

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-05-2018

Mødedato Onsdag d. 02. maj 2018 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Taxikørsel i Odense Kommune: Den nye taxilov og beregningsmodel for takster.....	3
Overførsel af midler fra Bydelspuljen til By- og Kulturforvaltningen.....	7
Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet.....	9
Geografisk dækningsområde for den Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	26
Moving Global Talent - projekt med Work Live Stay.....	28
Studietur for Økonomiudvalget.....	32
1. møde i Nytækningsudvalget.....	34
H. C. Andersen Festivals.....	38
Udpegning af Data Protection Officer (DPO).....	43

Punkt 1: Taxikørsel i Odense Kommune: Den nye taxilov og beregningsmodel for takster

05.00.00-A00-2-18

Resume

I forbindelse med byrådets behandling af ”Ansøgning om regulering af takster til taxikørsel” den 24/1 2018 blev taksten for taxikørsel godkendt med en forhøjelse på 1,98 % til ikrafttrædelse pr. 1/2 2018.

Folketinget har den 14/12 2017 vedtaget en ny taxilov. Den nye taxilov trådte i kraft den 1/1 2018. Den nye taxilov medfører bl.a. en ny beregningsmodel for fastsættelse af taxitaksten.

Alle repræsenterede bestillingskontorer i Odense, det vil sige 4x27, Odense Taxa og Odense Mini Taxi, ønsker at afvikle deres vognkørsel med afsæt i den nye beregningsmodel.

Såfremt udvalget ikke ønsker at godkende den nye beregningsmodel, vil den pr. 1/2 2018 godkendte takst være gældende.

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning af forholdene.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene. Der er tale om en lovbunden opgave.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at taksterne for taxikørsel i Odense Kommune fremover fastsættes efter den nye taxilov og dennes beregningsmodel.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Skov Nielsen og Claus Houden deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med byrådets behandling af ”Ansøgning om regulering af takster til taxikørsel” den 24/1 2018 blev taksten for taxikørsel godkendt med en forhøjelse på 1,98 % til ikrafttrædelse pr. 1/2 2018.

Folketinget har den 14/12 2017 vedtaget en ny taxilov. Den nye taxilov trådte i kraft den 1/1 2018.

Den nye taxilov medfører bl.a. en ny beregningsmodel. Bestillingskontoret 4x27 har ansøgt By- og Kulturforvaltningen om en kommunal godkendelse af disse takster og ny beregningsmetode for de kommunale tilladelser. Anvendelse af den nye beregningsmodel forudsætter oprettelse af et kørselskontor med efterfølgende godkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne godkendelse forelå i marts 2018.

By- og Kulturforvaltningen har efterfølgende forespurgt de øvrige bestillingskontorer i Odense, det vil sige Odense Taxa og Odense Mini Taxi, i forhold til bestillingskontoret 4x27's ansøgning. jf. ovenfor. De to selskaber har efterfølgende ansøgt By- og Kulturforvaltningen om tilsvarende at afvikle sin vognkørsel med samme beregningsmodel. Der foreligger for så vidt angår Odense Taxa et godkendt kørselskontor.

Som det fremgår af ovenstående, ønsker alle repræsenterede bestillingskontorer i Odense Kommune at afvikle deres vognkørsel med afsæt i den nye beregningsmodel.

Den nye Taxilov

Den nye taxilov pr. 1/1 2018 betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overtager administrationen af taxiområdet fra landets kommuner og i hovedstadsområdet fra Taxinævnet. Den nye taxilov omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil – det vil sige taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder.

Indtil de taxitilladelser, der er udstedt før den 1/1 2018, er udløbet, kan kommunen fastsætte maksimaltakster for disse kommunalt udstedte taxitilladelser.

Den nye taxilov betyder bl.a.:

- Antal tilladelser til taxikørsel forøges gradvist, og efter 2020 vil der ikke længere være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes.
- Den geografiske binding på tilladelser ophæves.
- Tilladelse til at drive kørselskontor er landsdækkende.
- Der indføres et landsdækkende prisloft for taxikørsel.
- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er fra den 1/1 2018 den myndighed, der skal kontaktes vedrørende taxiområdet. Der er dog enkelte undtagelser.

Prisdannelse

Som det fremgår af ovenstående, ændres prisdannelsen bl.a. på området. Det betyder, at taxikørsel på sigt er underlagt et landsdækkende prisloft. Prisloftet udgør den maksimale pris for en taxitur. Dog må der tillægges betaling for bro- og færgetakster mv.

Herunder er en tabel over det landsdækkende prisloft.

	Takst 1 (hverdagskørsel fra kl. 6 til kl. 18)	Takst 2 (kørsel aften og nat fra kl. 18 indtil kl. 6 samt i weekender fra fredag kl. 18 indtil mandag kl. 6 samt på helligdage)	Takst 3 (kørsel på særlige dage, dvs. 1. januar, 24. -26. december og 31. december)
Starttakst (kr./tur)	80	90	135
Kilometertakst (kr./km)	12	17	25,50
Kilometertakst storvogne (kr./km)	18	25,50	38,25
Tidstakst (kr./time)	400	450	675

Det landsdækkende prisloft beregnes ud fra en starttakst og en samtidig anvendelse af tidstakst og afstandstakst under hele turen. Der fastsættes et prisloft på hverdagskørsel mellem kl. 6.00 og kl. 18.00 og et prisloft for kørsel aften, nat og i weekender. Desuden fastsættes et særligt prisloft på særlige dage. Prisloftet er landsdækkende, og der fastlægges således en højeste starttakst, en højeste takst pr. kilometer samt en højeste takst pr. time. Ingen af disse takster kan overskrides, men det er muligt for det enkelte kørselskontor at gå under disse takster.

Prisloftet beregnes ud fra følgende formler:

Pris (dag) = Starttakst (dag) + km x kmpris (dag) + minutter/60 x timepris (dag).

Pris (aften) = starttakst (aften) + km x kmpris (aften) + minutter/60 x timepris (aften).

Det vil sige, at både den medgåede tid som det tilbagelagte antal kilometer påvirker prisloftet.

Priseksempler

I dette afsnit gives et eksempel på prisen for en taxitur i Odense Kommune med afsæt i de nuværende takster samt den nye landsdækkende maksimale takst. Eksemplet tager udgangspunkt i en 10 km taxitur, der tager et kvarter og foretages på en mandag kl. 13.00.

Landsdækkende maksimaltakst: 80 kr. + 10 km x 12 kr./km + 15/60 x 400 kr./time = 300 kr.

Nuværende takst, jf. det kommunale takstreglement: 30 kr. + 10 km x 16,43 kr./km = 194,30 kr.

Eksemplet viser, at prisen for ovennævnte tur efter de nuværende takster, jf. det kommunale takstreglement, kan medføre en stigning for den enkelte borger i Odense Kommune fra 194,30 kr. til 300 kr., såfremt byrådet godkender, at taksterne fremover fastsættes som i den nye taxilovs beregningsmodel.

Det er væsentligt at understrege, at dette er en maksimaltakst og ikke nødvendigvis den takst, der opkræves af det enkelte bestillingskontor. Taksterne må som nævnt gerne fastlægges under det maksimale niveau.

Anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at de nugældende kommunale takster afløses af landsdækkende takster, jf. den nye taxilov og med virkning pr. 1/6 2018. Dette skal også ses i sammenhæng med, at den kommunale tilsynsforpligtelse med at føre tilsyn med indehavere af tilladelser ophører med udgangen af august 2018 og overgår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Desuden vil dette sikre en ensartethed i beregningsmodellen for taksterne for de vogne, der kører i Odense Kommune.

Økonomi

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

Punkt 2: Overførsel af midler fra Bydelspuljen til By- og Kulturforvaltningen

18.00.00-G01-16-18

Resume

Økonomiudvalget har på mødet den 13/3 2018 truffet beslutning om, at der afsættes 2.000.000 kr. brutto/1.660.000 kr. netto af restmidlerne fra Bydelspuljen til en ekstraordinær pulje i 2018 til folkeoplysende foreninger og selvejende institutioner inden for folkeoplysningsområdet med ekstraordinære udfordringer.

Målgruppen for denne ekstraordinære pulje er folkeoplysende foreninger/selvejende institutioner, der er kommet i ekstraordinære omstændigheder som følge af nedenstående forhold:

- Manglende forsikring eller mangelfuld forsikring mv. mod ekstraordinære udfordringer som f.eks. konkurser ved leverandører, tyveri, klimaforhold, nye myndighedskrav eller lignende.
- Faciliteter (kommunale, selvejende eller private), der i deres stand ikke kan videreføre en forenings kerneaktiviteter med potentiel foreningslukning til følge.
- Foreninger/selvejende institutioner, der som følge af myndighedskrav ikke kan vedholde aktiviteten, hvis der ikke gøres en ekstraordinær indsats.

På mødet den 13/3 2018 anbefalede Økonomiudvalget endvidere, at Puljen administreres i By- og Kulturforvaltningen med Folkeoplysningsudvalget som myndighed i forhold til beslutning om, hvem der skal modtage penge fra denne ekstraordinære pulje, og at de 2.000.000 kr. derfor flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalgets ramme.

Denne sag er en konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning og anbefaling.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Anlæg på 1.660.000 kr. i 2018 fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.
2. Oprettelse af anlægsbevilling "Ekstraordinært tilskud til folkeoplysende foreninger og selvejende institutioner inden for folkeoplysningsområdet med ekstraordinære udfordringer" under By- og Kulturudvalget i 2018, og samtidig frigivelse af anlægsbevilling på 1.660.000 kr.
3. Folkeoplysningsudvalget bemyndiges til at træffe til beslutning om, hvem der skal modtage penge fra denne ekstraordinære pulje.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Skov Nielsen og Claus Houden deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Med sagen overføres eksisterende bevilling på 1.660.000 kr. i 2018 på styringsområdet Anlæg fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Som konsekvens heraf nedskrives Borgmesterforvaltningens ramme henholdsvis opskrives By- og Kulturforvaltningens ramme med beløbet på 1.660.000 kr.

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

Punkt 3: Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet

15.20.00-A00-18-17

Resume

På mødet den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte 14 investeringsprojekter. Projekterne skal være med til at nedbringe ledigheden og overførselsudgifterne i Odense Kommune. Der er investeret samlet 72 mio. kr. i projekterne, som forventes at indbringe en samlet gevinst på 114 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020. Dermed forventes en samlet nettogevinst på 42 mio. kr. over hele investeringsperioden.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har arbejdet med implementering, drift og effektopgørelser af investeringsprojekterne i knapt et år, og udbudsprocesserne vedrørende kontanthjælp og sygedagpenge er i den sidste fase, hvormed de sidste investeringsprojekter kan starte op, og alle projekter vil være i drift.

Samtidig nærmer perioden for investeringsprojekterne Styrket CV indsats, Academic Partnership, Flere samtaler til forsikrede ledige samt Flere samtaler til jobparate kontanthjælpsmodtagere deres udløb. Der skal derfor ved denne afrapportering tages stilling til, om projekterne skal forlænges eller lukkes. Indstillingen beror på en samlet faglig og økonomisk vurdering af projekterne. I denne sag lægges der op til, at projektet Styrket CV indsats forlænges til 2019 samtidig med, at projektet nedskaleres i størrelse. De tre øvrige projekter søges forlænget til 2019, uden at der foretages ændringer. Vurderingen af de enkelte projekter uddybes i afsnittet "Udvidet baggrund for laveste niveau".

Sammenlagt har investeringsprojekterne pr. 28/2 2018 realiseret en gevinst på 13,7 mio. kr. Dermed er den samlede gevinstberegning steget med 9 mio. kr. siden seneste opfølgning, hvor der var realiseret en gevinst på 4,7 mio. kr. pr. 31/12 2017. Den øgede gevinst indikerer, at den forsinkede opstart, som blev beskrevet i sidste opfølgning, er på vej til at blive hentet ind.

