 kr.), og dels inden for det samlede driftsbudget på Fritid og Eliteidræts budgetområde 2.6 for 2019 (500.000 kr.).

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der overføres yderligere 500.000 kr. i 2019, således at der samlet tilføres 2.500.000 kr. fra driftsbudgettet i Fritid og Eliteidræt til anlægsprojektet vedrørende anlæggelse af boldbaner, jf. budgetudmøntningen for 2017. Beløbet frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen og Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 at afsætte 16 mio. kr. til nye boldbaner i Odense.

By- og Kulturforvaltningen fremlagde den 26/9 2017 en sag for By- og Kulturudvalget, der beskrev forskellige scenarier for udmøntning af bevillingen og imødekomme af de behov, der var for mere og samlet banekapacitet for OB, amatør, bedre forhold for damefodbolden samt renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. Sagen blev udsat med henblik på nærmere belysning.

Den 10/10 2017 fremlægges en ny sag for By- og Kulturudvalget, hvor det samlede projekt tilføres yderligere 8 mio. kr. Bevillingen fordeles således:

| Projekt   | Forventet udgift i sag 10/10 2017 | Faktisk udgift |
|---|-----------------------------------|----------------|
| Boldbaner Marienlyst – kvindefodbold  | 3.000.000 kr.                     | 4.007.154 kr.  |
| Renovering af kunstgræsbanen i Hjallese   | 3.200.000 kr.                     | 4.112.111 kr.  |
| Etablering af boldspilgræs på DSB-areal   | 1.000.000 kr.                     | 18.300.000 kr. |
| Etablering af klubhus, opgradering af baner, etablering af kunstgræsbaner og nyt bueskydningsareal samt opgradering af klubfaciliteter Falen/Kildemosevej | 16.800.000 kr.                    |                |

I forbindelse med de forskellige udbud har det vist sig, at etablering af boldbaner ved Marienlyst, renovering af kunstgræsbanen i Hjallese samt etablering af klubhus på Cigaren har været udfordret i forhold til den aktuelle udgift. Dette betyder et samlet merforbrug for de to anlæg på ca. 2.500.000 kr.

### Boldbaner Marienlyst

På grund af de mange store anlægsprojekter i Odense var de indkomne tilbud væsentligt over den forventede anlægsudgift.

### Kunstgræsbanen i Hjallese

Da det eksisterende tæppe blev taget af, viste det sig, at jorden var så komprimeret (trykket sammen), at det var nødvendigt at fjerne jordlaget og køre nyt underlag på, før banen kunne bygges op igen.

### Cigaren

I forbindelse med jordarbejdet har det vist sig, at underlaget er meget blødt, og det er derfor nødvendigt at opbygge en sandpude på den del af arealet, hvor klubhuset skal etableres.

## Økonomi

Der skal finansieres et merforbrug på 2.500.000 kr. Midlerne finansieres dels af opsparede midler til renovering af kunstgræsbanen i Hjallesø (2.000.000 kr.) og dels inden for det samlede driftsbudget inden for Fritid og Eliteidræts budgetområde for 2019 (500.000 kr.). Samlet tilføres der altså 2.500.000 kr. fra drift til anlæg. Beløbet frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Økonomiudtryk, der bør ledsages af en forklaring

Frigivelse af anlægsmidler

De midler, som er givet til anlægsinvesteringer stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i denne sag.

**Punkt 9: Lukket: Eventuel udvidelse af Hotel H.C. Andersen – betydning for Odense Kommunes ejendom, Koncerthuset**

02.00.00-G01-3-19

# Punkt 10: Bystrategi 2019 til politisk høring i fagudvalg

01.00.05-A00-1-17

## Resume

Bystrategi 2019 med strategisk fortælling er byrådets overordnede vision for Odenses udvikling.

Bystrategi 2019 er blevet til i en proces med løbende bearbejdning og tilretning på baggrund af politiske drøftelser i såvel Økonomiudvalget som på byrådets kvartalsmøder.

Det indstilles nu til Økonomiudvalget, at udvalget sender det endelige udkast til Bystrategi 2019 med strategisk fortælling til drøftelse i Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget.

Endeligt udkast til Bystrategi 2019 er vedhæftet i skærmvenligt format.

## Effekt

Bystrategi 2019 bidrager til at sætte retning for de nye Odensemål, som byrådet aktuelt er i gang med tilpasningen af.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter endeligt udkast til Bystrategi 2019 med strategisk fortælling samt oplæg til håndtering af høringsfasen.
2. Økonomiudvalget sender endeligt udkast til Bystrategi 2019 med strategisk fortælling til drøftelse i Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Bystrategi 2019 er byrådets overordnede vision for Odenses udvikling. Den strategiske fortælling koncentrerer og formidler visionen i kort form og fungerer som forord til bystrategien. Bystrategien er samtidig forhøring til den forestående revision af kommuneplanen, som jf. Planloven skal foretages hvert fjerde år.

I den indledende proces for Bystrategi 2019 med strategisk fortælling er alle partier blevet interviewet. Den 16/8 2018 blev der afholdt en workshop på byrådets kvartalsmøde, hvor indhold og retning i bystrategien blev drøftet.

På økonomiudvalgsmødet den 3/10 2018 blev retning og væsentlige visioner drøftet, og på økonomiudvalgsmødet den 31/10 2018 blev første udkast for Bystrategi 2019 og den strategiske fortælling drøftet. I forlængelse heraf blev materialet bearbejdet yderligere, således at indholdet fik tydelig retning.

På byrådets efterfølgende kvartalsmøde den 19/11 2018 blev de overordnede temaer i bystrategien fastlagt og indholdet ligeledes drøftet i workshops. Her var der endvidere enighed om, at Økonomiudvalget var ansvarlig for den videre bearbejdning af Bystrategi 2019 frem mod byrådets kvartalsmøde den 28/1 2019.

På økonomiudvalgsmødet den 19/12 2018 blev det foreløbige udkast til Bystrategi 2019 drøftet med henblik på tilpasning inden byrådets kvartalsmøde den 28/1 2019.

