

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-11-2018

Mødedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Overflytning af Hjerneskadecenteret.....	3
Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2019.....	5
Højby Forsamlingshus - ansøgning om rentefrit lån.....	7
Lukket:	9
Nytækningsudvalget: Prioritering af idéer til fase 2.....	10
H.C. Andersen Festivals.....	14
Årligt foretræde - Fjernvarme Fyn A/S og Odense Renovation A/S.....	17
Status for vækstindsatser.....	18
Udviklingsplan for City Campus og Thomas B. Thriges Gade Nord.....	25
Organisering Fremtidens Vollsmose.....	27
Status på revisionsberetningen for 2017.....	29
Trivselsundersøgelse 2018.....	32

Punkt 1: Overflytning af Hjerneskadecenteret

15.00.00-G01-847-18

Resume

Forvaltningerne indstiller til beslutning at overflytte Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen for at samle højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning.

Det er et bærende princip, at højt specialiserede indsatser skal være samlet i én forvaltning. Det understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning er ligeledes en forudsætning for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på specialiseret niveau, jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen beholder købsbudgettet og kan købe pladser på Hjerneskadecentret af Ældre- og Handicapforvaltningen til driftsudgiften.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med en erhvervet hjerneskade understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. Dette skaber samtidig kvalitet i tilbuddet. Det giver ligeledes de bedste betingelser for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på det specialiserede niveau, jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Flere kommer i uddannelse og job

En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med en erhvervet hjerneskade understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. Dette skaber samtidig kvalitet i tilbuddet. Det understøttes af Neuroteamet, der på tværs af kommunen skaber sammenhængende forløb for borgerne ved, at borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og **Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Overflytning af Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen pr. 1/1 2019.
2. På styringsområdet Service sker der en budgetneutral tillægsbevilling på -241.699 kr. i 2019 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Det er et bærende princip, at højt specialiserede indsatser skal være samlet i én forvaltning. Det understøtter samtænkning af funktioner og tilbud og giver mulighed for synergieffekter. En samling af højt specialiserede indsatser til borgere med erhvervet hjerneskade i én forvaltning er ligeledes en forudsætning for, at Odense Kommune kan varetage rehabilitering på specialiseret niveau, jf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

I oktober 2014 blev reglerne på genoptræningsområdet ændret, hvilket bl.a. medførte, at en ny kategori af genoptræningsplaner blev indført: genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Ansvaret for indsatsen i forlængelse af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau er en kommunal

myndighedsopgave. Dette medfører en række krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau i Syddanmark.

I december 2014 udsendte Sundhedsstyrelsen på baggrund af de ændrede regler "Visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade" hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan ansvarsfordelingen er mellem region og kommune samt uddybning af krav til volumen og kvalitet.

I november 2016 udarbejdede Rigsrevisionen en beretning på Hjerneskadeområdet med baggrund i evaluering af kommunalreformen i 2013. Rapporten viste en række udfordringer på området, bl.a. vedrørende kommunernes kvalitet og volumen i tilbud om genoptræning.

Fra Sundhedsstyrelsens side vurderes det, at kun 5-6 kommuner i Danmark vil kunne leve op til de beskrevne krav. Odense Kommune ønsker fortsat selv at kunne levere ydelse til voksne med erhvervet hjerneskade - jf. kravene vurderes det at være en forudsætning, at Hjerneskadecentret samles med de øvrige højt specialiserede indsatser.

Overflytningen af Hjerneskadecentret fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til Ældre- og Handicapforvaltningen medfører en ny snitflade mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens beskæftigelsesmyndighed og Hjerneskadecentret. Hjerneskadecentret er en vigtig samarbejdspartner for de sagsbehandlende afsnit i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen – særligt sygedagpenge. Der skal fortsat være et stærkt arbejdsmarkedspektiv i Hjerneskadecentret og et tæt samarbejde med sagsbehandlende afdelinger i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvilket bl.a. kan ske i Neuroteamet, der er oprettet i regi af Sammenhængende Borgerforløb. Neuroteamet er et tværgående team af medarbejdere fra både Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har et tæt samarbejde med borger og eventuelt pårørende for at sikre en koordineret og målrettet indsats og et sammenhængende forløb for borgeren.

Om Hjerneskadecentret

Hjerneskadecentret tilbyder tværfaglig arbejdsrettet rehabilitering til personer over 18 år, der har erhvervet en let til moderat ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. Hjerneskadecentret havde i 2017 29 borgere (heraf 20 borgere fra Odense) i forløb. Der er 13 ansatte (heraf en i fleksjob) inkl. leder.

Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Sagen indebærer ændring i Odense Kommunes styrelsesvedtægt. Der forelægges en særskilt sag herom for Odense Byråd.

Økonomi

Hjerneskadecentrets budget til drift af tilbuddet udgør 6.224.527 kr. Hertil kommer en mindre udgift til HR-understøttelse af tilbuddet. Hjerneskadecentrets pladser sælges til både Odenseborgere og borgere i andre kommuner. Det samlede indtægtsbudget for salget af pladser udgør 6.490.730 kr. Dette medfører samlet et behov for en budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget på -241.699 kr. i 2019 og frem. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen kan købe pladserne til driftsudgiften, mens andre kommuner skal betale både driftsudgiften til pladserne og overhead. Overhead omfatter bl.a. til forrentning og afskrivning af bygningerne samt administration.

Service kr.			Budget 2019 samt overslagsår
Driftsbudget			6.224.527
Indtægtsbudget	Internt salg	-4.438.088	-6.490.730
	Eksternt salg	-2.052.642	
HR-understøttelse			24.504
Nettovirkning			-241.699

Som følge af en omlægning til andre principper for takstberegning i Ældre- og Handicapforvaltningen medfører overflytningen af Hjerneskadecentret et restbudget i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på -630.107 kr. Dette finansieres delvist ved, at Beskæftigelses- og Socialudvalget i fremtiden vil betale en lavere takst for pladserne vedrørende Hjerneskadecentret end den nuværende.

Denne sag har ikke konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. overførsel af Hjerneskadecentret fra BSF til ÆHF

Punkt 2: Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2019

07.00.00-G01-3-18

Resume

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen årligt fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger og virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med affald, herunder udgifter til:

- Udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer.
- Planlægning og administration af affaldsordninger.
- Indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata.
- Konkrete anvisninger om affald.
- Vejledning og information om affald.
- Gebyr til Miljøstyrelsens og Energistyrelsens nationale affaldsdatabaser.
- Beredskab for farligt affald.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for erhvervsaffald 2019 fastsættes til 428 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms). Det er en stigning på 133 kr. svarende til 45 % i forhold til 2018, som er begrundet i en afvikling af det tidligere akkumulerede overskud på administrationsgebyret.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2019 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012-2018. Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed ca. 33 kr. i 2019 (inkl. moms).

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2019 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger.
2. Administrationsgebyret for erhvervsaffald for 2019 fastsættes til 428 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms).

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen årligt fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger og virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med affald, herunder udgifter til:

- Udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer.
- Planlægning og administration af affaldsordninger.
- Indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata.
- Konkrete anvisninger om affald.
- Vejledning og information om affald.
- Gebyr til Miljøstyrelsens og Energistyrelsens nationale affaldsdatabaser.
- Beredskab for farligt affald.

Det er princippet bag affaldsgebyrerne, at de fastsættes en gang årligt, hvor udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

Erhvervsaffald

Administrationsgebyret for erhvervsaffald har i en årrække (2012-15) ligget konstant på 523 kr. pr. virksomhed, men blev for 2016 nedsat til 385 kr. pr. virksomhed og har i 2017-2018 ligget på 295 kr. pr. virksomhed.

Der har siden 2010 været relativt store udsving på såvel udgifts- som indtægtssiden for administrationsgebyret for erhvervsaffald, hvilket har bevirket, at der på et tidspunkt blev akkumuleret et overskud. Administrationsgebyret har derfor som anført været nedsat i 2016 til 2018 for at nedbringe overskuddet.

By- og Kulturforvaltningens beregninger viser, at administrationsgebyret for erhvervsaffald i 2019 skulle være 485 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms), hvis det skulle balancere med forvaltningens forventede årlige udgifter for administration af erhvervsaffald. Men der var et akkumuleret overskud på 1,4 mio. kr. pr. 31/12 2017, som forventes nedbragt med ca. 1,1 mio. kr. i 2018. Det resterende overskud på forventet 300.000 kr. foreslås nedbragt i 2019.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at administrationsgebyret for erhvervsaffald i 2019 fastsættes til 428 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms). Dette giver en stigning i forhold til 2018 på 133 kr. svarende til 45 %, som er begrundet i en afvikling af det tidligere akkumulerede overskud på administrationsgebyret.

By- og Kulturforvaltningen forventer således at have afviklet overskuddet i løbet af 2019, hvorefter gebyret forventes at stige til ca. 485 kr., så der er balance mellem de årlige udgifter og indtægter, som reglerne foreskriver.

Administrationsgebyret for erhvervsaffald i udvalgte andre kommuner i 2018 er anført nedenfor. Som det fremgår af anførte tal, er gebyrets størrelse meget svingende fra kommune til kommune, hvilket skal tages som udtryk for en forskellighed i omkostningsstruktur og serviceniveau fra kommune til kommune:

København - 585 kr.

Aarhus - 200 kr.

Aalborg - 920 kr.

Esbjerg - 199 kr.

Gebyret skal betales for hver produktionsenhed (P-nummer) i virksomheden.

Odense Kommune opkræver ikke gebyret hos virksomheder, som fritages efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om fritagelse for affaldsgebyr.

Administrationsgebyret for erhvervsaffald opkræves på særskilt regning og sendes med digital post.

Husholdningsaffald

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2019 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012-2018.

Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed ca. 33 kr. i 2019 (inkl. moms).

Det skal bemærkes, at det faktiske beregnede kronebeløb i denne indstilling er afhængigt af renovationstaksterne, som fastsættes endeligt af byrådet den 28/11 2018.

Der er balance mellem udgifter og indtægter for husholdningsaffaldet.

Administrationsgebyret for husholdningsaffaldet er ikke sammenligneligt kommunerne imellem grundet forskellige opgørelsesmåder, dog tyder meget på, at gebyret i Odense Kommune ligger i den lave ende.

Administrationsgebyret for husholdningsaffald opkræves som en del af husholdningens almindelige renovationstakst af Odense Renovation A/S på vegne af Odense Kommune.

Økonomi

Forslaget medfører, at Odense Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med husholdningsaffald og erhvervsaffald bliver dækket af gebyrer, hvilket er et lovkrav.

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

Punkt 3: Højby Forsamlingshus - ansøgning om rentefrit lån

18.00.00-Ø40-3-18

Resume

Højby Forsamlingshus søger Odense Kommune om et rentefrit lån til renovering af køkkenet.

