

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-12-2018

**Mødedato** Onsdag d. 19. december 2018 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af takster for friplejecentre.....	3
Godkendelse af høringsudkast til pårørendepolitik.....	5
Lukket: .....	7
Lukket: .....	8
Nytækningsudvalget: Plan for fase 2.....	9
Resultatlønskontrakter 2019 for de adm. direktører.....	12
Retning for Bystrategi 2019 og strategisk fortælling.....	14
Resultat af forsikringsudbud.....	15
Afviklingen af Thinkers50 European Business Forum 2018.....	17
Sagsbehandlingstider.....	19
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om procesplan for byomdannelsesproces.....	20

# Punkt 1: Godkendelse af takster for friplejecentre

00.00.00-A00-18-18

## Resume

I marts 2019 åbner Munke Mose som friplejecenter i Odense Kommune, og senere på foråret åbner også Danske Diakonhjem et friplejecenter. For at kunne afregne med friplejecentrene skal der foreligge takster for afregningen. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller derfor i denne sag til udvalget, at byrådet godkender takster for 2019 for friplejeboligleverandører.

Taksten for friplejeboliger er de priser, som de private leverandører modtager for at levere service/pleje i friplejeboliger til borgerne i Odense Kommune. Taksten er beregnet i samarbejde med Odense Kommunes revisionsfirma og med udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets vejledning om afregning af friplejeboligleverandører. Her fremgår det, at friplejeboligleverandøren skal afregnes på baggrund af beliggenhedskommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud.

Der vil være følgende takster, som friplejeboligleverandørerne skal afregnes ud fra:

- Takst for levested- og plejeboligpladser.
- Takst for demenspladser.
- Takst for sygepleje.

Taksterne vil fremgå af indstillingen og er uddybet i bilagene til sagen. Sagsfremstillingen beskriver friplejeboligformen og de væsentligste love og regler om friplejecentre.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

## INDSTILLING

**Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at friplejeboligtaksterne fastsættes som følgende pr. bevilget døgn:

Område	Takst pr. døgn
Levested- og plejeboligplads	1.121 kr.
Demensplads	1.252 kr.
Sygepleje	87 kr.

**Ældre- og Handicapudvalget** anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Lov om friplejeboliger trådte i kraft i 2007. En friplejebolig er en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning. Målgruppen er personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service. For at en borger kan komme i betragtning til en friplejebolig skal man være visiteret til en plejebolig af hjemkommunen. Visiterede borgere har frit valg af plejebolig på tværs af kommunegrænser. Dog skal friplejeboligleverandøren være godkendt til at kunne levere alle de indsatser, som borgeren er visiteret til.

Friplejeboligleverandøren står som udgangspunkt selv for anvisningen af boligerne. En friplejeboligleverandør kan vælge at indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at kommunen får anvisningret til en eller flere friplejeboliger.

En friplejeboligleverandør skal certificeres i Socialstyrelsen og godkendes i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Hvis leverandøren opfylder vilkårene og kan certificeres til de opgaver, der skal varetages på et

plejecenter efter serviceloven, kan leverandøren frit etablere friplejeboliger i en hvilken som helst kommune. Beliggenhedskommunen har ingen indflydelse herpå. Kommunen bliver såkaldt byggesagskommune. Der er dog en række byggetekniske vilkår, der skal opfyldes i forbindelse med nybygning eller ombygning.

Friplejeboliger kan etableres med 100 % privat kapital eller med tilskud fra ministeriet. Ministeriet har fastsat en kvote til 225 friplejeboliger om året, som en friplejeleverandør kan søge tilskud fra til nybygning eller ombygning. Ved 100 % privat finansiering gælder ingen kvotebegrænsninger.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med friplejeboliger beliggende i kommunen og påser, at boligerne udlejes og beboes af den berettigede personkreds. F.eks. fører BDO - på vegne af Odense Kommune - tilsyn med friplejecentret Provstegårdshjemmet på samme måde som på byens øvrige plejecentre. Kommunens tilsyn omfatter desuden en gennemgang af den årlige regnskabsaflæggelse. Dette gælder dog kun for friplejeboliger, der er etableret med offentlig støtte (som en del af kvoten på 225).

### **Afregning af friplejecentre**

Frem til april 2015 eksisterede et nationalt afregningssystem vedrørende friplejeboliger. En lovændring ændrede afregningssystemet, således at det i dag afspejler det kommunale omkostningsniveau i beliggenhedskommunen på tilsvarende kommunale boligtilbud. Friplejecentre oprettet før lovændringen i april 2015 kan fortsætte med den tidligere afregningsmodel i 10 år fra godkendelsen som friplejeleverandør.