Efter drøftelsen på byrådets kvartalsmøde den 28/1 2019 er der udarbejdet et endeligt udkast til Bystrategi 2019 til Økonomiudvalgets drøftelse. Foruden en række meget små justeringer er der foretaget følgende tilpasninger:

- Ældres ensomhed, demens og børnenes demografiudvikling er skrevet ind i afsnittet "Alle skal med i fællesskabet".
- Bedre sammenhæng mellem Campus og bymidten samt grøn vækst er skrevet ind som et vækspotentiale i afsnittet "Kreativitet og drivkraft".
- Der er indarbejdet pointer om at skabe gode mødesteder, gode ankomstpunkter og mere grønt i bymidten og at sikre mindre affald i byens parker i afsnittet om "Byudvikling med kvalitet".
- I afsnittet "Bæredygtig mobilitet" er der skrevet eksempler ind på, hvordan vilkårene for fodgængere og cyklister kan styrkes centralt i byen, mens det er præciseret, at der skal være plads til bilen for dem, der ikke bor centralt. Herudover er tilgængeligheden for mennesker med handicap præciseret, og der er indskrevet en ambition om at kunne servicere vores største erhvervsområder med kollektiv trafik.
- I afsnittet om "Verdens bedste robotby" er der ændret på rækkefølgen af underafsnittene, mens robotter i byens rum er skrevet ind, og afsnittet om bæredygtighed som tiltrækningsfaktor er udvidet.

#### Videre proces

Det indstilles nu, at Økonomiudvalget sender det endelige udkast til drøftelse i Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget skal samtidig behandle indstilling om, at bystrategien fungerer som forhøring til den forestående revision af kommuneplanen, som er By- og Kulturforvaltningens ansvarsområde.

Efter den politiske høring i fagudvalgene skal sagen behandles i Økonomiudvalget, der skal indstille til byrådet, at bystrategien vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger fra maj til juli 2019. Desuden skal byrådet godkende, at bystrategiens høringsfase fungerer som forhøring til revision af kommuneplanen.

#### Offentlig høring

Formålet med høringen er at skabe synlighed omkring Bystrategi 2019 og give borgere og interessegrupper mulighed for at tage del i byens udvikling. Der skal samtidig være mulighed for at komme med input og høringssvar til bystrategien samt til det forestående arbejde med revision af kommuneplanen.

Der planlægges et stort offentligt møde som start på høringsfasen, hvor byrådets ambitioner formidles, og som lægger op til dialog om bystrategien og den videre realisering.

Herefter følger en række tematiske møder for særlige interessenter vedrørende kommuneplanen, hvor By- og Kulturforvaltningen indhenter forslag og bemærkninger til den fysiske planlægning. Herudover vil bystrategien blive formidlet i forbindelse med andre relevante kommunale informations- og inddragelsesarrangementer, der varetages af forskellige forvaltninger.

Endelig vil der være mulighed for, at der ud af debatten kan udspringe nye emner, som skal drøftes med relevante borgere og interessenter, og som kan bidrage til at implementere bystrategiens visioner i Odense – og derved også strække sig ud over den formelle høringsfase og videre ind i implementeringsfasen.

Formidling af Bystrategi 2019 i høringsfasen vil også ske via digitale og trykte medier samt pressen.

Som forarbejde til bystrategien er der udarbejdet en dynamisk baggrundsrapport, der analyserer og udpeger udfordringer og muligheder for Odense. Baggrundsrapporten vil følge den endelige beslutningssag, når bystrategien sendes i høring, idet den opfylder Planlovens krav om redegørelse for planlægning siden vedtagelsen af Kommuneplan 2016-2028.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Endeligt udkast - Bystrategi 05-03-2019 opslag

Endeligt udkast - Bystrategi 05-03-2019 opslag\_ markering af rettelser

# Punkt 11: Bydelspuljen 2019 - beslutning om anvendelse af puljen

00.01.00-A00-211-18

## Resume

Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense, herunder at fremme lokalområdernes engagement i arbejdet med ét eller flere af FN's Verdensmål. Odenses mange lokalområder har hver deres særegne identiteter, som Bydelspuljen yderligere kan understøtte og styrke, og som kan gøre lokalområderne til endnu bedre steder at bo.

De skriftlige ansøgninger til bydelspuljen 2019 fremlægges i denne sag til beslutning for Økonomiudvalget. Endvidere fremlægges forslag til anvendelse af de resterende midler til beslutning for udvalget.

I forhold til drøftelsessagen er der for fire ansøgningers vedkommende indsat nye forudsætninger for indstillingen til bevilling i Bilag 1, idet Odense Kommune ifølge bydelspuljens kriterier ved projekter på 500.000 kr. eller derover kan stille krav om, at der skal tilknyttes byggerådgiver med rådgiveransvar til projektet. Der er derfor foretaget justeringer i Bilag 1, således at der stilles krav om rådgiver for følgende ansøgninger: Sagsnummer 003 Den selvejende institution FKS Hallen, Sagsnummer 016 Grundejerforeningen Skt. Klemens, Sagsnummer 028 Stige Boldklub og Sagsnummer 030 DHG Odense Håndbold.

## Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

En del af bydelspuljens formål er at styrke det gode liv og at skabe rammer for fællesskab mellem lokalområdernes beboere.

Flere borgere er sunde og trives

En væsentlig del af Bydelspuljens projekter har et sigte, der retter sig mod øget sundhed og trivsel, idet en væsentlig del af de anlæg, der bevilges midler til, er motions- og bevægelsesanlæg og legepladser, der gør det nemt at motionere og være i bevægelse.

Børn lærer mere og er mere kompetente

I mange bydelspuljeprojekter indgår børn som en vigtig målgruppe. Projekter kan på forskellig måde bidrage til at forbedre trivsel og indlæring for børn, f.eks. styrker bevægelse, motion og mulighed for fællesskaber, indlæringsevne og sociale og faglige kompetencer.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Såfremt der bliver bevilget midler til projekter, som odenseanske virksomheder bidrager til gennemførelsen af, vil Bydelspuljen bidrage til at skabe flere virksomheder og/eller arbejdspladser i Odense.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Indstillinger af ansøgninger til bydelspuljen 2019 som beskrevet i Bilag 1.
2. Anvendelse af resterende midler i bydelspuljen, jf. sagsfremstillingen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Bydelspuljens formål

Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne i Odense, herunder at fremme lokalområdernes engagement i arbejdet med ét eller flere af FN's Verdensmål.

Bydelspuljen skal styrke det gode liv i lokalområderne og skabe rammer for fællesskab, synergi og sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige beboere. Bydelspuljen skal medvirke til lokalt engagement, relationer, tilhørsforhold og nærvær. Tilsammen kan puljen også medvirke til at skabe den særlige storby, som gør Odense speciel. En yderligere uddybning af bydelspuljens kriterier findes i Bilag 2 til sagen.

Bydelspuljens gældende formål, kriterier og retningslinjer blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 15/8 2018. Økonomiudvalget havde forud for dette tilkendegivet, at de ønskede en justering af kriterierne med henblik på at kunne imødekomme flere af ansøgningerne til puljen, så borgernes ønsker om udvikling af deres lokalområder i højere grad kunne tilgodeses.

