

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-12-2019

Mødedato Onsdag d. 04. december 2019 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0.....	3
Udmøntning af midler til hjemmelavet mad på plejecentre.....	7
Salg af Staupudevej 2 til foreningsformål.....	10
Spulefelt Lumby, kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 til endelig vedtagelse.....	14
Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord 2020.....	18
VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2020.....	24
Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmforsyning 2020.....	28
Konsolidering af fælles fynske indsatser.....	33
Evaluering og kvalificering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger.....	42
Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose.....	48
Etablering af ekstern ekspertgruppe ifm. bydækkende strategi til bekæmpelse af negativ social kont	53
Cannabis - medicinsk cannabis indsats 2020 - 2022.....	57
Lukket: Sponsoraftale Odincon 2020-2021.....	60
Årligt foretræde - VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn.....	61
Almen Boligmonitorering.....	62

Punkt 1: Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0

15.00.00-G01-193-17

Resume

Beskæftigelses og Socialudvalget drøftede på mødet den 24/9 2019 muligheden for et nyt investeringsprojekt og bad forvaltningen vende tilbage med dette. Udvalget bliver i denne sag præsenteret for Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0. Forvaltningen vurderer, at erfaringerne fra det oprindelige investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfaglig Sundheds Team har skabt et godt fundament at arbejde videre på. Investeringsprojekt Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0 vil betyde bedre og kortere sygedagpenge forløb og et projekt, der vil tjene sig selv ind.

Investeringsprojektet Sygedagpenge: Tværfagligt Sundheds Team 2.0 har fokus på to overordnede målgrupper:

- (Ny)-Sygemeldte borgere, der kommer fra ledighed (forsikrede ledige).
- (Ny)-Sygemeldte borgere, der er opsagt fra jobbet, og at der dermed ikke er noget fastholdelsesperspektiv i jobbet.

Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0 adskiller sig i forhold til det oprindelige projekt på følgende måder:

- Indsatsen er tænkt ind i den løbende sygedagpengeopfølgning, hvorfor der er brug for færre jobrådgivere end tidligere.
- Målgrupper for den tværfaglige indsats er skærpet fra, at alle sygemeldte borgere kunne deltage, til, at der nu er fokus på to overordnede målgrupper, der er vurderet bedst at kunne profitere af indsatsen.

Fokus vil dermed være på en målgruppe, som generelt set er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet end den tidligere samlede målgruppe. Der er tale om en gruppe af borgere, som kan profitere af, at der bliver iværksat koordinerede sundhedstiltag for at eliminere barrierer.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Med investeringen bliver en tværfaglig sygedagpengeindsats iværksat, der bidrager til den overordnede målsætning om, at flere borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed øger erhvervsfrekvensen.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender investeringsprojektet Sygedagpenge: Tværfaglig Team 2.0 i perioden fra den 1/4 2020 til den 31/3 2022, herunder:

1. Der flyttes 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 fra styringsområdet Særlige driftsområder til styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
2. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2020 fra reservationspuljen under Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget som følge af forventning til negativ nettogevinst i projektets første år.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Den grundlæggende idé med projektet er at give de sygemeldte borgere en tværfaglig og tidlig intensiveret helhedsorienteret indsats. Formålet med indsatsen er at forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid samt at reducere antallet af længerevarende sygedagpengesager.

Der vil blive arbejdet målrettet på, at:

- flere borgere vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
- færre borgere overgår til jobafklaringsforløb.

Den beregnede besparelse i maks. 13 uger for Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 1.0, betyder, at 160 borgere med fuld gevinst pr. kvartal svarer til 40 fuldtidspersoner. De 110 borgere med fuld gevinst i 13 uger i Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0, svarer dermed til en forventet besparelse på 28 fuldtidspersoner. Effektnøgletallene for Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 2.0 er dermed vurderet realistiske at opnå set i relation til Investeringsprojekt Sygedagpenge Tværfaglig Sundheds Team 1.0.

Sygedagpenge: Tværfaglig Sundheds Team	1.0	2.0
Antal borgere i selvforsørgelse. Fuldtidspersoner pr. år	40	28
Antal borgere med fuld gevinst i 13 uger pr. år	160	110

Investeringsprojektet betyder, at der ansættes fire medarbejdere til projektet i perioden fra den 1/4 til den 31/3 2022.

Der vil blive ansat tre sundhedsfaglige medarbejdere (psykolog, fysioterapeut og læge) samt en jobrådgiver.

Jobrådgivere skal screene og visitere de sygemeldte borgere til indsatsen som led i den almindelige sygeopfølgingsindsats.

De sundhedsfaglige medarbejdere kan blandt andet hjælpe borgerne med:

- At forstå, hvordan den information, man som borger har fået af egen læge, på sygehuset eller hos en speciallæge, skal forstås i relation til at kunne varetage et arbejde.
- Hvis de oplever, at der ikke er overensstemmelse mellem det, som lægen mener, borgeren kan, og det borgeren selv oplever at kunne.

- At forstå de mentale mekanismer, der sker, når man bliver ramt af sygdom og/eller nedslidning og måske ikke længere kan varetage sit gamle job.

Det sundhedsfaglige personale er derfor med til at sikre, at der sker en tættere kobling mellem borgernes helbredsmæssige situation og den beskæftigelsesfaglige indsats, hvilket betyder, at borgerne får en mere helhedsorienteret indsats.

Helbred og sundhed vil derfor fortsat være koordineret mellem myndighed og de sundhedsfaglige medarbejdere med fokus på at gøre mere af det, der havde effekt i Sygedagpenge Tværfagligt Sundheds Team 1.0. Det kan være:

- Fællessamtaler, der understøtter borgerne og rådgiverne i at udarbejde en god plan med indsatser, der er mere individuelle.
- Fysioterapeuten, der kan hjælpe borgere med nedslidningsproblemer og med at få gode redskaber til træning, så borgeren ikke fortsætter med at opleve sig fastlåst i ikke at måtte gøre noget.

Projektets målgruppe af sygemeldte borgere har haft et skift i deres mind set. De har som udgangspunkt tidligere haft en stærk arbejdsidentitet, men ledigheds- og sygdomsperioden har gjort dem usikre på deres fremtidige plads på arbejdsmarkedet. De er usikre på, hvordan skånehensyn på grund af for eksempel stress eller nedslidning kan forenes med et arbejde.

Derudover er der en gruppe borgere, der efter en årrække på offentlig forsørgelse inden for de sidste seks måneder har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindre omfang. De er usikre på, om deres helbred kan holde til at være på arbejdsmarkedet, og det er derfor forventningen, at denne gruppe borgere vil have god gavn af sundhedsfaglige tiltag.

Der vil i projektperioden være tale om løbende optag og afgang af borgere, der er omfattet af projektets målgruppe.

Økonomi

Nedenfor fremgår oversigten over den formodede nettogevinst, herunder den investering der som minimum skal dækkes.

Samlet provenu

Kr.	2020	2021	2022	I alt
Investering (Service)	1.776.000	2.368.000	592.000	4.736.000
Sparede ydelser (Særlige driftsområder)	1.433.000	2.865.000	1.433.000	5.731.000
Nettogevinst	-343.000	497.000	841.000	995.000

Projektet genererer en forventet nettogevinst på 1,0 mio. kr. over projektperioden.

Projektets nettogevinst i 2020 vil blive flyttet til reservationspuljen for budgetgaranti og øvrige overførsler under Økonomiudvalget. Projektets nettogevinst i 2021 og 2022 tilgår reservationspuljen under Økonomiudvalget i forbindelse med de kommende års budgetlægninger som følge af kommunens budgetmodel for beskæftigelsesområdet.

Beregningen tager udgangspunkt i, at det mindre team i version 2.0 kan levere samme afkastgrad på 1,21, som var forudsat i det oprindelige projekt.

Forventningen er, at investeringen på 4,7 mio. kr. i investeringsperioden på to år vil resultere i en besparelse på 5,7 mio. kr. i sparede sygedagpengeudgifter. Besparelsen svarer til 28 færre fuldtidspersoner på sygedagpenge årligt.

Det er forudsat, at indsatsens varighed gennemsnitligt varer tre måneder. Da indsatsen starter pr. 1/4 2020, bliver besparelsen beregnet fra den 1/7 2020.

Når en borger er omfattet af indsatsen, vil en eventuel besparelse på borgeren blive beregnet i en periode på 13 uger efter, at indsatsen er betragtet som afsluttet. Hvis borgeren slutter indsatsen tidligere end de 13 uger, vil besparelsen blive beregnet fra det tidspunkt.

Nedenfor fremgår udgifterne på Service, som forvaltningen søger om at finansiere via tilsvarende nedskrivning af ydelsesbudgettet på Særlige driftsområder.

Ansættelser

Kr.	2020	2021	2022	I alt
1 psykolog	498.000	664.000	166.000	1.328.000
1 læge	599.000	798.000	199.000	1.596.000
1 fysioterapeut	356.000	475.000	119.000	950.000
1 jobrådgiver	323.000	431.000	108.000	862.000
Lønudgifter i alt	1.776.000	2.368.000	592.000	4.736.000

Sagen påvirker servicerammen med 1,8 mio. kr. i 2020, 2,4 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022.

De sparede ydelser på 5.731.000 kr. i perioden svarer til sparede sygedagpengeudbetalinger i 1.433 uger årligt. Det seneste år har der gennemsnitligt været 846 sygedagpengemodtagere i Job & Sygdom 3 (standby sager undtaget). Dermed svarer projektets målsætning til, at den gennemsnitlige sagsvarighed nedsættes med 1,7 uger. Den har det seneste år ligget på 46,3 uger.

Der følges op fire gange årligt, og der afrapporteres sammen med de øvrige investeringsprojekter.

Punkt 2: Udmøntning af midler til hjemmelavet mad på plejecentre

00.00.00-A00-38-19

Resume

Det indstilles med denne sag, at byrådet godkender udmøntningen af Velfærdsprocenten (den øgede udskrivningsprocent) til hjemmelavet mad på plejecentre i 2020.

Den 30/9 2019 godkendte forligspartierne aftalen I mål med Velfærdsprocenten i 2020. Aftalen betyder, at en del af indtægterne fra Velfærdsprocenten skal gå til at styrke livskvaliteten for de ældre på plejecentre og dagcentre, så Odenses ældre kan samles om måltidet.

I de seneste to år er der afprøvet et pilotprojekt med nye løsninger på, hvordan man tilbereder mad på plejecentrene. Forligspartierne ønsker at udbrede hjemmelavet mad til flere af byens levebo-miljøer og plejecentre.

Plejecentrene Ærtebjergghaven og Albanigade er blevet ombygget for at fungere som testplejehjem for den del af pilotprojektet, hvor maden bliver lavet decentralt på plejecentrene. Det er den løsning, forligspartierne ønsker at permanentgøre og udbrede til flere af Odenses levebo-miljøer og plejecentre, så flere ældre kan opleve duften af maden, der bliver tilberedt fra bunden.

Ældre- og Handicapforvaltningen skal i samarbejde med Borgmesterforvaltningen udarbejde en analyse, som fastlægger en plan for, hvordan opgaven løses bedst. Analysen foreligger i første halvår 2020.

Indtægterne fra Velfærdsprocenten udgør 3,9 mio. kr. i 2020 stigende til 7,1 mio. kr. i 2023, og er placeret under Økonomiudvalget og udmøntes til Ældre- og Handicapudvalget, når analysen kendes.

Ældre- og Handicapforvaltningen og Borgmesterforvaltningen anbefaler, at indtægterne fra Velfærdsprocenten i 2020 udmøntes til at permanentgøre pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på Plejecentrene Ærtebjergghaven og Albanigade. Forvaltningerne anbefaler desuden, at de resterende midler udmøntes, når analysen foreligger i løbet af første halvår 2020.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Ældre- og Handicapforvaltningen vurderer, at midlerne til hjemmelavet mad vil have en positiv effekt for livskvaliteten for borgerne på Plejecentre Ærtebjergghaven og Albanigade.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender, at indtægterne fra Velfærdsprocenten (den øgede udskrivningsprocent) svarende til 3,7 mio. kr. udmøntes i

2020 og frem til at permanentgøre pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på Plejecentrene Ærtebjergghaven og Albanigade.

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen og rådmand Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag:

Udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen og rådmand Søren Windell ønsker, ligesom Ældrerådet, at alle beboere på de odenseanske plejehjem skal have gavn af midlerne, og foreslår derfor, at midlerne bliver fordelt på alle Odenses plejehjem med "Ordningen med gæstekokke", eller andre tiltag, der kan gavne alle beboerne på de odenseanske plejehjem.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Kasper Ejlertsen, Anne-Mette Ebensgaard, Claus Skjoldborg Larsen, Abdinoor Adam Hassan og Christel Gall stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget bortfalder dermed.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Sanne Skougaard Andersen stemmer imod.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget:

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell fremsætter følgende ændringsforslag:

"Venstre og Konservative ønsker, ligesom Ældrerådet, at alle beboere på de odenseanske plejehjem skal have gavn af midlerne, og det foreslås derfor, at midlerne bliver fordelt på alle Odenses plejehjem med "Ordningen med gæstekokke", eller andre tiltag, der kan gavne alle beboerne på de odenseanske plejehjem."

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel samt rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet og økonomiafsnittet.

Økonomi

Tabel 1 - oversigt over midlerne til hjemmelavet mad på plejecentre

kr.	2020	2021	2022	2023
Hjemmelavet mad til Odenses ældre, ØKU	3.912.000	4.755.000	5.648.000	7.085.000
Permanentgørelse af pilotprojektet med lokalt tilberedt mad på plejecentrene Albanigade og Ærtebjergghaven, ÆHU	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Resterende midler, ØKU	212.000	1.055.000	1.948.000	3.385.000

De resterende midler til hjemmelavet mad på plejecentre udmøntes, når analysen foreligger i første halvår 2020.

Tabel 2 - oversigt over udgifterne til permanentgørelse af madprojektet på plejecentrene Albanigade og Ærtebjergghaven

	Udgifter (2020-priser)
Løn og ledelse (inkl. madfremstillingstillæg)	3.055.453
Øvrige omkostninger (fx jobtøj og inventar)	263.600
Friplejehjem	380.947
I alt	3.700.000

Bilag

Ældrerådets høringssvar

Punkt 3: Salg af Staupudevej 2 til foreningsformål

82.02.00-G01-20-18

Resume

Aasum Gamle Smedje er forudsat solgt pr. 31/12 2019.

En beboergruppe i Aasum har været initiativtager til at få overdraget ejendommen til gavn og brug for foreningslivet i Aasum. Beboergruppen har derfor stiftet Foreningen Aasum Gamle Smedje. Beboergruppen forudsætter, at ejendommen overdrages til 0 kr.

Markedsprisen på ejendommen er vurderet til 500.000 kr.

Vederlagsfri overdragelse af ejendommen til foreningen er lovlig i henhold til kommunalfuldmagten, da bygningen tænkes anvendt som ramme for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet.

Overdragelsen/handlen gennemføres i givet fald uden forudgående offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, da kommunen lovligt kan unklade offentligt udbud ved salg til institutioner mv., som kommunen lovligt kan yde støtte til.

I købsaftalen vil der, da der er tale om et tilskud, være et vilkår om tilbagekøbsret og betalingspligt.