Der er kutyme for, at der kan ydes rentefrie lån på op til 90.000 kr. til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Højby Forsamlingshus har ikke optaget kommunalt lån tidligere.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender tillægsbevilling på balanceforskydning under styringsområdet Finansposter, som betyder:

1. Der ydes et rentefrit lån på 90.000 kr. til renovering og modernisering af køkken i Højby Forsamlingshus.
2. Lånet, der er rentefrit, afdrages over 10 år med halvårlige ydelser på 4.500 kr. hver juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling. Der udarbejdes gældsbrief.
3. Lånet forfalder til betaling, såfremt Forpagtningsaftalen opsiges.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at der i henhold til kommunens økonomistyringsprincipper principielt ikke gives tillægsbevillinger. Som det fremgår af sagen, er der imidlertid gammel kutyme for at yde kommunale lån på 90.000 kr. til forsamlingshuse i Odense. Udlånet medfører en tillægsbevilling fra kassen i 2019 på 90.000 kr., der udlignes over de følgende 10 år i takt med afdrag på lånet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Højby Forsamlingshus er en forening, hvis formål er at varetage driften af det kommunalt ejede forsamlingshus i henhold til forpagtningsaftalen med Odense Kommune.

Det fremgår af forpagtningsaftalen, at Højby Forsamlingshus varetager den daglige drift af lokalerne. Udvendig vedligeholdelse af bygningen forestås af Odense Kommune.

Forpagtningen er løbende og kan af Odense Kommune opsiges med 2 års varsel, og Højby Forsamlingshus kan opsiges aftalen med 1/2 års varsel.

Højby Forsamlingshus modtager ikke kommunalt tilskud til driften af forsamlingshuset.

Forsamlingshuset udlejes primært til private fester og benyttes også til arrangementer, der forestås af Foreningen Højby Forsamlingshus.

Køkkenet i forsamlingshuset trænger til at blive renoveret og moderniseret. Forsamlingshuset kan kun lejes til arrangementer, hvor der leveres mad fra køkkenet. Brugere må ikke medbringe mad og drikkevarer.

Økonomi

Prisoverslaget på projektet er beregnet til 400.000 kr. Udgiften forventes finansieret således:

Odense Kommune - bydelspuljen	200.000 kr.
Odense Kommune - rentefrit lån	90.000 kr.

Tilskud Højby Nyt	25.000 kr.
Egenbetaling	85.000 kr.
I alt	400.000 kr.

I tilsvarende sager, hvor der er ydet et rentefrit lån til et forsamlingshus, er der til sikkerhed for det kommunale lån indleveret et tinglyst ejerpantebrev i ejendommen. Dette er ikke muligt, da ejendommen er kommunal. Sikkerheden for lånet vil i denne sag ligge i, at ejendommen er kommunal, og lånet går til renovering og modernisering af denne. Der vil tillige blive udarbejdet et gældsbrief.

Økonomi

Imødekomme af ansøgningen vil betyde en tillægsbevilling på styringsområdet Finansposter, som betyder, at Odense Kommunes kasse påvirkes med 90.000 kr. i 2019.

Lånet, der er rentefrit, afdrages over 10 år med halvårlige ydelser på 4.500 kr. hver juni og december termin, første gang i anden termin efter lånets udbetaling.

Lånet vil senest være tilbagebetalt til Odense Kommunes kasse 10 år efter lånets udbetaling. Der udarbejdes gældsbrief.

Punkt 4: Lukket:

13.06.01-G01-2876-15

Punkt 5: Nytækningsudvalget: Prioritering af idéer til fase 2

00.00.00-A30-1-18

Resume

Nytækningsudvalget blev etableret i april 2018 med henblik på at nytænke den kommunale opgaveløsning i Odense Kommune. Udvalgets arbejde er opdelt i fire faser: 1) Idégenerering, 2) Fra idé til projekt, 3) Projektportefølje og 4) Læring og videnopsamling.

Udvalget har i fase 1 drøftet og udviklet gode idéer med inspiration fra blandt andet ekspertoplæg og en studietur til Groningen i Holland. Der er ligeledes blevet gennemført interviews med alle medlemmer af Nytækningsudvalget. Endelig er der blevet gennemført nytækningsprocesser i alle forvaltninger med henblik på at bidrage til Nytækningsudvalgets arbejde med gode idéer fra ledere og medarbejdere.

Idéerne fra Nytækningsudvalgets arbejde, interviews og nytækningsprocesserne i forvaltningerne er blevet samlet på en bruttoliste med idéer, som blev præsenteret og drøftet på Økonomiudvalgets Strategiske dag den 31/10 2018.

Grundlaget for nærværende sag er Økonomiudvalgets drøftelse og udvælgelse af idéer på Strategisk dag den 31/10 2018. Direktørgruppen har på baggrund af Nytækningsudvalgets drøftelser sammenskrevet de udvalgte idéer fra bruttolisten til ni idéer med potentiale for nytænkning og større effektskabelse for borgerne i Odense.

Med denne sag vil Økonomiudvalget formelt træffe beslutning om, hvilke idéer der skal gå videre til videreudvikling og faglig kvalificering i fase 2, hvor der ligeledes vil blive gennemført inddragelsesprocesser med relevante borger- og brugergrupper, virksomheder, medarbejdere og organisationer.

Økonomiudvalget vil senest i december 2018 få fremsendt en arbejds- og tidsplan for gennemførelsen af fase 2 til godkendelse. I løbet af 1. halvår 2019 vil Økonomiudvalget på baggrund af den faglige kvalificering af idéerne i fase 2 træffe beslutning om, hvilke idéer der skal gennemføres som pilotprojekter i fase 3.

Effekt

Sagen forventes at kunne få stor, positiv betydning for realiseringen af de otte Odensemål, idet Nytækningsudvalgets arbejde vil kunne bidrage til at nytænke den kommunale opgaveløsning i Odense Kommune og derigennem øge effektskabelsen på tværs af forvaltninger. Den konkrete vurdering af den forventede konsekvens for Odensemålene indgår som et element i den faglige kvalificering af idéerne i fase 2 og vil fremgå af beskrivelsen af de enkelte idéer efter gennemførelsen af fase 2 i 2019.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilke idéer der skal gå videre til faglig kvalificering i fase 2 af Nytækningsudvalgets arbejde.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med de ni idéer, der er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Nytækningsudvalget blev etableret i april 2018 med henblik på at nytænke den kommunale opgaveløsning i Odense Kommune. Udvalgets arbejde er opdelt i fire faser: 1) Idégenerering, 2) Fra idé til projekt, 3) Projektportefølje og 4) Læring og videnopsamling.



I 2018 har Nytækningsudvalget fokuseret på idégenerering (fase 1), og udvalget har helt konkret drøftet og udviklet gode idéer med inspiration fra blandt andet ekspert- og temaoplæg og en studietur til Groningen i Holland. Der er ligeledes blevet gennemført interviews med alle medlemmer af Nytækningsudvalget. Endelig er der blevet gennemført nytækningsprocesser i alle forvaltninger med henblik på at bidrage til Nytækningsudvalgets arbejde med gode idéer fra ledere og medarbejdere.

Idéerne fra Nytækningsudvalgets arbejde, interviews og nytækningsprocesserne i forvaltningerne er blevet samlet på en bruttoliste med idéer, som blev præsenteret og drøftet på Økonomiudvalgets Strategiske dag den 31/10 2018.

Grundlaget for nærværende sag er Økonomiudvalgets drøftelse og udvælgelse af idéer på Strategisk dag den 31/10 2018. Direktørgruppen har på baggrund af Nytækningsudvalgets drøftelser sammenskrevet de udvalgte idéer fra bruttolisten til ni idéer med potentiale for nytænkning og større effektskabelse for borgerne i Odense. De øvrige idéer fra bruttolisten vil blive behandlet i andre sammenhænge, jf. bilag 1.

I fase 2 skal de idéer, der udvælges af Økonomiudvalget, konkretiseres yderligere. Dette vil ske blandt andet ved en vurdering i forhold til potentiale, ved inddragelse af interessenter på området (borgere, virksomheder, brugere og/eller medarbejdere), samt ved vurdering af eventuelle lovgivningsmæssige begrænsninger for at afprøve idéen i et pilotprojekt.

Kriterier for vurdering af idéer

Med denne sag vil Økonomiudvalget formelt træffe beslutning om, hvilke af de ni idéer der skal gå videre til videreudvikling og faglig kvalificering i fase 2. Økonomiudvalget kan i deres vurdering af de enkelte idéer tage afsæt i følgende kriterier:

- Der skal være idéer, som hurtigt kan realiseres, og idéer med et mere langsigtet perspektiv.
- Idéerne skal have et væsentligt nytækningspotentiale.
- Idéerne skal bidrage til realiseringen af ét eller flere Odensemål.
- Idéerne vurderes i forhold til, om det er en videreførelse af eksisterende retning eller et paradigmeskift.

Beskrivelse af de ni idéer

De ni idéer er beskrevet nedenfor:

1. (Re)habilitering som tilgang på tværs af forvaltninger

Odense Kommune har med rehabilitering som tilgang formålet at nytænke opgaveløsningen i både Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og derved skabt mere effekt for de kommunale ressourcer. Der arbejdes også tværgående med rehabilitering i regi af Sammenhængende Borgerforløb for flere borgermålgrupper, eks. borgere med sindslidelse og borgere med erhvervet hjerneskade. I Sammenhængende Borgerforløb er der allerede erfaring med at skabe sammenhæng på tværs af forvaltningerne i indsatser, der gives samtidig eller over et længere forløb. Dette projekt vil se på potentialerne ved - i endnu større udstrækning - at bruge rehabilitering, herunder også habilitering, som tilgang på tværs af forvaltningerne og i den forbindelse identificere de konkrete grupper af borgere, hvor (re)habilitering som tilgang vil have størst effekt.

2. Styrket samarbejde med virksomheder

Virksomhederne i Odense skaber det økonomiske grundlag for borgernes velfærd, og de er med til at løfte nogle af de store sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer, som kommunen står med. Vi skal som kommune sikre de bedst mulige betingelser for at skabe vækst og nye arbejdspladser i Odense. Dette projekt vil se på, hvordan vi kan styrke tværgående samarbejde om den service og kontakt, vi yder for odenseanske virksomheder. Projektet vil nytænke Odense Kommunes samarbejde med virksomheder med afsæt i det eksisterende setup, hvor vi allerede nu registrerer alle virksomhedskontakterne med henblik på at få feedback og udvikle vores service, så den passer til virksomhedernes behov. Konkret inspiration kan eventuelt findes i Ålborg Kommune, som har en anden og mere kvalitativt orienteret tilgang til at få feedback fra virksomhederne. Projektet skal også se på, hvordan Odense Kommune kan mindske administrative byrder for kommunens leverandører og styrke samarbejdet med virksomheder om test og udvikling af nye produkter og tjenesteydelser.

