

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 08-02-2017

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2017 kl. 14:00

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Konkurrenceudsættelse af halvdelen af skolerengøringen.....	3
Fangel Biogas.....	7
Ny biludstillingsbygning Rugårdsvej 140. Lokalplan til endelig vedtagelse.....	11
Vision for at nedbringe antallet af rygere i Odense kommune.....	13
Større effekt af indsatser på beskæftigelsesområdet.....	17
Sundhedsudvalgets bidrag til rammeudmelding 2018.....	25
Afskrivninger af tilgodehavender 2016.....	27
WHINN.....	29
Lukket:	33
Lukket:	34
Rammeudmelding for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.....	35
Lukket:	36
Campus Odense.....	37
Lukket:	39
Stadsdirektøren orienterede om proces for advokatundersøgelse om brugsretsaftale om Arena Fyn..	40

Punkt 1: Konkurrenceudsættelse af halvdelen af skolerengøringen

82.08.00-A26-1-15

Resume

Udbud af rengøringen på halvdelen af skolerne i Odense Kommune har tre gange været til politisk behandling i byrådet, og hver gang har der været behov for at få By- og Kulturforvaltningens vurdering af en række aspekter af sagens fulde omfang.

Sagen omhandler brug og indhold i arbejdsmarkedets overenskomster, regler omkring virksomhedsoverdragelse m.m.

Sagsfremstillingen beskriver kort historikken i sagen samt juridiske forhold vedrørende ansættelsesvilkår i udbud. Derudover beskrives muligheder og konsekvenser for udviklingen af rengøringen.

Valg af muligheder, der betyder øgede omkostninger, vil kræve enten en tillægsbevilling, en omprioritering, krav om yderligere effektivisering eller servicereduktioner.

Statsforvaltningen oplyser, at man ved anmodning af en forhåndsudtalelse bør forvente en sagsbehandlingstid på op til 12 måneder eller mere. Inden for det kommende år kan der være brug for at igangsætte genudbud af rengøringen på børnehuse. Dette kan ikke – sagsbehandlingstiden taget i betragtning – afvente en udtalelse fra Statsforvaltningen.

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender:

1. Borgmesterforvaltningen anmoder Statsforvaltningen om en forhåndsudtalelse om, hvorvidt det i et udbud er lovligt at stille krav til løn- og ansættelsesvilkår i hele udbudsperioden (f.eks. arbejdstakt 100).

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

2. Som konsekvens af indstillingspunkt 1 indstilles det, at den nuværende kontrakt med primært rengøring af børnehuse forlænges.
3. Der igangsættes en effektivisering af den samlede rengøringsfunktion i Odense Kommune.

By- og Kulturudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Brian Dybro og Per Berga Rasmussen stemmer for indstillingspunkterne 1 og 2.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Pernille Bendixen stemmer imod indstillingspunkterne 1 og 2 og ønsker i stedet et genudbud af den nuværende udbudte rengøring, som oprindeligt planlagt, og at halvdelen af skolerengøringen sendes i udbud.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Pernille Bendixen, Lars Havelund og Per Berga Rasmussen stiller følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 3:

"Budgettet skal overholdes inden for gældende overenskomster."

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Anker Boye, Anders W. Berthelsen, Pernille Bendixen, Lars Havelund og Per Berga Rasmussen stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

By- og Kulturudvalget anbefaler dermed indstillingspunkterne 1 og 2 og ændringsforslaget til indstillingspunkt 3.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling vedrørende indstillingspunkt 3.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer for By- og Kulturudvalgets indstilling vedrørende indstillingspunkt 1 og 2.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod indstillingspunkt 1 og 2 og ønsker i stedet et genudbud af den nuværende udbudte rengøring som oprindeligt planlagt, og at halvdelen af skolerengøringen sendes i udbud.

By- og Kulturudvalgets indstilling inkl. ændringsforslag er dermed anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med By- og Kulturudvalgets budgetbidrag til budget 2016 blev By- og Kulturforvaltningen bedt om at udarbejde et budgetbidrag gående på effekten af at konkurrenceudsætte halvdelen af skolerengøringen. By- og Kulturforvaltningens estimat var på det tidspunkt, at det kunne give et provenu fuldt indfaset i slutningen af overslagsårene på ca. 4 mio. kr. Forslaget indgik ikke i det videre budgetarbejde.

På byrådsmødet den 25/11 2015 fremlagde Venstre en sag, som gennem en konkurrenceudsættelse af halvdelen af skolerengøringen skulle frigive økonomi til nye læringsmidler til folkeskolen. Et flertal i byrådet (B, C, O og V) gav opbakning til forslaget, og det blev sendt til By- og Kulturforvaltningen for analyse og beskrivelse.

Den 22/6 2016 blev sagen igen forelagt byrådet. Sagen var nu suppleret med ønske om større fokus på arbejdsvilkår og på udbudsbetingelser og krav. Et flertal i byrådet (A, B, F og Ø) gav opbakning til, at virksomhedsoverdragelsesperioden skulle udvides fra overenskomstperioden til kontraktperioden.

På byrådsmødet den 9/11 2016 fremlagde byrådsgruppe A, B, F og Ø et forslag om, at de offentlige overenskomstvilkår skulle gælde for både virksomhedsoverdragede og nye privatansatte medarbejdere, der arbejder med den udbudte opgave. Forslaget skulle endvidere omfatte samtlige ansatte inden for den allerede udbudte rengøring.

Et flertal (A, B, F og Ø) i byrådet besluttede, at:

- sætte udbudsarbejdet inden for skole- og børnehusrengøring i bero
- By- og Kulturforvaltningen skulle belyse alle aspekter af sagen
- sagen skulle herefter forelægges By- og Kulturudvalget med endelig beslutning i byrådet.

Herunder belyses de forskellige aspekter i sagen.

Væsentlige forskelle i vilkår på privat og offentlig rengøring

Arbejdstakt

Arbejdstakten er et udtryk for, hvor hurtigt det forventes, at medarbejderen kan rengøre et givet areal.

Domme afsagt i det fagretlige system giver private arbejdsgivere mulighed for at tilrettelægge arbejdet med en arbejdstakt på op til 130, hvor offentligt ansatte har arbejdstakt 100. Det betyder, at der inden for det private rengøringsområde kan arbejdes op til 30 % hurtigere. Dette kan medføre en mere økonomisk effektiv opgaveløsning, men også en øget nedslidning blandt medarbejderne.

MED-aftale

I den offentlige overenskomst er der indarbejdet en række rettigheder, som ikke er beskrevet i den private overenskomst. Dette gælder blandt andet MED-aftalen og de afledte forhold heraf, for eksempel fastholdelsespolitikken, lokalaftale om pauser og den obligatoriske struktur vedrørende TR og AMR.

Fuldtid, deltid og delt arbejdstid

I Odense Kommune ønsker man at tilbyde medarbejderne stillinger, hvor arbejdstiden er så tæt på 37 timer om ugen som muligt. Dette er svært at imødekomme på daginstitutionsområdet, hvor det daglige antal rengøringstimer er lavt.

Mange private rengøringsvirksomheder anvender fuldtidsansatte medarbejdere, som har få timer det enkelte sted eller ansættelse flere steder. Dette giver dem bedre forudsætninger for at rekruttere medarbejdere til disse typer af opgaver.

Sikring af vilkår for medarbejderne

Virksomhedsoverdragelsesloven er en lov, der træder i kraft, hvis en offentlig ordregiver udbyder et arbejde, hvor offentligt ansatte medarbejdere efterfølgende overdrages til den private tilbudsgiver. Loven skal overordnet sikre, at medarbejderne bliver stillet på samme måde ved en ny arbejdsgiver som før overdragelsen. I forhold til offentligt ansatte gælder det særligt den offentlige overenskomsts indhold og varighed. Den aktuelle offentlige overenskomst udløber den 31/3 2018.

Med objektive kriterier kan sikringen af medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår udvides til at omfatte hele kontraktperioden ved et førstegangsudbud. Et udbud af halvdelen af rengøringen på skolerne vil være et førstegangsudbud.

Borgmesterforvaltningen vurderer på baggrund af teori og retspraksis, at der ikke er hjemmel til at udvide sikringen til at dække andre end de overdragede medarbejdere – ej heller efter den første kontraktperiode. Denne vurdering er uddybet nedenfor.

Juridiske betragtninger i forhold til ansættelsesvilkår i udbud

Det følger af Statsforvaltningens praksis, at en kommune lovligt kan stille krav om, at leverandøren skal sikre de virksomhedsoverdragne medarbejdere i et førstegangsudbud løn- og arbejdsvilkår på niveau med den offentlige overenskomst i hele kontraktperioden. Statsforvaltningen har dog ikke haft lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt kravet om offentlig overenskomstniveau kan udstrækkes til at gælde alle medarbejdere på kontrakten (overdragede som senere ansatte) og i andre udbud end førstegangsudbud.

På baggrund af den foreliggende teori og retspraksis er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at når både EU-retten og kommunalretten tages i betragtning, så er det umiddelbart vanskeligt at se et rum for at udstrække kravet om offentligt overenskomstniveau til andet end de overdragne medarbejdere i et førstegangsudbud.

Hvis man ønsker at udfordre muligheden for at udstrække kravet, kan spørgsmålet søges afklaret hos Statsforvaltningen. Statsforvaltningen fører et generelt tilsyn med kommunerne og kan afgive vejledende udtalelser efter anmodning, hvis Statsforvaltningen finder, at der er grundlag herfor. Det skal bemærkes, at Statsforvaltningens udtalelse kun er vejledende, og at der derfor ikke er nogen garanti for, at andre retsinstanser vil komme frem til et tilsvarende resultat. Der ses ikke at være andre instanser, som kan tage stilling til de rejste problemstillinger på et stadie som dette, hvor der ikke er opstået en faktisk tvist.

Det har ikke været muligt at få en udtalelse om en sagsbehandlingstid. Statsforvaltningen har i den forbindelse oplyst, at man ved anmodning af en forhåndsudtalelse bør forvente en sagsbehandlingstid på op til 12 måneder eller mere.

Borgmesterforvaltningen kan ikke anbefale, at Odense Kommune udfordrer reglerne, før der ligger en udtalelse fra Statsforvaltningen. Dette betyder, at udbud på ekstern rengøring og skolerengøring sættes i bero, indtil der foreligger en udtalelse - medmindre der vælges en anden løsning.

Statsforvaltningen bør derfor komme med en udtalelse, inden sikringen udvides. Når der foreligger svar fra Statsforvaltningen, udarbejdes der et nyt dagsordenpunkt til byrådet.

Nuværende kontrakt på ekstern rengøring

Odense Kommune har i en årrække haft ca. 20 % af rengøringen udbudt primært i børnehuse. Den nuværende kontrakt udløber den 31/7 2017. Der er mulighed for kontraktforlængelse på op til to gange et år på uændrede vilkår og pris. Kontrolarbejdet har vist, at det er afgørende, at der fremadrettet udarbejdes et tydeligere kontraktgrundlag.

Samarbejde med private leverandører giver mulighed for benchmarking og læring. Det gælder for eksempel nye metoder, nye produkter og teknologier.

Inden for det kommende år kan der være brug for at igangsætte udbuddet, medmindre kontrakten forlænges. Af hensyn til den daglige drift kan dette ikke – sagsbehandlingstiden taget i betragtning – afvente en udtalelse fra Statsforvaltningen. Det betyder, at nuværende kontrakt forlænges.

En hjemtagning af de allerede udbudte rengøringsopgaver vil kræve en successiv indfasning over 12 til 18 måneder. Dette skyldes et højt antal lokationer samt udbredt anvendelse af deltid og delt arbejdstid.

Ændrede markedsforhold

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at der kan forventes en stigning i priserne på op til 20 % i forhold til nuværende omkostningsniveau, og i forhold til estimatet til budget 2016. Denne vurdering er baseret på nyligt gennemførte udbud af rengøring i andre kommuner, der også har haft et stort fokus på kvalitet, kontrol og arbejdsmiljø.