Den forbedrede gevinst skyldes primært en længere realiseret effektperiode, da effektberegningerne har vist, at effekten, og dermed også gevinsten, sker forskudt af investeringen samt en stigende opgaveløsning på tværs af investeringsprojekterne. De faglige forventninger er fortsat, at forskydningerne ikke påvirker projekternes samlede forventede gevinst og afkastgrad.

Samlet set forventes investeringsprojekterne at realisere en gevinst på 59,2 mio. kr. i løbet af 2018, dette måltal er inklusive efterslæbet på ikke realiserede gevinster for 8,9 mio. kr. fra 2017.

Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene. Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i job og uddannelse, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger. Det bemærkes, at investeringsprojekter, som ikke opnår den fornødne effekt, indstilles til lukning.

Endvidere vil projekterne bidrage til at Odensemålet om, at flere borgere er sunde og trives - først og fremmest for deres egen skyld, men også fordi vi har brug for dem som aktive deltagere i samfundet og på arbejdsmarkedet. Borgernes trivsel er eksempelvis afspejlet i projekterne vedrørende udbud for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt udbud på sygedagpengeområdet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Afrapporteringen på investeringsbarometre.
2. Investeringsprojekter, der vedrører området under beskæftigelsestilskuddet.

2.1 Forlængelse af investeringsprojektet ”Academic Partnership”, så investeringsperioden forlænges frem til 31/12 2019, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 552.368 kr. i 2018 og 973.225 kr. i 2019. Heraf overføres den forventede nettogevinst på 303.802 kr. i 2018 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget

2.2 Forlængelse af investeringsprojektet ”Flere samtaler – Forsikrede ledige” så investeringsperioden forlænges frem til 31/12 2019, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 2.479.538 kr. i 2018 og 7.135.724 kr. i 2019. Heraf overføres den forventede nettogevinst på 471.112 kr. i 2018 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

2.3 Forlængelse og nedskalering af investeringsprojektet ”Styrket CV indsats” fra de oprindeligt 18 medarbejdere og 1 leder til samlet 6 medarbejdere frem til 31/12 2019, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 1.506.750 kr. i 2018 og 2.583.000 kr. i 2019. Heraf overføres den forventede nettogevinst på 195.878 kr. i 2018 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

3. Investeringsprojekter, der vedrører området under de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.

3.1 Forlængelse af investeringsprojektet ”Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere” så investeringsperioden forlænges frem til 31/12 2019, herunder en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 548.032 kr. i 2018 og 1.385.110 kr. i 2019. Heraf overføres den forventede nettogevinst på 76.724 kr. i 2018 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

3.2 En omlægning af investeringsprojektet ”Udbud: Sygedagpengeindsats”, herunder en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Særlige driftsområder - ydelsesøkonomien, som finansieres af mindredgifter på styringsområdet Særlige driftsområder - indsatsøkonomien under Beskæftigelses- og Socialudvalget på 755.000 kr. i 2018 og 2019. Heraf tilbageføres den forventede nettogevinst på -1.162.500 kr. i 2018 til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra reservationspuljen under Økonomiudvalget.

4. Den kommende afrapportering på investeringsbarometre, der skulle behandles på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 29/5 2018, udarbejdes ikke, da den ligger kort tid efter denne opfølgning.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne til projekterne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017. Det blev i den forbindelse besluttet, at:

"Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Opnåede gevinster budgetteres forsigtigt. Udgangspunktet er, at der kun budgetteres med en gevinst, der svarer til investeringen, selvom den forventede gevinst er større. En eventuel forventet mergevinst placeres i reservationspuljerne for forsørgelses- og sikringsydelse under Økonomiudvalget. Når området endelig gøres op i august måned, kan et eventuelt merprovenu geninvesteres eller prioriteres til andre områder".

På mødet den 7/6 2017 besluttede byrådet at igangsætte investeringsprojekterne. I samme sag blev en samlet opfølgning via investeringsbarometret vedtaget. Principperne for investeringsbarometeret blev godkendt af byrådet på mødet den 27/9 2017. Her fremgik ligeledes intervaller og værdier for de farver, der indgår i afrapportering af investeringsbarometrene.

Det skal understreges, at alle projekter følges tæt med henblik på at sikre fremdrift uanset farven på det enkelte investeringsprojekt. Det er således et kriterium, at investeringsprojektet stoppes, hvis den fornødne effekt mangler. Hvis projektet udviser positiv effekt, kan det besluttet at forlænge investeringsperioden eller gøre projektet permanent. I vurderingen vil der blive taget udgangspunkt i investeringsbarometrene samt den faglige vurdering af det enkelte investeringsprojekt. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

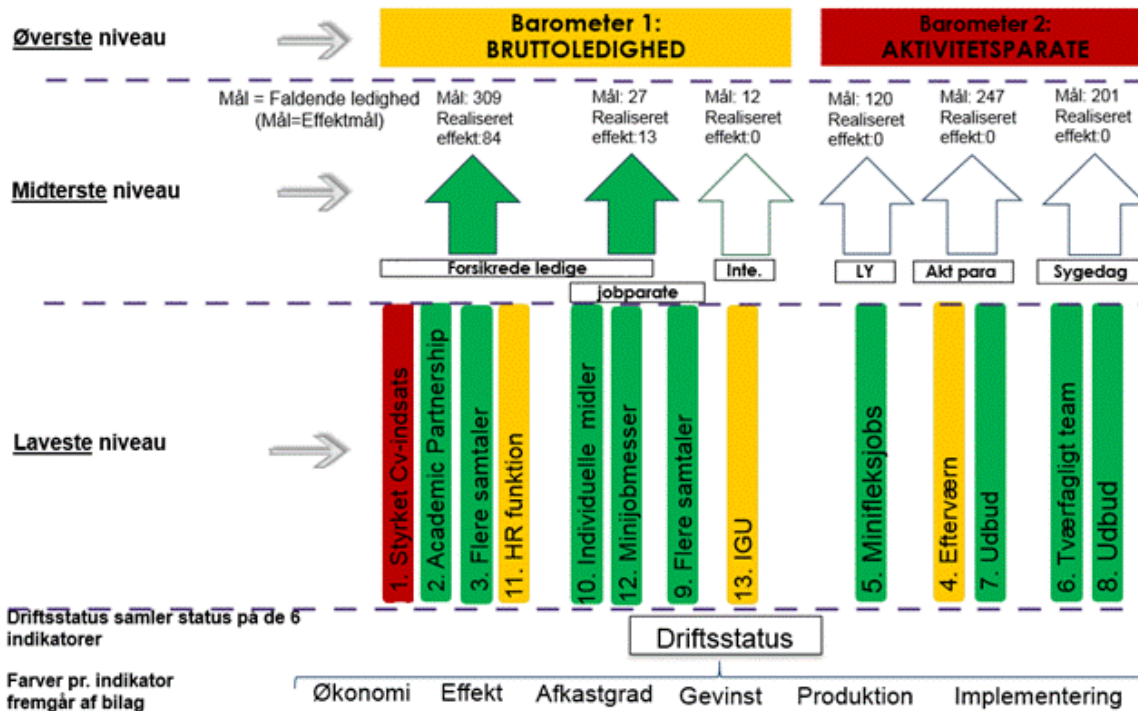
Herudover skal det nævnes, at de underliggende tiltag under "øvrige anbefalinger" (14 b. Transportstøtte til jobsamtaler og 14 d. Kommunikationsindsats i bilaget) ikke afrapporteres i sagen, men i bilaget. Det skyldes, at der ikke er beregnet afkast på projekterne, og at de derfor ikke indgår i de to overordnede investeringsbarometre.

Afrapportering af investeringsbarometret

Status på investeringsprojekterne præsenteres via nedenstående "investeringsbarometer", som anvendes til at afrapportere på projekterne og præsentere den samlede status for arbejdet. Det er tredje gang, at forvaltningen afrapporterer på investeringsprojekterne.

Nedenstående figur giver det samlede statusoverblik over projekterne. Uddybende forklaring findes under figuren.

Afrapportering investeringsbarometre



Ordforklaring - målgrupper på midterste niveau

Jobparate: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Inte: Borgere på integrationsydelse

LY: Borgere på ledighedsydelse

Akt para: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Sygedag: Sygedagpengemodtagere

Øverste niveau: Bruttoledighed og aktivitetsparate ledige

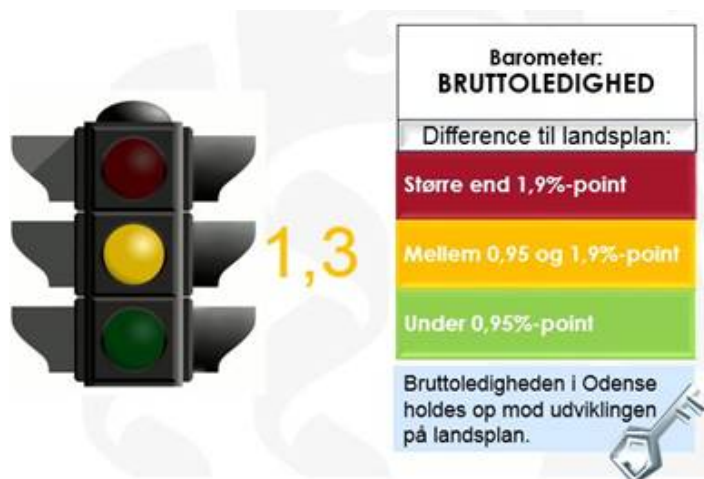
På det øverste opfølgingsniveau afrapporteres på to overordnede investeringsbarometre. Det ene barometer (Barometer 1 - Bruttoledighed) vedrører 8 ud af 13 investeringsprojekter og er koblet op på status i bruttoledigheden. Det andet barometer (Barometer 2 - Aktivitetsparate) giver en status for de resterende fem projekter og er koblet op på de aktivitetsparate ledige.

Udviklingen i investeringsbarometret vedrørende bruttoledigheden vurderes i forhold til udviklingen i ledigheden på landsplan og Odense. Bruttoledigheden på landsplan har stor betydning for beskæftigelsestilskuddets størrelse. Hvis ledigheden eksempelvis stiger i Odense samtidig med, at ledigheden falder på landsplan, risikerer Odense at blive ramt af en negativ regulering, der nemt overgår det samlede investeringsbeløb på godt 72 mio. kr. Derfor kan udviklingen i Odense ikke stå alene, når der følges op. Det bemærkes, at den samlede efterregulering i forhold til beskæftigelsestilskuddet afhænger af, hvordan ledigheden for de øvrige kommuner på Fyn udvikler sig. Dette parameter er ikke en del af selve investeringsbarometret, men påvirker den samlede økonomi.

Økonomien på det budgetgaranterede område vedrører de aktivitetsparate. Samme mekanisme gør sig gældende her for Odense Kommune, nemlig at hvis udviklingen på landsplan er mere positiv end udviklingen i Odense Kommune, kan

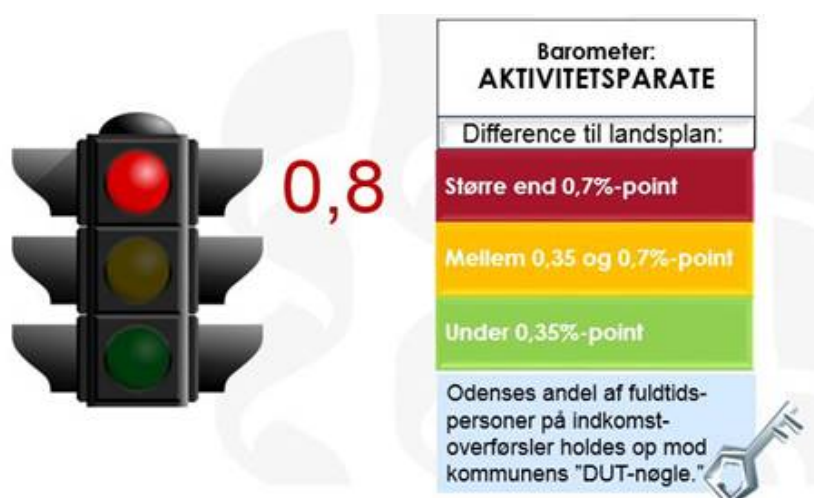
dette betyde en negativ midtvejsregulering i året.

