

REFERAT Odense Byråd 2014-2017 d. 09-11-2016

Mødedato Onsdag d. 09. november 2016 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2017.....	3
Løbetidsforlængelse af garanterede lån i private andelsboligforeninger.....	5
Kommunegaranti ved finansiering af forbedringer i almene boligafdelinger finansieret med 50-årig	7
Forslag fra byrådsgruppe A, B, F og Ø vedr. udbud af halvdelen af skolerengøringen.....	11
Evalueringsrapport af fire vækst-indsatser.....	13
Odense Havn.....	20
Odense Renovation A/S - takster for 2017.....	26
Udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen for Mulernes Legatskole.....	30
Idriftsættelse af "koordineret indsats" der afkorter sygedagpengeforløb.....	31
Lukket:	35

Punkt 1: Administrationsgebyr for erhvervsaffald og husholdningsaffald 2017

07.01.00-G01-1174-16

Resume

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen 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.
- Indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata.
- Konkrete anvisninger om affald.
- Vejledning og information om affald.
- Gebyr til Miljøstyrelsens nationale affaldsdata-baser.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for erhvervsaffald 2017 nedsættes fra 385 kr. til 295 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms).

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2017 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012-2016.

Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed knap 31 kr. i 2017 (inkl. moms).

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslaget om administrationsgebyr for husholdningsaffald og erhvervsaffald for 2017 på henholdsvis 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger og 295 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms).

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen 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.
- Indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata.
- Konkrete anvisninger om affald.
- Vejledning og information om affald.
- Gebyr til Miljøstyrelsens nationale affaldsdata-baser.

Det er princippet bag affaldsgebyrerne, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

Erhvervsaffald

Administrationsgebyret for erhvervsaffald blev for 2016 nedsat til 385 kr. pr. virksomhed, efter at det i en årrække (2012-15) har ligget konstant på 523 kr. pr. virksomhed grundet nogle år med udsving på såvel udgifts- som indtægtssiden. Dette har bevirket, at der ad åre er akkumuleret et større overskud.

Med nedsættelsen af administrationsgebyret for 2016 var det hensigten at få nedbragt overskuddet til virksomhederne over en årrække. Seneste regnskab viser dog en positiv udvikling i antallet af betalende virksomheder, hvorved indtægtssiden stiger i forhold til udgiftssiden, og overskuddet dermed ikke afvikles som planlagt.

Det er forventningen, at både indtægtssiden og udgiftssiden for erhvervsaffaldsgebyret fremadrettet vil være mere stabil, understøttet af nyt IT-system for behandling af sager, faktureringen er blevet digitaliseret, og der er den rette bemanning på området.

By- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at administrationsgebyret for erhvervsaffald i 2017 fastsættes til 295 kr. pr. virksomhed (ekskl. moms). Gebyret skal betales for hver produktionsenhed (P-nummer) i virksomheden.

Der er således tale om yderligere en markant nedsættelse af gebyret på 90 kr. pr. virksomhed svarende til 23 %.

Til sammenligning ligger erhvervsaffaldsgebyret (2016) for landets største kommuner på:

København – 723 kr.
Aarhus – 200 kr.
Odense – 385 kr.
Aalborg - 610 kr.
Esbjerg - 196 kr.
Randers - 240 kr.

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 2017 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012-2016.

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.

Der er balance mellem udgifter og indtægter for husholdningsaffaldet.

Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed knap 31 kr. i 2017 (inkl. moms).

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

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

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 og samlede serviceramme.

Punkt 2: Løbetidsforlængelse af garanterede lån i private andelsboligforeninger

03.03.00-A00-1-16

Resume

Byrådet har igennem den seneste tid behandlet et antal sager med betydning for Odense Kommunes økonomiske engagement i den almene boligsektor og støttet byggeri mere generelt.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der vil komme flere lignende sager, og har derfor udarbejdet to baggrundsnotater, som er vedhæftet. Notaterne omhandler dels en risikovurdering af kommunens garantier til støttet byggeri og kommunens forpligtelser i forhold til alment byggeri.

Denne sag har en principiel karakter, idet to private andelsboligforeninger i Fraugde ønsker at forlænge løbetiden på deres realkreditlån. Da kommunen har garanteret for en del af lånet, skal låneomlægningen godkendes af kommunen. De to andelsboligforeninger er Skavgræsset og Risgræsset.

Foreningerne er oprindeligt finansieret med 20 % beboerindskud og 80 % realkreditlån. Halvdelen af realkreditlånet er afdragsfrit, mens den anden halvdel er et almindeligt annuitetslån, som afdrages over 30 år. En andelsboligforening betragtes som en erhvervsjendom, og der må derfor som udgangspunkt kun ydes realkreditlån op til 60 % af ejendomsværdien. Der kan dog ydes et større lån, hvis kommunen stiller garanti. I forbindelse med boligernes opførelse har Odense Kommune derfor stillet garanti for den del af realkreditgælden, der overstiger 60 % af ejendomsværdien.

Der resterer godt 23 år af løbetiden på den del af foreningernes lån, der afdrages. Foreningerne ønsker at forlænge løbetiden på denne del af gælden ved at omlægge til nye 30-årige lån. Den lavere ydelse på lånet ønskes anvendt til større opsparing til vedligeholdelse.

Odense Kommunes garanti omfatter ca. 11 % af restgælden for Skavgræsset og ca. 8 % af restgælden for Risgræsset. Ved låneomlægningen ændres størrelsen på kommunens garanti ikke, men den periode, hvor kommunens garanti er gældende, forlænges.

