

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-01-2020

Mødedato Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Investeringsprojekt om indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.....	3
Godkendelse af minimumrådighedsbeløb.....	7
Tillægsaftale 2020 for medlemskab af Kulturregion Fyn.....	10
Lokalplan nr. 8-886 og kommuneplantillæg nr. 71 Christians Park boliger - til endelig vedtagelse....	14
Konsolidering af fælles fynske indsatser.....	16
Budgetprocedure og effektstyring 2021-2024.....	25
Økonomiudvalgets effektmål.....	32
God ledelse i Odense Kommune: Ny løn- og incitamentsmodel.....	38
Healthcare Denmark-aftale 2020-2022.....	40
Lukket: Mulig ny event	43
Realiseringsplan for Fremtidens Vollsmose.....	44
Forberedelse af mødet i Realiseringsbestyrelsen den 15. januar 2020.....	46
Turismeindsats ved åbning af nyt HCA Hus i 2021.....	47
Fjernvarme Fyn - Forrentning af indskudskapital.....	49
Forslag fra byrådsgruppe B om røgfrit stadion og røgfrie boldbaner.....	50
Orientering om Fjernvarme Fyn.....	53

Punkt 1: Investeringsprojekt om indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

15.00.00-A00-29-17

Resume

I sommeren 2017 vedtog Odense Byråd en række investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Ét af investeringsprojekterne omhandlede udbud af indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har udtrykt ønske om at følge dette investeringsprojekt tæt, da projektets nettogevinst ved tidligere afrapporteringer har været negativ. Der bliver givet en særskilt status på investeringsprojektet i denne sag.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt investeringsprojektet "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" skal fortsætte eller ophøre. Forvaltningen indstiller projektet til ophør.

Siden seneste opfølgning på projektet er forvaltningen blevet opmærksom på en fejl i opgørelsen af økonomien i projektet. Denne fejl gør, at projektets nettogevinst er dårligere end først antaget.

Ved udgangen af november 2019 er projektets nettogevinst opgjort til -9,5 mio. kr.

Effekt

Flere kommer i uddannelse og job

Indsatsen i projektet er med til at bringe aktivitetsparate borgere i job og uddannelse. Leverandørerne hjælper konkret borgere med at komme i virksomhedspraktik og støtter borgerne i praktikken. På den måde er indsatsen med til at give en udsat gruppe af ledige fodfæste på arbejdsmarkedet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at investeringsprojektet "Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" ophører.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Byråd vedtog i sommeren 2017 en række investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Ét af investeringsprojekterne omhandlede udbud af indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Siden vedtagelsen har Beskæftigelses- og Socialudvalget og efterfølgende byrådet hvert kvartal fået en status på investeringsprojekterne.

Ved seneste status på mødet den 29. oktober 2019 bestilte Beskæftigelses- og Socialudvalget en særskilt status på investeringsprojektet om indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Dette var på baggrund af, at projektet indtil da viste en negativ nettogevinst.

Målgruppe og indsats i projektet

Målgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Denne målgruppe er kendetegnet ved, at borgere heri bliver vurderet til at have problemer foruden ledighed. Af den grund vil indsatsen for denne gruppe også ofte skulle være langvarig for at sikre en vedvarende forandring i borgerens liv.

Selve indsatsen består i vejledning og opkvalificering, jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 10, med henblik på virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik. Konkret betyder det, at leverandørernes indsats er at forberede borgeren til virksomhedspraktik, hjælpe med at etablere og støtte borgeren i virksomhedspraktikken.

Modellen er opbygget på den måde, at borgeren bliver henvist til leverandøren i fire uger med henblik på virksomhedspraktik. Kommer borgeren i virksomhedspraktik, støtter leverandøren borgeren i praktikken. Hvis ikke leverandøren finder en praktikplads til borgeren inden for fire uger, sendes borgeren retur til sagsbehandling i forvaltningen.

Leverandørerne bliver betalt en fast ugepris pr. borger samt en bonus for borgere, som bliver selvforsørgende efter endt forløb og bliver fastholdt i selvforsørgelse i fire efterfølgende måneder.

Leverandørerne i projektet er Marselisborg og Integrationsnet.

Effekterne af indsatsen

Effekten af indsatsen indtil nu fremgår af tabellerne nedenfor. Tabel 1 viser effekten af forløb hos Marselisborg, mens tabel 2 viser effekten af forløb hos Integrationsnet. Effekterne opgøres med fire måneders forsinkelse, da bonusbetalingen er bundet op på tilsvarende fastholdelsesperiode.

Tabel 1: Effekt af indsats hos Marselisborg, til og med uge 33 2019

Offentlig forsørgelse

Selvforsørgelse

	Antal	Andel	Antal	Andel
2018	51 borgere	92,7 %	4 borgere	7,3 %
2019	123 borgere	88,5 %	16 borgere	11,5 %
I alt	174 borgere	89,7 %	20 borgere	10,3 %

Tabel 2: Effekt af indsats hos Integrationsnet, til og med uge 33 2019

	Offentlig forsørgelse		Selvforsørgelse	
	Antal	Andel	Antal	Andel
2018	29 borgere	78,4 %	8 borgere	21,6 %
2019	85 borgere	86,7 %	13 borgere	13,3 %
I alt	114 borgere	84,4 %	21 borgere	15,6 %

Effekterne af intern indsats

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har internt et tilbud, som indholdsmæssigt har en række ligheder med leverandørernes indsats.

I denne indsats bringes stabilt ca. 10 % af de afsluttede borgere løbende i selvforsørgelse.

Korrektion af projektets gevinstberegning

Pr. 1. januar 2019 trådte nye refusionsregler på beskæftigelsesområdet i kraft. De nye regler betyder, at der pr. 1. januar 2019 ikke ydes 50 % refusion på beskæftigelsesindsatser målrettet ydelsesgruppen aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forvaltningen har ved en fejl ikke taget højde for denne lovændring i forbindelse med tidligere afrapporteringer af investeringsprojektet i 2019. Dette har betydet, at projektets afrapporterede forbrug ved tidligere opfølgninger i 2019 har været for lavt og dermed nettogevinsten for høj.

En opdateret gevinstopgørelse pr. november 2019 er opstillet i nedenstående tabel.

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst pr. november 2019	Forbrug pr. november 2019	Nettogevinst pr. november 2019
-----	---------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	1.687.264	11.203.994	-9.516.730
---	---	-----------	------------	------------

Som det fremgår af tabellen, er projektets nettogevinst pr. november -9,5 mio. kr.

Nettogevinsten var ved den seneste afrapportering af investeringsprojekterne på beskæftigelsesområdet opgjort til -4,1 mio. kr.

Lovændringen har ingen betydning for projektets gevinstopgørelse.

Aftalerne med leverandørerne trådte i kraft den 1. juli 2018 og løber indtil udgangen af juni 2020.

Kommunen kan opsigte aftalerne med projektets leverandører med 3 måneders varsel.

Øvrige projekter

Forvaltningen har genbesøgt det afrapporterede forbrug på øvrige investeringsprojekter, hvor de ændrede refusionsregler har betydning, og har ikke fundet anledning til yderligere korrektioner. Det drejer sig om investeringsprojekterne Udbud: Sygedagpenge og Efterværn.

Forvaltningens forventning til den resterende projektperiode

Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen hos leverandørerne generelt er af faglig kvalitet, og at arbejdet med denne målgruppe tager tid, før effekterne viser sig. Der er ofte behov for en længerevarende indsats for at flytte aktivitetsparate borgere tættere på job eller uddannelse.

Forvaltningen er løbende i tæt dialog med leverandørerne og oplever, at leverandørernes indsats er gavnlig for borgerne i projektet.

Til trods for projektets positive faglige kvalitet er det forvaltningens vurdering, at projektets nettogevinst ikke forbedres ved fremtidige opfølgninger.

Økonomi

Som beskrevet i sagsfremstillingen har de ændrede refusionsregler betydet, at projektets nettogevinst pr. november 2019 er -9,5 mio. kr. Projektet indstilles derfor i denne sag til ophør.

Såfremt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og efterfølgende byrådet følger forvaltningens indstilling, opgøres projektets endelige økonomi i forbindelse med den politiske behandling af afrapporteringen af investeringsprojekterne i juni 2020.

Investeringsprojektets økonomi er placeret på det økonomiske styringsområde Særlig drift, hvorfor sagens indstillingspunkter ikke påvirker kommunens samlede serviceramme.

Punkt 2: Godkendelse af minimumrådighedsbeløb

27.00.00-G01-1441-19

Resume

Ved byrådets behandling den 27. november 2019 af punkt 2 "Hvad skal det koste at bo i botilbud?" fra Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte byrådet et nyt minimumrådighedsbeløb på 2.800 kr. for borgere i botilbud.

Ældre- og Handicapudvalget behandlede en tilsvarende sag den 26. november 2019, men på baggrund af byrådets beslutning den 27. november 2019 har Ældre- og Handicapudvalget genbehandlet sagen den 10. december 2019, som hermed fremsendes til byrådets behandling.

Det indstilles, at byrådet godkender nyt minimumrådighedsbeløb for borgere i Ældre- og Handicapforvaltningens botilbud efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud). Målgruppen er pensionister og førtidspensionister samt borgere med andet indkomstgrundlag (fx sygedagpenge og udenlandsk pension).

Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet kun skal være ét minimumrådighedsbeløb. Det skyldes, at der fra 2020 kun er behov for ét minimumrådighedsbeløb, da hovedparten af borgerne vil være pensionister/førtidspensionister som følge af byrådets beslutning den 8/5 2019 om et ændret myndighedssnit for de mest udsatte borgere mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Et minimumrådighedsbeløb er det beløb, som borgeren som minimum skal have til personlige fornødenheder, når borgeren har betalt sine faste udgifter. Minimumrådighedsbeløbet er altså en form for økonomisk sikkerhed for borgeren.

Baggrunden for, at der skal fastsættes nyt minimumrådighedsbeløb er, at Ankestyrelsen i en afgørelse har præciseret, at forvaltningen skal inddrage alle oplysninger om borgerens udgifter i vurderingen af, om borgeren har tilstrækkeligt til fornødenheder. Det betyder, at forvaltningen skal ændre praksis. Ankestyrelsen forholder sig i den forbindelse ikke til, om minimumrådighedsbeløbet er for lavt eller højt.

I dag er forvaltningens praksis, at et minimumrådighedsbeløb er det beløb, som borgeren som minimum skal have tilbage til personlige fornødenheder, når der er betalt for husleje, kost og el/varme og eventuelle forsørgelsesudgifter (fx børnepenge). Fremadrettet skal forvaltningen vurdere alle borgerens udgifter. Det betyder, at forvaltningen i vurderingen af minimumrådighedsbeløbet også skal medtage alle rimelige udgifter til fx transport, telefoni, receptpligtig medicin og internet, hvilket i dag er udgifter borgeren selv skal afholde inden for sit rådighedsbeløb. Da den nye praksis kommer til at betyde ændringer i måden, borgerens rådighedsbeløb bliver vurderet på, skal minimumrådighedsbeløbet ændres for at fastholde det nuværende serviceniveau.

Fra den 1. januar 2020 anbefaler forvaltningen, at minimumrådighedsbeløbet fastsættes til 2.800 kr. pr. måned (beregnet i 2019-prisniveau), således at den egentlige købekraft til personlige fornødenheder forbliver uændret i forhold til i dag.

Effekt

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for et eller flere af Odensemålene, fordi det anbefalede minimumsrådighedsbeløb er fastsat med udgangspunkt i, at borgerens egentlige købekraft til personlige fornødenheder forbliver uændret i forhold til i dag.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender nyt minimumsrådighedsbeløb på 2.800 kr. pr. måned for borgere i Ældre- og Handicapforvaltningens botilbud efter servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud).