Ledigheden i Odense er faldet over de seneste måneder. Det nyeste ledighedstal for februar 2018 er 5,4 %, og ledigheden er dermed faldet siden seneste opfølgning hvor ledighedsprocenten var 5,6 % i november. Ledigheden på landsplan er ligeså faldet, så differencen mellem ledighedsprocenten i Odense kontra landsplan er ved denne opfølgning uændret. Investeringsbarometret vedrørende Bruttoledigheden har farven gul med en afvigelse på 1,3 %-point i forhold til landsplan og er dermed inde i en positiv udvikling.



Barometret for bruttoledighed er forbedret med 0,6 %-point - fra den første måling (baseline), mens udviklingen ved denne opfølgning er status quo, da ledigheden for januar 2018 er faldet med 0,1 %-point i både Odense og på landsplan sammenlignet med seneste opfølgning. Samlet set er ledigheden i Odense kommet 0,6 %-point tættere på landsgennemsnittet siden indførelsen af barometret. Farven er dog fortsat gul, da forskellen til ledigheden på landsplan skal falde med yderligere 0,35 %-point for at give farven grøn.

Investeringsbarometret vedrørende Aktivitetsparate har farven rød med en værdi på 0,8 %-point.



Barometret for de aktivitetsparate skiftede ved den seneste opfølgning fra gul til rød med mindst mulig margen – 0,1 %-point. Differencen til landsplan er ved denne opfølgning fortsat 0,8 %-point, hvorfor barometret fortsat er rødt. De underliggende projekter udviser positive tendenser, hvor der tilknyttes borgere til indsatsen "Efterværn", med et foreløbigt

tilbagefald på 0 %, ligesom der pr. 1/3 2018 er ansat 120 borgere i projektet ”Minifleksjob”. Sygedagpengeindsatsen er opstartet 1/1 2018, mens de to investeringsprojekter vedrørende udbud først har opstart senere i 2018, og dermed endnu ikke har skabt en effekt.

Der kan konstateres et fald i antallet af aktivitetsparate borgere i Odense Kommune sammenlignet med seneste opfølgning på 148 borgere, men da antallet på landsplan ligeså falder svarende til faldet i Odense, forbliver barometret rødt. Et fald på yderligere 316 borgere havde bevirket, at barometret for de aktivitetsparate havde skiftet fra rød til gul ved denne opfølgning med en difference til landsplan lig baseliniveauet på 0,7 %-point.

Midterste niveau

På det midterste niveau måles på effekten (fald i ledigheden/reduktion af fuldtidspersoner) ved at inddele investeringsprojekterne i seks strategiske hovedområder. Det er tre grupper, som er inddelt i henholdsvis Forsikrede ledige, Jobparate kontanthjælpsmodtagere og Integration. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende Bruttoledigheden. De sidste tre grupper er Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, Sygedagpengemodtagere og Ledighedsydelsesmodtagere. Disse tre grupper er koblet op på investeringsbarometret vedrørende Aktivitetsparate ledige.

Investeringsprojekterne, der vedrører de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, har ved denne opfølgning bidraget til, at henholdsvis 84 og 13 fuldtidspersoner er kommet i job og ud af ledighed.

De valgte snitflader betyder, at succesfulde investeringsprojekter forholdsvis enkelt kan indarbejdes i driften, såfremt byrådet beslutter at permanentgøre eller forlænge nogle af projekterne. Det skyldes, at snitfladerne i afrapporteringerne fuldt ud matcher linjerne i den nuværende styring og afrapportering.

Det bemærkes, at to af pilene på det midterste niveau er grønne, mens flere af de igangsatte projekter - helt som forventet – endnu ikke har vist effekt. Status ved denne tredje afrapportering følger det lagte spor, og derfor er afrapporteringen for fire af pilene på det midterste niveau neutral.

Laveste niveau

Det laveste opfølgingsniveau følger udviklingen i de enkelte investeringsprojekter via seks underliggende indikatorer, som vil fremgå af bilaget til hver opfølgning. Det drejer sig om henholdsvis Økonomi, Effekt, Afkastgrad, Gevinst, Produktion og Implementering, der samlet summer op i en Driftsstatus. Den samlede vurdering af det enkelte investeringsprojekt vil bero på en faglig helhedsvurdering af disse indikatorer. Implementering, produktionsmål og driftsstatus på de enkelte investeringer fremgår nedenfor. Farverne på de underliggende indikatorer inkl. forklaringer fremgår af bilaget til denne sag.

Nedenstående farver kommer ud fra følgende vurderingskriterier:

- Grøn: Investeringsprojektet har overordnet fremdrift og kvalitet på indikatorerne samt overholder tidsplanen.
- Gul: Investeringsprojektets indikatorer giver et blandet billede af fremdrift og kvalitet, herunder udfordret tids- eller procesplan.
- Rød: Den samlede vurdering af investeringsprojektets indikatorer, herunder overholdelse af tidsplanen er utilfredsstillende.

Nedenfor fremgår de ni projekter med farven grøn inkl. driftsstatus.

Academic Partnership

Implementering: Begge stillinger er besat, og årshjulet for aktiviteterne er samstemt med de øvrige studieaktiviteter på SDU.

Produktionsmål: Der er ikke opstillet et egentligt produktionsmål, men indsatsen har bidraget til både virksomhedskontakter, kontakter til SDU-studerende og kontakter til dimittender og ledige akademikere. Derudover har indsatsen skabt 120 match i Virksomhedsmentorordningen og hjulpet 80 studerende i studiejobs.

Driftsstatus: Der er gennemført en række aktiviteter i samarbejde med SDU, herunder arrangementer, som fordeler sig på bl.a. jobmesser, virksomhedsbesøg og netværksmøder. Aktiviteterne har skabt kontakt til både studerende, dimittender og virksomheder. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til, at 58 personer er kommet i job svarende til 6 fuldtidspersoner.

Projektet vurderes som en succes og forventer inden for projektperioden at indfri målsætningerne for nettogevinsten på 0,5 mio. kr. og afkastgrad på 1,55. Dette skyldes blandt andet projektets høje aktivitetsniveau og initiativrighed over for målgruppen. Indsatsen er foruden et godt supplement til samarbejdet mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og SDU, hvorfor det indstilles, at indsatsen forlænges frem til og med 31/12 2019. Ved afrapporteringen af investeringsbarometret i august 2019 tages der endelig stilling til, om projektet skal permanentgøres eller lukkes.

Flere samtaler – Forsikrede ledige

Implementering: Ansættelsesprocessen og onboarding af medarbejderne er afsluttet.

Produktionsmål: Kapacitet på 300 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 120 samtaler om ugen siden uge 40 i 2017. I de første 8 uger af 2018 ligger gennemsnittet på 171 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift, og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen i form af hjælp, motivation og støtte. Indsatsens effektberegninger er meget positive, hvorfor det forventes, at projektet indfrier målsætningen for nettogevinsten på 1,4 mio. kr. og afkastgrad på 1,19 inden for projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til, at 440 personer er kommet i job svarende til 52 fuldtidspersoner. Det indstilles derfor, at indsatsen forlænges frem til og med 31/12 2019. Ved afrapporteringen af investeringsbarometret i august 2019 tages der endelig stilling til, om projektet skal permanentgøres eller lukkes.

Minifleksjobs

Implementering: Projektet er fuldt implementeret, og det sidste hold af fleksjobbere er ansat pr. 1/3 2018.

Produktionsmål: Der er ansat 120 borgere i projektet, hvilket er makskapacitet.

Driftsstatus: Indsatsen er nu fuldt bemandet, og fokus rettes nu mod fastholdelse af borgerne i fleksjob samt progression i det samlede timetal pr. uge.



Tværfagligt team (sygedagpenge)

Implementering: Arbejdsgange er beskrevet, og ansættelsesproces er gennemført. Projektet har været i drift siden 1/2 2018.

Produktionsmål: Der måles på det samlede antal sager med sparring fra det tværfaglige team. Pr. 1/3 2018 har 76 borgere modtaget sparring.

Driftsstatus: Projektet kører som planlagt i forhold til proces- og tidsplanen. Der er udfærdiget arbejdsgange og ansat medarbejdere til teamet.



Udbud– Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Udbudsprocessen er i den afsluttende fase.

Produktionsmål: 500 borgere skal igennem et 26 ugers forløb.

Driftsstatus: Projektet forløber planmæssigt. Udbudsprocessen er i den afsluttende fase med henblik på opstart i juli 2018.



Udbud (sygedagpengeindsats)

Implementering: Udbudsprocessen er afsluttet.

Produktionsmål: Det forventes, at der tilknyttes op til 60 borgere løbende i forløbet.

Driftsstatus: Udbudsprocessen er nu afsluttet, og den endelige aftale med en privat leverandør har ændret forudsætningerne i business casen. Der kan med aftalen løbende tilknyttes 60 borgere til projektet og ikke 80 som antaget i den oprindelige business case. Derudover har udbuddet resulteret i en billigere enhedspris end først antaget, hvorfor den samlede investeringssum reduceres fra 3,8 mio. kr. til 2,29 mio. kr. Gevinsten reduceres fra 8,2 mio. kr. til 6,7 mio. kr., og investeringens afkastgrad stiger som følge heraf fra 3,16 til 3,91.

Projektets drift forløber planmæssigt, og effektmålingen kan påbegyndes medio 2018.

Flere samtaler – jobparate kontanthjælpsmodtagere

Implementering: Ansættelsesprocessen er afsluttet, og samtalerne afholdes.

Produktionsmål: Kapacitet på 45 samtaler ugentligt. Der er i gennemsnit afholdt 34 samtaler om ugen siden uge 41 i 2017. I de første 8 uger af 2018 er gennemsnittet på 47 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Projektet er i drift, og med projektet er der mulighed for at tilbyde en tæt kontakt med målgruppen i form af hjælp, motivation og støtte. Indsatsens effektberegninger er meget positive, hvorfor det forventes, at projektet indfrier målsætningen for nettogevinsten på 0,2 mio. kr. og afkastgrad på 1,14 inden for projektperioden. Projektet har ved denne opgørelse bidraget til, at 86 personer er kommet i job svarende til 12 fuldtidspersoner. Det indstilles derfor, at indsatsen forlænges frem til og med 31/12 2019. Ved afrapporteringen af investeringsbarometret i august 2019 tages der endelig stilling til, om projektet skal permanentgøres eller lukkes.

Individuelle midler (opkvalificering)

Implementering: Indsatsen understøtter en allerede igangværende indsats i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvorfor investeringen er fuldt implementeret.

Produktionsmål: 564 borgere har i perioden fra uge 23 2017 til uge 8 2018 modtaget individuelle midler til opkvalificering.

Driftsstatus: Projektet er fuldt implementeret og har pr. 1/1 2018 bidraget til, at 12 fuldtidspersoner er kommet i beskæftigelse. Effektberegningen viser, at 38 % af de berørte borgere kommer i beskæftigelse efter individuel opkvalificering.

Minijobmesser

Implementering: Der er udarbejdet drejebog, der beskriver arbejdsgangen før under og efter afholdelse af minijobmessen. Der er siden seneste opfølgning ansat en koordinator i projektet.

Produktionsmål: Der afholdes 2 minijobmesser om ugen, hvor der fokuseres på forskellige brancher.

Driftsstatus: Projektet er i drift, og konceptet synes at virke. Der er afholdt 11 minijobmesser med deltagelse af 155 borgere. 35 borgere er efterfølgende gået i job svarende til en effekt på 22 %.

Nedenfor fremgår de tre projekter med farven gul inkl. driftsstatus.

Efterværn

Implementering: Medarbejderne er ansat, og arbejdsgangen beskrevet. Der sættes fokus på udbredelse og vidensdeling omkring projektet.

