

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-09-2019

Mødedato Onsdag d. 11. september 2019 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Uglehøjen, Højby, Fysisk helhedsplan.....	3
Kommuneplantillæg nr. 91 for udvidelse af aflastningscenter SØ til offentlig høring.....	8
Fjordens Dag.....	13
Grundlovsceremoni for nye statsborgere.....	17
Beskæftigelses- og Socialforvaltningens forslag til nye forsøg under Frikommuneforsøg III.....	19
Investeringsprojekt under Den sidste Vollsmoseplan.....	26
Fjernvarme Fyn - køb af kapitalandel i Dansk RestproduktHåndtering.....	31
Verdens bedste robotby – strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde.....	33
Status på "Energy Lean" projekt og forbrugsbudget.....	35
Lukket: Prioritering af indsatser i Vollsmose.....	39
Ny boligsocial helhedsplan for Vollsmose.....	40
Status på implementering af Turismestrategi 2018-2022.....	42
Afrapportering på indsatsen: Service i vækst - flere ledige i servicejob.....	46

Punkt 1: Uglehøjen, Højby, Fysisk helhedsplan

03.02.00-P20-3-19

Resume

Civica har ansøgt om kommunal godkendelse af en fysisk helhedsplan for den almene boligafdeling Uglehøjen i Højby med 20 familieboliger og 2 ungdomsboliger.

En fysisk helhedsplan er en samlet løsning af en afdelings bygningsmæssige problemer. Afdelingen har problemer med tagkonstruktion, vinduer, døre mv. Afdelingen har en høj husleje og en meget anstrengt økonomi, hvorfor den ikke selv har råd til at finansiere renoveringen. Der er dog ikke udlejningsproblemer i afdelingen.

Civica foreslår at ombygge de to ungdomsboliger til en familiebolig, da ungdomsboligerne ikke er populære og dermed har stor fraflytning. Dette belaster afdelingens økonomi.

Det er en betingelse for helhedsplaner, at kommunen stiller garanti for realkreditlånene og bidrager med kapitaltilførsel.

Garantien forventes at blive under 800.000 kr. på de støttede lån svarende til under 17 % af de støttede lån, hvoraf Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtelsen (også kaldet regaranti). Der forventes ikke behov for garanti på de ustøttede arbejder. Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 100.000 kr.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Renovering af boliger har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor renoveringen foregår.

INDSTILLING

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

1. Den fysiske helhedsplan for afdeling Uglehøjen.
2. Kommunal garanti for realkreditlån på op til 800.000 kr.
3. Kapitaltilførsel på 100.000 kr. Kapitaltilførslen afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen ramme af driftsmidler til Støttet Byggeri.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

En fysisk helhedsplan er en meget gennemgribende renovering af en almen boligafdeling. Den støttes af Landsbyggefonden, som er en fond for almene boliger og oprettet ved lov. Fonden finansierer sine aktiviteter ved, at lejerne i den almene sektor betaler ind til fonden (afdelingerne betaler ydelserne, efter at de oprindelige lån er tilbagebetalt).

Om afdelingen

Afdelingen, som består af 20 familieboliger og 2 ungdomsboliger, er opført i 1990 og danner rammen om et socialt fællesskab med et overdækket atrium i midten. I denne er der et fælleshus med festlokale, køkken, træningssal og overdækket terrasse.

Boligerne på mellem 72 og 107 m² er i to plan, og de to familieboliger på 58 m² er i ét plan. Ungdomsboligerne er på 27 m² og ligger i atriet.

Helhedsplanens indhold

Der er konstateret følgende problemer i afdelingen: Atriumtaget er utæt og danner kondens, altanerne, der er udført i træ, har fået konstateret råd, vinduer og døre er udtjente og skal skiftes, og ventilationsanlæg virker ikke optimalt.

Disse forhold rettes op. Desuden bliver atriet malet, og boligerne får ny gulvbelægning.

Haveanlægget er dårligt vedligeholdt og tilfældigt anlagt, så dette nyanlægges.

Det har vist sig uhensigtsmæssigt med de to ungdomsboliger på 27 m² i afdelingen, så disse ombygges til en familiebolig på 69 m².

Helhedsplanens omfang

Boligerne renoveres som ovenfor nævnt, og omkostningerne, der i alt beløber sig til 9.900.000 kr., fordeler sig således på de enkelte bygningsdele:

Emne	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder
Tag og facade – samlet	1.500.000	1.000.000
Vinduer, døre og altaner - samlet	1.400.000	1.000.000
Fundament og kælder - samlet	1.000.000	

Teknisk anlæg - samlet	800.000	700.000
Øvrige bygningsdele		2.400.000
Byggeplads mv.	100.000	
I alt	4.800.000	5.100.000
Egenfinansiering		650.000
Heraf lånefinansieres	4.800.000	4.450.000
Ydelsesprocent på lånene pr. år	3,6 %	7,0 %

Støttede lån fra Landsbygefonden – fordelt på arbejder

Emne	Støttede arbejder
Opretning	3.500.000
Ombygning/sammenlægning	700.000
Miljø	600.000
I alt:	4.800.000

Landsbygefonden yder støttede lån efter en række kriterier til forskellige arbejder. Hovedkriteriet er sikring af bygningerne, hvilket vil sige nødvendig facaderenovering, ventilation og lignende samt indretning af tilgængelighedsboliger og ombygning/sammenlægning af boliger, som hovedsageligt betales med støttede lån.

Almindelig udskiftning, vedligeholdelse, forbedringer og modernisering betales hovedsageligt med ustøttede lån (kreditforeningslån).

Ydelsen på de støttede lån er ca. 3,6 % af lånebeløbet inkl. bidrag i årlig udgift. Endvidere kan der opnås løbende driftsstøtte fra Landsbygefonden til nedbringelse af huslejen.

De ikke-støttede arbejder finansieres med almindelige kreditforeningslån, egne midler og kapitaltilførsel.

Husleje

Landsbygefonden sikrer, at huslejen holdes på et niveau, hvor boligerne kan lejes ud. I dette tilfælde holdes huslejen uændret på i gennemsnit 920 kr. pr. m² pr. år i 2019-priser. Det er på niveau med nybyggede almene boliger og en 3-værelses lejlighed på 78 m² koster p.t. 6.042 kr. pr. måned.

Årsagen til den høje husleje er de oprindelige lån, at konstruktionen med atriet giver høje driftsudgifter, og at de oprindelige byggefejl giver høje vedligeholdelsesudgifter. Når efterslæbet på vedligeholdelse og afhjælpning af

byggeskader bliver udbedret, forventer Civica, at de nuværende vedligeholdelsesudgifter vil være tilstrækkelige til at opretholde standarden uden huslejestigning.

Da huslejen er uændret, vil det derfor ikke medføre øgede udgifter for kommunen til huslejestøtte.

Øvrige forhold

Udarbejdelsen af helhedsplanen begyndte i 2017 og blev vedtaget af beboerne med 100 % af stemmerne på et beboermøde den 19/6 2019. Her fik beboerne mulighed for at få overblik over, hvad helhedsplanen vil betyde for deres huslejer og boligforhold. Byggeriet forventes igangsat og afsluttet i 2021.

Der vil ikke være behov for genhusning i byggeperioden.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen.

Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbygefonden vil huslejen – og dermed udgiften til boligstøtte – stige væsentligt, hvilket vurderes at ville udløse ledige boliger i afdelingen. Helhedsplanen handler grundlæggende om fremtidssikring af boligerne, så der ikke skal foretages større renoveringer de næste mange år.

Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til Lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Landsbygefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 500.000 kr. Odense Kommune, boligorganisationen og realkreditinstituttet bidrager med hver 1/5, og Landsbygefonden bidrager med 2/5. Odense Kommunes bidrag udgør således 100.000 kr.

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2020.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til ca. 9.900.000 kr., hvoraf ca. 4.800.000 kr. finansieres med støttede lån fra Landsbygefonden, ca. 4.450.000 kr. med u støttede lån og egenfinansiering på 650.000 kr.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For den del af finansieringen, der vedrører støttede lån, ydes der 50 % regaranti fra Landsbygefonden. Det vil sige, at Landsbygefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Garantibetingelserne er sammensat, så det først er de støttede lån, der skal ydes garanti for. Der er indhentet en foreløbig vurdering af lånegarantien fra Realkredit Danmark som forudsætter, at kommunen yder en lånegaranti på under 800.000 kr. før regaranti – netto svarende til 400.000 kr. I den foreløbige vurdering vurderes der ikke at være behov for garanti på det ustøttede lån.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen igen værdiansættes.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen er minimal, idet garantien kun kommer til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet.

Den eksisterende gæld i afdelingen er på ca. 1.800.000 kr. svarende til 1050 kr. pr. m². Efter renoveringen vil den samlede gæld blive ca. 6500 kr. pr. m².

Bilag

Fotos fra Uglehøjen

Punkt 2: Kommuneplantillæg nr. 91 for udvidelse af aflastningscenter SØ til offentlig høring

01.02.15-P15-1-19

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 24/1 2019 at igangsætte en forhøring for et tillæg til kommuneplanen, som giver mulighed for at udvide butiksområdet ved Rosengårdcentret, IKEA mv. uden at ændre de fysiske rammer.

Med kommuneplantillægget er der skabt plangrundlag for, at eksisterende butikker i området fremadrettet kan anvendes til butiksformål i form af såkaldte særlige udvalgsvarebutikker.

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som ændrer kommuneplanens overordnede retningslinjer og de relevante rammeområder med angivelse af præcise butiksarealer for de eksisterende butikker. Der har været afholdt otte ugers forhøring.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene i denne sag, da der ikke gives mulighed for at øge butiksarealet.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der igangsættes en 8 ugers høring for et forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningscenter SØ.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Erhvervsområdet vest for Rosengårdcentret er afgrænset af Munkerisvej, Stærmosegårdsvej, Rødegårdsvej og Gørtlervej. Området er i dag udlagt til erhvervsformål, hvor butikker er tilladt på grundlag af Odense Kommunes fortolkninger af, hvad der kan etableres i erhvervsområder.

Butikkerne er etableret over en periode fra 1990'erne til 2018, hvor området har udviklet sig gradvist fra et traditionelt erhvervsområde til et område med dominans af større butikker, såkaldte boksbutikker og butikker med "særligt pladskrævende varegrupper" (eksempelvis biler og byggemarkeder). Der er etableret 41.089 m² butiksareal i området med en omsætning på 500 mio. kr. alene i kategorien "øvrige udvalgsvarer". Herudover er der omsætning i butikker, der forhandler biler, møbler og byggemarkeder.

Området fungerer i dag som et supplement til butiksområdet omkring Rosengårdcentret, IKEA og Bilka byen, der i kommuneplanen er udpeget som et samlet aflastningscenter.

Fakta om begreber om butikscentre i kommuneplanen

- Boksbutikker er større butikker for eksempel thansen, Elgiganten, JYSK og lignende, som ofte er placeret udenfor bymidterne. Boksbutikker handler med varer i den særlige kategori "øvrige udvalgsvarer" for eksempel isenkram, elektronik, babyudstyr mv.
- Butikker til "særligt pladskrævende varer" er butikker, der handler med biler, byggemarkeder, møbler, campingudstyr mv.
- Et aflastningscenter til en bymidte er et område, der i en kommuneplan er udpeget til at indeholde store butikker, der ikke er plads til i bymidten.

En planlovsændring i 2017 har givet mulighed for udvidelse af aflastningscentre igen. I denne sag giver denne mulighed for at udvide aflastningsområde SØ til at omfatte dette erhvervsområde og skabe et éntydigt plangrundlag for den fremtidige administration af lokalplaner og byggesager i området i overensstemmelse med områdets faktiske anvendelse til butiksformål.

Byrådet besluttede den 24/1 2019 at igangsætte en forhøring for et kommuneplantillæg, der kan give mulighed for, at de eksisterende 23 butikker i området på samme areal kan anvendes til den særlige butikskategori "øvrige udvalgsvarer". Dette uafhængigt af den specifikke butiksanvendelse i dag.