Erfaringerne fra henholdsvis Odense Kommune og andre kommuner viser, at der er et stort behov for kontrol af såvel den udbudsjuridiske som den rengøringsfaglige del af kontrakten. For at sikre grundlaget for kontrollen er der derfor brug for tydeligt formulerede krav og betingelser i udbudsmaterialet.

Ovennævnte forhold betyder, at den tidligere vurderede prisforskel mellem offentlig og privat rengøring vurderes mindre end oplyst i 2015.

Intern effektivisering

Det samlede driftsbudget for rengøringsområdet er ca. 120 mio. kr., hvoraf den allerede udbudte rengøring udgør ca. 20 mio. kr., og lønomkostningerne til egne medarbejdere udgør 93 mio. kr.

De arbejder, der er igangsat som følge af byrådets bestilling, har identificeret en række forhold, hvor den samlede rengøringsfunktion kan effektiviseres. By- og Kulturforvaltningen forventer, at der kan hentes ca. 4 mio. kr. på denne effektivisering fuldt indfaset i 2019 på det samlede rengøringsområde. For halvdelen af skolerengøringen forventes ca. 1-2 mio. kr.

En effektivisering vil sætte større fokus på at bruge de rette ressourcer til de rette opgaver, optimere ledelseslaget og arbejde med rammerne og mulighederne i de offentlige overenskomster.

Muligheder og konsekvenser

Størrelsen på et provenu ved udbud af en opgave afhænger blandt andet af udgangspunktet inden udbud, vilkår for udbuddet samt markedssituationen.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at konkurrenceudsættelsen af halvdelen af skolerengøringen på privat overenskomst vil skabe et provenu på 3 mio. kr. Forskellen på dette og det tidligere vurderede provenu på 4 mio. kr. skyldes den føromtaltede markedsvurdering. Herudover er der mulighed for en intern effektivisering på resten af rengøringen på skolerne med ca. 1-2 mio. kr.

Der må forventes en stigning i tilbudsprisen, så længe offentlige løn- og ansættelsesvilkår ønskes opretholdt. Jo længere periode med særlige vilkår, jo mindre provenu. Der er således en risiko for, at provenuet kan forsvinde, såfremt de private ikke anser det for attraktivt at byde på rengøringsopgaven med de udbudte vilkår.

Da størstedelen af udgifterne til rengøring er lønudgifter, vil en intern effektivisering have konsekvenser for et antal medarbejdere. Forsigtigt vurderet vil en effektivisering på 4 mio. kr. betyde, at 10-15 medarbejdere skulle afskediges.

Valg af muligheder, der betyder øgede omkostninger, vil kræve enten en tillægsbevilling, en omprioritering, krav om yderligere effektivisering eller servicereduktioner.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Punkt 2: Fangel Biogas

09.01.00-A26-1-16

Resume

Fangel biogasanlæg blev bygget af en kreds af lokale landmænd i 1989 i et jordbrugsområde nordøst for Fangel. Siden 2001 har det været ejet og drevet af virksomheden Bigadan, men der er stadig en lokal leverandørkreds. Anlægget modtager i dag både gylle og organiske restprodukter. Den modtagne mængde biomasse afgasses, og af biogassen produceres der både el og varme. Den afgassede biomasse bringes ud på landbrugsarealer som gødning.

Virksomhedens aktiviteter er gennem tiden ændret og udvidet af flere omgange. Virksomheden søger nu om udvidelse af deres nuværende godkendelse på 132.000 tons biomasse årligt til fremtidigt at kunne modtage op til 250.000 tons biomasse årligt. Ønskerne til de fremtidige aktiviteter og ændringer på anlægget har en sådan størrelse areal- og kapacitetsmæssigt, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse og miljøgodkendelse for anlægget, og det vil også have planmæssige konsekvenser i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Fangel Bioenergi har derfor indgivet en anmeldelse om igangsætning af en VVM redegørelse.

Forøgelsen af de behandlede mængder biomasse på anlægget vil betyde, at der vil ske en betydelig stigning i antallet af transporter. Den nuværende vejadgang via Østermarksvej er ikke optimal til mange tunge transporter, hvilket kommunen har modtaget flere klager over. Virksomheden har derfor også et ønske om at etablere en ny vejadgang, der kan sikre mulighed for direkte udkørsel til de mere velegnede veje Stenløsevej eller Kratholmvej nær det eksisterende erhvervsområde Kratholm.

Det er vurderet, at vejen ikke tjener et offentligt formål, men alene virksomheden, og derfor skal finansieres af denne, hvilket virksomheden er orienteret om.

På den baggrund forventes der ikke at være kommunale udgifter forbundet med vejprojektet, som fuldt ud skal finansieres af ejeren af den private adgangsvej, Fangel Bioenergi.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der igangsættes udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-redegørelse samt forslag til miljøgodkendelse for en udvidelse af Fangel Bioenergi ApS. Processen sættes i gang med en foroffentlighedsfase på 4 uger.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen tager forbehold.

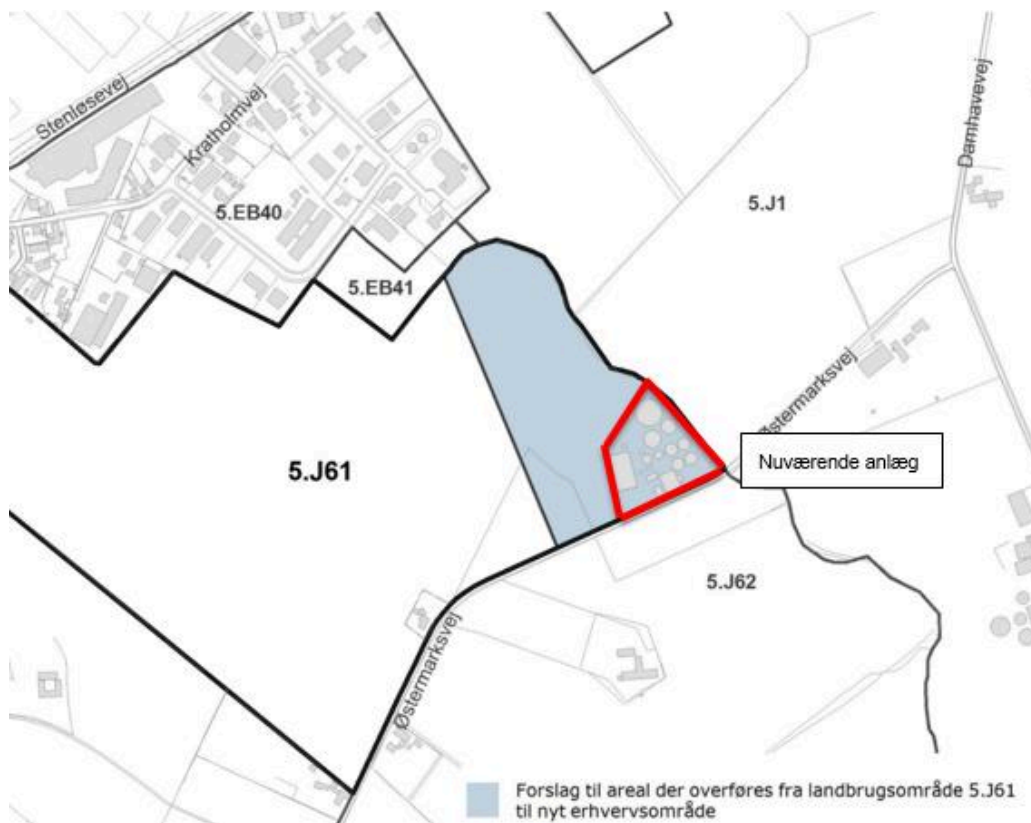
Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

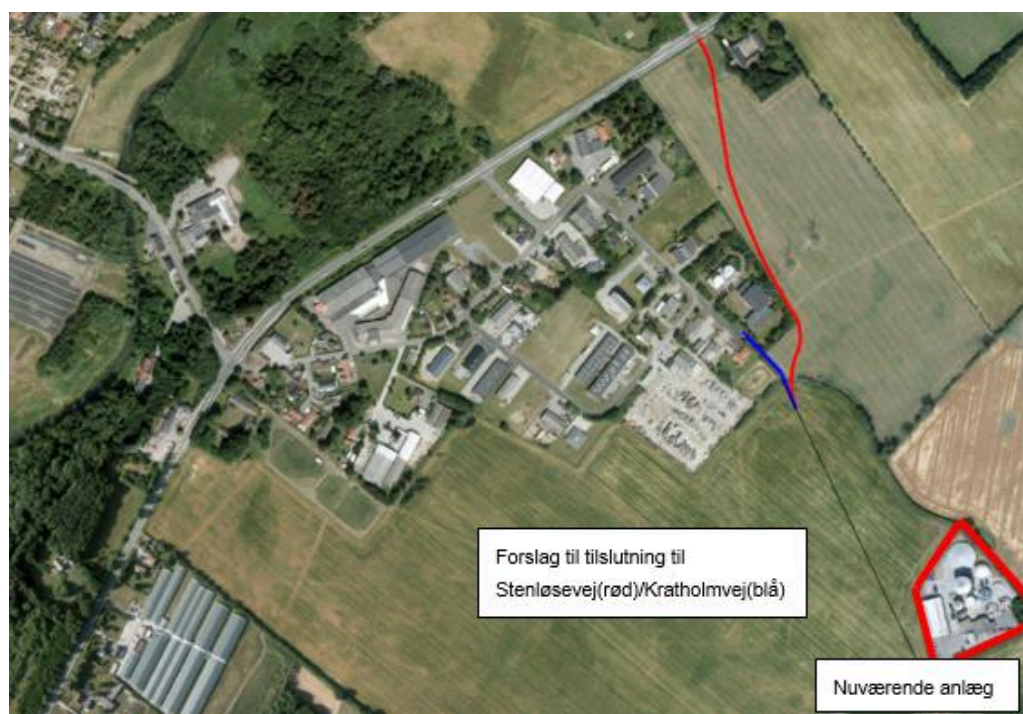
Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Udvidelse af Fangel Bioenergi og etablering af ny tilkørsel
Fangel Bioenergi har indgivet anmeldelse om igangsætning af VVM-redegørelse. Projektet omfatter udvidelse af virksomhedens areal og kapacitet samt etablering af ny tilkørselsvej. Det fremtidige areal fremgår af figur 1, og forslag til vejforløb fremgår af figur 2.



Figur 1



Figur 2

Virksomheden er et biogasanlæg, der fremstiller energi ud fra gylle og biomasseaffald - el til det offentlige net og varme til Fjernvarme Fyns distributionsnet. Den årlige tilførte mængde biomasse er på 132.000 tons. Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 2013, hvortil der er meddelt et tillæg i 2016.

Virksomheden ansøger om tilladelse til at modtage yderligere 118.000 tons. Den samlede mængde kommer dermed op på 250.000 tons årligt. Samtidig ønsker Fangel Bioenergi, at der etableres en vejadgang således, at transporter fra virksomheden vil kunne få direkte adgang til Stenløsevej/Fangelvej og ikke som i dag kun adgang til Østermarksvej. Udvidelsen vil også betyde en forøgelse af virksomhedens areal med ca. 30.000 m² op mod Kratholm industriområde

nordvest for virksomheden. Arealet vil blandt andet skulle bruges til modtageanlæg til biomassen og tanke. Udvidelsen af biogasanlæg kræver en ny miljøgodkendelse.

En forøgelse af biomasse mængden på 118.000 tons svarer til mere end 320 tons pr. dag. En daglig tilførsel på mere end 100 tons pr. dag medfører automatisk VVM-pligt, jf. pkt. 10 i bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen. Derudover vil etablering af en vej være VVM-screeningspligtig, jf. pkt. 10 d på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. VVM-redegørelsen belyser alle miljømæssige påvirkninger af udvidelsen.