Skriftlige ansøgninger til bydelspuljen 2019

Ved ansøgningsfristen den 1/11 2018 var der indkommet 76 ansøgninger til bydelspuljen 2019. Til sammenligning indkom der til bydelspuljen 2018 60 ansøgninger. I 2019 er 46 ansøgninger blevet indstillet til bevilling, og 29 ansøgninger er indstillet til afslag. Én ansøger har trukket sin ansøgning tilbage. Der blev i 2019 ansøgt for 24.626.209 kr. brutto. Samlet set ses en stigning i antallet af ansøgninger til bydelspuljen fra 2018 til 2019 på 16 ansøgninger. Der indstilles for i alt 9.033.160,25 kr. brutto/7.559.457,41 kr. netto til bevilling fra 2019-puljen.

Der er blevet gjort en væsentlig indsats for at markedsføre puljen over for relevante ansøgere. Der er udarbejdet materialer i form af roll ups, tekster til hjemmesiden og Odense Kommunes forskellige facebookplatforme, outdoorplakater, bushængere, mails til diverse mailgrupper, foreninger og bl.a. grønne aktører. Plakater og postkort er sendt rundt til bibliotekerne, roll up har været placeret i Borgernes Hus, og bydelspuljen var repræsenteret på Puljens Dag og i Kulturkontakten. Desuden har bydelspuljen været dækket i den lokale presse (forsidehistorie i Ugeavisen Odense).

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har i enighed udarbejdet et forslag til indstilling af ansøgningerne, jf. Bilag 1. I indstillingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, at ansøgningerne i tilstrækkelig grad er egnede til at opfylde puljens formål og kriterier, jf. Bilag 2.

Skriftlige ansøgninger indstillet efter kriterie nr. 7

Ansøgning nr. 10 og nr. 52 til bydelspuljen 2019 indstilles til bevilling efter kriterie nr. 7, hvorefter projekter, der løser eller er med til at løse ekstraordinære udfordringer for foreninger og selvejende institutioner, kan bevilges midler fra

bydelspuljen. I ekstraordinære tilfælde kan der bevilges midler til foreninger og selvejende institutioner med ekstraordinære udfordringer, jf. kriterie nr. 7 i Bilag 2.

Ansøgning nr. 10 fra Krogens Bådeklub i Seden indstilles til en bevilling på 451.907,50 kr. til etablering af nyt bolværk ved Krogens Bådeklub, da bolværket er begyndt at rådne og for at forhindre, at bolværket synker sammen, og nogen kommer til skade.

Ansøgning nr. 52 fra Åløkke Manderevy og Åløkke Kvinderevy indstilles til en bevilling på 23.153 kr. til at opgradere head sets til skuespillerne i Åløkke Mande- og Kvinderevy til 4G mobilnetværk, da gamle head sets ikke kan anvendes i det nye frekvensområde.

Forsikringsspørgsmål i forbindelse med etablering af tilbygninger til kommunale bygninger

Ansøgning nr. 4 fra Odense Sportsfiskerklub indstilles til en bevilling på 413.525 kr. til etablering af 40 m<sup>2</sup> opholdsrum/udestue i forlængelse af Odense Sportsfiskerklubs bygning på Bækholmen. Bygningen er ejet af Odense Kommune, og der er forsikringsmæssige udfordringer ved at forsikre bygningen, idet foreningen er bygherre på tilbygningen. Udfordringerne forventes løst enten ved, at Odense Kommune tegner forsikring for både kommunens del af bygningen og for foreningens del af bygningen, dog med en lavere selvrisiko end normalt for den kommunale forsikring, eller ved, at der oprettes to forsikringer: én oprettet af foreningen for foreningens del af bygningen, og én oprettet af kommunen for kommunens del af bygningen.

Såfremt Odense Kommune tegner forsikring på hele bygningen, forventes konsekvensen at være, at forsikringen vil være dyrere end den normale kommunale forsikring. Denne merudgift viderefaktureres til foreningen som en forudsætning for at få udbetalt bevillingen fra bydelspuljen, idet bydelspuljebevillinger ikke må medføre øgede udgifter for kommunen.

Reducerede bevillinger

En del ansøgninger indstilles til en reduceret bevilling i forhold til det ansøgte. Forskellige forhold gør sig gældende for dette. Flere af disse bevillinger er reduceret, idet elementer i ansøgningerne ikke er fundet støtteværdige, dels inden for bydelspuljens kriterier og dels inden for et kommunalt formål. For de resterende af disse bevillinger gælder det, at de i et vist omfang er reduceret ud fra en samlet vurdering, idet der er lagt vægt på, hvilke ansøgninger der er bedst egnede til at opnå formålet med bydelspuljen. Desuden er følgende forhold afvejet i forhold til hinanden: Puljens samlede størrelse og antallet af ansøgninger, projekternes størrelse, modenhed, potentiale og fysiske placering, målgruppens størrelse, og i hvor høj grad projektet kommer dem til gavn, projekternes egenfinansiering og en lighedsbetragtning i forhold til lignende projekters bevilling.

Afsættelse af 2.200.000 kr. til Borgerne Bestemmer

Center for Civilsamfund fremlægger i en anden sag på dagsordenen en afrapportering af Borgerne Bestemmer 2018. Fordelingen af midler til Borgerne Bestemmer i 2019 vil i lighed med i 2018 være, at de 2.200.000 kr. til Borgerne Bestemmer vil blive fordelt med 220.000 kr. til i alt 10 lokalområder i byen efter borgerstyret budgetteringsprincippet, hvor bevillingskompetencen er overdraget til de enkelte lokalområder, der beslutter fordelingen af midler ved en afstemning. Midlerne til Borgerne Bestemmer tages fra bydelspuljen, jf. Budgetforlig 2018, hvor forligspartierne besluttede at fordoble midlerne til borgerstyret budgettering i aktive lokalområder og derfor afsatte 2.200.000 kr. af Bydelspuljen i 2018 og frem til arbejdet med borgerstyret budgettering.

1.000.000 kr. afsat til mundtlige ansøgninger i 2019

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med seneste revidering af bydelspuljens formål og kriterier at afsætte 1.000.000 kr. til mundtlige ansøgninger i 2019. Der vil kunne søges om maksimalt 25.000 kr. pr. ansøgning på særlige ansøgningsdage i 1., 2. og 3. kvartal. Den første ansøgningsdag vil ligge ultimo marts, og ansøgere vil kunne tilmelde sig

via Odense Kommunes hjemmeside. Markedsføringen vil læne sig op ad markedsføringen for de skriftlige ansøgninger, men tilpasset målgruppen for de mundtlige ansøgninger.