Der har været afholdt 8 ugers forhøring, hvor der indkom 6 bemærkninger. De indkomne høringsvar omhandler følgende:

- Detailhandelskonsekvenser for andre kommuner.
Dette er belyst i vedlagt detailhandelsredegørelse.
- Områdets afgrænsning - som ønskes udbredt til et større område.
- Butiksanvendelsens udbredelse - som ønskes udbredt til almindelige erhvervsjendomme.
Dette forhold kan ikke indarbejdes inden for rammen for planlægningen, som blot "godkender eksisterende butiksarealer".
- Byomdannelse - for et område udenfor kommuneplantillæggets afgrænsning.
Dette forhold behandles i forbindelse med kommuneplanrevision 2020.

Der har i høringsperioden været afholdt informationsmøde for berørte butik drivende og grundejere i området.

Kommuneplanforslagets indhold

Planloven indeholder krav om, at der i forbindelse med en planlægning for udvidelse af aflastningscentre skal udarbejdes en supplerende analyse af detailhandelen, som i detaljer beskriver konsekvenserne for andre butiksområder og oplandets butiksforsyning. COWI har udarbejdet vedlagte redegørelse, der konkluderer, at den foreslåede udvidelse uden øgning af eksisterende butiksarealer – alene med mulighed for ændring af varesortiment ikke ændrer væsentligt ved detailhandelen.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommuneplantillæg, som konsekvensretter kommuneplanens overordnede bestemmelser for detailhandel samt udlægger et nyt rammeområde for planområdet med bestemmelser for, hvor store butiksarealer de enkelte ejendomme kan etablere.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Trafikale forhold

Området og dets trafikale infrastruktur blev planlagt og udviklet som erhvervsområde i 1960'erne med et vej- og stisystem, der alene kunne understøtte denne funktion. Områdets udvikling til butiksområde med dertil hørende store kundestrømme har afledt store trafikale udfordringer for områdets samlede funktionalitet. Rødegårdsvej er byens mest befærdede cykelsti, der forbinder midtbyen med SDU, nyt OUH og Cortex Park.

Mange forskellige typer af trafikanter anvender derfor området med disse primære udfordringer til følge:

- Trafikmængden giver fremkommelighedsproblemer for biltrafik til og fra området. Især i krydset Rødegårdsvej/Tagtækkervej sker der tilbagestuvning af biler ud på Ringvejen.
- Krydset Tagtækkervej / Rødegårdsvej er udpeget som det mest uheldsbelastede kryds i Odense Kommune (i perioden 2013-2017). Der henvises til drøftelsessag på By- og Kulturudvalgets møde den 20/8 2019.
- Områdets interne vej- og stistruktur skal revideres i forhold til at optimeres til dets faktiske anvendelse og trafikstrømme.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med at forbedre områdets trafikale udfordringer. Dette behandles blandt andet i Handlingsplan for mobilitet og byrum under #36 - Færre uheldsbelastede steder, hvor forvaltningen arbejder med at gøre krydset Rødegårdsvej/Tagtækkervej mere trafikalsikkert og øge fremkommeligheden. Ligeledes etableres en cykelsti på Gørtlervej, så cykelforholdene på denne strækning bliver forbedret.

Løsningsforslaget for områdets trafikale udfordringer blev behandlet af By- og Kulturudvalget den 20/8 2019.

Derudover er der i Handlingsplanen for mobilitet og byrum #27 Flere Supercykelstier planer om at etablere en cyklisttunnel på Rødegårdsvej under Munkerisvej. Formålet er at skabe bedre cykelfaciliteter på supercykelstien mellem midtbyen og campus og forbedre fremkommeligheden i krydset Munkerisvej/Rødegårdsvej.

Forslag til kommuneplantillæg er ikke i konflikt med disse projekter, men omvendt heller ikke afhængig af, at de gennemføres.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Med forslaget til kommuneplantillæg sker der reelt en fastfrysning af de eksisterende butikkers areal i erhvervsområdet vest for Rosengårdcentret. I den udarbejdede detailhandelsredegørelse vurderes dette ikke at ændre styrkeforholdet mellem butikkerne i bymidten og Odense SØ eller oplandet væsentligt.

Kommuneplantillægget vil efter dets eventuelle endelige vedtagelse blive fulgt op med udarbejdelse af en lokalplan. Det er aktuelt, fordi der i erhvervsområdet er flere konkrete ønsker om udvikling af ejendomme.

Et kommuneplantillæg for udvidelse af aflastningscenter SØ skal i 8 ugers offentlig forhøring, hvor offentligheden i bred forstand, myndigheder, nabokommuner, foreninger og borgere og virksomheder med interesser i detailhandelsudviklingen får mulighed for at fremsætte idéer og synspunkter.

Økonomi

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

Bilag

Samlet hvidbog_forudgående_høring

Detailhandelsredegørelse_udvidelse_Aflastningscenter_SØ_v4.0

KP tillæg 91 forslag-ef BKU

Punkt 3: Fjordens Dag

00.00.00-A00-841-19

Resume

Med henvisning til § 3 i byrådets forretningsorden valgte Alternativet Odense på byrådsmødet den 26/6 2019 at foreslå, at der årligt bevilges 300.000 kr. til en eventkoordinator til Fjordens Dag.

Odense Byråd besluttede i forlængelse heraf at oversende sagen til behandling i By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget, hvorefter sagen forelægges til endelig beslutning i byrådet.

Nedenstående sag forelægges således henholdsvis Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget den 3/9 2019.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Fjordens Dag er med et årligt besøgstal på 20.000-40.000 personer, ca. 150 involverede aktører og ca. 200 arrangementer et involverende og udadvendt arrangement, som med fokus på glæden ved naturen samt FN's 17 verdensmål fremmer borgernes trivsel.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg:

1. Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender, at der ikke afsættes ressourcer til ansættelse af en eventkoordinator, og at Fjordens Dag fremover fortsætter på et reduceret niveau.
2. By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at udvalget fortsat bevilger 100.000 kr. til arrangementet Fjordens Dag. Bevillingen gives over en 3-årig periode (2020-2022) til konkrete aktiviteter under arrangementet under forudsætning af, at disse lever op til Odense Kommunes Kulturpolitik. Bevillingen er ikke afhængig af tilskuddet på 300.000 kr. til en eventkoordinator.

Børn- og Ungeudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Abdirashid Abdi stemmer imod indstillingen.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann bemærker, at Venstre ønsker, at Ungdomsskolen fortsat tilsikrer en koordinator.

Rådmand Susanne Crawley Larsen og udvalgsmedlemmerne Hjalte Daniel Hansen, Tim Vermund og Pernille Bendixen stemmer for indstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget:

By- og Kulturudvalget godkender indstillingens punkt 2.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod indstillingens punkt 1, idet de mener, at Ungdomsskolen fortsat skal tilsikre en koordinator.

Sagsfremstilling

Fjordens Dag er et af Danmarks største naturarrangementer og afholdes hvert år den 2. søndag i september.

Formålet med Fjordens Dag er at bane vejen til gode naturoplevelser og fremme et bæredygtigt forhold mellem fynboerne og de nordfynske fjorde samt at gøre bosættelse i fjordområdet attraktivt og eftertragtet – et sted, hvor man har gode muligheder for at leve en aktiv tilværelse.

Fjordens Dag startede i 1991 som et meget lille projekt under daværende Korsløkke Ungdomsskole. Fjordens Dag er fortsat en naturlig og integreret del af UngOdenses virke, ligesom ungdomsskolen har en bred vifte af øvrige naturaktiviteter, herunder Grejbank Fyn, kurser og friluftaktiviteter for 11-18-årige, administration af Naturskolen på Vigelsø, en naturvejleder (betalt af Friluftsrådet), projekt ”Fynboerne ud til fjorden” (finansieret af Nordea Fond) samt drift af den 3. skolehave i Odense. UngOdense betragter Fjordens Dag som en aktivitet, der giver gode muligheder for, at børn og unge kan komme ud og opleve fjorden og de forskellige naturaktiviteter.

Siden opstart har Fjordens Dag vokset sig til et stort og udadvendt arrangement for de 3 fjordkommuner Odense, Kerteminde og Nordfyn, og i år afvikles Fjordens Dag for 29. gang.

Fjordens Dag planlægges og afvikles i Odense Kommune af Børn- og Ungeforvaltningen (UngOdense) med et årligt tilskud fra By- og Kulturforvaltningen.

Fjordens Dag finansieres af tilskud fra By- og Kulturforvaltningen, Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune samt gennem eksterne sponsorater. Hertil kommer de ressourcer, UngOdense selv har bidraget med i forbindelse med planlægning og afholdelse af Fjordens Dag.

Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune er fortsat indstillet på at yde hver 50.000 kr. til arrangementet. Den nuværende aftale med By- og Kulturforvaltningen om et tilskud på 100.000 kr. ophører med 2019.

Planlægning og afvikling af Fjordens Dag er gennem tiden for en stor dels vedkommende blevet varetaget af forskellige ”ekstraordinære medarbejdere” (ansatte i fleks- og seniorjob, jobtræning og praktikanter), hvilket har været omkostningsneutralt for ungdomsskolen og har givet mulighed for at udvide Fjordens Dag med aktiviteter, der ellers ikke ville have kunnet gennemføres. Antallet af sådanne ordninger er i dag begrænset. På baggrund af store besparelser på ledelse og administration de senere år har ungdomsskolen effektiviseret og omlagt sin organisation. Det medfører bl.a., at den lederstilling, der bl.a. har haft til opgave at varetage den overordnede ledelse af arrangementet, nedlægges. Derfor har ungdomsskolen ikke længere mulighed for at planlægge og afvikle Fjordens Dag på samme niveau som tidligere.

Ungdomsskolen har løbende drøftet fremtiden for Fjordens Dag med relevante parter, og diverse muligheder er afsøgt. Hverken Kerteminde Kommune eller Nordfyns Kommune ønsker at overtage koordinationsopgaven, og det samme gælder Miljøets Folkemøde, som Fjordens Dag i år samarbejder med.

I 2019 gennemføres Fjordens Dag nogenlunde på samme niveau som tidligere og med en styrkelse af miljøprofilen i forhold til integrering af Miljøets Folkemøde i aktiviteterne på Stige Ø. Men såfremt der ikke tilføres ressourcer til aktiviteten, f.eks. varetagelse af koordineringsopgaven, vil arrangementet fra 2020 blive gennemført i reduceret omfang.

Forudsat at By- og Kulturforvaltningen fortsat årligt finansierer 100.000 kr. til Fjordens Dag, er det muligt at opstille følgende mulige fremtidsscenerier for Fjordens Dag:

A. En reduceret model

Fjordens Dag gennemføres i reduceret omfang. Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune gennemfører deres egen del, og der vil kun ske en helt overordnet koordinering. I Odense vil fokus være på Stige Ø og Seden Strandby.

B. Fortsættelse af nuværende niveau

Såfremt det besluttet at bevilge 300.000 kr. til en eventkoordinator til Fjordens Dag, vil arrangementet fortsætte som hidtil og med de nuværende aktivitetssteder. Der vil blive etableret et fælles kommunalt fremstød med Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune, og samarbejdet med Miljøets Folkemøde vil blive videreudviklet. Samtidig vil samarbejdet med foreninger og folkeskoler blive styrket, og også et samspil med Naturskolen på Vigelsø samt ungdomsskolens naturvejleder vil være en mulighed.

Beslutter By- og Kulturudvalget ikke at forlænge deres tilskud på 100.000 kr., vil Fjordens Dag ikke længere kunne gennemføres.

Økonomi

Børn- og Ungeforvaltningen kan, jf. det igangværende budgetarbejde, ikke pege på en finansiering af et tilskud på 300.000 kr. til en koordinator til Fjordens Dag og foreslår derfor, at Fjordens Dag fra 2020 gennemføres på et reduceret niveau.

I By- og Kulturforvaltningen er der på budgetområde 2.3, Fritid og Kultur, afsat et årligt budget på 100.000 kr. til aktivitetstilskud i forbindelse med afholdelse af Fjordens Dag. By- og Kulturforvaltningen har indgået en aktivitetsaftale

med Fjordens Dags sekretariat for perioden 1/1 2017 - 31/12 2019. Aftalen ophører uden opsigelse pr. 31/12 2019, medmindre parterne forinden har aftalt andet.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der fortsat bevilges 100.000 kr. til arrangementet Fjordens Dag. Bevillingen gives over en 3-årig periode (2020-2022) til konkrete aktiviteter under arrangementet under forudsætning af, at disse lever op til Odense Kommunes Kulturpolitik. Bevillingen er ikke afhængig af, at der desuden bevilges et tilskud på 300.000 kr. til en eventkoordinator.