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumét og økonomiafsnittet.

Økonomi

I skemaet er præsenteret det nuværende og det anbefalede minimumsrådighedsbeløb.

	Udgiftsposter, der er inkluderet i forvaltningens vurdering af borgerens minimumsrådighedsbeløb	Beløb
Nuværende minimumsrådighedsbeløb	Husleje, kost, el/varme og eventuelle forsørgelsesudgifter (fx børnepenge)	3.740/3.206 kr.
Anbefalet minimumsrådighedsbeløb	Husleje, kost, el/varme, receptpligtig medicin, eventuelle forsørgelsesudgifter, transport, telefoni, internt, licens mv.*	2.800 kr.**

*Listen er ikke udtømmende, da vurderingen afhænger af, hvilke udgiftsposter borgeren har.

**Beregnet i 2019-prisniveau.

Der skal indhentes oplysninger fra alle borgerne i målgruppen om deres udgifter, for at det nye minimumrådighedsbeløb kan udregnes korrekt. Derfor foreslår forvaltningen, at alle sager er beregnet til den 1/4 2020. De borgere, som har fået for lille et rådighedsbeløb udbetalt i de første 3 måneder af 2020, vil blive korrigeret.

Hvis det nuværende minimumsrådighedsbeløb fastholdes, vil det medføre en omkostning på op til 3,2 mio. kr. årligt, hvilke skal afholdes inden for Ældre- og Handicapudvalgets økonomiske ramme.

Punkt 3: Tillægsaftale 2020 for medlemskab af Kulturregion Fyn

20.20.00-G01-13-19

Resume

Odense Kommune indgår sammen med otte andre fynske kommuner og Kulturministeriet i kultursamarbejdet "Kulturregion Fyn". Samarbejdet er nærmere beskrevet i en kulturaftale. Den gældende kulturaftale udløb med årsskiftet.

Kulturministeren har derfor tilbudt Kulturregion Fyn en tillægsaftale i 2020. Den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn har godkendt tillægsaftalen, som hermed fremlægges til godkendelse i de enkelte medlemskommuner.

Med tillægsaftalen skal Kulturregion Fyn arbejde med to indsatsområder:

- Indsatsområde 1: Samarbejde mellem skole og kultur- og fritidssektoren.
- Indsatsområde 2: Kultur og velfærd – fokus på livskvalitet og sundhed.

Derudover varetager Kulturregion Fyn administrationen af de tidligere amtslige tilskud uden for lov.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Kunst og kulturtilbud kan have en positiv effekt på borgernes mentale helbred og generelle helbredssituation.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Kulturregion Fyns målrettede børne- og ungeindsatser styrker børnenes og de unges kreative færdigheder og kulturelle dannelse.

INDSTILLING

By og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender tillægsaftalen gældende for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune indgår sammen med otte andre fynske kommuner og Kulturministeriet i kultursamarbejdet "Kulturregion Fyn". Kultursamarbejdet er bygget op om en fireårig kulturaftale med kulturministeren. Indsatserne i kulturaftalen finansieres af medlemskommunerne, af staten og af øvrige eksterne pulje- eller fondsmidler.

Kulturaftalen beskriver:

- De indsatsområder, Kulturregion Fyn skal realisere - typisk store og komplekse projekter, som den enkelte kommune ikke kan løfte ved egen hjælp.
- De tilskud, Kulturregion Fyn forvalter på vegne af staten - de såkaldte "tidligere amtslige tilskud uden for lov".

Den sidste fireårige kulturaftale udløb med udgangen af 2018. Indtil der i 2021 indføres en ny kulturaftalemodel, indgår der kun étårige tillægsaftaler. Kulturministeren har derfor tilbudt Kulturregion Fyn - og dermed også Odense Kommune - en tillægsaftale gældende for 2020.

Ifølge tillægsaftalen for 2020 skal Kulturregion Fyn:

1. Arbejde med realiseringen af to indsatsområder.
2. Varetage administrationen af de tidligere amtslige tilskud uden for lov.

Nedenfor vil dels de to indsatsområder og dels opgaven vedrørende de tidligere amtslige tilskud uden for lov kort blive beskrevet.

Indsatsområde 1: Samarbejde mellem skole og kultur- og fritidssektoren

Mål:

- At styrke fødekæden inden for de visuelle fag på Fyn ved at facilitere vidensdeling, opkvalificering og øget samarbejde på tværs af initiativer med det sigte at tilføje feltet en øget brugeroplevet kvalitet og synlighed.
- At flere børn og unge på Fyn skal have mulighed for at styrke deres kompetencer inden for de visuelle fag/visuel æstetik (fx inden for billedkunst, skulptur, arkitektur, design, film, animation, installation og lyskunst).

Initiativer:

- At udvikle undervisningsforløb i de visuelle fag i samarbejde med kunstnere og kultur- og fritidsinstitutioner.
- At øge samarbejdet mellem aktører på området med den hensigt, at børn og unge får øget kendskab til initiativer og tilbud inden for de visuelle fag, og at aktørerne får øget deres faglighed og styrket deres tilbud, fx gennem jobrotation, kurser og fælles projekter/initiativer.

- At styrke samarbejdet dels gennem afholdelse af fælles seminar- og vidensdelingsdage og dels ved at støtte tværgående samarbejdsprojekter, der løfter de tværgående visuelle undervisningstilbud og talentudviklingstiltag.
- At gøre børn og unges visuelle projekter og produkter tilgængelige for en bred offentlighed og skabe synlighed om talentinitiativerne og deres elever via fx udstillinger, offentlige artist talks osv.

Indsatsområde 2: Kultur og velfærd – fokus på livskvalitet og sundhed

Under dette tema ønsker Kulturregion Fyn at arbejde med to undertemaer:

- Kultur og sundhed til borgere med særlige behov.
- Kulturprojekter i naturen, der fremmer almen livskvalitet og sundhed.

Kultur og sundhed til borgere med særlige behov

Mål:

- At styrke trivsel og livskvaliteten for borgere, der har nogle særlige behov via kulturprojekter (eksempelvis ensomme, ledige, ældre borgere, der kræver pleje, stressramte, psykisk sårbare).

Initiativer:

- Kortlægning af, hvordan kulturlivet og sundhedsbranchen kan samarbejde om at lave kulturprojekter til borgere med særlige behov. Fokus på fællesskabsbaserede oplevelser, der skaber glæde og trivsel i denne målgruppe. Det er essentielt med en kortlægning af, hvilke initiativer der findes eller efterspørges på Fyn, da det er forholdsvis ukendt grund for Kulturregion Fyn og de fynske kommuner at arbejde inden for dette felt.
- Pulje til eksperimenterende samarbejdsinitiativer/pilotprojekter inden for kultur og sundhed, der går på tværs af kommuner, institutioner og fagbrancher.
- Kulturprojekter i naturen, der fremmer almen livskvalitet og sundhed.

Kulturprojekter i naturen, der fremmer almen livskvalitet og sundhed

Mål:

- At styrke den fynske identitet og fællesskabet gennem kulturprojekter, der taler sammen med den fynske natur/det fynske landskab - herunder at skabe større viden om vores fælles kulturarv og naturens betydning for denne.
- At iværksætte kunst- og kulturinitiativer, der får borgerne ud i naturen, hvor de enten bliver aktiveret gennem fysisk aktivitet såsom cykelture, løb og gåture, eller hvor de kommer ned i tempo og afspændes via naturens ro. Indsatsområdet understøtter dermed også borgernes sundhed (fysisk såvel som mentalt).

Initiativ:

- Pulje til projekter/pilotprojekter, der understøtter ovenstående. Projekterne, der får tildelt midler, skal som udgangspunkt være tværkommunale, og det vil være en fordel, hvis projekterne indtænker borgerinddragelse. Der samles op på erfaringer fra projektførelserne på et vidensdelingsseminar i slutningen af året med henblik på at udtænke nogle mere langsigtede projekter og produkter i den kommende fireårige kulturaftale fra 2021-2024.

De tidligere amtslige tilskud uden for lov

I tillægsaftalen indgår også administrationen af de såkaldte tidligere amtslige tilskud uden for lov. Der er tale om en statslig rammebevilling på 8,3 mio. kr., der gives til Kulturregion Fyn, som herefter videreformidler tilskuddene til en række fynske kulturaktører og ungdomsorganisationer.

Økonomi

De fynske medlemskommuner af Kulturregion Fyn bidrager årligt med 7,80 kr. pr. borger (prisniveau 2020), som anvendes til Kulturregion Fyns egenfinansiering af indsatsområderne

og administration af Kulturregion Fyn. Odense Kommunes bidrag udgør i 2020 ca. 1.601.000 kr.

Der er på budgetområde 2.3 – Fritid og Kultur afsat budget til afholdelse af udgiften.

Punkt 4: Lokalplan nr. 8-886 og kommuneplantillæg nr. 71 Christians Park boliger - til endelig vedtagelse

01.01.00-P15-5-18

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 20. august 2019 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 71 og forslag til lokalplan nr. 8-886 for Christians Park boliger i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 21. august til den 17. oktober 2019. Der er i perioden indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler modstand mod at bygge i grønne områder samt information om, hvordan bygherre skal forholde sig til støj, vibrationer og sikkerhed i forbindelse med Banedanmarks tilstødende arealer.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og har på den baggrund ændret lokalplanens afsnit "påkrævede tilladelser" i redegørelsen med en tilføjelse om jernbaneloven.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Planområdet ligger under 400 m til nærmeste planlagte letbanestation - Bolbro st. Det vil potentielt set tiltrække flere indbyggere til Odense, som særligt prioriterer nærhed til offentlig transport.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Kommuneplantillæg nr. 71 vedtages endeligt uden ændringer.
3. Lokalplan nr. 8-886 Christians Park boliger vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre cirka 10.500 m² nyt byggeri i forlængelse af det eksisterende boligområde Christians Park på Roesskovsvej i Bolbro. Lokalplanen giver mulighed for 4 nye boligblokke i 2-4 etager med mulighed for 140 nye lejligheder i varierende størrelser – det vil sige, at området samlet vil komme til at rumme 210 lejligheder.

Høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler modstand mod at bygge i grønne områder samt information om, hvordan bygherre skal forholde sig til støj, vibrationer og sikkerhed i forbindelse med Banedanmarks tilstødende arealer.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Det grønne område, som lokalplanområdet består af i dag, er en kvalitet for den eksisterende bebyggelse. Med lokalplanens bestemmelser om omfang og indretning af opholds- og friarealer samt bevaring af bevoksning vurderer forvaltningen, at hensynet til det grønne varetages.

Lokalplanens grønne områder skal i fremtiden visuelt og fysisk hænge sammen med naboarealet – hvor der anlægges en offentlig park i forbindelse med områdefornyelsen i Bolbro.

Forvaltningen har efter høringssvar fra Banedanmark justeret afsnittet "påkrævede tilladelser" i lokalplanens redegørelse.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.

Handlemuligheder

- Kommuneplantillæg nr. 71 vedtages endeligt uden ændringer.
- Lokalplan nr. 8-886 for Christians Park boliger vedtages endeligt med en justering af redegørelsen.
- Der kan foreslås ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Planerne vedtages ikke, hvorved der ikke kan bygges, og området bliver liggende som grønt areal.

Økonomi

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

Bilag

KP-tillæg nr. 71_Christians Park_endelig vedtagelse

LP 8-886_Christians Park_endelig vedtagelse

Hvidbog offentligt høring_Christians park

Punkt 5: Konsolidering af fælles fynske indsatser

00.00.00-A00-303-19

Resume

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 4. december 2019, hvor udvalget godkendte Borgmesterforvaltningens indstilling. Inden behandlingen i byrådet blev sagen trukket fra dagsordenen med henblik på yderligere medarbejderinddragelse. Sagen forelægges nu til fornyet behandling. Drøftelserne i MED-systemet har ikke givet anledning til bemærkninger fra medarbejdersiden.