Afsættelse af 306.000 kr. til "buffer" til brug i forbindelse med ændrede momsforhold for bevillingsmodtagere

Det foreslås, at der af puljen reserveres en "buffer" på 306.000 kr. "Bufferen" anbefales til håndtering af en potentielt øget budgetbelastning for Odense Kommune i forbindelse med en ændret bekendtgørelse fra 2018 vedrørende momsrefusion for kommuner og regioner. Ændringerne gælder Økonomi- og Indenrigsministeriets positivliste, hvor der herefter vil være visse begrænsninger i Odense Kommunes ret til at hjemtage moms via positivlisten. Et projekt, som i 2015 modtog en bevilling fra den daværende forstadspulje, har således ønsket at anvende en model med frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Såfremt denne model kan anvendes på det pågældende projekt, vil det betyde en øget budgetbelastning for Odense Kommune, såfremt Økonomiudvalget godkender brugen af modellen. Økonomiudvalget orienteres særskilt om denne sag på mail, jf. tidligere praksis, såfremt den bliver aktuel.

Afsættelse af 200.000 kr. til Energistyrelsens Bredbåndspulje 2019

Der afsættes 200.000 kr. af bydelspuljens restmidler til supplerende økonomisk støtte fra Odense Kommune til projekter, der opnår støtte fra Energistyrelsens Bredbåndspulje 2019. De 200.000 kr. fordeles ligeligt mellem det antal adresser i Odense Kommune, der indgår i ansøgninger til Energistyrelsens pulje – dog således, at den supplerende støtte sættes til maksimalt 1.000 kr. pr. adresse. Kommunens supplerende økonomiske støtte forudsætter, at ansøgningen til Energistyrelsen går igennem. Tildelingen af de 200.000 kr. vil således ikke ske efter kriterierne for tildeling fra bydelspuljen, men vil i stedet følge Energistyrelsens ansøgningsprocedure for tildeling af midler fra Bredbåndspuljen. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at behandle indkomne ansøgninger og give tilsagn om betinget støtte, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

## Økonomi

Bydelspuljen 2019 er sammensat på følgende måde:

| Bydelspuljen 2019   | Brutto               | Netto                |
|---|----------------------|----------------------|
| Bydelspuljens budget 2019   | 11.055.469,88        | 9.176.040,00         |
| Restpulje 2018  | 1.880.536,14         | 1.560.845,00         |
| <b>I alt til disposition i 2019</b>   | <b>12.936.006,02</b> | <b>10.736.885,00</b> |
|   |                      |                      |
| Indstillede skriftlige ansøgninger i 2019                                       | 9.033.160,25         | 7.559.457,41         |
| Borgerstyret budgettering 2019  | 2.200.000,00         | 1.826.000,00         |
| Afsat til mundtlige ansøgninger   | 1.000.000,00         | 830.000,00           |
| <b>Disponeret til mundtlige og skriftlige ansøgninger og borgerbudgettering</b> | <b>12.233.160,25</b> | <b>10.215.457,41</b> |
|   |                      |                      |
| Afsættelse til "Buffer"   | 306.000,00           | 306.000,00           |
| Afsættes til Bredbåndspuljen  | 200.000,00           | 200.000,00           |
| <b>Disponeret i alt</b>   | <b>12.739.160,25</b> | <b>10.721.457,41</b> |
|   |                      |                      |
| <b>Til rest i bydelspuljen 2019</b>   | <b>196.845,77</b>    | <b>15.427,59</b>     |

Bevillinger udbetales under hensyntagen til Økonomi- og Indenrigsministeriets momsrefusionsregler. Størrelsen af beløbet afhænger af, om tilskudsmodtager har ret til fuldt momsfradrag. Er ansøger momsregistreret og har ret til fuldt momsfradrag, udbetales der kun et nettobeløb. Får en ansøger på et senere tidspunkt ret til fuldt momsfradrag, har ansøgeren pligt til at oplyse Odense Kommune om dette, og der korrigeres efterfølgende i det tildelte beløb. Hvis Odense Kommune finansierer et projekt fuldt ud, og bevillingsmodtager har ret til delvist momsfradrag, eller der på et senere tidspunkt sker ændringer i retten til delvist momsfradrag, har bevillingsmodtager pligt til at oplyse Odense Kommune om

deres momsfradragprocent. Ved ændring i momsfradragprocenten foretages efterfølgende korrektion af det tildelte beløb.

På grund af de særlige momsregler, der gælder for puljen, og som er beskrevet ovenfor, er budgetbelastningen for de enkelte bevillinger forskellig.

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

## **Bilag**

Bilag 2 Bydelspuljens formål og kriterier 2019 og frem

Bilag 1 Indstillinger til Bydelspuljen 2019 ØU 120319

## **Punkt 12: Anlægsafslutning for 2018 for Økonomiudvalgets område**

00.32.00-S55-3-18

### **Resume**

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab, ligesom der i forbindelse med afslutning af udstykningsregnskaber aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse. Udstykningsregnskaber, hvortil der er godkendt salgspriser i henhold til byrådsbeslutning, og som er helt eller delvist afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

Under Økonomiudvalget indstilles to anlæg afsluttet. Det ene anlæg er "ESDH-SBSYS" der er indførelsen af et samlet dokumenthåndteringssystem. Det andet er Byg til vækst-boksen.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender de 2 anlægsregnskaber.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab, ligesom der i forbindelse med afslutning af udstykningsregnskaber aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse. Udstykningsregnskaber, hvortil der er godkendt salgspriser i henhold til byrådsbeslutning, og som er helt eller delvist afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

Der afsluttes i 2018 to anlæg inden for Økonomiudvalgets område:

- ESDH-SBSYS
- Byg til vækst-boksen

Med afslutningen af anlægget ESDH-SBSYS har Odense Kommune fået erstattet dokumenthåndteringen til SBSYS. Anlægget har et merforbrug på 310.377 kr. Den sidste del af anlægget har vedrørt personalesagerne i Odense Kommune,

hvor der nu er en tilfredstillende sikker og driftsanvendelig løsning. Merforbruget skyldes primært, at der siden projektets opstart i 2015 er kommet øget krav til sikkerheden. Dette gælder specielt for personalesagen, der indeholder oplysninger, der kræver høj sikkerhed.

Byg til vækst-boksen afsluttes med et mindreforbrug på 24.720 kr. Anlægget har været faciliteterne til byg til vækst.