Virksomhedens drift har forårsaget en del klager fra naboer over især de tunge transporter og lugtgener, men også trafikikkerhedsmæssige forhold har været i fokus. De eksisterende tilkørselsveje er smalle og dårligt egnede til de store og tunge transporter. Mange klager har netop anført, at en ny tilkørselsvej nord for anlægget i høj grad vil kunne løse disse problemer. En opdatering af biogasanlægget med tidssvarende og nye faciliteter som f.eks. en ny læsse- og lastehal vil også kunne afhjælpe lugtgener. En eventuel ny tilkørselsvejs tracé afhænger af udfaldet af VVM-processen.

VVM-processen skal belyse de miljømæssige påvirkninger fra anlægget samt sikre, at offentligheden bliver hørt og kan komme med idéer og forslag til projektet. Hermed åbnes der mulighed for en løsning, der ud over at understøtte virksomhedens ønsker også tager muligt hensyn til de omkringboende og miljøet.

Kommuneplantillæg og lokalplan

Fangel Bioenergi er beliggende i landzone, og arealet er i gældende kommuneplan udlagt til landbrugsområde.

Virksomheden ønsker at udvide arealet mod et eksisterende erhvervsområde (Kratholm), der er beliggende nordvest for virksomheden. Det betyder, at Fangel Bioenergi vil grænse op til erhvervsområdet. Virksomhedens areal vil blive overført fra landzone til byzone, hvilket medfører et kommuneplantillæg, og der skal udarbejdes en lokalplan for arealet.

By- og Kulturforvaltningen foreslår derfor at igangsætte udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen samt udarbejdelse af ny lokalplan, der indeholder en ændring af by- og landzonegrænsen samt en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde, så det også omfatter Fangel Bioenergi.

Ifølge planloven skal der afholdes forudgående høring, før der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg.

Den videre proces

Udarbejdelsen af VVM-redegørelsen starter med en foroffentlighedsfase, hvor der kan komme idéer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af redegørelsens indhold. Idéer og forslag indgår i det videre arbejde. I den forudgående høring orienteres berørte parter: Naboer, Erhvervsstyrelsen, virksomheder og beboere i det eksisterende erhvervsområde mv.

Herefter udarbejdes der forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag, VVM-redegørelse og miljøgodkendelse, der forelægges By- og Kulturudvalget og byrådet til behandling.

Efter politisk behandling af forslagene vil der være en egentlig offentlighedsfase. Efterfølgende behandles eventuelle bemærkninger, indsigelser mv., og der foretages eventuelt ændringer i forslagene.

Derefter forelægges sagen igen for By- og Kulturudvalget og byrådet til endelig vedtagelse, hvorefter kommuneplantillæg, lokalplan og miljøgodkendelse kan meddeles. Disse godkendelser vil kunne påklages. De ovennævnte dokumenter (kommuneplantillæg, lokalplan mv.) vil sideløbende blive udarbejdet og fremlagt i offentlig høring.

Først når processen er afsluttet med de nødvendige tilladelser og godkendelser, kan Fangel Bioenergi etablere udvidelsen.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Her er det især med hensyn til punkterne om, at "Odense er en ambitiøs klimakommune" og "Bæredygtig byudvikling". Men det kan også have indflydelse på "Øget beskæftigelse", "Øget positiv synlighed i omverden"

Samtidig vil det medvirke til ambitionen om at blive "Danmarks grønneste storby", og indirekte vil det understøtte, at "Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense", da energien bliver produceret på biomasse og organisk affald.

Derudover ligger planen fint i tråd med kommunens strategiske energiplan og Energiplan Fyn.

Økonomi

Som følge af, at der skal etableres en ny vej, der giver adgang til Stenløsevej/Kratholmvej i forbindelse med udvidelsen, vil sagen kunne få økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Det er vurderet, at vejen ikke tjener et offentligt formål, men alene virksomheden, og derfor skal finansieres af denne, hvilket virksomheden er orienteret om.

På den baggrund forventes der ikke at være kommunale udgifter forbundet med vejprojektet, som fuldt ud skal finansieres af ejeren af den private adgangsvej, Fangel Bioenergi.

Punkt 3: Ny biludstillingsbygning Rugårdsvej 140. Lokalplan til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-4324-15

Resume

Lokalplanforslag nr. 8-795, Rugårdsvej 125 og 140 mfl., Erhvervsområde, har været i offentlig høring. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejerne af Autohuset Kronsbjerg om opførelse af ny biludstillingsbygning på ca. 1.500 m² i tilknytning til deres eksisterende virksomhed.

Der er indkommet 1 høringssvar, der omhandler ”teknisk rettelse” af maks. højde for ny biludstillingsbygning.

På baggrund af høringssvaret indstilles det, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

- Bestemmelsen § 6.3 om maks. kotehøjder for bebyggelse i byggefelt A og C, delområde 1, ændres således:
 - Maks. kotehøjde for byggefelt A ændres fra kote 14,5 til kote 14,7.
 - Maks. kotehøjde for byggefelt C ændres fra kote 13,3 til 13,6.

Kote: tal, der angiver et punkts højde over et givet udgangsniveau.

INDSTILLING

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

1. Høringssvaret besvares som foreslået.
2. Lokalplanforslag nr. 8-795, Rugårdsvej 125 og 140 mfl. Erhvervsområde, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 11/10 2016 at fremlægge lokalplanforslag nr. 8-795, Rugårdsvej 125 og 140 mfl., Erhvervsområde, i 8 ugers offentlig høring fra den 13/10 til 11/12 2016.

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre udvidelse af eksisterende bilforretning med tilhørende værksted. Lokalplanområdet omfatter alle virksomhedens arealer på begge sider af Rugårdsvej. Lokalplanen giver, ud over ny biludstillingsbygning, mulighed for tilbygning til eksisterende værkstedsbygning samt ny bebyggelse nord for Rugårdsvej.

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar fra bygherres rådgiver Harrebek Arkitekter A/S, som anmoder om, at lokalplanens bestemmelse om maks. topkoter for byggefelt A og C (ny udstillingsbygning) øges med henholdsvis ca. 20 og 30 cm.



Lokalplanområde med delområder og byggefelter

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet jf. planlovens kap. 5.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af det indkomne høringssvar

Høringssvaret foreslås imødekommet og giver derfor anledning til at foreslå ændring af lokalplanens bestemmelse § 6.3. Høringssvaret begrundes med, at fastlæggelse af koterne i lokalplanforslaget skete på et tidligt stadie. Projekteringen af bygningen er nu indgået i en mere detaljeret fase, hvor det har vist sig nødvendigt med en højere topkote for byggefelt A og C på grund af det kuperede terræn, tagisolering mv.

Handlemuligheder

- Lokalplanen vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Lokalplanen vedtages uden ændringer.
- Lokalplanen vedtages med dele af de foreslåede ændringer.
- Lokalplanen vedtages ikke.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplanen understøtter erhvervslivet ved at give mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed, som på sigt kan afføde flere arbejdspladser i Odense Kommune.

Økonomi

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

Bilag

Lokalplanforslag 8-795 Rugårdsvej 140 m.fl.- end.

Punkt 4: Vision for at nedbringe antallet af rygere i Odense kommune

29.00.00-P35-12-16

Resume

Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 3/11 2016 mulighederne for at nedbringe antallet af rygere i Odense Kommune og har på den baggrund ønsket at opstille en vision for tobaksindsatsen i Odense.

Sundhedsudvalget foreslår en samlet vision for at nedbringe andelen af borgere, der ryger, i Odense Kommune. Visionen "Røgfrit Odense i 2030" favner alle borgere i Odense Kommune med et særskilt fokus på forebyggelse af rygning blandt børn og unge gennem en røgfri generation i 2025. Målsætningerne for visionen er at nedbringe antallet af daglige rygere fra de nuværende 17 % til 2 % i 2030, og at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2025 og frem.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Sundhedsstrategisk Chefgruppe og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at byrådet godkender visionen:

"Odense er røgfri i 2030 og har herunder sin første røgfri generation i 2025".

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med at opstille en vision er at indfange og beskrive den politiske ambition for at nedbringe rygning i Odense Kommune.

Andre kommuner i Danmark har formuleret lignende visioner. Københavns Kommune lancerede eksempelvis i 2013 visionen "Røgfrit København 2025", hvor ambitionen er, at højst 4 procent af Københavns borgere ryger dagligt. Siden har eksempelvis Randers, Ålborg og Varde Kommuner formuleret lignende visioner.

I det følgende præsenteres Sundhedsudvalgets forslag til en vision for tobaksforebyggelsen i Odense.

Vision for tobaksforebyggelsen i Odense

Odense skal være røgfri både i form af en røgfri generation og som en helt røgfri by. En røgfri generation anses dermed for en forudsætning for at nå den samlede vision "Røgfrit Odense i 2030". Visionen skal ses som led i et politisk ønske om at reducere ulighed i sundhed, da rygning er stærkt associeret med social ulighed. Men visionen har også til opgave at bidrage til, at Odense transformeres til en storby, hvor det er nemt at leve et sundt liv.

Odense Kommune kan ikke alene nå den opstillede vision. Det er vigtigt at engagere både offentlige og private virksomheder og organisationer. Det kan være f.eks. fritids- og idrætsklubber, virksomheder og ungdomsuddannelser. Det gælder ligeledes aktørerne i det tværsektorielle samarbejde, der er vigtige aktører i forbindelse med et rygestop. Derfor foreslås det, at visionen opnås ved hjælp af flerstrengede indsatser, der understøttes af partnerskaber med relevante aktører. Odense Kommune har også en mulighed for at indfri dele af visionen via egen personalepolitik. Således vil en vision guide arbejdet med kommunens fremtidige rygepolitikker.

Røgfri generation i Odense i 2025 - en forudsætning for et "Røgfrit Odense i 2030"

På ungdomsuddannelserne er der på gymnasierne ifølge Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed 12 % daglige cigaretrygere. Der er belæg for, at de nationale tal også afspejler situationen hos gymnasieelever i Odense Kommune. På erhvervsuddannelserne er 37% daglige cigaretrygere. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed ønsker mere end halvdelen af eleverne, der ryger cigaretter, at stoppe.

Arbejdet med en røgfri generation i Odense i 2025 har fokus på børn og unge op til 18 år. Ambitionen er, at ingen børn og unge ryger i 2025.

Den danske lovgivning om salg af tobak og røgfrie matrikler gælder primært børn og unge under 18 år, og derfor er målgruppen for arbejdet med en røgfri generation afgrænset til børn og unge under 18 år. For at opfylde målsætningen

foreslås følgende eksempler på flerstrengede indsatser:

- Indførelse af røgfri skoletid på alle folkeskoler over en realistisk tidsperiode kombineret med udarbejdelse af lokale strategier for forebyggelse af rygestart på skolerne. Dette kombineres med elevundervisning og forældresamarbejde samt tilbud om hjælp til rygestop for elever, forældre og skolens personale.
- Samarbejde med detailhandlen om håndhævelse af forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år.
- Strategi for forbud mod reklamer og salg af tobaksprodukter, f.eks. e-cigaretter, på infostandere og stoppesteder i nærheden af skoler og uddannelsesinstitutioner.
- Strategi for reduktion af salg af e-cigaretter m.m.
- Hjælp til rygestop målrettet familier og gravide.
- Samarbejde med erhvervs- og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Odense med fokus på forebyggelse af rygestart og hjælp til rygestop. En sådan aftale bør indeholde en aftale og strategi for røgfri skoletid på den enkelte skole.
- Strategi for røgfri matrikler på f.eks. idrætsfaciliteter og ved busstoppesteder, røgfrihed på kommunens ca. 150 legepladser m.m.
- Bydækkende informationsarbejde med fokus på forebyggelse af rygestart blandt unge.
- Øget information til fritidsmiljøer og detailhandlen om regler vedrørende salg af tobak til unge under 18 år samt rygningens skadelige følger.
- Målrettet oplysning og forebyggelse af rygestart i udsatte boligområder i samarbejde med lokale aktører.

