

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Beslutning om etablering af Lægeklinik i Vollsmose.....	3
Økonomiudvalgets deltagelse i kommunale hverv.....	6
Lukket: Thinker's 50 European Business Forum.....	7
Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023.....	8
Solbakken.....	9
Lukket: Mulig ny event	10
Indkøb af grøn strøm.....	11
Årligt foretræde - Odense Renovation A/S og LINDØ port of ODENSE A/S.....	16

Punkt 1: Beslutning om etablering af Lægeklinik i Vollsmose

00.00.00-G01-328-18

Resume

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede den 25/6 2018 at udbyde to ydernumre til almen praksis i Vollsmoseområdet. Stillingerne har været slået op to gange, og der har ikke været relevante henvendelser.

Lægepraksis i Vollsmose er et væsentligt element i de strategiske indsatser i Sundhedsudvalgets bidrag i Den Sidste Vollsmoseplan, hvor det er byrådets hensigt at samarbejde tæt med regionen omkring etablering af lægepraksis.

På et fælles politisk møde den 26/2 2019 tilkendegav både kommune og region interesse i at besætte ydernumrene som en del af fire kombinationsstillinger. Konkret betyder det, at de to ydernumre dækkes af 4 læger, der ud over aktiviteterne i almen praksis også fungerer som læger på f.eks. Indvandrermedicinsk klinik og ved Odense Kommune.

Således slås stillingerne nu op som kombinationsstillinger i oktober 2019.

På den måde vil den enkelte læge have halvdelen af sin arbejdstid i almen praksis i Vollsmose. Den anden halvdel af sin arbejdstid vil lægen have i Odense Kommune eller Indvandrermedicinsk klinik, og arbejdet her vil bl.a. bestå i understøttelse af Odense Kommunes sundhedsaktiviteter i Vollsmose.

Desuden forsøges det at gøre stillingerne attraktive ved at stille lokaler og udstyr til rådighed for almen praksis. I samarbejde med Region Syddanmark har Odense Kommune søgt om og fået tildelt, 3,6 mio. kr. til ombygning og indretning af lokaler til en praksis fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til "etablering af Sundheds- og Lægehuse". Det vil være eksisterende lokaler, der ombygges og indrettes til formålet.

Odense Kommunes andel til finansieringen af lægestillingerne beløber sig til 1,0 mio. kr. årligt i form af driftsmidler samt 0,3 mio. kr. til etableringsudgifter i form af konsulentstøtte til etablering af lægeklinikken.

Sundhedsudvalget behandlede sagen på mødet den 109 2019 og anbefalede indstillingen. Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Det forventes, at en lægeklinik i Vollsmose sammen med de øvrige strategiske sundhedsindsatser i Den sidste Vollsmoseplan vil have en positiv indvirkning på sundhedstilstanden i Vollsmose.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller efter anbefaling fra Sundhedsudvalget, at Økonomiudvalget godkender etablering af lægeklinik i Vollsmose og i sammenhæng hermed afsætter 1.000.000 kr. årligt fra 2020 fra sundhedspuljerne til lønmidler

under forudsætning af, at kombinationsstillingerne besættes.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

I en kommende sag om lægeklinik i området skal der indgå evalueringsmetode i samarbejde med regionen. Dette for at undersøge påvirkningen af sundhedstilstanden.

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede den 25/6 2018 at udbyde to ydernumre til almen praksis i Vollsmoseområdet. Stillingerne blev slået op på almindelige vilkår med frist den 12/11 2018. Der indkom ingen bud på ydernumrene. Ydernumrene har været genannonceret på almindelige vilkår med budfrist den 1/5 2019. Der har ikke været relevante henvendelser på ydernumrene, og der har derfor været overvejet alternative vilkår for ydernumrene.

Region Syddanmark og Odense kommune har afholdt politisk møde om sagen den 26/2 2019, og her tilkendegav både regionen og kommunen opbakning til at afprøve en anden ansættelsesform. Konkret gik forslaget på, at de to ydernumre slås op som kombinationsstillinger, hvor de to ydernumre dækkes af 4 læger, der ud over aktiviteterne i almen praksis også fungerer som læge på f.eks. Indvandrermedicinsk klinik og ved Odense Kommune. Stillingerne slås således op som kombinationsstillinger i oktober 2019.

På den måde vil den enkelte læge have halvdelen af sin arbejdstid i almen praksis i Vollsmose, og den anden halvdel af sin arbejdstid i Odense Kommune eller Indvandrermedicinsk klinik. Opgaverne vil bl.a. bestå i understøttelse af Odense Kommunes sundhedsaktiviteter i Vollsmose.