## **Økonomi**

Anlægsafslutningen for Økonomiudvalgets område påvirker kassen negativt med 286 t.kr. Merforbruges indstilles dækket af kassen i Årsberetningen for 2018.

## **Punkt 13: Task Force Velfærd - Godkendelse af kommissorium**

00.01.00-A00-71-19

### **Resume**

Odense bliver i disse år forandret i et historisk tempo. Men ikke alle er givet den samme mulighed for at komme med "om bord". Odense har nogle særlige udfordringer, der blandt andet knytter sig til den demografiske udvikling.

Udfordringerne har en sådan karakter, at de risikerer at skabe et stort pres på den nære velfærd. Hvis det skal være muligt at fremtidssikre vores kommunale velfærdssystem, er der behov for at tage nødvendige beslutninger i god tid.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget på mødet den 20/2 2019 at etablere en task force, der i løbet af foråret skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune i fremtiden kan prioritere og arbejde med sin velfærd.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender kommissorium for Task Force Velfærd, herunder sekretariatsbetjening af task forcen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Odense bliver i disse år forandret i et historisk tempo. Men ikke alle er givet den samme mulighed for at komme med "om bord". Odense har nogle særlige udfordringer med blandt andet høj ledighed og dårligere sundhed, der kræver målrettede indsatser. Herudover står vi over for en demografisk udfordring, hvor der i Odense bliver flere ældre, der lever længere, og samtidig flere børn mellem nul og fem år. Det stiller byen over for afgørende prioriteringer. På den ene side vil prisen for blot at fastholde det nuværende velfærdsniveau stige med et trecifret millionbeløb. På den anden side skal den nære velfærd for de mindste børn, unge, ældre og udsatte borgere styrkes og udvikles yderligere.

Udfordringerne har en sådan karakter, at de risikerer at skabe et stort pres på den nære velfærd. Hvis det skal være muligt at fremtidssikre det kommunale velfærdssystem, er der behov for at tage nødvendige beslutninger i god tid. Jo før man kender de reelle udfordringer, jo mere smidigt kan kommunen tilpasse sig de ændrede behov.

For at få et grundlag for en nuanceret debat og som forberedelse af de nødvendige beslutninger er der behov for, at udfordringernes omfang analyseres grundigt, og at disse analyser omsættes til konkrete forslag til mulige løsninger.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget på mødet den 20/2 2019, at der etableres en task force, der i løbet af foråret skal analysere udfordringer i kommunens velfærdssystem og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan arbejde med velfærd i fremtiden.

Økonomiudvalget bad på samme møde Borgmesterforvaltningen om at præsentere kommissorium for task forcen på førstkommende økonomiudvalgsmøde den 12/3 2019.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet kommissorium for task forcen.

Task Force Velfærd sammensættes bredt og får ca. 13 uger til at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan velfærd i Odense fremadrettet skal indrettes. Task Forcens arbejde sker i to faser. Første fase undersøger og identificerer udfordringer, problemer og fremadrettede behov, mens anden fase udarbejder konkrete løsningsforslag og anbefalinger.

Task Force Velfærd får til opgave

- at analysere de forventede udfordringer i Odense Kommunes nuværende velfærdssystem frem mod 2030.
- at analysere de fremtidige behov til kommunale velfærdsydelser frem mod 2030.
- at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Odense Kommune skal håndtere de erkendte udfordringer.

Medlemmer

Task Force Velfærd sammensættes af en formand og op til fire øvrige medlemmer. Task Forcens medlemmer har alle indgående erfaringer med indretningen af det kommunale velfærdssystem og repræsenterer forskellige fagligheder.

Eftersom det er en væsentlig ambition med task forcen at komme med nye perspektiver på den fremtidige velfærd, vælges medlemmer, der har forskellige indgange til og erfaringer med velfærdsområdet. Det er tillige hensigten, at de enkelte medlemmer ikke bliver repræsentanter for bestemte områder, men er i stand til at sætte de mange interessenter på velfærdsområdet i spil samtidigt. Derfor vil der blive udpeget medlemmer, som vurderes at være i stand til at have et helhedsperspektiv på den fremtidige velfærd. Den kommunale forvaltning sikrer sammensætning af task forcen i overensstemmelse med ovenstående og efter dialog med Økonomiudvalget.

Som en del af kommissoriet lægges der op til, at Task Force Velfærd aktivt går i dialog med relevante interessegrupper, faglige organisationer og erhvervsinteresser. Sideløbende med Task Forcens arbejde arrangeres der derfor møder med relevante parter, så deres input inddrages i Task Forcens arbejde. Derudover vil Task Forcen skulle spille en aktiv rolle i den borgerinddragelse, der skal bidrage til, at den lokale offentlighed tildeles en udvidet rolle i refleksion og overvejelser om de valg, der skal sikre rammerne for den nære velfærd i Odense.

Betjening af task forcen

Task Force Velfærd betjenes af Borgmesterforvaltningen, dog således, at der nedsættes et midlertidigt sekretariat på tværs af forvaltningerne. Sekretariatet nedsættes, mens task forcen arbejder, og via Stabschefforum udpeges relevante medarbejdere til sekretariatet. Da der er tale om en stor opgave, er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at der må påregnes et betragteligt tidsforbrug for de deltagende medarbejdere, så task forcen bliver betjent på et højt kvalitativt niveau.

## **Økonomi**

Task forcen finansieres inden for Økonomiudvalgets ramme, og medlemmerne af task forcen honoreres inden for rammerne af statens takster for kollegiale organer.

## **Bilag**

Task Force Velfærd - ØU 19-03-12.docx

## **Punkt 14: Dannebrog i byrådssalen**

24.00.00-G01-16-18

### **Resume**

I 2017 principgodkendte Odense Byråd, at byrådssalen skal udsmykkes med Dannebrog. Byrådsgruppe Ø stemte imod. På den baggrund har Økonomiudvalget løbende drøftet den bedste måde at udsmykke byrådssalen.

Umiddelbart efter byrådets beslutning blev Borgmesterforvaltningen kontaktet af Danmarks-Samfundet, der tilbød at forære Odense Byråd en fane med tilhørende fanefod.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at tage imod tilbuddet fra Danmarks-Samfundet om opstilling af fane i byrådssalen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

På byrådsmødet den 1/11 2017 fremsatte Dansk Folkeparti forslag om, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i byrådssalen i Odense.