"Røgfrit Odense i 2030"

Ifølge den Nationale sundhedsprofil for 2013 er der 17 % af Odenses borgere over 16 år, der ryger dagligt. Målet er at nedbringe dette tal til 2 % i 2030.

Visionen om et "Røgfrit Odense i 2030" gælder alle borgere i Odense Kommune. En forudsætning for at indfri visionen "Røgfrit Odense i 2030" er, at de flerstrengede indsatser beskrevet i arbejdet med en røgfri generation i Odense i 2025 gennemføres, samt at indsatserne også målrettes til målgrupperne over 18 år.

En væsentlig forudsætning for at nå målsætningen for visionen Røgfrit Odense i 2030 vil være, at der dels ydes en større indsats på offentlige og private arbejdspladser i Odense, og dels at tobaksindsatserne indarbejdes i et målrettet sundhedsfagligt og socialt arbejde for at reducere ulighed i sundhed. Dette kan ske i samarbejde med lokale aktører, hvor der tages udgangspunkt i borgerens individuelle behov.

Følgende overordnede eksempler på indsatser skal supplere de indsatser, der er beskrevet under Røgfri generation i Odense i 2025:

- Måltrettet opsøgende forebyggelse af rygestart og hjælp til rygestop i udsatte boligområder i samarbejde med lokale aktører.
- Samarbejde med restaurationsbranchen om begrænset rygning udendørs.
- Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde med fokus på opsporing, forebyggelse og hjælp til rygestop.
- Differentierede borgerrettede rygestoptilbud.
- Tilbud om gratis nikotinsubstitution til flere grupper ud over socialt udsatte borgere. Nikotinsubstitution kan bidrage til større succesrate blandt deltagerne, der benytter rygestoptilbuddene.
- Måltrettet opsøgende forebyggelse af rygestart og hjælp til rygestop i udsatte boligområder i samarbejde med lokale aktører, hvor der i højere grad tages individuelle hensyn til borgerens muligheder og ressourcer.
- Samarbejde med offentlige og private arbejdspladser med sparring og rådgivning om tiltag, der forebygger rygestart, samt tilbud om hjælp til rygestop til medarbejdere på arbejdspladsen.
- Opsporing og rygestop måltrettet borgere med bestemte kroniske sygdomme som for eksempel KOL, hjerte/karsygdomme m.m.

Det forventes, at den årlige omkostning til indfrielse af visionen vil være 5,8 mio. kr.

Proces for arbejdet med visionen

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler visionen til vedtagelse i byrådet, vil processen omkring udfoldelse og implementering af visionen blive påbegyndt umiddelbart efter, at byrådet har truffet beslutning.

Processen for arbejdet med visionen vil forløbe i flere rul, hvor Sundhedsudvalget løbende vil blive orienteret om fremdrift og involveret i arbejdet med visionen.

Første rul

Der arbejdes med fokus på at identificere relevante interessenter, indledende dialogmøder med interessenter og branding af visionen. Projektorganisationen kommer desuden på plads.

Der kan allerede nu peges på følgende større eksterne interessentgrupper, der med fordel kan involveres i indfrielse af visionen:

- Virksomheder/erhvervsliv
- Arbejdspladser
- Detailhandel som f.eks. apoteker
- Ungdomsuddannelsesinstitutioner som eksempelvis erhvervsuddannelserne
- Politi og SSP samarbejde
- Foreningsliv som f.eks. idrætsforeninger
- Almen Praksis
- Boligorganisationer
- Fagforeninger
- Almen Praksis
- OUH

- Patientorganisationer som eksempelvis Kræftens Bekæmpelse

Andet rul

Udarbejdelse af konkrete handleplaner for at indfri visionens mål samt delmål herfor. Det afklares, hvorledes vi optimalt opnår visionens mål i samskabelse med interessenterne.

Tredje rul

I tredje rul arbejdes der med implementering af handleplaner for at opnå delmål og endemål for visionen i samskabelse med de relevante interessenter. Sundhedsudvalget træffer beslutning om handleplaner for visionens indfrielse på Sundhedsudvalgets møde den 24/8 2017.

Fremtidige rul

Som en del af handleplanerne planlægges der et antal af rul frem til indfrielse af visionens mål. Sundhedsudvalget bliver orienteret om fremdrift ved afslutning af hvert rul.

Text

Flere borgere er sunde og trives

En vision for nedbringelse af antallet af rygere i Odense og arbejdet med denne vil bidrage positivt til, at flere borgere er sunde og trives i Odense Kommune. Dette kan på sigt medføre besparelser på behandling og pleje. Det kan også på sigt give besparelser på udbetaling af overførselsindkomster som følge af færre sygedage hos borgerne i Odense Kommune og vil give en tilsvarende produktionsgevinst på arbejdsmarkedet.

Økonomi

Det forventes, at det årligt koster 5,8 mio. kr. i arbejdet med at indfri visionen. Dette arbejde finansieres af disponible midler i sundhedspuljemidlerne under Økonomiudvalget samt de 2,2 mio. kr., der allerede er øremærket i sundhedspuljerne til arbejdet med forebyggelsespakken på tobaksområdet. Derfor har denne sag ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 5: Større effekt af indsatser på beskæftigelsesområdet

15.00.00-A00-22-16

Resume

Ledigheden i Odense er dette årtis største udfordring for hele byen - for hele kommunen. Vi har 5.500 ledige, hvis eneste udfordring er, at de mangler et job at stå op til hver morgen. En fast arbejdsplads at leve og trives på. En arbejdsplads, der sikrer dem et meningsfuldt arbejde og en evne til at forsørge sig selv.

Omkostningerne ved denne ledighed er høje. Menneskeligt koster det dyrt at være uden job. Arbejdsidentiteten forsvinder. Den sociale marginalisering stiger. Indtægten falder drastisk for de fleste. Hele familien bliver påvirket. Trivslsen falder.

Ledigheden er også en omkostning for vores virksomheder. På trods af høj ledighed har virksomhederne i Odense et stigende antal ubesatte job. De ledige har ikke altid de rigtige uddannelser. Virksomhedernes udvikling risikerer at gå i stå.

Endelig koster ledigheden på velfærden i Odense. Landets 4. højeste ledighedsprocent koster dyrt med den nye refusionsreform. Store millionbeløb bruges på ledighed i stedet for mere velfærd.

I mange år har Christiansborg belønnet kommunerne for at aktivere ledige. Vi har faktisk været rigtig dygtige til at aktivere her i Odense Kommune – nogle kaldte os ligefrem verdensmestre i den disciplin. Derfor flød der tidligere store refusioner tilbage til kommunekassen på trods af høj ledighed. Vi gjorde det faktisk rigtig godt i aktiveringsperioden!

Arbejdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen baserer sig i dag på den beskæftigelsespolitik, som byrådet har vedtaget i januar 2016. Her slår byrådet tydeligt fast, at vi skal gøre det, som virker. Og vi skal ikke være bange for at stoppe det, som ikke virker. Samtidig kalder refusionsreglerne på, at vi gør noget andet.

En intern gennemgang viser, at flere af indsatserne ikke har den fornødne effekt og derfor bør omlægges eller lukkes. Det gælder blandt andet Bygningsrenovering, Pensionistservice og Flådestyring, som ikke nedbringer ledigheden i Odense Kommune i tilstrækkelig grad og derfor indstilles til lukning i denne sag.

Udgangspunktet for gennemgangen af indsatserne har udelukkende været et beskæftigelsesrettet fokus. Til grund for vurderingen af indsatserne er der lagt seks kriterier, som uddybes i sagsfremstillingen. Der er evidens for, at jobrettede samtaler kombineret med en virksomhedsrettet tilgang har den største positive effekt på ledigheden. Der bør således investeres i en virksomhedsrettet indsats, der er båret af en jobrettet samtale. Det er ikke blot Odense Kommune, der betræder denne vej. Udviklingen ses også på nationalt plan, hvor der generelt omlægges til en mere effektiv beskæftigelsesindsats baseret på individuelle samtaler kombineret med en virksomhedsindsats.

Sideløbende med optimeringen af indsatserne skal en økonomisk ubalance på godt 34 mio. kr. årligt håndteres, jf. behandlingen af sag på Beskæftigelses- og Socialudvalgsmøde den 11/10 2016.

På den baggrund har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i fælleskab med Borgmesterforvaltningen udarbejdet en løsningsmodel, som håndterer den økonomiske ubalance i forvaltningen, og som samtidig understøtter en mere virksom beskæftigelsesindsats. De to forvaltninger lægger op til at omprioritere midler fra aktiveringsindsatserne.

Investeringsmidlerne fra budget 2017 bringes ikke i spil i denne sag, fordi principperne for tildelingen af midlerne afventer politisk behandling i byrådet.

Med budgetforliget for budget 2017 blev der igangsat fem initiativer med det formål at få flere odenseanere i job, samt at understøtte en fremadrettet balance i økonomien på området for Forsørgelses- og Sikringsydelse (konto 5).

For at opnå den bedste effekt for de odenseanske ledige, omprioriteres midler fra mindre effektive aktiveringsindsatser for 48,4 mio. kr., fra 2017 og frem. De sparede midler anvendes i stedet til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats. De fleste af indsatserne kan omlægges administrativt ud fra en vurdering af den største beskæftigelsesrettede effekt. Dog er oprettelse af Pensionistservice, Bygningsrenovering samt centralisering af service og vedligehold af køretøjer (herunder Flådestyring) besluttet politisk og indstilles derfor særskilt til lukning som aktiveringsindsats i denne sag. Lukningen af indsatserne forventes at give flere private arbejdspladser, idet mange af opgaverne fortsat skal løses – og det vil give arbejde til håndværksmestre, gartnere mv.

Efter omprioritering af indsatser for 48,4 mio. kr. reterer der fortsat et væsentligt budget til indsatser på området Forsørgelses- og Sikringsydelse på 103,6 mio. kr. i 2017. Det bemærkes, at der vil være et afløb i 2017, idet besparelsen

ved nedlæggelse af projekterne først slår fuldt igennem i 2018. Afløbet forventes fuldt indhentet i 2021, hvorefter økonomien er i balance.

Det indgår endvidere i løsningsmodellen, at den permanente bevilling på 10,0 mio. kr. årligt, som Beskæftigelses- og Socialudvalget fik tildelt i forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2017, anvendes til at imødegå udfordringerne på godt 34 mio. kr. årligt.

Herudover er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udfordret af et merforbrug i 2016. Merforbruget er nedbragt med 12 mio. kr. fra forventet 47,7 mio. kr. i 1/6 sagen til 35,7 mio. kr. i 1/10 sagen. Den seneste opgørelse af det foreløbige regnskab viser, at merforbruget er yderligere nedbragt. Effekten af den igangsatte sparerunde på administrationen, som blev effektueret i sommeren 2016, påvirker dermed økonomien positivt allerede i 2016.

Merforbruget er søgt nedbragt gennem hele 2016. Der er endvidere afsat et éngangsbeløb på 10,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i budgetforliget for 2017, som reserveres til at imødegå udfordringerne i 2017. Merforbruget kendes først endeligt ved regnskabsafslutningen og forventes derfor endeligt håndteret i forbindelse med årsberetningen for 2016, når resultatet for hele Odense Kommune er kendt, og de samlede handlemuligheder dermed foreligger.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:

1. Et forstærket beskæftigelsesrettet fokus på flere jobrettede samtaler og virksomhedsrettet indsats betyder, at:

1.1 Bygningsrenovering lukkes som aktiveringsindsats som følge af omlægning til indsatser med større effekt for nedbringelse af ledigheden.

1.2 Pensionistservice lukkes som aktiveringsindsats som følge af omlægning til indsatser med større effekt for nedbringelse af ledigheden.

1.3 Værkstedet, som håndterer Flådestyring samt service og reparation af kommunens biler, lukkes som aktiveringsindsats og overgår fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget sammen med en budgetneutral tillægsbevilling vedrørende løn til leder (inkl. 6,6 % i overhead) på styringsområdet Service på 453.000 kr. i 2017 og herefter 604.000 kr. årligt fra 2018 og frem.

2. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter (beskæftigelsesindsatser) under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service vedrørende en forbedret beskæftigelsesindsats samt håndtering af øvrige udfordringer på 24.600.000 kr. i 2017, 27.800.000 kr. i 2018, 25.800.000 kr. i 2019 og 23.800.000 kr. i 2020 og frem.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Forvaltningen orienterede på mødet om, hvordan nedlukningen af Bygningsrenovering og Pensionistservice er planlagt. Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker planerne belyst i et notat, som udsendes og præsenteres for byrådet i forbindelse med kvartalsmødet den 30/1 2017. I notatet belyses endvidere, hvor mange virksomhedsindsatser (virksomhedspraktikker og løntilskud), Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har i dag, og hvordan det sikres, at der fremadrettet er tilstrækkelige virksomhedsrettede indsatser. Endelig beskrives det i notatet, hvilke supplerende indsatser, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har til de mest udsatte ledige.

I forhold til håndtering af de fleksjobbere, som med lukningen af Bygningsrenovering og Pensionistservice, kommer til at stå uden job, ønsker Beskæftigelses- og Socialudvalget, at forvaltningen på førstkommende møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 21/2 2017 fremlægger et bud på, hvordan der kan skrues op for indsatsen til at sikre jobs til afskedigede fleksjobbere, herunder ønsker udvalget belyst, hvilke muligheder der er for at oprette nye fleksjob i Odense Kommune.

Udvalgsmedlem Ulla Chambless tager forbehold.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Rådmand Brian Skov Nielsen tager forbehold.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens indsatser skal afspejle byrådets Odense-mål om, at flere skal i uddannelse og job, ligesom der skal skabes flere private arbejdspladser. Det betyder, at indsatserne i forvaltningen skal afspejle, at borgernes mål er job.

Det er også intentionerne bag de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. Det ses senest med refusionsreformen, der trådte i kraft den 1/1 2016. Refusionsreformen betyder, at en hurtig og effektiv indsats er afgørende for økonomien på beskæftigelsesområdet, da kommunens udgifter til forsørgelse stiger i takt med ledighedsperiodens længde.

Herudover sætter Beskæftigelsespolitikken rammen for beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune. I politikken lægges der vægt på, at alle indsatser skal have en reel og målbar effekt for den ledige, og at indsatser, der ikke virker i tilstrækkelig grad, lukkes eller omlægges.

I forbindelse med vurderingen af de nuværende indsatser er der kun set på den beskæftigelsesrettede effekt. Det betyder, at flere projekter, som har en mangeårig historik i Odense Kommune, indstilles til lukning, da det vurderes, at flere af disse projekter fastholder borgeren i ledighed i for lang tid.

Derfor er der behov for at gentænke udbuddet af indsatser, der tilbydes ledige borgere som en del af aktiveringsindsatsen i Odense Kommune. Det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningen allerede i gang med. Implementeringsplanen for 2016 er på den anden side af fase 3, som har afdækket, at der er et behov for at retænke de beskæftigelsesrettede indsatser. I vurderingen af fremtidens aktiveringsindsatser er det afgørende, at indsatserne er virkningsfulde i forhold til at få de ledige i job og uddannelse. Forskning, analyser og de seneste års reformer af beskæftigelsesindsatsen peger entydigt på, at følgende indsatser og redskaber er virkningsfulde:

- Jobrettede samtaler med fokus på progression mod job eller uddannelse
- Virksomhedsrettede indsatser
- Individuelle indsatser

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens gennemgang af Odense Kommunes samlede beskæftigelsesindsatser har vist, at der er potentiale i forvaltningen for at stille skarpere på indsatser med en virksomhedsrettet tilgang. Det er derfor Beskæftigelses- og Socialforvaltningens faglige vurdering, at en række af de nuværende indsatser bør omlægges eller lukkes helt.

I forbindelse med gennemgang og vurdering af indsatserne er der lagt vægt på følgende kriterier:

1. Vi konstruerer ikke en virkelighed – indsatsen foretages i rigtige virksomheder og på rigtige uddannelsesinstitutioner.
2. Virksomhedsrettet indsats i alt.
3. Samtalen er indsatsen for de jobparate.
4. Samtalen er indsatsen for de ikke-jobparate suppleret med en virksomhedsrettet indsats.
5. Uddannelse og opkvalificering af ledige skal hægtes op på et virksomhedsbehov.
6. Alle ledige skal have kontakt.

På baggrund af disse principper lukkes og omlægges aktiveringsindsatser for 48,4 mio. kr., og de sparede midler anvendes i stedet til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats.

Sideløbende med optimeringen af indsatserne skal en økonomisk ubalance på 34 mio. kr. på styringsområdet Service årligt håndteres. Beskæftigelses- og Socialudvalget har på den baggrund drøftet den økonomiske situation på flere møder gennem 2016.

Drøftelserne mundede ud i, at Beskæftigelses- og Socialudvalget på mødet den 11/10 2016 fremkom med følgende:

"I erkendelse af, at den aktuelle økonomiske situation, som følger med Budget 2017 og overslagsårene for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, foreslår Beskæftigelses- og Socialudvalget, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med Borgmesterforvaltningen undersøger mulighederne for, at nye beskæftigelsestiltag i Budget 2017 og overslagsårene, herunder investeringsmodellerne, kan skabe balance i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens budget eller som minimum nedbringe besparelserne så betragteligt, at man i videst muligt omfang undgår at spare på socialområdet og indsatser for at nedbringe ledigheden.

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker specifikt, at de to forvaltninger belyser mulighederne for, at investeringsmodellerne, herunder dele af provenuet, kan indgå som en løsning til at bringe Beskæftigelses- og Socialudvalgets økonomi for 2017 og overslagsårene i balance.

Desuden foreslår Beskæftigelses- og Socialudvalget, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen får til opgave at undersøge muligheden for at omprioritere mindst 12,0 mio. kr. i 2017 stigende til 16,6 mio. kr. i overslagsårene af de kommunale aktiveringsindsatser, som i stedet anvendes til andre beskæftigelsesrettede indsatser i form af individuelle samtaler med ledige, der har en dokumenteret positiv effekt på ledigheden, og som følger med ophøret af frikommuneforsøget 1/7 2017.

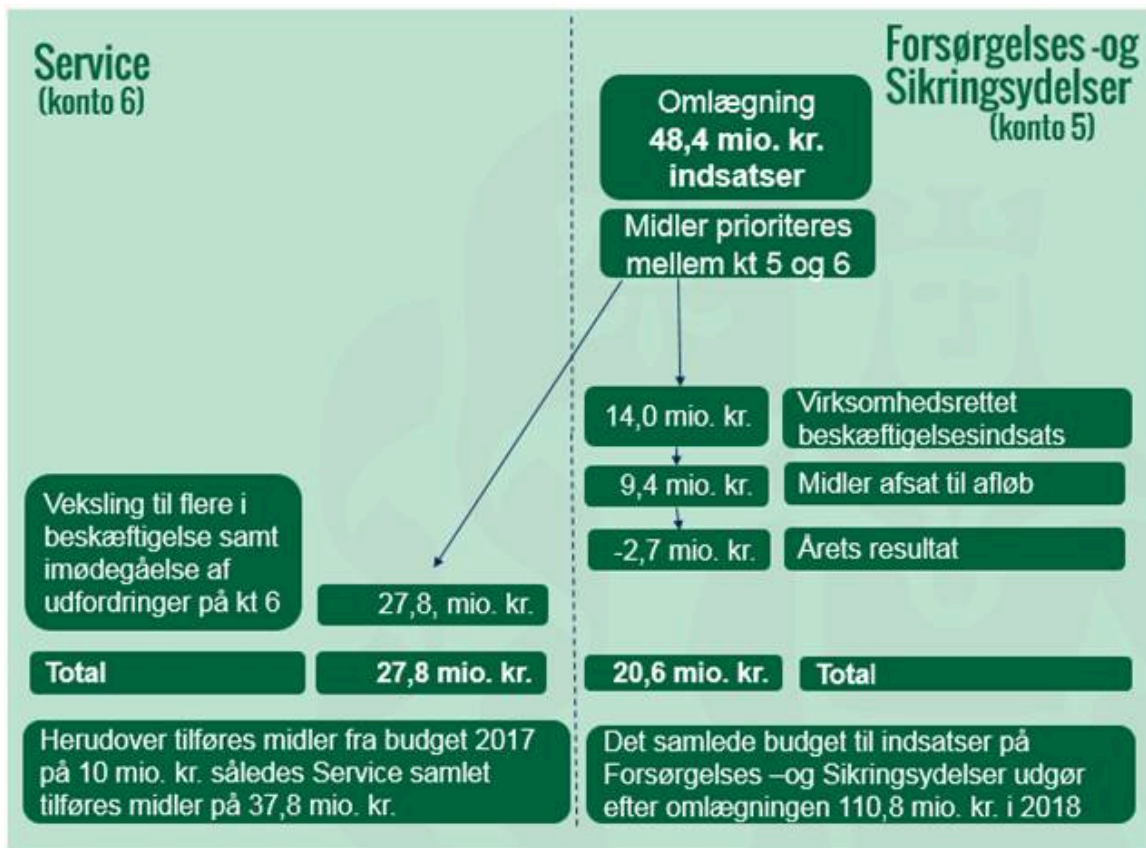
Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen forbereder en sag til byrådet, da beslutningen forudsætter byrådets godkendelse."

På den baggrund har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i fælleskab med Borgmesterforvaltningen udarbejdet et forslag, som sikrer, at flere kommer i beskæftigelse samtidig med, at den økonomiske ubalance i forvaltningen håndteres. Der lægges op til at omprioritere midler fra aktiveringsindsatserne, mens investeringsmidlerne fra budget 2017 ikke bringes i spil i denne sag, men afventer politisk behandling i byrådet.

Investeringsmidlerne fra budget 2017 er dog fortsat et initiativ, der er i spil blandt andet i forbindelse med en dybdegående analyse og Beskæftigelses Task Force Odense. Med budgetforliget for budget 2017 blev der igangsat fem initiativer med det formål at få flere odenseanere i job samt at understøtte en fremadrettet balance i økonomien på området for Forsørgelses- og Sikringsydelse.

Økonomiske konsekvenser af omlægningen i 2018

Omlægningen af indsatser indebærer, at individuelle samtaler med de ledige og virksomhedsrettede indsatser opprioriteres. Nedenfor vises konsekvenserne for økonomien i 2018, hvor de økonomiske konsekvenser har fuld effekt.



Den økonomiske ubalance på Service (konto 6) håndteres via en 2-trinsplan:

1. Der veksles 27,8 mio. kr. fra konto 5 til konto 6 til flere jobrettede samtaler.
2. De permanente midler fra budgetforliget 2017 på 10,0 mio. kr. årligt spilles ind og er med til at sikre balance i økonomien.

Herudover prioriteres virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser for 14 mio. kr. i 2018, som finansieres via lukning og omlægning af aktiveringsindsatser. Der er udelukkende tale om en omlægning af indsatser og prioriteringer af 14,0 mio. kr. på konto 5 for så vidt angår den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Herudover er der et afløb på 9,4 mio. kr. Posten ”Årets resultat” dækker over, at modellen giver et underskud de første år. Der er balance i økonomien set over den samlede budgetperiode 2017-2021.

Merforbruget i 1/10 sagen blev vurderet til at udgøre 35,7 mio. kr. i 2016. Den seneste opgørelse af det foreløbige regnskab viser, at merforbruget er yderligere nedbragt. Der er afsat et éngangsbeløb på 10 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i budgetforliget for 2017, som reserveres til at imødegå udfordringerne i 2017. Merforbruget kendes først endeligt ved regnskabsafslutningen og forventes derfor endeligt håndteret i forbindelse med årsberetningen for 2016, når resultatet for hele Odense Kommune er kendt, og de samlede handlemuligheder dermed foreligger.