3. Bæredygtigt og nøjsomt forbrug og logistik

Odense Kommune er en vigtig forbruger, som i kraft af stor volumen i vores indkøb kan være med til at fremme bæredygtighed og dermed realiseringen af FN's verdensmål. Odense Kommune har allerede gode erfaringer med at se kritisk på vores eget forbrug og leverandørernes efterlevelse af kommunens krav. Dette projekt skal kigge endnu dybere i kommunens forbrug og undersøge, hvordan kommunen kan blive en mere nøjsom forbruger med positive indvirkninger på såvel økonomien som miljøet. Projektet skal også nærmere se på, hvordan Odense Kommune gennem en nytænkning af de kommunale indkøb og udbud kan fremme bæredygtighed og et nøjsomt forbrug. Et konkret område, der skal ses nærmere på, er Odense Kommunes logistik og helt konkret muligheder for bedre at koordinere vareudlevering og dermed undgå, at en kommunal enhed modtager varer flere gange om dagen. Et andet område er brug af machine learning og data fra de fakturaer, som kommunen modtager, til at identificere muligheder for en bedre brug af de kommunale ressourcer.

4. Dyb digitalisering og brug af nye teknologier til bedre forvaltning og tidlig indsats

I Odense Kommune er vi allerede kommet langt med digitalisering og brug af nye teknologier. Et oplagt eksempel er softwarerobotten Tyra, som har overtaget en del af den manuelle sagsbehandling i Odense Kommune og dermed frigjort ressourcer til andre opgaver. En dybere digitalisering og brug af ny teknologi rummer et kæmpe potentiale for at løfte opgaveløsningen yderligere og skabe endnu mere effekt for pengene i Odense. Dyb digitalisering indebærer imidlertid også en række etiske dilemmaer med hensyn til, hvad man vil bruge og ikke bruge data til. En

afgørende del af projektet er derfor udformningen af et data-etisk kodeks, der kan sætte rammerne for data- og teknologianvendelsen i Odense Kommune fremover. Projektet skal herefter konkret se på, hvordan Odense Kommune kan blive mere effektiv og bedre understøtte forvaltningernes beslutninger og sagsbehandling gennem brug af data og nye teknologier, f.eks. ved brug af data til at understøtte en tidlig indsats på velfærdsområderne. Med andre ord går projektet samlet set ud på at gennemdigitalisere kommunen inden for de politiske rammer med øget effekt for borgere og virksomheder til følge. Projektet vil understøtte realiseringen af Økonomiudvalgets effektmål om Effektfuld digitalisering.

5. Digitalisering og velfærdsteknologier for borgerne

Odense Kommune har i mange år haft særligt fokuserede indsatser for øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi til at skabe bedre service, øget velfærd og mere effekt for borgerne. Men potentialet er ikke fuldt udnyttet endnu, og derfor er der behov for en tosporet indsats.

Det første spor har fokus på at inddrage nye velfærdsteknologiske og digitale løsninger til at skabe nye måder at levere service til vores borgere og virksomheder. Projektet tager udgangspunkt i at nytænke serviceudtrykket, således at digitale løsninger og velfærdsteknologi erstatter den nuværende måde, vi møder vores borgere og virksomheder på. Dette vil kunne forandre borgernes oplevelse af – og møde med kommunen, herunder fundamentalt forandre den vejledning, støtte og service, som vi som kommune tilbyder borgerne. Projektet skal også se på potentialerne ved at gøre flere data tilgængelige for borgere og virksomheder ved at gøre byen intelligent og ved at investere i udvikling og implementering af velfærdsteknologier.

Det andet spor har til formål at sikre den fremtidige udvikling og anvendelse af teknologier og digitalisering i alle aspekter af vores samfund. Her er der fokus på at indfri potentialerne ved at styrke børnenes teknologiforståelse, så kommende generationer er rustet til at udvikle og skabe fremtidens arbejdsmarked og samfundsudviklingen. Dette kalder på en nytænkning af folkeskolen, så børn og unge bliver stærke til computational thinking, til design af udviklingsprocesser samt til anvendelse og til kritisk vurdering af teknologier. Dette er et område, hvor vi allerede gør rigtig meget, bl.a. med projektet Børnene i Robotbyen, men hvor potentialet er stort og målstregen hele tiden rykker sig, hvorfor det er vigtigt med konstant fokus og høje ambitioner.

6. Velkomstcenter for internationale studerende

Odense er en attraktiv by for udenlandske studerende, og der findes allerede en lang række tilbud, der skal bidrage til at tiltrække og fastholde de udenlandske studerende i Odense. Når de internationale studerende nærmer sig studieafslutning, kan Academic Partnership hjælpe dem med at finde beskæftigelse, og internationale studerende er desuden velkomne til at melde sig til International Community Odenses arrangementer. Dette projekt vil se på, hvordan udenlandske studerende i endnu større grad kan tiltrækkes, fastholdes og bruges som et aktiv i Odense Kommunes vækst og udvikling ved at nytænke vores tilbud og afsøge muligheder for nye, effektfulde partnerskaber. Konkret vurderes etableringen af et velkomstcenter for udenlandske studerende som videreudvikling af Odense Kommunes eksisterende tilbud til udenlandske studerende. I projektet vil vi også se nærmere på mulige synergier til andre tilbud i Odense, f.eks. til udenlandske medarbejdere og deres familier, samt indlede en dialog med relevante uddannelsesinstitutioner om behov og samarbejdsmuligheder.

7. Nye rammer for ledelse og organisation

Effektstyring og effektleddelse har været helt centrale elementer i Odense Kommunes ledelsesmæssige og organisatoriske udvikling. Projektet skal se på, hvordan Odense Kommune med afsæt i effektstyring og effektleddelse kan skabe en endnu mere effektiv og effektfuld opgaveløsning gennem nye rammer for ledelse og organisation, inspireret af anbefalingerne fra ledelseskommisionen. Ligeledes vil projektet se på, hvordan Odense Kommune kan skabe bedre velfærd, bedre service og mere effekt gennem bedre medarbejdertrivsel og -udvikling. Et muligt fokusområde er mulighederne for en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid, hvilket kan bidrage positivt til medarbejdernes trivsel.

8. Bedre rammer for hverdagslivet

Kommunen er en central del af mange borgeres hverdag, f.eks. når der skal hentes og bringes børn, eller man deltager i fritidsaktiviteter i kommunale rammer. Når kommunens bygninger er en central del af lokalmiljøerne, vil det ligeledes kunne være omdrejningspunkt for at skabe et aktivt lokalmiljø med aktive fællesskaber. Det sker eksempelvis, når dagtilbud, skole og musikskoletilbud findes på samme matrikel, og det sker, når borgere og foreninger har mulighed for at låne kommunens bygninger. Odense Kommune arbejder løbende med at sikre gode rammer for hverdagslivet og for gode lokalmiljøer i Odense, f.eks. gennem bydelspuljen. Projektet skal derfor se nærmere på, hvordan Odense Kommune kan styrke indsatsen og skabe endnu bedre rammer for hverdagslivet, øget velfærd og mere effekt gennem f.eks. nytænkning af bydele, lokalmiljøer samt inddragelse af civilsamfundet. Et konkret fokusområde er mulighederne for at udvikle og styrke bydelene ved at gentænke infrastruktur og placering af kommunale institutioner samt ved at gentænke kommunens rolle i lokalmiljøerne – skal vi lede udviklingen eller alene fungere som facilitator for lokale initiativer?

9. Stressfrit Odense

I Odense føler 19,3% af borgerne sig stresset (Kilde: "Hvordan har du det" 2017). Mental sundhed og tidlig indsats er allerede et politisk fokusområde i sundhedspolitikken. Nærværende idé handler om, at Odense Kommune skal tage et skridt videre og tage aktivt del i arbejdet med at forebygge stress hos vores borgere. Dette betyder, at vi skal fokusere på familierne og en tidlig indsats på alle sundhedsmæssige områder - fra trivsel blandt børnene til

forebyggelse blandt forældre og ældre borgere. Et dybdegående fokus på at sikre, at alle trives via tidlig opsporing, vil kunne bidrage til at tage hånd om centrale faktorer for stress for borgerne i Odense Kommune.

De næste skridt

Økonomiudvalget vil senest i december 2018 få fremsendt en arbejds- og tidsplan for gennemførelsen af fase 2 til godkendelse. I løbet af 1. halvår 2019 vil Økonomiudvalget på baggrund af den faglige kvalificering af idéerne i fase 2 træffe beslutning om, hvilke af de udvalgte idéer der skal gennemføres som pilotprojekter i fase 3.

Økonomi

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

Bilag

BILAG 1 Plan for arbejdet med de øvrige ideer fra bruttolisten

Punkt 6: H.C. Andersen Festivals

00.00.00-A00-222-18

Resume

Odense byråd ønsker med budget 2019 at støtte op om H.C. Andersen Festivalens ambition om at udvikle sig til et internationalt format, der ud over at styrke Odenses kunstneriske og kulturelle profil også øger kendskabet til Odense og H.C. Andersen.

H.C. Andersen Festivalen er siden deres start i 2013 blevet en stor del af Odense som oplevelsesby. De har skabt en stor og mangfoldig kulturbegivenhed, der er blevet et årligt samlingspunkt for mange odenseanere. Ligeledes har gæster fra hele Danmark og fra udlandet besøgt Odense i uge 34. Mange aktører bidrager til festivalens afvikling - frivillige foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og Odense Kommune. Alle med den ene ambition at øge den positive synlighed af Odense, skabe bystolthed og tiltrække flere gæster til byen.

Odense Kommune og H.C. Andersen Festivalen indgik i foråret 2018 en partnerskabsaftale med et fælles visionsgrundlag om at øge internationaliseringen af festivalen og bidrage til den fortsatte vækst af festivalen frem mod 2022. Byrådet har med budget 2019 besluttet at bakke op om H.C. Andersen Festivalens ambition om øget internationalisering, således at Odense Kommunes tilskud vokser sammen med de private investorers støtte til festivalen. Det betyder, at Odense Kommune skal yde et tilskud på op til 5 mio. kr. i 2019 og op til 6 mio. kr. i 2020, 2021 og årene frem til H.C. Andersen Festivalen.

Tilskuddet foreslås finansieret med op til 4 mio. kr. i 2019 og op til 4,5 mio. kr. i 2020 og årene frem af Borgmesterforvaltningen og med op til 1 mio. kr. i 2019 og op til 1,5 mio. kr. i 2020 og årene frem af By- og Kulturforvaltningen.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at kommunens relative finansieringsandel i 2018 på 21% bliver fastholdt. Det vil sige, at kommunens tilskud maksimalt udgør 21 % af festivalens samlede finansiering, dog maksimalt 5 mio. kr. i 2019 og maksimalt 6 mio. kroner i 2020 og årene frem.