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 vækstfremme 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 erhvervsklynger.

Beslutningen blev gennemført i forlængelse af den nye erhvervsfremmelov. Loven skabte blandt andet et nyt erhvervsfremmesystem med 6 nye erhvervshuse. 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 væstklynger. 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 skru ned for aktiviteten nu.

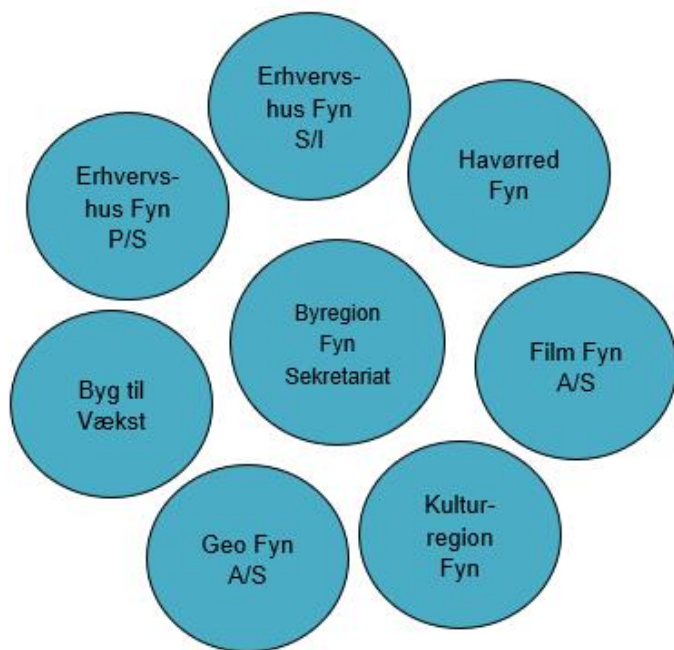
Erhvervshus Fyn P/S' egenkapital kan kun i begrænset omfang løse denne udfordring. Der er derfor et finansieringsbehov på 7,7 mio. kr. i 2019. For 2020 forventes finansiering løst ved ekstern finansiering og andre tiltag.

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 indsatser.

I det følgende foreslås en ændring af det organisatoriske set up for de fælles fynske indsatser. 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 indsatser

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 udviklingsindsatser 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

- 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 borgmestere. 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.

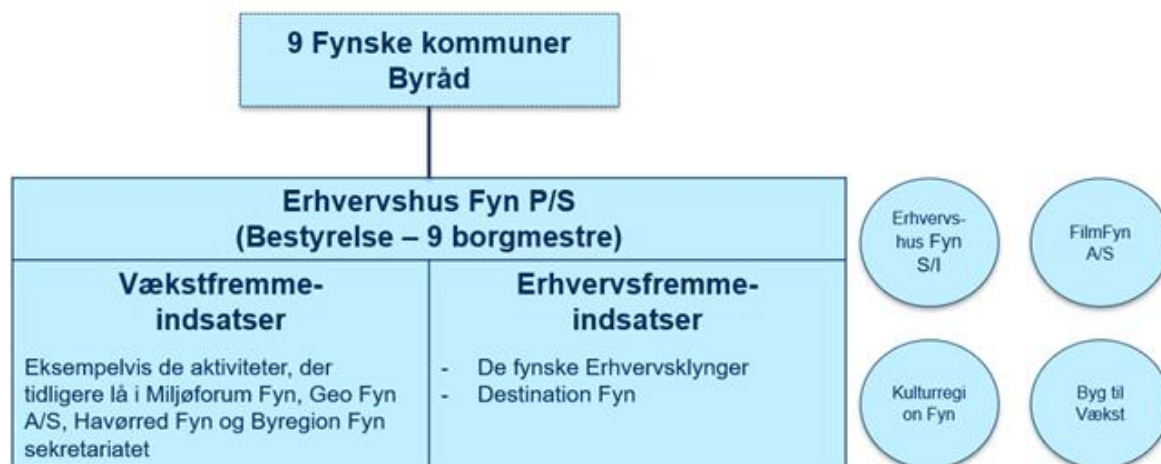
- Behov for indfasningsproces.

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	443.210	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)	166.564	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	-66.469	-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. Forslaget om overdragelse af medarbejdere har været forelagt relevant lokaludvalg, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger fra medarbejdersiden.

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 6: Budgetprocedure og effektstyring 2021-2024

00.30.00-S00-36-19

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende budgetprocessen for 2021-2024 og arbejdet med effektstyring i 2020 i Odense Kommune.

Økonomiudvalget godkender hvert år budgetprocessen. Det er startskuddet til, at budgetarbejdet for næste års budget kan gå i gang. I sagen er vedlagt en detaljeret tidsplan med de mest centrale tidsfrister, møder mv.

Et centralt element i budgetprocessen er at udarbejde en velfærdsplan 2030, som skal udstikke retningen for velfærdsområderne i de næste 10 år.

Odenses Kommunes økonomi ser fornuftig ud og danner et godt grundlag for arbejdet med Budget 2021. Et usikkerhedselement er dog de økonomiske konsekvenser af en kommende udligningsreform, hvor særligt beskæftigelsesøkonomien er usikker. Odense har, for at være på forkant, indlagt et værn til økonomiske ubekendte i Budget 2020.

Byrådet vil med denne budgetproces kunne vedtage Budget 2021 den 7. oktober 2020

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetprocedure og tidsplan for Budget 2021, herunder vælger et af nedenstående alternativer for budgetprocessen i august 2020:

1. Alternativ 1: Byrådet får tidligst muligt i august en gennemgang af økonomien. På mødet udleveres Økonomisk Redegørelse 2021. Herefter står administrationen til rådighed for spørgsmål, uddybninger m.m.
2. Alternativ 2: Gennemgang af kommunens økonomi udskydes en uge. Økonomisk redegørelse 2021 vil forventeligt blive udsendt til byrådet en uge før mødet. Administrationen står til rådighed for spørgsmål, uddybninger m.m. efter gennemgangen af kommunens økonomi.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender alternativ 1.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastlægger med denne sag de overordnede rammer, principper og processer for det kommende års budgetarbejde, herunder den politiske effektstyring, som byrådet og udvalgene skal arbejde med frem mod budgetvedtagelsen.

Udgangspunkt for budgetlægning af 2021

Afsættet for budgetlægningen for 2021 ser fornuftig ud. Måltallene i den økonomiske strategi i Budget 2020 signalerer, at økonomien er i balance. Det giver et godt udgangspunkt for budgetprocessen.

I Budget 2020 blev der omprioriteret 200 mio. kr. til velfærd, og dermed blev demografiudfordringen løst på kort sigt. Det skaber ro til, at der kan blive arbejdet med en mere langsigtet plan for fremtidens velfærd i budgetprocessen for 2021. I Budget 2020 blev værnet til økonomiske ubekendte desuden øget til 160 mio. kr. årligt. Værnet har til formål at dække udgifter til blandt andet statslig midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, og tab som følge af en kommende udligningsreform.

Interne udfordringer og udligningsreform

Selv om Odense Kommunes økonomi ser fornuftig ud, er der fortsat udfordringer, udvalgene skal arbejde med i 2021. Det gælder fx arbejdet med beskæftigelsesområdet, hvor den høje ledighed fortsat udfordrer økonomien. Det gælder det specialiserede socialområde, hvor der blev afsat ekstra midler i Budget 2020, og hvor der er igangsat en proces for en analyse, som skal kortlægge områdets udfordringer. Det gælder den sidste Vollsroseplan, som kræver kapacitetstilpasning og ændret institutionsstruktur, og hvor finansieringen fortsat delvist udestår. Og det gælder udvalgenes kontinuerlige arbejde med at optimere økonomistyringen. Udvalgene vil fra tid til anden opleve at være udfordret på specifikke områder, som kræver ekstra opmærksomhed. Det kan skyldes tidligere politiske beslutninger, udvalgene skal udmønte, og ændret lovgivning, der kan betyde ændrede arbejdsgange.

Borgmesterforvaltningen forventer, at den udskudte udligningsreform bliver godkendt af folketinget i løbet af foråret 2020, så den kan indgå i budgetberegningerne for 2021. Tidligere udligningsreformer har vist, at selv små ændringer i udligningsystemet kan betyde store tab eller gevinster for den enkelte kommune. Det er vanskeligt at vurdere, hvilke økonomiske konsekvenser en kommende udligningsreform vil have for Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen forventer, at Finansieringsudvalget kommer med deres første udspil i begyndelse af 2020. Her kan Odense få de første indikationer på de økonomiske konsekvenser af reformen.

Centrale elementer i budgetprocessen

I nedenstående afsnit er beskrevet nogle af de centrale elementer i budgetprocessen for 2021.

Udarbejdelse af en Velfærdsplan 2030

Der bliver flere børn og ældre i de kommende år - ikke bare på landsplan, men også i Odense. En beregning i foråret 2019 viser, at Odense frem mod 2030 kommer til at mangle 500-600 mio. kr. for at finansiere de flere medarbejdere, der skal der til for at opretholde det nuværende velfærdsniveau.

I Budget 2020 blev det første skridt taget til at håndtere denne udfordring. Et flertal i byrådet besluttede at omprioritere mere end 200 mio. kr. til at sikre velfærden for børn og unge. Midlerne blev anvendt dels til at finansiere de stigende driftsudgifter, der følger med demografipresset, dels til investeringer i velfærdsløsninger såsom nye børnehuse, botilbud mv. Med prioriteringerne på området er der skabt ro på området på kort sigt.

I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet, at Økonomiudvalget med inddragelse af de øvrige udvalg i budgetprocessen for 2021 skal arbejde med en samlet velfærdsplan 2030, som byrådet vedtager med Budget 2021. Velfærdsplanen skal være med til at udstikke en retning for velfærdsområderne de næste 10 år. Derved vil der være en langsigtet plan for, hvad Odense skal arbejde med og prioritere de næste år, herunder finansieringen af planen.

Velfærdsplan 2030 bliver derfor et af de centrale elementer i budgetprocessen for 2021.

Arbejdet med effektstyring i 2020

Odense Kommune arbejder med fokus på effektskabelse for borgere og virksomheder i Odense. Et centralt element i dette arbejde er Odensemålene og de politiske udvalgs effektmål.

Byrådet og de politiske udvalg har i 2019 revideret Odensemålene og udvalgenes effektmål, blandt andet med henblik på at sikre en tydelig kobling til Bystrategien og FN's 17 Verdensmål. Med de 10 nye Odensemål og udvalgenes nye effektmål er pejlemærkerne for det politiske arbejde og udviklingen af Odense i de kommende år nu på plads.

I 2020 vil fokus være på at anvende de ti nye Odensemål og udvalgenes nye effektmål aktivt i understøttelsen af den demokratiske dialog vedrørende Odense langsigtede udvikling.

Forvaltningerne vil i 2020 fortsætte med at arbejde effektbaseret og derigennem indfri potentialerne for at øge kvaliteten, effektiviteten og effektskabelsen i opgaveløsningen. Det betyder blandt andet, at ledelsen i hver forvaltning vil oversætte og kommunikere de nye Odensemål og udvalgenes effektmål til alle dele af organisationen, så de giver mening, retning og energi i medarbejdernes hverdag og opgaveløsning. Direktørgruppen vil følge dette arbejde.

Der vil også være et stort fokus på at indarbejde Odensemål og udvalgenes effektmål i ledelsesinformationen, så de aktivt kan fremme og understøtte effektledelsen og dermed effektskabelsen i Odense Kommune.