Der skelnes derfor afregningsmæssigt mellem friplejecentre etableret før april 2015 og friplejeboliger etableret efter april 2015. I Odense Kommune afregnes Provstegårdshjemmet, som blev etableret som friplejecenter i 2013, efter de nationale takster frem til 2023. Den tidligere afregningsmodel baserer sig på 3 takster, der relaterer sig til borgernes funktionsniveau. Friplejecentre, der er oprettet og afregnes efter den tidligere afregningsmodel, kan frivilligt overgå til den nye afregningsmetode før udløbet af den 10-årige overgangsordning.

Efter den nye afregningsmodel skal beliggenhedskommunen og friplejeboligleverandøren aftale en takst, som svarer til, hvad det koster at drive tilsvarende kommunale plejeboliger. Hvis ikke der opnås en aftale, er det byrådet, som er den øverst ansvarlige for at fastlægge taksten.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning. Dog vil udgifter til afskrivning af servicearealer på friplejecentre påvirke budgettet i en periode, indtil servicearealerne er afskrevet. Det betyder, at det i en periode vil blive dyrere at afregne med en friplejeleverandør sammenlignet med de kommunale plejecentre, fordi de kommunale servicearealer allerede er afskrevet.

Derudover berører en del af taksten til friplejeleverandørerne også By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen og er helt overordnet relateret til drifts- og ejendomsudgifter. Principperne for den budgetmæssige kompensation mellem forvaltningerne vil komme til politisk beslutning i 2019.

## **Bilag**

Notat om takst for levebo og plejeboligpladser

Notat om takst for demenspladser

## Punkt 2: Godkendelse af høringsudkast til pårørendepolitik

00.01.10-P22-1-18

### Resume

I denne sag indstilles det, at Økonomiudvalget godkender høringsudkast til Odense Kommunes Pårørendepolitik.

Byrådet har besluttet, at der skal laves en politik for pårørende. Beslutningen er truffet i anerkendelse af, at pårørende har en stor betydning og selv er i risiko for at blive belastet af deres rolle som pårørende. Målet er, at politikken skal være medvirkende til at skabe en mere omsorgsfuld og understøttende ramme for en stor gruppe mennesker i Odense Kommune.

Det er Ældre- og Handicapudvalget, der har fået til opgave at udforme politikken, der skal gælde for hele kommunen.

Der har været gennemført en lang række interviews med pårørende, ligesom der har været afholdt to workshops med inddragelse af et større antal borgere, pårørende, interesseorganisationer, politikere og embedsmænd. I alt har ca. 150 pårørende, borgere og repræsentanter fra interesseorganisationer været involveret. En referencegruppe bestående af en gruppe af ca. 20 pårørende og repræsentanter fra interesseorganisationer vil ligeledes kvalificere og arbejde med den konkrete formulering af politikken.

Ældre- og Handicapudvalget har drøftet pårørendebegrebet. På den baggrund arbejdes der med, at en pårørende defineres som en person, der har et nært forhold til mennesker, der har særlige psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer. Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Børn- og Ungeudvalget har på deres respektive møder drøftet temaerne i politikken den 9/10 2018. Efterfølgende har Ældre- og Handicapudvalget på dets møde den 27/11 2018 godkendt de fire temaer i politikken; Bekymring, sorg og glæde, information og vejledning, en tryk hverdag samt den gode kommunikation.

Efter den politiske behandling af høringsudkastet sendes pårørendepolitikken i høring i januar 2019. Den politiske godkendelse af pårørendepolitikken ventes at ske i byrådet til april 2019. Efter byrådets vedtagelse af pårørendepolitikken skal der godkendes en konkret handlingsplan for pårørendepolitikken samt en udmøntning af midlerne afsat i forbindelse med aftalen om budgettet for 2019.

Som bilag er vedlagt høringsudkastet til Pårørendepolitikken.

### Effekt

Målet for Pårørendepolitikken er at bidrage til at støtte de pårørende i deres hverdag og skabe en mere omsorgsfuld og understøttende ramme for pårørende i Odense. Pårørendepolitikken forventes at have en positiv effekt for følgende odensemål: **Flere borgere er sunde og trives, Flere funktionsdygtige ældre og handicappede og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.**

### INDSTILLING

**Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at Økonomiudvalget godkender høringsudkast til Odense Kommunes pårørendepolitik.

**Ældre- og Handicapudvalget** anbefaler indstillingen.

**Børn- og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

**Beskæftigelses- og Socialudvalget** anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** godkender Beskæftigelses- og Socialudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

Økonomiudvalget bemærker i øvrigt, at Økonomiudvalget er afsender af politikken.

### Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

Byrådet har i forbindelse med aftalen om budget 2019 afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og frem til Pårørendepolitikken. Midlerne er placeret under Ældre- og Handicapudvalget og skal understøtte det fremadrettede arbejde med Pårørendepolitikken i Odense Kommune.

## **Bilag**

Pårørendepolitik udkast høring.pdf

## **Punkt 3: Lukket:**

00.00.00-A00-1634-17

## **Punkt 4: Lukket:**

01.11.20-P20-1-17

## Punkt 5: Nytækningsudvalget: Plan for fase 2

00.00.00-A30-1-18

### Resume

Økonomiudvalget har den 21/11 besluttet, at ni idéer skal gå videre til faglig kvalificering i fase 2. I fase 2 vil der blandt andet ske inddragelse af relevante bruger-/borgergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer.