På denne baggrund anbefaler Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at Økonomiudvalget bemyndiger Borgmesterforvaltningen til at indgå en 3-årig tilskudsftale med H.C. Andersen Festivalen på op til 5 mio. kr. i 2019 og op til 6 mio. kr. i 2020 og 2021. Der etableres en fælles governancestruktur mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, der sikrer både et vækst- og et kulturperspektiv i såvel indgåelsen som i opfølgningen på og styringen af kontrakten.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Store profilerede events understøtter byens fortælling om Odense som en by i forandring - en attraktiv og dynamisk storby. Den fortælling er med til at skabe en positiv synlighed over for såvel odenseanere som udenbys borgere, der kan blive interesseret i Odense enten som gæster til enkelte events eller som potentielle tilflyttere.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Byens store events bidrager på både kort og lang sigt til vækstpolitikken ved at øge den positive synlighed og omtale af Odense, både nationalt og internationalt. Det understøtter muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og tiltrække nye arbejdspladser til byen. Derudover har de store events også potentiale til at øge antallet af besøgende og turister i byen til gavn for flere arbejdspladser i servicesektoren og det lokale næringsliv.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Kulturelle oplevelser kan skabe fællesskaber på tværs af alder, køn og etnicitet. Gennem store events kan de mellem menneskelige relationer styrkes, og følelsen af at høre til i Odense kan udfoldes mere. Gennem kulturelle events får både odenseanere og udenbys gæster mulighed for at indgå i fællesskaber som publikum, deltagere eller udøvere af kunst og kultur.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at forvaltningen indgår en tilskudsftale med H.C. Andersen Festivals på op til 5.000.000 kr. i 2019 og op til 6.000.000 kr. i 2020 og 2021, der finansieres af Vækstmidlerne på styringsområdet Service under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Odenses kulturliv vokser hurtigt i disse dage. Mange nye kulturtilbud kommer til samtidig med, at byens store identitetsskabende events vokser og bliver en større del af byens DNA. Som det fremgår af Odense Kommunes Kulturpolitik er kunst og kultur med til at sikre menneskelig værdi, livskvalitet og fællesskaber. Alle borgere og udenbys gæster skal stimuleres og inspireres gennem de kulturoplevelser, som vi tilbyder i Odense.

Kulturelle oplevelser er i høj grad med til at skabe vækst i byen. De bidrager til turismeøkonomien ved at tiltrække flere turister og besøgende til byen til gavn for eksempelvis de lokale restauranter, detailbutikker og hoteller. Byens store profilerede events er også med til at trække flere borgere til byen i et bosætningsperspektiv, som eksempelvis studerende og børnefamilier, der er potentiel ny arbejdskraft til byens virksomheder. Derudover spiller kulturen i Odense også en stor rolle som dynamo for byens mentale transformation ved at understøtte fortællingen om Odense som en dynamisk og levende storby.

En del af de events, kommunen investerer i, skal være til den brede målgruppe. Det betyder store årlige og tilbagevendende events, der er stærkt knyttet til Odense. De skal brande byen og tiltrække besøgende fra nær og fjern, skabe den brede bystolthed og lagre sig i både nuværende og kommende indbyggernes bevidsthed.

H.C. Andersen Festivals

H.C. Andersen Festivals er over de seneste år blevet en stor del af Odenses DNA og noget, som gæster fra hele Danmark kommer til byen for at være en del af. Festivalen bygger på et stærkt samarbejde mellem private virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger og Odense Kommune.

Odense Kommune og H.C. Andersen Festivalen indgik i foråret 2018 en partnerskabsaftale, som formulerede et fælles visionsgrundlag for festivalen, som indeholdt nogle prioriterede fokusområder med tilhørende initiativer, der tilsammen skal styrke internationaliseringen og bidrage til den fortsatte vækst af festivalen frem mod 2022.

Som en del af partnerskabsaftalen med H.C. Andersen Festivalen, har Odense Kommune opstillet følgende målsætninger for festivalen:

- Tiltrække 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 2018 udenfor Fyn, heraf 5% udenfor Danmark.

I forlængelse af ønsket om at styrke internationaliseringen af festivalen er målsætningen også, at antallet af de udenlandske gæster skal stige, og at omtalen af Odense i udenlandske medier skal øges.

Finansiering

Kommunen har siden 2013 støttet festivalen økonomisk, og siden 2014 har det været finansieret af vækstmidlerne.

	2014	2015	2016	2017	2018
Odense Kommunes andel	2.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
Samlet indtægtsniveau	12.717.642	13.049.501	14.223.676	16.687.136	19.085.112
Finansieringsandel	19,70%	15,30%	21,10%	18,00%	21,00%

Kommunens gennemsnitlige finansieringsandel fra 2014-2018 har været på 19 %. Kommunens tilskud i 2018 var på 4 mio. kr., hvilket udgjorde 21 % af den samlede finansiering af festivalen.

Odense byråd ønsker via budget 2019 "Gør bedre tider gode for alle" fortsat at støtte op om og sikre, at H.C. Andersen Festivalen videreudvikles, så det fulde potentiale for en internationalisering opnås. Odense Byråd ønsker, at Odense Kommunes tilskud vokser sammen med de private sponseres støtte til H.C. Andersen Festivals. Det betyder et årligt tilskud i 2019 på op til 5 mio. kr. og op til 6 mio. kr. i 2020 og årene frem.

Det fremgår af budget 2019, at tilskuddet findes således, at Borgmesterforvaltningen pålægges at finde 4 mio. kr i 2019 stigende til 4,5 mio. kr. årligt fra 2020 og årene frem. By- og Kulturforvaltningen pålægges at finde 1 mio. kr. i 2019 stigende til 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og årene frem.

I forlængelse heraf anbefaler Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at der etableres en fælles governancestruktur mellem de to forvaltninger, hvor Borgmesterforvaltningen bliver kontraktholder, men hvor begge forvaltninger samarbejder omkring udarbejdelsen og opfølgning på kontrakten. Dette for at sikre, at såvel

vækstperspektivet som kulturperspektivet fremgår tydeligt i både kontraktudarbejdelsen og i opfølgningen på og styring af en eventuel kontrakt med H.C. Andersen Festivals.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at kommunens finansieringsandel fastholdes på niveau med 2018. Det vil sige, at kommunens tilskud fra 2019-2021 udgør op til 21% af festivalens samlede finansiering i perioden. Tilskuddet i 2019 kan dog maksimalt udgøre 5 mio. kr. i 2019, og i årene 2020 og frem kan Odense Kommunes tilskud maksimalt udgøre 6 mio. kr.

Efter godkendelse af regnskab for den seneste afholdte festival foretager Odense Kommune en efterregulering af tilskuddet. Hvis det fremgår af regnskabet, at Odense Kommunes tilskud overstiger den 21 % finansieringsandel, bliver beløbet modregnet kommunens tilskud til den næstkommende H.C. Andersen Festival. Halvdelen af et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til By- og Kulturudvalget, hvor det foreslås at indgå i Musikpuljen og Kulturpuljen.

Økonomi

Odense Kommunes tilskudsftale med H.C. Andersen Festivals for årene 2019-2021 finansieres med op til 5.000.0000 kr. i 2019 og op til 6.000.000 kr. i 2020 og årene frem af vækstmidlerne under Økonomiudvalget på styringsområdet Service. Vækstmidlerne tilføres i samme periode op til 1.000.000 kr. i 2019 og op til 1.500.000 kr. i 2020 og årene frem fra By- og Kulturudvalgets eksisterende ramme på styringsområdet Service, jf. forliget vedrørende Budget 2019. Sagen påvirker dermed ikke kommunens kassebeholdning.

I 2019 er vækstmidlerne med nærværende sag p.t. disponeret over budget med ca. 7.000.000 kr., men set i et flerårigt perspektiv vil der i 2021 igen være midler til disposition.

Bilag

Opgørelse vækstmidler ultimo oktober 2018

Punkt 7: Årligt foretræde - Fjernvarme Fyn A/S og Odense Renovation A/S

24.00.00-G01-150-17

Resume

Nærværende sag er både en orienterings- og drøftelsessag, hvorfor indstillingen alene vil omhandle drøftelsesdelen.

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

Fjernvarme Fyn A/S og Odense Renovation A/S vil orientere om relevante emner, herunder deres arbejde med FNs Verdensmål, særligt med fokus på miljø, økonomi og social ansvarlighed.

Fjernvarme Fyn A/S og Odense Renovation 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.

Fjernvarme Fyn A/S og Odense Renovation A/S vil endvidere orientere om takster.

Som opfølgning på økonomiudvalgsmødet den 12/9 2018, hvor den kommende ejerpolitik gældende fra 2019-2022 blev drøftet, vil det efter selskabernes orientering være muligt at drøfte de kommende nye fokusområder med selskaberne.

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

For Odense Renovation A/S deltager selskabets bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen, næstformand Christel Gall og direktør Thomas B. Jørgensen.

Adm. direktør Anne Velling og afdelingschef Boie Skov Frederiksen - begge fra By- og Kulturforvaltningen - deltager under punktet.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de nye fokusområder i den kommende ejerpolitik med selskaberne.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 8: Status for vækstindsatser

00.00.00-A00-430-18

Resume

Byrådet har af to omgange den 25/6 2014 og 25/3 2015 prioriteret vækstmidler til fire indsatser, der er organiseret forskellige steder i organisationen. Indsatserne er:

1. Strategisk interessevaretagelse.
2. Center for Borgernær Velfærdsteknologi (i praksis CoLab Odense).
3. Basal erhvervsservice.
4. International Community og bosætning.

Indsatserne skal på forskellig vis bidrage til indfrielse af vækstpolitikken og vækstmålene: Øget produktivitet, øget indkomst, øget beskæftigelse, flere private arbejdspladser, øget bystolthed og øget positiv synlighed i omverdenen.

I overensstemmelse med byrådets beslutninger blev indsatserne evalueret samlet den 9/11 2016 med henblik på at kvalificere beslutning om, hvordan indsatserne fremadrettet skal prioriteres og organiseres.

Byrådet tilsluttede sig den samlede anbefaling om, at alle fire indsatser skulle fortsætte i den nuværende organisering og med samme finansiering. For at sikre fortsat progression og effekt i overensstemmelse med aktuelle behov blev det samtidig anbefalet, at indsatserne løbende skulle justeres, og at der foretages en midtvejsstatus halvvejs i perioden, dvs. i 2018.

Effekt & Analyse i Borgmesterforvaltningen varetager den løbende monitorering af Vækstpolitikken, hvor der følges op på resultater og effekter af indsatser finansieret af vækstmidler, herunder også nærværende fire vækstindsatser.

Byrådet vil i 2020 få forelagt en endelig evaluering af de fire vækstindsatser.

I forlængelse heraf nævnes, at der er fremsat lovforslag om en grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet i Danmark med virkning fra 2019. Formålet er at skabe et enklere erhvervsfremmesystem med højere kvalitet og samtidig sikre, at der ikke er overlappende aktiviteter mellem de forskellige aktører i systemet. Det vil givetvis berøre de erhvervsaktiviteter, som Odense Kommune i fremtiden skal udbyde, og dermed også dele af nærværende fire vækstindsatser. By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen har til opgave i fællesskab at afdække, hvilke erhvervsfremmeaktiviteter Odense Kommune i fremtiden skal udbyde. Dette vil blive fremlagt for Økonomiudvalget i anden sammenhæng.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter midtvejsstatus på de fire vækstindsatser.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet har af to omgange prioriteret vækstmidler til indsatser, der er organiseret forskellige steder i organisationen. Indsatserne skal på forskellig vis bidrage til indfrielse af vækstpolitikken og vækstmålene. Af nedenstående tabel fremgår finansieringen til indsatserne.