Begrundelsen var, at Dannebrog er et smukt flag, der kendetegner Danmark, og et flag, som er symbol på alt det, der binder Odense Byråd sammen trods politiske forskelle og uenigheder. Herudover argumenterede forslagsstilleren for, at Dannebrog er et symbol på frihed og demokrati, hvilket netop er, hvad byrådet udøver i byrådssalen. Dansk Folkeparti mener derfor, at Dannebrog bør være en naturlig del af udsmykningen i byrådssalen.

Forslaget blev principielt godkendt af byrådet på mødet den 1/11 2017. Byrådsgruppe Ø stemte imod forslaget.

Borgmesterforvaltningen fik til opgave at undersøge, hvordan Dannebrog kan synliggøres i byrådssalen. Borgmesterforvaltningen har løbende præsenteret Økonomiudvalget for forskellige løsningsmuligheder og har senest været i dialog med Nationalmuseet og Forsvaret vedrørende Fynske Livregiments fane. Det er imidlertid vurderingen, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at Fynske Livregiments fane bliver en del af udsmykningen i byrådssalen.

Umiddelbart efter byrådets beslutning i 2017 blev Borgmesterforvaltningen kontaktet af Danmarks-Samfundet, der tilbød at forære Odense Byråd en fane med tilhørende fanefod. Danmarks-Samfundet er en forening, der blev stiftet i 1908, og

som har til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. Foreningen står blandt andet bag en årlig landsindsamling den 15/6, hvor foreningen sælger Valdemarsflag. De indsamlede penge bruges til køb af faner og flag. Senest har Danmarks-Samfundet foranlediget opstilling af faner fra militære enheder i forbindelse med Hans Kongelige Højhed Prins Henriks bisættelse. Herudover skænkede Danmarks-Samfundet i 2017 Folketinget en fane til Folketingssalen.

Borgmesterforvaltningen har løbende været i dialog med Danmarks-Samfundet, og det er forvaltningens anbefaling, at Økonomiudvalget tager imod tilbuddet fra Danmarks-Samfundet. Såfremt Økonomiudvalget beslutter at tage imod tilbuddet, vil den kommunale forvaltning forsøge at sikre, at overdragelsen af fanen sker i forbindelse med fejringen af Dannebrog's 800 års-jubilæum senere på året.

## **Økonomi**

Tilbuddet fra Danmarks-Samfundet har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder påvirkning af kommunens kassebeholdning.

## **Punkt 15: Lukket: SPIS! 2019**

00.00.00-G01-1852-18

# Punkt 16: Udviklingen i Korsløkkeparken Øst

03.30.05-A00-2-18

## Resume

På mødet i Økonomiudvalget den 30/1 2019 godkendte udvalget indstillingen i forhold til den boligsociale helhedsplan for Korsløkkeparken og Ejerslykke for 2019-2021. Den boligsociale helhedsplan for Korsløkkeparken og Ejerslykke blev godkendt af Odense Byråd på mødet den 6/2 2019. Som opfølgning på mødet den 30/1 2019 har Økonomiudvalget ønsket at mødes med Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og BoligSocialt Hus for at drøfte udviklingen i Korsløkkeparken Øst. Formålet med mødet er at sætte fokus på, hvordan Odense Kommune, FAB og BoligSocialt Hus sammen kan understøtte en positiv udvikling i Korsløkkeparken Øst for at få området af ghettolisten.

Korsløkkeparken Øst kom på regeringens ghettoliste den 1/12 2018. Hvis området fortsat er på ghettolisten den 1/12 2021, vil Korsløkkeparken Øst blive karakteriseret som en hård ghetto. For en hård ghetto skal der inden for 6 måneder udarbejdes en udviklingsplan, der beskriver, hvordan andelen af almene familieboliger i området nedbringes til højst 40 pct. inden 2030. Derfor er det afgørende, at Korsløkkeparken Øst kommer af ghettolisten, så området ikke risikerer at blive karakteriseret som en hård ghetto. Skal Korsløkkeparken Øst af ghettolisten, er det afgørende, at flere beboere fra området kommer i uddannelse og job.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvordan Odense Kommune, Fyns Almennyttige Boligselskab og BoligSocialt Hus i samarbejde kan understøtte en positiv udvikling i Korsløkkeparken med henblik på at få Korsløkkeparken Øst af ghettolisten.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

På mødet i Økonomiudvalget den 30/1 2019 godkendte udvalget indstillingen i forhold til den boligsociale helhedsplan for Korsløkkeparken og Ejerslykke for 2019-2021. Den boligsociale helhedsplan for Korsløkkeparken og Ejerslykke blev godkendt af Odense Byråd på mødet den 6/2 2019. Som opfølgning på mødet den 30/1 2019 har Økonomiudvalget ønsket at mødes med Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og BoligSocialt Hus for at drøfte udviklingen i Korsløkkeparken Øst.

FAB og BoligSocialt Hus deltager derfor på mødet. Der vil være et kort oplæg med fokus på den nuværende situation i området og de boligsociale indsatser. Formålet med den fælles drøftelse er at sætte fokus på, hvordan Odense Kommune, FAB og BoligSocialt Hus sammen kan understøtte en positiv udvikling i Korsløkkeparken Øst for at få området af ghettolisten. På mødet vil der blive mulighed for at drøfte flere forskellige handlemuligheder.

## Baggrund

På baggrund af regeringens udspil "Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030" er en række lovændringer trådt i kraft den 1/12 2018. Det betyder, at et boligområde, der er på regeringens ghettoliste fire år i træk, karakteriseres som en hård ghetto. For en hård ghetto skal der inden for 6 måneder udarbejdes en udviklingsplan, der beskriver, hvordan andelen af almene familieboliger i området nedbringes til højst 40 pct. inden 2030.

Korslækkeparken Øst kom på regeringens ghettoliste den 1/12 2018. Hvis området fortsat er på ghettolisten den 1/12 2021, vil Korslækkeparken Øst blive karakteriseret som en hård ghetto. Det er FAB, der ejer Korslækkeparken Øst. Området har snart gennemgået en gennemgribende fysisk renovering til 1,5 mia. kr., og området består derfor af nyrenoverede, tidssvarende boliger. Den fysiske renovering afsluttes i sommeren 2020. Hvis Korslækkeparken Øst karakteriseres som hård ghetto, kan det blive nødvendigt at rive bygninger ned for at nedbringe andelen af almene familieboliger til under 40 pct. Det er derfor af højeste prioritet for både Odense Kommune og FAB, at Korslækkeparken Øst kommer af ghettolisten, så området ikke risikerer at blive karakteriseret som en hård ghetto.