Sideløbende med dette arbejde vil der i 2020, som vanligt, blive udformet to halvårsopfølgningssager samt ét Effektregnskab, der vedrører 2019.

Endelig giver omprioriteringer til velfærd og udløbet af den nuværende vækstpølitik anledning til, at vækstmonitoreringen gentænkes. I 2020 vil der blive arbejdet med en tilpasning af vækstmonitoreringen, så den bedst muligt understøtter opfølgningen på de politiske effektmål og den demokratiske dialog, f.eks. gennem et øget fokus på mere dybdegående temaanalyser som supplement til effektregnskabet og de halvårige effekttopfølgninger.

Effektiviseringskrav på 0,5 pct. i udvalgenes rammer

I Budget 2020 blev en ny effektiviseringsstrategi for Odense Kommune godkendt. Formålet med effektiviseringsstrategien er, at Odense fremadrettet skal arbejde mere proaktivt med effektiviseringer. Strategien skal være med til at sikre en mere fælles forståelse og systematisk tilgang til effektiviseringer i kommunen.

Det betyder, at udvalgene og forvaltningerne fremadrettet skal arbejde mere kontinuerligt med effektiviseringer og ikke kun i forbindelse med budgetarbejdet. Det at arbejde med produktionsforbedringer, omstillinger og optimeringer skal i stedet være en integreret del af arbejdsprocesserne i kommunen. I den forbindelse vil det også være muligt at arbejde med effektiviseringer i et flerårigt perspektiv og effektiviseringer, som går på tværs af udvalgene.

Det vil primært være direktøren i den enkelte forvaltning, som har teten i forhold til at fremme arbejdskulturen med at integrere effektiviseringsdagsordenen i forvaltningen, herunder at give den nødvendige ledelsesmæssige opbakning til den ændrede tilgang. De enkelte udvalg vil løbende, og når det vil være relevant, få en orientering om arbejdet med

effektiviseringer i forvaltningen. Med den ændrede tilgang og faste rammer (afgrænset tidshorisont) vil der fremadrettet ske løbende tilpasninger i organisationen, og ikke kun som tidligere i forbindelse med budgetvedtagelse.

Alle udvalg skal i forbindelse med budgetprocessen for 2021 den 28. april (Økonomiudvalget den 15. april) have en status på effektiviseringsarbejdet. Dette sker for at have en ensartet proces for udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag.

Effektiviseringsstrategien bygger på, at Odense hvert år skal effektivisere for 0,5 pct. af servicerammen. Effektiviseringskravet bliver fordelt mellem udvalgene ud fra servicerammenøglen. Udvalgene kan i deres arbejde med at finde effektiviseringer tage udgangspunkt i effektiviseringstilgange som: optimering af arbejdsgange, nytænkning, automatisering, benchmarking med andre kommuner, velfærdsprioriteringer og kan- og skal-opgaver.

Udvalgene skal derfor i budgetprocessen arbejde med at anvise effektiviseringer på 0,5 pct. af deres ramme.

Demografiregulering for 2021-2024 vil indgå i de politiske drøftelser

I Budget 2020 blev der implementeret en model for demografiregulering. På baggrund af beregnede enhedspriser og forventet demografiudvikling blev merbehovet til og med 2023 udmøntet til udvalgene. Med udmøntningen vil det være muligt at opretholde det samme serviceniveau med flere børn og ældre på kort sigt. En mere langsigtet løsning vil indgå i Velfærdsplan 2030, som tidligere er beskrevet.

På demografiområdet vil der være to elementer, som vil være til politisk prioritering i Budget 2021. Det drejer sig om:

- Demografiregulering, som følge af ny prognose - Enhedspriserne er faste i budgetperioden og vil først blive genberegnet til Budget 2024, men der kan ske en årlig tilpasning - positiv eller negativ - som følge af ny befolkningsprognose. Årsagen hertil er, at en ny befolkningsprognose, kan vise sig at være mere positiv eller negativ i forhold til den forrige prognose. Og udvalgene kan derfor have fået for få eller for mange midler til at håndtere demografiudviklingen i 2020-2023. Til at håndtere en eventuel tilpasning er der i Budget 2020 indlagt en risikopulje.
- Nyt overslagsår 2024 - Der vil i Budget 2021 indgå et nyt overslagsår 2024. Her vil der mangle finansiering til merbehovet, som følge af flere børn og ældre fra 2023 til 2024. Merbehovet er opgjort til ca. 50 mio. kr. Det er uvist, om der igen i økonomiaftalen mellem regeringen og KL vil indgå finansiering til demografiudfordringer i kommunerne, som eventuelt kan bidrage hertil.

Områder, som behandles særskilt i budgetprocessen

Følgende områder vil ligesom i tidligere år blive behandlet særskilt i budgetprocessen:

Konjunkturfølsomme anlægsområder

Den økonomiske strategi udgør rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder, som dels vedrører jordforsyningsområdet og dels udlejningsejendomme. Disse områder er kendetegnet ved at være styret af udefra kommende faktorer, som Odense Kommune ikke kan påvirke. Det spiller en stor rolle i budgetlægningen og økonomistyringen af områderne. De konjunkturfølsomme anlægsområder er derfor knyttet til Økonomiudvalget, så der kan være opmærksomhed på områderne fra øverste strategiske niveau, og de vil blive behandlet særskilt i budgetprocessen.

Sundhedsområdet - Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har ansvaret for at udarbejde strategiske operationelle planer på sundhedsområdet. Udvalget er nedsat med det formål at varetage særlige opgaver. Det er rådgivende udvalg for Økonomiudvalget på sundhedsområdet, hvor fokus kan være både på tværs af kommunen og nede i de enkelte fagudvalg. Udvalget kan således komme med forslag til indsatser, der skal arbejdes med i budgetprocessen, både på tværs af kommunen og i de enkelte fagudvalg.

Skattestigning - sidste del af velfærdsprocenten

Et flertal i byrådet har siden Budget 2017 arbejdet for at hæve udskrivningsprocenten med et procentpoint svarende til en merindtægt på ca. 300 mio. kr. Merindtægten er blevet brugt til at forbedre serviceniveauet for børn, unge, ældre og mennesker med handicap i Odense Kommune. I Budget 2021 vil et flertal i byrådet igen afsøge mulighederne for at kunne opnå den sidste del af skattestigningen på 0,1 procentpoint.

Inddragelse af MED-organisationen i budgetprocessen

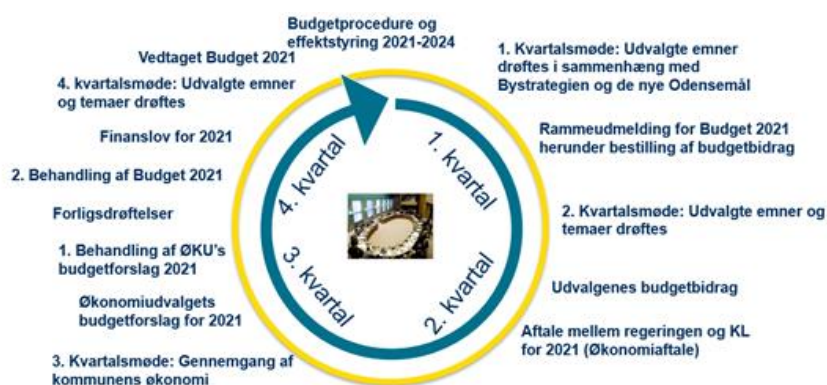
Der vil igennem budgetprocessen ske en løbende inddragelse af MED-organisationen, som består af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

MED-inddragelsen vil ske på forskellige tidspunkter og efter relevans i de enkelte forvaltninger. MED-udvalgene vil dog som minimum blive involveret i arbejdet omkring udvalgenes budgetbidrag i foråret 2020 og have mulighed for at komme med bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2021 og til byrådets 2. behandling af Budget 2021.

Tids- og handleplan for budgetlægningen for 2021

Budgetproceduren beskriver en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetproces. Den angiver de mest centrale tidsfrister og placerer ansvaret for opgavernes udførelse. I tidsplanen indgår desuden datoerne for effekt- og økonomiopfølgningerne i 2020 og Årsberetning for 2019 samt kvartalsmøderne.

I nedenstående årshjul er vist de centrale elementer i budgetprocessen for Budget 2021.



Der er vedlagt en mere detaljeret tids- og handleplan for budgetproces 2021 som bilag til sagen.

Alternativ tidsplan for budgetprocessen i august 2020

I den nuværende budgetproces bliver der givet en præsentation af kommunens økonomi på byrådets kvartalsmøde den 13/8 2020. Præsentationen har det formål at give det samlede byråd en grundig gennemgang af økonomien så tidligt som muligt. Det er ikke muligt at udsende de bagvedliggende forudsætninger for kommunens økonomi før mødet, men på mødet vil Økonomisk Redegørelse blive udleveret. Årsagen hertil er, at budgetvejledninger, skatte- og tilskudsmodel m.v. fra KL og ministerier først er tilgængelig primo august. Borgmesterforvaltningen foretager derfor budgetberegninger, tilpasninger og kvalitetssikring af økonomien og forudsætningerne helt op til kvartalsmødet. Der er gode muligheder for efter præsentationen og efter læsningen at få svar på de spørgsmål, der opstår. Det kan i den forbindelse overvejes at invitere byrådet til et egentligt spørgemøde.

Hvis Økonomisk Redegørelse 2021 skal udsendes inden byrådets fælles præsentation, skal den skubbes en uge.

Lige gyldigt hvilket alternativ Økonomiudvalget ønsker, står administrationen klar med besvarelse af spørgsmål, uddybninger m.m. efter præsentationen. Det vil sige en uge tidligere i første alternativ end i andet alternativ.

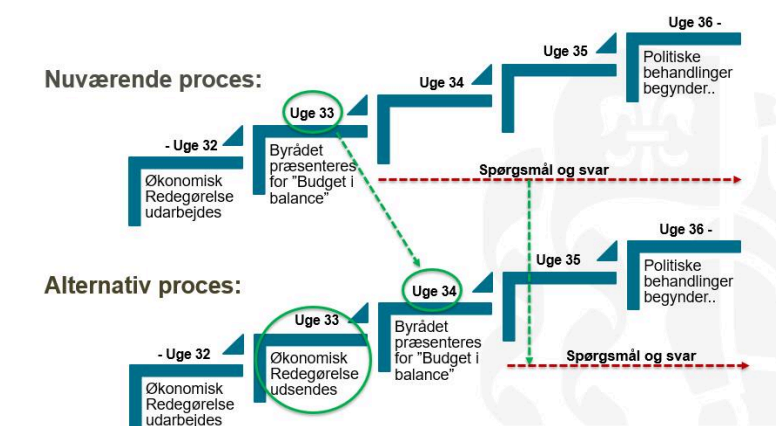
I nedenstående tabeller er skitseret to alternativer – den nuværende budgetproces og én, hvor budgetprocessen i august skubbes en uge.

Alternativ 1: Nuværende budgetproces

13/8 2020	Byrådets 3. kvartalsmøde På mødet gives der en status på kommunes aktuelle økonomiske situation. Stabschefer med ansvar for økonomi deltager på mødet.
-----------	---

Alternativ 2: Budgetprocessen i august skubbes en uge

13/8 2020	Byrådets 3. kvartalsmøde Andet indhold på kvartalsmøde eller kvartalsmøde aflyses/flyttes.
19/8 2020	Budgetseminar/Byrådets 3. kvartalsmøde (evt. flyttet fra den 13/8 2020) På mødet gives der en status på kommunes aktuelle økonomiske situation. Der vil forventligt blive udsendt budgetmateriale herunder Økonomisk Redegørelse for 2021 den 13/8 2020. Stabschefer med ansvar for økonomi deltager på mødet.