FIRE VÆKSTINDSATSER	2017	2018	2019	2020
Strategisk interessevaretagelse	1.500	1.500	1.500	1.500
Borgernær velfærd (Colab)	1.491	1.491	1.491	1.491
Iværksætterservice	2.178	2.178	2.178	2.178
International Community samt Fra ledig til iværksætter	1.908	1.908	1.908	1.908

Borgmesterforvaltningen har i lighed med tidligere evaluering af de fire vækstinitiativer valgt at fremlægge midtvejsstatus til Økonomiudvalget i en samlet sag. Dette skyldes dels, at der i alle tilfælde er tale om Vækstmidler,

der er investeret i styrkelse af eksisterende indsatser inden for vækstpolitikens målsætninger, og dels fordi der er tidsmæssigt sammenfald i bevillingernes sluttidspunkt for alle fire indsatser.

Nedenfor gennemgås de enkelte indsatser hver for sig, herunder en kort beskrivelse af indsatsernes formål, status, resultater samt særlige opmærksomhedspunkter frem mod 2020.

Effekt & Analyse i Borgmesterforvaltningen varetager den løbende monitorering af Vækstpolitikken, hvor der følges op på resultater og effekter af indsatser finansieret af vækstmidler. Der måles løbende på udviklingen i de strategiske mål om flere private arbejdspladser, øget realindkomst, øget beskæftigelse, øget produktivitet, øget bystolthed og mere positiv synlighed. Samtidig følges der op på resultaterne af de enkelte indsatser. Som udgangspunkt måles der på alle indsatser, men der er dog enkelte områder, hvor det ikke er muligt at effektmåle. Det gælder handlinger, som har til formål at påvirke helt grundlæggende erhvervsforhold, og medfinansiering af indsatser, hvor vækstperspektivet ikke står alene.

Strategisk interessevaretagelse

Formålet med Odense Kommunes strategiske interessevaretagelse (i praksis kaldet Public Affairs (herefter PA)) er at understøtte vækstpolitikens mål samt Odense målene og bane vejen for værdifulde udfald i Odenses favør (f.eks. i forhold til finansiering, fordelagtige beslutninger, ændret lovgivning mv.). Der er pt. 11 igangværende PA-indsatser, mens i alt 21 indsatser er afsluttet.

Nedenfor ses et skema over de igangværende indsatser, herunder deres overordnede formål samt hvilke mål i vækstpolitikken og/eller Odensemålene, indsatserne understøtter.

Indsats	Overordnet formål	Væksmål der understøttes
ERHVERV		
1. Forbedre rammevilkår for robot-virksomheder	Imødegå udfordringen med mangel på op mod 1.000 medarbejdere i robotklyngen i 2019.	Flere private arbejdspladser Øget beskæftigelse Øget indkomst Øget positiv synlighed
2. Indsats for grøn omstilling af Fynsværket/gartnerierhvervet/ medicinsk cannabis	Indstille udrulningen af ressourcekrævende regulering med omkostningsrammer og benchmarking.	Flere Private arbejdspladser Odense som ambitiøs klimakommune
3. UAS Denmark – nationalt testcenter for droner	Sikre de bedst mulige rammer for test og produktion af droner.	Flere private arbejdspladser Øget beskæftigelse Øget indkomst Øget positiv synlighed
4. Forenkling af erhvervsfremmesystemet	Sikre kommunerne en fortsat andel i det fremtidige erhvervsfremmesystem, som skal reformeres. Bevare Odense Robotics som national robotklynge.	Flere private arbejdspladser Øget beskæftigelse
KOMMUNAL ØKONOMI		
5. Input til regeringens plan om Ét Danmark uden parallelsamfund	Lige nu forfølges mere fleksible regler for genhusning ved salg, samt mulighed for at et delområde kan tages ud af den samlede udviklingsplan.	Forbedrer kommunens økonomi
6. Udligningsreform: Gentænkning af fordelingen af kommunernes tilskud	Fordelagtig inkorporering af beskæftigelsestilskuddet som integreret del af det generelle tilskuds- og udligningssystem. Fordelagtig tilpasning af beløbene i udlændingeudligningsordningen. Ændring af Hovedstadsudligningen til Odenses fordel.	Forbedrer kommunens økonomi
7. Bedre omfordeling af den statslige kulturstøtte	By- og Kulturforvaltningen er i øjeblikket i gang med udarbejdelsen af en PA-strategi.	Forbedrer kommunens økonomi Øget bystolthed

UDDANNELSE/FORSKNING		
8. International Baccalaureate (IB)	Imødekomme efterspørgsel fra lokalt erhvervsliv, der peger på, at en IB-uddannelse er vigtig for deres rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.	Øget beskæftigelse Øget indkomst
INFRASTRUKTUR		
9. E20 – 3. spor	Imødekomme efterspørgsel fra lokalt erhvervsliv. Mange virksomheder har store økonomiske tab på trængsel på motorvejen.	Øget beskæftigelse Flere private arbejdspladser
10. Timemodellen	Fastholdelse og anlæg af Timemodellen. Herunder særligt Vestfyndanen. Fokus på behov for statslige prioriteringer af infrastruktur i Odense/på Fyn.	Øget beskæftigelse Flere private arbejdspladser
DIVERSE		
11. Folkemødet	Deltage i debatter og føre uformelle drøftelser med folketingspolitikere, ministre, virksomheder, interesseorganisationer. Vedligeholde og udbygge økonomiudvalgets og forvaltningernes netværk.	Øget positiv synlighed

Det er vurderingen, at effekten af den generelle PA-indsats har været stor, bl.a. fordi der er opnået resultater, som understøtter Odense Kommunes vækstpolitik, Odensemålene og Odense Kommunes økonomi. Desuden er der gennem de sidste 3 år opbygget omfattende erfaringer med at drive PA-indsatser samt etableret relationer og netværk til f.eks. ministerier, interesseorganisationer, faglige organisationer, erhvervsliv osv.

Alle PA-indsatser bliver nøje udvalgt i overensstemmelse med vækstmålene og Odense-målene. De 11 igangværende indsatser falder inden for fem områder:

- Erhverv (indsatser, der understøtter odenseanske virksomheder og deres vækst).
- Kommunal økonomi (indsatser, der understøtter og forbedrer den kommunale økonomi).
- Uddannelse/forskning (indsatser, der understøtter det odenseanske uddannelses – og forskningsmiljø).
- Infrastruktur (indsatser, der understøtter og forbedrer infrastrukturen i og omkring Odense).
- Diverse (andre indsatser, der understøtter Odense).

Organisering

PA-indsatserne er forankret i Borgmesterkontoret, som driver dem i tæt samarbejde med stadsdirektøren og øvrige relevante parter. Indsatserne udgør dermed det forberedende arbejde for borgmester og øvrige byrådspolitikere i deres politiske arbejde inden for de relevante områder.

Effekt

Formålet med PA-arbejdet er i høj grad at påvirke grundlæggende vilkår og rammer gennem påvirkning af den politiske dagsorden. Indsatserne er derfor af en sådan art, at man ikke meningsfyldt kan måle på de direkte effekter af de enkelte handlinger. Dog kan der nævnes følgende resultater, som indsatserne kan siges at have bidraget til at opnå:

- Placering af medlem i regeringens Disruptionsråd.
- Robot og automation er nævnt adskillige gange i regeringsgrundlaget med sigte på at forbedre rammevilkårene for branchen.
- Odense Robotics og Odense Kommune er blevet en del af regeringens teknologipagt.
- Der er etableret samarbejde med Region Syddanmark om videreførelse af Robotakademi.
- UAS testcenter er nævnt som partner i det seneste forsvarsforlig.
- Tilkendegivelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om, at problematik omkring matrikelafgrænsning i ghettoområderne nævnes i bemærkningerne til det kommende lovforslag om regeringens ghettoplan.
- Finansieringstilskud og anlægsramme er bevaret, og grundkapitalindskud er bevaret i tilfredsstillende spænd i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2019.
- Gymnasieforligskredsen på Christiansborg er blevet præsenteret for en analyse, der viser behov for IB-uddannelse på Fyn.
- Bred politisk enighed om at fjerne besparelserne på erhvervsskolerne i forbindelse med den kommende finanslov.
- Udvidelse af E20 motorvejen med et 3. spor fra Nr. Aaby til Odense V.

- Etablering af Vestfynsbanen.

Opmærksomhedspunkter frem mod 2020

Fokus for PA-arbejdet frem mod 2020 er fortsat at bidrage til resultater, som skaber værdi for Odense, herunder Odenses fortsatte vækst. Desuden arbejdes der hele tiden med at forbedre og professionalisere PA-indsatsen yderligere for eksempel i forhold til at forfine de værktøjer, som anvendes i forbindelse med PA-arbejdet, men også i forhold til at forbedre netværk og alliancedannelse og ikke mindst skabe nye kontakter.

Borgernær velfærdsteknologi - CoLab Odense

CoLab Odense er en del af det syddanske regionale projekt CoLab Denmark. CoLab projektet består af 4 CoLabs i Region Syddanmark, hvoraf CoLab Odense er det ene.

CoLab Odense er et samarbejde mellem Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning (ÆHF) og Odense Universitets Hospitalets (OUH) om innovation og virksomhedssamarbejder (OPI samarbejder) på tværs af sektorer. CoLab Odense fungerer som indgang til både kommune og hospital for mange virksomheder.

Region Syddanmark arbejder på en ændring af hele CoLab projektet. Odense Kommunes ÆHF og OUH er i forbindelse med evalueringen af projektet indtil nu enige om, at samarbejdet omkring CoLab Odense fungerer godt og er den mest succesfulde af de fire CoLabs. Dog kendes resultaterne af ændringer endnu ikke.

Odense Kommune følger arbejdet tæt og forventer en afklaring af det fremtidige CoLab organisering/videreførelse inden udgangen af 2018.

Målet med indsatsen i et vækstperspektiv er tiltrækning af sundhedsteknologiske virksomheder til Odense Kommune og ses som en del af tiltrækningsindsatsen i Invest in Odense.

CoLab Odense er i dialog med sundhedsteknologiske virksomheder om løsninger, der kan forbedre sundhedssystemet i Region Syddanmark primært på de områder, der angår både regionen (OUH) og hjemmeplejen samt hjemmesygeplejen (ÆHF, Odense Kommune).

Samtidig opsamler CoLab Odense systematisk viden om udfordringer og drift fra "driften". En viden, der er værdifuld i dialogen med de sundhedsteknologiske virksomheder, for hvem et systematisk og imødekomende samarbejde med den offentlige sektor er både unikt og værdifuldt.