Produktionsmål: Der er pr. 28/2 2018 tilknyttet 8 ud af 56 mulige borgere til efterværnsindsatsen.

Driftsstatus: Projektet er implementeret i form af, at medarbejderne er ansat, og arbejdsgangene udarbejdet. Kadencen i tilknytningen til projektet er steget væsentligt siden sidste opfølgning. De opsatte delmål for januar og februar er overholdt, mens de fremtidige delmål kræver en yderligere stigning i tilknytningskadencen, for at det endelige produktionsmål vil blive realiseret. Der er intet tilbagefald til offentlig forsørgelse blandt de tilknyttede borgere.

HR funktion

Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet, og funktionen er implementeret.

Produktionsmål: I 4. kvartal er der i alt etableret yderligere 96 pladser (yderligere 107 virksomhedspraktikker og 11 færre private løntilskud) i forhold til gennemsnittet for 2016. Da brugen af kommunale løntilskud stort set er lukket ned, indgår de ikke i opgørelsen.

Driftsstatus: Efter en forsinket start, der har rykket opgaveløsningen, ses nu en stigning i antallet af HR kontakter, og 73 % af kontakterne resulterer i praktik eller løntilskud inden for 8 uger (til og med uge 4 2018).

I de kommende måneder, frem mod næste opfølgning, sættes der fokus på informationsudbredelse om indsatsen blandt virksomhederne, ligesom der laves opsøgende arbejde hos de virksomheder, der kan have gavn af indsatsen. Den ekstra indsats skal bidrage til, at projektets driftsstatus forbedres, og gevinsten ved projektets afslutning realiseres.

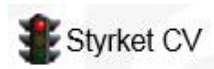
Integrationsuddannelse IGU

Implementering: Indsatsen er implementeret, og der er påbegyndt forforløb.

Produktionsmål: Der er opstartet 30 forforløb ud af 34. På hold 1 har 22 deltagere gennemført forforløb, og 2 er faldet fra. På hold 2 med 10 deltagere har 6 personer påbegyndt forforløb i januar. De er endnu ikke afsluttet. Der er ikke fastsat starttidspunkt for de sidste 4 forforløb.

Driftsstatus: Der er forsinkelser, som skyldes, at det er svært at finde IGU-pladser til eleverne, og at der er mangel på virksomheder, der vil ansætte deltagerne. Udfordringerne forventes blot at forskyde projektets gevinster.

Nedenfor fremgår 1 projekt med farven rød inkl. driftsstatus.



Implementering: Arbejdsgangen er beskrevet, og der gennemføres CV-samtaler. Dog har der stort set igennem hele projektets løbetid været vakante stillinger.

Produktionsmål: Der er en kapacitet på 132 samtaler ugentligt. Der afholdes i snit 62 samtaler om ugen. I de første 8 uger af 2018 er gennemsnittet på 107 samtaler om ugen.

Driftsstatus: Ansættelse og oplæring af de 19 nye medarbejdere er gennemført, og hele den oprindelige investering er opbrugt pr. 31/7 2018. Der foretages virksomhedsopsøgende arbejde, rekrutteringsordre og CV-samtaler.

Der kan kun måles effekt på antallet af CV-samtaler. Den faktiske effekt af det virksomhedsopsøgende arbejde og rekrutteringsopgaver kan ikke opgøres.

Antallet af afholdte CV-samtaler er væsentlig lavere end kapacitetsniveauet. Dette skyldes blandt andet, at det har vist sig vanskeligt at henvise et tilstrækkeligt antal ledige til tilbuddet. Dertil kommer, at projektet er kommet senere i gang, da det har taget længere tid at rekruttere de rette medarbejdere til projektet. Investeringsprojektet har været i fuld drift siden oktober 2017, og den faglige vurdering er, at indsatsen er et centralt supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats.

Til trods for et stigende antal samtaler i årets første 8 uger har investeringen ikke påvist den ønskede effekt, og det er forvaltningens vurdering, at den opstillede gevinst og afkastgrad ikke længere kan indfries. Derudover har projektet haft opstartsvanskeligheder, som har resulteret i et beskedent antal samtaler i projektets første levetid.

Der vil igennem en omlægning fra primært individuelle 1:1 samtaler mellem borger og virksomhedskonsulent til primært holdbaserede workshops kunne skaleres ned til 6 konsulenter. Det er erfaringen, at der er et væsentligt større fremmøde af borgere, og ligeledes større interesse for de holdbaserede workshops. Alle workshops har også et individuelt borgerrettet element, idet alle fremmødte borgere modtager individuel sparring og rådgivning på deres Jobnet CV.

Med denne permanente omlægning forventes ikke en nedgang i afholdte samtaler i forhold til nuværende niveau.

Der afholdes stadig 1:1 CV-boost samtaler med de borgere, som ønsker at benytte tilbuddet, eller som visiteres af jobrådgiver.

Ved alle CV-boost aktiviteter foretages formidling til ordinært job, praktik og ansættelse med løntilskud. Dette bidrager til en samlet resultatskabelse for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Ovenstående omlægning af indsatsen er påbegyndt, og der forventes ikke problemer ved en nedskalering.

For uddybende bemærkninger vedrørende projekternes økonomi henvises til økonomiafsnittet i denne sag.

Videre proces

Da mængden af ny information ved den planlagte opfølgning, der skulle forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget den 29/5 2018, vil være begrænset, indstilles det i denne sag, at den kommende opfølgning ikke udarbejdes. Såfremt indstillingen imødekommes af byrådet, vil der fortsat være to afrapporteringer af investeringsbarometret i 2018, og den næste opfølgning forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget den 21/8 2018. Efterfølgende skal byrådet tage stilling til forlængelse eller lukning af projekterne Individuelle midler til opkvalificering af ledige og mini-jobmesser.

Økonomi

Projekter, der forlænges

Academic Partnership

Investeringsprojektet "Academic Partnership" ønskes forlænget til og med 31/12 2019. Forlængelsen betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 0,55 mio. kr. i 2018 og 0,97 mio. kr. i 2019.

Gevinsten forventes at blive 0,86 mio. kr. i 2018 og 1,51 mio. kr. i 2019, samlet 2,36 mio. kr. Afkastgraden forbliver derfor den samme i forlængelsesperioden på 1,55.

Flere samtaler – Forsikrede ledige

Investeringsprojektet "Flere samtaler – Forsikrede ledige" ønskes forlænget til og med 31/12 2019. Forlængelsen betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 2,48 mio. kr. i 2018 og 7,14 mio. kr. i 2019.

Gevinsten forventes at blive 2,95 mio. kr. i 2018 og 8,49 mio. kr. i 2019, samlet 11,44 mio. kr. Afkastgraden forbliver derfor den samme i forlængelsesperioden på 1,19.

Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Investeringsprojektet "Flere samtaler – Jobparate kontanthjælpsmodtagere" ønskes forlænget til og med 31/12 2019. Forlængelsen betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 0,55 mio. kr. i 2018 og 1,39 mio. kr. i 2019.

Gevinsten forventes at blive 0,62 mio. kr. i 2018 og 1,58 mio. kr. i 2019, samlet 2,20 mio. kr. Afkastgraden forbliver derfor den samme i forlængelsesperioden på 1,14.

Styrket CV-indsats

Investeringsprojektet "Styrket CV-indsats" nedskaleres fra 18 medarbejdere og 1 leder til samlet 6 medarbejdere. Det betyder, at investeringsprojektet "Styrket CV indsats" ønskes forlænget i den nye form til og med 31/12 2019. Forlængelsen betyder, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme opskrives med 1,50 mio. kr. i 2018 og 2,58 mio. kr. i 2019.

Gevinsten forventes at blive 1,70 mio. kr. i 2018 og 2,92 mio. kr. i 2019, samlet 4,62 mio. kr. Afkastgraden forbliver derfor den samme som det oprindelige projekt på 1,13.

Den manglende gevinst fra projektets første år på -9.2 mio. kr. finansieres af reservationspuljerne under Økonomiudvalget. Dog vil der fortsat kunne måles en effekt af gennemførte CV samtaler, som kan betyde yderligere realiseret gevinst, der løbende vil blive opgjort.

På styringsområdet Særlige Driftsområder forventes forlængelsen af de fire projekter at indbringe en samlet nettogevinst på samlet 1,05 mio. kr. i 2018 og 2,42 mio. kr. i 2019.

Alle forlængede projekter følges fortsat i investeringsbarometret i forlængelsesperioden.

Projekt, der justeres

Udbud: Sygedagpengeindsats

Der ændres i forudsætningerne for investeringsprojektet ”Udbud: Sygedagpengeindsats”, hvormed projektets samlede investeringssum reduceres fra 3,80 mio. kr. til 2,29 mio. kr.

Gevinsten reduceres fra 12,0 mio. kr. til 8,9 mio. kr., og afkastgraden stiger fra 3,16 til 3,91. Ændringerne betyder, at nettogevinsten i 2018 falder med 0,6 mio. kr., 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020.

Opfølgning på realiserede gevinster

Nedenstående tabel opsummerer de realiserede gevinster for 2017, januar og februar 2018 og den akkumulerede gevinst for de enkelte investeringsprojekter. Den store stigning mellem 2017 og 2018 skyldes, at effekten sker forskudt af investeringsperioden.

Nr.	Investeringsprojekt	Samlet investering	Forventet gevinst i hele investeringsperioden	Budgetteret nettoafkast	Realiseret gevinst pr 31.12.17
1	CV-boost*	8.710.000	9.864.000	1.154.000	40.000
2	Academic partnership*	910.000	1.407.000	497.000	230.142
3	Samtaler - Forsikrede ledige*	7.350.000	8.716.000	1.366.000	2.004.096
4	Efterværn	3.910.500	8.203.500	4.293.000	20.096
5	Minifleksjob	5.100.000	5.698.000	598.000	489.871
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	10.400.000	12.600.000	2.200.000	0
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	12.600.000	18.800.000	6.200.000	0
8	Udbud: Sygedagpengeindsats*	3.800.000	12.000.000	8.200.000	0
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere*	1.488.000	1.702.000	214.000	420.754
10	Individuelle midler	3.200.000	13.771.000	10.571.000	1.035.343
11	HR-funktion	11.700.000	17.600.000	5.900.000	0
12	Minijobmesse	1.258.000	1.258.000	0	455.985
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	500.000	1.400.000	900.000	0
14	Øvrige investeringsprojekter	1.472.000	1.472.000	0	0
		72.398.500	114.491.500	42.093.000	4.696.287

Nr.	Investeringsprojekt	Realiseret gevinst jan-feb 2018	Samlet realiseret gevinst	Realiseret nettogevinst	Budgetteret afkastgrad
1	CV-boost*	584.206	624.206	-529.794	1,13
2	Academic partnership*	393.265	623.407	126.407	1,55
3	Samtaler - Forsikrede ledige*	4.885.650	6.889.746	5.523.746	1,19
4	Efterværn	56.635	76.731	-4.216.269	2,10
5	Minifleksjob	588.418	1.078.289	480.289	1,12
6	Sygedagpenge: Tværfagligt team	0	0	-2.200.000	1,21
7	Udbud: Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere	0	0	-6.200.000	1,47
8	Udbud: Sygedagpengeindsats*	0	0	-8.200.000	3,91
9	Samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere*	859.899	1.280.653	1.066.653	1,14
10	Individuelle midler	658.189	1.693.532	-8.877.468	4,31
11	HR-funktion	434.246	434.246	-5.465.754	1,50
12	Minijobmesse	560.002	1.015.987	1.015.987	1,00
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	0	0	-900.000	2,80
14	Øvrige investeringsprojekter	0	0	0	1,00
		9.020.509	13.716.797	-28.376.203	

*Forventet gevinst nedjusteres jf. denne sags indstillingspunkter.