Desuden forsøges det at gøre stillingerne attraktive ved at stille lokaler og udstyr til rådighed for almen praksis. I samarbejde med Region Syddanmark har vi søgt om 3,6 mio. kr. til ombygning og indretning af lokaler til en praksis fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til "etablering af Sundheds- og Lægehuse". Vi er netop blevet tildelt midlerne. Det vil være eksisterende lokaler, der ombygges og indrettes til formålet. De 3,2 mio. kr. vil gå til ombygning af eksisterende lokaler, de resterende 0,4 mio. kr. vil gå til udstyr og apparatur.

Odense Kommunes andel af lægestillingerne på 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem foreslås finansieret af sundhedspuljerne under Økonomiudvalget. Herudover indgår 0,3 mio. kr. til etableringsudgifter i form af konsulentstøtte til etablering af lægeklinikken finansieret inden for Sundhedssekretariatets lønramme.

Der er indledt dialog med relevant fagligt personale i forhold til at afklare, hvordan en fuldtidslægestilling vil kunne understøtte eksisterende og kommende sundhedsindsatser i Vollsmose i sammenhæng med de strategiske sundhedsindsatser i Den Sidste Vollsmoseplan, som drøftes i anden sag på dette møde.

Lægerne kan i deres deltidsansættelse i Odense Kommune arbejde som "communitylæge" med henblik på at styrke det generelle sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Vollsmose. Som communitylæge vil lægen arbejde med opsporing og forebyggelse, lægen kan ikke foretage lægelig behandling af borgere.

Som eksempel er der peget på et familiefokus til at understøtte børne- og ungelægernes arbejde. Desuden kan lægerne ved ansættelse i Odense Kommune have en konsulterende rolle og undervise øvrige faggrupper, der varetager de forskellige social- og sundhedsindsatser i Odense Kommunes Vollsmoseindsats samt i allerede eksisterende indsatser i Vollsmose. Der er endvidere peget på behovet for et tættere samspil med Indvandrermedicinsk klinik i forhold til at arbejde med PTSD.

Økonomi

Odense Kommunes andel af lægestillingerne på 1.000.000 kr. årligt fra 2020 og frem foreslås finansieret af disponible midler i sundhedspuljerne under Økonomiudvalget fra 2020 og frem. Desuden medfinansieres 300.000 kr. i konsulenttimer i etableringsfasen fra Sundhedssekretariatets lønramme.

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

Punkt 2: Økonomiudvalgets deltagelse i kommunale hverv

00.01.00-A00-240-19

Resume

I forbindelse med Borgmesterforvaltningens gennemgang af reglerne for kørselsgodtgørelse til byrådets medlemmer er forvaltningen blevet opmærksom på, at Økonomiudvalget ikke på et møde formelt har anmodet aktuelt Økonomiudvalgets medlemmer om deltagelse i møder i Borgmesterforum Fyn/Byregion Fyn, herunder i de hverv, som Borgmesterforum Fyn/Byregion Fyn har udpeget dem til.

Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at der kan udbetales kørselsgodtgørelse, såfremt deltagelse i sådanne møder sker efter anmodning fra byrådet eller et udvalg, jf. den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 1, litra f.

På den baggrund indstiller Borgmesterforvaltningen, at Økonomiudvalget med denne sag formelt godkender, at byrådets medlemmer kan deltage i relevante møder i Borgmesterforum Fyn/Byregion Fyn, herunder deltage i møder i de fora, som Borgmesterforum Fyn/Byregion Fyn har udpeget dem til.

Effekt

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at byrådets medlemmer kan deltage i relevante møder i Borgmesterforum Fyn/Byregion Fyn, herunder deltage i møder i de fora, som Borgmesterforum Fyn/Byregion Fyn har udpeget dem til.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Udgifterne til kørselsgodtgørelse vil som hidtil blive afholdt inden for Borgmesterforvaltningens eksisterende budgetramme, hvorfor denne sag ikke yderligere påvirker kassebeholdningen.

Punkt 3: Lukket: Thinker's 50 European Business Forum

00.00.00-A00-542-19

Punkt 4: Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023

00.30.00-S00-35-18

Resume

Økonomiudvalget skal under dette punkt drøfte indholdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020.