Herudover bidrager CoLab ligeledes til markedsføring af Odenses kompetencer inden for innovation og nytænkning af velfærdsteknologiske løsninger. CoLab Odense har formået at få international omtale, som har medført synlighed i forbindelse med tiltrækning af internationale virksomheder.

Organisering

CoLab Odense er en del af CoLab Denmark, der er et regionalt syddansk projekt. CoLab Denmark projektet har til formål at arbejde med innovation og OPI samarbejder (virksomhedssamarbejder) på regionens sygehuse.

CoLab Odense udgøres af Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning og Odense Universitetshospital. CoLab Odense afholder månedlige møder med deltagelse af Odense Kommune ved ÆHF og Invest in Odense samt OUH.

CoLab Odense ledes af en styregruppe. I styregruppen sidder bl.a. medicinsk direktør ved OUH Peder Jest, adm. direktør i ÆHF, Gitte Østergaard, samt en repræsentant fra Welfare Tech. Welfare Tech repræsenterer i styregruppen en national klyngeorganisation og sikrer dermed det kommercielle fokus.

Effekt

Der måles ikke på de direkte effekter af de enkelte aktiviteter under CoLab, da de indgår som en del af Odense Kommunes samlede tiltrækningsindsats, og da der er tale om et regionalt projekt, hvor vækstperspektivet ikke står alene.

CoLab Odense oplyser dog, at der har været gennemført projekter med 24 virksomheder, og at dette har resulteret i 6 tiltrækningssager for Invest In Odense. CoLab oplyser desuden, at 1 udenlandsk virksomhed har etableret kontor i Odense som følge af indsatsen.

Opmærksomhedspunkter frem mod 2020

CoLab Denmark projektet blev startet i 2014 med det formål at arbejde med innovation og OPI samarbejder (virksomhedssamarbejder) på regionens sygehuse.

CoLab Denmark blev i 2017 evalueret af COWI. Evalueringen viste manglende resultater og værdiskabelse i 3 ud af de 4 CoLabs, bl.a. på grund af manglende ejerskab fra sygehusene i regionen. Det eneste CoLab-samarbejde, der viste positive takter, er CoLab Odense, hvor et stærkt samarbejde og en kontinuerlig dialog er etableret mellem OUH og Odense Kommune.

Den regionale finansiering af CoLab projektet udløber med udgangen af 2018. Region Syddanmark er i øjeblikket i dialog med de enkelte sygehuse i regionen med henblik på en yderligere afdækning af værdien af CoLab projektet.

Odense Kommune følger dette arbejde tæt og afventer regionens og OUHs beslutning omkring fortsættelse og bevilling af fremtidig drift af projektet. Odense Kommune har påpeget, at CoLab Odense med fordel kan videreføres som brand, og at styregruppemøderne mellem OUH og Odense Kommunes topledelse bør bevares. Det forventes, at der ligger en afklaring på projektet samt et udkast til fremtidig videreførelse inden udgangen af 2018.

Iværksætterservice

Iværksætterservicen i Odense Kommune retter sig primært mod personer, der overvejer at starte en virksomhed, samt de personer, der har startet virksomhed inden for de sidste op til 5 år. Indsatsen består af en række tilbud om opstartshjælp på individuelt plan og gruppeplan fra vejledninger over kurser til iværksætterfestival og Stjerneskipet, hvor 25-30 virksomheder har kontor.

Formålet med iværksætterservice-indsatsen er at skabe mulighed for, at alle, som ønsker det, kan tilbydes sparring til at starte virksomhed i Odense og dermed bidrage til etableringen af flere arbejdspladser. Samtidig bidrager indsatsen til Odenses image som en stærk iværksætterby i Danmark.

Målet med indsatsen er at skabe flere private arbejdspladser.

Iværksætterservicen består af en række tilbud til personer med en forretningsidé eller en helt ung virksomhed. Der er bl.a. mulighed for såvel individuel sparring som kompetenceudvikling i form af workshops og kurser samt matchmaking til relevante mentorer, investorer mv. Fokus er dels på hjælp til afklaring af forretningsidéen og dels på hjælp til opstart og match til bedst mulige samarbejdspartnere eller andre relevante tilbud, som kan bidrage til virksomhedens liv og vækst. Særligt den årlige iværksætterfestival bidrager til Odenses image som en stærk iværksætterby.

Indsatsen er blot ét af flere tiltag i Odense for forskellige typer iværksættere, og Odense oplever en generel stigning på iværksætterområdet. De seneste par år er der registreret omkring 2000 nye CVR-numre årligt i Odense, og etableringsraten har ligget omkring 12%, hvilket er på niveau med Århus.

Organisering

Indsatsen er primært forankret i Erhvervskontakten i By- og Kulturforvaltningen. Dog er en medarbejder organisatorisk forankret i Virksomhedsservice i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Alle medarbejderne er fysisk placeret på Stjerneskipet. Indsatsen er samtidig en del af økosystemet for iværksættere i Odense og på Fyn med Odense som initiativtager og udfører.

Indsatsen har en del samarbejdspartnere – private som offentlige, uddannelse som rådgivere, medier som mentorer mfl. Væksthuset og Udvikling Fyn er kernesamarbejdspartnere, men tilbuddene kunne ikke gennemføres i samme kvalitet uden de øvrige og oftest private samarbejdspartnere. Co-Working Plus, Videnbyen, Dana, revisorer, banker, advokater mv. kan fremhæves blandt mange. Der er ligeledes interne snitflader til indsatsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterforvaltningen, samt nationale snitflader til Danske Udviklingsparker, Dansk Erhvervsfremme og KL.

Effekt

Monitoreringen af iværksætterindsatsen tager udgangspunkt i de iværksættere, der har modtaget individuel vejledning. Langt størstedelen af de adspurgte vurderer, at iværksætterindsatsens tilbud har givet dem relevant og brugbar viden. For at få en meget tidlig indikation af effekten spørges iværksætterne til den oplevede effekt efter første vejledningssamtale og igen et halvt år efter. Godt halvdelen tilkendegiver, at de er blevet mere afklaret efter første vejledningssamtale, og hver tredje angiver et halvt år efter, at iværksættervejledningen har haft indflydelse på beslutningen om at starte eller ikke starte egen virksomhed.

Overordnet – og som den måling, der læner sig nærmest op ad den strategiske målsætning i vækstpolitikken om 10.000 flere private arbejdspladser – måles udviklingen i antallet af arbejdspladser 1 år efter første iværksættersamtale på baggrund af data fra CVR og Danmarks Statistik.

Ud af 721, der havde deres første vejledningssamtale i perioden 2014 til 1. kvartal 2017, havde 34 virksomheder ansat lønmodtagere et år efter. I alt var beskæftigelsen øget med 85 lønmodtagere i disse virksomheder. Dertil kommer de iværksættere, der ernærer sig selv som selvstændige gennem virksomhedsoverskud eller lignende. Odense Kommune har ikke adgang til borgernes indkomstoplysninger og kan derfor ikke opgøre, hvor mange dette drejer sig om.

Det bemærkes, at der kan være langt fra, at en person modtager den første iværksættervejledning, til det resulterer i en egentlig etablering af virksomhed, og til, at det afspejles i nye lønmodtagerarbejdspladser. Udviklingen i antallet af lønmodtagerarbejdspladser efter et år skal derfor også ses som en tidlig indikator for effekten.

Opmærksomhedspunkter frem mod 2020

Der er en stigende efterspørgsel på tilbud fra Iværksætterservice, især er efterspørgslen på individuelle vejledninger stigende.

Der skal sættes mere fokus på at styrke overlevelsesheden hos de nystartede virksomheder. Odense ligger under landsgennemsnittet, og årsagen hertil skal afklares nærmere. Dette kan dog være én af de indsatser, der bliver en del af de nye Erhvervshuse, hvorfor dette afventer den konkrete udmøntning af den nye erhvervsfremmereform. Digitaliseringen af området kan med fordel styrkes, hvilket muligvis kommer til at ske i forbindelse med Erhvervsfremmereformen.

Iværksætterservice-indsatsen afventer generelt udmøntningen af den forestående erhvervsfremmereform.

International Community Odense

Formålet med International Community Odense (ICO) er at understøtte virksomhedernes tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højt kvalificeret international arbejdskraft for at understøtte byens vækst og beskæftigelse. Der kommer stadig flere internationale borgere til kommunen, og antallet af internationale medarbejdere og virksomheder, som ICO har kontakt til og samarbejder med, er støt stigende.

ICO har en række aktiviteter med fokus på dels at yde praktisk bistand og dels arrangere sociale aktiviteter for medarbejderne og deres familier.

Det er blandt andet hjælp til praktiske forhold omkring ankomst og bosætning til et nyt land som f.eks. vejledning om registrering og CPR-nummer, pladsanvisning, sprogundervisning, NemId, skoleforhold og boligsøgning. Hertil har ICO etableret First Home Service, som i samarbejde med de almene boligforeninger og private udlejere i byen hjælper internationale tilflyttere, der har fået et job i Odense, med at finde en bolig.

Herudover arbejder ICO med internationale medarbejdere og deres familiers kulturelle og sociale integration i byen. Dette gøres gennem ugentlige sociale arrangementer, netværksmøder og praktiske workshops om kultur, skat og bolig, men også ved at engagere frivillige, der koordinerer aktiviteter for de internationale som Chat in Danish, International Book Club og International Garden, der var nomineret til Bæredygtighedsprisen i 2018.

En gang om året fejres det internationale community ved International Night, og i 2018 er afholdt den første Expat Fair – Welcome to Odense, hvor borgmesteren bød de internationale borgere velkommen til byen, ligesom de blev præsenteret for mere end 30 foreninger fra kultur-, fritids- og foreningslivet.

Sideløbende med indsatserne i ICO har Odense Kommune siden januar 2016 indgået i et projekt med Work-Live Stay – Partnerliv - hvor fokus er på at understøtte, at medfølgende partnere kommer i job. Det er dels partnere til højt kvalificerede udenlandske medarbejdere og dels partnere til de medarbejdere, der flyttes ud med de udflyttede statslige styrelser. Det er veldokumenteret, at den medfølgende partners trivsel er en afgørende parameter i forhold til opholdets længde og succes, samt hvorvidt familien slår rødder og bliver i længere tid, hvilket naturligvis er i stærk interesse for virksomheden/institutionen, for hvem der ofte ligger en omfattende og dyr rekrutteringsproces forud.

Denne indsats er placeret sammen med ICO og har primært været finansieret af strukturfondsmidler og har derfor ikke været en del af finansieringen til ICO. Projektperioden for Partnerlivsprojektet og dermed også finansieringen gennem strukturfondsmidler udløber med 2018.

Organisering

ICO er organisatorisk forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og har en del såvel interne som eksterne samarbejdsrelationer, eksempelvis Invest in Odense, Odense Robotics, OUH, SDU, Facebook og Odense Letbane vedrørende internationale medarbejdere, der flytter til Odense.