Efter lukning af indsatser for samlet 48,4 mio. kr. resterer der i 2017 et budget til beskæftigelsesindsatser på 103,6 mio. kr. på konto 5 og 117,6 mio. kr. på konto 6, samlet 221,2 mio. kr.

		Budget 2017	Budget 2018
Virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser	Konto 5	103,6	110,8
Beskæftigelsesindsatser	Konto 6	12,2	12,2
Samtaleindsatser	konto 6	92,9	92,9
Virksomhedsindsatser	Konto 6	12,5	12,5
Total		221,2	228,4

Anm: Omprioriteringen af midlerne til øgede virksomhedsrettede indsatser, finansieres via ovenstående budget på 103,6 mio. kr. på konto 5.

Lukning af Bygningsrenovering, Pensionistservice og servicering og reparation af køretøjer som aktiveringsindsatser udgør 12,6 mio. kr. årligt af de 48,4 mio. kr., der anbefales omprioriteret på konto 5.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer, at kvaliteten i de tre aktiveringstilbud ikke er høj nok til at sikre, at borgerne kommer i beskæftigelse, og projekterne lukkes derfor ned som aktiveringstilbud i løbet af 2017. Opgaven vedrørende service og reparation af kommunens køretøjer overgår til Ældre- og Handicapforvaltningen, og der vil dermed fortsat være ét sted i Odense Kommune, hvor denne type opgaver håndteres.

De tre indsatser er i dag bygget op omkring vejledning og opkvalificering af de ledige. Indsatserne er ikke virksomhedsrettede, og der er væsentlig risiko for, at borgerne fastholdes i ledighed. Indsatserne skaber et miljø for den ledige, som er en konstrueret virkelighed. Der er ikke evidens for, selv ved gennemført forløb, at indsatsen reelt flytter borgeren tættere på Odense-målet om, at flere skal i job eller uddannelse. Der er derfor elementer i de tre indsatser, som ikke relaterer sig til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kerneopgave. Tilmed understøttes Odense-målet om flere private arbejdspladser i Odense ikke, fordi man må formode, at de løste opgaver i regi af både Bygningsrenovering og Pensionistservice ville blive overtaget af private udbydere ved en lukning.

Hvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningen skal lykkes med at bringe flere i job og uddannelse og bidrage til flere private arbejdspladser i en tid, hvor økonomien er under pres, skal ressourcerne anvendes på de indsatser, hvor der er evidens for effekt. På baggrund af en beskæftigelsesfaglig vurdering af indsatserne anbefales det dermed, at ressourcerne i stedet anvendes på et intensivt kontaktføreløb for de ledige kombineret med virksomhedsrettede indsatser.

Lukningen af aktiveringsindsatserne betyder at flere fleksjobbere, som er ansat i Odense Kommune, afskediges og i en periode kommer på ledighedsydelse. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen står på mål for, at den nye tilgang vil styrke den beskæftigelsesrettede indsats, og at det private jobmarked over nogle år vil kunne rumme de fleksjobbere, som tidligere var ansat i kommunen. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er ca. 40 personer, der overgår fra ledighedsydelse til fleksjob hver måned. Det vil sige, at der er omkring 500 borgere på ledighedsydelse, der årligt får et nyt job, og det er Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering, at dette tal kan blive forbedret.

Pensionistservice

Pensionistservice blev oprettet ved beslutning på byrådsmødet den 27/6 1988 som afløser for ”Projekt praktisk bistand for pensionister”. Med vedtagelsen af budget 1992 indførtes brugerbetaling på området i forbindelse med, at magistraten havde foreslået at nedlægge Pensionistservice som et besparelsesforslag.

I forbindelse med vedtagelsen af det tekniske ændringsforslag for budget 2013 overgik Pensionistservice som en del af Ældre- og Handicapforvaltningen til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (nu Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) inklusive en bevilling på 4,8 mio. kr. årligt. Det nuværende budget er på ca. 10 mio. kr. årligt (netto på konto 5).

Pensionistservice løser opgaver for mindre bemidlede pensionister såsom snerydning, havearbejde og rengøring.

Økonomiske konsekvenser ved lukning af Pensionistservice (afløb)

I forbindelse med lukning af Pensionistservice, afskediges de fleksjobansatte i projektet. Det forventes at medføre en afledt udgift på ledighedsydelse på 20,2 mio. kr. i perioden 2017-2019.

For de fleksjobbere, der afskediges og overgår til ledighedsydelse, er det målet at finde et nyt fleksjob i en privat virksomhed. Det kan i den forbindelse oplyses, at der p.t. overgår ca. 40 personer fra ledighedsydelse til fleksjobs om måneden.

Der er endvidere taget højde for, at afskedigelsen af så mange fleksjobbere vil have konsekvens for myndighedsområdet på ledighedsydelse. Det vil derfor også være nødvendigt at opnormere myndighedsområdet midlertidigt i perioden med 3 sagsbehandlere i det første år, 2 i det andet år og 1,5 i det tredje år. Denne opnormering skal varetage afskedigede fleksjobbere fra både Pensionistservice og Bygningsrenovering. Denne opnormering håndteres inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme.

Flådestyring samt servicering og reparation af køretøjer

På byrådsmøde den 24/9 2014 blev det besluttet at samle service og vedligeholdelse af kommunens køretøjer samt oprette et flådestyringskontor i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning (nu Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) på Kildemosevej. Der fulgte ikke budget med til opgaven fra de øvrige forvaltninger, men der blev i forbindelse med vedtagelsen af budgettet indhentet en besparelse, som tilgik kommunekassen med 2,4 mio. kr. fra 2016

og frem. I dag har området et nettobudget på godt 1 mio. kr. årligt. Herudover faktureres brugerne af servicen på Kildemosevej.

Opgaven overdrages til Ældre- og Handicapforvaltningen

I denne sag lægges der op til, at service og reparation af køretøjer samt Flådestyring overdrages til Ældre- og Handicapforvaltningen sammen med lønsum til lederen (inkl 6,6% i overhead).

Der vil således fortsat være ét fælles værksted, som håndterer denne type opgaver i Odense Kommune. Opgaven placeres i Ældre- og Handicapforvaltningen, som har den største del af kommunens flåde, og som følge heraf indgår køretøjerne som en vigtig del af Ældre- og Handicapforvaltningens driftsunderstøttelse.

Bygningsrenovering

Bygningsrenovering blev oprettet den 23/9 1981 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 1982. Bygningsrenovering løser i dag opgaver for By- og Kulturforvaltningen, herunder bygning af kommunale legepladser.

Mulighed for omlægning undersøges

Lukning af Bygningsrenovering som aktiveringsindsats vil påvirke By- og Kulturforvaltningen, som er hovedsamarbejdspartner. Der er på nuværende tidspunkt indgået flere aftaler med By – og Kulturforvaltningen om fremadrettede arbejdsopgaver. Der er eksempelvis aftale om etablering af hegn rundt om skraldespande ved alle kommunens daginstitutioner. En lukning vil betyde, at By- og Kulturforvaltningen skal finde alternative leverandører til de opgaver, Bygningsrenovering løser i dag. By- og Kulturforvaltningens budget til denne type opgave er uændret og påvirkes ikke af denne sag.

By- og Kulturforvaltningen vil undersøge muligheden for, om dele af opgavesættet for bygningsrenovering eventuelt kan fortsætte i en justeret form.

Text

Flere i job og uddannelse

En omlægning af aktiveringsindsatsen forventes at resultere i øget beskæftigelse i Odense Kommune, fordi de ledige borgere får den rigtige beskæftigelsesrettede indsats.

Flere borgere er sunde og trives (antallet af jobparate)

En omlægning af aktiveringsindsatsen forventes at resultere i flere arbejdsduelige borgere i Odense Kommune, fordi de ledige borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet, når indsatsen har et beskæftigelsesrettet fokus.

Flere private arbejdspladser i Odense

Nedlæggelsen af Bygningsrenovering og Pensionistservice forventes at føre til flere private arbejdspladser, fordi private virksomheder i større omfang får mulighed for at løfte diverse opgaver.

Økonomi

Tabellen herunder opsummerer den indstillede omprioritering af aktiveringsindsatser på konto 5, der i 2017 forventeligt udgør 19,8 mio. kr. og fuldt indfaset fra 2018 og frem udgør 48,4 mio. kr. Den samlede kassepåvirkning, illustreret som "årets resultat", vil netto være udgiftsneutral over den femårige periode 2017-2021.

Kasseafregningen foretages via reservationspuljerne under Økonomiudvalget, der endeligt opgøres i august måned efter budgetåret. Således opgøres reservationspuljen for 2017 endeligt i august måned 2018.

mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Lukning af indsatser budgetvirkning	-19,8	-48,4	-48,4	-48,4	-48,4
Veksling til konto 6	24,6	27,8	25,8	23,8	23,8
Virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser	6,8	14,0	14,0	14,0	14,0
Afløb ledighedsydelse v. Pensionistservice	9,2	7,3	3,7	0,0	0,0
Afløb ledighedsydelse v. Bygningsrenovering	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Afløb ledighedsydelse v. Bygningsrenovering fleksjob	0,9	0,7	0,3	0,0	0,0
Fleksjobvikar i 2 år	0,7	1,4	0,7	0,0	0,0
Årets resultat*	22,5	2,7	-3,9	-10,6	-10,6

* - nedbringelse af underskud

Med den i sagen fremførte omprioritering konverteres 24,6 mio. kr. i 2017 stigende til 27,8 mio. kr. i 2018 fra budgetmodellen for området for Forsørgelses- og Sikringsydelse til Service. Området for Forsørgelses- og Sikringsydelse er i forvejen økonomisk udfordret i 2017 med et foreløbigt estimeret underskud på 39,2 mio. kr., og at flytte midler ud af budgetmodellen og over på Service kan umiddelbart synes som en yderligere forværring af områdets økonomi.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer imidlertid, at omprioriteringen vil styrke den beskæftigelsesrettede indsats, og at udgiftsniveauet på området for Forsørgelses- og Sikringsydelse kan holdes inden for det tilbageværende budget set over en femårig periode.

Hvis et større antal kommuner foretager en tilsvarende omlægning af beskæftigelsesindsatserne, er der en risiko for, at det vil få negative konsekvenser for Odenses samlede økonomi for området for Forsørgelses- og Sikringsydelse. Årsagen er, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL for det kommende budgetår baserer sig på ledighedsudviklingen og økonomien i både indeværende samt afsluttede budgetår. Derfor vil en varig nedbringelse af udgifter til beskæftigelsesindsatser på landsplan alt andet lige medføre en reduktion af kommunernes samlede budget i økonomiaftalen for området og dermed en reduktion af Odenses andel.

Bilag

Bilag 1 Baggrundsnotat vedr. Pensionistservice

Bilag 2 Baggrundsnotat vedr. service og reparation af køretøjer samt Flådestyring

Bilag 3 Baggrundsnotat vedr. Bygningsrenovering

Bemærkninger til Byrådets behandling af lukning af pensionistservice bygningsrenovering og flådestyring

Punkt 6: Sundhedsudvalgets bidrag til rammeudmelding 2018

29.00.00-P35-11-16

Resume

Sundhedsudvalget skal, som led i arbejdet med en strategisk operationel plan for sundhedsområdet, herunder de politiske fokusområder, rådgive Økonomiudvalget ind i budgetprocessen 2018. Sundhedsudvalget skal indgå med rådgivning til Økonomiudvalgets rammeudmelding omkring størrelse og prioritering af midlerne på sundhedsområdet. Den strategisk operationelle plan er fortsat i sin opstartsfase, hvorfor Sundhedsudvalget endnu ikke kan komme med konkrete anbefalinger til budgetforslaget for 2018.

Med udmøntningen af de to sundhedspuljer under Økonomiudvalget kan Sundhedsudvalget både i Budget 2017 og 2018 prioritere retningen for Sundhedsudvalgets politiske fokusområder i den strategisk operationelle plan.