Tilsagn om tilskud forudsætter endvidere, at der i aftalen indarbejdes vilkår, der sikrer, at foreningen ikke efterfølgende kan sælge ejendommen med fortjeneste.

Effekt

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Et salg af ejendommen til foreningen vil styrke sammenholdet i landsbyen Aasum.

INDSTILLING

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

1. Aasum Gamle Smedje overdrages til 0 kr. til brug for foreningsformål pr. 31/12 2019.
2. Nettoprovenu ved salg flyttes fra By- og Kulturudvalget til kassen på 15.552 kr. fra 2020 og frem, i henhold til principperne for afledt drift.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Ejendommen Staupudevej 2, som er den gamle Aasum smedje, har gennem mange år været udlejet. Da lejemålet ophørte, blev ejendommen overdraget til "Køb og Salg" i By- og Kulturforvaltningen med henblik på salg.



En beboergruppe i Aasum har været initiativtager til at få overdraget ejendommen vederlagsfrit med henblik på at danne rammen for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet i lokalområdet.

Beboergruppen har stiftet Foreningen Aasum Gamle Smedje.

Foreningens formål er:

- At overtage, bevare og renovere smedjebygningen i overensstemmelse med fredningen som en del af det landsbymiljø, der udgøres af kirken, rytterskolen, bystævnet og smedjen.

- Bygningen tænkes anvendt som ramme for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet.
- Foreningen skal via aktiviteter i bygningen skaffe indtægter til drift og løbende vedligeholdelse af bygningerne. Samtidig vil foreningen søge at opnå støtte fra fonde, virksomheder mv. til bevaringsopgaver og mulige ændringer i bygningerne og af området omkring bygningerne, som kan understøtte mulighederne for de nævnte aktiviteter.

På baggrund af afholdte møder er der udarbejdet et udkast til en købsaftale, som er betinget af Odense Byråds godkendelse.

Ejendommen, der er fredet, har et samlet bygningsareal på 175 m² og fremstår fuldstændig rå og uden vand og varme. Det er foreningens hensigt at få installeret vand og varme samt foretage renovering af ejendommen.

Ejendommen forudsættes overdraget for 0 kr., hvilket betyder, at der ydes tilskud til foreningen. Dette er lovligt i henhold til kommunalfuldmagten, idet foreningens formål varetager en bred almen interesse, idet bygningen forudsættes anvendt som ramme for kunstneriske og kulturelle aktiviteter og for aktiviteter til gavn for fællesskabet.

Overdragelsen/handlen gennemføres i givet fald uden forudgående offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, da kommunen lovligt kan undlade offentligt udbud ved salg til institutioner mv., som kommunen lovligt kan yde støtte til.

I købsaftalen vil der, da der er tale om et tilskud, være et vilkår om tilbagekøbsret og betalingspligt.

Tilbagekøbsretten vil træde i kraft, såfremt Foreningen Aasum Gamle Smedje ønsker at videresælge bygningen til 3. mand. Der er i købsaftalen stillet krav om tilbagekøb til samme pris, som Foreningen Aasum Gamle Smedjes købspris. Tilbagekøbsretten kan endvidere udløses, såfremt foreningen nedlægges, foreningens nuværende formål ændres, foreningen ikke vedligeholder bygningen, så dens nuværende stand forringes, eller der sker anden anvendelse af bygningen end beskrevet i foreningens vedtægter.

Betalingspligten vil kun blive aktuel, såfremt Odense Kommune ikke ønsker at gøre brug af sin forkøbsret, og Foreningen Aasum Gamle Smedje ved salg til 3. mand skulle opnå en højere pris end den betalte købesum. Foreningen Aasum Gamle Smedje vil blive forpligtet til at udbetale differencen mellem købesummen og den "nye" salgspris.

I forbindelse med overdragelsen vil der ske en berigtigelse af de fysiske forhold omkring ejendommen, hvorfor en mindre del af vejarealet vil blive overført til ejendommen. Udgiften til arealoverførslen afholdes af "Køb og Salg" i Odense Kommune.

Økonomi

Ved salg af ejendommen afholder "Køb og Salg" i By- og Kulturforvaltningen udgiften på ca. 30.000 kr. til overførsel af del af vejareal til ejendommen.

Herudover har Bygningsdrift et årligt indtægtskrav på -11.718 kr. og Byggeri og Ejendom driftsudgifter for 27.277 kr. Det svarer til et nettoprovenu på 15.559 kr., som tilgår kassen.

Bilag

Godkendte vedtægter.pdf

Punkt 4: Spulefelt Lumby, kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 til endelig vedtagelse

01.11.00-G01-36-17

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 26/9 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 58 og forslag til lokalplan nr. 11-783 for udvidelse af Lumby spulefelt med tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27/9 - 23/11 2018. Der er ikke indkommet høringssvar. Planerne kommer først til endelig vedtagelse et år efter høringen grundet koordinering med Miljøstyrelsens proces.

Det konkrete projekt, som realiserer planlægningen, kræver godkendelser ved Miljøstyrelsen. Godkendelsesproceduren er opdelt i 2 faser. Fase 1 er en testfase, hvor diger i eksisterende spulefelt forhøjes. Selve udvidelsen af spulefeltet bliver først behandlet i fase 2. Miljøstyrelsen har sendt materiale vedrørende det konkrete projekt i offentlig høring frem til den 22/11 2019.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Spulefeltet gør det muligt at fjerne materiale fra havbunden i sejlrenden. Dermed sikres et grundlag for arbejdspladser, som er afhængige af vandvejen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 for udvidelse af Lumby Spulefelt.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 for Lumby spulefelt er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Lindø Port of Odense om at udvide Lumby spulefelt. Et spulefelt er et areal til deponi af havbundsmaterialer med vand, der pumpes ind på land for at holde sejlrenden fri.

Planerne giver mulighed for at udvide spulefeltet med cirka 14 hektar til en samlet størrelse på cirka 63 hektar. Planerne giver også mulighed for, at der i spulefeltet kan opbygges et bakkelandskab til deponi og for, at der kan ske sortering af materialerne fra havbunden.

Planområdets areal var ved en fejl angivet til 54 hektar i lokalplanforslagets redegørelse. Dette tilrettes i den endelige lokalplan.

Der er afholdt 8 ugers offentlig høring af planforslag og tilhørende miljørapport. Der kom ingen høringssvar i høringsperioden.

Forvaltningen fik dog en bemærkning fra Miljøstyrelsen, som påser de statslige interesser i kommuneplanen. Miljøstyrelsen fandt, at der manglede en konkret vurdering af planernes eventuelle konsekvenser for udpegning til potentielle økologiske forbindelser samt naturområder. Forvaltningen har svaret Miljøstyrelsen, at der er redegjort for forholdet i lokalplanen, og at vurderingen omkring naturnetværk tilføjes kommuneplantillægget. Miljøstyrelsen har herefter ikke haft yderligere bemærkninger.

Miljøvurdering af planerne

Der er foretaget miljøvurdering af planerne. Der er derfor i forbindelse med den endelige vedtagelse udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse skal redegøre for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og for, hvordan høringssvar, der er indkommet i den offentlige høring af planforslag og miljørapport, er taget i betragtning. Redegørelsen skal også beskrive, hvorfor alternativer er fravalgt, og hvordan der vil ske overvågning af de mulige miljømæssige konsekvenser ved planforslagene.

Da der ikke er modtaget høringssvar, tager den sammenfattende redegørelse alene afsæt i miljørapporten. Forvaltningen finder således heller ikke anledning til at ændre på miljørapportens konklusion om, at der ikke opstilles overvågningstiltag for at følge planens miljøpåvirkning. Der kan i forbindelse med den efterfølgende godkendelse af det konkrete projekt fastlægges overvågningstiltag.

Miljøvurdering af det konkrete projekt

Miljøstyrelsen er myndighed på det konkrete projekt for udvidelsen af spulefeltet. Forvaltningen har løbende søgt at koordinere planprocessen med miljøvurdering og Miljøstyrelsens godkendelse af det konkrete projekt, hvilket er årsag til, at planerne først kommer til endelig vedtagelse et år efter den offentlige høring.

Miljøstyrelsen har delt deres behandling af sagen i to faser. Godkendelse af udvidelsen af spulefeltet og genanvendelse af havbundsmaterialer, som plangrundlaget muliggør, ligger i fase 2.

Fase 1 er en testperiode, hvor kvaliteten af det vand, der udledes til Odense Kanal, skal undersøges. Digerne forhøjes for at kunne tilbageholde mere vand, ellers sker der ingen ændringer. I fase 1 indsamles data, som skal danne grundlag for, at Miljøstyrelsen kan vurdere, om forholdene for vandafledning i fase 2 kan godkendes, eller om der skal undersøges alternative løsninger.

Forvaltningen kan ikke udelukke, at en alternativ løsning i fase 2 kan være i uoverensstemmelse med det vedtagne plangrundlag. Den mulige konsekvens kan være, at planlægningen ikke realiseres fuldt ud. Det er imidlertid en forudsætning for Miljøstyrelsens godkendelse af fase 1, at der er et vedtaget plangrundlag for den forventede fase 2.

Miljøstyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapport for fase 1 og 2 af det konkrete projekt samt udkast til godkendelser af fase 1 i offentlig høring fra den 20/9 - 22/11 2019.

By- og Kulturforvaltningen vil inden den endelige behandling af kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 være orienteret om udfaldet af Miljøstyrelsens høring. Hvis det vurderes relevant, orienteres byrådet forud for endelig vedtagelse af plangrundlaget.

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået Miljøstyrelsens høringsmateriale. Der fremsendes på den baggrund et høringssvar vedrørende tekniske forhold, som vurderes at være uden betydning for vedtagelse af plangrundlaget.

Lindø Port of Odense har oplyst, at der er et helt aktuelt behov for en betydelig oprensning af kanal og sejlrende. De forventer ikke, at der er andre muligheder end at deponere havbundsmaterialerne i spulefeltet. I det nuværende spulefelt vil det især være en udfordring at rumme de betydelige vandmængder, som en oprensning vil medføre.

Miljøstyrelsens godkendelse af fase 1 forventes at ske umiddelbart efter endelig vedtagelse af plangrundlaget. Fase 1 vil have en varighed på op til 4 år, og først herefter vil Miljøstyrelsen tage stilling til fase 2 og det konkrete projekt for udvidelsen af det samlede spulefelt.

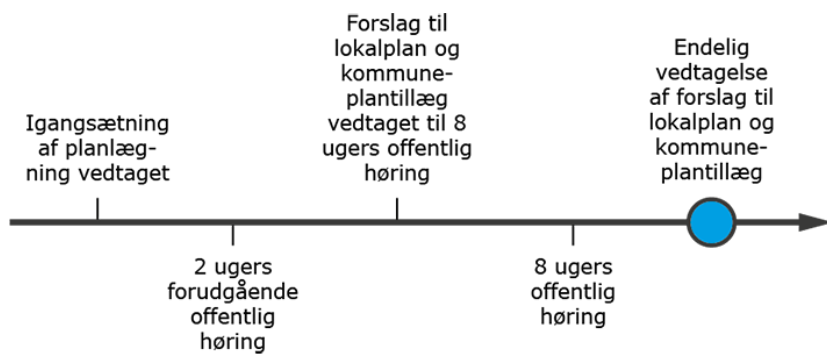
Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold miljøvurderingslovens § 13, stk. 2.

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 58 og lokalplan nr. 11-783 for udvidelse af Lumby spulefelt vedtages endeligt med de foreslåede tilretninger.
- Endelig vedtagelse af planerne udsættes til senere behandling, hvilket også vil udskyde Miljøstyrelsens godkendelse til det konkrete projekt.
- Planerne vedtages ikke, hvilket vil medføre, at spulefeltet ikke kan udvides.

Procesdiagram



Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 58 for Lumby Spulefelt

Lokalplan 11-Udvidelse Lumby spulefelt

Sammenfattende redegørelse - Plangrundlag for udvidelse af Lumby spulefelt

Punkt 5: Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord 2020

13.06.02-G01-105-19

Resume

By- og Kulturforvaltningen fremlægger i lighed med tidligere år forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2020. Fremlæggelse af sagen sker for at få godkendt prisfastsættelse af arealer gældende for 2020. Samtidig informeres der om status på byggemodne salgsklare arealer.

Salgspriserne på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder.

Der er en løbende regulering af priserne på boligjord i forbindelse med nye udstykninger og dermed løbende vurdering i forhold til markedsprisen. Priserne på de grunde, som i dag er til salg, vurderes at være markedsprisen.

Priserne på boligjord foreslås derfor fastsat uændret.

Boligområdet Bellinge Fælled etape 3, del 2, som vil være klar til salg fra foråret 2020, omfatter 60 parcelhusgrunde og en storparcel (ca. 20 boliger). Parcelhusgrundene foreslås fastsat til mindstepriser på 375.000 kr. + 810 kr./m² inkl. moms. Storparcellen foreslås udbudt til en mindstepris på 680 kr./m² grundareal ekskl. moms.

Prisen på servicearealerne foreslås fastsat uændret.

Erhvervsarealerne med undtagelse af Seden Nord foreslås fastsat uændret. Mindsteprisen for arealerne i Seden Nord foreslås ændret fra 110 kr./m² til 150 kr./m² ekskl. moms.

Et lokalplanlagt erhvervsareal ved Nistedvej kan aktiveres. Arealet foreslås udbudt til salg til en mindstepris på 150 kr./m² grundareal ekskl. moms. Dette areal er ligeledes omfattet af hvilende kloakbidrag.

På baggrund heraf indstiller By- og Kulturforvaltningen, at salgspriserne på bolig -og erhvervsjord fastsættes som foreslået. Samlet oversigt fremgår af sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Det differentierede udbud af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommune understøtter, at flere borgere bosætter sig i Odense Kommune.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udbuddet af erhvervsjord i Odense Kommune findes i flere geografiske områder i byen med god infrastruktur - og flere erhvervsarealer findes i nær tilknytning til motorvejen. Det skaber mulighed for, at der etableres flere virksomheder i byen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at salgspriser på bolig- og erhvervsjord fastsættes som foreslået i sagsfremstillingen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Claus Houden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunde

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 2019 solgt 18 parcelhusgrunde. Den samlede beholdning er på 31 grunde.

Der kommer 60 nye grunde til salg i Bellinge, som forventes udbudt til salg fra foråret 2020. Mindstepriserne foreslås fastsat til 396.000 kr. + 810 kr./m² inkl. moms, hvilket svarer til en prisstigning på 25.000 kr. i forhold til grundene solgt i etape 3, del 1.

Nedenstående grunde er den salgsklare byggemodne beholdning, som prismæssigt har været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

Område	Solgt pr. 1/11 2019	Salgsklar byggemodnet beholdning pr. 1/11 2019	Mindstepriser inkl. moms.
Snedronningen, 5240 NØ	0	2	701.000-

			750.000 kr.
Gyldenhøjen, 5260 S	1	1	640.875 kr.
Ejlstrupvej, 5200 V	0	1	260.000 kr.
Bellinge Fælled Etape 3, del 1, 5250 SV	15	27	892.000-980.120 kr.
Bellinge Fælled Etape 3, del 2, 5250 SV – udbydes til salg i foråret 2020.		(60)	886.050- 1.037.520 kr.
Langkærgårdvej, 5270 N	1	0	
Riddersporen, 5220 SØ	1	0	
Samlet	18	31	

Storparceller

Storparceller til boligformål, som også betegnes som tæt/lav boligbebyggelse, sælges til opførelse af en sammenhængende bebyggelse og foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 1/11 ikke solgt nogle storparceller i 2019. De resterende salgsklare byggemodne arealer er på ca. 174 boliger, men 2 parceller i Bellinge forventes solgt til opførelse af almene boliger i indeværende år svarende til ca. 84 boliger.