Effekt

Antallet af udenlandske lønmodtagere på højeste færdighedsniveau (for eksempel ingeniører, læger og akademikere) er stigende og næsten fordoblet fra 757 i 2008 til 1.420 i 2016. Supplerende tal for antallet af udenlandske lønmodtagere i alt indikerer, at denne vækst er fortsat i 2017 og 2018.

Som en del af monitoreringen af International Community måles det oplevede udbytte blandt de arbejdsgivere og internationale medarbejdere, der har benyttet sig af servicen. 85% af de internationale medarbejdere angiver, at indsatsen i en eller anden grad har gjort det lettere at bosætte sig i Odense, mens 10 af 11 arbejdsgivere har givet udtryk for, at de vil benytte sig af servicen igen.

Partnerlivsprojektet har vist gode resultater, blandt andet på beskæftigelse. En evaluering foretaget af Vækstforum Syddanmark viser, at 49 ud af 73 jobsøgende partnere er kommet i beskæftigelse. Det svarer til 67 %, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 41 % (tal fra Vækstforum Syddanmark).

Opmærksomhedspunkter frem mod 2020

Partnerlivsprojektet har vist gode effekter, blandt andet på beskæftigelse, og det anbefales, at elementer af indsatsen prioriteres som en fast del af indsatserne i ICO – også efter projektperiodens udløb. Indsatsen understøtter direkte vækstpolitikens effektmål om øget beskæftigelse. Herudover er det veldokumenteret, at den medfølgende partners trivsel er en afgørende parameter i forhold til fastholdelsen af internationale medarbejdere, og beskæftigelse er en væsentlig faktor i forhold til trivsel. Beskæftigelse er samtidig en vej til at få skabt sociale

relationer og blive en del af danskernes fællesskaber - noget, man ved kan være svært for ikke-dansktalende tilflyttere og et område, ICO har stor fokus på - også i de indsatser af ren social karakter.

Det er naturligvis vigtigt at understrege, at en prioritering af partnerlivsindsatsen vil betyde en delvis omprioritering i de nuværende aktiviteter i ICO. Dog en delvis omprioritering til en beslægtet indsats, der har en direkte målbar effekt på beskæftigelsen.

SDU har vist en stor interesse i indsatsen, da mere end halvdelen af de medfølgende internationale partnere er tilknyttet universitetet. SDU har derfor stor interesse i, at indsatsen fortsætter og har vist interesse i eventuelt at medfinansiere indsatsen fremadrettet. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er i dialog med SDU om dette.

Forenkling af erhvervsfremmesystemet

Der er som nævnt fremsat lovforslag om en grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet i Danmark med virkning fra 2019. Med aftalen reduceres de administrative niveauer fra tre til to, dvs. et decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau med tværkommunale erhvervshuse. Det betyder, at de seks regionale Vækstfora nedlægges, og at regionerne dermed ikke længere er involveret i tiltag omkring Erhvervsfremme.

Det skal give et enklere erhvervsfremmesystem med højere kvalitet og samtidig sikre, at der ikke er overlappende aktiviteter mellem erhvervshusene og kommunerne.

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen har til opgave i fællesskab at afdække, hvilke Erhvervsfremmeaktiviteter Odense Kommune i fremtiden skal udbyde. Fokus vil være at identificere, hvilke områder de nye tværkommunale erhvervshuse og klynger vil tilbyde, og som Odense derfor ikke længere skal udbyde.

Denne afdækning vil berøre dele af ovenstående fire vækstindsatser, men vil også række bredere end det. Arbejdet skal danne grundlag for en udmøntningssag, der vil starte i By- og Kulturudvalget medio 2019.

Økonomi

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

Punkt 9: Udviklingsplan for City Campus og Thomas B. Thriges Gade Nord

01.02.00-G01-2-18

Resume

Projektet "Letbanens vækstområder" er iværksat med det formål at kvalificere og udnytte de potentialer for byudvikling og investeringer, som opstår omkring letbanen i Odense.

Med udviklingsplaner som et proaktivt redskab til dialog om udviklings- og byggemuligheder i strategisk vigtige byområder skabes et stærkt incitament for private grundejere og investorer til at realisere områdets potentialer.

Der er udpeget tre centrale områder, hvor det er særligt vigtigt at understøtte udviklingsmuligheder og tiltrække nye investorer. Byområder, hvor der samtidig er et aktuelt behov for at håndtere investeringerne, så der for området som helhed skabes stærke bymæssige kvaliteter.

Det første område, der behandles i en samlet udviklingsplan, er City Campus (området mellem bymidten og havnen) samt den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Der er planlagt en tilsvarende drøftelse i By- og Kulturudvalget den 27/11 2018.

På mødet vil Carsten Henriksen, kontorchef i Bystrategi, gennemgå status på arbejdet med udviklingsplanen, og der lægges op til en drøftelse af planen samt den videre proces.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Det præsenterede materiale til udviklingsplanen for City Campus og Thomas B. Thriges Gade Nord.
 - Hvad er Økonomiudvalgets synspunkter på den præsenterede vision for området?
 - Hvad er Økonomiudvalgets synspunkter på indholdet i udviklingsplanen?
2. Forslag til den videre politiske proces og inddragelse af borgerne.
 - Har Økonomiudvalget bemærkninger til forslag til videre politiske proces?
 - Har Økonomiudvalget bemærkninger til den planlagte borgerinddragelse, og i hvilket omfang ønsker udvalget eventuelt at deltage i processen?

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Projektet "Letbanens vækstområder" er iværksat med det formål at kvalificere og udnytte de potentialer for byudvikling og investeringer, som opstår omkring letbanen i Odense.

Projektet skal samtidig bidrage til øget ejerskab for udviklingen blandt grundejere, aktører, interessenter og borgere.

Helt overordnet skal projektet understøtte de politiske mål for Odenses fysiske transformation fra stor dansk by til dansk storby med afsæt i byrådets Odensemål, Planstrategi 2015, Kommuneplan 2016-2028 samt investorstrategien. Projektet har særligt fokus på realisering af Planstrategiens temaer – en levende, konkurrencedygtig, tæt, grøn og bæredygtig by.

Gennem en indledende analyse er der udpeget tre områder i den udvidede bymidte, som har særligt potentiale til at tiltrække investeringer, og hvor der samtidig er et aktuelt behov for at håndtere disse, så investorerne kan se sig ind i en helhed, og så der i det samlede område skabes stærke bymæssige kvaliteter.

Det første område, der behandles i en samlet udviklingsplan, er City Campus (området mellem bymidten og havnen) samt den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade.

Arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med grundejerne i området og med hjælp fra ekstern rådgiver JaJa Architects. Der er i løbet af forår/sensommer 2018 gennemført indledende dialog med udvalgte centrale grundejere, afholdt et fælles møde med alle grundejere og gennemført opfølgende 1:1 møder med dem, der har ønsket det. I alt ca. 20 møder.

Processen har ført frem til et første bud på en vision for området, principper for byggeri, forbindelser, byrum, trafik og parkering mv. samt løsningsforslag for konkrete delområder og matrikler. Dette materiale præsenteres på mødet sammen med forslag til den videre politiske proces og inddragelse af borgerne omkring udviklingsplanen med fokus på de offentlige rum, som Odense Kommune har ansvar for.

Parallelt med dialogen med eksterne parter afdækkes myndighedsforhold og tekniske forudsætninger, som er relevante for udviklingsplanen, bl.a. trafikale forhold. I den videre proces skal der udarbejdes en mere dybdegående analyse af de trafikale forhold som forudsætning for de foreslåede løsninger.

Efter gennemført proces og politisk behandling sætter udviklingsplanen retning og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for specifikke arealer eller delområder.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen.

Der er planlagt en tilsvarende drøftelse i By- og Kulturudvalget den 27/11 2018.

Følgende spørgsmål foreslås drøftet:

- Hvad er Økonomiudvalgets synspunkter på den præsenterede vision for området?
- Hvad er Økonomiudvalgets synspunkter på indholdet i udviklingsplanen?
- Har Økonomiudvalget bemærkninger til forslag til videre politiske proces?
- Har Økonomiudvalget bemærkninger til den planlagte borgerinddragelse, og i hvilket omfang ønsker udvalget eventuelt at deltage i processen?

Økonomi

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

Bilag

Kort over udviklingsplanens område 1_5000

Punkt 10: Organisering Fremtidens Vollsmose

03.02.00-A00-17-18

Resume

Byrådets partier indgik i september 2018 en politisk aftale om udviklingen af Vollsmose, "Den sidste Vollsmoseplan". Af aftalen fremgår blandt andet, at der etableres en politisk bestyrelse - en udviklingsbestyrelse - bestående af Økonomiudvalget og det politiske niveau fra områdets boligorganisationer. Bestyrelsen skal suppleres af et Advisory Board, der løbende vil deltage i bestyrelsens møder. Til at understøtte arbejdet etableres der en administrativ styregruppe med deltagelse af direktører fra Odense Kommunes og områdets boligorganisationer. Til at understøtte arbejdet i såvel udviklingsbestyrelsen som den administrative styregruppe etableres der et sekretariat på tværs af Odense Kommune og boligorganisationerne.

Efter at den politiske aftale er indgået, har Odense Kommunes direktørgruppe drøftet forskellige modeller for den fremtidige organisering. Direktørgruppen har i enighed drøftet mulighederne og anbefaler en model, der består af et sekretariat med en niveau 2 chef og en medarbejder, hvis primære opgave er at betjene bestyrelse og styregruppe samt gennem en programledelse, med chefer fra alle forvaltninger samt repræsentanter fra boligorganisationerne, at sikre koordinering med forvaltningerne i forhold til leverancer til udviklingsplanen. De i budgetaftalen nævnte årsværk fra forvaltningerne forbliver i forvaltningerne, som hver især har ansvar for at levere indhold til udviklingsplanen til sekretariatet via programledelsen.

Den nævnte model er vedhæftet som bilag til sagen og gennemgås på mødet med henblik på Økonomiudvalgets drøftelse og kvalificering.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter direktørgruppens forslag til organisering for Fremtidens Vollsmose.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Organiseringen for Fremtidens Vollsmose består af en udviklingsbestyrelse, en styregruppe, et sekretariat samt en programledelse. Derudover vil der fra alle forvaltninger være en række leverancer til udarbejdelse af udviklingsplanen.

Udviklingsbestyrelsen består af ni personer, som udgøres af Odense Kommunes Økonomiudvalg samt formænd og næstformænd fra FAB og Civica. Direktører fra FAB, Civica og stadsdirektøren fra Odense Kommune samt direktøren fra By- og Kulturforvaltningen deltager som sekretærer for egen organisation. Bestyrelsen betjenes af sekretariatschefen.

Den administrative styregruppe, som understøtter arbejdet i Udviklingsbestyrelsen, foreslås at være Odense Kommunes direktørgruppe samt direktørerne fra FAB og Civica. Odense Kommunes stadsdirektør og den adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen deltager som udgangspunkt i alle møder, mens de øvrige adm. direktører - afhængig af den konkrete dagsorden - deltager, når det er formålstjenligt.