På grund af den komprimerede budgetproces foreligger der ikke en sag. Der tages i stedet udgangspunkt i det budgetmateriale, som blev udsendt til byrådet den 28/9 2019, og det materiale, som bliver udleveret på budgetseminariet (dele af udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag 2020).

Økonomiudvalget skal den 4/10 2019 godkende Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling den 9/10 2019. Sagen til den 4/10 2019 vil blive udsendt i løbet af eftermiddagen den 2/10 2019.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter indholdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 5: Solbakken

15.00.00-G01-766-19

Resume

Mundtlig orientering fra direktør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen René Junker og direktør i Civica Jens Pilholm.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 6: Lukket: Mulig ny event

20.00.00-A00-37-19

Punkt 7: Indkøb af grøn strøm

88.00.00-G01-100-19

Resume

Med denne sag forelægges muligheden for indkøb af grøn strøm til politisk orientering i By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

I forbindelse med Budgetaftale 2019 traf byrådet beslutning om at fremskynde realisering af mål for Odense Kommunes Miljøpolitik og Energiplan 2012. Målet handler om, at energiforsyningen i 2030 er omstillet fra brug af fossile brændsler til en grøn bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi. Forligspartierne har i forbindelse med anvendelse af grøn strøm vedtaget følgende:

”Forligspartierne ønsker at undersøge muligheden for, at det sker hurtigere end 2030 med en ambition om realisering allerede i 2025. Endvidere ønsker forligspartierne at undersøge mulighederne for, at Odense Kommune anvender grøn strøm, herunder også for Odense Letbane.”

Ligeledes blev der i forbindelse med byrådets behandling den 12/12 2018 af punktet ”Ejerpolitik 2019-2022” godkendt følgende ændringsforslag:

”Af det netop vedtagne budget for 2019 fremgår det, at Odense Kommune skal undersøge mulighederne for anvendelse af grøn strøm, herunder også for Odense Letbane. Denne undersøgelse udvides, så den omfatter alle selskaber omfattet af Odense Kommunes Ejerpolitik samt belyser effekten, mulighederne og omkostningerne ved grøn strøm. Endvidere skal der ses på, hvilke kompenserende tiltag der allerede er lavet i selskaberne.”

Der er i det nuværende budget ikke afsat midler til den merudgift, som et eventuelt ønske om indkøb af grøn strøm vil medføre. Såfremt Odense Kommune ønsker at anvende grøn strøm, jf. sagen, skal der findes finansiering til merudgiften. Det kan f.eks. ske i forbindelse med budgetforhandlinger eller ved omprioritering fra andre områder.

Odense Kommune har en forpligtelse til bedst muligt at understøtte målene for Odense Kommunes Miljøpolitik, Energiplan 2012, Klimakommune og den nationale Energiaftale 2018:

- I Odense støtter vi op om de nationale klimamål. Vi vil have en bæredygtig, uafhængig energiforsyning baseret på indenlandske energiresourcer (Odense Kommunes Miljøpolitik 2012).
- Danmark har en stærk position som havvindnation med virksomheder i verdensklasse (Den nationale Energiaftale 2018).

By- og Kulturforvaltningen har undersøgt mulighederne for indkøb af grøn strøm og konsekvenser for merudgift i forhold til Odense Kommunes strømforbrug.

Borgmesterforvaltningen har været i dialog med selskaberne omfattet af Odense Kommunes Ejerpolitik i forhold til selskabernes muligheder for at indkøbe grøn strøm.

Muligheder for anvendelse af grøn strøm til kommunalt elforbrug

Odense Kommune har et samlet strømforbrug på ca. 32 mio. kWh. Det dækker behovet for strøm i kommunale institutioner, skoler, administrationsejendomme, byrum, idrætsfaciliteter mfl.

I dag køber kommunen strøm fra dansk elnet, hvor strømmen kommer fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Elnettet består af følgende energikilder:

- Vind, vand og sol, 53%
- Biomasse, affald og biogas, 17%
- Kul, 19%
- Naturgas, 6%
- Atomkraft, 4%
- Olie, 1%

Overordnet er der tre måder at reducere CO₂-udledningen og skabe bedre klimaeffekt i forhold til elforbrug:

1. Reduktion i elforbruget via energioptimerende tiltag i kommunale ejendomme.
2. Investering i ny vedvarende energiproduktion, fx i en vindmølleandel til at producere strøm til bl.a. at afdække kommunalt elforbrug.
3. Indkøb af certifikater til grøn strøm fra strømprodukter, der samtidig betaler for opførelse af ny vedvarende energi svarende til kommunalt elforbrug.