Sundhedsudvalget kan også rådgive udvalgene om at understøtte den strategisk operationelle plan, herunder de politiske fokusområder, inden for de eksisterende rammer i Budget 2018.

Derfor anbefaler Sundhedsudvalget, at Økonomiudvalget i sin rammeudmelding bestiller et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget omkring prioritering af sundhedsmidlerne i henhold til de politiske fokusområder i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet. Budgetbidraget holder sig inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget.

Den strategisk operationelle plan kan, når den er klar medio 2017 til byrådets vedtagelse, beskrive behov for overflytning af opgaver og finansiering imellem udvalgsområder samt behov for at opjustere nogle aktiviteter og nedjustere andre. Til Budget 2019 kan Sundhedsudvalget dermed indgå med anbefaling til Økonomiudvalgets rammeudmelding til budgettet omkring størrelse og prioritering af midlerne på sundhedsområdet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Sundhedsstrategisk Chefgruppe og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget i sin rammeudmelding bestiller et budgetbidrag fra Sundhedsudvalget omkring prioritering af sundhedsmidlerne i henhold til de politiske fokusområder i den strategisk operationelle plan for sundhedsområdet. Budgetbidraget holder sig inden for de eksisterende økonomiske rammer for sundhedsområdet under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetprocedure og tidsplan for budget 2018 skal Sundhedsudvalget inddrages i budgetprocessen. Det betyder, at Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetprocessen skal indgå med rådgivning til Økonomiudvalget omkring størrelse og prioritering af midlerne på sundhedsområdet. Sundhedsudvalget har desuden bemyndigelse fra byrådet til at udmønte Forebyggelsespuljen og Økonomiaftale 2014-puljen under Økonomiudvalget.

Sundhedsudvalget er midt i arbejdet med de politiske fokusområder, der skal munde ud i en strategisk operationel plan for sundhedsområdet. Det er endnu for tidligt at rådgive Økonomiudvalget om konkrete tværgående operationelle tiltag, som vil indgå som bidrag til budgetforslaget for det kommende år. Det gælder i relation til behov for overflytning af opgaver og finansiering mellem udvalgsområder, samt om der er behov for at opjustere nogle aktiviteter og nedjustere andre. Derfor anbefaler Sundhedsudvalget Økonomiudvalget at bede Sundhedsudvalget om et budgetbidrag, der holder sig inden for de afsatte sundhedsmidler samt inden for udvalgenes eksisterende økonomiske rammer.

Hvis Økonomiudvalget følger Sundhedsudvalgets anbefaling, vil Sundhedsudvalget i Økonomiudvalgets rammeudmelding den 28/2 2017 blive bedt om at afgive budgetbidrag vedrørende sundhedsområdet til behandling på Økonomiudvalgets møde den 31/5 2017. Forudgående vil Sundhedsudvalget på sit møde den 30/3 drøfte budgetbidraget. På samme møde skal Sundhedsudvalget godkende en samlet plan for de politiske fokusområder, der skal indgå i den strategisk operationelle plan.

På det efterfølgende møde i Sundhedsudvalget den 4/5 2017 kan budgetbidraget besluttes. Budgetbidraget kan dermed afspejle prioriteringer i den strategisk operationelle plan, herunder de politiske fokusområder. I budgetprocessen for 2019 danner den strategisk operationelle plan grundlag for Sundhedsudvalgets rådgivning af Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmeldingen.

I 2017 og 2018 giver udmøntningen af Sundhedspuljerne under Økonomiudvalget mulighed for at foretage prioriteringer af de politiske fokusområder under hensyntagen til puljernes administrationsgrundlag.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Punkt 7: Afskrivninger af tilgodehavender 2016

00.01.00-G01-2322-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender indstilling om afskrivninger af et samlet beløb på 2.951 t.kr. Afskrivningerne består af krav, der ikke er retskraftige eller vurderet ikke mulige at opkræve.

Aktivitetsniveauet hos SKAT på inddrivelse, herunder afskrivninger, har været meget lavt i 2016. Dette forhold påvirker i væsentlig grad niveauet for afskrivningerne i 2016.

Afskrivningerne foretages som direkte reguleringer på kommunens balance.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de i sagsfremstillingen anførte afskrivninger på i alt 2.950.744 kr. i 2016.

Afskrivningerne foretages som direkte reguleringer på kommunens balance.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I principper for økonomistyring fremgår det, at Økonomiudvalget kan foretage afskrivninger af krav, der ikke er retskraftige eller vurderet ikke mulige at opkræve. De foretagne afskrivninger skal fremgå af årsregnskabet og foretages som direkte reguleringer på kommunens balance.

Afskrivningerne for 2016 på 2.951 t.kr. er 2.955 t.kr. mindre end afskrivningerne for 2015, som beløb sig til 5.906 t.kr.

Aktivitetsniveauet hos SKAT på inddrivelse, herunder afskrivninger, har været meget lavt i 2016. Dette er den væsentligste årsag til det markante fald i afskrivningsniveauet fra 2015 til 2016.

SKATs hovedformål i 2017 vil være implementering af de første versioner af nyt inddrivelsessystem. Dette kan indikere, at aktivitetsniveauet for inddrivelse og afskrivninger fortsat vil blive lavt i 2017.

Der var en forventning om øgede afskrivninger fra SKAT i 2016, da retskraftigheden på en større pulje fordringer skulle vurderes. Dette skete ikke i 2016. Der er ikke noget, som indikerer, at disse fordringer ikke vil blive vurderet. Det forventes, at SKAT vil afskrive på disse fordringer, men tidspunktet er usikkert.

Optrækningen har fremsendt opgørelser til forvaltningerne over de krav på opkrævningsområdet, der foreslås afskrevet.

Ovenstående afskrivninger er, sammen med forvaltningernes egne forslag til afskrivninger, samlet i Borgmesterforvaltningen. De samlede forslag til afskrivninger viser herefter følgende beløb:

Hele 1.000 kr.

Afskrivninger fra Optrækningen:

Borgmesterforvaltningen	225
By- og Kulturforvaltningen	119
Ældre- og Handicapforvaltningen	577
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	802
Børn- og Ungeforvaltningen	156
Afskrivninger fra Optrækningen i alt	1.879

Forvaltningernes egne afskrivninger:

Borgmesterforvaltningen	217
By- og Kulturforvaltningen	138
Ældre- og Handicapforvaltningen	136
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen	581
Børn- og Ungeforvaltningen	0
Forvaltningernes egne afskrivninger i alt	1.072

Afskrivninger i alt 2.951

Afskrivningerne kan henføres til:

Anden (individuelle begrundelse i de enkelte konkrete sager)	314
Dødsbo	1.581
Diverse (smådifferencer, fejl og tilbageførsler af forkerte afskrivninger)	14
Forældelse	301
Gældssanering	42
Konkurs	224
Bortfald	446
Uerholdelig (vurderet ikke muligt at opkræve)	29
I alt	2.951

Specifikation samt årsagsforklaring til de enkelte afskrivninger findes på sagen.

Forvaltningernes egne afskrivninger dækker blandt andet krav på boliglån, huslejerestancer i forbindelse med fraflytninger og afstemningsdifferencer på lønområdet.

Afskrivningsårsagen "anden" dækker primært over afstemningsdifferencer på lønområdet.

Forvaltningernes egne afskrivninger beløber sig til 1.0723. t.kr., hvor afskrivninger fra Opkrævningen beløber sig til 1.879 t.kr.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, idet afskrivningerne foretages som direkte reguleringer på balancen.

Punkt 8: WHINN

24.10.00-A00-17-16

Resume

Odense Kommune har medfinansieret WHINN – Week of Health & INNovation i 2015, 2016 og 2017 med 1 mio. kr. pr år.

På baggrund af resultater og potentialer ønsker Odense&Co at medfinansiere WHINN i 2018, 2019 og 2020.

Finansieringen sker for Odense&Co's eksisterende budget.

WHINN samler en række konferencer og aktiviteter om sundhed, sundhedsteknologi og -innovation i Odense i en uge. I 2015 og 2016 har WHINN tiltrukket flere end 1000 deltagere og givet Odense&Co møder med flere sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder, som enten er tiltrukket til byen eller p.t. er i fremadskridende dialog om etablering af kontor i Odense.

WHINNs samlede årlige finansiering er på 1.450.000 kr. Den er delt mellem Odense Kommune (1.000.000 kr.) og Region Syddanmark (450.000 kr.).

Tidligere er WHINN blevet bevilget fra år til år, hvilket gør det svært for WHINN sekretariatet og Inspiring Denmark at tiltrække internationale konferencer til WHINN. Store internationale virksomheder, der er potentielle sponsorer og udstillere på WHINN, ser en tilbagevendende begivenhed som mere attraktiv at være del af, og for fx Invest in Denmark er WHINN et mere troværdigt varemærke for Danmark, når det er en tilbagevendende begivenhed.

På baggrund heraf anmodes Økonomiudvalget hermed om tilsagn til Odense Kommunes medfinansiering af WHINN 2018, 2019 og 2020 med 1.000.000 kr. i 2018, 1.000.000 kr. i 2019 og 750.000 kr. i 2020.

Der afrapporteres hvert år i november måned til Økonomiudvalget. Ifald WHINN afviger markant fra KPI'er, kan Økonomiudvalget vælge at træffe beslutning om en eventuelt afbrydelse.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender:

På styringsområdet Service bevilges der 1.000.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019 og 750.000 kr. i 2020 til WHINN, som finansieres af Odense&Co's eksisterende ramme under Økonomiudvalget.

Bevillingen er betinget af:

- Region Syddanmark medfinansierer fortsat WHINN med 450.000 kr. pr. år i 2018 og 2019 og med 350.000 i 2020.
- De øvrige parter bag WHINN forpligter sig til at levere arbejdstid og opgaveløsning i mindst samme udstrækning som tidligere år.
- Der arbejdes allerede fra WHINN 2017 med en skallering i forhold til international deltagelse og markedsføring frem til og med WHINN 2020.
- I arbejdet med WHINN indledes en langsigtet planlægning af, hvordan den økonomisk støtte fra Odense Kommune på sigt kan reduceres eller bortfalde.

Ifald WHINN afviger markant fra de opsatte KPI'er kan Økonomiudvalget vælge at træffe beslutning om en eventuelt afbrydelse.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

WHINN 2017 – Week of Health&Innovation - afholdes i Odense den 10–12/10 2017. WHINN kan beskrives som en ”international sundhedsteknologisk festival-uge” med konferencer og aktiviteter for offentlige og kommercielle aktører i den sundhedsteknologiske branche. Herunder ligger også Odense Kommunes egen konference New Nordic Welfare, arrangeret af Center for Velfærdsteknologi og Welfare Tech mfl.

Det er forventningen, at der kommer 1.500 deltagere, heraf mindst 500 internationale deltagere på WHINN 2017. WHINN 2017 finansieres ved en bevilling på 1 million kr. fra Odense Kommune og en bevilling på 450.000 kroner fra Region Syddanmark. Derudover bidrager en række relevante partnere til WHINN med kompetencer og arbejdskraft.

Det er tredje år WHINN kører, og konceptet har nu vist sig så bæredygtigt og effektivt, at en længere økonomisk forpligtelse giver mening. Der er ydret stigende opbakning til WHINN fra fx SDU og fra Strategisk Styregruppe for Velfærdsteknologi (der faciliteres af Region Syddanmark).

Formålet med WHINN

Det overordnede formål med WHINN har fra begyndelsen været at samle en række uafhængige sundhedskonferencer i en uge for derigennem at sikre:

- Tiltrækning af sundhedsteknologiske virksomheder, leverandører og samarbejdspartnere til Odense.
- Markedsføring af Odenses førerposition inden for sundhedsteknologi og innovation nationalt og internationalt - Odense og Region Syddanmark har længe haft en stærk position inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Men p.t. bliver der skabt initiativer i resten af Danmark, der kan udfordre positionen som førende. Ikke mindst København er gået ret offensivt ind i arbejdet og branding af et nyt Copenhagen Health Cluster.
- Samlingen af konferencer under WHINN gør det muligt at lokke nationale og internationale journalister til WHINN og lave skræddersyede programmer for dem.
- Velfærdsteknologi og -innovation er i dag et prioriteret fokusområde for både Odense&Co (Odense Kommune), Region Syddanmark, SDU, EAL og UCL.