Punkt 4: Grundlovsceremoni for nye statsborgere

00.01.00-A26-2-19

Resume

For at opnå dansk statsborgerskab skal ansøger til dansk statsborgerskab deltage i en såkaldt grundlovsceremoni.

Grundlovsceremonien skal afholdes af kommunerne to gange om året.

Der skal med denne sag tages stilling til, under hvilket udvalg håndteringen af grundlovsceremonien skal ligge.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at afholdelse af grundlovsceremoni for ansøgere til dansk statsborgerskab forankres under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Det er blevet en betingelse for at opnå dansk statsborgerskab, at man deltager i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal ansøgeren til dansk statsborgerskab skrive under på at ville overholde grundloven mv.

Det er kommunerne, der skal afholde grundlovsceremonier, og de skal afholdes mindst to gange om året.

Ceremonien skal forestås af en repræsentant for Odense Byråd. Repræsentanten kan enten være en embedsmand eller en byrådspolitiker.

Til ceremonien skal repræsentanten for byrådet byde ansøgerne velkommen og sikre sig identiteten på de pågældende. Ansøgerne skal medbringe en blanket, som de har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hver enkelt ansøger skal herefter underskrive deres blanket under overværelse af repræsentanten fra byrådet. Herefter skal ansøgeren give hånd til repræsentanten for byrådet.

Det skal noteres, om betingelserne for underskrift er overholdt, og om ansøgeren har givet et håndtryk.

Der skal med denne sag tages stilling til, under hvilket udvalg håndteringen af grundlovsceremonien skal ligge.

Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at afholdelse af grundlovsceremoni placeres under Økonomiudvalget. Det er endvidere Borgmesterforvaltningens anbefaling, at borgmesteren som formand for Odense Byråd får mulighed for at forestå grundlovsceremonien.

Hvis der skulle være ønske herom, kan grundlovsceremonien alternativt placeres under ét af de stående udvalg.

Uanset hvor opgaven placeres, vil foreståelsen af ceremonien kunne varetages af andre byrådsmedlemmer end borgmesteren. Ceremonien kan også varetages af embedsmænd.

Placeringen af opgaven bør fremgå af Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Der vil blive udarbejdet særskilt sag herom.

Økonomi

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

Punkt 5: Beskæftigelses- og Socialforvaltningens forslag til nye forsøg under Frikommuneforsøg III

00.01.00-A00-270-19

Resume

Den 12/10 2018 modtog landets kommuner en invitation fra daværende Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om deltagelse i frikommuneforsøg III i perioden 2019-2023. Frikommuneforsøg III er aftalt mellem KL og regeringen i Økonomiaftalen for 2019 og indgår som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering.

Alle fem forvaltninger i Odense Kommune har i interne processer drøftet mulige emner for frikommuneforsøg. Med denne sag indstiller Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fem forslag til frikommuneforsøg. De øvrige forvaltninger indstiller ikke forsøg.

På baggrund af invitationen har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen siden medio januar arbejdet med at forberede forsøg til deltagelse. Alle medarbejdere i forvaltningen har haft mulighed for at indsende forslag som mulige frikommuneforsøg. Forvaltningen har med afsæt i ministeriets krav til frikommuneforsøg samt ministeriets tilkendegivelse af særlig prioritet til forsøg, som indeholder ét af ministeriets forsøgstemaer, arbejdet videre med en række forsøg.

Fire forslag til forsøg fra medarbejdere og et netværksforslag fra Frederiksberg Kommune er udvalgt til politisk behandling.

Hvis udvalget og byrådet godkender forslagene, indsender forvaltningen dem til Social- og Indenrigsministeriet. Skal Odense deltage i netværksforslaget fra Frederiksberg, informerer forvaltningen Frederiksberg Kommune herom.

1. Jobafklaringsforløb - fra to til tre år.
2. Mindre kompleksitet ved sanktioner i Jobafklaringsforløb.
3. Optimering af lægeattester ved første førstegang samtale på sygedagpengeområdet.
4. Timebaseret opgørelse af forholdstalskravet i virksomhedspraktik for borgere langt fra arbejdsmarkedet.
5. Underretning fra pensions- og forsikringselskaber til offentlig myndighed om muligt socialt bedrageri (netværksforslag fra Frederiksberg Kommune).

Effekt

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

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender frikommuneforslag til indsendelse til Social- og Indenrigsministeriet:

1. Jobafklaringsforløb - fra to til tre år.
2. Mindre kompleksitet ved sanktioner i Jobafklaringsforløb.
3. Optimering af lægeattester ved første førstegang samtale på sygedagpengeområdet.
4. Timebaseret opgørelse af forholdstalskravet i virksomhedspraktik for borgere langt fra arbejdsmarkedet.
5. Underretning fra pensions- og forsikringsselskaber til offentlig myndighed om muligt socialt bedrageri (netværksforslag fra Frederiksberg Kommune).

Beskæftigelses- og Socialudvalget:

Indstillingspunkt 1: Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Beskæftigelses- og Socialudvalget understreger i forbindelse med behandling af indstillingspunkt 1, at forsøget skal bidrage til en hurtigere afklaring af borgerne, så langt de fleste borgere bliver afklaret inden for tre år. Målet er, at borgerne samlet set får en hurtigere afklaring og er i kortere forløb. Udvalget præsenteres den 24/9 for konkrete mål (inkl. baseline) og får herefter halvårligt en status på udviklingen i de konkrete mål.

Indstillingspunkt 2: Rådmand Brian Dybro og udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley Larsen, Michael Eskamp Witek, Nazim Gürkan og Reza Javid stemmer imod.

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummellose og Christoffer Lilleholt tager forbehold.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler dermed ikke indstillingen.

Indstillingspunkt 3: Rådmand Brian Dybro og udvalgsmedlemmerne Cæcilie Crawley Larsen, Michael Eskamp Witek, Nazim Gürkan og Reza Javid stemmer imod forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummellose (C) og Christoffer Lilleholt (V) stemmer for forvaltningens indstilling med følgende tilføjelse:

I forlængelse af frikommuneforsøget foreslår Venstre og Konservative, at kommunens sociallæger udarbejder en række kriterier, som jobrådgiverne skal anvende i deres vurdering af, om der i det konkrete borgertilfælde er behov for en lægeattest. Samt en yderligere kvalificering af en liste af sygdomme, der ikke vil kræve en indhentning af lægeattest.

Cæcilie Crawley Larsen (A), Michael Eskamp Witek (A), Nazim Gürkan (A), Brian Dybro (F) og Reza Javid (Ø) stemmer imod ændringsforslaget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler dermed ikke indstillingen.

Indstillingspunkt 4: Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Der kan dog maksimalt være tre borgere, som tæller for én fuldtidspraktik. Hvis forsøget godkendes, skal det implementeres i samspil med arbejdsmarkedets parter via Dialogforum.

Indstillingspunkt 5: Reza Javid (Ø) stemmer imod.

Cæcilie Crawley Larsen (A), Michael Eskamp Witek (A), Nazim Gürkan (A), Tommy Hummellose (C), Brian Dybro (F),) og Christoffer Lilleholt (V) stemmer for.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler dermed indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell tager forbehold vedrørende forvaltningens indstillingspunkt 2.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag vedrørende forvaltningens indstillingspunkt 3:

"Forvaltningens indstillingspunkt 3 anbefales med følgende tilføjelse: I forlængelse af frikommuneforsøget foreslår Venstre og Konservative, at kommunens sociallæger udarbejder en række kriterier, som jobrådgiverne skal anvende i deres vurdering af, om der i det konkrete borgertilfælde er behov for en lægeattest. Samt en yderligere kvalificering af en liste af sygdomme, der ikke vil kræve en indhentning af lægeattest."

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget, som dermed er forkastet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen og KL har i Økonomaftalen for 2019 aftalt at igangsætte Frikommuneforsøg III i perioden 2019-2023. Med frikommuneforsøg får udvalgte kommuner udstrakt frihed til at afprøve nye, mere sammenhængende og effektive måder at løse de kommunale opgaver på.

Frikommuneforsøg III har bl.a. til formål at styrke indsatsen på beskæftigelses- og socialområdet. Dette ved at gå uden om statslige krav, lovgivning og regler for bl.a. at skabe effektive, tidsbesparende og nytænkende arbejdsgange i den offentlige sektor.

Rammer for frikommuneforsøg og etablering af frikommunenetværk

Forsøgene må ikke være i strid med grundloven, gældende EU-regler, bryde med borgernes retssikkerhed, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller indebære en væsentlig udvidelse af nationalt politisk fastsatte serviceniveauer.

I modsætning til de to foregående frikommuneforsøg (I og II) er der denne gang ikke en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. Alle kommuner kan indsende forslag til forsøg - der er dog krav om et befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere for indsendelse af forsøg. Det er således ikke et krav, at Odense Kommune indgår i et netværk. Muligheden for etablering af et netværkssamarbejde er dog undersøgt, og der er på nuværende tidspunkt ved at blive afklaret, hvilke fynske kommuner der ønsker at deltage i netværket. Foreløbigt er der kommet en positiv tilkendegivelse fra Ærø Kommune.

Det er kun Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der indstiller forsøg til udvalg og byråd i forbindelse med Frikommuneforsøg III.

Frikommuneforsøgsproces i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Forvaltningen har med afsæt i ministeriets krav til frikommuneforsøg samt ministeriets tilkendegivelse af særlig prioritet til forsøg som indeholder en af ministeriets forsøgstemaer, udarbejdet yderligere beskrivelse af hvert forsøg.

Ministeriets særlige prioritet er forsøg, der omhandler en af følgende problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:

- Sammenhængende indsatser inden for beskæftigelse, social, sundhed og uddannelse.
- Udsatte børns vej gennem livet, fra daginstitution til uddannelse.
- Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse/beskæftigelse.
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgangen mellem det kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud.
- Tværgående effektivisering af opgaveløsningen.
- Administrative effektiviseringer.

Målsætninger

Det vil blive tillagt en positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning. Eksempelvis en målsætning om reduktion af udgifterne til administration og ledelse på 5 %.

På denne baggrund er der udarbejdet forslag til, hvilken særlig prioritet hvert forsøg falder under, vurdering af forslagens målbarhed samt juridisk gennemgang af forslag.

Resume af forslag til frikommuneforsøg i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

1. Jobafklaringsforløb - fra to til tre år

I dag har et jobafklaringsforløb en varighed på to år, hvorefter der skal tages stilling til forlængelse, hvis borgeren ikke kan raskmeldes. Borgeren får i dag ofte den samme plan efter forlængelsen som før, da der er tale om langsigtede planer. Med forsøget vil forvaltningen bevilge nye jobafklaringsforløb på op til tre år, med mindre borgeren ikke forinden er raskmeldt eller afklaret til fleksjob, pension eller ressourceforløb.

Det betyder, at borgerens sag først skal forbi rehabiliteringsteamet efter tre år. Dermed vil borger og forvaltning bruge færre ressourcer til indhentelse af lægeattest og udarbejdelse af forberedende rehabiliteringsplan forud for alle rehabiliteringsmøder.

Formålet med forsøget er, at der skabes et mere fokuseret og målrettet jobafklaringsforløb, hvor der er fokus på en mere langsigtet helhedsindsats. Med forslaget kan der skabes bedre tilrettelagt forløb med dertil bedre udnyttelse af ressourcer.

2. Mindre kompleksitet ved sanktioner i Jobafklaringsforløb

Når en borger i et jobafklaringsforløb ikke medvirker i egen sag eller udebliver fra lovpligtige samtaler uden gyldig grund, skal kommunen benytte sig af særlige sanktioner. Sanktioner i et jobafklaringsforløb adskiller sig fra sanktionerne på sygedagpengområdet, hvor borgernes sag er blevet behandlet, inden de bevilges et jobafklaringsforløb. Sanktioner kan eksempelvis være at stoppe udbetalingen af forsørgelsesgrundlaget til borgeren.