### Regeringens ghettokriterier

Et udsat boligområde er et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, der opfylder to ud af fire kriterier vedrørende beskæftigelse, kriminalitetsniveau samt uddannelses- og indkomstniveau. Hvis andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande desuden overstiger 50 pct., karakteriseres området som et ghettoområde.

### Ghettokriterierne:

- Beskæftigelse. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
- Kriminalitet. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. For ghettolisten i 2018 svarer det til, at andelen af dømte skal være større end eller lig med 1,98 pct.
- Lavt uddannelsesniveau. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
- Lav indkomst. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Jævnfør ghettokriterierne er udfordringerne i Korslækkeparken Øst, at:

- Der er en stor andel beboere på overførelsesindkomst.
- Mange beboere har grunduddannelse som højeste gennemførte uddannelse.
- Der er en stor gruppe ikke vestlige indvandrere og efterkommere.

| Boligområde     | Beboere | Ikke vestlig | Udf. Arb.markedet | Andel dømte | Kun grundskole | Gns.indkomst |
|-----------------|---------|--------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|
|                 |         | >50%         | >40%              | > 1,98%     | >60%           | <            |
| Korslækkeparken | 1899    | 62,6         | 46,5              | 1,66        | 66,4           | 60,9         |

Tabellen viser, at Korslækkeparken overskrider kriterier vedrørende beboere med ikke vestlig baggrund, tilknytning til arbejdsmarkedet og lavt uddannelsesniveau.

### Tidsfrister i forhold til at få Korslækkeparken Øst af ghettolisten

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggør hvert år den 1/12 en liste over ghettoområder i Danmark. Ghettolisten bygger imidlertid på tal, der bliver trukket længe før, at ghettolisten offentliggøres. Tallene for beskæftigelse,

indkomst og kriminalitet beregnes som et gennemsnit af tallene for de seneste to år. I forhold til andelen af beboere med ikke vestlig baggrund og lavt uddannelsesniveau trækkes tallene 11 måneder, inden ghettolisten offentliggøres.

Korsløkkeparken Øst kom på ghettolisten for første gang den 1/12 2018. Det betyder, at området risikerer at blive hård ghetto den 1/12 2021. For at undgå, at Korsløkkeparken Øst bliver karakteriseret som hård ghetto, skal vi imidlertid være opmærksomme på, at i forhold til beskæftigelse, indkomst og kriminalitet er det et gennemsnit af tallene for 2019 og 2020, der er afgørende for, om området bliver karakteriseret som hård ghetto den 1/12 2021. I forhold til andelen af beboere med ikke vestlig baggrund og lavt uddannelsesniveau er det de tal, der trækkes den 1/1 2021, der har betydning for, om Korsløkkeparken Øst bliver karakteriseret som hård ghetto den 1/12 2021.

Status er derfor, at der kun er kort tid til at skabe en positiv udvikling i Korsløkkeparken Øst for at få bragt tallene for andelen af beboere, der ikke er i beskæftigelse eller har et lavt uddannelsesniveau eller ikke vestlig baggrund, ned under grænseværdierne.

## Handlingsmuligheder

- **Øget beskæftigelsesindsats**  
En intensiv fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats kan målrettes de job- og uddannelsesparate borgere i området. Her anbefales et tæt samarbejde med de boligsociale indsatser.
- **Boligsocial indsats**  
Den boligsociale helhedsplan for Korsløkkeparken, Ejerslykke, Rising og Skt. Klemensparken har blandt andet fokus på uddannelse og beskæftigelse, f.eks. gennem mentorindsatser samt virksomhedsrettede indsatser.
- **Strategisk udlejning**  
Med strategisk udlejning kan beboersammensætningen i et boligområde påvirkes i en mere hensigtsmæssig retning. Ved fleksibel udlejning kan borgere, der f.eks. er i beskæftigelse eller uddannelse, få fortrin til boligerne i et udvalgt boligområde, så de kommer foran ventelisten. Ved kombineret udlejning kan beboere, der ikke er i beskæftigelse, afvises til boliger i et udsat boligområde. På nuværende tidspunkt anvendes fleksibel udlejning i Korsløkkeparken Øst, så borgere, der er i beskæftigelse, studerende og tilflyttere får fortrin.

## Økonomi

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

## Bilag

Udsatte boligområder og ghettoområder i Odense

## **Punkt 17: Deltagelse i Folkemødet 2019**

00.00.00-G01-251-19

### **Resume**

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet den 20/2 2019 på grund af tidsnød.

Økonomiudvalget drøftede og evaluerede den 13/9 2017 Odense Kommunes deltagelse i Folkemødet. Det blev besluttet, at Direktørgruppen og Økonomiudvalget hvert forår forud for deltagelsen i Folkemødet drøfter de public affairs indsatser, de ønsker fokus på.

Chef for Transformation og Strategi, Michael Bruhn Frederiksen, giver et kort oplæg på mødet.

### **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og giver input til Odense Kommunes samlede deltagelse i Folkemødet 2019, herunder mulige overordnede strategiske temaer.

Sagen udsat på grund af tidsnød.

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

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

## **Punkt 18: National klynge for robotter**

00.01.00-A00-38-19

### **Resume**

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsrådet den 20/2 2019 på grund af tidsnød.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om interessevaretagelsesplan for arbejdet med den nationale robotklynge.

Orientering givet.

## **Punkt 19: Nationalt besøgscenter for sundhed**

24.10.00-A00-35-18

### **Resume**

Sagen blev udsat på økonomiudvalgsrådet den 20/2 2019 på grund af tidsnød.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen giver en orientering om projektet.

Orientering givet.

## **Punkt 20: Årsrapport 2018 Events**

00.01.00-P05-6-19

### **Resume**

Økonomiudvalget orienteres hvert år om resultatet af vækstmidlerne på eventområdet. Dette punkt handler om afrapporteringen af resultaterne for events 2018:

Odense Kommune investerer ved hjælp af vækstmidlerne hvert år i en række oplevelsesevents med henblik på at understøtte Odense Kommunes vækstpolitik. Årsrapporten på eventområdet giver et overblik over de lokaløkonomiske samt PR- og holdningsmæssige konsekvenser af de respektive oplevelsesevents. Derudover indgår der en række demografiske oplysninger om de gæster, der deltog i oplevelsesevents i 2018.

Orientering givet.

### **Bilag**

Årsrapport, events 2018

## **Punkt 21: Beredskab i forbindelse med stormfloder**

00.01.00-A00-103-19

### **Resume**

I forbindelse med behandling af initiativretssag fra gruppe C og V traf byrådet den 23/1 2019 beslutning om, at Beredskab Fyn bedes orientere Økonomiudvalget om beredskabet i forbindelse med stormfloder, der påvirker Odense Kommune og eventuelt øvrige dele af Beredskab Fyns område.