Hvert år bliver der sat en række KPI'er for WHINN. Herigennem vil Odense&Co sikre et stadig øget fokus på de private aktører og på de vækstsabende KPI'er, der er relevante i en Odense&Co-dagsorden.

Resultater opnået i 2015 og 2016

Tiltrækning

2015

- En sundhedsteknologisk virksomhed etablerede kontor i Odense for at være her under WHINN og ansatte efterfølgende en dansk repræsentant.
- En virksomhed deltog på WHINN, hvor de fik kendskab til Odenses sundhedsteknologiske klynge og til Odense&Co's tilbud i forbindelse med en etablering. Virksomheden åbnede kontor i sommeren 2016, har pr. 1/2 2017 ansat en dansk repræsentant og forventer vækst og flere ansættelser i Odense.

2016

- Odense&Co og Invest in Denmark er p.t. i dialog med tre virksomheder, der deltog på WHINN om etablering i Odense.

Generelt er WHINN blevet et af de salgsparametre (varer på hylderne), Odense&Co bruger i dialogen med sundhedsteknologiske virksomheder om at lægge aktiviteter i Odense.

Deltagere

I 2015 deltog 1300 unikke deltagere, heraf 580 internationale deltagere. I 2016 deltog 1370 unikke deltagere, heraf 270 internationale deltagere.

I 2017 er KPI'en 1500 deltagere, heraf 500 internationale deltagere.

Markedsføring af Odense som styrkeposition

I både 2015 og 2016 valgte conferencearrangører fra København at afholde konferencer i Odense under WHINN. De konferencer tiltrak internationale speakers og presseomtale til Odense.

Presseomtale

WHINNs årlige KPI'er for både lokal, national og international presse er nået både i 2015 og 2016 og har i konkrete tilfælde åbnet døre til mere omtale og givet henvendelser fra konkrete leads og investorer.

Formålet med en treårig binding

- Internationale konferencer: Mange af WHINNs mål nås bedst med et stærkt internationalt program, og mange af de etablerede internationale konferencer bliver planlagt 1–3 år ud i fremtiden. (Derfor lykkedes det ikke i hhv. 2015 og 2016 at tiltrække internationale konferencer til WHINN i 2016 og 2017). Derfor er en binding af WHINN i tre år en forudsætning for, at Inspiring Denmark kan byde ind på de konferencer.
- Sikkerhed hos ambassadører og sponsorer: En vished om, at ”WHINN er tilbagevendende”, gør WHINN mere attraktivt at være del af. Det gælder både for sponsorer og for identificerede internationale nøgle-aktører i health-branchen m.m. der spreder budskabet om WHINN internationalt og dermed er med til at tiltrække deltagere, sponsorer og konferencer.
- Dygtige ansatte: Det sekretariat, der er ansat på WHINN, består af erfarne kræfter inden for både fagområdet ”health” og projektledelse af konferencer. Med en treårig kontrakt er det lettere at holde på de gode kræfter.

Derudover giver tre års binding mulighed for at planlægge langsigtet. Dvs. dels at stille krav om højere resultater om international gennemslagskraft og deltagelse fra virksomheder over årene. Dels at arbejde henimod, at de mest effektfulde dele af WHINN konceptet kan køre videre uden – eller med mindre – økonomisk støtte fra Odense Kommune.

Betydningen for KPI'erne for WHINN

Over årene 2018–2020 vil de vækstfremmende KPI'er stige. Dvs., at der vil være stadig højere KPI'er for:

- Internationale deltagere (i 2017: 500).
- Synlighed i fagpresse og international presse (i 2017: 15 nationale historier om WHINN aktiviteter i fagmedier og niche presse, 2-3 TV-dækninger af aktiviteter relateret til WHINN, 5-10 internationale historier i fagmedier inden for velfærdsteknologi).
- Konkrete leads (i 2017: Identifikation af 20 potentielle virksomheder/investorer, der potentielt kan lægge forretning i Odense. Heraf 3 konkrete leads til videre dialog).
- Styrkelse af lokale/regionale virksomheder (I 2017: Open by Night – mindst to virksomheder i den sundhedsteknologiske klynge afholder Open by Night i Odense. Mindst 5 lokale/regionale virksomheder i den sundhedsteknologiske klynge er repræsenteret på delegationsbesøgene. Minimum 10 lokale/regionale virksomheder deltager på matchmakingeventen, WHINN MATCH.)

Organisering

WHINN er organiseret som et tværfagligt samarbejde forankret ledelsesmæssigt i en styregruppe, der består af de interessenter, der kan få gavn af WHINN og som er involveret, enten som værter for konferencerne eller som del af arbejdsgruppen.



Styregruppen

Odense Kommune, Odense&Co (formand)
 Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation
 Welfare Tech
 Odense Universitets Hospital
 Invest in Denmark
 Syddansk Universitet
 Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi
 Healthcare DENMARK

WHINN sekretariatet

Sekretariatet har bl.a. til opgave at:

- Være med til at sikre vækstmæssige resultater for Odense ved at sikre, at kommercielle deltagere får kendskab til Odenses styrker og muligheder.
- Arrangere udstilling, få aftaler med sponsorer.
- Skabe tværgående aktiviteter, der opleves som en merværdi for konferencedeltagere og konferencearrangører.
- Markedsføre WHINN og Odense/Syddanmark som styrkeposition - nationalt og internationalt.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der skal skabes flere virksomheder og private arbejdspladser i Odense Kommune. Indtægten herfra udgør grundlaget for fremtidens velfærd i kommunen. Skabelsen af flere private arbejdspladser er en af hjørnestenene i kommunens vækstpolitik, og der vil blive gjort, hvad der er muligt, for at tiltrække og understøtte erhvervslivet. Et væsentligt parameter for at skabe vækst er, at der er positiv opmærksomhed og synlighed omkring Odense.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder kassebeholdningen, da der er tale om omprioriteringer på styringsområdet Service indenfor Økonomiudvalget egen ramme.

Der afsættes et budget på 2,8 mio. kr. til afholdelse af WHINN over tre år fra 2018-2020. Midlerne finansieres af Odense&Co's eksisterende budget under Økonomiudvalget.

Budgettet for WHINN følges løbende af styregruppen for WHINN og af Odense&Co. Hvert år i november aflægges der en evaluering af projektet til Økonomiudvalget

I fald WHINN afviger markant fra de opsatte KPI'er kan Økonomiudvalget vælge at træffe beslutning om en eventuelt afbrydelse.

Punkt 9: Lukket:

18.20.04-A00-2-16

Punkt 10: Lukket:

24.00.00-G01-12-17

Punkt 11: Rammeudmelding for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

00.30.00-S00-372-16

Resume

På grund af tekniske problemer er sagsfremstillingen i sin helhed vedlagt som bilag.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomi

Bilag

Samlet sagsfremstilling

Indblik - Drift 2017

Indblik - Anlæg (Udleveret i forbindelse budget 2017)

Ekstraordinært Indblik - Administration 2017

Afrapportering på effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området

Øvrige budgetændringer - tilretning af sidste overslagsår 2021

Punkt 12: Lukket:

24.00.00-G01-9-17

Punkt 13: Campus Odense

01.00.00-P20-487-15

Resume

Campus Odense

Campus Odense er et stort byområde i kraftig udvikling, en helt ny bydel i Odense. Store strategiske beslutninger om placering af OUH i området syd for SDU og etablering af Odense Letbane har givet området en endnu mere central betydning både lokalt, regionalt og nationalt. Dette understøttes af en stærkt opgraderet infrastruktur med ny tilkørsel til motorvejen, forlængelse af Munkebjergsvej og etablering af supercykelsti gennem området.

Campus Odense udgør samtidig et ambitiøst samarbejde mellem Syddansk Universitet, Nyt Odense Universitetshospital, University College Lillebælt, som har samlet alle uddannelsesretninger i et samlet bygningskompleks ved Niels Borhs Allé, Freja Ejendomme som udvikler af Cortex Park i den nordlige del af området, Syddanske Forskerparker, Odense Kommune og Region Syddanmark.

Ambitionen er, at der skal videreudvikles en samlet, attraktiv campus – ”en unik, inviterende kundskabsbydel, hvor virksomheder, forskning og uddannelse i et fælles økosystem udvikler løsninger, talenter og arbejdspladser til fremtiden”, som det beskrives i udviklingsplanens vision.

Strategisk Udviklingsplan Campus Odense

Udviklingsplanen er blevet til i et tæt samarbejde mellem parterne og definerer en fælles fortælling (det mentale) og et fælles fremtidsbillede (den fysiske struktur). Udviklingsplanen angiver samtidig handlinger inden for de væsentligste indsatsområder, som parterne forpligter sig på i det videre samarbejde.

Den strategiske udviklingsplan fokuserer på de områder og indsatser, hvor fællesskabet mellem områdets aktører giver merværdi. Den udgør samtidig et fundament for det aftalte fremtidige samarbejde, hvor udviklingsplanen handlinger skal realiseres og nye initiativer og idéer kan udvikles og realiseres ved en koordineret og målrettet indsats.

Udviklingsplanen er første version af et dynamisk dokument. Samarbejdet evalueres første gang efter et år.

Styregruppen har besluttet, at organisere det videre arbejde med realisering af planens handlinger med Odense Kommune som tovholder for styregruppe og koordinationsgruppe med repræsentation fra alle de syv parter.

Det videre arbejde

I det videre arbejde fokuseres på en direkte opfølgning på udviklingsplanen bl.a. ved etablering af målrettede arbejdsgrupper til realisering af specifikke handlinger og initiativer.

Der vil være et særligt fokus på tiltrækning af virksomheder og vækst, herunder parternes understøttelse og synergi-effekter i forbindelse med udviklingen af Cortex Park.

Der skal udarbejdes en fælles kommunikationsstrategi for formidling af Campus Odense, synliggørelse af fælles arrangementer og aktiviteter samt udvikling og drift af www.campusodense.dk

Samtidig skal der arbejdes videre med strategi for parkering og bæredygtig mobilitet for Campus Odense.

I de tilfælde, hvor gennemførelse af fælles initiativer og handlinger afhænger af ekstra ressourcer og tilført økonomi fra de respektive parterne, skal dette godkendes i styregruppen på baggrund af oplæg fra koordinationsgruppen.

Baggrund

Rammen for samarbejdet om udarbejdelse af en Strategisk Udviklingsplan blev sat med etablering af en styregruppe, koordinationsgruppe og projektgruppe i efteråret 2015.

Regional Udvikling, Region Syddanmark indtrådte i samarbejdet i juni 2016, men har i hele forløbet været repræsenteret ved Nyt OUH.

Samarbejdet har i processen frem til nu fokuseret på to parallelle spor:

- Afklaring af helt konkrete infrastrukturelle forhold af stor betydning for parterne
- Udvikling af en fælles fortælling, et fælles fremtidsbillede og en række forpligtende handlinger med betydning for styrkelse af det fælles

Parterne, herunder Nyt OUH som en del af Region Syddanmark, har i fællesskab finansieret ydelser fra eksterne rådgivere Via Trafik og Juul Frost Arkitekter, som har bidraget til ovenstående spor og leverancer.

Både styregruppe og koordinationsgruppe har bidraget aktivt til arbejdet i workshops, møder mv. samt deltaget i en fælles studietur til Malmø og Lund.

Orientering givet.

Punkt 14: Lukket:

00.01.00-A00-1178-15

Punkt 15: Stadsdirektøren orienterede om proces for advokatundersøgelse om brugsretsaftale om Arena Fyn

00.01.00-G01-37-17

Resume