Forslaget er at anvende sanktioner fra sygedagpengområdet i et jobafklaringsforløb.

Forslaget vil minimere kompleksiteten i sagsbehandling af udeblivelser og manglende medvirken, samt styrke sammenhængskraften i hele forløbet, dels fordi der ikke er to regelsæt, borgeren kan blive mødt af, og dels fordi forvaltningen anvender samme virksomme metoder for sanktionering på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet.

I sygedagpengeloven er der mulighed for at reducere eller stoppe ydelsen, når den sygemeldte undlader at deltage i kommunens opfølgning, nægter at modtage relevant lægebehandling eller forhælder sin helbredelse. Dette forudsætter altid, at borgeren forinden er skriftligt orienteret om konsekvenserne af sin handling. Ved ophøret af ydelsen er der mulighed for at genoptage ydelsen, hvis den sygemeldte fortryder sin manglende medvirken. Der er dog kun grundlag for at genoptage ydelsen én gang i et sygeforløb. Disse bestemmelser har en tydelig indvirkning på de sygemeldtes motivation for at medvirke i sygedagpengeforløbet, herunder også i de afklarende foranstaltninger.

Denne mulighed eksisterer ikke i jobafklaringsforløbet, og det er forvaltningens vurdering, at mulighederne for sanktionering i sygedagpengeloven i højere grad vil understøtte hensigtsmæssig sanktionering og en ensartet tilgang i

borgerens forløb.

3. Optimering af lægeattester ved første førstegang samtale på sygedagpengeområdet

I dag skal forvaltningen inden første samtale med borger indhente en lægeerklæring fra borgers praktiserende læge. I stedet ønsker forvaltningen at vurdere ved første samtale med borger, hvorvidt det er mere relevant at indhente lægelige oplysninger fra behandlende læge eller sygehus.

Det vil betyde, at forvaltningen kan indhente lægeoplysninger på baggrund af viden om den sygemeldtes arbejde og den sygemeldtes symptomer samt viden om, hvordan sygemeldte er i behandling.

En mere kvalificeret indhentning af en lægelig vurdering vil give et bedre grundlag for at udarbejde en mere kvalificeret beskæftigelsesrettet plan.

Formålet med forsøget er, at der kan skabes et mere smidigt tilrettelagt forløb med dertil mindre bureaukrati for borger og myndighed.

4. Timebaseret opgørelse af forholdstalskravet i virksomhedspraktik for borgere langt fra arbejdsmarkedet

I dag betyder reglerne for virksomhedspraktik, at en virksomhedspraktik på få timer om ugen – eks. for en aktivitetsparat borger - tæller som en hel praktik på 37 timer per uge, når det skal opgøres, hvor mange borgere en virksomhed kan have i praktik ad gangen. Virksomheders størrelse sætter begrænsninger på, hvor mange borgere virksomheden kan have i praktik ad gangen. Det betyder, at flere virksomheder fravælger borgere langt fra arbejdsmarkedet, da de tæller som en "hel" praktikant, og virksomheden derfor i højere grad foretrækker en praktikant, der kan arbejde på fuld tid.

Forslaget går ud på, at flere personer kan tælle for én person i beregningen af forholdstalskrav. Eksempel: 3 borgere à 10 timer + 1 borger à 7 timer tæller for en person i stedet for fire. Virksomheden kan derved få fire personer i praktik, uden at dette er i strid med forholdstalskravet.

Formålet med forsøget er, at der skabes flere praktikker for borgere langt fra arbejdsmarkedet, hvilket giver målgruppen mulighed for arbejdsmarkedserfaring. Herudover vil forslaget give virksomheder en bedre mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken.

5. Underretning fra pensions- og forsikrings-selskaber til offentlig myndighed om muligt socialt bedrageri (netværksforslag fra Frederiksberg Kommune)

Med forslaget skal der åbnes op for mulighed for saglig og lovlig udveksling af oplysninger mellem kommune og forsikrings- og pensions-selskaber. Forslaget forpligter forsikrings- og pensions-selskaber til at videregive oplysninger fra sager om forsikrings-svindel, hvor der også er mistanke om socialt bedrageri.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningskema om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg III

Punkt 6: Investeringsprojekt under Den sidste Vollsroseplan

27.00.00-P20-3-19

Resume

I denne sag præsenterer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et investeringsprojekt for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der er blevet arbejdet videre med en investering på baggrund af drøftelserne på mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 26/3 2019.

Der er tale om det første af to sammenhængende investeringsprojekter målrettet beskæftigelse, der er en del af Den sidste Vollsroseplan. Planen er, at andelen af ledige i Vollsrose om 10 år skal være på niveau med det øvrige Odense. Det kræver, at flere Vollsroseborgere bliver en del af arbejdsfællesskabet. Investeringsprojektet sikrer en stærk kobling til sundhedsindsatser, der kan bidrage afgørende til beskæftigelsesindsatserne.

Første investeringsprojekt er et forslag til en indsats for de Vollsroseborgere, som i dag ikke er i stand til at varetage et job (aktivitetsparate). Det andet investeringsprojekt vedrører de Vollsroseborgere, der er ledige og er klar til at tage et job (jobparate). Investeringsprojektet skal til politisk behandling i oktober 2019.

Der er ca. 800 aktivitetsparate i Vollsrose i dag. Ud af denne gruppe er der ca. 400 aktivitetsparate på enten kontanthjælp og uddannelseshjælp i Vollsrose, som ikke får en særlig beskæftigelsesindsats. Det skal de have! Med investeringen vil de 400 fremadrettet få en fokuseret beskæftigelsesindsats. Investeringen har en positiv business case. Projektperioden er 2020-2024. I opstartsåret forventer forvaltningen et mindre underskud, men fra 2021 giver projektet overskud.

Dermed passer investeringsprojektet ind i Økonomiudvalgets prioritering af principper for indmelding af projekter i fase 1 under Den sidste Vollsroseplan.

Denne sag er en del af den samlede Vollsroseplan og behandles på Økonomiudvalget den 11/9 2019. På samme møde vil Økonomiudvalget også behandle en drøftelsessag om prioritering af indsatser i Vollsrose.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job samt Flere er sunde og trives

Målet med investeringsprojekter er at få flere i uddannelse og job, samt at flere bliver klar til job. I projektet indgår sundhedsindsatser, der understøtter personer med udfordret helbred til at komme i beskæftigelse. Dette investeringsprojekt er det første af to sammenhængende projekter, der spiller ind i Odensemålene.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender investeringsprojektet "Vollsrose i Job og Uddannelse", herunder at der flyttes 2,0 mio. kr. årligt fra styringsområdet Særlige driftsudgifter til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget i perioden 2020-2024.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Beskæftigelses- og Socialudvalget gør opmærksom på, at et Vollsmose-investeringsprojekt ikke skal sammenlignes med de traditionelle investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Konkret betyder det, at projektet ikke nødvendigvis skal generere en nettogevinst, som ellers er tilfældet for de 14 investeringsprojekter.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I september 2018 vedtog et enigt byråd Den sidste Vollsmoseplan. Målet er, at fremtidens Vollsmose bliver en velfungerende bydel, der indgår som en naturlig del af det øvrige Odense.

Et vigtigt mål i Den sidste Vollsmoseplan er, at andelen af ledige i Vollsmose om 10 år vil være på niveau med resten af Odense. Af aftalen fremgår det, at der skal iværksættes en model for uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, der bygger på en række tydelige krav og forventninger til de ledige, eksempelvis i forhold til rådighedsforpligtelse, sanktioner mv.

Økonomiudvalget har besluttet, at projekter, der kan fremvise hurtig effekt, igangsættes først (fase 1).

Business casen for en fokuseret beskæftigelsesindsats til aktivitetsparate Vollsmoseborgere er positiv. Selvom business casen viser et mindre underskud fra 2020, vil den fra 2021 udvise overskud.

Investeringsprojektet

Der er godt 800 aktivitetsparate borgere i Vollsmose. Den grundlæggende idé med investeringen er at give godt 400 aktivitetsparate ledige i Vollsmose en særlig beskæftigelsesindsats, der ligger ud over lovgivningens minimum, og som indeholder erfarings- og evidensbaseret best practice i forhold til at få flyttet disse borgere i beskæftigelse. I dag modtager flere Vollsmoseborgere allerede en ekstra beskæftigelsesindsats. Investeringsprojektet Vollsmose i Job og Uddannelse sikrer dermed, at alle i målgruppen modtager en særlig beskæftigelsesindsats. Der er løbende optag i projektet.

Opgaven bliver løst i to spor. Det ene spor er indsatser rettet mod de unge under 30 år, mens det andet spor er rettet mod +30-årige. Samlet drejer det sig om, at forvaltningen igangsætter en række indsatser, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges situation. En del af indsatsen bliver udført i et privat-offentligt partnerskab, der er under udarbejdelse.

Unge under 30 år: (ca. 75 personer)

Indsatsen består primært af flere samtaler. Der er evidens for, at flere målrettede samtaler med udgangspunkt i den enkeltes situation har en positiv effekt. Der bliver ansat tre medarbejdere til at løse følgende:

- At afholde flere samtaler end i dag.
- At sikre, at borgerne løbende er i vejlednings- og opkvalificeringstilbud, fx cv, jobsøgning, snusepraktik, uddannelses- og virksomhedsbesøg.
- At der etableres mentorindsats.
- At der bliver etableret efterværn for borgere, der er kommet i uddannelse eller job.
- At der eventuelt bliver iværksat supplerende indsats, fx sprogundervisning, bostøtte eller rusmiddelbehandling.

+30-årige:

Der ansættes seks medarbejdere i projektet. Da der er tale om en gruppe af borgere med mange forskellige problemstillinger, er indsatsen opdelt og målrettet tre overordnede grupper - alt efter borgerens situation:

Gruppe 1: Motiverede, som godt kan deltage i beskæftigelsestilbud (ca. 150 personer, som forventes at stige til ca. 200 personer fra 2021)

- Flere samtaler end i dag.
- Løbende i virksomhedsrettet tilbud, hvor en jobkonsulent sikrer, at progression bliver fastholdt via job first, småjobs, snusepraktik mv.
- Sprogundervisning – branchesprog som parallel indsats – Forberedende Voksenundervisning (FVU) i samarbejde med Vollsmose Sekretariatet.

Gruppe 2: Motiverede, som ikke umiddelbart kan deltage i beskæftigelsestilbud (ca. 90 personer).

- Flere samtaler end i dag.

Herudover anvendes metoden Planlagt Job med Støtte (IPS):

- Jobrettet fra dag ét.
- Ser ikke psykiske udfordringer som en forhindring for job.
- IPS-konsulent har en langvarig og tæt kontakt med borger og arbejdsgiver.
- IPS-konsulent og borger er begge motiverede for at nå i mål.

Beskæftigelsesindsats, der internationalt har vist gode resultater i forhold til at støtte personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsen er målrettet mennesker med en psykisk diagnose eller sårbarhed, som har et ønske om og er motiverede for at komme i job eller uddannelse. Dansk som international forskning viser, at der er op til tre gange så stor sandsynlighed for, at borgerne får ordinære deltids- eller fuldtidsjob, når de deltager i et IPS-forløb frem for andre beskæftigelsesindsatser.

Odense Kommune har tidligere anvendt metoden med efterfølgende positiv evaluering. Der ansættes tre IPS-konsulenter i projektet til at få målgruppen i beskæftigelse. IPS-indsatsen sikrer, at sundhed indtænkes aktivt i beskæftigelsesindsatsen.

Gruppe 3: Ledige med udfordret motivation (ca. 90 personer, som forventes at falde til ca. 40 personer fra 2021)

- Tilbud med fokus på mødestabilitet og CV-udarbejdelse.

Erfaringen viser, at en del af målgruppen godt kan - men ikke er motiveret for at deltage i beskæftigelsesindsatser. Der oprettes derfor et tilbud med fokus på mødestabilitet og skærpet anvendelse af sanktioner til borgere, som ikke kan håndteres af vores nuværende indsatser. Ved stabilt fremmøde returneres borger til normal indsats (i gruppe 1 eller 2), ved udeblivelser eller afbud uden rimelig grund sanktioneres, jf. lovgivning.