Byrådet traf endvidere beslutning om, at Beredskab Fyn som en del af denne orientering bedes redegøre for, hvorvidt der er behov for investeringer til håndtering af sådanne stormflodshændelser.

Endelig besluttede byrådet, at de byrådspartier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, inviteres til at deltage i denne orientering med hver én repræsentant.

På mødet orienterer Beredskab Fyn om ovenstående.

Orientering givet.

## **Punkt 22: Deltagelse i fagkomite i Byregion Fyn**

00.22.04-A30-1-19

### **Resume**

Strategi Fyn 2018-21 blev i første halvår 2018 godkendt af alle fynske kommunalbestyrelser.

Strategi Fyn 2018-21 sætter kursen for de kommende års samarbejder og indeholder forslag til nye fælles fynske handlinger og indsatser fordelt på tre strategiske spor:

- Arbejdsmarked & Uddannelse
- Bosætning & Attraktivitet
- Infrastruktur & Mobilitet

Med henblik på at styrke inddragelsen af de fynske kommunalbestyrelser besluttede Borgmesterforum Fyn på sit møde den 22/2 2018, at der som en del af organiseringen af det fælles fynske samarbejde bl.a. skal gøres brug af fagkomitéer på de tre strategiske spor i Strategi Fyn 2018-21.

På baggrund heraf har en række fynske kommunalbestyrelser behandlet sager om udpegning af medlemmer til fagkomitéerne. En tilsvarende sag er endnu ikke behandlet i Odense Kommune.

Borgmesterforum Fyn drøftede på sit møde den 26/2 2019 den fortsatte anvendelse af fagkomitéer i forhold til det samlede fynske samarbejde. Indtil der er en afklaring af, hvorvidt der skal gøres brug af fagkomitéer på alle tre strategiske spor, deltager rådmand Jegind i Fagkomitéen for Infrastruktur og Mobilitet.

Orientering givet.

## **Punkt 23: Forsikring af bydelspuljeprojekter og projekter vedr. Borgerne Bestemmer**

00.01.00-A00-211-18

### **Resume**

Juridisk chef Karina Elbrønd orienterer om forsikring af projekter, der modtager midler fra Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer.

Sagen udsat på grund af tidsnød.

## Punkt 24: Tredje status på bemærkninger i revisionsberetningen 2017

15.00.00-G01-481-18

### Resume

Revisor fandt flere kritiske fejl og mangler i 2017 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Revisor vurderede, at alene omfanget af fejl og mangler i sagsbehandlingen, særligt på ydelsesområdet, var uforeneligt med god offentlig forvaltning. Revisor afgav samlet syv bemærkninger, hvoraf de tre blev videreført fra 2016.

Forvaltningen udarbejder kvartalsvis en status på udviklingen på områderne med bemærkninger, som skal godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget, med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget og med kopi til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Status er udarbejdet som en opfølgning på de tids- og leveranceplaner for udviklingen af områderne, som forvaltningen udarbejdede i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Tids- og leveranceplanerne fastsætter deadlines for processen og for, hvornår forvaltningen skal være i mål. Herudover laver forvaltningen interne opfølgninger på månedsbasis. De korte intervaller for opfølgning har givet mulighed for at følge områderne tæt og dermed hurtigt at kunne agere, hvis tids- og leveranceplanerne er udfordret.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer samlet at være i mål med udviklingen af alle områder i sommeren 2019.

Det bemærkes, at afrapporteringen beror på Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering. Det endelige resultat kendes først, når revisionsberetningen for 2018 og 2019 foreligger.

Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over status på de syv områder med revisionsbemærkninger. Status er angivet med farverne grøn, gul eller rød, som markerer, hvorvidt udviklingen af områderne følger tidsplanen tilfredsstillende. Hvert område indeholder flere underliggende fejl og mangler. Hvis blot én af de underliggende fejl og mangler er rød, vil det pågældende område få en rød markering i afrapporteringen. Dette skyldes, at forvaltningen først er i mål med udviklingen af det pågældende område, når der er rettet op på alle fejl og mangler under det enkelte område.

### Status på tredje opfølgning

Dette er den tredje opfølgning på Revisionsberetningen for 2017, der præsenteres for de to udvalg. Status er, at alle områder nu er grønne. Det vil sige, at alle tids- og leveranceplaner følges, og at der ikke er nogen væsentlige udfordringer.

Der er fremgang i udviklingen fra den seneste opfølgning i november 2018. Her var området "Uddannelses- og kontanthjælp" markeret som gul.

## Status på de syv revisionsbemærkninger 2017

| Plan for håndtering | Område                       | Bemærkning   | Status  |
|---------------------|------------------------------|--|---|
| 4. kvartal 2018     | Forsikrede ledige            | Manglende rettidighed i samtaler   | I mål   |
| 4. kvartal 2018     | Kontant- og uddannelseshjælp | Manglende rettidighed i samtaler samt ret- og pligttilbud  | I mål   |
| 4. kvartal 2018     | Fleksjob                     | Manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder ifm. bevilling af minifleksjobs samt manglende fremsendelse bevillingsskrivelser mv.   | I mål   |
| 4. kvartal 2018     | Ressourceforløb              | Manglende rettidighed i samtaleforløb samt manglende periodeangivelse i bevillingsskrivelserne                                       | I mål   |
| 1. kvartal 2019     | Sygedagpenge                 | Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv   | Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer |
| 1. kvartal 2019     | Jobafklaring                 | Manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger) samt manglende rettidighed i samtaler mv. | Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer |
| 2. kvartal 2019     | Ydelsen                      | Manglende journalføring, økonomisk opfølgning og behandling af adviser mv.   | Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer |

Status er udarbejdet på baggrund af den seneste temarevision, ledelsesinformation, det ordinære ledelsestilsyn for 4. kvartal 2018 samt revisionsbesøget med afrapportering i november.

Den udførte sagsrevision i 2018 har bekræftet, at antallet af fejl i sagerne generelt er kraftigt reduceret. Inden for de enkelte sagsområder er der nu blot tale om enkeltstående fejl, som ikke på nuværende tidspunkt er så kritiske, at de vil medføre en bemærkning i den kommende beretning.

Orientering givet.

### Bilag

Bilag vedr. metode

Bilag vedr. status

Tids- og leveranceplan for revisionsbemærkningerne 2017

## **Punkt 25: Rådmand Jane Jegind orienterede om rejse til Katowice i Polen i forbindelse med e-sportsevent**

00.01.00-G01-108-19

**Resume**