Direktørgruppen har på den baggrund udarbejdet en arbejds- og tidsplan for fase 2, som hermed fremlægges for Økonomiudvalget til drøftelse og godkendelse. Det foreslås, at den faglige kvalificering i fase 2 gennemføres i 2 etaper:

- Etape 1: Indledende og intern faglig kvalificering.
- Etape 2: Inddragelse, afrapportering og endelig prioritering.

Etape 1 gennemføres i januar-marts 2019 som en indledende og intern faglig kvalificering. Her vil fagpersoner på tværs af forvaltningerne blive inddraget i den faglige kvalificering af idéerne. I denne etape vil der ligeledes blive udarbejdet en plan for en inddragelse af relevante bruger/borgergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer i den videre faglige kvalificering af idéerne. På Strategisk dag den 6/3 2019 gøres der status for arbejdet med idéerne, og Økonomiudvalget træffer beslutning om det videre arbejde med den faglige kvalificering af idéerne, herunder planerne for inddragelse af relevante bruger-/borgergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer. Her kan Økonomiudvalget ligeledes beslutte at igangsætte en test af udvalgte idéer, såfremt udvalget vurderer, at idéen er tilstrækkelig moden og ikke behøver yderligere faglig kvalificering eller inddragelse. Endelig kan udvalget på Strategisk dag den 6/3 beslutte helt droppe en idé, hvis f.eks. potentialet på basis af den indledende faglige kvalificering vurderes at være begrænset.

Etape 2 gennemføres i april-juni 2019. Her vil relevante bruger-/borgergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer på baggrund af inddragelsesplanen for hver idé blive inviteret til at bidrage med deres perspektiver. Ligeledes udarbejdes en samlet afrapportering for arbejdet i fase 2 på basis af en fælles skabelon, der sikrer ensartethed i den faglige analyse og præsentation af de ni idéer. På Strategisk dag den 26/6 2019 drøfter Økonomiudvalget, hvilke af de ni idéer, der skal gå videre til test i fase 3, og om der eventuelt er behov for yderligere faglig udvikling og kvalificering af én eller flere idéer med henblik på en endelig vurdering og prioritering af disse idéer i 2. halvår af 2019.

Med denne plan for den faglige kvalificering i fase 2 vil den konkrete test af udvalgte idéer i fase 3 kunne igangsættes i 2. halvår af 2019. Samtidig er der lagt op til en åben og fleksibel proces, hvor Økonomiudvalget på basis af oplæg fra forvaltningerne vurderer og træffer beslutning om arbejdet med de enkelte idéer i fase 2, herunder inddragelsen af borger-/brugergrupper, virksomheder og organisationer. Dette vil konkret ske i forbindelse med Økonomiudvalgets Strategiske dage eller på ordinære økonomiudvalgsmøder.

Endelig sikrer den skitserede proces, at inddragelsesprocesserne gennemføres med afsæt i et solidt fagligt forarbejde, således at inddragelsen er målrettet de konkrete videnbehov, der er afdækket i den indledende faglige kvalificering, og at ressourcerne til inddragelsesarbejdet bruges effektivt.

### 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 godkender arbejds- og tidsplanen for den faglige kvalificering i fase 2.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 21/11 2018 besluttet, at ni idéer skal gå videre til faglig kvalificering i fase 2. I fase 2 vil der blandt andet ske inddragelse af relevante bruger-/borgergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer.

Den faglige kvalificering af idéerne i fase 2 vil i henhold til Nytækningsudvalgets kommissorium have fokus på følgende:

- Idéens potentiale for effektskabelse.
- Idéens potentiale for effektivisering og besparelse.
- Omkostninger forbundet med gennemførelse af projektet.
- Lovgivningsmæssige bindinger.
- Idéens potentiale for skalering.

Det foreslås, at hver forvaltning får ansvaret for den faglige kvalificering af én eller flere idéer. Da der er tale om idéer med tværgående perspektiver, vil der dog typisk være flere forvaltninger involveret i arbejdet med hver idé, f.eks. i form af tværgående projektgrupper.

Direktørgruppen foreslår følgende ansvarsfordeling:

1. (Re)habilitering som tilgang på tværs af forvaltninger (Ældre- og Handicapforvaltningen).
2. Styrket samarbejde med virksomheder (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
3. Bæredygtigt og nøjsomt forbrug og logistik (By- og Kulturforvaltningen).
4. Dyb digitalisering og brug af nye teknologier til bedre forvaltning og tidlig indsats (Borgmesterforvaltningen).
5. Digitalisering og velfærdsteknologier for borgerne (Børn- og Ungeforvaltningen).
6. Velkomstcenter for internationale studerende (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen).
7. Nye rammer for ledelse og organisation (Borgmesterforvaltningen).
8. Bedre rammer for hverdagslivet (Børn- og Ungeforvaltningen).
9. Stressfrit Odense (Ældre- og Handicapforvaltningen).