Odense Kommune har i perioden 2013–2018 gennemført Energy Lean projektet, hvor CO₂-udledningen blev reduceret med 25%. Kommunen arbejder fortsat med energioptimering i kommunale ejendomme.

Investering i en vindmølleandel er en mulighed for at producere vedvarende energi til kommunalt elforbrug. Det vil dog kræve, at kommunen adskiller vindmølleandelen i et særskilt selskab. Ved overskud i selskabet vil kommunen blive modregnet i bloktilskud. Denne mulighed er tung - både økonomisk og administrativt.

Odense Kommune har dog mulighed for at indkøbe certifikater for at få grøn strøm svarende til sit forbrug.

Certifikater til grøn strøm

Ifølge Det Økologiske Råd har de fleste nuværende tilbud om grøn strøm ikke en positiv klimaeffekt. Strømprodukter, som har en effekt på det danske marked, bygger på øremærkning af ekstrabetaling til investering i opstilling af ny vedvarende energi eller til at opkøbe kvoter på EU's kvotemarked og annullere udledningsrettigheden.

De to produkttyper betegnes som "VE-investerings-strøm" og "Kvote-annullerings-strøm". Det bedste bud på en definition af grøn strøm kommer fra EU-parlamentet: "Grøn strøm" som begreb må kun anvendes for strømprodukter, der som minimum får al strømmen fra certificeret ny vedvarende energi, og 33 % af denne strøm skal være ustøttet og komme oven i (additionelt til) de statslige forpligtelser om udbygninger med vedvarende energi.

Certifikater til grøn strøm betyder i praksis, at hver gang en el-producent har etableret en ny vindmølle, får producenten certifikater for vindmøllens samlede kWh produktion. Certifikaterne udbydes herefter på el-markedet. Hver gang en kunde køber et certifikat på grøn strøm, reserveres en andel af disse certifikater. Jo flere kunder, der efterspørger certifikater til grøn strøm, jo flere certifikater går til grøn strøm. Med tiden fortrænges energikilder baseret på fossile brændsler, f.eks. kul fra det danske elnet.

Hvis Odense Kommune indkøber certifikater til grøn strøm, er det ikke ensbetydende med, at kommunen får 100% grøn strøm i stikkontakterne. Det danske elnet leverer i dag strøm fra blandede energikilder. Med køb af certifikater vil Odense Kommune bidrage med øget efterspørgsel efter grøn strøm. Certifikaterne støtter investering i grøn energi og er med til at nedbringe CO₂-udslippet i miljøregnskabet.

Ved indkøb af certifikater vil Odense Kommune reducere CO₂-udledningen med ca. 5.280 tons. Som følge heraf vil kommunens samlede CO₂-udledning i forhold til strømforbrug være 0 ton. Det betyder, at Odense Kommune vil tilføre det danske elnet ca. 32 mio. kWh grøn strøm svarende til sit elforbrug. Sådan kan kommunen reducere sin CO₂-udledning.

Økonomi til grøn strøm

Indkøb af certifikater kan ske fra én eller flere kilder, fx:

Certifikat til grøn strøm	Skandinavisk vindmølle uden aldersbegrænsning	Skandinavisk vindmølle yngre end 2 år gammel	Dansk vindmølle 2-5 år gammel	Dansk vindmølle uden aldersbegrænsning	Norsk vandkraft	Biomasse
Pris (Øre/kWh)	0,82	3,00	2,5	3,00	0,70	0,67
Merudgift (kr./år)	262.400	960.000	800.000	960.000	224.000	214.400
Merudgift (%)	0,70%	2,55%	2,13%	2,55%	0,60%	0,57%

Der er dog forskel på, hvor stor klimaeffekt enkelte strømprodukter kan have. Indkøb af certifikater til grøn strøm fra strømprodukter, der investerer i opførelse af ny vedvarende energi, har større klimaeffekt. Disse certifikater er ofte dyrere end andre.

Certifikater opkræves som merpris pr. kWh. Markedet for grøn strøm er dynamisk, og priserne kan variere dagligt. Strømforbrug og merudgift er en forsigtig vurdering og udregnet på baggrund af forventet behov og pris i 2020.

Kommunens el-aftale udløber pr. 31/12 2019. Det er muligt at tilknytte indkøb af certifikater til den nye aftale. Ved indkøb af certifikater skal der forventes en merudgift på omkring 1 mio. kr. om året i forbrugsudgift for By- og Kulturforvaltningen. Vurdering af merudgift er baseret på den nuværende viden om markedet. Merforbruget kan ændre sig over tid – også efter indkøbet. Prisen på certifikater fastsættes løbende ud fra udbud-efterspørgsel princippet.