Samtidig med udbud af de 60 parcelhusgrunde i Bellinge Fælled Etape 3, del 2, vil storparcel i området ligeledes blive udbudt til salg. I lokalplanen er storparcellen udlagt til daginstitution eller storparcel til boligformål.

Idet Institutionsafdelingen har oplyst, at behovet for institution i området først forventes frem mod 2028, er det derfor aftalt, at grunden kan sælges til boligformål. Daginstitutionens areal indarbejdes i lokalplanen for Bellinge Fælled etape 4.

Storparcellen i Bellinge Fælled etape 3, del 2, område C, foreslås udbudt til salg med en mindstepris på 680 kr./m² grundareal ekskl. moms, hvilket svarer til en prisstigning på 30 kr./m² i forhold til storparcellerne i etape 3, del 1.

Oversigt over salgspriser på storparceller:

Område	Salgsklar byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)	Mindstepris ekskl. moms pr. etage-m ² byggeret
--------	-------------------------------------	---	---

Seden ved Bullerupvej, etape 2	Ca. 90 boliger	340 kr.	(1.360 kr.)
Bellinge Fælled etape 3, område T1 og T2	Ca. 84 boliger er reserveret til almen boligbebyggelse	650 kr.	(1.625 kr.)
Bellinge Fælled Etape 3, område C	Ca. 20. boliger	680 kr.	(1.700 kr.)

Servicearealer

Servicearealerne foreslås fastsat uændret.

Der er ikke solgt servicearealer i 2019.

Nedenstående øvrige grunde er salgsklare og byggemodne, og har prismæssigt været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Område	Salgsklar byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)	Mindstepris pr. etage-m ² byggeret (ekskl. moms)
Blækhaten, butikareal	2.877 m ²	685 kr.	
Seden Syd, butikareal	Ca. 3.800 m ²	240 kr.	
Villestofte, butikareal	Ca. 16.000 m ²	240 kr.	
Kirkendrup	Ca. 8.500 m ²	210 kr.	
Væbnerhaten	Ca. 3.600 m ²	240 kr.	
Højby Syd	2.100 etage-m ² byggeret		960 kr.
Blangstedgård	Ca. 1.400 etage-m ² byggeret		840 kr.
Fraugde	Ca. 14.000 m ²	210 kr.	

Erhvervsarealer

Der er pr. 1/11 2019 solgt ca. 12,4 ha. erhvervsjord. Arealerne er primært solgt i Tietgenbyen og på Logistikvej i Højme. Den samlede salgssbare byggemodnede beholdning af erhvervsjord er på ca. 54 ha.

Erhvervsarealerne med undtagelse af Seden Nord foreslås fastsat uændret. Arealerne i Seden Nord foreslås ændret fra 110 kr./m² til 150 kr./m² ekskl. moms, idet området er omfattet af hvilende kloakbidrag på 10 kr./m², som er væsentligt lavere end det generelle kloakbidrag på ca. 65 kr./m².

Et lokalplanlagt erhvervsareal ved Nistedvej kan aktiveres. Arealet foreslås udbudt til salg til en mindstepris på 150 kr./m² grundareal ekskl. moms. Dette areal er ligeledes omfattet af hvilende kloakbidrag.

Lokalplan for 1. del af Tietgenbyen Nord forventes endeligt godkendt medio 2020. Herefter vil byggemodning af området blive igangsat.

Nedenstående grunde er den salgsklare byggemodne beholdning, som prismæssigt har været afprøvet i et offentligt udbud, hvorefter de aktuelle priser vurderes som markedspris.

Område	Salgsklar byggemodnet beholdning	Mindstepris pr. m ² grundareal (ekskl. moms)
Tietgenbyen	Ca. 29,5 ha.	170-210 kr.
Odense Syd – Teknikvej	Ca. 4,0 ha.	140-150 kr.
Seden Nord	Ca. 1,7 ha.	150 kr.
Hvilehøjvej	Ca. 1,2 ha.	170 kr.
Herluf Trolles Vej	Ca. 2,2 ha.	170 kr.
Højme – Logistikvej	Ca. 13,1 ha.	160-250 kr.
Energivej	Ca. 2 ha.	170 kr.
Nistedvej	Ca. 0,6 ha.	150 kr.
Samlet Beholdning	Ca. 54,3 ha.	

Generelt for samtlige arealer

Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelse blive annonceret, jf. bekendtgørelse af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. byrådets bemyndigelse til By- og Kulturudvalget til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til bolig- og

erhvervsformål, hvis:

- Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.
- Salget sker til formål, der er i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.

Salget sker i overensstemmelse med vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer, som er revideret i 2013.

Arealerne vil blive markedsført i relevante medier - både online og trykte medier. Ligeledes vil det også blive vurderet, om der måtte være behov for yderligere kampagner.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da grundsalget er indeholdt i budgettet.

Jordforsyningsområdet indgår under de konjunkturfølsomme anlægsområder. Budgetrammen for jordforsyning er flyttet til Økonomiudvalget/Borgmesterforvaltningen, men rammen administreres af By- og Kulturforvaltningen.

Hvert år i foråret udarbejder By- og Kulturforvaltningen produktionsplan for kommende budgetår med overslagsår.

Bilag

Ledige storparceller - 2020.docx

Ledige parcelhusgrunde 2020.docx

Ledige servicearealer - 2020.docx

Ledige erhvervsgrunde - 2020.docx

Punkt 6: VandCenter Syd A/S - takster for vandforsyning og spildevandsafledning 2020

00.01.00-A00-348-19

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra VandCenter Syd A/S om takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2020.

Takstforslaget indebærer en reduktion af prisen for afledning af spildevand på 0,50 kr. pr. m³ ekskl. moms for kunder med forbrug på taksttrin 1. For en almindelig husstand med et forbrug på 120 m³ betyder dette en årlig reduktion på 75 kr. inkl. moms.

Prisen for rent vand, den faste målerafgift og det faste bidrag pr. spildevandsstik fastholdes uændret i 2020.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

VandCenter Syd bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets store anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe virksomheder og arbejdspladser.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2020, jf. bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og VandCenter Syd, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. VandCenter Syd har på den baggrund fremsendt forslag til takster for vandforsyning og spildevandsafledning i 2020.

VandCenter Syd er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

VandCenter Syd er underlagt regulering og tilsyn af det statslige Forsyningssekretariatet, der fastsætter økonomiske rammer for drikkevands- og spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fastsætter for hvert vandselskab en økonomisk ramme for vandforsyning og en økonomisk ramme for spildevandsafledning. Disse økonomiske rammer fastsætter det

maksimale loft for et vandselskabs indtægter og dermed priserne for selskabets ydelser. VandCenter Syds takstforslag for 2020 er inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for selskabet.

Takstforslag

VandCenter Syds takstforslag er godkendt af selskabets bestyrelse på mødet den 19/11 2019. Som grundlag for takstforslaget har selskabet udarbejdet budget for 2020. Ved udarbejdelsen af budgettet er det forudsat, at den solgte vandmængde i 2020 vil blive på ca. 8,8 mio. m³. Spildevandsmængden forventes i 2020 at blive på ca. 10,8 mio. m³. For begge områder er de forventede mængder på niveau med skøn for 2019.

Selskabets indtægter fra de m³-afhængige bidrag, den faste årlige målerafgift pr. vandmåler samt det faste årlige bidrag pr. spildevandsstik udgør ca. 95 % af selskabets samlede årlige indtægter. Selskabets forslag til disse priser for 2020 fremgår af nedenstående tabel:

Afgift, kr. (ekskl. moms)	Takster 2019	Takstforslag 2020	Udvikling
Vandafgift pr. m ³			
ekskl. statsafgift (6,37 kr./ m ³)	8,00	8,00	0,0 %
Fast afgift (målerafgift)	480,00	480,00	0,0 %
Fast bidrag på vandafledning pr. spildevandsstik	600,00	600,00	0,0 %
Vandafledningsbidrag pr. m ³ inkl. statsafgift			
Trin 1 (0-500 m ³)	30,00	29,50	- 1,7 %
Trin 2 (500-20.000 m ³)	24,00	23,60	- 1,7 %
Trin 3 (20.001m ³ -)	12,00	11,80	- 1,7 %

For hver ændring i vandafledningsbidraget på 0,50 kr. ekskl. moms ændres udgiften for en almindelig husstand med 75 kr. inkl. moms:

Samlet årlig pris inkl. moms og statsafgift	Årlig pris 2019 kr.	Takstforslag 2020 kr.	Udvikling	
			Udvikling kr.	pct.

Almindelig husstand,	8.006	7.931	- 75	- 0,9 %
----------------------	-------	-------	------	---------

årligt forbrug på 120 m³

Nærmere specifikation af taksterne for 2020 fremgår af udkast til selskabets prisliste for 2020, der er vedlagt sagen som bilag.

Prisen for enkelte øvrige ydelser er i forhold til gældende priser for 2019 justeret i henhold til prisindeks fra DANVA, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Anlægsarbejder i 2020

Selskabets investeringsbudget forventes i 2020 at udgøre i alt ca. 241,5 mio. kr. Investeringerne fordeler sig med 41,5 mio. kr. vedrørende rent vand og 200 mio. kr. på spildevandsområdet.

Investeringer Vand

I 2020 er der planlagt renovering af rentvandsbeholder, klaringsbeholder og UV-behandling på Holmehaveværket. Derudover skal der også installeres UV på Dalumværket. Der skal etableres nogle nye ledninger i Korup. Derudover forventes der anvendt penge på rejsning af skov i Elmelunden, kortlægning af Nordfyn i forhold til grundvandet samt renovering af 6 km ledningsanlæg i Odense Kommune.

Spildevand

På spildevandsområdet vil de store projekter i 2020 være udvidelse af erhvervsområdet ved Tietgenbyen og ved Glisholmvej. Derudover forventes anlægsarbejder ved nye boligområder ved Markhaven i Bullerup samt anlægsarbejder ved Åbakken i Korup, arealerne ved Dalum Papir samt et afløbsanlæg i Jarlsberggade. I Nordfyns Kommune vil det være Æbleøgade, der skal have ny fælleskloak, som kombineres med afkobling af regnvand. Samtidig bliver der udskiftet udstyr på Sønder sø Renseanlæg for at opnå en forbedret slambehandling.

Finansiering

VandCenter Syd forventer at kunne finansiere anlægsinvesteringerne i 2020 uden at optage lån. På den baggrund har selskabet ikke fremsendt anmodning om nye kommunale garantier vedrørende 2020.

Vejbidrag

I henhold til lovgivningen skal kommunerne betale et bidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget udgør 8 % af VandCenter Syds årlige anlægsudgifter til specifikke kloakledningsanlæg. Selskabets udgifter til etablering af sådanne kloakledningsanlæg forventes i 2020 at blive på 150 mio. kr., heraf 120 mio. kr. i Odense Kommune. Ved et vejbidrag på 8 % medfører dette et bidrag på 9,6 mio. kr. fra Odense Kommune til VandCenter Syd i 2020. Beløbet medgår i VandCenter Syd til finansiering af selskabets anlægsudgifter.

Særbidrag

For ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, kan der fastsættes et individuelt beregnet særbidrag. VandCenter Syd har i et samarbejde med Odense Kommune foretaget analyse og vurdering omkring indførelse af særbidrag.

Konklusionen af arbejdet er, at den nuværende takststruktur (uden særbidrag) sikrer de billigste enhedsomkostninger pr. kg. fjernet forurening og dermed den samfundsmæssigt billigste rensning af spildevandet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningsselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

Odense Kommunes andel af vejbidrag i 2020 på forventet 9,6 mio. kr. finansieres af de eksisterende bevillinger hertil på styringsområdet Service under By- og Kulturudvalget.

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

VandCenter Syd - priser 2020 - udkast

Punkt 7: Fjernvarme Fyn Distribution A/S - takster for varmeforsyning 2020

00.01.00-A00-355-19

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Fjernvarme Fyn Distribution A/S om takster for fjernvarme i 2020.

Takstforslaget medfører en mindre stigning i energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmprisen. Selskabet forslår, at energibidraget stiger fra 85 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) til 87 kr. ekskl. moms pr. GJ. For et standard parcelhus på 130 m² betyder dette en årlig stigning på 163 kr. inkl. moms.

Prisjusteringen sker som følge af forventningen til den almindelige prisudvikling. Forbrugerprisen på fjernvarme i Odense vil fortsat være blandt de lavest af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Fjernvarme Fyn Distribution bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser. Effekten af den foreslåede prisstigning anses i den store sammenhæng for marginal, hvorfor sagen samlet set vurderes at have en positiv indvirkning på effektmålet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender takstforslaget for 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte på mødet den 29/8 2007, at de fremtidige takster for Fjernvarme Fyn Distribution fortsat skulle godkendes af byrådet. Fjernvarme Fyn Distribution har på den baggrund fremsendt forslag til takster for fjernvarme gældende for 2020.

Fjernvarme Fyn Distribution er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem selskabets udgifter og indtægter. En realiseret overdækning (overskud) eller underdækning (underskud) i selskabets takstregnskaber skal som følge af denne økonomiske regulering tilbageføres til eller opkræves fra forbrugerne via en nedsættelse eller forøgelse af taksterne efterfølgende år.

Takstforslaget forventes godkendt af selskabets bestyrelse den 2/12 2019. Takstforslaget er udarbejdet med baggrund i selskabets budget for 2020.

Takstforslag 2020

Prisen på fjernvarme i Odense er sammensat af 4 elementer, der er forklaret nærmere i det efterfølgende. Den væsentligste del af Fjernvarme Fyn Distributions samlede årlige indtægter stammer fra disse 4 elementer.

Fjernvarme Fyn Distributions forslag til takster for 2020 fremgår af tabellen nedenfor:

Takster 2020	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Målerbidrag	Stk.	260,00	325,00
Effektbidrag	m ²	1 - 3.000	10,00
		3.001 - 6.000	9,20
		6.001 - 15.000	8,40
		15.001 -	7,60
Transportbidrag	m ³	3,00	3,75
Energibidrag	GJ	87,00	108,75

Fjernvarme Fyn Distribution foreslår, at energibidraget, der udgør den væsentligste del af fjernvarmprisen, stiger fra 85,00 kr. ekskl. moms pr. GJ (Giga Joule) i 2019 til 87,00 kr. ekskl. moms pr. GJ i 2020. Prisjusteringen sker som følge af forventningen til den almindelige prisudvikling af selskabets udgifter fra 2019 til 2020.

Forklaring af elementerne i varmeprisen

Prisen på fjernvarme er sammensat af fire elementer med henblik på at opnå en så retfærdig afregning som muligt på tværs af kundegrupper:

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyn Distributions kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

Transportbidrag

Transportbidraget betales efter mængden af vand, der løber igennem forbrugerens anlæg målt i kubikmeter (m³).

Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn Distribution skal opvarme og cirkulere en mindre mængde fjernvarmevand.

Energibidrag

Energibidraget betales efter den varmemængde, forbrugeren har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen, som forbrugeren afregnes efter.

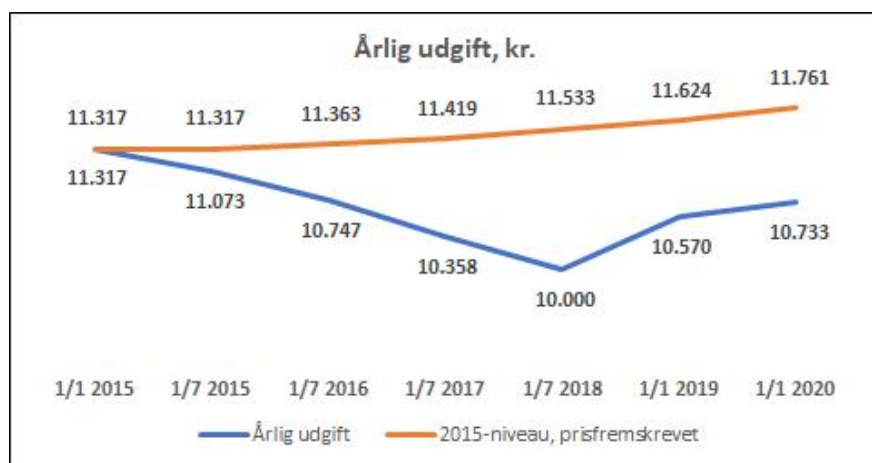
Effekten af prisstigningen 2020

Fjernvarme Fyn Distributions kunder vil blive orienteret om prisstigningen, som effektueres med virkning fra den 1/1 2020.

I nedenstående tabel er vist sammensætningen af den årlige udgift for et standard parcelhus på 130 m² før og efter ændringen:

Takster inkl. moms	Pris 2019	Pris 2020	Ændring
Målerbidrag	325	325	0
Effektbidrag	1.625	1.625	0
Transportbidrag	1.697	1.697	0
Forbrugt energi	6.923	7.086	0
I alt	10.570	10.733	163

Prisudviklingen for et standard parcelhus fra 2015 til 2020 er vist i nedenstående diagram (blå graf). Til sammenligning er vist prisen pr. 1/1 2015 fremskrevet med udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode (rød graf).



Mulighed for udvidede målerdata

Fjernvarme Fyn Distribution har fra og med 2015 tilbudt varmekunderne mulighed for at tilvælge nogle services i form af bedre måleraflysninger samt en mere overskuelig præsentation af målerdata. For valg af bedre målerdata betaler forbrugeren et tillæg til målerbidraget. De kunder, som er tilfredse med det eksisterende serviceniveau, betaler uændret standard målerbidrag:

Målerbidrag pr. år	Ekskl. moms	Inkl. moms
Standard	260	325
Bronze	400	500
Sølv	540	675
Guld	780	975
Platin	920	1.150

Priserne herfor er uændret i 2020 i forhold til 2019. Et tilvalg ud over standard indebærer, at målerdata hentes og præsenteres som time- og dagsværdier fra måleren og præsenteres i energistyringsværktøj via en app eller på www. Guld og Platin er primært rettet mod erhvervs-kunder.

Som et element i de nævnte tilvalgsordninger vil det fremadrettet blive muligt at tilvælge løsninger med månedsafregning. Ordningen med nye services mod tillæg til standard målerbidrag er anmeldt til Energitilsynet.

Anlægsinvesteringer i 2020

I Fjernvarme Fyn Distributions budget for 2020 forventes der et samlet investeringsniveau på ca. 182 mio. kr.

I 2019 har Fjernvarme Fyn taget første spadestik til det ambitiøse overskudsvarmeanlæg i Tietgenbyen, hvor man via varmecentralen forvandler overskudsvarme fra Facebooks datacenter til fjernvarme. Anlægget forventes at have kommerciel drift i starten af 2020. Der er budgetteret med en yderligere investering på 65 mio. kr. i 2020 vedrørende dette anlæg, der har fået navnet Tietgenbyens Varmecentral. Andre 65 mio. kr. vedrører etablering af varmepumper ved Ejby Mølle, der vil kunne udnytte temperaturen i spildevandet til produktion af varme. De 2 projekter er påbegyndt i 2019 og har et samlet investeringsbudget på 205 mio. kr. Begge projekter bidrager til ambitionen om at gennemføre omstilling af energiforsyningen i Odense til en grøn og bæredygtig energiforsyning.

Derudover forventer Fjernvarme Fyn Distribution i 2020 at gennemføre andre mere traditionelle anlægsinvesteringer i form af nyanlæg inden for selskabets forsyningsområde samt forskellige investeringer vedrørende varmecentraler, pumpestationer og anskaffelser af målere mv. for ca. 52 mio. kr.

De væsentligste investeringer i Fjernvarme Fyn-koncernen foretages i søsterselskaberne Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og Fjernvarme Fyn Produktion A/S. Såfremt Fjernvarme Fyn vurderer det nødvendigt med lånefinansiering med kommunal garanti for at kunne gennemføre investeringerne, vil der eventuelt på et senere tidspunkt blive fremlagt særskilt sag til byrådet herom.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsyningsselskabernes årlige prisjusteringer vil som hidtil blive håndteret inden for forvaltningernes eksisterende budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af kommunens budget.

Denne sag har dermed ikke konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 8: Konsolidering af fælles fynske indsatser

00.00.00-A00-303-19

Resume

Denne sag handler om at skabe en mere overskuelig og énstrengt struktur for de fælles fynske indsatser i overensstemmelse med de fynske kommuners beslutning i Strategi Fyn.

De fælles fynske indsatser er kendetegnet ved i dag at være organiseret i en række individuelle enheder. Med denne sag foreslås det, at Havørred Fyn, Geo Fyn A/S og Byregion Fyn-sekretariatet samles under Erhvervshus Fyn P/S . Den nye struktur sikrer en stærkere integration mellem de enkelte indsatser og skaber en synergi på tværs.

Ud over at skabe en ny struktur på de fælles fynske indsatser kommer der med sagen en løsning på den finansieringsudfordring på 7,7 mio. kr. i Erhvervshus Fyn P/S, som var beskrevet i byrådsagen fra 12/12 2018. Dette sker ved, at egenkapitalen i Geo Fyn A/S delvist anvendes til dækning af finansieringsbehovet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. De fælles fynske indsatser konsolideres som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Borgmesteren gives mandat til på Geo Fyn A/S' generalforsamling at træffe de beslutninger, der er nødvendige for fusionen og for Middelfart Kommunes udtræden.
3. I forbindelse med Middelfart Kommunes udtræden af Geo Fyn A/S modtager Middelfart Kommune et provenu for salg af deres ejerandel af selskabet svarende til 8 % af selskabets værdi.
4. Der indgås en aftale mellem Middelfart Kommune og Erhvervshus Fyn om de ydelser, der i dag ligger hos Geo Fyn A/S, Havørred Fyn og Byregion Fyn-sekretariatet.
5. Egenkapitalen i Geo Fyn A/S anvendes delvist til finansiering af finansieringsbehov i Erhvervshus Fyn P/S.
6. Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn P/S gives mandat til at vurdere, om der er behov for ændring af navnet og i givet fald at træffe beslutning om nyt navn.

7. Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn P/S foretager efter konsolideringen en vurdering og prioritering af selskabets samlede opgaveportefølje.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at styrke strukturen for de fælles fynske indsatser. Dette sker for at skabe de bedste rammer for øget erhvervs- og væksthjælp i bred forstand på Fyn. Sagen forelægges for alle de fynske kommunalbestyrelser.

I slutningen af 2018 besluttede de fynske kommuner at etablere et endnu stærkere samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Visionen var at skabe en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats. Den skulle i langt højere grad end i dag være skræddersyet den fynske erhvervsstruktur. Samtidig skulle den sætte de fynske virksomheder i centrum. Indsatsen skulle være mere enkel og gennemskuelig for virksomhederne. Samtidig skulle den skabe sammenhæng og driftsfordele på tværs af den specialiserede erhvervsservice og erhvervsudvikling i de fynske erhvervs-klynger.

Beslutningen blev gennemført i forlængelse af den nye erhvervsfremmelov. Loven skabte blandt andet et nyt erhvervsfremmesystem med 6 nye erhvervs-huse. De erstattede de tidligere Væksthuse.

Med kommunalbestyrelsernes beslutning blev der skabt en struktur med Erhvervshus Fyn P/S, der ejes af 9 fynske kommuner og Erhvervshus Fyn S/I, der er en selvejende institution oprettet ved lov.

De to enheder varetager i fællesskab den væsentligste del af erhvervsfremmeindsatsen på Fyn. P/S'et arbejder med de fynske erhvervs- og vækst-klynger. S/I'et arbejder med den mere specialiserede erhvervsfremme, fx erhvervsudviklingsprojekter, virksomhedsdrift og udvikling.

Finansieringen af erhvervsfremmesystemet blev beskrevet i sagen fra december 2018 samt de opfølgende sager om udvidelsen af ejerkredsen i FilmFyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S.

Det fremgår af sagen fra 2018, at finansieringsmodellen er afhængig af, at den nationale klynge for robotter placeres i Odense, og at den får tilført en national finansiering.

Erhvervshus Fyn P/S blev etableret med enkelte usikkerheder og forudsætninger vedrørende selskabets økonomi.

Af sagsfremstillingen fra december 2018 fremgår det:

”Idet finansieringen er under forudsætning af, at den nationale klynge for robotter og droner bliver placeret i Odense, vil finansieringsmodellen skulle revurderes, såfremt denne forudsætning ikke opfyldes. De nationale klynger fordeles først med virkning fra 2021, hvorfor der i 2019-2020 vil komme en supplerende betaling til kommunerne på samlet 7,7 mio. kr., såfremt finansieringen af de kommende nationale klynger ikke i denne periode kan afholdes nationalt, eller der ikke kan tilvejebringes anden finansiering. Denne finansiering fordeles på baggrund af kommunernes befolkningstal.”

Det skal her præciseres, at de 7,7 mio. kr., der er nævnt i sagsfremstillingen, er et årligt finansieringsbehov i perioden 2019-2020.

Det er ikke muligt i fuldt omfang at finde den manglende finansiering. Det betyder, at der er ufinansierede aktiviteter i robotklyngen.

Der arbejdes fortsat på at etablere en national robotklynge på Fyn. Hvis Erhvervshus Fyn P/S reducerer aktiviteterne, vil mulighederne for at blive udpeget som klynge tilsvarende reduceres. Det vil derfor være u hensigtsmæssigt at skrue ned for aktiviteten nu.

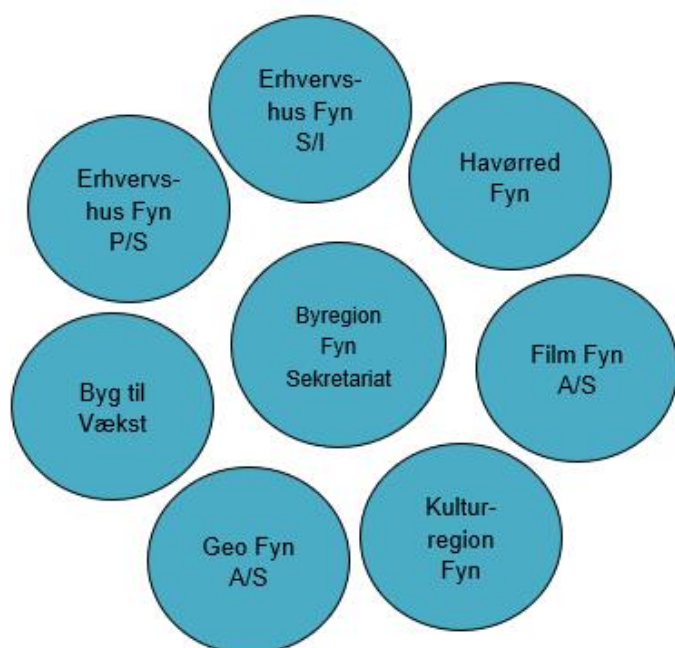
Erhvervshus Fyn P/S' egenkapital kan kun i begrænset omfang løse denne udfordring. Der er derfor et finansieringsbehov på 7,7 mio. kr. i 2019. For 2020 forventes finansiering løst ved ekstern finansiering og andre tiltag.

Etableringen af Erhvervshus Fyn P/S og udvidelsen af ejerkredsen i FilmFyn A/S var fase 1 i ønsket om at skabe en ny og bedre struktur for de fælles fynske indsatses.

I det følgende foreslås en ændring af det organisatoriske set up for de fælles fynske indsatses. Foruden en række synergieffekter rummer forslaget en mulig løsning på behovet for finansiering i Erhvervshus Fyn. Arbejdet med den foreslåede struktur er anden og sidste fase.

Nuværende organisering af de fælles fynske indsatses

Efter at Erhvervshus Fyn P/S og Erhvervshus Fyn S/I blev etableret, står en række mindre fælleskommunale organisationer tilbage. Disse organisationer arbejder på forskellig vis og uafhængigt af hinanden med tværkommunale vækst- og udviklingsindsatses på Fyn.



Det er derfor blevet afdækket, om disse organisationer i højere grad kan tænkes sammen med Erhvervshus Fyn P/S. Det vil være i tråd med de fynske kommunalbestyrelses beslutning fra maj 2018, hvor Strategi FYN 2018-21 blev vedtaget.

Strategi FYN er det strategiske grundlag for de fælleskommunale indsatser for fremme af vækst og attraktivitet for fynsk erhverv og bosætning. Strategien sætter retning for de fælles fynske vækst- og udviklingsindsatser. Strategien udpeger også en række indsatser, der skal realiseres gennem tværkommunalt samarbejde. Indsatserne er delvist ufinansierede i denne strategiperiode.

Herudover indeholder Strategi FYN en ambition om, at de fynske kommuner og de fynske organisationers samarbejde skal samles og styrkes. Kommunalbestyrelserne ønsker, at der etableres en ny mere simpel, dynamisk og fleksibel organisation. Den skal sikre, at Fyn får mest muligt ud af det tværkommunale samarbejde.

Herunder følger en beskrivelse af disse organisationer. Beskrivelsen indeholder en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at samle dem i én stærk fynsk konstruktion.

Ved vurderingen er der lagt vægt på fire kriterier:

- Arbejder med fælleskommunale vækst- og udviklingsinitiativer tæt på kommunernes kerneopgaver.
- Kan bidrage til implementering af indsatser i Strategi FYN 2018-21.
- Kan indgå i en styringsstruktur under en bestyrelse med de fynske borgmestre.
- Uafhængighed af ekstern finansiering.