Den forventede gevinst i hele investeringsperioden kan ikke forventes at tilgå lineært i perioden, da gevinster vil indfries forskudt af investeringen og implementeringen af den nye opgave.

Samlet påvirkning af nettogevinsten

Følgende skema opsummerer den samlede ændring af nettogevinsten i årene 2018-2020 for alle investeringsprojekterne.

Den oprindelige investering var på 72,398 mio. kr., og der var forventet en gevinst på 114,491 mio. kr. Samlet set betød den oprindelige investering en nettogevinst på 42,093 mio. kr.

Ved forlængelse af alle fire foreslåede projekter øges investeringerne med 17,163 mio. kr. og den forventede gevinst med 20,632 mio. kr. og deraf en nettogevinst på 3,468 mio. kr. Samtidig betyder justeringen af Udbud: Sygedagpengeindsats, at investeringen falder med 1,51 mio. kr., og gevinsten falder med 3,1 mio. kr.

Hvis forlængelse af alle fire projekter og justeringen af Udbud: Sygedagpengeindsats godkendes, vil den samlede investering være 88,052 mio. kr., den samlede gevinst vil blive 132,024 mio. kr., og den samlede nettogevinst vil blive 43,971 mio. kr.

Følgende skema opsummerer den samlede ændring af nettogevinsten i årene 2018-2020 for alle investeringsprojekterne.

		2017		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	Samlet initial investering	16.195.500	13.635.500	-2.560.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.			
	2. Academic Partnership			
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige			
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere			
	Samlet geninvestering			
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats			
	Samlet total investering	16.195.500	13.635.500	-2.560.000

		2018		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	Samlet initial investering	33.022.000	52.897.000	19.875.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.	1.506.750	1.702.628	195.878
	2. Academic Partnership	552.368	856.170	303.802
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige	2.479.538	2.950.650	471.112
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere	548.032	624.756	76.724
	Samlet geninvestering	5.086.688	6.134.204	1.047.516
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats	-566.250	-1.162.500	-596.250
	Samlet total investering	37.542.438	57.868.704	20.326.266

		2019		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	Samlet initial investering	18.696.000	37.972.000	19.276.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.	2.583.000	2.918.790	335.790
	2. Academic Partnership	973.225	1.508.499	535.274
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige	7.135.724	8.491.512	1.355.788
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere	1.385.110	1.579.025	193.915
	Samlet geninvestering	12.077.059	14.497.826	2.420.767
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats	-755.000	-1.550.000	-795.000
	Samlet total investering	30.018.059	50.919.826	20.901.767

		2020		
	Investeringsprojekt	Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
	Samlet initial investering	4.485.000	9.987.000	5.502.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.			
	2. Academic Partnership			
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige			
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere			
	Samlet geninvestering			
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats	-188.750	-387.500	-198.750
	Samlet total investering	4.296.250	9.599.500	5.303.250

		I alt 2017-2020		
Investeringsprojekt		Investeringssum	Gevinst	Nettogeinst
Samlet initial investering		72.398.500	114.491.500	42.093.000
Geninvestering i forlængelse af projekter	1. CV-boost - nedskalering til 6 medarb.	4.089.750	4.621.418	
	2. Academic Partnership	1.525.593	2.364.669	
	3. Flere samtaler - forsikrede ledige	9.615.262	11.442.162	
	9. Flere samtaler - jobparate kontanthjælpsmodtagere	1.933.142	2.203.781	
Samlet geninvestering		17.163.747	20.632.030	3.468.283
Justering af projektet	8. Udbud: Sygedagpengeindsats	-1.510.000	-3.100.000	-1.590.000
Samlet total investering		88.052.247	132.023.530	43.971.283

Forlængelsen af de 4 projekter samt justering af et projekt påvirker reservationspuljerne under Økonomiudvalget for 2018. Nedenfor er vist reservationspuljerne for både 2017 og 2018, hvilke gøres endeligt op i august hhv. 2018 og 2019.

Reservationspuljer for 2018			
<i>I 1.000 kr.</i>	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
Oprindelig reservationspulje, vedtaget budget	103.918	-78.446	25.472
3. opfølgning på investeringsprojekter, BYR d. 16/5-2018	-1.086	971	-115
= Pulje	102.832	-77.475	25.357
Forventet midtvejsregulering jf. KL prognose (sommer 2018)		-7.183	-7.183
Efterregulering (sommer 2019)			
Forventet resultat 2018	102.832	-84.658	18.174

Reservationspuljer for 2017			
<i>I 1.000 kr.</i>	Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler	Beskæftigelsestilskud	Reservationspuljerne samlet set
Udmeldt økonomi fra KL/Ministeriet	2.884.059	403.440	3.287.499
Vedtaget budget 2017 fra BSF	2.874.916	462.015	3.336.931
= Oprindelig pulje	9.142	-58.576	-49.434
Regulering v. Økonomisk status	73.962	-42.110	31.852
= Pulje	83.104	-100.686	-17.582
Regulering v. '1/10-sag'	5.724	0	5.724
= Pulje	88.828	-100.686	-11.858
Regnskab 2017 (afvigelse)	3.465	-11.977	-8.512
= Pulje	92.293	-112.663	-20.370
Midtvejsregulering (sommer 2017)		-3.084	-3.084
Forventet efterregulering (sommer 2018) jf. KL prognose		-4.271	-4.271
= Forventet resultat 2017	92.293	-120.018	-27.725

Gevinsten ved investeringerne skal anvendes til at skabe balance i økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse, og når området endeligt gøres op i august måned året efter, kan et eventuelt merprovenu geninvesteres, prioriteres til andre områder eller hjælpe med at skabe balance i den samlede økonomi.

Serviceudgifter

Indstillingerne i sagen vil hæve serviceudgifterne for 2018 med 5,08 mio. kr., hvilket der i udgangspunktet ikke er plads til inden for kommunens serviceramme. Udfordringen med servicerammen for 2018 håndteres derfor inden for Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede serviceramme, og en fælles løsning herpå findes imellem de to forvaltninger i august 2018 i forbindelse med opgørelse af overførselspuljen til Budget 2019.

Bilag

Kopi af Investeringsbarometer opfølgning 24.04.2018

Punkt 4: Geografisk dækningsområde for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

15.00.00-G01-908-17

Resume

En bred kreds af Folketingets partier har den 13/10 2017 indgået forlig om en reform af det uddannelsesforberedende område. Reformens mål er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. De fynske kommuner skal udarbejde et forslag til, hvor institutioner og skoler skal placeres, samt hvor stort et geografisk område og elevgrundlag de skal dække.

På den baggrund har kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense fundet et fælles fodslag om forslag til geografisk dækningsområde af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Odense Byråd bliver i denne sag orienteret om, at Beskæftigelses- og Socialudvalget har godkendt, at Odense Kommune via Kontaktrådet (KKR) indstiller til et geografisk dækningsområde bestående af kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense til en institution til udbud af den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) til Undervisningsministeriet.

Effekt

Sagen har en konsekvens for Odensemålet "Flere kommer i uddannelse og job", da den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har til formål at reducere kompleksiteten, styrke sammenhængen og løfte den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. Den Forberedende Grunduddannelse skal dermed understøtte, at de unge møder et sammenhængende og målrettet forløb med klar progression for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Ud af en ungdomsårgang fortsætter langt de fleste i en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Nogle unge har dog brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i

beskæftigelse. Derfor skal Odense Kommune som en del af udmøntningen af forliget tilrettelægge en sammenhængende ungeindsats samt undersøge beslutningen om den geografiske placering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

De fynske kommuner skal i perioden februar til 1/6 2018 udarbejde et forslag til, hvor institutioner og skoler skal placeres, samt hvor stort et geografisk område og elevgrundlag de skal dække. Dette arbejde understøttes af Kommunekontaktrådet (KKR). Det betyder bl.a., at de nuværende produktionsskoler samt dele af VUC lukker for i stedet at indgå i den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Den 6/2 2018 drøftede Beskæftigelses- og Socialudvalget muligheder og perspektiver for den geografiske placering af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Beskæftigelses- og Socialudvalget gav på mødet udtryk for, at forvaltningen skulle afsøge muligheden for at foreslå et geografisk dækningsområde, der svarer til det nuværende samarbejde i Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO). I dette samarbejde indgår de fem kommuner Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense.

På den baggrund har kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense fundet et fælles fodslag om forslag til geografisk dækningsområde af den Forberedende Grunduddannelse (FGU), der kan indstilles til Undervisningsministeriet via Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR Syddanmark). Dækningsområdet foreslås med udgangspunkt i, at der allerede er etableret et velfungerende samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning mellem kommunerne. Det har også været en central overvejelse, at den kommende institution får et elevgrundlag, der danner grundlaget for en bæredygtig selvejende statslig institution.

De fem kommuner foreslår i fællesskab, at der etableres én institution i Odense med seks skoler. 2 skoler i Odense og 1 skole i hver af de resterende kommuner i samarbejdet. Den ene skole i Odense foreslås at være Elsesminde Produktionsskole, mens det foreslås, at den kommende institution arbejder på at etablere en bynær skole.

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 24/4 2018, at Odense Kommune via Kontaktrådet (KKR) indstiller til et geografisk dækningsområde bestående af kommunerne Nordfyns, Kerteminde, Assens, Nyborg og Odense til en institution til udbud af den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) til Undervisningsministeriet.

Senest den 1/6 2018 skal Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR Syddanmark) fremsende en samlet indstilling til de geografiske dækningsområder til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) på Fyn. Undervisningsministeren nedsætter med virkning fra den 1/9 2018 eller snarest derefter en midlertidig bestyrelse for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) institutionen.

Økonomi

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

Punkt 5: Moving Global Talent - projekt med Work Live Stay

24.00.00-G01-21-18

Resume

Borgmesterforvaltningen har modtaget en henvendelse fra Work Live Stay om Moving Global Talent – et projekt, der fokuserer på rekruttering af international talent og arbejdskraft. Projektet har en samlet finansiering på ca. 18 mio. kr., hvoraf langt størstedelen af finansieringen er strukturfondsmidler.

Foreningen Work Live Stay blev stiftet i 2012 i et samarbejde mellem private virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark med det formål at bidrage til at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark ved at forbedre de syddanske virksomheders muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde højt kvalificerede medarbejdere fra ind- og udland. Foreningen er finansieret af medlemskontingent samt af projektmidler bevilget af Syddansk Vækstforum.

Projektet er interessant, da det adresserer den udfordring, som virksomhederne selv beskriver som deres største udfordring for fortsat udvikling og konkurrencedygtighed, nemlig adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

I november 2017 besluttede Økonomiudvalget at indgå tre-årige aftaler med Odense Robotics og Technology Denmark netop for at imødekomme udfordringen om kvalificeret arbejdskraft. Ligeledes har Odense Kommune med International Community i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen allerede en del erfaringer med modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere.

Det giver derfor kun mening for Odense Kommune at være en del af projektet Moving Global Talent fra Work Live Stay, hvis det flyder sammen med og styrker den indsats, der allerede er igangsæt.

Borgmesterforvaltningen har derfor sammen med Odense Robotics / Udvikling Fyn været i løbende dialog med Work Live Stay omkring indholdet og fokus i projektet med det formål at samtænke projektet med den rekrutteringsindsats, der allerede er igangsæt i Odense, og dermed styrke og supplere både den allerede igangværende indsats i Odense samt styrke det samlede grundlag for projektet Moving Global Talent.

Det har resulteret i, at robotklyngen indgår som testklynge, og projektet bliver en del af de rekrutteringsindsatser, der allerede er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Robotics og virksomhederne i robotklyngen, herunder også den store indsats på rekruttering, der er igangsæt i forbindelse med gaming og E-sport. Det udvider og styrker rekrutteringsindsatsen i Odense Robotics markant og styrker samtidig hele grundlaget for udviklingen af metoder og implementerbare modeller for tiltrækning af fastholdelse af international talent- og arbejdskraft, som er det primære formål for Work Live Stay.