Ved indkøb af grøn strøm vil der være behov for en tillægsbevilling fra den 1/1 2020 og frem. Bevillingen skal svare til pris for Odense Kommunes indkøb af certifikater til grøn strøm. Merudgiften til grøn strøm er som nævnt ikke finansieret.

Såfremt byrådet beslutter, at der skal købes grøn strøm, vil By- og Kulturforvaltningen i forbindelse med indkøbet understøtte målene for Odense Kommunes Miljøpolitik, Energiplan 2012, Klimakommune og den nationale Energifaite 2018.

Muligheder for anvendelse af grøn strøm i selskaber omfattet af Ejerpolitik

Selskaberne omfattet af Odense Kommunes Ejerpolitik er selvstændige juridiske enheder, hvorfor en beslutning om køb af grøn strøm som udgangspunkt ligger hos selskaberne. Merudgift til indkøb af grøn strøm for Odense Letbane kan variere mellem 100.000-150.000 kr. Odense Letbane kan beslutte at koble sig på Odense Kommunes indkøb.

Borgmesterforvaltningen har været i dialog med forsyningsselskaberne i forhold til brug af grøn strøm. Det er Borgmesterforvaltningens forventning, at selskaberne på det årlige møde med Økonomiudvalget også vil redegøre for deres brug af grøn strøm.

Selskaberne har oplyst følgende:

Selskab	Brug af eller overvejelser om brug af grøn strøm.
Odense Renovation	Odense Renovation har i august 2018 lavet aftale med Energi Fyn vedrørende køb af grøn strøm/certifikater svarende til deres elforbrug.
Lindø Port of Odense (LPO)	LPO igangsatte tilbage i 2014 et projekt med henblik på opstilling af vindmøller på havnearealet på Lindø. Havneloven tillader ikke havne at opstille og drifte vindmøller, og derfor indgik LPO en aftale med Energi Fyn om, at de kunne opstille og drifte tre stk. 3,3 MW vindmøller på LPO's arealer. De tre vindmøller har været i drift siden primo 2018. LPO køber via Energi Fyn grøn strøm/certifikater svarende til virk-somhedens elforbrug.
VandCenter Syd	VandCenter Syd har købt oprindelsescertifikater i en årrække for at blive CO2 neutral. Endvidere har VandCenter Syd en stor egenproduk-tion, der gør, at de i 2018 var 95% selvforsynende med energi.
Odense Letbane	Odense Letbane forventer at udbyde køb af strøm i 2020, og selskabet vil i den forbindelse drøfte brug af grøn strøm. Odense Letbanes forventede strømforbrug er på ca. 4,4 mio. kWh.
Fjernvarme Fyn	Fjernvarme Fyn har igangsat undersøgelser vedrørende brug af grøn strøm/køb af certifikater. Fjernvarme Fyn har dog primært haft fokus på arbejdet med udfasning af kul, som i forhold til virksomhedens elforbrug har langt større betydning for CO2-reduktionen. Fjernvarme Fyn har indgået aftale om anvendelse af oprindelsesgarantier for vindmølleproduceret strøm svarende til elforbruget til de

varmepumper, der skal levere fjernvarme fra Facebooks datacenter.

Orientering givet.

Punkt 8: Årligt foretræde - Odense Renovation A/S og LINDØ port of ODENSE A/S

00.00.00-G01-1427-19

Resume

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

Odense Renovation A/S og LINDØ port of ODENSE A/S vil orientere om relevante emner, herunder deres arbejde med FNs Verdensmål, herunder hvordan de engagerer kunder/borgere i dette arbejde.

Odense Renovation A/S og LINDØ port of ODENSE A/S vil ligeledes begge orientere om, hvordan de arbejder med og sikrer implementering og kontrol af de arbejds- og sociale klausuler, der allerede gælder for dem i forbindelse med deres køb af tjeneste-, bygge- og anlægskontrakter. Selskaberne vil endvidere orientere om deres brug af grøn strøm.

Odense Renovation A/S vil endvidere orientere om takster.

Fra Odense Renovation A/S deltager selskabets bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen og direktør Thomas B. Jørgensen.

Fra LINDØ port of ODENSE A/S deltager selskabets bestyrelsesformand Lars Therkildsen og direktør Carsten Aa.

Orientering givet.