Det foreslås, at den faglige kvalificering i fase 2 gennemføres i to etaper:

- Etape 1: Indledende og intern faglig kvalificering.
- Etape 2: Inddragelse, afrapportering og endelig prioritering.

### ***Etape 1: Indledende og intern faglig kvalificering***

Etape 1 gennemføres i januar-marts 2019 som en indledende og intern faglig kvalificering. Her vil fagpersoner på tværs af forvaltningerne blive inddraget i den faglige kvalificering af idéerne. I denne etape vil der blive udarbejdet en kort analyse af hver idé med afsæt i de fem vurderingskriterier nævnt i kommissoriet for Nytækningsudvalget samt en oversigt over konkrete videnbehov, der skal adresseres i etape 2. Der vil ligeledes blive udarbejdet en plan for inddragelse af relevante bruger-/borgergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer i den videre faglige kvalificering af idéerne.

På Strategisk dag den 6/3 2019 gøres der status for arbejdet med idéerne, og Økonomiudvalget træffer beslutning om det videre arbejde med den faglige kvalificering af idéerne, herunder planerne for inddragelse af relevante bruger-/borgergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer. Her kan Økonomiudvalget ligeledes beslutte at igangsætte en test af udvalgte idéer, såfremt udvalget vurderer, at idéen er tilstrækkelig moden og ikke behøver yderligere faglig kvalificering eller inddragelse. Endelig kan udvalget på Strategisk dag den 6/3 beslutte helt at droppe en idé, hvis f.eks. potentialet på basis af den indledende faglige kvalificering vurderes at være begrænset.

### ***Etape 2: Inddragelse, afrapportering og endelig prioritering***

Etape 2 gennemføres i april-juni 2019. Her vil relevante bruger-/borgergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer på baggrund af inddragelsesplanen for hver idé blive inviteret til at bidrage med deres perspektiver. Inddragelsesarbejdet vil være tilpasset den konkrete idé og de konkrete videnbehov, som er identificeret i den indledende faglige kvalificering. Ligeledes udarbejdes en samlet afrapportering for arbejdet i fase 2 på basis af en fælles skabelon, der sikrer ensartethed i den faglige analyse og præsentation af de ni idéer.

På Strategisk dag den 26/6 2019 drøfter Økonomiudvalget, hvilke af de resterende idéer der skal gå videre til test i fase 3, og om der eventuelt er behov for yderligere faglig udvikling og kvalificering af én eller flere idéer med henblik på en endelig vurdering og prioritering af disse idéer i 2. halvår af 2019. Dette vil f.eks. kunne ske på Strategisk dag den 25/9 2019 eller på et ordinært økonomiudvalgsmøde.

Overblik over de to etaper

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	August	September
Etape 1: Indledende og intern faglig kvalificering							
			Etape 2: Inddragelse, afrapportering og endelig prioritering		Eventuel yderligere faglig kvalificering af udvalgte idéer		
		SD 6. marts			SD 26. juni		SD 25. september

Med denne plan for den faglige kvalificering i fase 2 vil den konkrete test af udvalgte idéer i fase 3 kunne igangsættes i 2. halvår 2019. Samtidig er der lagt op til en åben og fleksibel proces, hvor Økonomiudvalget på basis af oplæg fra forvaltningerne vurderer og træffer beslutning om arbejdet med de enkelte idéer i fase 2, herunder inddragelsen af borger-/brugergrupper, medarbejdere, virksomheder og organisationer. Dette vil konkret ske i forbindelse med Økonomiudvalgets Strategiske dage eller på ordinære økonomiudvalgsmøder.

Endelig sikrer den skitserede proces, at inddragelsesprocesserne gennemføres med afsæt i et solidt fagligt forarbejde, således at inddragelsen er målrettet de konkrete videnbehov, der er afdækket i den indledende faglige kvalificering, og at ressourcerne til inddragelsesarbejdet bruges effektivt.

## Økonomi

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

## Punkt 6: Resultatlønskontrakter 2019 for de adm. direktører

00.00.00-A00-561-18

### Resume

Der skal indgås nye aftaler om resultatlønskontrakter for de adm. direktører for 2019. I lighed med tidligere år indstilles det for 2019, at resultatlønskontrakterne bygges op således, at fælles mål og individuelle mål hver udgør 50 % af resultatlønskontraktens resultatmål.

Der lægges op til, at Økonomiudvalget drøfter de fælles resultatløns mål med henblik på at sikre det fornødne ejerskab på tværs af forvaltningerne.

### Effekt

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

### INDSTILLING

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Godkender, at fælles mål og individuelle mål udgør hver 50 % af resultatlønskontrakten.
2. Godkender, at stadsdirektøren, med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelse, bemyndiges til at indgå de endelige resultatlønskontrakter.
3. Drøfter udkastet til de fælles mål.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** godkender Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således at rådmændene inddrages i fastlæggelsen af de individuelle mål for den pågældende adm. direktør.