FilmFyn A/S

- FilmFyn er et aktieselskab ejet af 9 fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/DANMARK. Selskabet har 5 medarbejdere. Selskabets bestyrelse består af repræsentanter for ejerne og Fynsk Erhverv.
- FilmFyn støtter og investerer i film, men producerer ikke selv. FilmFyn skal stimulere udviklingen i omsætning og arbejdspladser – direkte eller indirekte knyttet til filmproduktion. Virksomheder som filmstudier, kameraudlejning, udlejning af lys og lyd, redigeringsfaciliteter, filmarbejdere, håndværkere, hoteller, catering osv. nyder godt af selskabets investeringer.
- FilmFyn er primært finansieret af kommunerne med et årligt bidrag på 25,00 kr. pr. indbygger. Men selskabet modtager også kulturmidler fra Kulturministeriet bevilget af det tidligere Fyns Amt og udbetalt via Kulturregion Fyn. Selskabet havde ultimo 2018 en egenkapital på ca. 22 mio. kr.
- FilmFyn er i høj grad afhængig af ikke-kommunal finansiering. Selskabets aktiviteter synes ikke at være kommunale kerneaktiviteter, uanset at indsatserne bidrager til væksten på Fyn. Derfor vurderes det ikke relevant at bringe selskabet i spil til en konsolidering.

- Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet. Kultursamarbejdet bygger på en målsætning om:
 - at styrke det fynske kulturliv
 - at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne
 - at gøre de fynske kulturtilbud tilgængelige og attraktive også for nye målgrupper
- Med kulturaftalen løfter Kulturregion Fyn initiativer, som den enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene. Disse initiativer skal ses som et supplement til den enkelte kommunes egen kulturindsats og –politik. Kultursamarbejdet skal således supplere de samlede kulturaktiviteter på Fyn og ikke erstatte lokale indsatser.
- Samarbejdet finansieres af årlige tilskud fra de fynske kommuner på 8,00 kr. pr. indbygger samt af en række statslige tilskud.
- Kulturregion Fyn løfter en kommunal kerneopgave. Men idet der er tale om en høj grad af statslig medfinansiering, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at inddrage organisationen i den videre konsolidering.

Byregion Fyn-sekretariatet

- Byregion Fyn-sekretariatet er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner. Sekretariatet har 3 medarbejdere, der formelt er ansat i Odense Kommune.
- Sekretariatet sekretariatsbetjener Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum, herunder også interessevaretagelse, møder med fynske folketingspolitikere og udarbejdelse af den fælles fynske strategi.
- Sekretariatet finansieres af årlige tilskud fra de 9 kommuner på 5,50 kr. pr. indbygger. De fælles midler er reserveret til drift af sekretariatet, afholdelse af konferencer, interessevaretagelse, analyser mv. Midler til større konkrete udviklingsaktiviteter anbefales af Borgmesterforum Fyn med efterfølgende godkendelse i de fynske byråd.
- Byregion Fyn-sekretariatet driver i dag en række af de fælles fynske indsatser. Sekretariatet er finansieret af kommunerne og arbejder i en styringsstruktur underlagt de fynske borgmestre. Det er derfor helt oplagt at inddrage sekretariatet i en ny struktur, der vil styrke de fynske vækstfremmeindsatser.

Havørred Fyn

- Havørred Fyn er et samarbejde mellem de 10 fynske kommuner. Ledelsen af projektet varetages af en styregruppe med en repræsentant fra hver kommune. Den daglige ledelse finder sted i Park og Natur i Odense Kommune. Afdelingen fik projektet overdraget som led i strukturreformen og fungerer dermed som sekretariat for projektet. Af driftsmidlerne finansieres en fuldtidsmedarbejder. Herudover stiller Odense Kommune diverse sekretariatsfunktioner til rådighed for projektet i form af fx projektledelse, bogholderi, jura, revision mv. Samlet vurderes dette at udgøre ca. ½ årsværk.
- Organisationens formål er at understøtte et godt rekreativt fiskeri efter havørreder langs kysten. Dette sker blandt andet ved at:
 - udsætte havørreder for at understøtte sportsfiskeriet
 - restaurering af vandløb
 - markedsføring af havørredfiskeri
- Alt dette skulle gerne understøtte og styrke turisme-indsatserne på Fyn.
- Samarbejdets drift finansieres af de fynske kommuner med et årligt tilskud på 8,60 kr. pr. indbygger.
- Havørred Fyns aktiviteter bidrager til den kommunale turismeindsats og er dermed en del af den kommunale kerneopgave. Der vurderes derfor at være en række synergieffekter ved at inddrage organisationen i de øvrige fynske turismeindsatser.

Byg til Vækst

- Byg til vækst er en forening, hvor medlemmerne er de 10 fynske kommuner. Foreningen har 3 ansatte, der refererer til bestyrelsen, hvor blandt andet Region Syddanmark, arbejdsmarkedets parter og foreningens medlemmer er repræsenteret.
- Foreningens formål er at skabe et forum for samarbejde mellem medlemmerne og andre private og offentlige aktører. Parterne skal i fællesskab arbejde for at sikre nyttiggørelse af større fynske anlægsarbejder i et jobskabelses- og vækstperspektiv. Hovedmålene er at sikre beskæftigelse til den fynske arbejdskraftreserve, at

udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke, at opkvalificere fynske virksomheder til at deltage i anlægsarbejder samt at etablere et netværk, der skal sikre samarbejdet med Byg til Væksts og medlemmernes væsentlige interesser.

- Foreningens medlemmer finansierer driften med et årligt kontingent på 4,20 kr. pr. indbygger.
- Byg til Vækst er en stærk aktør i de fynske erhvervsfremmeagendaer. Men foreningens aktiviteter er på nuværende tidspunkt stærkt afhængige af en struktur med arbejdsmarkedets parter. Derfor vurderes det ikke på nuværende tidspunkt at være hensigtsmæssigt at inddrage Byg til Vækst i en konsolidering. Hvis det senere bliver vurderet, at en samling med Erhvervshus Fyn P/S vil være fordelagtig, vil der blive forelagt en sag herom.

Geo Fyn A/S

- Geo Fyn er et aktieselskab ejet af 10 kommuner i det fynske. Ejerandelene er fastsat ud fra en vægtning af 50 % af areal og 50 af indbyggertal. Selskabet har to medarbejdere, der refererer til en bestyrelse bestående af direktører fra ejerkommunerne.
- Selskabets formål er at koordinere, udvikle og levere kort- og informationsteknologiske løsninger til ejerkommunerne på et ikke kommercielt grundlag.
- Geo Fyn arbejder tæt sammen med kommunerne, omdrejningspunktet er dataanvendelse, primært geografiske dataanalyser og -visualiseringer.
- Geo Fyn koordinerer og understøtter ejerkommunerne i datarelaterede driftsopgaver og -projekter. Herudover administrerer selskabet en dataplatform, der giver mulighed for at se og udstille fælles datasæt i et webkort og på en dataportal til fri afbenyttelse for kommuner, borgere, foreninger, virksomheder, uddannelsessteder, osv.
- Selskabets drift finansieres af et årligt tilskud fra ejerkommunerne på 2 mio. kr. Tilskuddet fordeles blandt ejerkommunerne efter kommunernes ejerandele. Selskabet har ultimo 2018 en egenkapital på ca. 10,7 mio. kr.
- Selskabets aktiviteter ligger fint i tråd med de kommunale kerneopgaver inden for vækstfremme-aktiviteter. Derfor vurderes der at være en række synergieffekter mellem Geo Fyns aktiviteter og de øvrige aktiviteter i Erhvervshus Fyn P/S.

Samlet set vil det være hensigtsmæssigt at skabe et endnu tættere samarbejde mellem Erhvervshus Fyn P/S og Havørred Fyn, Geo Fyn A/S og Byregion Fyn-sekretariatet. Disse enheder arbejder alle med vækst- og udviklingsaktiviteter. En samling vil styrke de attraktive kommunale agendaer inden for blandt andet erhvervsfremme, vækst og udvikling.

De fælles fynske organisationer har i afdækningsfasen rejst nogle opmærksomhedspunkter:

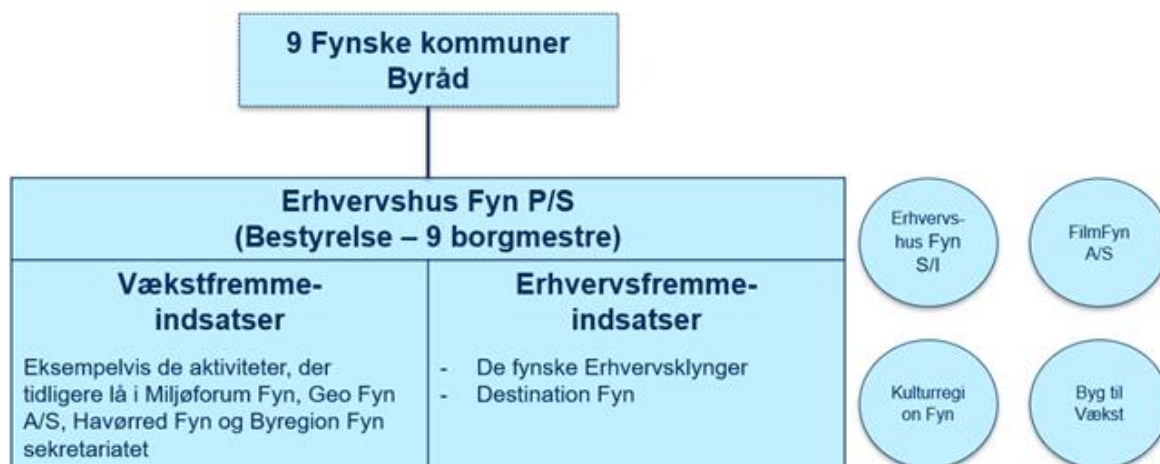
- Bekymring for muligt tab af de faglige og kommunale arbejdsmiljøer, som man er godt integreret i og glade for at være en del af.
- En klarere sammenhæng med og i den nye organisering – fastholdelse af faglig profil og opgaveløsning.
- Behov for indfasningsproces.

Det er meget relevante punkter, der kræver opmærksomhed i den kommende proces. Det overlades til kommunaldirektørerne og direktøren for Erhvervshus Fyn P/S at vurdere og beslutte, hvordan samlingen gennemføres mest hensigtsmæssigt - også med et blik for den faglige integration.

Fremtidig struktur

Det foreslås, at der etableres en struktur med én juridisk enhed. Enheden indeholder de aktiviteter, der i dag er samlet i Erhvervshus Fyn P/S, Geo Fyn A/S, Havørred Fyn og Byregion Fyn-sekretariatet.

Selskabet ejes af de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart Kommune og ledes af en bestyrelse bestående af ejerkommunernes borgmestre.



Ud over Erhvervshus Fyn P/S fastholdes konstruktionen med den selvejende institution Erhvervshus Fyn I/S. Byg til Vækst, FilmFyn A/S og Kulturregion Fyn berøres som beskrevet ikke.

Som det er kendt fra Erhvervshus Fyn P/S' nuværende organisering på fx turisme- og klyngeområdet, kan der etableres styregrupper eller Advisory Boards for relevante indsatser. De skal i givet fald understøtte udviklingen af de enkelte områder med den nødvendige indsigt.

For så vidt angår Destination Fyn, er den fælles turismeindsats stadig forankret i Erhvervshus Fyn P/S. Der foregår p.t. et lovforberedende arbejde, der kan få konsekvenser for det organisatoriske tilhørsforhold. Hvis der måtte blive behov for det, forelægges en særskilt sag om dette på et senere tidspunkt.

Der tages med denne sag ikke stilling til, om Erhvervshus Fyn P/S er det rette navn til selskabet. Det indstilles i stedet for, at selskabets bestyrelse foretager denne vurdering og i givet fald får kompetencen til eventuelt at ændre navnet.

Som det fremgår ovenfor, er Middelfart Kommune i dag en del af de enheder, der nu foreslås samlet i Erhvervshus Fyn P/S. Middelfart Kommune er ikke medejer af dette selskab. Det betyder konkret, at Middelfart Kommune ikke fremadrettet vil være en formel del af beslutningsstrukturen for disse indsatser.

Forvaltningen foreslår, at Erhvervshus Fyn P/S og Middelfart Kommune indgår en form for samarbejdsaftale. Herved opnår Middelfart Kommune det samme udbytte af aktiviteterne.

Udgiften for Middelfart Kommune svarer til den udgift, kommunen har i dag. Dog vil Middelfart Kommune fremadrettet betale til Byregion Fyn med 5,5 kr. pr. indbygger svarende til ca. 210.000 kr.

Samlingen af de 4 organisationer sker efter følgende principper:

- Alle berørte medarbejdere overdrages til Erhvervshus Fyn P/S efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.
- Alle indsatser og den tilhørende finansiering i de 9 ejerkommuner overføres til Erhvervshus Fyn P/S.
- Der kan etableres et advisory board for relevante indsatser.
- Geo Fyn A/S fusioneres med Erhvervshus Fyn P/S.
- Kommunaldirektørkredsen og direktøren for Erhvervshus Fyn P/S skal sikre en hensigtsmæssig samling med fokus på organisering og faglig integration.

I forhold til fusionen mellem Geo Fyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S betyder det, at Middelfart Kommune udtræder af ejerkredsen. Konkret vil Geo Fyn A/S tilbagekøbe Middelfart Kommunes ejerandel for en pris svarende til værdien af deres ejerandel af selskabet (8 %). Provenuet fastsættes mere præcist i forbindelse med overdragelsesaftalen, men forventes at udgøre ca. 800.000 kr.

Den resterende del af egenkapitalen i Geo Fyn A/S, ca. 9,9 mio. kr. tilføres Erhvervshus Fyn P/S i forbindelse med fusionen.

Med denne sag foreslås det, at 7,7 mio. kr. af egenkapitalen anvendes til at dække finansieringsbehovet i Erhvervshus Fyn P/S.

Egenkapitalen er oparbejdet af de fynske kommuner i forening gennem salg af Geo Fyn A/S' aktiviteter gennem årene. Midlerne bruges nu til at finansiere fælles fynske interesser. Ligeledes undgår ejerkommunerne, at de skal foretage et ekstraordinært tilskud til selskabet.

Ved dækningen af finansieringsbehovet tages der ikke højde for ejerkommunernes ideelle andel af egenkapitalen i Geo Fyn A/S. Dette følger de principper, der har været anvendt ved udvidelsen af ejerkredsen i såvel FilmFyn A/S og Erhvervshus Fyn P/S. Konkret betyder det, at nogle kommuner vil dække en forholdsmæssig større andel af finansieringsbehovet i Erhvervshus Fyn P/S, end deres finansieringsandel tilsiger.