Investeringsperioden er 2020-2024. Herefter kan projektet permanentgøres, såfremt byrådet beslutter dette.

Investeringsprojektet betyder, at der ansættes ni medarbejdere til projektet i perioden 2020-2024. Der er udarbejdet en positiv business case, der viser, at besparelsen ved, at de ledige kommer i job, overstiger udgifterne til afholdelse af

projektet. Udgifterne til fem ansatte på Særlige driftsområder (indsatser) er finansieret af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme, mens de fire ansættelser på Service (samtaler) er finansieret som en investering og sker ved at flytte budget fra Særlige driftsområder (ydelsesbudgettet) til Service.

Økonomi

Nedenfor fremgår en oversigt over den samlede nettogevinst (investering minus sparet ydelse). Investeringen sker både på økonomistyringsområdet "Service" og "Særlige driftsområder".

kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Investering	6.976.000	6.976.000	6.976.000	4.430.990	25.358.990
Sparede ydelse	4.930.623	7.514.061	7.514.061	5.694.738	25.653.483
Nettogevinst	-2.045.377	538.061	538.061	1.263.748	294.493

Projektet starter ud med en negativ gevinst (underskud) i 2020, men økonomien kommer gradvist i balance. Forvaltningen forventer et samlet overskud på 294.493 kr. for hele perioden. Nedenfor fremgår udgifterne fordelt på de enkelte grupper på Service og Særlige Driftsområder. Forvaltningen søger om midler til finansiering af udgifter på Service svarende til 1.976.000 kr. årligt fra 2020-2024 via tilsvarende nedskrivning af ydelsesbudgettet på Særlige driftsområder. Den resterende investering på 5.000.000 kr. årligt finansieres af Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme til beskæftigelsesindsatser. Der følges op fire gange årligt, og der afrapporteres sammen med forvaltningens øvrige investeringsprojekter.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt	Konto
Under 30 år:						
Ekstra rådgivere	430	430	430	430	1.720	Service
Ekstra jobkonsulenter	860	860	860	860	3.440	SD*
Individuelle midler	125	125	125	125	500	SD*
Diverse	50	50	50	50	200	Service
i alt	1.465	1.465	1.465	1.465	5.860	
Over 30 år:						
<i>Fællesudgifter</i>						
Koordinator	215	215	215	215	860	Service
Diverse	50	50	50	50	200	Service
<i>Gruppe 1:</i>						
Ekstra rådgivere	344	344	344	344	1.376	Service
Virksomhedsrettet indsats	2.545	2.545	2.545	0	7.635	SD*
<i>Gruppe 2:</i>						
Ekstra rådgivere	172	172	172	172	688	Service
IPS-konsulenter	1.440	1.440	1.440	1.440	5.760	SD*
Uddannelse IPS	30	30	30	30	120	SD*
<i>Gruppe 3:</i>						
Ekstra rådgivere	215	215	215	215	860	Service
Vagt/G4S	500	500	500	500	2.000	Service
I alt	5.511	5.511	5.511	2.966	19.499	
Samlede udgifter	6.976	6.976	6.976	4.431	25.359	
Særlige Driftsområder samlet	5.000	5.000	5.000	2.455	17.455	SD*
Service Samlet	1.976	1.976	1.976	1.976	7.904	Service

* Særlige driftsområder

Pr. 1/1 2020 har beskæftigelsesministeriet indført en forenklet beskæftigelsesindsats (herefter regelforenklingen). Regelforenklingen gør, at der kan frigives ressourcer til at hjælpe de ledige i job. I Odense Kommune har de personer, der er tættest på de ledige, givet deres besyv med i forhold til, hvordan Odense Kommune tænker at kunne hjælpe flest mulige ledige tilbage i job. Et stærkt ønske har specielt været flere samtaler, men også mere virksomhedsrettet praktik har været et ønske. I Vollsmose i Job og Uddannelse investeringen er der taget højde for, at de omkostninger, der vil være for at kunne tilbyde en mere målrettet indsats for de ledige, ikke beregnes to gange. Således vil de ekstra samtaler, de ledige får i forbindelse med regelforenklingen ikke også blive talt med i de ekstra samtaler, man ønsker at give til Vollsmose-segmentet. Der regnes med, at Vollsmose-segmentet kræver en yderligere forstærket indsats for at kunne komme i mål med at have en ledighed på niveau med resten af Odense.

Det forventes, at en del af den virksomhedsrettede indsats for de +30-årige vil være så effektiv, at de borgere, der i 2023 endnu ikke er kommet i job, vil kunne indgå i forvaltningens ordinære tilbud for at komme i beskæftigelse, og at der dermed ikke længere vil være en virksomhedsrettet indsats for denne gruppe i dette investeringsprojekt.

Forvaltningen forventer, at dele af projektet bliver etableret som et offentligt-privat partnerskab.

Sagen påvirker servicerammen med 1.976.000 kr. årligt i perioden 2020-2024. Projektets nettogevinst tilgår reservationspuljen under Økonomiudvalget. Da der først oprettes en reservationspulje for 2020 i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil påvirkningen håndteres i budgetforslaget. Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

Bilag

Business case for Vollsmose i Job og Uddannelse

Punkt 7: Fjernvarme Fyn - køb af kapitalandel i Dansk RestproduktHåndtering

24.00.00-G01-108-19

Resume

Fjernvarme Fyn ønsker at blive medejere af Dansk RestproduktHåndtering (DRH). Selskabets bestyrelse har tiltrådt købet.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget, idet erhvervelse af kapitalandele i selskaber skal godkendes af Odense Kommune ifølge Odense Kommunes ejerpolitik og selskabets vedtægter.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Fjernvarme Fyn køber kapitalandele i Dansk RestproduktHåndtering.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Dansk RestproduktHåndtering (DRH) er et A.m.b.a. selskab ejet af danske affaldsforbrændingsanlæg. Selskabet varetager bortskaffelsen af deponiegnede produkter som flyveaske, filterkage og sulfatpildevand. Fjernvarme Fyn er i dag medejer af et andet selskab, Eminent A/S, som imidlertid ikke håndterer restprodukter fra affaldsenergianlæg.

For at sikre optimal håndtering af restprodukterne med hensyn til økonomi, miljø, lovgivning m.m. ønsker Fjernvarme Fyn at blive medejer af DRH.

En andel koster 25.000 kr.. Ved en eventuel udtræden vil pengene være tabt.

Fremadrettet er DRH interesseret i at udvide portefølje af restprodukter til også at indeholde slagger og metaller, som er genanvendelige fraktioner. Ligeledes har DRH fokus på oparbejdning af deponivarer, så dele heraf kan genanvendes til f.eks. zink-fremstilling og vejsalt.

Fjernvarme Fyn har årligt omkostninger på 15-16 mio. kr. til bortskaffelse af restprodukter. Sulfatpildevandet håndteres internt af Fjernvarme Fyn, mens der fremadrettet er intentioner om at lade DRH pulje Fjernvarme Fyn's øvrige restprodukter med andre affaldsanlæg og derved opnå forventet stordriftsfordele.

Økonomi

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

Punkt 8: Verdens bedste robotby – strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde

17.00.00-P22-2-18

Resume

Den 7/12 2017 besluttede byrådet at sælge NGF Nature Energy. Odense Kommune fik ved salget af NGF Nature Energy et provenu på ca. 85 mio. kr.

Et flertal i byrådet blev enige om at investere 50 mio. kr. over 10 år i Odenses børn og unge, bl.a. til at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt de odenseanske skolebørn.

Byrådet bad derfor Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen om at udarbejde en 10-årig teknologistrategi for folkeskolerne til godkendelse i byrådet.

Denne strategi fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget i nærværende sag.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter 1. udkast af strategien "Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde".

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 7/12 2017 besluttede et flertal i byrådet sammen med de øvrige ejerkommuner at sælge NGF Nature Energy for at sikre selskabet kapitaltilførsel og fortsat vækst.

Odense Kommune fik ved salget af NGF Nature Energy et provenu på ca. 85 mio. kr. Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet (forligspartierne) blev den 30/5 2018 enige om at anvende midlerne til at investere i Odenses børn og unge.

Forligspartierne er enige om, at midlerne skal anvendes til (a) at styrke teknologiforståelsen og teknologidannelsen blandt de odenseanske skolebørn og (b) at sikre sundt og miljørigtigt indeklima på skolerne. I forlængelse af salget af NGF Nature Energy har Odense Byråd indgået et forlig om at investere 50 mio. kr. over 10 år med henblik på styrke forståelse og dannelse inden for teknologi og digitalisering blandt de odenseanske børn og unge.

Visionen er:

- Odenses børn og unge skal have en god teknologiforståelse.
- Odenses børn og unge skal mestre de digitale færdigheder, så de bliver herrer over systemer og data i stedet for at være underlagt dem.

- Odenses børn og unge skal være en generation, der taler lige så let digitalt, som de taler dansk og regner.
- Odenses børn og unge skal være teknologidannede.

Et enigt byråd besluttede på mødet den 20/6 2018, at Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen skal udarbejde en 10-årig teknologistrategi for folkeskolerne, der godkendes af byrådet.

I arbejdet med strategien har der været afholdt 2 workshops. Den første workshop handlede om visioner og mål og involverede Økonomiudvalget, direktører fra forvaltningerne og en række eksperter og videnspersoner, som var nøje udvalgt til at dække hele aspektet af teknologier i barnelivet, og som også danner Advisory Board for strategiprojektet. Den anden workshop handler om midler og handling og involverede blandt andet fagprofessionelle fra kommunen og erhvervslivet bredt.

I nærværende sag fremlægger Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen 1. udkast af strategien "Verdens bedste robotby - strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" (Bilag 1). Strategien har et bredt udsyn og med fokus på børnenes liv også udenfor skolen. Strategien forankres hos Økonomiudvalget og Børn- og Ungeudvalget, hvor Økonomiudvalget har den strategisk koordinerende rolle og sætter retning og løbende udmønter midler til konkrete indsatser, mens Børn- og Ungeudvalget har det eksekverende ansvar. Strategien er et dynamisk dokument. Den er forankret i en samlet vision, men tilpasses i takt med udviklingen i teknologien og behovene.

Strategien er udarbejdet på baggrund af forligsteksten og de to workshops. Derudover er der input fra møde med Erhvervslivet samt fra børn og deres forældre gennem fokusgruppeinterviews.

Strategien har stor sammenhæng med Bystrategien, Uddannelsespolitikken og Digitaliseringsstrategien. Cybercrime og Børn i Robotbyen er nogle af de indsatser, der allerede i dag støtter op omkring strategien. Efter godkendelse af strategien vil de første handleplaner for strategien blive udarbejdet.

Processen for udarbejdelsen af strategien

Efter Økonomiudvalgets drøftelse af strategien vil den blive tilrettet efter udvalgets anvisninger. Herefter vil strategien blive forelagt Advisory Board som lovet på workshop 1. Børn- og Ungeudvalget drøfter første udkast af strategien den 24/9 2019. Herefter vil strategien blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse den 23/10 2019. Strategien indstilles til endelig godkendelse i byrådet den 13/11 2019.

Økonomi

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

Bilag

Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde_sept. 2019

Punkt 9: Status på "Energy Lean" projekt og forbrugsbudget

00.30.00-A00-27-19

Resume

By- og Kulturudvalget har på mødet den 3/9 godkendt en status på projektet "Energy Lean", der nu fremsendes til Økonomiudvalgets drøftelse.

I 2013 blev projektet "Energy Lean" igangsat. "Energy Lean" er et energibesparende projekt, der har til formål at reducere kommunens klimaaftryk, skabe grønne jobs og ikke mindst give et bedre indeklima til brugere af de kommunale bygninger. Herudover skulle projektet give en reduktion i kommunens årlige energiforbrug med heraf følgende udgiftsbesparelse. Dette skulle ske ved at energirenovere kommunens bygninger og investere i solcelleanlæg, blandt andet med henblik på at reducere kommunens energiforbrug svarende til 23 mio. kr. om året.

For at opnå denne reduktion blev der i budgettet for 2013 afsat 225 mio. kr. til anlægsinvesteringer i energibesparende tiltag, hvilket ved udgangen af 2019 er fuldt implementeret.