Til at betjene bestyrelse og styregruppe etableres der et sekretariat, som også skal være den drivende kraft i koordineringen mellem Odense Kommune, FAB og Civica samt udarbejde oplæg til beslutninger. Sekretariatets opgave omfatter udarbejdelse og efterfølgende implementering af den fælles udviklingsplan og oplæg til beslutningstagning for indsatserne i de tre spor i udviklingsplanen.

Odense Kommune ansætter en chef på niveau 2 for sekretariatet, som vil få privilegeret adgang til stadsdirektøren og den øvrige direktørgruppe i Odense Kommune, samt en medarbejder, der skal sikre den nødvendige betjening af bestyrelsens og den administrative styregruppes arbejde. I budgetaftale 2019 er der afsat midler til dette formål. Herudover vil der blive allokert medarbejdere fra kommunens relevante forvaltninger og fra FAB og Civica i en projektorganisering, hvor projektdeltagerne med hver deres særlige ansvarsområder sammen med deltagerne i programledelsen skal sikre projektets fremdrift, indhold og leverancer. Projektdeltagerne fungerer samtidig som "forbindelsesofficerer" mellem egen organisation og projektorganisationen.

Der har siden foråret 2017 været en programledelse for Fremtidens Vollsmose. Programledelsen vil fortsat have en vigtig rolle og vil fremadrettet bestå af chefer fra kommunens fem forvaltninger, de to boligorganisationer samt sekretariatschefen. Programledelsen skal sikre projektets fremdrift, indhold og leverancer og koordinerer og afstemmer leverancer fra boligorganisationerne og kommunens forvaltninger, inden de videregives til sekretariatet.

Herudover har den enkelte chef opgaven at arbejde virkningsfuldt ind i egen organisation sammen med de tidligere nævnte "forbindelsesofficerer".

Der forventes en blanding af leverancer fra normalorganisationen og leverancer via projektorganisering for at tilvejebringe de nødvendige leverancer, som så koordineres og afstemmes i programledelsen.

Økonomi

Med vedtagelse af budget 2019 på byrådets møde den 10/10 2018 er der afsat en anlægsbevilling til understøttelse, programledelse og eventuelt indkøb af rådgivning. Sekretariatschef og medarbejder ansættes inden for denne ramme, som er på 2.000.000 kr. i 2019 samt 2.500.000 kr. i hvert af årene 2020-2022. Herudover vil de fem forvaltninger foretage interne omprioriteringer af medarbejderressourcer, så det sikres, at Borgmesterforvaltningen stiller to årsværk, og de øvrige fire forvaltninger stiller ét årsværk, til rådighed for opgaveløsningen i foreløbig to år.

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

Bilag

Organisering Vollsmose

Punkt 11: Status på revisionsberetningen for 2017

15.00.00-G01-481-18

Resume

I revisionsberetningen for 2017 er der fundet væsentlige fejl og mangler på områder under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Revisor har samlet afgivet 7 bemærkninger, hvoraf de 3 er videreført fra 2016. Den ene bemærkning vedrørende fleksjob er håndteret efterfølgende, hvorefter der reelt udestår håndtering af 6 bemærkninger.

Revisor har 1 bemærkning på ydelsesområdet. Der er påpeget fejl og mangler omkring journalføring, økonomisk opfølgning samt løbende behandling af indkomne advis'er.

De resterende 5 bemærkninger kan primært henføres til manglende rettidighed på samtaler og tilbud på forskellige områder inden for beskæftigelsesområdet. Der konstateres dog også andre fejl såsom manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger), manglende personlig kontakt samt manglende afgørelser mv.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har via eget ledelsestilsyn konstateret de samme udfordringer, som fremgår af revisionsberetningen. Det er besluttet, at forvaltningen udarbejder en kvartalsmæssig opfølgning, som skal godkendes af Beskæftigelses- og Socialudvalget med efterfølgende orientering af Økonomiudvalget.

Der er via dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejdet en omfattende tids- og leveranceplan, der opstiller deadlines for, hvornår bemærkningerne skal være håndteret.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 4/7 2018 kvitteret for den modtagne revisionsberetning for 2017. Styrelsen tager kommunens håndtering af udfordringerne i forvaltningen til efterretning. Styrelsen har noteret sig, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen på baggrund af de lagte handleplaner forventer, at sagsbehandlingen er genoprettet og normaliseret i sommeren 2019. Styrelsen ønsker løbende at blive orienteret og beder derfor om kopi af afrapporteringerne, der sendes til udvalg og Økonomiudvalget. Efter ønske fra styrelsen er der afholdt møde om status med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i oktober 2018. Der foreligger endnu ikke en officiel tilbagemelding herpå fra Styrelsen.

Metode for Status

I dette afsnit gives en kort beskrivelse af metoden bag opfølgningen på de 7 revisionsbemærkninger, herunder kriterie for farvevalg.

Opfølgningen er en kombination af tekst samt farverne grøn, gul og rød:

Hvad betyder farverne på status?

Status	
Den lagte tidsplan holder ikke. Byrådet og STAR skal orienteres og forelægges ny plan	
Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen	
Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer	

Udgangspunktet for opfølgningen er rapporter på de gennemførte temarevisioner samt de udarbejdede handleplaner, herunder tids- og leveranceplaner. Sidstnævnte er vedlagt som bilag til denne sag.

Tids- og leveranceplanen har for hver bemærkning en overordnet tidsfrist for, hvornår forvaltningen forventer at være i mål, ligesom der er opstillet en række delmål med en beskrivelse af, hvilke konkrete underliggende handlinger der er igangsat og forventes afsluttet.

Den grønne farve indikerer, at den lagte plan følges, dvs. at der ikke er væsentlige udfordringer i forhold til at indfri de opstillede delmål, og at der ikke er udfordringer i forhold til den overordnede fastsatte tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen.

Den gule farve indikerer, at tidsfristerne for de opstillede delmål er udfordret, og at der skal ske korrektioner af konkrete handlinger og tidsfristerne for disse, men forvaltningen forventer fortsat, at den overordnede fastsatte tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen, overholdes.

Den røde farve indikerer, at der er væsentlige udfordringer i forhold til de opstillede delmål. Der skal korrigeres væsentligt i de opstillede handlinger og tidsfrister, som betyder, at den overordnede tidsfrist for, hvornår vi er i mål med bemærkningen, ikke kan overholdes. Byrådet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal herefter orienteres og forelægges den nye plan.

Det bemærkes, at afrapporteringen beror på Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering. Det endelige resultat kendes først, når revisionsberetningen for 2018 og 2019 foreligger i forbindelse med aflæggelse af det endelige regnskab for 2018.

Status

Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over de 7 bemærkninger. Den ene bemærkning vedrørende fleksjob er håndteret efterfølgende, men afrapporteres fortsat i oversigterne for at sikre sammenhængen til revisionsberetningen. Status er en kombination af en uddybende forklaring samt en farve, der kan være grøn, gul eller rød.

Der er 6 grønne bemærkninger og 1 gul bemærkning i denne opfølgningsstatus. Det forventes dermed, at de lagte tids- og handleplaner følges, og de aftalte deadlines overholdes. Der er sket en forbedring fra 1. opfølgning i august, hvor status viste 4 grønne og 3 gule. Det skyldes, at status på sygedagpengeområdet og forsikrede ledige begge er skiftet fra gul til grøn.

Der er ingen områder, som har fået farven rød, og det forventes dermed, at de lagte tids- og handleplaner følges, ligesom de aftalte deadlines overholdes. På området vedrørende kontant- og uddannelseshjælp er farven fortsat gul på trods af den seneste positive udvikling i ledelsesinformationen på rettidigheden. Der er igangsat flere tiltag på området for uddannelseshjælp for at sikre stabilitet i den positive udvikling, herunder omlægning i visitationen og linket til den digitale ansøgningsprocedure mv. Det er forvaltningens samlede vurdering, at udviklingen på området er på rette vej, og at den overordnede deadline for at komme i mål overholdes.

Status på de 4 bemærkninger fra 2017:

Plan for håndtering	Område	Bemærkning	Status
Medio 2019	Ydelsesområdet	Manglende journalføring, økonomisk opfølgning og behandling af adviser mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
1. kvartal 2019	Jobafklaringsforløb	Manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team (4 uger) samt manglende rettidighed i samtaler mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
4. kvartal 2018	Ressourceforløb	Manglende rettidighed i samtaleforløb samt manglende periodeangivelse (startdato) mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
-	Fleksjobs	Manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder ifm. bevilling af minifleksjobs samt manglende fremsendelse bevillingsskrivelser mv.	Er håndteret

Status på de 3 videreførte bemærkninger fra 2016:

Status på de tre videreførte revisionsbemærkninger

Plan for håndtering	Område	Bemærkning	Status
4. kvartal 2018	Kontant – og uddannelseshjælp	Manglende rettidighed i samtaler samt ret – og pligttilbud mv.	Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi overholder tidsfristen
1. kvartal 2019	Sygedagpenge	Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer
4. kvartal 2018	Forsikrede ledige	Manglende rettidighed i forbindelse med samtaleforløb mv.	Den lagte plan følges og der er ingen væsentlige udfordringer

Anm 1.

Grøn: Den lagte plan følges, og der er ingen væsentlige udfordringer.

Gul: Den lagte tidsplan er udfordret, men det forventes fortsat, at vi kommer i mål inden for den overordnede tidsfrist på den enkelte bemærkning.

Rød: Den lagte tidsplan for den enkelte bemærkning holder ikke for hele eller dele af bemærkningen, og der skal iværksættes nye handlinger. Byrådet og STAR skal orienteres, og ny plan forelægges. Der er ingen røde farver i denne opfølgning.

Anm 2.

Hver bemærkning består af flere underliggende fejl og mangler. Under hver bemærkning er der flere underliggende fejl og mangler. Det betyder, at hvis blot én af de underliggende fejl og mangler er rød, vil den samlede bemærkning fremstå som værende rød i afrapporteringen. Dette skyldes, at forvaltningen først er i mål med bemærkningen, når der er rettet op på alle fejl og mangler i den enkelte bemærkning. Det endelige resultat kendes først i forbindelse med revisionsberetningerne for 2018 og 2019.

Samlet forventes de aftalte deadlines i tids- og handleplanerne overholdt. Der er iværksat udarbejdelse af bemandingsmodellen, der skal sikre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, så progressionen fastholdes, og målsætningerne i tids- og leveranceplanen opnås.

Orientering givet.

Bilag

2. opfølgning Tids- og leveranceplan for revisionsbemærkningerne 2017

Punkt 12: Trivselsundersøgelse 2018

81.00.00-A00-38-18

Resume

Der gives en mundtlig orientering om status på trivsels- og ledertrivselsundersøgelsen for 2018 for Odense Kommune, herunder Borgmesterforvaltningen.

Orientering givet.