Helt konkret betyder det, såfremt Økonomiudvalget godkender nærværende indstilling, et øget budget til rekrutteringsaktiviteter i robotklyngen fra ca. 2,2 mio. kr. til ca. 5 mio. kr. i den tre-årige projektperiode. Herudover finansieres samtidig en medarbejderressource i form af en Cluster Key Account Manager, der fysisk vil placeres i robotklyngen.

På den baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune indgår som partner i projektet Moving Global Talent.

Effekt

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Det forventes, at en koordineret og målrettet rekrutteringsindsats på kort og på lang sigt bidrager positivt til vækstpolicen, da indsatsen forventes at medvirke til at tiltrække arbejdskraft og skabe udvikling og vækst i de lokale virksomheder.

Flere kommer i uddannelse og job

Gennem korte målrettede uddannelsesforløb og nye modeller for opkvalificering og samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen forventes flere at komme i uddannelse og job inden for robot- og tech-området.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Kommune indgår som partner i projektet Moving Global Talent med en samlet medfinansiering på 651.830 kr. i en tre-årig periode fra juli 2018 – juli 2021 fordelt med 108.638 kr. i 2018, 217.277 kr. i 2019 og 2020 samt 108.638 kr. i 2021, som finansieres af Transformation og Strategis (Væksts) eksisterende ramme på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Det skal for god ordens skyld præciseres, at den kommunale medfinansiering fra Odense Kommune på i alt 651.830 kr. i perioden juli 2018 – juli 2021 fordeler sig med 108.638 kr. i 2018, 217.277 kr. i 2019, 217.277 kr. i 2020 samt 108.638 kr. i 2021.

Sagsfremstilling

De fynske robot- og teknologivirksomheder er i stærk vækst og har behov for kvalificeret arbejdskraft inden for hele værdikæden, fra underleverandør til de mest specialiserede teknologijobs.

En helt afgørende forudsætning og et grundlæggende rammevilkår for vækst i virksomhederne er rekruttering af kvalificeret talent- og arbejdskraft.

Med udgangspunkt heri vedtog Økonomiudvalget i november 2017 at arbejde med rekrutteringsindsatser i et tre-årigt perspektiv inden for Robot- og IT-området med henholdsvis Odense Robotics og henholdsvis Technology Denmark som leverandør.

Efterfølgende har Borgmesterforvaltningen modtaget en projektansøgning fra Work Live Stay om et projekt - Moving Global Talent, som de ønsker Odense Kommune som partner i.

Projektet har ligeledes fokus på den rekrutteringsudfordring, som en del virksomheder i Region Syddanmark står overfor. Der er mange gode takter og spændende og nytænkende elementer i projektet, og det spiller fint sammen med og supplerer den linje, der allerede er lagt i Odense.

Moving Global Talent

Projektet har i udgangspunktet et langsigtet perspektiv, hvor virksomhederne i Odense har et meget presserende og akut behov for kvalificeret arbejdskraft. Odense Kommune og Odense Robotics / Udvikling Fyn har derfor været i en løbende proces med Work Live Stay omkring fokus og indhold i projektet.

Det har resulteret i en justering af projektet således, at der både er et perspektiv på udvikling af metoder og implementerbare modeller for tiltrækning af fastholdelse af international talent- og arbejdskraft på lang sigt, men også et fokus på en tiltrækningsindsats, der skal være med til at sikre den nødvendige arbejdskraft til klyngen på den korte bane og imødekomme de behov, virksomhederne oplever her og nu.

Robotklyngen vil dermed indgå som testklynge for konkrete tiltræknings-, modtagelses- og fastholdelsesopgaver i forbindelse med rekruttering af international arbejdskraft. Således indgår og styrkes hele rekrutteringsindsatsen i Odense Robotics som en del af projektet Moving Global Talent.

Indsatserne, der omhandler robotklyngen, forankres i Odense Robotics, der samarbejder tæt med Work Live Stay, ud over, at Moving Global Talent styrker rekrutteringsindsatsen i robotklyngen markant og giver mulighed for at udvide den med øvrige indsatser, der ligeledes er efterspurgt af virksomhederne.

Odense Kommune har allerede gode erfaringer med modtager- og fastholdelsesopgaven gennem International Community (ICO) i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Erfaringer, der er vigtige at bygge videre på.

ICO har fokus på modtagelsen og fastholdelsen af internationale medarbejdere i Odense, dels gennem partnerindsatser og indsatser af kultur- og relationsopbyggende karakter. Virksomhederne efterspørger dog også en funktion, der er mere virksomhedsrettet med fokus på at understøtte virksomhederne i både tiltræknings- og modtagelsesfasen. Dette vil være en ekstra indsats, der tilføres gennem Moving Global Talent i form af en Cluster Key Account Manager, der fysisk bliver placeret tæt på klyngen i Odense Robotics. Det vil være en funktion, der har fokus på at styrke virksomhedernes kapaciteter, både i forhold til at tiltrække og modtage internationale medarbejdere. Borgmesterforvaltningen har været i dialog med ICO og drøftet såvel indhold som placering af denne funktion. ICO er enig i behovet og ser styrken i en placering i klyngen tæt på virksomhederne. Det er dog vigtigt, at der finder en løbende koordinering og

videndeling sted med ICO.

Ud over den tætte kontakt til virksomhederne i klyngen skal der således også være en tæt og løbende dialog / samarbejde med ICO. Der vil derfor indledningvis sammen skulle findes en model for samarbejdet og den nødvendige løbende koordinering og videndeling.

Herudover styrkes hele tiltrækningsdelen, der er defineret sammen med virksomhederne i klyngen og bygget op omkring et stærkt narrativ om Odense som Robot- og techby.

Som den største aktivitet igangsættes en tre-årig tiltrækningskampagne. Kampagnen er udviklet i tæt samarbejde med virksomhederne i robotklyngen. Målet er at sikre en langt større gennemslagskraft for virksomhedernes rekrutteringsindsats ved at udvikle og eksekvere en fælles grundfortælling og konkrete tiltrækningsaktiviteter og

værktøjer, der går på tværs af virksomheder i klyngen. Kampagnen bliver samtidig en aktiv del af den store rekrutteringsindsats i forbindelse med gaming.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at ved at indgå som partner i projektet Moving Global Talent og samtænke projektet med rekrutteringsindsatsen i Odense Robotics styrkes indsatsen markant og giver hele tiltrækningsdelen langt flere muskler i jagten på de globale hjerner.

Økonomi

Odense Kommunes partnerskabsaftale med Work Live Stay omkring projektet Moving Global Talent på 651.830 kr. fra juli 2018 – juli 2021 finansieres af vækstmidlerne under Økonomiudvalget på styringsområdet Service, og sagen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

I 2018 er vækstmidlerne med nærværende sag p.t. disponeret over budget med ca. 7 mio. kr., men set i et flerårigt perspektiv vil der fra 2020 igen være midler til disposition.

Punkt 6: Studietur for Økonomiudvalget

01.00.05-A00-1-17

Resume

Formålet med studieturen er at hente både strategisk og konkret viden og inspiration til Odenses igangværende transformation, herunder forholdet mellem fysisk transformation, vækstskabelse og velfærd.

Studieturen går til Groningen og Utrecht i Holland og finder sted fra tirsdag den 22/5 2018 (efter kl. 16) til og med fredag den 25/5 2018 (eftermiddag).

Studieturen indgår som en del af processen med Bystrategi 2019, som skal sætte retning for Odenses transformation i et tolvårigt perspektiv, samt arbejdet med den strategiske fortælling. Samtidig vil turens indhold give input til Økonomiudvalgets funktion som Nytækningsudvalg.

Forslag til program for studieturen er vedhæftet denne sag.

Effekt

Idet studieturen er en del af processen med Bystrategi 2019 og den strategiske fortælling, og samtidig skal give input til Økonomiudvalgets funktion som Nytækningsudvalg, kan den overordnet set skabe effekt for alle eller flere af Odensemålene.

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

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til program for studieturen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Bilag

Studietur_Økonomiudvalget maj 2018_forslag

Punkt 7: 1. møde i Nytækningsudvalget

00.00.00-A30-1-18

Resume

Byrådet har som en del af budget 2018 besluttet at nedsætte et Nytækningsudvalg for Odense Kommune. Udvalget har til formål at nytænke og forbedre den kommunale opgaveløsning. Udvalgets arbejde vil bidrage til at øge effekterne af de kommunale indsatser samtidig med, at ressourceforbruget samlet set fastholdes og om muligt reduceres. Dette er det første møde, hvor Økonomiudvalget træder ind i rollen som Nytækningsudvalg. Udvalgets arbejde understøttes af alle forvaltninger med forankring i Direktørgruppen.

Til det første møde i Nytækningsudvalget har Odense Kommune inviteret eksperterne Jesper Bo Jensen og Claus Juhl til at komme med deres perspektiv på fremtidens udfordringer og muligheder for Odense Kommune. De to inspirationsoplæg vil være afsæt for en første drøftelse i udvalget med fokus på udfordringer og muligheder for Odense Kommune.

Udvalget vil også drøfte og godkende planen for udvalgets arbejde i 2018 samt drøfte og godkende forslag til inddragelse af borgere, eksperter og medarbejdere i udvalgets arbejde fremadrettet. Drøftelserne vedrørende inddragelsen af borgere, eksperter og medarbejdere i udvalgets arbejde vil ske med afsæt i et notat, som er vedlagt som bilag til denne sag.

Effekt

Sagen forventes at kunne få stor, positiv betydning for realiseringen af de otte Odensemål, idet Nytækningsudvalgets arbejde har til formål at skabe forandring i den kommunale opgaveløsning. Denne forandring vil blandt andet kunne øge effektskabelsen på tværs af forvaltninger og dermed bidrage til realiseringen af de otte Odensemål.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller:

1. Økonomiudvalget drøfter udfordringer og muligheder for Odense Kommune med afsæt i de to inspirationsoplæg.
2. Økonomiudvalget godkender forslag til program for udvalgets arbejde i resten af 2018.
3. Økonomiudvalget godkender forslag til inddragelse af eksperter, medarbejdere og borgere i udvalgets arbejde fremadrettet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har som en del af budget 2018 besluttet at nedsætte et Nytækningsudvalg for Odense Kommune. Udvalget har til formål at nytænke og forbedre den kommunale opgaveløsning. Udvalgets arbejde vil bidrage til at øge effekterne af de kommunale indsatser samtidig med, at ressourceforbruget samlet set fastholdes og om muligt reduceres. Udvalget skal afslutte arbejdet senest med udgangen af 2021.

På byrådsmødet den 11/4 2018 besluttede byrådet, at Økonomiudvalget skal varetage rollen som Nytækningsudvalg. Udvalgets arbejde understøttes af alle forvaltninger med forankring i Direktørgruppen. Der nedsættes desuden en sekretariatsgruppe bestående af repræsentanter for alle forvaltninger med henblik på at drøfte, planlægge og gennemføre konkrete aktiviteter i regi af Nytækningsudvalget.

Program for udvalgets arbejde

Udvalgets arbejde er opdelt i fire faser:



I 2018 vil udvalget have fokus på idégenerering (fase 1), og i slutningen af 2018 vil udvalget på baggrund af en bruttoliste med idéer prioritere, hvilke idéer der skal arbejdes videre med og konkretiseres i starten af 2019 (fase 2).

Det tentative program for Nytækningsudvalgets arbejde i hele 2018 ser således ud:

Dato	Aktivitet
2. maj	1. møde
Medio maj	Interview med medlemmer af ØU
Ultimo maj	Studietur til Holland
21. juni	2. møde (Strategisk dag)
26. september	3. møde (Strategisk dag)
31. oktober	4. møde (Strategisk dag)
21. November	5. møde

Foruden det første møde i Nytækningsudvalget vil maj måned blive brugt til at gennemføre korte interviews med alle medlemmer af Nytækningsudvalget. Disse interviews vil både bidrage med input til planlægningen af udvalgets arbejde samt bidrage med konkrete idéer til nytænkning af den kommunale opgaveløsning. Økonomiudvalgets studietur i slutningen af maj vil ligeledes bidrage med input til udvalgets arbejde.