I denne sag gives der en status for projektet "Energy Lean".

Status viser, at "Energy Lean" samlet set har været en god investering for kommunen, idet projektet har haft positive effekter i forhold til CO₂-udledning, forbedring af indeklima i kommunale bygninger samt jobskabelse.

Endvidere udviser de økonomiske målsætninger i projektet også gode resultater. Der er således en målopfyldelse på ca. 85 %.

Samlet set har projektet såvel fagligt som økonomisk skabt positive resultater.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget drøfter status på Energy Lean.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen, herunder de mange positive effekter Odense har fået ud af investeringen i Energy Lean. Dertil er Økonomiudvalget indstillet på, at der i budgetprocessen bør findes en fælles løsning på den tilbageværende strukturelle ubalance på 3,7 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

By- og Kulturforvaltningen udarbejdede i 2011-2012, i samarbejde med konsulentvirksomheden Deloitte, en business case for energioptimering af kommunens bygningsportefølje (se tabel 1 nedenfor). Denne business case udgør grundlaget for projektet "Energy Lean".

”Energy Lean” er et energibesparende projekt, der har til formål at reducere kommunens klimaaftryk, skabe grønne jobs og ikke mindst give et bedre indeklima til brugere af de kommunale bygninger. Herudover skal projektet give en reduktion i kommunens årlige energiforbrug med heraf følgende udgiftsbesparelse.

Byrådet igangsatte ”Energy Lean” i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, og de økonomiske konsekvenser af business casen blev implementeret i By- og Kulturudvalgets budget for 2013 og efterfølgende år.

Det er beregnet i business casen, at ”Energy Lean” vil kunne tilvejebringe en årlig varig besparelse på 23 mio. kr. fra 2017 og frem samt en samlet besparelse på 47,9 mio. kr. i perioden 2013-2017. Som følge af godkendelse af business casen i forbindelse med budget 2013 blev der afsat 225 mio. kr. til anlægsinvesteringer i energitiltag i perioden 2013-2017.

Status på ”Energy Lean”

”Energy Lean” har samlet set været en god investering og har haft positive effekter i forhold til kommunens økonomi, CO₂-udledning, forbedring af indeklima i kommunale bygninger samt jobskabelse.

Den bagvedliggende business case for ”Energy Lean”-projektet indeholdt i hovedtræk følgende opgaver:

- Installation af solcelleanlæg på en lang række kommunale ejendomme. Investeringen hertil var tiltænkt ca. 120 mio. kr.
- Energibesparelser, primært af tekniske anlæg, herunder belysning, varmeinstallationer, pumper mv. - i alt 100 mio. kr.
- I det samlede budget til ovenstående var indregnet udgifter til rådgivning, beregninger, byggeledelse til både interne og eksterne.

I 2013, hvor projektet startede ud med 20 pilotejendomme for at sikre den rette organisering, udbudsformer, samarbejder mv., blev der installeret 6 solcelleanlæg. Inden iværksættelse af 2014-projekterne blev der gransket i lovgivningen omkring kommunalt ejede solcelleanlæg. Det viste sig, at hvis Odense Kommune fortsatte med at installere solcelleanlæg, skulle disse selskabsmæssigt udskilles – i hver sit selskab – og når disse selskaber giver overskud, skulle dette modregnes i bloktilskuddet med en procentandel imellem 40-60 %.

Grundlaget for økonomien bag kommunalt ejede solcelleanlæg var dermed ikke længere rentabelt.

Der blev i samarbejde med Deloitte foretaget en vurdering af, hvorvidt Odense Kommune kunne anvende midlerne, der oprindeligt var tiltænkt til solcelleanlæg, på yderligere tekniske energibesparelser samt energibesparelser på klimaskærmen og dermed på varmen. Overslaget viste på daværende tidspunkt, at det ville være muligt med priserne og den indregnede prisfremskrivning, at der ville kunne opnås samme rentabilitet herved.

Der er på baggrund af ovenstående sket en forskydning inden for projektperioden, da solcelleanlæg relativt hurtigt kan opsættes og give en besparelse på elregningen med det samme, hvorimod en række af energibesparelserne på klimaskærmen først har effekt i fyringssæsonen og yderligere først, når årsafregningen gøres op.

Energy Lean vurderes at have leveret en reduktion af kommunens energiforbrug på 28,3 mio. kilowatt timer (el og varme) samt 0,5 mio. m³ vand (varme). Ligeledes vurderes det, at ”Energy Lean” har bidraget til en reduktion af CO₂-udledning med 25 %, skabt 200 grønne jobs og forbedret indeklimaet i kommunale bygninger via forbedring af lys, temperatur og luft.

Den manglende investering i solcelleanlæg har medført dels en tidsmæssig forskydning på anlægsinvesteringerne i projektet, dels at den indregnede reduktion i CO₂-udledning på 40 % ikke har kunnet opnås. Det vurderes dog, at ”Energy Lean” har bidraget til en reduktion i CO₂-udledning med 25 %.

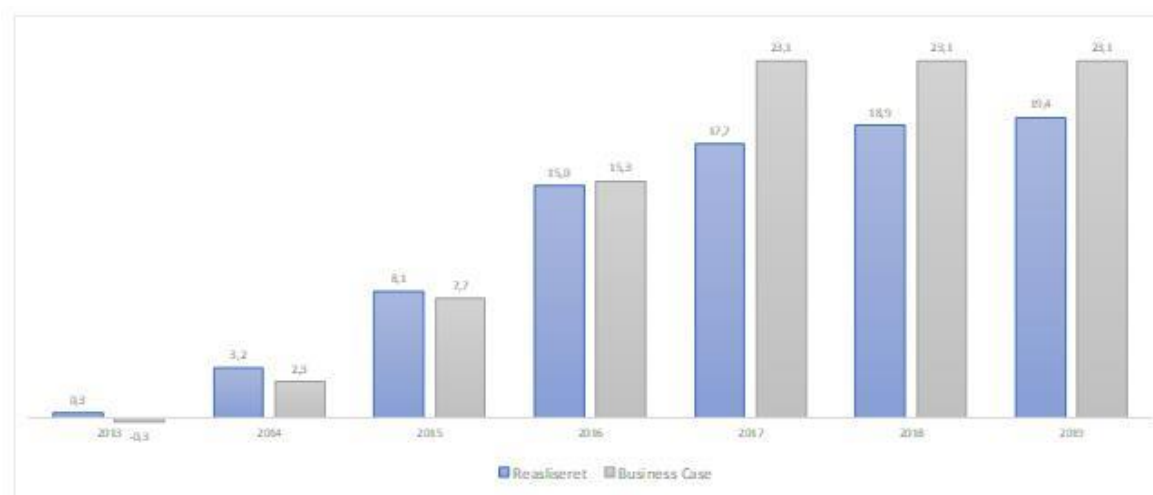
Økonomi

Som det fremgår af Figur 1 vurderes det, at projektet har realiseret en energibesparelse svarende til 44,2 mio. kr. i perioden 2013 til 2017 samt tilvejebragt en årlig varig besparelse på 18,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Således er der i perioden 2013-2017 sparet 3,8 mio. kr. mindre end forudsat, samt at den opnåede varige besparelse er 3,7 mio. kr. mindre end forudsat. Den varige besparelse svarer til en økonomisk målopfyldelse på ca. 85 %.

Afgivelsen skyldes primært pris- og lønregulering samt mindre salg af energibesparelser end forudsat. Projektet har således været succesfuldt og er tæt på at levere de relativt store miljømæssige og økonomiske krav.

Projektet har dog også mødt skiftende omstændigheder i omverdenen, som har påvirket økonomien. Således har den øgede anvendelse af kommunale bygninger i forbindelse med skolereformen i 2014/2015 resulteret i en øget tilstedeværelse på 8 % af lærere og elever. Det skønnes at have påført et yderligere energiforbrug for ca. 2,0 mio. kr. om året. Dertil skønnes det, at fjernvarmeselskabets sænkelse af fjernvarmetemperatur har resulteret i et øget brug af fjernvarmevand for ca. 2,0 mio. kr., idet der skal flere m³ vand for at give den samme mængde energi.

Figur 1 - Sammenligning af de realiserede besparelser med den oprindelig business case



By- og Kulturforvaltningen har og vil fortsat skulle finansiere disse udfordringer ved omprioriteringer inden for By- og Kulturudvalgets budget som følge af rammestyringsprincippet. I den forbindelse arbejdes der fortsat med energistyring, hvor der fagligt vurderes at kunne effektiviseres yderligere gennem energistyring, jf. tabel 1.

Det er således tydeligt, at jo tidligere den resterende del af udfordringen løses, jo mindre vil den samlede problemstilling være.

Tabel 1: Status på samlet forbrugsbudget

Finansiering	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strukturel merforbrug	-7,7	-7,7	-9,4	-9,4	-9,4	-7,7
Merforbrug fra tidligere år/forventet merforbrug	-3,0	-10,7	-17,4	-24,8	-31,2	-36,6
Energistyring	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	4,0
I alt pr. år. akkumuleret	-10,7	-17,4	-24,8	-31,2	-36,6	-40,3

Samlet betyder det, at der er et årligt strukturelt merforbrug på -7,7 mio. kr. stigende til -9,4 mio. kr. midlertidigt i forbindelse med en ændret periodisering i forbindelse med energistyring.

I 2023 forventes yderligere tiltag til energistyring fuldt implementeret. Det vil betyde et provenu i 2023 og frem på 4 mio. kr., som nedbringer det strukturelle merforbrug til 3,7 mio. kr. årligt samt et éngangsbeløb.

Handles der ikke tidligere, vil der alt andet lige være et efterslæb i energibudgettet på 40 mio. kr. i 2024. Denne udfordring skal finansieres ved omprioriteringer inden for By- og Kulturudvalgets budget som følge af rammestyingsprincippet.

Der gøres opmærksom på, at der for de økonomiske effekter og gevinster beskrevet i denne sag er tale om vurderinger, som er udarbejdet på baggrund af beregninger. Beregningerne læner sig op ad almindelig praksis for vurderinger af energibesparende tiltags effekt på energiforbruget, klimaaftryk og jobskabelse. De reelle reduktioner kan således ikke efterprøves, da det ikke er muligt at isolere effekterne af energibesparende tiltag fra andre hændelser (vejr, øget anvendelse mv.).

Punkt 10: Lukket: Prioritering af indsatser i Vollsmose

01.11.20-A00-4-19

Punkt 11: Ny boligsocial helhedsplan for Vollsmose

03.02.00-A00-9-19

Resume

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer de kommende år. Visionen er, at Vollsmose skal blive en bydel, der er attraktiv for beboere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at området bliver åbnet op med nye veje og stier. Nogle boliger bliver revet ned, andre boliger bliver renoveret, og der bliver opført nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål. For at udvikle Vollsmose til en velfungerende og attraktiv bydel er der fortsat behov for at understøtte en positiv social udvikling i området.

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Vollsmose udløber med udgangen af september 2020. Der bliver derfor udarbejdet forslag til en ny boligsocial helhedsplan for Vollsmose for perioden oktober 2020 til september 2024. En boligsocial helhedsplan er en områdeafgrænset social indsats, der er støttet af Landsbyggefonden.

Vollsmose Sekretariatet, der driver de boligsociale indsatser, er et partnerskab mellem Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB). Vollsmose Sekretariatet er placeret i Vollsmose.

Det er afgørende, at den nye boligsociale helhedsplan ses i sammenhæng med og kobles tæt til de kommende forandringer af Vollsmose. Ambitionen er at opnå den bedst mulige synergi og sammenhæng mellem den boligsociale helhedsplan og indsatserne under Den sidste Vollsmoseplan, som er Odense Kommunes politiske aftale om udviklingen af Vollsmose. Den boligsociale helhedsplan bidrager til en positiv social udvikling i området ved at give beboerne et velfærdsmæssigt løft, som komplimenterer de kommunale indsatser i området. I den boligsociale helhedsplan er der stort fokus på beskæftigelse.