Herudover ændres finansieringen af Geo Fyn-aktiviteterne. Som for de øvrige fælles fynske indsatser sker finansieringen fremadrettet efter kommunernes indbyggertal. Tilsvarende tilpasses finansieringen af Havørred Fyn, så den også fuldt ud sker efter indbyggertal. Konkret betyder det, at udgifterne til sekretariatsfunktionerne fordeles blandt alle kommuner. Disse udgifter er hidtil finansieret af Odense Kommune,

De samlede udgifter til de 3 konsoliderede indsatser fremgår af nedenstående tabel, der også er vedlagt som bilag (beløbene er estimerede):

	Assens	FMK	Nyborg	Kerteminde	Odense	Ærø	Langeland	Nordfyn	Svendborg	Middelfart	Totaler
Havørred Fyn											
Nuværende Finansiering	355.421	441.210	275.475	204.302	2.090.193	53.131	108.713	251.838	504.803	328.606	4.617.690
Ny Finansiering (fordeling af projektleder)	384.569	479.558	298.067	221.057	1.882.909	57.488	117.628	274.655	546.202	355.555	4.617.690
Ændring	-29.149	-36.348	-22.592	-16.755	-207.284	-4.357	-8.916	-20.818	-41.400	-26.949	0
Geo Fyn											
Nuværende finansiering	225.500	267.500	159.500	131.000	408.500	80.000	124.400	192.500	231.500	179.600	2.000.000
Ny Finansiering (efter indbyggertal)	166.364	207.705	129.098	95.743	815.520	24.899	50.947	118.958	236.570	153.997	2.000.000
Ændring	58.936	59.795	30.402	35.257	-407.020	55.101	73.453	73.542	-5.070	25.603	0
Byregion Fyn - sekretariatet											
Nuværende finansiering	227.304	283.448	176.176	130.658	1.112.914	33.979	69.526	162.338	322.839		2.519.182
Ny Finansiering (inkl. Middelfart)	227.304	283.448	176.176	130.658	1.112.914	33.979	69.526	162.338	322.839	210.155	2.729.337
Ændring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.155	-210.155
Økonomiske konsekvens af konsolidering	29.788	23.447	7.810	18.501	-199.736	50.744	64.537	52.725	-46.469	-211.502	-210.155

Det forventes, at samlingen af de fælles fynske indsatser, herunder overdragelse af medarbejdere, kan gennemføres primo 2020. Fusionen med Geo Fyn A/S forventes at blive gennemført med regnskabsmæssig virkning fra den 1/1 2020.

Med den foreslåede samling overtager Erhvervshus Fyn P/S en række medarbejdere og aktiviteter.

Efter samlingen vil bestyrelsen vurdere indsatserne og foretage en prioritering på tværs af Erhvervshus Fyn P/S' samlede portefølje. Herunder vil bestyrelsen vurdere, om der er grundlag for at opstille et effektiviseringskrav for selskabet. Ligeledes foretager bestyrelsen en revurdering af Strategi Fyn 2018-21, mål og implementering af indsatser, fagkomitéer i forhold til prioritering og finansiering fremadrettet inden for den samlede organisering og i sammenhæng til overordnet fokus i kommunerne som FN's Verdensmål mv.

Økonomi

Konsolideringen af indsatserne medfører en merudgift for Odense Kommune på ca. 200.000 kr. årligt fra 2020. Merudgiften kan henføres til en mindreudgift til Havørred Fyn og en merudgift til GeoFyn A/S. Denne merudgift håndteres inden for Borgmesterforvaltningens eksisterende rammer på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Eventuelt nødvendige budgetmæssige justeringer i form af flytning af budget mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen afledt af konsolideringen vil blive håndteret i forbindelse med økonomi- og effektopfølgningen i 1. halvår 2020. Denne sag har dermed ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

Bilag

Økonomiske konsekvenser

Punkt 9: Evaluering og kvalificering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger

14.00.00-A21-2-19

Resume

På byrådsmødet den den 20/6 2018 besluttede Odense Byråd at etablere en 1-årig projektansættelse af en sikkerhedskonsulent til evaluering og kvalificering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger. Spørgsmålet, der blev stillet, var, om sikkerheden i kommunen er tidssvarende i forhold til den øgede trussel, kommunen oplever i disse år.

Evalueringen og kvalificeringen er nu gennemført og forelægges med denne sag for Økonomiudvalget og byrådet.

Evalueringen og kvalificeringen er gennemført i en situation, hvor nye former for trusler stiller nye krav til kommunernes sikkerhedsarbejde. De nye trusler, f.eks. om skoleskyderi og cyber-angreb, rækker langt ind i kommunernes daglige virke. De stiller derfor krav om en større og mere selvstændig sikkerhedsindsats fra kommunernes side. Evalueringen og kvalificeringen er derfor meget aktuel. Den kan danne baggrund for en mere offensiv sikkerhedsindsats fra kommunens side og på den måde bidrage til, at kommunen lever op til sit ansvar for at beskytte sine medarbejdere og sikre robust drift samt varetage sin omsorgspligt over for borgere, virksomheder og byens mange gæster. Aktualiteten bekræftes af den interesse for evalueringen fra andre kommuner, der har været under projektgennemførelsen.

Overordnet er det evalueringens konklusion, at der på grund af det nye risiko- og trusselsbillede er behov for at styrke Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger på en række områder.

Den primære udfordring i den nuværende organisering af sikkerhedsarbejdet og beredskabet i kommunen er behovet for mere central koordinering samt sikkerhedsfaglig kvalificering af planer og processer, der sikrer samspil i arbejdet på tværs af kommunens forvaltninger.

Evalueringen anbefaler derfor, at der ansættes en central placeret medarbejder med særlige sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer. Medarbejderen skal forestå udvikling og koordination af beredskabs- og sikkerhedsarbejdet, sikre drift og vedligehold af beredskabet samt være faglig sparringspartner og bistå forvaltninger og institutioner i beredskabs- og sikkerhedsspørgsmål.

Evalueringen anbefaler derudover en række konkrete tiltag i forvaltningerne og institutionerne, der kan styrke kommunens sikkerhedsforanstaltninger, og som kan gennemføres med støtte fra den centrale sikkerhedsmedarbejder.

Evalueringen har været forelagt Odense Kommunes Direktørgruppe, der har tilsluttet sig evalueringens konklusioner, herunder, at de anbefalede tiltag danner udgangspunkt for det videre arbejde med styrkelse af kommunens sikkerhedsforanstaltninger.

Direktørgruppen anbefaler, at tiltagene kvalificeres, koordineres og styres af gruppen af forvaltningernes beredskabsansvarlige, og at tiltagene gennemføres inden for forvaltningernes eksisterende økonomiske rammer.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

En styrkelse af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger har selvfølgelig en direkte effekt på borgernes sundhed og trivsel, når foranstaltningerne forhindrer eller mindsker konsekvenserne af ulykker og terroraktioner, der påvirker borgerne.

Sikkerhedsforanstaltningerne har også betydning for borgernes trivsel i form af oplevelse af større tryghed, når de er på arbejde eller uddannelse eller færdes i byen og deltager i arrangementer og events.

Flere indbyggere i Odense

Oplevelse af tryghed har betydning for byens evne til at tiltrække nye tilflyttere. Sikkerhed og tryghed er blandt andet en forudsætning for den fortsatte, positive udvikling med byens mange events og medvirker derigennem til den fortsatte skabelse af en levende storby, der tiltrækker nye tilflyttere.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Vedlagte samlerapport: Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune, der indeholder evaluering og kvalificering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger, herunder, at anbefalingerne til fremtidige tiltag, danner udgangspunkt for det videre arbejde med kommunens sikkerhedsforanstaltninger.
2. Ansættelsen af en centralt placeret medarbejder med særlige sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer i Borgmesterforvaltningen finansieret via en flytning fra udvalgenes budgetrammer til en årlig pulje under Økonomiudvalget på 0,8 mio. kr. fra 2020 og frem.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling. Der skal være en fornuftig balance mellem sikkerhed og fleksibilitet.

Ordningen evalueres om 2 år.

Sagsfremstilling

Baggrund

På byrådsmødet den 6/9 2017 behandlede byrådet et forslag fra gruppe V om en gennemgang af kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Begrundelsen for forslaget var, at sikkerheden i kommunen skal være tidssvarende i forhold til den øgede trussel, som Europa oplever i øjeblikket.

Økonomiudvalget præciserede på mødet den 29/11 2017, at den sag, der skulle udarbejdes som følge af forslaget, skulle have fokus på sikkerhedsforanstaltninger imod terrortruslen.

På byrådsmødet den 20/6 2018 var der således dagsordensat en sag, hvor Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger imod terrortruslen blev gennemgået.

Gennemgangen viste, at Odense Kommune har opbygget en række sikkerhedsforanstaltninger på områder, hvor der vurderes at være en risiko. Kommunen har desuden etableret samarbejder med relevante myndigheder på områderne, hvor vi følger deres anvisninger og anbefalinger.

Det blev konstateret, at de igangsatte sikkerhedsforanstaltninger er resultater af en række decentrale indsatser og samarbejder med eksterne på de enkelte sikkerhedsområder. Det var Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det samlede sikkerhedsniveau kan styrkes, hvis der skabes et bedre, samlet overblik over og evaluering af indsatserne.

Odense Kommune havde ikke tidligere gennemført en samlet evaluering af kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Det var desuden Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens vurdering, at Odense Kommune ikke havde interne kompetencer til at gennemføre en sådan evaluering.

Det blev derfor indstillet til byrådet, at der skete en 1-årig projektansættelse af en sikkerhedskonsulent til evaluering og kvalificering af sikkerhedsforanstaltningerne.

Det blev endvidere indstillet, at evalueringen med forslag til kvalificering, herunder eventuelt forslag om fastansættelse af en sikkerhedskoordinator, skulle forelægges Økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet fulgte indstillingen. I denne sag forelægges evalueringen og kvalificeringen af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger således for Økonomiudvalget og byrådet.

Efter byrådets beslutning den 20/6 2018 er der gennemført en 1-årig projektansættelse af en sikkerhedskonsulent i Borgmesterforvaltningen. Sikkerhedskonsulenten har evalueret og er kommet med forslag til kvalificering og koordinering af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger. Evalueringen er gennemført med støtte fra en styregruppe og en projektgruppe, hvor der har været deltagelse af interne interessenter i Odense Kommune og eksterne repræsentanter fra politi og beredskab. Evalueringens resultater har desuden været til høring hos politi og beredskab.

Nye krav til kommunernes sikkerhedsarbejde

Evalueringen og kvalificeringen af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger er gennemført i en situation, hvor samfundsudviklingen stiller nye krav til kommunernes sikkerhedsarbejde. Som bekendt er der en stigende risiko for angreb på borgere, virksomheder og offentlige myndigheder fra internationale og nationale ekstremistiske aktører. Risikoen for angreb består i dag ikke længere blot i traditionelle terrorangreb, men også i former som påkørselsangreb, cyberangreb, biologiske angreb og skoleskyderi. Disse forhold gør det aktuelt at gentænke og udvide især de store kommuners tilgang til sikkerhedsarbejdet.

Ved etableringen af de regionale beredskabsselskaber – herunder Beredskab Fyn – i 2016 blev myndighedsopgaverne på brand og beredskab tydeligt placeret i dette regi, men det friholdt ikke kommunerne for deres lokale ansvar og arbejdet hermed i eget regi.

Samfundsudviklingen og de nye trusler gør, at en stor del af forebyggelsen og opbygningen af beredskabet skal ske internt i kommunerne. Det er derfor nødvendigt, at Odense Kommune påtager sig et større selvstændigt ansvar for arbejdet med sikkerhed. Forebyggelsen og beredskabet skal knyttes tæt til kommunens daglige virke på uddannelsesinstitutioner, i borgerservice, i vores digitalisering, når vi udvikler byrummet og afholder store events. Tillige med, at der stadig er behov for det gode samarbejde med beredskab og politi.

Evalueringen og kvalificeringen af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger er derfor meget aktuel, da den kan danne baggrund for en mere offensiv kommunal tilgang til de nye sikkerhedsudfordringer. På den måde kan evalueringen og kvalificeringen bidrage til kommunens opfyldelse af ansvaret for at beskytte sine medarbejdere og sikre robust drift, samt bidrage til varetagelse af kommunens omsorgspligt over for borgere, virksomheder og byens mange gæster.

Aktualiteten er da også understreget af den store interesse for evalueringen og kvalificeringen, Odense Kommune har oplevet fra andre kommuner under projektgennemførelsen. Især har der i regi af 6-by samarbejdet på sikkerhedsområdet været stor interesse for Odense Kommunes tilgang og kommunens videre arbejde med sikkerhedsarbejdet. I 6-by regi er det vurderingen, at Odense Kommune med de beskrevne tiltag vil være rammesættende for andre kommuner.

Evalueringen

Evalueringen har fokuseret på følgende sikkerhedsområder, der er udpeget med udgangspunkt i byrådets beslutning den 20/6 2018:

- Beredskab og krisestyring i Odense Kommune
- Eventsikkerhed i Odense Kommune
- IT-beredskab i Odense Kommune
- Sikkerhed på skoleområdet i Odense Kommune
- Kritisk infrastruktur - nøddrift
- Sundhedsberedskab i Odense Kommune
- Påkørselssikring af risikobygninger og pladser i Odense Kommune

Der er udarbejdet et notat for hvert af de 7 fokusområder. Hvert notat indeholder en beskrivelse af fokusområdet, en beskrivelse af trusler og risici, en evaluering af sikkerhedsniveauet, en række anbefalinger til optimering/styrkelse af sikkerheden samt en beskrivelse af tiltag, der er igangsat under evalueringen for at udbedre mangler og sårbarheder.

Da de 7 notater indeholder beskrivelser af forhold og praksis vedrørende Odense Kommunes sikkerhedsvirke samt aktuelle sårbarheder, der kan misbruges til skade for kommunens drift og borgere, er notaterne fortrolige.

Der er desuden udarbejdet en samlerapport for de 7 notater, der ikke er fortrolig. Den overordnede samlerapport: Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune er vedlagt dagsordenpunktet.

Høring af politi og beredskab

Evalueringsens resultater har været til høring hos politi og beredskab.

Beredskab Fyn svarer bl.a.:

"Beredskab Fyn ønsker overordnet at udtrykke anerkendelse over Odense Kommunes øgede fokus på interne sikkerhedsforhold i kommunen samt ift. snitflader til bl.a. Beredskab Fyn. Dette fokus vurderes på kort - og længere sigt at ville påvirke sikkerhedsforholdene i retning af en mere sikkerhedsmæssig robust kommune."

Fyns Politi svarer bl.a.:

"Såfremt indholdet af konklusionerne virkeliggøres, er det indtrykket, at Odense Kommune vil stå meget stærkt i forhold til at kunne håndtere såvel varslede som uvarslede hændelser, ligesom snitfladerne til øvrige myndigheder vil være tydelige og medvirke til at skabe en samlet stærk og robust krisestyringsorganisation."

Høringssvarene fra politi og beredskab har desuden givet anledning til enkelte faktuelle justeringer af evalueringen. Høringssvarene vil indgå i Odense Kommunes videre arbejde med evalueringens anbefalede tiltag til styrkelse af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger. De vil bl.a. indgå i det fortsatte gode samarbejde mellem beredskab, politi og kommune på sikkerhedsområdet.

Evalueringens og kvalificeringens konklusioner

Overordnet er det evalueringens konklusion, at der på grund af samfundsudviklingen og de nye trusler er behov for at styrke Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger på en række områder.

Den primære udfordring i den nuværende organisering af sikkerhedsarbejdet og beredskabet i kommunen er behovet for mere central koordinering samt sikkerhedsfaglig kvalificering af planer og processer, der sikrer samspil i arbejdet på tværs af kommunens forvaltninger.

Den nuværende struktur, hvor ansvaret for sikkerhedsarbejdet er placeret decentralt i hver af de fem forvaltninger, er både hensigtsmæssig og nødvendig i en organisation af Odense Kommunes størrelse og kompleksitet, men fordrer en central koordinering og understøttelse, der sikrer en rød tråd i sikkerhedsarbejdet, og som sørger for, at forebyggelse, beredskabsplaner, indsatsplaner og krisestyringsindsatser har sammenhæng. Forvaltningerne har fortsat uændret ansvar for deres myndighedsopgaver.