Fordelen ved den nuværende budgetproces er, at byrådet får en meget tidlig gennemgang af kommunens økonomi. Byrådsmedlemmerne får et samlet overblik over økonomien og dens forudsætninger, inden de læser ned i Økonomisk Redegørelse. Overblikket vil for nogle byrådsmedlemmer være nok til at gå videre med drøftelser af politiske prioriteringer med bagland m.v. For andre byrådsmedlemmer vil en grundig gennemlæsning af materiale før mødet være at foretrække. Den tidlige gennemgang betyder også, at der vil være mulighed for at stille afklarende spørgsmål tidligere, end hvis gennemgangen skubbes en uge.

Fordelen ved den alternative budgetproces er, at byrådet selv har mulighed for at gøre sig bekendt med forudsætningerne og kommunens økonomi inden den fælles præsentation. Spørgsmål til forudsætningerne bag kan derfor blive målrettet mere på mødet. For nogle byrådsmedlemmer vil det være en kærkommen anledning til at dykke ekstra ned i forudsætningerne m.v. For andre byrådsmedlemmer vil det blot være en unødvendig udskydelse af deres primære fokus, som vil være at få et overblik over kommunens økonomi.

Hvis alternativ 2 vælges, hvor byrådets 3. kvartalsmøde aflyses eller får et andet indhold, og der indkaldes til et budgetseminar, skal det godkendes af byrådet.

Økonomi

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

Bilag

Tidsplan

Punkt 7: Økonomiudvalgets effektmål

00.01.00-A00-400-19

Resume

Økonomiudvalget drøftede den 6. november 2019 et første udkast til nye udvalgsmål og tilhørende indikatorer. Borgmesterforvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdet et revideret udkast til nye udvalgsmål og tilhørende indikatorer inkl. forslag til ambitionsniveauer for udviklingen til og med 2023. Det reviderede udkast fremlægges hermed for udvalget til godkendelse.

I arbejdet med de nye udvalgsmål er der lagt vægt på, at Økonomiudvalgets fremtidige effektmål skal understøtte realiseringen af de 10 nye Odensemål, Bystrategien og FN's Verdensmål samt afspejle Borgmesterforvaltningens kerneopgaver.

Økonomiudvalgets effektmål vil blive præsenteret for byrådet i starten af 2020 i sammenhæng med de fremtidige effektmål for de øvrige udvalg. Der rapporteres første gang på de nye effektmål i forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020.

Effekt

De nye effektmål for Økonomiudvalget vil understøtte den politiske dialog og styring af centrale indsatsområder for Odense og derigennem bidrage til realiseringen af de 10 nye Odensemål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det reviderede udkast til fremtidige effektmål og tilhørende indikatorer inkl. ambitionsniveauer for udviklingen til og med 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2019 arbejdet med at revidere Odensemålene, og de 10 nye Odensemål blev formelt besluttet med vedtagelsen af Budget 2020. De 10 nye Odensemål er fremstillet i figuren nedenfor:



Odensemålene er understøttet af en række udvalgsmaal, som følges i de politiske fagudvalg, og som skal revideres senest med udgangen af december 2020.

Økonomiudvalget drøftede den 6. november 2019 et første udkast til nye effektmål og tilhørende indikatorer. Borgmesterforvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdet et revideret udkast til nye udvalgsmaal og tilhørende indikatorer inkl. forslag til ambitionsniveauer for udviklingen til og med 2023.

I arbejdet med de nye udvalgsmaal er der lagt vægt på, at Økonomiudvalgets fremtidige effektmål skal understøtte realiseringen af de 10 nye Odensemål, Bystrategien og FN's Verdensmaal samt afspejle Borgmesterforvaltningens tre kerneopgaver.

1. Demokratisk understøttelse
2. Kommunale fællesopgaver
3. Byens transformation

Med denne sag fremlægges det reviderede udkast til Økonomiudvalgets fremtidige effektmål, indikatorer og forslag til ambitionsniveauer til drøftelse og godkendelse. Økonomiudvalgets fremtidige effektmål vil blive fremlagt for byrådet i starten af 2020 i sammenhæng med de fremtidige effektmål for de øvrige udvalg.

De seks effektmål med tilhørende indikatorer og forslag til ambitionsniveauer er gennemgået nedenfor.

En moderne storby med international konkurrenceevne

Effektmål	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2023
En moderne storby med international konkurrenceevne	Antal robotarbejdspladser	Antal robotarbejdspladser	3.600 (2018)	5.799
	Antal servicejob i turisme-erhverv	Antal servicejob i turisme-erhverv	4.748 (juni 2019)	5.685

Vækst og jobskabelse er vigtige politiske fokuspunkter for Økonomiudvalget, og Økonomiudvalget har på mødet den 6. november 2019 ønsket, at effektmålet fastholdes. Effektmålet understøtter kerneopgaven Byens transformation.

Økonomiudvalget har på mødet den 6. november 2019 ønsket at fastholde de to nuværende indikatorer for effektmålet. Det skal bemærkes, at indikatoren ”Antal robotarbejdspladser” også udgør en indikator for Odensemålet Verdens bedste robotby.

Ambitionsniveauet for indikatoren ”Antal robotarbejdspladser” er fastsat til 5.799. Odense har allerede en førerposition inden for co-bots, og en ambitiøs målsætning for Odense er derfor at blive verdens bedste robotby. Ambitionsniveauet er baseret på aftalen mellem Udvikling Fyn og Odense Kommune om Odense Robotics 2018-2020, som indebærer en stigning på 433 robotarbejdspladser pr. år.

Det nuværende ambitionsniveau for indikatoren ”Antal servicejob i turismeerhverv” er på 200 ekstra jobs årligt. Dette ambitionsniveau opjusteres til 250 ekstra jobs årligt i perioden 2020-2023 svarende til 1.000 ekstra jobs i hele perioden. Ambitionsniveauet er beregnet med afsæt i måltallet for 2019 på 4.685 jobs. Opjusteringen begrundes med ambitionen om, at Odense også i fremtiden skal være en spændende og levende storby med et stærkt kulturliv, der kan bidrage til at tiltrække turister, og at jobskabelsen på området de seneste år har været højere end forventet.

En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab, alle vil bidrage til

Effektmål	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2023
En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til	Odenseanernes oplevelse af byen	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.	59,8%	66,7%

Økonomiudvalget har på mødet den 6. november 2019 ønsket at fastholde effektmålet, som understøtter kerneopgaven Byens transformation. Dog har Økonomiudvalget ønsket, at den nuværende indikator ”Odenseanernes oplevelse af byen” udskiftes med indikatoren "Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker". Den nye indikator er også indikator for Odensemålet Byudvikling med kvalitet.

Ambitionsniveauet for indikatoren "Andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker" er - ud fra en faglig vurdering – fastlagt til 66,7% i 2023 dvs. det samme som ambitionsniveauet for Odensemålet Byudvikling med kvalitet.

Større digital tryghed hos borgere

Effektmål	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2023
Større digital tryghed hos borgere	Andelen af børn i 8. klasse i Odense som har oplevet online-mobning	Andelen af børn i 8. klasse i Odense som har oplevet online-mobning	18% (2019)	Lavere end landsplan (16%)
	Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	3,6 (2018)	Lavere end landsplan (4,1%)

Den digitale udvikling giver både nye muligheder og nye udfordringer, fx i form af hacking, deling af videoer og billeder af andre uden samtykke samt online-mobning. Indsatsen for at øge den digitale tryghed hos borgere i Odense er fortsat en vigtig opgave og kræver en tværgående indsats forankret i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har på mødet den 6. november 2019 derfor ønsket at fastholde effektmålet, de to nuværende indikatorer samt målsætningen om, at Odense på begge indikatorer skal være under niveauet på landsplan. Effektmålet understøtter kerneopgaven Kommunale fællesopgaver.

En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering

Effektmål	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2023
En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter.	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter.	80% (2019)	83,4%

Effektmålet vedrører anvendelsen af digitale løsninger i Odense Kommune. Økonomiudvalget har ønsket at fastholde effektmålet med henvisning til det politiske og administrative fokus på at fremme digitalisering og en mere effektiv anvendelse af ressourcer. Effektmålet understøtter kerneopgaven Kommunale fællesopgaver.

På mødet den 6. november 2019 blev Økonomiudvalget dog enige om at følge Borgmesterforvaltningens anbefaling om en revidering af beregningsmetoden. Arbejdet med at revidere beregningsmetoden har blandt andet betydet, at opgørelsen vedrørende digitalisering kun medtager processer inden for det seneste år.

I digitaliseringsgraden indgår fremadrettet også udrulningen af et nyt Smart City-netværk, som skal understøtte udviklingen af nye digitale løsninger i Odense, fx intelligente skraldespande. Dette giver en indikator, som både viser, at vi bliver mere digitale over for borgere og virksomheder, og at vi som kommune også bliver mere automatiserede.

Ambitionsniveauet for digitaliseringsgraden er fastlagt på baggrund af den reviderede beregningsmetode, den historiske udvikling og et estimat for udviklingen til og med 2023 for henholdsvis Digital post, Automatisk fakturabetaling, RPA og udbredelsen af Smart City-netværk. Indførelsen af Digital Post version 2.0 i 2020 forventes at resultere i et relativt fald i Digital Post i den efterfølgende periode, inden brugen af Digital Post "normaliseres". På trods af dette er det ambitionen, at den samlede digitaliseringsgrad for alle løsninger vil være stigende frem til 2023.

Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder

Effektmål	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2023
Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder	Frafaldsprocent for elever på det sundhedsfaglige område.	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område.	71,3%	78%

Der er stort politisk fokus på velfærden i Odense, herunder adgangen til arbejdskraft på velfærdsområderne. Økonomiudvalget har derfor et mål om at uddanne flere inden for de borgernære velfærdsområder.

Økonomiudvalget har på mødet den 6. november 2019 ønsket at fastholde dette effektmål, som understøtter kerneopgaven Kommunale fællesopgaver. Idet Økonomiudvalget ønsker at fokusere på fastholdelse som indikator i stedet for frafald, er indikatoren ændret til ”Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område”. Den nyeste måling viser en fastholdelsesprocent på 71,3%. Ambitionsniveauet for 2023 fastlægges til 78%. Dette ambitionsniveau er fastlagt på baggrund af udviklingen på uddannelsesområdet sammenholdt med de ambitioner, der ligger i budgetaftalen vedrørende Fra ledig til velfærdsmedarbejder.

Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven

Effektmål	Nuværende indikator	Ny indikator	Nyeste måling	Målsætning 2023
Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven	Antal sygefraværdsdage pr. medarbejder – seneste 12 måneder.	Antal sygefraværdsdage pr. medarbejder – seneste 12 måneder.	13,1 (august 2019)	11,1
		Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital.	72% (oktober 2019)	100%

Der er stort fokus på sygefraværet i Odense Kommune, og der har været politisk interesse for dette mål. Økonomiudvalget har på mødet den 6. november 2019 ønsket at fastholde effektmålet, som understøtter kerneopgaven Kommunale fællesopgaver. Det nuværende ambitionsniveau for 2021 på 11,1 sygefraværdsdage fastholdes og udgør således også ambitionsniveauet for 2023. Målet om de 11,1 sygefraværdsdage blev fastlagt i budgettet i 2014 og fremgår ligeledes af Odense Kommunes arbejdsmiljøstrategi vedtaget i 2018.

Økonomiudvalget har ligeledes ønsket, at den nuværende indikator vedrørende sygefravær suppleres med en indikator vedrørende social kapital. Social kapital er en væsentlig ressource i forhold til at håndtere høje krav i arbejdet og er dermed vigtig for, at vi som kommune kan løse vores kerneopgaver.