Flere borgere skal i uddannelse og beskæftigelse, og børn og unge fra Vollsmose skal have mulighed for at bryde de mønstre, der har gentaget sig på tværs af generationer i Vollsmose. Civilsamfundet skal aktiveres og styrkes, dels for at øge trygheden i en tid, der er præget af forandringer, og dels for at fastholde ressourcestærke beboere og tiltrække nye beboere til området, så der bliver en socioøkonomisk blandet beboersammensætning i Vollsmose.

Prækvalifikationen for den kommende boligsociale helhedsplan er blevet sendt ind til Landsbyggefonden i august 2019. I prækvalifikationen er de overordnede målsætninger beskrevet, og mulige indsatser er skitseret. Indsatserne falder inden for Landsbyggefondens nuværende fire indsatsområder:

- Forebyggelse og forældreansvar
- Uddannelse og beskæftigelse
- Tryghed og trivsel
- Kriminalpræventiv indsats

Den endelige boligsociale helhedsplan vil blive udarbejdet i samarbejde mellem Odense Kommune, Civica og FAB. Beboere, foreninger og relevante samarbejdspartnere vil henover efteråret og vinteren blive involveret i udarbejdelsen af

helhedsplanen. Der vil være tale om fleksible indsatser, der løbende kan tilpasses aktuelle behov og målgrupper for at sikre sammenhæng og koordinering med øvrige indsatser i området.

De boligsociale helhedsplaner er som udgangspunkt områdebaserede sociale indsatser. Men i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende boligsociale helhedsplan for Vollsmose er Vollsmose Sekretariatet i dialog med Landsbyggefonden i forhold til, hvordan de boligsociale indsatser kan følge de borgere, der skal genhuses i andre dele af Odense.

Det forventes, at den endelige ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan kan sendes til Landsbyggefonden i foråret 2020. Ansøgningen skal godkendes politisk i Odense Kommune og af organisationsbestyrelserne i Civica og FAB samt af beboerne i boligafdelingerne.

Den økonomiske ramme for den boligsociale helhedsplan forventes at være på niveau med den nuværende helhedsplan. Landsbyggefonden finansierer 75%, og den lokale medfinansiering på 25% deles mellem boligorganisationerne Civica og FAB (12,5%) og Odense Kommune (12,5%). Odense Kommunes andel finansieres af de boligstrategiske midler og eventuelle arbejdstimer fra kommunale medarbejdere. Mulighederne for at skabe synergi i forhold til økonomien for indsatserne under Den sidste Vollsmoseplan undersøges.

Orientering givet.

Bilag

Prækvalifikation boligsocial helhedsplan Vollsmose

Punkt 12: Status på implementering af Turismestrategi 2018-2022

18.20.04-A00-5-18

Resume

Status på Turismestrategi 2018-2022

Resume

Turismestrategien 2018-2022 blev vedtaget i Økonomiudvalget i 2017, og der blev med budgetforliget for 2018 afsat 5,5 mio. kr. i 2018-2019 til at implementere strategien. Derudover blev der afsat 6,0 mio. kr. til at understøtte beskæftigelsesindsatsen i forhold til Beskæftigelsesforvaltningen i samme periode.

Målsætningen for turismestrategien er at skabe en årlig vækst på 7 % i byens turismeforbrug i 2018-2022 med henblik på at skabe 750 nye jobs i byens turismeerhverv i 2022.

Status efter det første år (2018) er, at antallet af turismejobs i Odense er vokset med 291, hvilket er væsentligt over det årlige ambitionsniveau i henhold til turismestrategiens mål om 750 flere turismejobs i 2022. Der var i 2018 29.000 flere overnatninger i Odense sammenlignet med 2017 svarende til en vækst på 5%. Væksten kan særligt tilskrives, at Odense tiltrækker flere udenlandske turister.

Turismestrategien er planmæssigt implementeret i forhold til de delstrategier, den indeholder - herunder omlægning af byens turismemodtagelse, øget digital tilstedeværelse, erhvervsturisme samt ikonbystrategi. Uddybende beskrivelse af status for implementeringen beskrives nedenfor.

Udvikling i overnatningstal for 2018

Resultaterne viser, at der i Odense var 29.000 flere overnatninger i 2018 sammenlignet med 2017, hvilket svarer til en stigning på 5 %. Denne udvikling skyldes først og fremmest en fremgang i de internationale overnatninger på 20 %. Blandt de internationale turister har udviklingen været særligt markant for overnattende fra USA, Storbritannien, Sverige og Kina. Overnatninger gennem Airbnb udgør en stadig større andel af det odenseanske overnatningsmarked og har oplevet en høj vækst på omkring 30 %.

Odense har klart haft den største vækst af internationale gæster sammenlignet med de andre storbyer, Fyn og landsgennemsnittet. Hvor hele landets vækst var 3,4 %, var væksten i Odense 15,9 %. Analysen har udarbejdet en rapport i forhold til udviklingen i byens overnatningstal - denne rapport er vedhæftet som bilag.

Jobskabelse

Det er turismestrategiens mål, at der frem mod 2022 skabes 750 flere private arbejdspladser i turismeerhvervet. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at antallet af jobs inden for hotel- og restaurationsbranchen er steget med 291 i 2018, hvilket således er betydeligt over det årlige ambitionsniveau. Det skal bemærkes, at denne type af opgørelser er forbundet med en vis usikkerhed, idet alle jobs inden for denne branche ikke nødvendigvis er direkte relateret til turisme, mens der modsat er turismereleterede jobs inden for andre brancher, som ikke tælles med.

Status på delstrategier i Turismestrategi 2018-2022

Nedenfor beskrives det kortfattet, hvad status er på de fem delstrategier der var indeholdt i Turismestrategien 2018-2022.

1. Future Odense – en ny markedstilgang

Status er, at VisitOdense er nået meget langt med arbejdet med en ny markedstilgang. Der er ansat en SoMe ansvarlig i VisitOdense, hvilket har bidraget til, at Odense i løbet af det seneste 1,5 år er blevet blandt de mest synlige destinationer i Danmark. VisitOdense har ca. 9.000 følgere på Instagram, hvilket er landets 6. mest fulgte destination, mens Odense med ca. 24.000 følgere på Facebook er Danmarks 4. mest fulgte destination. I udgangen af 2017 var VisitOdense ikke blandt de 50. mest fulgte destinationer på hverken Facebook eller Instagram. Destination Fyn er til sammenligning den 9. mest fulgte destination på Instagram og den 6. mest fulgte på Facebook.

Udviklingen har ligeledes været særdeles positiv på web, hvor VisitOdense nu er den 9. mest besøgte visit-side i Danmark med en vækst i antallet af besøgende på 65 % i de første 7 måneder af 2019. VisitNordsjælland er som sammenligning den destination i top 10 med næsthøjest vækst (31 %). Alt i alt bidrager indsatsen til markant større synlighed og kendskab til Odense såvel nationalt som internationalt. Destination Fyn er på web den 10. mest besøgte webside med en vækst på 17 % i 2019.

De kampagneindsatser, VisitOdense har gennemført indtil nu i 2019, har samlet set klaret sig meget flot og markant over generelle branchebenchmarks i forhold til evnen til at skabe kendskab, trafik mv. Kampagneindsatserne har fra januar-juli i alt skabt ca. 31 mio. visninger (impressions) om Odense samt genereret ca. 200.000 klik på indhold om Odense. Kampagnerne baseres på målrettede passion points om H.C. Andersen, events, gastronomi mv.

2. Welcome to Odense – modtagelse og basal turismeservice

Med strategien var det hensigten at ændre byens turismeservice således, at vi skal møde turisterne dér, hvor de er – både fysisk og digitalt, og vi skal på den måde nå ud til langt flere af de besøgende, end det er tilfældet i dag.

Resultatet har været, at turistbureauet på byens Rådhus lukkede 1/10 2018. Der er i stedet etableret mulighed for at gå i Borgernes Hus, hvor man hele året kan hente brochurer eller få afklaret spørgsmål hos personalet. Derudover kan man ved to bemandede informationscykler henvende sig for brochurer og afklarende spørgsmål. Den ene cykel står permanent på Flakhaven henover sommeren, mens den anden anvendes mere fleksibelt i den gamle bydel ved festivaler, konferencer og events i løbet af året.

Dertil er der indgået et tættere samarbejde med byens hoteller og attraktioner i forhold til, at de i større grad bidrager til at hjælpe byens turister med almene spørgsmål.

Der er derudover opsat 12 informationsskærme på byens attraktioner, hoteller og tilsvarende. Der er f.eks. opsat skærme i Odense Zoo, på Jernbanemuseet, i Odeon, på Møntergården, Storms Pakhus, Borgernes Hus og flere af byens hoteller. På skærmene kan man se, hvad der er af såvel aktuelle begivenheder, som begivenheder, der er værd at komme tilbage for at deltage i, ligesom der henvises til www.visitodense.dk for mere information.

Transformationen af byens turismeservice er i det store hele gået meget tilfredsstillende. For juli måned har der ca. været samme antal ekspeditioner ved cyklerne og i Borgernes Hus som i det gamle turistbureau. Derudover kommer den hjælp, som turisterne i 2019 har fået ved hoteller, attraktioner og ved informationsskærmene.

3. The Conference City – fokus på erhvervsturisme

I forhold til arbejdet med erhvervsturismen, har Odense Kommune i 2019 indgået en aftale om et partnerskab med Inspiring Denmark om tiltrækning af internationale konferencer. Aftaleparterne er ud over Odense Kommune Destination Fyn, OUH og SDU. Derudover er der i samarbejde med Destination Fyn udarbejdet en ny strategi for tiltrækningen af konferencer til Odense og Fyn. Implementeringen af denne strategi har Destination Fyn ansvaret for, hvilket de er påbegyndt.

Det er vurderingen, at der er fremgang i tiltrækningen af nye konferencer og messer i Odense, men at der fortsat er potentialer for yderligere vækst inden for erhvervsturismen i de kommende år.

4. A New Fairy Tale (Odense som ikonby)

I løbet af 2019 er der udarbejdet en ikonbystrategi for, hvordan Odense fremover skal udnytte potentialerne ved at være H.C. Andersens fødeby. Ikonbystrategien arbejder ud fra en moderne og opdateret fortælling om H. C. Andersen som Odenses muse, der skal bidrage til at sætte Odense på verdenskortet som ikonby, positionere Odense som attraktiv europæisk ikonby samt tage et nutidigt ejerskab på H.C. Andersen i turismesammenhæng. Arbejdet med Odense som ikonby skal derudover bidrage til, at åbningen af det Nye H.C. Andersen Hus bliver den ønskede succes, samt at vi opnår den ønskede vækst og jobskabelse. Arbejdet med ikonbystrategien er godt i gang, og i efteråret 2019 skal der arbejdes på at sikre et endnu tættere samspil med byens turismeaktører i forhold til at udfolde potentialerne ved strategien.

5. Cooperating Odense (samarbejde og organisering)

Det var i turismestrategien en ambition at bidrage til et tættere samarbejde og organisering mellem byens turismeaktører samt sikre en bedre synergi mellem erhvervs-, event- og leisureturismen.

Status er, at der i det forgangne år er etableret et tættere samarbejde med de centrale attraktioner og hoteller i forhold til at sikre en mere kommerciel tiltrækningsindsats, ligesom samarbejdet omkring turismeskærme og turismeservice bidrager til en tættere relation mellem VisitOdense og byens aktører.

Der er derudover et tæt samarbejde med Destination Fyn i forhold til tiltrækningsindsatser og udviklingen af projekter, der kan bidrage til at øge væksten i Odense og på Fyn.

Odense har ligeledes etableret et tæt samarbejde med VisitDenmark i forhold til at sikre øget fokus på Odense, hvad angår synlighed på web, pressebesøg og kampagneindsatser, hvilket har bidraget til et markant løft i synligheden for Odense såvel internationalt som nationalt.

Til sidst er der i 2019 indgået et tæt samarbejde med København i forhold til fælles tiltrækningsindsatser for storby- og kulturture fra USA, UK og Kina, ligesom Odense med HCA Fondens medfinansiering har fået en synlig stand på turistbureauet i København, hvor der årligt kommer mere end 500.000 gæster, hvoraf en del efterspørger konkrete oplevelser relateret til H.C. Andersen. I dette samarbejde er der desuden inkluderet øget synlighed om Odense i ankomsthallen i Kastrup Lufthavn.