### Sagsfremstilling

Der skal indgås nye aftaler om resultatlønskontrakter med de fire adm. direktører i Odense Kommune.

De fælles mål er med til at sætte den strategiske retning i Odense Kommune, hvorfor forankring og ejerskab i Økonomiudvalget er afgørende. Økonomiudvalget skal derfor drøfte udkastet til fælles mål med henblik på bemærkninger og input til det videre arbejde.

Resultatlønskontrakterne består af individuelle mål og fælles mål. Kontrakterne er bygget op således, at fælles mål og individuelle mål hver udgør 50 % af kontraktens resultatmål.

Forslag til fælles mål har været drøftet i direktørgruppen.

Nedenstående anbefaling til fælles mål drøftes af Økonomiudvalget. Det bemærkes, at der i direktørgruppen pågår et arbejde, hvor der i forhold til Nytækningsudvalgets arbejde bl.a. kigges på incitamentsstrukturen i forvaltningen med henblik på eventuel afskaffelse af anvendelsen af resultatlønskontrakter.

<b>Fællesmål</b>	<b>Resultatkrav</b>	<b>Målemetode/kriterier</b>
<p><b>Odensemål</b></p> <p>Odensemålene er af væsentlig betydning for retningsætningen i Odense Kommune.</p> <p>Målene skal evalueres i 2019 og der ligger en væsentlig opgave i at sikre en god og vellykket proces for dette.</p>	<p>Direktørgruppen skal sikre, at Byrådet i 2019 godkender nye effektmål for Odense Kommune.</p>	<p>Fællesmålet realiseres ved Byrådets godkendelse af nye effektmål.</p>
<p><b>Vollsmoseindsatsen</b></p> <p>Indsatsen for omdannelsen af Vollsmose er den største opgave i Odense Kommune i de kommende år.</p> <p>Det er afgørende for en succesfuld indsats, at forvaltningen arbejder fokuseret om målrettet på indsatsen.</p>	<p>Den førstkomende større opgave i indsatsen er udarbejdelsen af udviklingsplanen for Vollsmose. Denne plan skal udarbejdes og godkendes i Udviklingsbestyrelsen for efterfølgende at skulle godkendes i Indenrigsministeriet.</p> <p>I forlængelse af godkendelsen af udviklingsplanen skal den implementeres og de nødvendige tiltag til gennemførelse af omdannelsen skal igangsættes.</p>	<p>Målet består af to delmål:</p> <p>For det første skal direktørgruppen sikre, at der i 2019 udarbejdes en udviklingsplan for Vollsmose der godkendes i udviklingsbestyrelsen.</p> <p>For det andet skal direktørgruppen sikre, at der etableres en velfungerende struktur for arbejdet med Vollsmoseindsatsen.</p>

Kontrakternes individuelle mål forhandles på plads af stadsdirektøren.

De endelige resultatlønskontrakter forventes at være indgået ved udgangen af januar 2019. Økonomiudvalget vil blive forelagt de underskrevne kontrakter til orientering på et kommende økonomiudvalgsmøde.

## **Økonomi**

Resultatlønnen afholdes inden for udvalgenes eksisterende rammer. Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## Punkt 7: Retning for Bystrategi 2019 og strategisk fortælling

01.00.05-A00-1-17

### Resume

På økonomiudvalgsmødet den 31/10 2018 blev første udkast til Bystrategi 2019 behandlet. Hovedtemaer blev herefter drøftet og godkendt på byrådets kvartalsmøde den 19/11 2018. Her var der enighed om, at Økonomiudvalget er ansvarlige for den videre bearbejdning af Bystrategi 2019 frem mod kvartalsmødet den 28/1 2019.

Efter behandling i Økonomiudvalget er materialet bearbejdet således, at indholdet er yderligere fokuseret, og temaerne træder tydeligere frem. Som opfølgning på økonomiudvalgsmødet den 31/10 2018 ønsker Økonomiudvalget at drøfte det bearbejdede materiale.

På økonomiudvalgsmødet drøftes det foreløbige udkast til Bystrategi 2019 med udgangspunkt i følgende:

- Er bystrategi og strategisk fortælling tydeligt nok vinklet, eller skal noget prioriteres fra?
- Er verdensmålenes bæredygtighedsfokus godt nok integreret i bystrategien?

Det endelige udkast vil blive eftersendt inden mødet.

### INDSTILLING

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udkast til indhold i Bystrategi 2019 og strategisk fortælling.

### Beslutning

Drøftet.