Konkret kan social kapital i Odense Kommune vurderes ud fra indikatoren ”Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital”. Indikatoren opgøres ud fra det samlede antal rapporter genereret på laveste niveau i organisationen i den årlige trivselsmåling. Det er ambitionen, at andelen skal gå fra de nuværende 72% (oktober 2019) til 100% i 2023, jf. Odense Kommunes arbejdsmiljøstrategi vedtaget i 2018.

Overblik over indikatorer og ambitionsniveauer

Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de fremtidige effektmål, indikatorer og forslag til ambitionsniveauer til og med 2023.

Effektmål	Indikator	Nyeste måling	Målsætning 2023	Datakilde og opgørelsesmetode
En moderne storby med international konkurrenceevne	Antal robotarbejdspladser	3.600	5.799	Data fra Odense Robotics 'Insights'-publikation. Ambitionsniveau er baseret på en fortsættelse af ØKU-målsætning om 433 flere robotarbejdspladser pr. år. Bemærk: Indikatorssammenfald med Odensemål.
	Antal servicejob i turismeerhverv	4.748	5.685	Data fra Danmarks Statistik. Økonomiudvalget har pt. en ambition om samlet 5.085 servicejob i turismeerhverv i 2021 svarende til 200 ekstra jobs årligt. Den historiske udvikling i perioden 2014-2018 viser, at der er skabt 230 ekstra jobs årligt. I perioden 2018-2019 (juni) er væksten dog på 275 ekstra jobs årligt. Der er et politisk ønske om et ambitionsniveau på ca. 250 ekstra jobs årligt. Ambitionsniveauet er beregnet med afsæt i måltallet for 2019 på 4.685 jobs og med en forventet årlig vækst på +250 jobs i 2020-2023 dvs. 1000 ekstra jobs.
En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker.	59,8%	66,7%	Opgøres på baggrund af spørgeskemaundersøgelse, som BKF sender ud årligt. Ambitionsniveau er fastlagt med afsæt i en faglig vurdering. Bemærk: Indikatorssammenfald med Odensemål.
Større digital tryk hos borgere	Andelen af børn i 8. klasse i Odense som har oplevet online-mobning	18%	Lavere end landsplan (16%)	Opgørelsen af indikatoren er baseret på data fra Sundhedsprofilundersøgelsen i Odense Kommune. Bemærk, at opgørelsen på landsplan kun inkluderer ca. 44 af landets kommuner.
	Andelen af unge i Odense, der deler billeder eller video med seksuelt indhold uden samtykke	3,6%	Lavere end landsplan (4,1%)	Opgørelsen af indikatoren er baseret på data fra Ungeprofilundersøgelsen, og der forventes tal for skoleåret 2019-2020 i starten af 2020. Bemærk, at opgørelsen på landsplan kun inkluderer ca. 42 af landets kommuner.
En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering	Ændringen i kommunens digitaliseringsgrad via gennemførte projekter.	80%	83,4%	Samlet digitaliseringsgrad beregnes på baggrund af data vedr. digital post, RPA, automatisk fakturabehandling/Machine Learning og Smart City-netværk (LoRa-WAN).
Odense Kommune uddanner flere inden for de borgernære velfærdsområder	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område.	71,3%	78%	Opgøres på baggrund af Odense Kommunes egne data. Fastholdelsen af elever beregnes for de hold, der er afsluttet inden opgørelsesdatoen.
Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven	Antal sygefraværsdage pr. medarbejder – seneste 12 måneder.	13,1	11,1	Opgøres på baggrund af Odense Kommunes egne data. Det nuværende ambitionsniveau på 11,1 sygefraværsdage fastholdes til og med 2023.
	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet Social kapital.	72%	100%	Opgøres ud fra det samlede antal rapporter genereret på laveste niveau i organisationen i den årlige trivselsmåling.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 8: God ledelse i Odense Kommune: Ny løn- og incitamentsmodel

00.15.00-K01-23-17

Resume

Økonomiudvalget har den 15. maj 2019 pålagt direktørgruppen at vurdere den nuværende ledelses- og incitamentsmodel i Odense Kommune. Formålet er at afdække, hvordan ledelse i Odense Kommune bliver endnu bedre, og hvordan det sikres, at ledelsen på den ene side er sammenhængende og velfungerende, og på den anden side bidrager til udviklingen af både medarbejdere, den enkelte leder, kommunen som arbejdsplads og udviklingen af den offentlige sektor.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. oktober 2019 de anbefalede handlinger, dog således, at det videre arbejde tager afsæt i udvalgets tilkendegivelser.

På mødet den 6. november 2019 godkendte Økonomiudvalget, at direktørgruppen arbejder videre med og gennemfører de anbefalede handlinger vedrørende tema 1-4. Arbejdet med tema 5, ”Ny løn- og incitamentsmodel”, færdiggøres og forelægges til Økonomiudvalgets endelige godkendelse.

I denne sag forelægges den samlede, nye løn- og incitamentsmodel til Økonomiudvalgets behandling.

Effekt

Sagen har ingen selvstændig påvirkning på et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Ny Løn- og incitamentsmodel for Odense Kommune.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Odense Kommune har en god og velfungerende ledelse, der skaber effekt for borgerne og virksomhederne, og som er gode og nærværende personaleledere for kommunens medarbejdere. Hver dag går kommunens mange ledere på arbejde og gør en afgørende forskel. Det er imidlertid vigtigt, at der er store forventninger og ambitioner til, hvordan ledelse skal udvikle sig i en stor offentlig organisation som Odense. Derfor har Økonomiudvalget den 15. maj 2019 pålagt direktørgruppen at vurdere den nuværende ledelses- og incitamentsmodel. Formålet er at afdække, hvordan ledelse i Odense Kommune bliver endnu bedre, og hvordan det sikres, at ledelsen på den ene side er sammenhængende og velfungerende og på den anden side bidrager til udviklingen af både medarbejdere, den enkelte leder, kommunen som arbejdsplads og udviklingen af den samlede offentlige sektor.

Ledelse er et centralt element i at skabe effekt for kommunens borgere og virksomheder – og samtidig for at skabe tydelig retning, udvikling og stabilitet for kommunens medarbejdere. For at imødekomme de høje ambitioner for ledelse i Odense Kommune er det direktørgruppens anbefaling, at der igangsættes en række handlinger. Handlingerne skal bidrage til at

forløse udviklingspotentialer og styrke ledelses- og incitamentsstrukturen i Odense Kommune. Handlingerne er formuleret ud fra fem overordnede temaer:

- Tema 1: Klare lederroller samt styrket oversættelses-, operationaliserings- og evalueringskultur
- Tema 2: Ledelsesgrundlag og effektledelsens fremadrettede ambitioner
- Tema 3: Ledelsesmotivation, lederidentitet og medledelse
- Tema 4: Ledelsesudvikling
- Tema 5: Ny løn- og incitamentsmodel

På økonomiudvalgs mødet den 23. oktober 2019 havde Økonomiudvalget en række tilkendegivelser, der blev indarbejdet i de anbefalede handlinger.

På mødet den 6. november 2019 besluttede Økonomiudvalget, at for så vidt angår temaerne 1-4 arbejder direktørgruppen videre med og gennemfører de anbefalede handlinger. For så vidt angår tema 5, "Ny Løn- og incitamentsstruktur", godkendte Økonomiudvalget, at arbejdet færdiggøres og forelægges til Økonomiudvalgets endelige godkendelse.

På baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser har Borgmesterforvaltningen udarbejdet en samlet, ny løn- og incitamentsmodel, der nu forelægges til Økonomiudvalgets behandling. Den nye løn- og incitamentsmodel indeholder rammerne for lønfastsættelse på niveauerne 1-4 samt specialister. Den samlede løn- og incitamentsmodel er én del i at skabe en velfungerende samlet ledelse i Odense Kommune og respekterer de omprioriteringer på ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse, der blev gennemført i forbindelse med Budget 2020.

Løn- og incitamentsmodellen er kommunens vejledende og interne ramme for lønfastsættelse af chefer, ledere og specialister. Modellen angiver de rammer, hver forvaltning skal arbejde inden for. I tilfælde af fravigelse skal det forelægges Borgmesterforvaltningen og i sidste ende Økonomiudvalget.

Det er et krav i modellen, at rammerne for lønfastsættelsen i de enkelte forvaltninger på tværs af kommunen og på alle ledelsesniveauer bruges i deres helhed.

Den samlede løn- og incitamentsmodel fremgår af sagens bilag.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Sagen respekterer helt overordnet de budgetmæssige omprioriteringer for 2020, herunder reduktioner i ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse. For så vidt angår de anbefalede handlinger under tema 5, lægges der op til en udgiftsneutral model i en periode på tre budgetår, hvorefter modellen evalueres. Borgmesterforvaltningen udarbejder en baseline, der fastlægger forvaltningernes samlede udgift til ledelse pr. 1. november 2019. Ud fra denne er den enkelte forvaltningsdirektør ansvarlig for, at den samlede udgift til ledelse ikke stiger.

Bilag

Bilag - Løn- og incitamentsmodel

Punkt 9: Healthcare Denmark-aftale 2020-2022

24.10.00-A00-14-19

Resume

Healthcare Denmark er i færd med at opføre et topmoderne besøgscenter i Odense, der har til formål at tiltrække internationale delegationer. Delegationerne vil i den forbindelse blive præsenteret for Odense Kommune styrkepositioner inden for medicinsk cannabis, samt sundheds- og velfærdsteknologi internationalt.

Stadsdirektøren orienterede ØU om sagen på økonomiudvalgs mødet den 15. maj 2019 og nærværende sag er opfølgning herpå.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget bemyndiger borgmesterforvaltningen til at udmønte 1,1 mio. kr. af Vækstmidlerne i perioden 2020-2022 til at indgå aftale med Healthcare Denmark. Aftalen har til formål at understøtte kommunens aktiviteter indenfor sundheds- og velfærdsteknologi og medicinsk cannabis.

Effekt

Aftalen med Healthcare Denmark vil støtte op om følgende Odensemål:

Flere Odenseanere i job og på vej til job

Øget succes for virksomhederne omkring welfare tech og medicinsk cannabis ventes at skabe øget efterspørgsel efter arbejdskraft i alle samfundslag.

En storby i vækst

Aftalen vurderes at have en betydelig international brandingværdi i forhold til de odenseanske styrkepositioner inden for henholdsvis medicinsk cannabis og welfare tech, som vil 1) gøre det lettere at tiltrække nye virksomheder og 2) generere øget eksport, som i sig selv vil skabe arbejdspladser.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget bemyndiger Borgmesterforvaltningen til at udmønte 1,1 mio. kr. af Vækstmidlerne i perioden 2020-2022 til at understøtte kommunens aktiviteter inden for sundheds- og velfærdsteknologi og medicinsk cannabis ved køb af ydelser af Healthcare Denmark. Midlerne forventes fordelt med henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Healthcare Denmark er en selvejende forening, som har til formål at promovere danske kompetencer inden for Life Science og Velfærdsteknologi, herunder medicinsk cannabis, og er etableret af den danske stat samt en række offentlige myndigheder og private sundhedsaktører.

Healthcare Denmark har fået tilsagn om finansiering fra Industriens Fond til at opføre et nyt nationalt besøgscenter. Centeret vil blive placeret i Forskerparken på Campus Odense tæt på SDU og det nye OUH og giver dermed en ideel platform til at vise hele paletten af danske sundhedsløsningers udvikling og praktiske anvendelse.

Besøgscenteret bliver dimensioneret til at modtage delegationer på ca. 35 deltagere og vil indeholde et præsentationsområde baseret på den nyeste informationsteknologi med vægt på høj fleksibilitet, så flere forskellige områder og dagsordener kan fremmes i centeret. Centeret ventes at åbne medio 2020.