På Strategisk dag den 20/6 2018 vil udvalget få viden og inspiration fra konkrete kommunale områder, mens Strategisk dag den 26/9 2018 vil have et tematisk fokus, f.eks. på social innovation. På Strategisk dag den 31/10 2018 vil udvalget blive præsenteret for idéer til kommunal nytænkning som input til udvalgets bruttoliste med idéer. Endelig vil udvalget den 21/11 drøfte bruttolisten og prioritere, hvilke idéer der skal gå videre til en nærmere beskrivelse i fase 2.

Dagsorden for dagens møde

På dette første møde i Nytækningsudvalget tager udvalgets medlemmer hul på arbejdet med to inspirationsoplæg og politiske drøftelser. I begge oplæg vil der være et stort fokus på at identificere konkrete eksempler på tiltag og løsninger, som andre er lykkedes med på velfærdsområdet.

Dagsordenen for det første møde er som følger:

1. Rammer og plan for udvalgets arbejde i 2018 v/borgmester Peter Rahbæk Juel
2. Inspirationsoplæg v/Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk
3. Inspirationsoplæg v/Claus Juhl, direktør i Forskel
4. Fælles drøftelse med fokus på følgende spørgsmål:
 - 4.1 Hvad er udfordringerne og mulighederne for Odense Kommune?
 - 4.2 Hvem kan vi lære af i Danmark og udlandet?
 - 4.3 Hvordan skal vi lykkes med nytænkning i Odense Kommune?
 - 4.4 Hvordan tænkes inddragelse af borgere og medarbejdere i udvalgets arbejde?

Jesper Bo Jensen og Claus Juhl deltager begge i drøftelserne under punkt 4.

Præsentation af Jesper Bo Jensen

Jesper Bo Jensen er uddannet forsker med en ph.d. i statskundskab og postdoctorate studier fra Stanford University. Han har mange års erfaring i strategisk planlægning i den finansielle sektor og med strategisk tænkning for en lang række større og mindre danske virksomheder og offentlige institutioner. Han har også stået for en del analyser af fremtiden udarbejdet for ministerier, regioner, amter og kommuner. Endelig er Jesper Bo Jensen forfatter til en række bøger, og han har gennem årene skrevet et antal af artikler til tidsskrifter, aviser og antologier.

Præsentation af Claus Juhl

Claus Juhl har blandt andet været direktør for to styrelser under Finansministeriet i 2002-2006 samt direktør for Københavns Kommune i 2006-2014. I 2014 stiftede han konsulentfirmaet Struensee & Co, og han har siden 2017 været direktør i sin egen virksomhed, Forskel. Claus Juhl har været formand for Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, og han er formand for de tre udfordringspaneler, der blev nedsat af innovationsminister Sophie Løhde i 2017 med henblik på at diskutere og udfordre regeringens sammenhængsreform.

Inddragelse af borgere, eksperter og medarbejdere

En bred inddragelse af borgere, eksperter og medarbejdere i Odense Kommune er et vigtigt element i udvalgets arbejde med at nytænke kommunens opgaveløsning, og Nytækningsudvalget vil på mødet drøfte, hvorledes inddragelsen af disse aktører bedst understøtter udvalgets arbejde. Udvalgets drøftelser vil tage afsæt i et notat med forslag til inddragelse af borgere, eksperter og medarbejdere i udvalgets arbejde fremadrettet. Notatet er vedlagt som bilag.

Tabellen nedenfor giver et overblik over den forventede inddragelse af borgere, eksperter og medarbejdere i hver fase:

	Eksperter	Medarbejdere	Borgere/brugere
Fase 1: Idégenerering	✓	✓	✓
Fase 2. Fra idé til projekt	✓	✓	✓
Fase 3: Projektporteføljefase	✓	✓	✓
Fase 4: Læring og videnopsamling		✓	✓

I fase 1 vil borgere/brugere og medarbejdere bidrage med konkrete idéer til udvalgets bruttoliste. Desuden vil eksperter bidrage med input i form af inspirationsoplæg.

I fase 2 vil borgere/brugere, medarbejdere og eksperter bidrage til at kvalificere de idéer, som Nytækningsudvalget ønsker at fokusere mere på. I fase 3 vil borgere/brugere, medarbejdere og eksperter bidrage til implementeringen af pilotprojekter. Endelig vil borgere/brugere og medarbejdere i fase 4 bidrage med input til læring og videnopsamling.

Bilag:

- Kommissorium for Nytækningsudvalget.
- Notat vedr. inddragelse af borgere, eksperter og medarbejdere i udvalgets arbejde.

Økonomi

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

Bilag

Forslag til kommissorium for Nytækningsudvalget

Udkast til inddragelsesnotat

Punkt 8: H. C. Andersen Festivals

24.00.00-G01-41-18

Resume

På Økonomiudvalgsrådet den 4/4 2018 præsenterede H.C. Andersen Festivals en ny strategi for festivalen, som blev drøftet af Økonomiudvalget. Strategien 2018-2022 for H.C. Andersen Festivals har et øget fokus på internationalisering af festivalen, udvikling af det kulturelle og kunstneriske indhold og på at udbrede kendskabet til Odense og H.C. Andersen.

Festivalen vil arbejde målrettet på udviklingen af Odense som en kulturel dynamo ved at gøre det muligt for alle at opleve og deltage aktivt i de kunstneriske og kulturelle oplevelser, festivalen tilbyder. De vil medvirke til, at byens kunstneriske profil bliver endnu skarpere, og at det bliver muligt for enhver - uanset alder, køn og etnicitet - at finde kulturelle oplevelser/tilbud under festivalen.

Strategien fastsætter også en målsætning om 15 % flere festivalgæster udenfor Fyn (heraf 5 % uden for Danmark) og at tiltrække og engagere danske og udenlandske samarbejdspartnere og kunstnere på højt niveau. Det vil de blandt andet gøre ved at arbejde målrettet med udvikling og tiltrækning af flere nationale og internationale fyrtårsarrangementer af høj kunstnerisk kvalitet og gennem et fokuseret arbejde med udbredelse gennem internationale medier.

Borgmesterforvaltningen foretager efter hvert oplevelses-event en effektevaluering. Formålet er at vurdere effekten af investeringen i forhold til målene i vækstpolitikken. Med udgangspunkt i effektevalueringen fra 2017 er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at H.C. Andersen Festivals har potentiale til at opnå større PR-effekt samt turismeøkonomisk effekt med et større internationalt sigte samt et målrettet fokus på udbredelse og den kunstneriske kvalitet.

Med den baggrund har Borgmesterforvaltningen i samarbejde med H.C. Andersen Festivals udarbejdet et udkast til partnerskabsaftale med et fælles visionsgrundlag for festivalen og med nogle prioriterede fokusområder med tilhørende initiativer, der tilsammen skal styrke internationaliseringen og bidrage til den fortsatte vækst af festivalen frem mod 2022.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til partnerskabsaftalen med H.C. Andersen Festivals.

På baggrund af drøftelserne om udkastet til partnerskabsaftalen, vil der på næstkommende økonomiudvalgsrådsmøde blive fremlagt en samlet sag, der inkluderer økonomi.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til partnerskabsaftalen med H.C. Andersen Festivals.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I Odense skal det være muligt at få kulturoplevelser med høj kunstnerisk kvalitet, som appellerer til mange. Odenseanerne skal stimuleres og inspireres gennem kulturoplevelser hele livet, fordi kunst og kultur er med til at sikre menneskelig værdi, livskvalitet og fællesskaber.

Herudover er kultur og store profilerede events identitetsskabende for Odense. De understøtter fortællingen om en dynamisk og attraktiv storby over for såvel odenseanere som udenbys gæster. Det er med til at tiltrække flere borgere til byen, både i et bosætningsperspektiv som eksempelvis studerende, den kvalificerede arbejdskraft, som særligt byens robotvirksomheder mangler, og i et turismeøkonomisk perspektiv, som besøgende og turister i byen og de mange kulturelle tilbud, byen byder på.

En del af de events, kommunen investerer i, skal være til den brede målgruppe. Det vil sige store og årlige events, der er kendetegnet ved at være definerende for byen, og hvor der er en stærk tilknytning mellem byen og selve eventet.

På økonomiudvalgsmødet den 4/4 2018 blev udvalget præsenteret for H.C. Andersen Festivals nye strategi, som ud over et øget fokus på internationalisering også sætter nye mål for den kunstneriske og kulturelle linje samt til udbredelsen af festivalen.

Festivalen vil arbejde målrettet på udviklingen af Odense som en kulturel dynamo ved at gøre det muligt for alle at opleve og deltage aktivt i de kunstneriske og kulturelle oplevelser, festivalen tilbyder. Det kan være eksempelvis nye tilbud inden for billedkunst, performance-art eller arkitektur-/fotoopsætninger. De vil i samarbejde med relevante aktører medvirke til, at byens kunstneriske profil bliver endnu skarpere, og at det bliver muligt for enhver - uanset alder, køn og etnicitet - at finde kulturelle oplevelser/tilbud under festivalen.

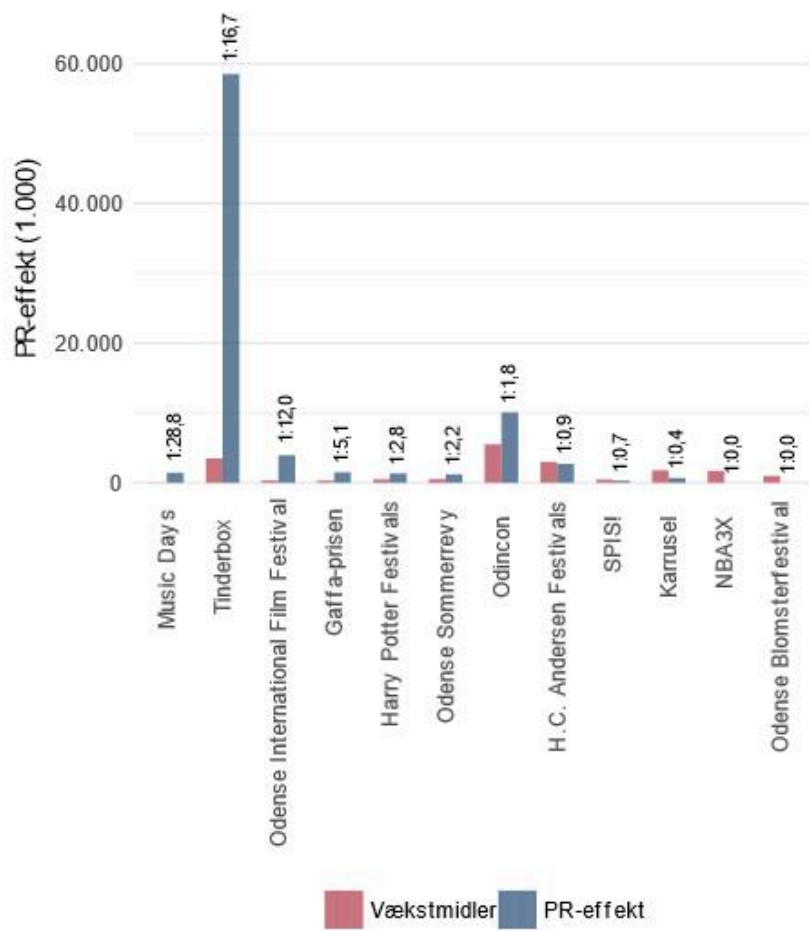
H.C. Andersen Festivals vil frem mod 2022 arbejde målrettet med at udbrede kendskabet til Odense og H.C. Andersens univers gennem et øget fokus på den kunstneriske kvalitet og nyskabelse, synliggørelse i internationale medier og en øget positiv synlighed af byen. Derudover vil de tiltrække og udvikle flere fyrtårnsarrangementer, som skal medvirke til en øget interesse blandt udenlandske medier og gæster.