### Sagsfremstilling

I processen for Bystrategi 2019 og strategisk fortælling er alle partier blevet interviewet. Der er udarbejdet en dynamisk baggrundsrapport, der udpeger udfordringer og muligheder for Odense, og der blev den 16/8 2018 afholdt en workshop på byrådets kvartalsmøde, hvor indhold og retning i bystrategien blev drøftet. På byrådets efterfølgende kvartalsmøde den 19/11 2018 blev de overordnede temaer fastlagt og indhold ligeledes drøftet i workshop. Her var der endvidere enighed om, at Økonomiudvalget er ansvarlig for den videre bearbejdning af Bystrategi 2019 frem mod kvartalsmødet den 28/1 2019.

Sammen med udvalgsmål har dette materiale fungeret som udgangspunkt for at sætte den foreløbige retning for Bystrategi 2019 og den strategiske fortælling.

På økonomiudvalgsmødet den 3/10 2018 blev retning og væsentlige visioner drøftet, og på økonomiudvalgsmødet den 31/10 2018 blev første udkast for Bystrategi 2019 og den strategiske fortælling drøftet.

Efter to behandlinger i Økonomiudvalget er materialet bearbejdet yderligere, således at både temaer og indhold har tydelig retning. Som opfølgning på økonomiudvalgsmødet den 31/10 2018 ønsker Økonomiudvalget at drøfte det bearbejdede materiale.

På økonomiudvalgsmødet drøftes det foreløbige udkast til beskrivelse af indhold.

### Økonomi

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

### Bilag

Udkast til Bystrategi 2019 - Version 14-12-2018

## Punkt 8: Resultat af forsikringsudbud

00.15.00-A00-20-18

### Resume

#### Resultat af forsikringsudbud 2018

På mødet den 23/5 2018 godkendte Økonomiudvalget Odense Kommunes nye forsikringsstrategi og et nyt udbud på forsikringsområdet. Kommunens forsikringsmægler, Contea, blev godkendt til at forestå udbuddet af forsikringerne, og Borgmesterforvaltningen blev bemyndiget til at antage det "bedste tilbud, set i forhold til pris og kvalitet".

Der har været fem bydere, men kun Gjensidige har budt på alle forsikringer, og alene Protector og Gjensidige har budt på bygning og løsøre (kommunens forsikring vedrørende brand-, storm- og vandskader). Tilsvarende har nogle af de andre bydere kun budt på én eller meget få forsikringer.

Ud fra vurderingen af "det bedste tilbud, set i forhold til pris og kvalitet" er forsikringselskaberne Gjensidige/Gouda, AIG og Protector vindere af udbuddet.

Af nedenstående oversigt kan man se de enkelte "vinder-forsikringer" samt nuværende og ny selvrisiko.

Forsikring	Nyt selskab	Ny selvrisiko
Bygning og løsøre (vand- brand- og stormforsikring).	Gjensidige	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 mio. kr. årlig i forhold til selskabet (Stoploss)</li><li>• 100.000 kr. i forhold til P-kælderen på TBT.</li><li>• 0 kr. i forhold til fritidshuse</li><li>• 0 kr. i forhold til udlejningsejendomme hos BKF</li><li>• Forvaltningerne har en intern selvrisiko på 100.000 kr.</li></ul>
All risk - kunst	Gjensidige	2.500 kr.
Ansvar	Gjensidige	Forskellige
Ledelsesansvar	AIG	0 kr.
Auto	Protector	10.000 kr.
Arbejdsskade	Protector	0 kr.
Kollektiv ulykke	Gjensidige	0 kr.
Kombineret ansvar/løsøre	Gjensidige	0 kr.
Sø Fartøjer	Gensidige	0 kr.
Passageransvar	Gjensidige	5.000 kr.
Årsrejse	Gouda	0 kr.

Præmien på de nye forsikringer bliver i alt 7.650.776 kr. ekskl. den lovpligtige skadesforsikringsafgift på 1,1 % samt indeksering for 2019. Forsikringerne er tilbudt for en 5-årig periode og vil medføre en samlet årlig besparelse på 76.946 kr.

Præmien på de vindende forsikringer svarer i store træk til de nuværende præmier, dog således, at præmien på passageransvarsforsikringen er faldet med 79.513 kr., og den samlede besparelse kan derfor primært tilskrives denne forsikring.

Odense Kommune har mulighed for at forlænge forsikringsaftalerne med 2 X 1 år. Forsikringselskaberne kan ikke varsle præmiestigninger de første to år, og samtidigt er det ved varsling om større præmiestigninger muligt for

Odense Kommune at opsige aftalen efter to år.

I forhold til autoforsikringen bemærkes, at selvrisikoen (som betales af den enkelte forvaltning) med den nye autoforsikring sættes ned fra 20.000 kr. pr. skade til 10.000 kr. pr. skade. Besparelsen på selvrisikoen kommer primært Ældre- og Handicapforvaltningen til gavn, mens Borgmesterforvaltningen betaler en lidt højere præmie, end hvis man var fortsat med en selvrisiko på 20.000 kr. Samlet set (med den historik, der er på skader på biler) er dette dog den bedste løsning for kommunen.