Formålet med Healthcare Denmarks besøgscenter er at skabe et besøgscenter i international særklasse, som skal servicere en markant større andel af delegationsbesøgene. P.t. bliver ca. 80% af alle delegationer i København. Med etableringen af det nye besøgscenter forventes over 60% (svarende til ca. 45 delegationsbesøg) af alle delegationer at besøge Odense. SDU, Region Syddanmark og OUH samt UCL har alle forpligtet sig til at støtte op om driften og brugen af besøgscenteret.

Odense Kommune arbejder for at markere byen som centrum for sundheds- og velfærdsteknologi samt medicinsk cannabis og vil kunne få fordel af den øgede fokus på og aktivitet i Odense.

Aftalen med Healthcare Denmark i perioden 2020-2022 omfatter:

1. Odenses styrkepositioner præsenteres for mindst 80% af Healthcare Denmarks delegationer.
Healthcare Denmark forventes årligt at tiltrække op mod 80 delegationer. 60-80% af disse forventes at besøge det nye besøgscenter. Healthcare Denmark forpligter sig til at bruge Odense som case, så byens styrkepositioner synliggøres - også for de delegationer, der ikke besøger besøgscenteret i Odense.
2. Produktion af white paper, hvor medicinsk cannabis promoveres og perspektiveres i forhold til relevante problematikker i sundhedssektoren.
En perspektivering og promovning af medicinsk cannabis-branchen og branchen omkring velfærdsteknologi ventes at styrke branchernes profil og dermed Odenses position på sundhedsområdet.
3. Distribution af materiale til ambassader og internationale netværk.
Healthcare Denmark har en unik kontaktflade og dermed mulighed for at sikre, at materiale om danske styrkepositioner når de rette beslutningstagere.
4. Medicinsk cannabis netværksmøder.
Healthcare Denmark præsenterer udfordringer og muligheder inden for det danske sundhedssystem relateret til henholdsvis medicinsk cannabis og robotteknologi på 2 årlige netværksmøder.
5. Delegations- og sparringsarrangementer med henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen og den tværgående sundhedsindsats forankret hos Børn- og Ungeforvaltningen.
Healthcare Denmark skal assistere med afholdelse af Ældre- og Handicapforvaltningens delegationsbesøg, herunder give inspirationsoplæg på Healthcare Denmarks kerneområde og de danske styrkepositioner.
6. Delegations- og sparringsarrangementer med henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen og den tværgående sundhedsindsats forankret hos Børn- og Ungeforvaltningen.
Healthcare Denmark skal efter aftale med den engagerende forvaltning levere kursus om spændingsfeltet mellem det nationale og internationale sundhedsområde, herunder dele erfaringer fra den øvrige verden samt input til, hvor Danmark er særligt positioneret.
7. Brugsretsdage – til møder, workshops eller lignende.
Brugsretsdagene kan bruges til kurser og workshops med en sundhedsteknologisk, medicinsk cannabis eller lignende formål. Borgmesterforvaltningen forpligter sig til at afholde 4 dage i 2020 og 5 dage i 2021. Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen forpligter sig til at afholde 1 årlig brugsretsdag i perioden 2020-2022.

Samlet set forpligter kommunen sig således til at afholde 12 brugsretsdage i den samlede periode.

Effekten af de aftalte ydelser vurderes at være:

1. Øget international branding af Odense som førende inden for sundheds- og velfærdsteknologi.
2. Øget erhvervsturisme.
3. Styrket kompetenceudvikling af kommunens ressourcer inden for sundhedsdagsordenen.
4. Forventede afledte effekter gennem øget international eksponering i form af øget eksport og dermed øget beskæftigelse i de pågældende virksomheder. Healthcare Denmark er en selvejende forening, som har til formål at promovere danske kompetencer inden for Life Science og Velfærdsteknologi, herunder medicinsk cannabis, og er etableret af den danske stat samt en række offentlige myndigheder og private sundhedsaktører.

Økonomi

Der afsættes en samlet ramme på 1.095.000 kr. fordelt med 371.000 kr. i 2020, 392.000 kr. i 2021 og 332.000 kr. i 2022. Beløbet 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, vil der, set i et flerårigt perspektiv, igen være midler til disposition i 2023.

Bilag

Oversigt vækstmidler 2020-2024

Punkt 10: Lukket: Mulig ny event

24.10.00-A00-23-19

Punkt 11: Realiseringsplan for Fremtidens Vollsmose

00.15.00-A00-20-19

Resume

I Den sidste Vollsmoseplan er det beskrevet, at der skal udarbejdes en samlet plan for udviklingen af fremtidens Vollsmose. Denne realiseringsplan skal vise, hvordan vi udvikler Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel i Odense. At transformere Vollsmose til en attraktiv og velfungerende bydel er en opgave, der rækker mange år ud i fremtiden, og som forudsætter finansiering på kort og på lang sigt.

Formålet med denne sag er at drøfte processen for udarbejdelsen af Realiseringsplanen for Fremtidens Vollsmose, samt hvordan igangsætning af indsatser kan ske koordineret og prioriteret både på tværs af politiske udvalg og i det enkelte udvalg, herunder indgå i den almindelige budgetproces.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter processen for udarbejdelsen af Realiseringsplanen, og hvordan igangsætning af indsatser kan ske koordineret og prioriteret både på tværs af politiske udvalg og i det enkelte udvalg, herunder indgå i udvalgenes løbende prioriteringer og i den almindelige budgetproces.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Vollsmose står 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 i resten af Odense. Gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

I Den sidste Vollsmoseplan er det beskrevet, at der skal udarbejdes en samlet plan for udviklingen af fremtidens Vollsmose. Denne realiseringsplan skal vise, hvordan vi udvikler Vollsmose fra et udsat boligområde til en attraktiv og velfungerende bydel i Odense.

Realiseringsplanen beskriver rammerne for transformationen af Vollsmose og viser, hvordan vi løser de lovbestemte opgaver og får Vollsmose af ghettolisten. Realiseringsplanen vil indeholde baggrund, vision og målsætninger for fremtidens Vollsmose.

Transformationen af Vollsmose er kompleks, og mange forskellige indsatser skal spille sammen for at løse udfordringerne i området. Realiseringsplanen har fokus på de kommunale indsatser, men for at skabe de ønskede forandringer er det afgørende med et tæt og forpligtende samarbejde med mange forskellige interessenter.

Realiseringsplanen er bygget op omkring 10 delprogrammer:

1. Attraktive, fysiske rammer
2. Vækst i Vollsmose
3. Vollsmose i job og uddannelse
4. Tryk bydel
5. Fagligt løft af børn og unge
6. Sprogligt løft af børn og unge
7. Rammer om det gode børneliv
8. Fællesskab for flere
9. Et sundere Vollsmose
10. Blandede by- og boligområder

For hvert delprogram vil ønskede effekter, målgrupper og mulige indsatser blive beskrevet. Og der vil være fokus på sammenhænge og afhængigheder mellem de forskellige delprogrammer, så det er muligt at se på tværs.

Realiseringsplanen er et dynamisk dokument, der kan opdateres årligt, efterhånden som vi indfrier målsætningerne, og der opstår nye muligheder.

Finansiering af de foreslåede indsatser

At transformere Vollsmose til en velfungerende bydel er en opgave, der rækker mange år ud i fremtiden, og som forudsætter finansiering på kort og på lang sigt.

Udviklingen af Vollsmose er en stor og krævende opgave med både lokale og bydækkende elementer. Forvaltningerne har derfor udarbejdet en samlet oversigt over de indsatser, der er foreslået på nuværende tidspunkt. Nogle af indsatserne er allerede sat i gang. Hvert år skal det politisk prioriteres, hvilke indsatser der skal sættes i gang – og hvordan de skal finansieres.

På mødet vil der blive præsenteret et oplæg til processen for udarbejdelsen af Realiseringsplanen, hvor Økonomiudvalget og fagudvalgene løbende vil blive inddraget. Oplægget vil indeholde et forslag til, hvordan igangsætning af indsatser kan ske koordineret og prioriteret både på tværs af politiske udvalg og i det enkelte udvalg, herunder indgå i udvalgenes løbende prioriteringer og i den almindelige budgetproces.

Økonomi

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

Bilag

Proces for Realiseringsplanen for fremtidens Vollsmose 1501 2020

Punkt 12: Forberedelse af mødet i Realiseringsbestyrelsen den 15. januar 2020

00.15.00-A00-20-19

Resume

Næste møde i Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose er den 15. januar 2020. Formålet med denne sag er, at udvalget forbereder mødet i Realiseringsbestyrelsen ved at drøfte punkterne på dagsordenen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter punkterne på dagsordenen til mødet i Realiseringsbestyrelsen den 15. januar 2020.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Næste møde for Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose er den 15. januar 2020.

Dagsordenen for mødet i Realiseringsbestyrelsen:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Gensidig orientering.
Gensidig orientering siden sidst, blandt andet:
 - Landsbyggefondens følgeforskning ved AAU BUILD og VIVE .
 - Beboermøde i Bøgeparken.
 - Beboermøde i Birkeparken.
 - Infrastrukturplanen, kunstprojekt.
 - Indflytning på kommunale arbejdspladser i Vollsmose.
 - Status på beslutningsproces for institutionsstrukturen.
 - Tryghed i udsatte boligområder, de ”hårde ghettoer” og Vollsmose.
 - Anden orientering.
4. Arealudvikling og salg.
5. Genhusning.
6. Kommunikation.
7. Eventuelt.

Økonomi

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

Punkt 13: Turismeindsats ved åbning af nyt HCA Hus i 2021

18.20.04-A00-13-19

Resume

Åbningen af Det Nye HCA Hus i 2021 forventes at tiltrække 200.000-300.000 årlige gæster, hvilket er en markant stigning i forhold til de tidligere besøgstal på det nuværende H.C. Andersen Museum. En stor del af disse gæster forventes, som det er tilfældet i dag, at bestå af internationale gæster.

For at indfri potentialerne tilfulde, er der brug for en helhedsorienteret turismeindsats, der kan sikre, at Odense er klar til at modtage markant flere turister i byen i 2021. Indsatsen skal bygge på et tæt samarbejde med byens andre turismeaktører, for eksempel i form af en tværgående indsats, hvor By- og Kulturforvaltningen, Odense Bys Museer, H.C. Andersen Fonden, Destination Fyn og VisitOdense deltager i arbejds- og styregruppen. Styregruppen vil kunne afrapportere en 360 graders anbefaling til Økonomiudvalget inden udgangen af maj 2020. Den Danske Pavillon under OL i Tokyo i sommeren 2020 byder på gode rammer for et startskud på en sammenhængende og systematisk international presseindsats.

Formålet med indsatsen er, at markant flere turister kommer til byen, at de får ekstraordinær gode oplevelser, og at de bruger byens andre attraktioner, restauranter og butikker, når de er kommet til Odense for at besøge Det Nye HCA Hus. Odense skal gøres parat til at modtage markant flere internationale turister, og det skal sikres, at de turismeøkonomiske potentialer indfris.

Det Nye HCA Hus forventes at åbne i sommeren 2021. Åbningen af det nye museum kommer til at skabe nye store potentialer for turismen i Odense. Der forventes 200.000-300.000 årlige gæster i Det Nye HCA Hus, hvilket er en markant stigning i de tidligere besøgstal for HCA Museet. Det nuværende HCA Museum tiltrækker i dag 70 % internationale gæster, hvilket også forventes at være tilfældet med Det Nye HCA Hus, og der er derfor tale om turister med et højt døgnforbrug samt en stor andel overnattende gæster. De mange nye besøgende gæster i Odense skaber potentialer for en markant vækst og jobskabelse i byens turismeerhverv.