Det er en forudsætning for opnåelsen af den nødvendige koordinering og understøttelse, at der ansættes en centralt placeret medarbejder med sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer, der kan koordinere og understøtte kommunens forvaltninger og institutioner i beredskabs- og sikkerhedsarbejdet.

Evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger fremgår af vedlagte samlerapport: Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune.

Opfølgning på evalueringen og kvalificeringen

Evalueringen er forelagt Odense Kommunes Direktørgruppe, der har tilsluttet sig konklusionerne, herunder, at de anbefalede tiltag danner udgangspunkt for det videre arbejde med styrkelse af kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Direktørgruppen anbefaler, at forvaltningernes beredskabsansvarlige, der i dag mødes til koordinerende kvartalsmøder, får til opgave at kvalificere, koordinere og styre det videre arbejde med anbefalingerne.

Direktørgruppen anbefaler desuden, at finansieringen af de anbefalede tiltag sker inden for eksisterende, økonomiske rammer.

På den baggrund anbefales det, at Økonomiudvalget og byrådet godkender evalueringen af Odense Kommunes sikkerhedsforanstaltninger, herunder at de tiltag, der anbefales igangsat, danner udgangspunkt for det videre arbejde med kommunens sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales endvidere, at de anbefalede tiltag finansieres inden for forvaltningernes eksisterende, økonomiske rammer, jf. beskrivelsen i økonomiafsnittet.

Det anbefales, at ansættelsen af en centralt placeret medarbejder med særlige sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer sker i Borgmesterforvaltningen. Det skal her fremhæves, at den foreslåede centralt placerede medarbejder skal forestå udvikling og koordination af beredskabs- og sikkerhedsarbejdet i Odense Kommune, sikre drift og vedligehold af beredskabet samt være faglig sparringspartner og bistå forvaltninger og institutioner i sikkerheds- og beredskabsspørgsmål. Medarbejderen har initiativpligten til koordineringsopgaven og vil på den måde kunne standardisere og effektivisere forvaltningernes og institutionernes arbejde med sikkerhedsforanstaltningerne og dermed mindske ressourcetrækket på de enheder, der leverer kommunens kerneydelser. Det nødvendige kvalitetsløft af sikkerhedsforanstaltningerne i Odense Kommune kan således ske med anvendelse af væsentligt færre ressourcer i kommunens forvaltninger og institutioner, end det ville være tilfældet uden den centrale koordinering og støtte.

Det anbefales endvidere, at anskaffelsen af en mobil løsning til påkørselssikring sker i By- og Kulturforvaltningen til en skønnet anskaffelsessum på 680.000 kr. og finansieres via den eksisterende anlægsbevilling til: "En sikker by" under By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen, der sammen med Borgmesterforvaltningen har deltaget i de nedsatte styre- og projektgrupper, er enige i anbefalingen og vil forestå anskaffelsen af udstyret.

Økonomi

Der overføres fra og med 2020 årligt 150.000 kr. fra hver af de 5 fagudvalgs budgetramme til en pulje under Økonomiudvalget på samlet 750.000 kr. til finansiering af den centralt placerede medarbejder med særlige sikkerheds- og beredskabsfaglige kompetencer. Overførslen sker fra/til styringsområdet Service, hvorfor der samlet set ikke er nogen påvirkning af servicerammen.

Anskaffelse af en mobil løsning til påkørselssikring sker i By- og Kulturforvaltningen til en skønnet anskaffelsessum på 680.000 kr. finansieret via anlægsbevillingen: "En sikker by" under By- og Kulturudvalget.

Endelig anbefales det, at de øvrige anbefalede tiltag i evalueringen, hvor omkostningerne i hovedsagen består af medgået medarbejdertid, finansieres inden for udvalgenes eksisterende budgetrammer.

Denne sag har dermed ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune - Samlerapport

Punkt 10: Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

00.00.00-P20-5-18

Resume

Odense Byråd har som led i Den sidste Vollsmoseplan bedt Børn- og Ungeudvalget udfærdige en samlet plan, der sikrer, at børn og unge i Vollsmose har samme muligheder som børn og unge i resten af Odense.

Udvalget har siden januar 2019 haft en proces, der hen over en række temadrøftelser og prioriteringer har kvalificeret de løsninger, der vurderes skal være med til løse opgaverne på børne- og ungeområdet i Vollsmose.

Samlet set har udvalget prioriteret 28 initiativer til at imødekomme og løse udfordringer i Vollsmose på børne- og ungeområdet. Initiativer, der skal implementeres hen over de kommende 10 år. Dertil kommer kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose og en mulig ændret skolestruktur i Vollsmose, som begge kører separate processer.

Denne sag indeholder Børn- og Ungeudvalgets samlede plan for børn og unge i Vollsmose. Planen har karakter af et katalog over politiske prioriterede indsatser, som udvalget politisk genbesøger årligt, med henblik på egentlig igangsætning af givne initiativer.

Effekt

Sagen vil påvirke en række Odensemål, vi har udvalgt tre, som vi vurderer er særligt vigtige:

Flere borgere er sunde og trives

Initiativerne for børn og unge i Vollsmose tager udgangspunkt i at reducere uligheden i mental og fysisk sundhed. Både hos dem, som bor i Vollsmose i dag, dem, som kommer til at bo i bydelen på sigt, men også for dem, som genhuses andre steder i byen. Det skal ske gennem en markant forstærket, forebyggende og tidlig indsats.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Initiativerne understøtter både fokus på børns og unges forventninger til sig selv, medarbejdere og lederes kompetencer, forældres deltagelse i deres børns udvikling og skoler og dagtilbud af høj kvalitet.

Flere kommer i uddannelse og job

Initiativerne understøtter en tilgang om, at når ambitioner og forventninger sættes højt samtidig med, at den pædagogiske kvalitet højnes, og samarbejdet intensiveres, så forventes det, at børn og unge vil præstere og trives bedre. Dermed får børn og unge i Vollsmose de samme muligheder for at klare sig og få et godt liv som børn og unge i resten af byen.

INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender den samlede plan for børn og unge i Vollsmose.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Marlene Ambo-Rasmussen og Mark Grossmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at den samlede plan for børn og unge i Vollsmose med karakter af politisk kvalificeret og prioriteret bruttokatalog vil indgå i en årlig koordineret politisk prioritering, så der kan prioriteres på tværs af alle bestilte og foreslåede indsatser i den politiske aftale Den sidste Vollsmoseplan og i relation til faserne i transformationen.

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose indeholder, jf. bilaget til sagen, forslag til mulige nye indsatser, der i givet fald medfører en driftsudvidelse fra og med 2020. Jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen tager planen ikke højde for initiativernes indfasningstidspunkt, skalering eller finansiering. En realisering af initiativerne i planen vil derfor forudsætte forudgående politisk prioritering af midler hertil.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling, dog således, at planen løbende suppleres med tiltag fra andre forvaltninger, der kan gavne børnene og de unge. Økonomiudvalget påpeger betydningen af den tværgående koordinering og beder direktørgruppen om at forelægge en plan for, hvordan arbejdet sammentænkes på tværs af alle forvaltninger.

Rådmand Brian Dybro stemmer imod den del af planen, der vedrører sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.

Sagsfremstilling

I september 2018 lancerede Odense Byråd Den sidste Vollsmoseplan. En plan, der på sigt skal være med til at forandre Vollsmose fra en hård ghetto til en bydel som alle andre bydele i Odense. Dermed står Vollsmose over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som borgere i resten af Odense.

Som et led i Den sidste Vollsmoseplan har Odense Byråd bedt Børn- og Ungeudvalget udfærdige en samlet plan, der skal sikre, at der ikke tabes flere generationer i Vollsmose:

- En plan, der indeholder 18 konkrete opgaver, jf. Den sidste Vollsmoseplan.
- En plan, der både skal tage højde for nuværende og fremtidige generationer af børn og unge i Vollsmose.
- En plan, der blandt andet også skal kvalificere, hvordan vi kan imødekomme udfordringer i Vollsmose som at sikre dagtilbud og skoler af høj kvalitet, et øget sundhedsniveau blandt børn og unge samt mere tryghed og mindre kriminalitet.
- En plan, der også sikrer perspektiver på, at de sociale normer i bydelen afspejler resten af Odense, at børnene starter tidligt i et dagtilbud, og at børn og unge er aktive deltagere og får et fagligt godt udbytte af folkeskolen.
- Planen skal tage højde for forandringer her og nu, men også se ind i perspektivet af en ændret beboersammensætning hen over de kommende 10 år.

Planen, der afleveres til Odense Byråd og Realiseringsbestyrelsen for Vollsmose, er således et udtryk for Børn- og Ungeudvalgets samlede prioriterede anbefalinger og har karakter af et politisk kvalificeret og prioriteret bruttokatalog,

som én gang årligt genbesøges af Børn- og Ungeudvalget.

Som en del af det samlede program for Den sidste Vollsmoseplan er det besluttet, at der årligt gennemføres evalueringer og prioriteres principper for kommende budgetår. Denne beslutning gælder ligeledes for Børn- og Ungeudvalgets samlede plan. Planen genbesøges derfor årligt i forbindelse med udvalgets prioriteringer af de initiativer, der ønskes implementeret i det kommende budgetår.

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose vil løbende blive udviklet og politisk kvalificeret, efterhånden som ny faglig viden og/eller transformationen af bydelen giver anledning til dette. Planen tager dermed ikke højde for initiativernes indfasningstidspunkt, skalering eller finansiering. Finansieringen af initiativerne vil der således løbende blive taget stilling til i forbindelse med kommende budgetlægninger samt udvalgets eventuelle prioriteringer inden for egen ramme.

Planen har følgende behandlingsforløb:

Dato	Hvem	Hvad
29. oktober 2019	Børn- og Ungeudvalget	Drøftelse af første udkast til samlet plan for børn og unge i Vollsmose
20. november 2019	Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose	Orientering om den samlede plan for børn og unge i Vollsmose
26. november 2019	Børn- og Ungeudvalget	Afsluttende drøftelse og indstilling af den samlede plan for børn og unge i Vollsmose
4. december 2019	Økonomiudvalget	Drøftelse og indstilling af den samlede plan for børn og unge til behandling i byrådet
11. december 2019	Odense Byråd	Beslutning af den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

Processen

Børn- og Ungeudvalget har siden januar 2019 arbejdet på at kvalificere de løsninger, der skal indgå i den samlede plan. Dette er gjort henover:

- Fem temadrøftelser med ophæng i: Familie- og Velfærdsafdelingen, Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen, Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Forældreinddragelse.
- Forvaltningen har på baggrund af de fem temadrøftelser kvalificeret udvalgets tilkendegivelser ved en række workshops med involvering af ledere, medarbejdere, øvrige forvaltninger, samarbejdspartnere, organisationer m.fl.
- Udarbejdelse af et samlet idékatalog.
- Prioritering ad to omgange af et samlet idékatalog med i alt 34 initiativer.
- Kvalificering og drøftelser af løsninger for kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose og mulig ændret skolestruktur i Vollsmose.

I alt har udvalget prioriteret 28 initiativer til implementering hen over de kommende 10 år. Prioriteringerne er således et udtryk for udvalgets samlede tilkendegivelse af, hvilke initiativer der vurderes med et fagligt ophæng at kunne være med til løse udfordringerne på børne- og ungeområdet i Vollsmose. Dertil kommer yderligere to initiativer: Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose og en mulig ændret skolestruktur i Vollsmose, som begge kører separate processer i udvalget. Det vil sige samlet set 30 initiativer.

Den samlede plan for børn og unge indeholder 30 initiativer under fem temaer:

Tema 1: Vi samarbejder med forældrene

- Hyppige læringsamtaler mellem skole og hjem
- Øget dialog mellem dagtilbud og hjem
- Samarbejdsaftale mellem skole/dagtilbud og hjemmet
- Forældreforløb i dagtilbud og skole
- Pædagoger besøger forældre til børn uden for dagtilbud
- Attraktive dagtilbud

Tema 2: Vi arbejder med stærke fællesskaber

- Kriminalpræventive koordinatore
- Skærpelse af fælles forpligtelse til den kriminalpræventive dagsorden
- Fremskudt SSP
- Implementering af Stærke Fællesskaber for Alle

Tema 3: Vi har høje ambitioner for børn og unge

- Øget normering i børnehuse med høj andel af børn fra udsatte familier
- Kvalificering af undervisningen med fokus på elevernes læring og trivsel
- Høje forventninger til ledelse og medarbejdere
- Fagligt løft i dansk og matematik – dobbeltlærerordning
- Målrettet eksamensforberedelse
- Sprog som dimension i alle fag
- Direkte tale-/sprogindsatser til de børn, der har behov
- Sprogvejledning til forældre i børnehuset og hjemmet

Tema 4: Vi håndterer problemerne, inden de vokser sig store

- Målrettet fødsels- og forældreforberedelse
- Trivselstjek ved 3,5 år
- Socialpædagogisk leder og socialpædagogiske indsatser
- Styrkelse af sundhedsplejen i skolealderen
- En pædagog tilknyttet alle årgange
- Klinik for seksuel sundhed, prævention og familieplanlægning
- Tværfaglige samarbejdsfora PLUS
- Familievejleder
- Familieprogram
- Styrket socioemotional trivsel og udvikling - gruppeforløb for børn

Tema 5: Vi strukturerer os på nye måder

- Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur i Vollsmose

- Ny skolestruktur i Vollsmose

En samlet realiseringsplan på tværs af Den sidste Vollsmoseplan

For at nå ambitionerne for Vollsmose skal der som nævnt i Den sidste Vollsmoseplan udvikles en samlet plan for, hvordan Vollsmose skal udvikle sig i årene frem mod 2030, og hvordan Vollsmose afvikles som ghettoområde. Planen skal være det samlede strategiske dokument, der kombinerer forskellige strategier og udviklingsværktøjer og dermed anviser vejen til, at Vollsmose i 2030 er en velfungerende bydel. Byrådet vil primo 2020 blive præsenteret for den samlede realiseringsplan, som vil rumme ambitioner, principper og konkrete værktøjer.

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose vil indgå i den samlede realiseringsplan, hvorfor Odense Byråd vil møde indholdet igen. Planen for børn og unge i Vollsmose behandles separat, da den er nævnt som en særskilt bestilling i Den sidste Vollsmoseplan.

Økonomi

Der er kun delvist taget stilling til finansieringen af de foreslåede initiativer. I budgetforliget for Budget 2020 er der afsat finansiering til noget af institutionsstrukturen og til stærke fællesskaber for alle. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet finansiering til de resterende initiativer.

Bilag

Den samlede plan for børn og unge i Vollsmose

Punkt 11: Etablering af ekstern ekspertgruppe ifm. bydækkende strategi til bekæmpelse af negativ social kontrol.

00.15.00-A00-99-19

Resume

I september 2018 besluttede forligspartierne bag den sidste Vollsroseplan, at der skal udarbejdes en samlet og bydækkende strategi for bekæmpelsen af negativ social kontrol.

Desuden anbefalede Task Force Velfærd i august 2019, at Odense bliver foregangsby for opgøret med social kontrol.

Odense Kommune arbejder allerede målrettet med at bekæmpe social kontrol på det indgribende, foregribende og forebyggende niveau.

For at styrke arbejdet med negativ social kontrol kan der imidlertid være brug for et eksternt blik på kommunens eksisterende indsatser. Samtidig er det afgørende, at Odense Kommune formår at ruste og mobilisere byen til et fælles opgør med social kontrol.