I forhold til forsikringen på bygning og løsøre (vand-, brand- og stormforsikring) bemærkes, at præmien stort set er uforandret, og at Gjensidige nu er gået bort fra en forhøjet selvrisiko på brande, der måtte opstå på baggrund af affaldscontainere, der er placeret for tæt på vores bygninger. I den nuværende forsikring er der ved sådanne skader en forhøjet selvrisiko på 500.000 kr. (som forvaltningerne skal betale), men den forhøjede selvrisiko optræder ikke i den nye forsikring. Gjensidige oplyser dog, at den forhøjede selvrisiko kan genindføres, hvis der opstår skader, hvor skadeårsagen er forkert placerede affaldscontainere. By- og Kulturforvaltningen vil derfor fortsat have fokus på, at affaldscontainerne skal placeres i korrekt afstand fra bygningerne.

Borgmesterforvaltningen har accepteret ovenstående tilbud til ikrafttræden den 1/1 2019.

Orientering givet.

# Punkt 9: Afviklingen af Thinkers50 European Business Forum 2018

24.00.00-P20-113-18

## Resume

Vækstrelationer & Partnerskaber afholdt den 26-27/9 2018 den anden udgave af Thinkers50 European Business Forum i Odeon. Staben ønsker med dette notat at orientere Økonomiudvalget om afviklingen af eventet.

### Baggrund

Thinkers50 er en global organisation, der siden 2001 har rangordnet de 50 mest indflydelsesrige businessstærkere i verden. Odense Kommune indgik i 2016 en aftale med Thinkers50 om at være centrum for de europæiske aktiviteter, herunder rettighederne til afholdelsen af det årlige Thinkers50 European Business Forum. Den første udgave af Thinkers50 European Business Forum blev afholdt i Odeon den 6-7/5 2017 med deltagelse af 256 topledere, ledere og specialister fra offentlige og private virksomheder (herunder universiteter) i salen og 1.400 studerende på balkonen. Økonomiudvalget gav på økonomiudvalgsmødet den 14/6 2017 mandat til det videre arbejde med planlægningen af European Business Forum fra 2018-2020 inden for en økonomisk ramme på 2.900.000 kr. for alle tre år samlet set.

Gennem Thinkers50 European Business Forum bliver Odense i tillæg til de eksisterende styrkepositioner kendt som et centrum for business. Der skabes et europæisk erhvervsnetværk, som kan bruges til at tiltrække virksomheder og aktiviteter til Odense.

### Tema og speakers

Temaet for Thinkers50 European Business Forum 2018 var "Making Better Choices" med særligt fokus på, hvordan man ved anvendelse af ny teknologi kan skabe resultater, der gavner samfundet som helhed og ikke kun bundlinjen. Temaet knyttede sig dermed til Odenses styrkeposition inden for robot, IT og velfærdsteknologi. Der var i alt 22 talere på scenen fordelt på 18 mænd og fire kvinder. Blandt talerne var:

Esben Østergaard, CTO i Universal Robots  
Roger Martin, strategisk rådgiver, #1 på Thinkers50-listen  
Don Tapscott, verdens førende ekspert i blockchain, #2 på Thinkers50-listen  
Matt Brittin, Googles europæiske chef  
Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand i Mærsk og Siemens

### Deltagere

I år deltog 325 topledere, ledere og specialister fra private og offentlige virksomheder (herunder universiteter) på Thinkers50 European Business Forum. 40 % af deltagerne var fra Odense, og ca. 17 % fra udlandet. I løbet af de to dage deltog 1.089 studerende på én eller flere sessions på anden balkon.

### Sidevents

I ugen, hvor Thinkers50 European Business Forum fandt sted, blev der afholdt seks afledte arrangementer med tilknytning til forummet. Herunder to CXO-workshops i henholdsvis Odense og København og en RoboTour i Odenses robotmiljø. Formålet med disse events var at understøtte hovedkonferencen og budskabet om Odense som et centrum for businessstærkning og nye ideer.

### Økonomi

European Business Forum kostede samlet set 609.307 kr. mod et budget på 1.400.000 kr. I forhold til 2017 er det særligt lavere omkostninger til talere og et øget salg af billetter og sponsorater, som indvirker positivt på resultatet.

### Turismeomsætning

Eventet genererede ifølge eventrapporten en turismeomsætning på 0,7 mio. kr. De internationale deltagere bidrog med 45 % af turismeomsætningen. Dette er en forbedring i forhold til 2016, hvor omsætningen lå på 0,5 mio. kr.

### Positiv synlighed

Der var markant større interesse fra pressen under Thinkers50 European Business Forum i 2018 end i 2017. I år var 19 journalister og fotografer akkrediterede til konferencen, heraf seks udenlandske. Desuden deltog syv repræsentanter fra Nordeas kommunikationsafdeling fra hovedkontoret i Sverige. Det resulterede samlet i en tilfredsstillende dækning af konferencen i udgivelser som Avisen Danmark, Børsen, Mandag Morgen, Lederne, Fyens Stiftstidende, TV2 Fyn, spanske Executive Excellence og TDN Tendencias de Negocio samt britiske Connected Pictures og Dialogue Magazine. Indsatsen med at tiltrække national og international presse styrkes yderligere i 2019, blandt andet via et samarbejde med Harvard Business Review.