Odense Kommunes målsætninger er:

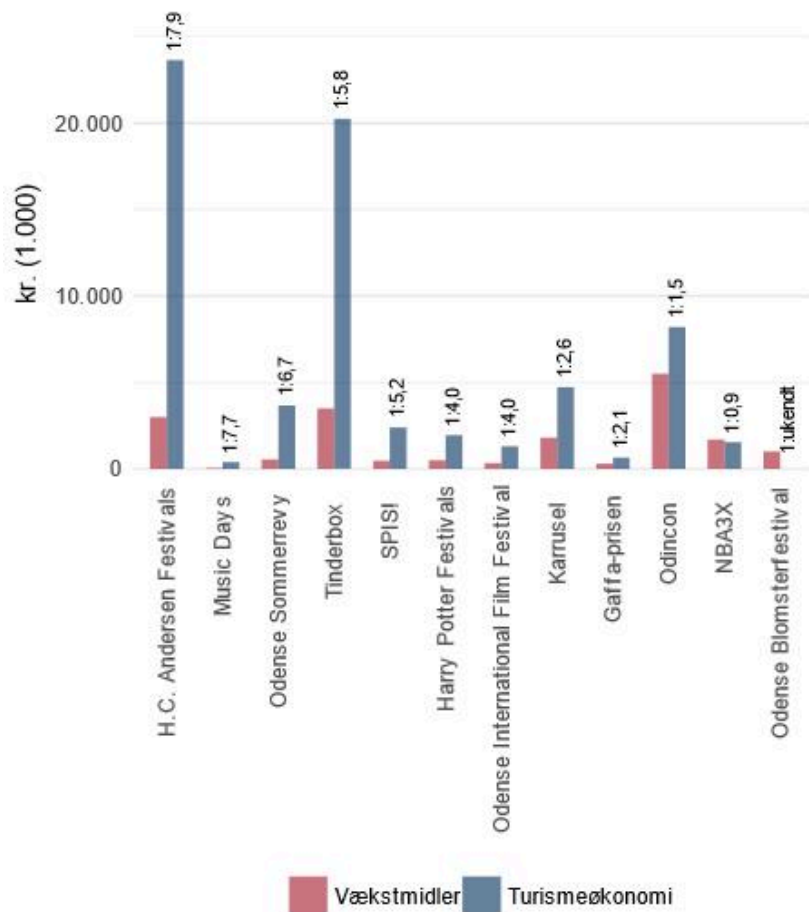
- Tiltrækning af minimum tre nationale og internationale fyrtårnsarrangementer årligt af høj kunstnerisk kvalitet
- Styrke Odenses kunstneriske og kulturelle profil
- Øge den nationale og internationale medieomtale årligt
- Den turismeøkonomiske effekt skal stige
- Tiltrække 15 % flere festivalgæster end i 2017 udenfor Fyn, heraf 5 % udenfor Danmark

PR- og turismeøkonomisk effekt af H.C. Andersen Festivals

Nedenstående tabeller opgør forholdet mellem investerede vækstmidler og effekt i form af PR-effekt (positiv synlighed) og turismeøkonomi for kalenderåret 2017.



H.C. Andersen ligger i den nedre del af kommunens eventportefølje målt på synlighed. Det vil sige, at de i mindre grad har genereret PR- effekt af vækstmidlerne.



Måler man på den turismeøkonomiske effekt, ligger H.C. Andersen højest af events i vores eventportefølje. Det vil sige, det er ét af de events, som har givet mest turismeøkonomisk effekt målt i forhold til tildelte vækstmidler.

Borgmesterforvaltningen vurderer, at festivalen har potentiale til at opnå større PR-effekt samt turismeøkonomisk effekt med et større internationalt sigte samt et målrettet fokus på udbredelse og den kunstneriske kvalitet.

Partnerskabsaftale

På baggrund af drøftelserne på økonomiudvalgsmødet den 4/4 2018 har Borgmesterforvaltningen i samarbejde med H.C. Andersen Festivals udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale med henblik på at løfte en fælles vision om, at Odense får en tydelig kunstnerisk og kulturel profil, og at festivalen vækster og får et mere internationalt udsyn. Det vil øge den positive synlighed af Odense og H.C. Andersens kunstneriske univers i nationale og internationale medier samt tiltrække flere gæster til byen.

Derudover skal aftalen understøtte Odenses mål om at være en markant nøglespiller på den nationale og internationale kunst- og kulturscene med oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet, som også bidrager til det kulturelle vækstlag i byen. Der skal skabes og udvikles rammer til, at nye lokale kulturinitiativer kan blomstre. Det skal ske gennem en tæt koordinering og i samspil med relevante kulturaktører.

Partnerskabsaftalen indeholder konkrete fokusområder og initiativer, som understøtter Odense Kommunes vækstpolitik og kulturpolitik.

Fokusområderne i aftalen er;

- Tiltrækning af flere internationale fyrtårsarrangementer til festivalen.
- Understøtte udviklingen af Odense som kulturel dynamo.
- Målrettet udbredelse af kendskabet til Odense og H.C. Andersen.
- Udvikling af det kunstneriske indhold og øge kvaliteten heraf.

På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget vil Borgmesterforvaltningen lægge en samlet sag op på et kommende økonomiudvalgsmøde, som både inkluderer målbare KPI'er til ovenstående fokusområder samt økonomi.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til partnerskabsaftale med H.C. Andersen Festivals.

Økonomi

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

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale

Punkt 9: Udpegning af Data Protection Officer (DPO)

85.10.00-P20-7-17

Resume

1. EU's nye persondataforordning

EU's nye Persondataforordning træder i kraft den 25/5 2018. Odense Kommune er i fuld gang med at implementere forordningens nye krav til persondatasikkerhed. Arbejdet foregår i et tværgående projekt med deltagelse fra alle forvaltninger og med kompetencer inden for henholdsvis IT, jura og HR.

Implementeringen gennemføres i henhold til vejledninger fra Justitsministeriet, Datatilsynet og KL. I skrivende stund er alle de lovede vejledninger endnu ikke kommet, men meldingen er, at de er på vej.

EU's persondataforordning skal suppleres af en dansk databeskyttelseslov. Det er i udarbejdelsen af denne lovgivning, det skal afgøres, om der skal kunne udstedes bøder til offentlige myndigheder for overtrædelse af EU-forordningen. I skrivende stund er den danske databeskyttelseslov ikke vedtaget af Folketinget.

Implementeringen sker således efter en stram tidsplan, og der vil blive behov for en del opfølgning, effektivisering og smidiggørelse af de fastlagte procedurer og retningslinjer i Odense Kommune efter den 25/5 2018.

Overordnet handler EU's nye persondataforordning om et skift til en mere risikobaseret tilgang til persondatasikkerhed. Det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed i kommunen fastlægges ud fra en tankegang om, at forpligtelserne (procedurer og retningslinjer) tilpasses de reelle risici. Altså ikke samme sikkerhed på alle områder, men sikkerhed tilrettelagt efter de konkrete forhold.

Implementeringen samler sig kort fortalt om 4 spor:

- Et spor, der handler om udarbejdelse af fortegnelser over kommunens persondatabehandlinger og om gennemførelsen af risikovurderinger og efterfølgende risikohåndtering i forbindelse med handlingerne. Dette handler f.eks. om, hvor krævende adgangskontrollen til IT-systemerne skal være, og om, hvor ofte loggen over brugernes adgang til data skal gennemgås. Jo større risiko for misbrug, jo skrappe sikkerhedsforanstaltninger.
- Et spor, der handler om opmærksomhedskampagner og uddannelse af kommunens medarbejdere i de nye regler samt en genopfriskning af eksisterende regler, der fortsat vil gælde. Ud over informationer på kommunens Medarbejdernet og afholdelse af informationsmøder vil Odense Kommune gennemføre online kurser for relevante ledere og medarbejdere.
- Et spor, der handler om implementering af kommunens forpligtelser over for registrerede borgere og medarbejdere, f.eks. retten til at blive informeret om, at man som borger er registreret, retten til indsigt i, hvilke persondata der er registreret om én selv og retten til at blive glemt. Dette spor handler om god information til de registrerede om deres rettigheder bl.a. på nettet i forbindelse med kommunens blanketter og selvbetjeningsløsninger.
- Et spor, der handler om udpegning af en Data Protection Officer (DPO), herunder DPO'ens rolle og ansvar. Det er f.eks. et krav i den nye forordning, at der sker underretning om alvorlige brud på datasikkerheden til Datatilsynet inden for 72 timer. Dette vil være DPO'ens opgave.

Det er gennemgående for alle 4 spor, at den nye EU-persondataforordning kræver, at organisationerne kan dokumentere deres efterlevelse af forordningens krav.

EU's persondataforordning gælder for behandling af oplysninger om fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder, og af private virksomheder, foreninger mv. I henhold til § 8 b i kommunestyrelsesloven finder den nuværende danske persondatalov ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i varetagelsen af et kommunalbestyrelsesmedlems hverv. Bestemmelsen vil i forbindelse med overgangen til persondataforordningen blive justeret, så persondataforordningen og den nye databeskyttelseslov heller ikke finder anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem.

Byrådsmedlemmer vil som hidtil være omfattet af reglerne om tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der modtages i forbindelse med byrådshvervet, og i relation hertil kan persondataforordningen få betydning for byrådsmedlemmernes elektroniske kommunikation af fortrolige eller følsomme oplysninger. Der vil komme særskilt information til byrådet om dette.

I det følgende beskrives DPO'ens rolle og ansvar nærmere, og der orienteres om udpegning af DPO for Odense Kommune.

2. DPO'ens rolle og ansvar

Det er et krav i EU's persondataforordning, at alle offentlige myndigheder skal udpege en DPO.

DPO'en skal:

- Underrette og rådgive organisationen og de ansatte om databeskyttelse.
- Overvåge overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler i organisationen.
- Rådgive i forbindelse med udarbejdelse af organisationens risikovurderinger.
- Samarbejde med Datatilsynet på vegne af organisationen.
- Være tilgængelig for den registrerede (borger såvel som medarbejder).

I henhold til EU-Persondataforordningen refererer DPO'en til organisationens øverste ledelsesniveau. I Odense Kommune betyder dette, at han refererer til byrådet. DPO'en har således ret til at adressere byrådet direkte vedrørende persondatasikkerheden i Odense Kommune, hvis han finder det nødvendigt.

I henhold til EU-Persondataforordningen skal organisationen tilvejebringe de nødvendige ressourcer til udførelsen af DPO'ens opgaver, hvilket vil sige:

- Faciliteter og arbejdsredskaber.
- Økonomiske ressourcer.
- Personaleressourcer og lignende.

DPO'en skal kunne arbejde uafhængigt, hvilket vil sige, at han:

- Ikke må modtage instrukser om udførelsen af sine opgaver.
- Ikke må afskediges eller sanktioneres for at udføre sine opgaver.
- Skal inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål om databeskyttelse.
- Skal have adgang til alle personoplysninger og behandlingsaktiviteter i organisationen.
- Skal rapportere direkte til øverste ledelsesniveau (se ovenfor).

DPO'en skal virke for hele Odense Kommune. Der pågår p.t. en afklaring af, hvorvidt Odense Kommunes DPO også skal virke for de § 60-selskaber, kommunen deltager i.

DPO'en er ikke personlig ansvarlig for brud på regler på persondataområdet. Overholdelse af forordningen og databeskyttelsesloven er kommunens ansvar.

3. Udpegning af DPO for Odense Kommune

Morten Hedelund Hougaard blev ansat i Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen, IT & Digitalisering, den 1/10 2017 som projektleder for implementering af EU-persondataforordningen i Odense Kommune og som kommende DPO'er. Morten tiltræder som DPO for Odense Kommune i forbindelse med ikrafttrædelsen af EU-persondataforordningen den 25/5 2018.

Orientering givet.