En estimeret beregning ud fra VisitDenmarks tal for døgnbrug for danskere og udlændinge, og blanding af éndagsturister og overnattende gæster, viser, at åbningen af HCA Huset kan skabe en øget turismeomsætning i Odense på op imod 200-250 mio. kr. om året ved 300.000 årlige gæster. Det Nye HCA Hus forventes desuden at øge den samlede tiltrækning af turister til hele Fyn.

For at indfri potentialerne til fulde er der brug for en helhedsorienteret turismeindsats, der understøtter såvel presseindsats, markedsføring, wayfinding, samarbejde med byens andre turismeaktører m.v., således at det ønskede antal turister tiltrækkes til byen, at de får en god oplevelse, og at de bruger byens andre attraktioner, restauranter og butikker, når de er kommet til Odense for at besøge Det Nye HCA Hus.

Indsatsen kan med fordel blive tilrettelagt i en tværgående indsats, hvor By- og Kulturforvaltningen, H.C. Andersen Fonden, Odense Bys Museer, Destination Fyn og VisitOdense deltager i arbejds- og styregruppen. Styregruppen afrapporterer med en 360 graders anbefaling til Økonomiudvalget i maj 2020.

Eksempler på mulige delindsatser:

- Sammenhængende og systematisk presseindsats for international presse frem mod åbningen i 2021, der skal bidrage til at øge kendskabet til Det Nye HCA Hus. Startskuddet til denne indsats bør ske i forbindelse med OL i Tokyo, hvor Odense Bys Museer og HCA Fonden i samarbejde med VisitDenmark har sikret deltagelse på Danmarks internationale pavillon i Tokyo. Dette skal bidrage til, at den internationale presse får kendskab til Det Nye HCA Hus.
- Wayfinding og skiltning, der kan sikre en velfungerende skiltning og nudging rundt i byen, der kan hjælpe turister i tog og bil til Odense samt rundt i byen, når de er ankommet.
- Skabe en kobling og samarbejde mellem byens eksisterende events og turismeaktører i forhold til den nye attraktion, så potentielle synergier opdyrkes. Det kan være i form af samarbejder, anvendelse af museet til events, pakketilbud m.v.
- Sikre betalingsløsninger i butikkerne i Odense, så kinesere med flere, via deres gængse betalingsformer som Alipay, kan betale for mad og produkter i byen.

Borgmesterforvaltningen vil prioritere opgaven med personalemæssige ressourcer, der understøtter den helhedsorienterede turismeindsats, samt bidrage til at udarbejde et 360 graders eftersyn af Odense som turismedestination.

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

Orientering givet.

Punkt 14: Fjernvarme Fyn - Forrentning af indskudskapital

00.00.00-G01-1172-19

Resume

I forbindelse med Fjernvarme Fyns køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall ønskede Fjernvarme Fyn at få lov til at få den indskudte kapital forrentet. På den baggrund godkendte byrådet den 14. januar 2015, at Fjernvarme Fyn anmeldte forrentning af indskudskapitalen til Forsyningstilsynet under forudsætning af, at der senere blev forelagt en sag for Økonomiudvalget om anvendelse af forrentningen til investeringer i Fjernvarme Fyn koncernen.

Der foreligger nu afgørelse fra Forsyningstilsynet vedrørende forrentning af samtlige aktiver i Fjernvarme Fyn koncernen. På baggrund heraf har bestyrelsen for Fjernvarme Fyn på bestyrelsesmøde den 2. december 2019 på ny drøftet behovet for opkrævning af forrentning af den indskudte kapital i Fjernvarme Fyn koncernen.

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn har oplyst, at det oprindelige formål med selskabets anmodning om opkrævning af forrentningsmidlerne ikke længere er aktuelt. De første 5 års drift efter overtagelsen af Fynsværket har således alle medført tilfredsstillende resultater, og koncernen vurderes nu at være så velkonsolideret, at selskabets oprindelige begrundelse for at ønske forrentning af indskudskapital ikke længere kan lægges til grund. Det er samtidig betyrelsens vurdering, at de udfordringer, virksomheden står over for i forhold til den grønne omstilling, tilsvarende vil kunne gennemføres uden vanskeligheder med finansieringen heraf. Det er derfor bestyrelsens beslutning, at opkrævningen af den forrentede indskudskapital ikke er nødvendig i forhold til virksomhedens fortsatte sikre drift.

Bestyrelsen har på mødet den 2. december 2019 også samtidig bragt i forslag, at ejerne kan beslutte, at forrentningsmidlerne skal opkræves.

Henset til, at byrådets beslutning fra 14. januar 2015 om anmodning om forrentning var begrundet i selskabets behov og ønsker, og henset til, at disse behov og ønsker ikke længere er til stede, er det Borgmesterforvaltningens opfattelse, at der ikke skal forelægges en ny sag til Økonomiudvalget og byrådet om forrentning af den indskudte kapital i Fjernvarme Fyn koncernen.

Fjernvarme Fyn vil på baggrund af ovenstående derfor ikke opkræve forrentning af den indskudte kapital i koncernen - hverken for den forrentning, der blev ansøgt om i 2015 eller fremadrettet.

Orientering givet.

Punkt 15: Forslag fra byrådsgruppe B om røgfrit stadion og røgfrie boldbaner

00.01.00-G01-842-19

Initiativretsforslag

Byrådsgruppe B fremsender i henhold til forretningsordenens § 2 følgende forslag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 15. januar 2020:

Odense Kommune har en ambition om, at vi har vores første røgfrie generation i 2025. Regeringen har netop vedtaget en ambitiøs lov om at begrænse børns og unges tilgængelighed til tobak. Vi mener, at Odense har pligt til at følge efter i arbejdet med at gøre kommende generationer røgfrie. Vi gør allerede en del. Der er indført røgfrie legepladser, røgfrie events på kommunalt område, rygestopkurser m.m. Men vi kan gå et nødvendigt skridt længere ved at gøre vore boldbaner røgfrie. Voksne er rollemodeller for børn, og fx tiltrækker rygezoner fællesskaber unge, der endnu ikke ryger. Derfor bør rygning ikke foregå på steder, hvor børn naturligt færdes, herunder Odense Stadion og Odense Kommunes boldbaner.

Indstilling fra forslagsstiller

Radikale Venstre foreslår, at Økonomiudvalget godkender:

1. Det kommunalt ejede areal af Odense Stadion gøres røgfrit pr. 1. april 2020.
2. Alle Odense Kommunes boldbaner gøres røgfrie pr. 1. april 2020.

Forvaltningens belysning

Sagen er tidligere behandlet i Sundhedsudvalget på mødet den 10. september 2019, hvor forslaget bortfaldt på grund af stemmelighed i udvalget. Teksten fra behandlingen i Sundhedsudvalget er gengivet herunder:

"Sundhedsudvalget besluttede den 28/5 2019 at anbefale By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet indfører en række tiltag til røgfrie udendørsarealer i Odense kommune. Byrådet godkendte indstillingen den 26/6 2019. Indførelse af røgfrie udendørsarealer anbefales, da synlig rygning bidrager til opfattelsen af, at der er flere, der ryger, end hvad der er det reelle tilfælde. Ud fra forskning vides det, at synlig rygning er en medvirkende årsag til, at unge begynder at ryge. Sundhedsstyrelsen anbefaler kommunerne at indføre røgfrie udendørsarealer på steder, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser, f.eks. kommunale legepladser, parker, busstoppesteder, i nærheden af børneinstitutioner, gågader, udendørs træningsfaciliteter m.v.

Sundhedsudvalget besluttede at udsætte behandling af et punkt omkring røgfrie udendørs boldbaner for at få yderligere defineret, hvad der menes med røgfrie udendørs boldbaner.

Udendørs røgfrie boldbaner defineres som følgende:

Røgfrie boldbaner defineres som alle udendørs kommunale idrætsanlæg, herunder de der modtager kommunalt driftstilskud, hvor der dyrkes fritidsaktiviteter (f.eks. fodboldbaner, tennisbaner, beachvolleybaner, strandhåndboldbaner og bueskydningsbaner) inklusive klubhuse i tilknytning til de nævnte idrætsanlæg.

Det foreslås, at de røgfrie udendørs boldbaner ved ovenstående definition gøres røgfrie i løbet af 2020. Der samarbejdes med de lokale aktører, der benytter de kommunale idrætsanlæg, om at indføre røgfrie boldbaner i løbet af 2020.

...

ØKONOMI

Udgiften til skiltning ved de kommunale boldbaner vil blive finansieret af de i sundhedspuljerne allerede bevilgede midler til indfrielse af den røgfri vision, herunder røgfrie udendørsarealer.

Implementeringen vil herudover skulle løftes i By- og Kulturforvaltningen inden for udvalgets egen økonomiske ramme.

Således påvirker denne sag ikke Odense Kommunes samlede økonomi og herunder kommunens kassebeholdning."

Borgmesterforvaltningen oplyser endvidere, at et flertal i byrådet på mødet den 26. juni 2019 godkendte følgende indstilling vedr. røgfrit stadion:

"Sundhedsudvalget beder Chefgruppen for Sundhed om at arbejde på, at der indgås en partnerskabsaftale mellem OB og Odense Kommune om røgfrie tribuner på Odense Stadion. Aftalen evalueres om 1½ år".

På byrådsmødet stemte byrådsgruppe A imod indstillingen om røgfrit stadion. Endvidere stemte byrådsgruppe B imod indstillingen med følgende begrundelse:

"Voksne er rollemodeller for børn, fx tiltrækker rygezoner fællesskaber unge, der endnu ikke ryger. Derfor bør rygning ikke foregå på stadion."

Chefgruppen for Sundhed har oplyst, at der har været dialog med OB, og at indgåelse af en partnerskabsaftale er meget nært foreståede. Oplysninger om det mere præcise indhold af partnerskabsaftalen vil foreligge i Økonomiudvalgsmødet.

Sundhedsudvalget er rådgivende udvalg for Økonomiudvalget, hvorfor Økonomiudvalget kan behandle sagen indledningsvist. Såfremt Økonomiudvalget kan godkende indstillingen fra forslagsstiller, skal sagen efterfølgende behandles i By- og Kulturudvalget. Indstillingen i sagen forudsætter således, at såvel Økonomiudvalget som By- og Kulturudvalget (eller alternativt byrådet) kan godkende den.

Beslutning

Rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro stemmer for punkt 1 og 2 i initiativretsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Jane Jegind og Søren Windell stemmer imod punkt 1 og 2 i initiativretsforslaget.

Punkt 1 og 2 i initiativretsforslaget er dermed forkastet.

I forhold til punkt 2 i initiativretsforslaget beslutter Økonomiudvalget følgende:

Relevante forvaltninger kommer med forslag til Økonomiudvalget vedrørende retningslinjer for rygning på kommunale boldbaner. Folkeoplysningsudvalget og øvrige relevante interessenter inddrages i arbejdet. Sundhedsudvalgets udtalelse skal indhentes, inden sagen behandles i Økonomiudvalget.

Punkt 16: Orientering om Fjernvarme Fyn

00.01.00-G01-22-20

Resume

Kort og præcist.

Indled gerne med 'Denne sag handler om ...'

100-150 ord, som svarer til cirka syv linjer i SBSYS.

- Resuméet skal sammen med den efterfølgende indstilling danne grundlag for, at politikerne kan vide, hvad sagen handler om.
- Måneder i datoer skrives med bogstaver, fx 3. december 2019.
- Hvad drejer sagen sig om? (begynd med den nyeste udvikling i sagen)
- Hvorfor er sagen til politisk behandling?
- Økonomiske konsekvenser (evt. med henvisning til økonomiafsnittet)
- Hvad skal politikerne gøre?

For yderligere oplysninger henvises der til vejledningen til sagsbehandlere på Medarbejderportalen.