Af eventrapporten udarbejdet af Effekt & Analyse fremgår det, at den positive synlighed har været lavere i 2018 end 2017. Dette skyldes efter stabens overbevisning, at en del af medieomtalen ikke har optrådt i Odense Kommunes daglige medieovervågning. Dette gælder eksempelvis hele den internationale dækning.

### Strategi for 2019 og videre frem

Vi har fokus på at skabe et stærkere, større og mere internationalt European Business Forum. Vi ønsker at skabe endnu stærkere branding omkring Odense og et større netværk.

Vi afholder en række større erhvervsfremstød sammen med vores partnere i udvalgte områder og byer i Europa samtidig med, at vi giver mulighed for at få fuld adgang til videoer fra de to første European Business Forum, artikler og anden viden fra Thinkers50, såfremt man tilmelder sig vores database.

I overensstemmelse med FN's femte verdensmål om ligestilling mellem kønnene tilstræbes der til Thinkers50 European Business Forum 2019 en ligelig kønsfordeling blandt både talere og deltagere. Hvad angår talere, implementeres ligestillingen i forbindelse med bookingerne, og hvad angår deltagerne vil målet blive forsøgt opfyldt gennem en styrket kontakt til eksempelvis netværket af bestyrelseskvinder og pre-events målrettet kvindelige deltagere.

Antallet af studerende på anden balkon skal stige i 2019, og staben er p.t. i dialog med SDU om dette. Tanken er, at Thinkers50-forummet medtænkes i undervisningsplanlægningen på de relevante uddannelser. Der arbejdes fortsat frem mod 500 deltagere og et 0-resultat senest i 2020, mindst 50 % internationale deltagere, en stærkere branding af Odense og et stærkt netværk internationalt.

Sagen udsat på grund af tidsnød.

## Punkt 10: Sagsbehandlingstider

00.01.00-P00-2171-16

### Resume

Børn- og Ungeforvaltningens sagsbehandlingstider skal årligt forelægges for Børn- og Ungeudvalget og opdateres på kommunens hjemmeside.

Jf. de hidtidig gældende retningslinjer for sagsbehandlingstider i Odense Kommune har forvaltningerne én gang årligt fremsendt forslag til ændring af sagsbehandlingstiderne til Borgmesterforvaltningen, som har forelagt ændringerne i en samlet sag for Økonomiudvalget. Borgmesterforvaltningen har efterfølgende offentliggjort sagsbehandlingstiderne på Odense Kommunes hjemmeside.

På mødet den 23/11 2016 besluttede byrådet, at fastsættelse og kontrol med sagsbehandlingstider fremover foretages af de enkelte udvalg, som ifølge Odense Kommunes styrelsesvedtægt har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af respektive fagområder. Det sker med henblik på at sikre, at kommunens offentliggjorte sagsbehandlingstider til enhver tid giver et retvisende billede af de faktiske forhold. De respektive forvaltninger skal løbende sørge for, at oplysningerne på hjemmesiden afspejler de enkelte udvalgs beslutninger vedrørende sagsbehandlingstiderne.

Børn- og Ungeudvalget blev senest forelagt sagsbehandlingstiderne på mødet den 24/1 2017. I bilaget er der sket kosmetiske ændringer til bemærkningerne til de enkelte paragraffer. Derudover udgår sagsbehandlingstid vedrørende fremskaffelse af bolig, da det ikke er lovpligtigt, at vi angiver, hvor lang tid det tager at finde en handicapegnet bolig. Slutteligt er der indsat sagsbehandlingstid til paragraf 52 i Serviceloven vedrørende vurdering af hjælp til børn og unge med særlige behov.

Sagsbehandlingstiderne afspejler, at ansøgningerne skal være behandlet fagligt forsvarligt samtidig med, at afgørelsen skal falde hurtigst muligt. De vedtagne sagsbehandlingsfrister er også gældende for sager, som er hjemvist af Ankestyrelsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering, da sagsbehandlingstiden for genoptræning for børn (0-18 år) efter § 140 i Sundhedsloven hidtil har været på 5 dage, men at den nu fastsættes til 4-7 dage, idet lovgivning pr. juni 2018 fastslår, at der skal være kontakt til familien inden for 4 dage efter udskrivning fra sygehus, og at indsats skal igangsættes inden for 7 dage.

Børn- og Ungeforvaltningens sagsbehandlingstider er opdateret pr. 1/12 2018 og vedlægges som bilag.

Orientering givet.

### Bilag

Børn- og Ungeforvaltningens sagsbehandlingstider - opdateret pr. 1. december 2018 inkl. kontakter (002)

# **Punkt 11: Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterede om procesplan for byomdannelsesproces**

00.01.00-G01-543-18

**Resume**