Orientering givet.

Bilag

Turisme i Odense - Status på overnatninger .pdf

Punkt 13: Afrapportering på indsatsen: Service i vækst - flere ledige i servicejob

15.27.00-A26-1-18

Resume

Den 25/4 2018 godkendte byrådet en bevilling på 6.072.000 kr. til indsatsen "Service i vækst". Det blev i denne sag også besluttet, at Økonomiudvalget tre gange i løbet af projektperioden vil blive præsenteret for en afrapportering på indsatsen. Dette er den første afrapportering i projektperioden.

Indsatsen tager sit afsæt i turismestrategien, som har en ambitiøs målsætning om at skabe op mod 1.000 nye job i turismeerhvervet som jobgenerator for at få flere ledige i job.

Som en del af turismestrategien og for at understøtte rekrutteringen af medarbejdere til job inden for turisme-, service- og gartneriområdet, herunder udvikle de rette medarbejdere, blev indsatsen "Service i vækst" etableret. En indsats, der er baseret på målrettet rekruttering og jobrettet opkvalificering, der kan løfte den ledige arbejdskraft ind i jobområderne med de forventede gode beskæftigelsesmuligheder. Indsatsen er forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Der gives en afrapportering på følgende parametre:

1. Udvikling i antal turisme- og servicejob
2. Antal ledige, der går i servicejob
3. Borgere i Service i vækst indsatsen og forsørgelsesstatus
4. Den virksomhedsrettede indsats
5. Beskæftigelsesindsatser

Det er vurderingen, at der via "Service i vækst" er kommet borgere i beskæftigelse, som ellers ikke ville være kommet i beskæftigelse. Det er borgere, som virksomhederne normalt ikke ville ansætte, men hvor indsatsen har kunnet koble de to parter sammen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at spore den helt store efterspørgsel efter arbejdskraft - og derfor forsøger projektet at yde en ekstraordinær indsats sammen med de relevante brancheforeninger. Der er gennemført en systematisk virksomhedskontakt i forhold til at afdække jobåbninger og rekruttere hertil, men der er endnu ikke oplevet en markant stigning i nye job.

Indsatsen vil fortsat afdække jobåbninger og rekruttere hertil, men vil i højere grad satse på opkvalificeringsprojekter i samarbejde med branchen, fx på rengørings-, tjener- og kokkeområdet.

Afrapportering

Indsatsen tager sit afsæt i turismestrategien, som har en ambitiøs målsætning om at skabe op mod 1.000 nye job i turismeerhvervet som jobgenerator for at få flere ledige i job. Afledte job i turismebranchen vil i overvejende grad være servicejob. Job, der langt hen ad vejen matcher de lediges kompetenceniveau, og som kan varetages med en kortere og/eller målrettet opkvalificeringsindsats/efteruddannelse. Turisterhvervet kan i denne sammenhæng være en vej ind på arbejdsmarkedet for en stor gruppe af de ledige jobsøgende. På denne baggrund blev der i budget 2018 afsat midler til en

særlig indsats, der skulle få ledige i job på baggrund af rekruttering, opkvalificeringsforløb og andre tætte håndholdte indsats. Ud over afledte servicejob inden for turismeområdet er der også udsigt til kommende jobmuligheder i gartnerierhvervet, særligt i forbindelse med medicinsk cannabis, som derfor også er en del af indsatsen. Det samme gælder følgejob i forbindelse med de store byggerier i Odense.

For at understøtte rekrutteringen af medarbejdere til job inden for turisme-, service- og gartneriområdet, herunder udvikle de rette medarbejdere, blev indsatsen "Service i vækst" etableret. En indsats, der er baseret på målrettet rekruttering og jobrettet opkvalificering, der kan løfte den ledige arbejdskraft ind i jobområderne med de forventede gode beskæftigelsesmuligheder. Indsatsen er forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Denne sag giver en første afrapportering på indsatsen.

Service i vækst - en målrettet indsats

Indsatsen håndteres fra en koordinerende enhed forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Der afrapporteres på de fem parametre:

Ad 1. Udvikling i antal turisme- og servicejobs

I indsatsen er der indlagt en forudsætning om 1.000 job inden for de udpegede områder. Det er derfor relevant at se på udviklingen i arbejdspladser i løbet af projektperioden.

Antal turisme- og servicejob opgøres som antal arbejdspladser inden for brancherne:

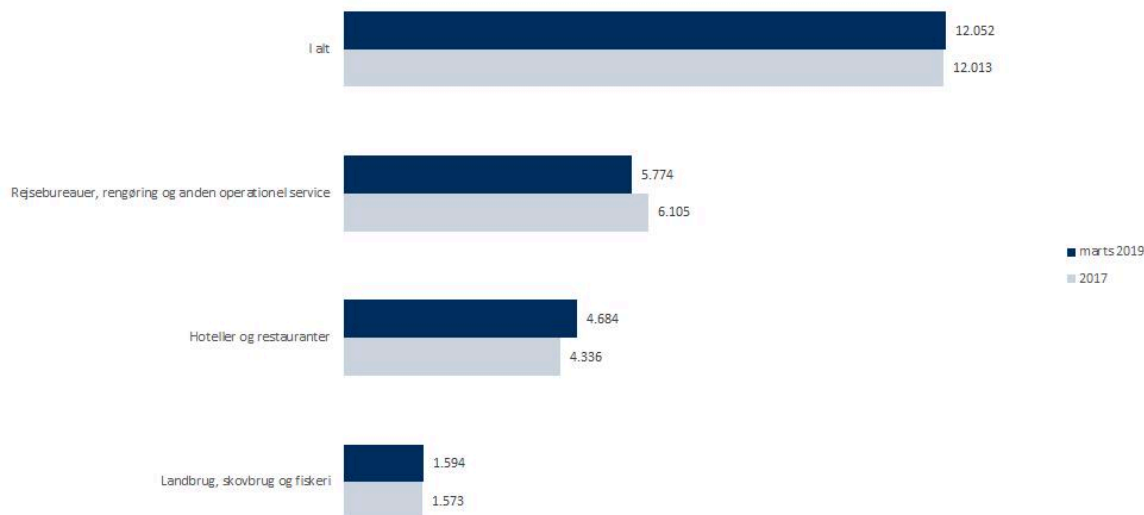
- Hoteller og restauranter (turisme)
- Landbrug, skovbrug og fiskeri (gartneriområdet)
- Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (serviceområdet)

Som det fremgår af nedenstående tabel, var der i 2017 ca. 12.000 servicejob i Odense Kommune. Der er sket en stigning i job inden for hoteller og restauranter (turisme), men på serviceområdet er antallet til gengæld faldet. Samlet set er antallet af job stort set uforandret fra 2017-2019 (marts), idet der er skabt 39 nye servicejobs.

Vækst i antal turisme- og servicejobs (12 mdr.'s rullende gennemsnit)

	Landbrug, skovbrug og fiskeri	Hoteller og restauranter	Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service	I alt
Udvikling (pr. marts 2019)	21	348	-331	39

Tabel 1: Antal turisme- og servicejobs



Odense Kommune (Borgmesterforvaltningen) arbejder målrettet med at skabe vækst og dermed øget beskæftigelse i byens turisme- og gartnerierhverv. Der arbejdes med kampagneindsatser for at tiltrække flere turister, herunder øget tilstedeværelse på sociale medier og øget fokus på erhvervsturisme. Derudover har Odense Kommune indgået strategiske samarbejder med både Visit Denmark og Wonderful Copenhagen. I 2018 var der en stigning på 5,2 % i antal overnatninger i Odense.

Derudover har Odense Kommune et tæt samarbejde med Invest in Denmark med henblik på at tiltrække flere virksomheder inden for blandt andet cannabis produktion. Der arbejdes også med tradition klyngeudvikling blandt byens cannabis producenter og vidensinstitutioner, herunder øget samarbejde, koordinering og vidensdeling på tværs med det formål at skabe flere arbejdspladser. Blandt andet arbejdes der med Kold College om uddannelse og opkvalificering til cannabis-gartnerierhvervet.

Ad 2. Antal ledige, der går i servicejob

Nedenstående tabel viser, at antallet af ledige, der er overgået til at arbejde inden for servicefag mv., i 2018 er lidt lavere end i 2017 og på niveau med 2016. Der er ikke mulighed for at trække nyere data end til og med 4. kvartal 2018.

Tabel 2: Antal borgere, der overgår fra ledighed til at arbejde inden for operationel service, hotel- og restauration og landbrug mv. – fordelt på branche

	Hotel og restauration	Operationel service	Landbrug mv.	I alt
2016	345	1.192	127	1.664
2017	375	1.233	140	1.748
2018	346	1.207	112	1.665

Ad 3. Borgere i Service i vækst indsatsen og forsørgelsesstatus

Målgruppen for indsatsen er primært ufaglærte ledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med forældede eller ganske få kompetencer, manglende sprogkunderskaber mv.

I alt har 378 borgere indtil nu været eller er en del af projektet. Ud af de 378 borgere er 143 selvforsørgende, mens 235 fortsat er offentligt forsørgede.

Tabel 3: Aktuell forsørgelse for de 378 borgere, der er/har været en del af indsatsen

	Antal	Pct.
Selvforsørgende	143	36%
Offentlig forsørgelse	235	62%
- Dagpenge	121	32%
- Kontanthjælp	101	27%
- Sygedagpenge	13	3%
I alt	378	100%

Ad 4. Den virksomhedsrettede indsats

Indsatsen er i høj grad baseret på virksomhedsbesøg og virksomhedskontakter - der har siden oktober 2018 været 1.168 virksomhedskontakter, hvoraf de 388 har været decideret virksomhedsbesøg.

Der har været besøgt et bredt spektrum af virksomheder inden for service.

Ad 5. Beskæftigelsesindsatser

Indsatsen består af to beskæftigelsesspor: Et rekrutteringsspor og et opkvalificeringsspor.

Begge spor er relevante i indsatsen og bygger bro mellem de ledige og jobåbninger inden for serviceområder. I nogle henseender skal der en opkvalificering til, i andre henseender er der tale om en direkte rekruttering - og begge spor håndteres i indsatsen.

De bærende elementer hertil er:

- Samtaler med ledige, der er i målgruppen for indsatsen.
- Etablering af praktikker og løntilskud.
- Virksomhedsbesøg med henblik på at etablere jobåbninger.
- Workshops med brancheorganisationer og målrettede minijobmesser med arbejdsgivere og ledige jobsøgere.

Der er tilknyttet to jobrådgivere til indsatsen, som i alt har afholdt 1.079 samtaler siden projektstart.

Nedenstående tabel viser, hvilke indsatser de omfattede borgere har fået, mens de har været i indsatsen - ud over samtaler.

Tabel 5) Beskæftigelsesindsatser for borgere i indsatsen

	Antal
Virksomhedspraktik	129
Løntilskud	18
Vejledning og opkvalificering	65

Der er et stort fokus på at inddrage eksterne aktører i indsatsen. Fx a-kasser i forhold til at motivere deres medlemmer til at blive en del af indsatsen. Derudover er der samarbejde med organisationer i forhold til at afdække arbejdskraftbehov og igangsætte relevante aktiviteter.

Opsamling

Indsatsen fortsætter, og der vil fortsat blive koblet ledige til indsatsen, ligesom der vil være en intensiv besøgsindsats over for virksomhederne. Besøgsindsatsen over for virksomhederne har flere formål; at gøre opmærksom på indsatsen, og at der findes ledige kandidater til virksomhedernes mulige jobåbninger, at aftale etablering af virksomhedspraktikker eller at afholde minijobmesser. Minijobmesser holdes typisk, når der er brug for flere jobkandidater.

Det er vurderingen, at der via "Service i vækst" er kommet borgere i beskæftigelse, som ellers ikke ville være kommet i beskæftigelse. Det er borgere, som virksomhederne normalt ikke ville ansætte, men hvor indsatsen har kunnet koble de to parter sammen.

Indsatsen vil fremadrettet i højere grad sætse på opkvalificeringsprojekter i samarbejde med branchen, fx på rengørings-, tjener- og kokkeområdet frem for primært at have fokus på, hvad enkeltstående virksomhedsbesøg kaster af sig.

Orientering givet.