På den baggrund anbefales det, at der etableres en ekspertgruppe. Ekspertgruppen skal betjenes af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Borgmesterforvaltningen samt medarbejdere fra Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som skal bidrage med deres faglige viden og sikre en stærk kobling til de eksisterende indsatser på området.

Ekspertgruppen skal sammen med arbejdsgruppen udarbejde en handlingsplan indeholdende effektive indsatser, der kan bidrage til det strategiske og forstærkede arbejde med at reducere social kontrol.

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for forslag til proces og organisering for udarbejdelsen af denne plan.

Effekt

Sagen forventes at have en positiv effekt på følgende Odensemål:

Flere borgere er sunde og trives

Et opgør med negativ social kontrol vil give flere odenseanere friheden til selv at bestemme over eget liv, relationer og livsvalg. Denne frihed for pres og kontrol forventes at have en afgørende positiv effekt på den enkelte borgers trivsel.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i meningsfulde fællesskaber

Indskrænkning af retten til at bestemme over eget liv er en barriere for aktiv samfundsdeltagelse og demokratisk medborgerskab. En reduktion af negativ social kontrol forventes derfor at have en positiv effekt på odenseanske borgers muligheder for at deltage i nye og meningsfulde fællesskaber.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til organisering og proces for udarbejdelsen af en samlet og bydækkende handlingsplan til bekæmpelse af negativ social kontrol.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Herunder præsenteres Økonomiudvalget for generel information om negativ social kontrol. Desuden præsenteres anbefalinger til organisering omkring en ekstern ekspertgruppe, anbefalinger til indholdet af en bydækkende handlingsplan samt forslag til proces omkring udarbejdelsen af sådan en handlingsplan.

Negativ social kontrol

Negativ social kontrol er et komplekst og nuanceret begreb, der er defineret meget forskelligt i både litteraturen og blandt eksperter. Derfor kan det også være vanskeligt at udarbejde en handlingsplan, der dækker alle elementer af fænomenet.

I denne sammenhæng anvendes den definition, som Task Force Velfærd har benyttet: ”Der er tale om social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder for eksempel den enkeltes selvbestemmelse over egen krop, frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse, kæreste eller ægtefælle.”

På nuværende tidspunkt er der ingen specifikke tal for udbredelsen af negativ social kontrol i Odense. En national undersøgelse fra 2018 viser dog, at minoritetsetniske unge på næsten alle parametre oplever mere social kontrol end majoritetsetniske unge, og at piger generelt er mere udsatte for social kontrol end drenge. Vurderingen er, at dette i høj grad også gør sig gældende i Odense.

På tværs af forvaltningerne i Odense Kommune arbejdes der allerede målrettet med bekæmpelsen af negativ social kontrol. F.eks. arbejder SSP med en række forebyggende indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne, mens CFU har et fokus på de mere indgribende indsatser.

Alle kommuner i Danmark har desuden adgang til en regional rådgiver. Den regionale medarbejder i Syddanmark er placeret i krisecenteret i Odense og har et stort fokus på de odenseanske problemstillinger.

Etablering af ekstern ekspertgruppe og organisering

Hvis Odense Kommune skal være med til at sikre, at alle borgere i Odense har friheden til at være sig selv og har lige muligheder for at udleve deres potentiale. Så kan der være brug for et eksternt blik på kommunens set-up på forvaltnings- og institutionsniveau samt arbejdet med at inddrage og aktivere byen og udvalgte minoritetsetniske miljøer i Odense.

Derfor anbefales det, at der udpeges en hurtigt arbejdende ekspertgruppe. Ekspertgruppen skal i samarbejde med kommunale medarbejdere analysere Odense Kommunes eksisterende indsatser og på den baggrund komme med konkrete anbefalinger til justeringer. En sådan ekspertgruppe anbefales at skulle bestå af 2-3 personer, herunder en arbejdende formand/forkvinde, der på grund af sin erfaring og viden på området kan lede arbejdet med gruppens anbefalinger.

Formanden for ekspertgruppen skal være i tæt dialog og samarbejde med de forvaltninger, hvor arbejdet med social kontrol har en betydning. For at sikre en stærk kobling til de forvaltninger og medarbejdere, der til dagligt arbejder med området, anbefales det desuden, at ekspertgruppen betjenes af en arbejdsgruppe, der er forankret under Økonomiudvalget og består af medarbejdere fra både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og SSP. Herigennem kan kommunens medarbejdere involveres i og bidrage til arbejdet med anbefalingerne.

Derudover skal Fyns Politi og relevante aktører fra civilsamfundet kunne kobles på arbejdsgruppen med observatørstatus eller i anden form. Der skal i den forbindelse være tale om repræsentanter fra det operationelle niveau, der ikke skal bidrage med sekretariatsbetjening, men med deres særlige viden og perspektiver.

Anbefalinger til indhold og fokuspunkter

Da problemstillingerne omkring negativ social kontrol ikke udelukkende er centreret omkring Vollsmose, skal en handlingsplan for bekæmpelsen af negativ social kontrol dække hele Odense.

Handlingsplanen skal i den forbindelse munde ud i få effektive indsatser, der supplerer allerede eksisterende indsatser - frem for et større katalog af muligheder for handling.

Handlingsplanen skal have en form og et indhold, som lægger op til en involvering af byen i arbejdet med social kontrol. Desuden skal både form og indhold vise, at Odense tager skarpt afstand fra negativ social kontrol – og at byen står klar til at hjælpe og støtte de mennesker, der bliver udsat for det.

Et vigtigt fokuspunkt er arbejdet med at mobilisere odenseanerne til et fælles opgør med social kontrol. Derfor er det en særlig præmis, at arbejdsgruppen skal i dialog med væsentlige aktører fra civilsamfundet, herunder nøglepersoner fra religiøse grupperinger og etniske minoritetsmiljøer. Som en del af det skal arbejdet i ekspertgruppen også bidrage til at kortlægge, hvilke nøglepersoner kommunen med værdi kan samarbejde med om problemstillingen.

Derudover skal ekspertgruppen og den efterfølgende udrulning af handlingsplanen sikre eventuel kobling til den del af kommunens kamp mod bander, der sigter mod at skabe bedre rammer for vidner i bandesager og andre sager, der omhandler grov kriminalitet.

På den baggrund vil oplægget til ekspertgruppen være, at arbejdet med en handlingsplan kan tage udgangspunkt i følgende tre 3 niveauer:

1. Et forvaltningsniveau med fokus på Odense Kommunes set-up i forhold til indgribende, foregribende og forebyggende indsatser.
2. Et institutionsniveau med fokus på indberetninger til og fra institutioner og opfølgninger fra forvaltninger.
3. Et samfundsniveau med fokus på de miljøer, hvor den negative sociale kontrol opstår og bliver synlig.

Herunder ses forslag til proces for udarbejdelsen af en handlingsplan:

Tid	Handling	Mål
1. og 2. kvartal 2020	Udpegning af ekspertgruppe og etablering af arbejdsgruppe.	Færdig handlingsplan, der kan behandles politisk i 3. eller 4. kvartal 2020.
	Analyse og oplæg til handlingsplan udarbejdes af ekspertgruppe med betjening af arbejdsgruppe.	Arbejdsgruppen afrapporterer til Direktørgruppen halvvejs samt til Direktørgruppen og Økonomiudvalget ved arbejdets afslutning.
3. eller 4. kvartal 2020	Politisk behandling.	Vedtagelse af handlingsplan.

Økonomi

Udgifterne til udarbejdelse og udrulning af handlingsplanen forventes at udgøre 2,0 mio kr. over 2020 og 2021, der finansieres inden for Borgmesterforvaltningens eksisterende budgetramme på styringsområdet Service under Økonomiudvalget. Denne sag har dermed ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

Udgifterne går til at finansiere ekspertgruppens arbejde, til at uddanne nøglemedarbejdere og sikre et løbende og forbedret vidensgrundlag, til løbende at involvere byen og udvide det civile netværk, der kan bidrage til at reducere social kontrol, og til at forankre indsatserne i et konkret projektføreløb.

Punkt 12: Cannabis - medicinsk cannabis indsats 2020 - 2022

24.10.00-A00-28-19

Resume

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget bemyndiger Borgmesterforvaltningen til at udmønte 3,0 mio. kr. af Vækstmidlerne til arbejdet med vækst på Medicinsk Cannabis-området i perioden 2020-2022. Et styrket og fokuseret arbejde vil være med til at opnå det fulde potentiale på området som en integreret del af erhvervs- og vækstindsatsen.

Midlerne er tiltænkt en koordinator samt en kreativt søgende og inddragende tilgang til nye indsatser, der får branchen på vingerne som "fynsk væksteventyr". På nuværende tidspunkt er der afsat et årsværk til opbygning af Medicinsk Cannabis som vækstområde i Odense.

Da branchen er under opbygning, vil Økonomiudvalget en gang årligt blive orienteret om status på indsatsen samt ændringer i branchen, der kan have betydning for Fyns muligheder for vækst på området.

En orientering om status på området samt økonomioverblik på Vækstmidler er vedhæftet sagen som bilag.

Effekt

En styrkelse af indsatsen for vækst i Medicinsk Cannabis-branchen vil støtte op om følgende Odensemål:

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Ved at skabe vækst i branchen vil de virksomheder, der ligger her, skabe flere arbejdspladser, ligesom nye tiltrukne virksomheder vil skabe arbejdspladser.

Borgernes indkomst skal stige

Ved at skabe vækst i branchen og i de fynske virksomheder vil flere komme i jobs, og flere højtuddannede vil finde Fyn (og Odense) relevant at bosætte sig i.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget afsætter 1,0 mio. kr. om året af Vækstmidlerne i perioden 2020-2022 til arbejdet med vækst på "medicinsk cannabis-området".

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Erhvervsfremmeindsatsen for vækst af Medicinsk Cannabis-branchen, foregår efter aftale med Erhvervshus Fyn, der netop har til opgave at drive den type indsatser.

Normalt er det Erhvervshus Fyns opgave at opbygge og styrke økosystemer. Der er dog indgået aftale om, at Odense Kommune udfører arbejdet i forhold til Medicinsk Cannabis-branchen. I Odense Kommune ligger arbejdet i Borgmesterforvaltningen, der er sat 1 årsværk til opgaven.

Der er to formål med indsatsen:

- Opbygning og styrkelse af økosystemet bestående af industri; tilstødende industri og relevante øvrige parter (fra fx OUH, SDU m.fl.).
- Økosystemet skal være et aktiv, der kan tiltrække nye aktører og virksomheder til Fyn.

Borgmesterforvaltningen arbejder ud fra en kreativ søgende og inddragende tilgang for at afsøge de indsatser, der vil skabe vækst inden for branchen og i Odense. Følgende handleplan med mulige indsatser er baseret på viden om branchen; de positive erfaringer, fra opbygningen af Odense Robotics, samt generel viden om klynger, der virker.

Handleplanen består af syv mulige fremtidige indsatser:

1. Succes for lokale virksomheder i arbejdet med medicinsk cannabis
Formålet er at øge væksten hos de primære producenter ved at skabe en klyngestruktur, der gør Odense attraktiv for internationale virksomheder.
2. Tiltrækning af producenter, investorer og erhverv, der støtter op om branchen
Borgmesterforvaltningen arbejder med at tiltrække virksomheder, der overvejer at etablere sig på det europæiske marked og potentielt placerer virksomhed i Danmark. Disse kontakter skabes pt. primært i samarbejde med Invest in Denmark.
3. International markedsføring af Odense som ”førende beliggenhed for videndeling og produktion af medicinsk cannabis”.
International synlighed; bidrager til at tiltrække nye aktører og skabe stolthed og tilhørsforhold hos de aktører, der allerede er del af økosystemet her. Dette arbejde sker i samarbejde med Invest in Denmark.
4. Formaliseret samarbejde mellem virksomheder og forsknings/viden-institutioner
Klinisk evidens og forskning er en væsentlig brik til, at Medicinsk Cannabis-branchen får succes i Europa. Hvis forskningen sker på Fyn, skaber det international opmærksomhed og mulighed for øgede investeringer til de virksomheder, der er på Fyn.
5. Odense som videncenter
Med et videncenter menes, at Odense er det sted, hvor danske professionelle får og deler viden om medicinsk cannabis. Odense bliver videnscenter ved at arbejde for, at alle relevante parter mødes i Odense til fx events, konferencer, møder og lignende.
6. Public affairs indsats
Borgmesterforvaltningen i dialog med nationale beslutningstagere om de faktorer, der påvirker industrien og investeringerne ind i Danmark.
Herunder: Fx er det en udfordring, at det endnu ikke er afklaret hvad der skal ske efter forsøgsordningen. Konsekvensen er, at investorer tøver med at lægge investeringer i Danmark.
7. Monitorering og Insight Report Medicinsk Cannabis i Odense
Årlig monitorer af arbejdspladser, tiltrukne virksomheder og relateret vækst i cannabis-branchen. Til brug i den internationale markedsføring for at kunne følge udviklingen i branchen. I 2019 lavede Cowi en ekstern analyse, som danner grundlag for denne indsats.

Flere ressourcer til området

Det kræver en strategisk vedholdende indsats, hvis Odense Kommune skal lykkes med at udnytte potentialet i medicinsk cannabis som væksteventyr. Dels er et årsværk ikke tilstrækkeligt, dels kræver det fokuseret økonomi.

Økonomi

En samlet ramme på 3.000.000 kr. til arbejdet med medicinsk cannabis fordelt med 1.000.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 finansieres af Vækstmidlerne på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

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

Som bilag er vedlagt Økonomioversigt over Vækstmidler. Såfremt det forventede mindreforbrug i 2019 overføres som foreslået i oversigten, vil der set i et flerårigt perspektiv igen være midler til disposition i 2023.

Bilag

Bilag 1 - Status på Medicinsk Cannabis branchen, i Odense og internationalt, samt på Odense Kommunes ind-sats indtil i dag.

Punkt 13: Lukket: Sponsoraftale Odincon 2020-2021

20.15.00-A00-11-19

Punkt 14: Årligt foretræde - VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn

00.00.00-G01-1750-19

Resume

I henhold til Odense Kommunes Ejerpolitik afgiver de omfattede selskaber én gang årligt en orientering til Økonomiudvalget.

VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn vil blandt andet orientere om deres arbejde med FN's Verdensmål, og hvordan de engagerer kunder/borgere i dette arbejde.

VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn vil også orientere om, hvordan de arbejder med og sikrer kontrol af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Selskaberne vil desuden orientere om taskter og deres brug af grøn strøm.

Fjernvarme Fyn vil endvidere orientere om udvalgte emne i forbindelse med et evt. salg af Fjernvarme Fyn.

For VandCenter Syd deltager selskabets bestyrelsesformand Anders W. Berthelsen og direktør Mads Leth.

For Fjernvarme Fyn deltager selskabets bestyrelsesformand Anker Boye, næstformand Christoffer Lilleholt og direktør Jan Strømvig.

Orientering givet.

Punkt 15: Almen Boligmonitorering

00.00.00-P05-26-19

Resume

Chef for Økonomi og Digitalisering Sarah Gaarde orienterer om Odense Kommunes monitorering af almene boligområder.

Orientering givet.