Der er tale om en meget begrænset garantiforpligtelse, som ligger fuldt ud inden for ejendommens værdi. Låneomlægningen påvirker ikke risikoen for, at garantien kan komme til udløsning. Denne risiko vurderes i forvejen som absolut minimal.

Hvis kommunen imødekommer foreningernes ønske, vil de kunne øge deres vedligeholdelsesopsparing, uden at andelshavernes boligafgift stiger. Andelenes værdistigning begrænses også, hvilket holder maksimumprisen for andelenes nede, og dette kan lette handlen med andelenes.

Hvis kommunen afviser låneomlægningen, vil foreningerne højst sandsynligt skulle øge den løbende boligafgift. Udviklingen i andelenes værdi vil fortsætte på det nuværende niveau.

Foreningerne vil frit kunne omlægge deres lån, så længe gælden ikke længere overstiger 60 % af ejendomsværdien. Med de nuværende lån forventes dette at ske i 2018 for Risgræsset og i 2020 for Skavgræsset.

Dette er det første tilfælde, hvor private andelsboligforeninger ansøger om løbetidsforlængelse. Den beskrevne finansieringsmodel var dog standard for private andelsboliger opført i midten af 00'erne. Det må derfor forventes, at der kommer flere tilsvarende ansøgninger i de førstkommande år. En forsigtig vurdering er, at der kan blive tale om ansøgninger fra 15-25 foreninger. Ansøgningerne vil så vidt muligt blive fremlagt til politisk behandling samlet. Der er ikke opført nye private andelsboliger med kommunegaranti siden 2007.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender vedståelse af garanti ved omlægning og løbetidsforlængelse af lån i andelsboligforening Risgræsset og Skavgræsset, idet garantiforpligtelsen ligger fuldt ud inden for ejendommens værdi.

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Anders W. Berthelsen, Brian Dybro og Per Berga Rasmussen stemmer for.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Pernille Bendixen stemmer imod.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.
Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod.

Beslutning

Godkendt.

Gruppe C, O og V stemmer imod.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Kommunes garantiforpligtelse udgør henholdsvis 1,1 mio. kr. for Risgræsset og 1,6 mio. kr. for Skavgræsset.

Værdien af kommunens garanti vil være uændret efter låneomlægningen, men perioden, hvor garantien er gældende, udvides.

Garantier til opførelse af private andelsboligforeninger påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes som absolut minimal.

Bilag

Kommunens økonomiske forpligtigelser til alment byggeri

Risikovurdering af kommunens garantier til støtte byggeri

Punkt 3: Kommunegaranti ved finansiering af forbedringer i almene boligafdelinger finansieret med 50-årige indekslån

03.02.10-Ø00-64-15

Resume

Byrådet har igennem den seneste tid behandlet et antal sager med betydning for Odense Kommunes økonomiske engagement i den almene boligsektor og støttet byggeri mere generelt.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der vil komme flere lignende sager, og har derfor udarbejdet to baggrundsnotater, som er vedhæftet. Notaterne omhandler dels en risikovurdering af kommunens garantier til støttet byggeri og kommunens forpligtelser i forhold til alment byggeri.

Denne sag har en principiel karakter, idet fire almene boligafdelinger har ansøgt om optagelse af realkreditlån med kommunegaranti til finansiering af nye døre og vinduer. Der er tale om almindelig nødvendig forbedring af boligerne, som normalt kan finansieres med realkreditlån, uden at kommunen garanterer for lånene.

Afdelingerne er opført i 1990'erne, hvor man anvendte indekslån med en maksimal løbetid på 50 år til finansiering af nyt alment byggeri. Indekslån er lån, hvor restgælden løbende reguleres i takt med inflationen. Den lange løbetid kombineret med regulering af restgælden betyder, at afdelingerne kun i begrænset omfang har reduceret den oprindelige gæld. Dermed er afdelingernes friværdi så lav, at kreditforeningerne skal have kommunalgaranti for nye lån.

Ansøgningerne vedrører følgende afdelinger:
Boligforeningen Kristiansdal

- afd. 44, Volderslevhaven
- afd. 81, Søhustofte

Fyns almennyttige Boligselskab

- afd. 84, Sønderport
- afd. 85, Hammerparken

Udskiftningen af døre og vinduer er en del af den almindelige løbende forbedring af boligerne.

Hvis der ikke kan opnås garanti for finansiering af sådanne forbedringer, kan de kun gennemføres med lån fra boligorganisationen eller andre væsentlige dyrere lånetyper. Boligorganisationer har begrænsede midler til rådighed til udlån til afdelinger, og alternative finansieringskilder vil medføre meget store huslejestigninger. På den baggrund vurderer By- og Kulturforvaltningen, at en række afdelinger ikke vil kunne udskifte f.eks. vinduer og døre de næste 5-10 år, hvis kommunen ikke er villig til at stille garanti for finansiering af arbejderne.

Odense Kommune har tidligere stillet garanti ved almindelige forbedringer. Dette er dog de første sager, hvor indekslån er årsagen til, at der er behov for lånegaranti.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender et af følgende forslag:

1. Odense Kommune stiller garanti for realkreditfinansiering af udskiftning af vinduer og døre i følgende afdelinger (garantibeløb i parentes):

Boligforeningen Kristiansdal

- afd. 44, Volderslevhaven (3.804.000 kr.)
- afd. 81, Søhustofte (5.209.000 kr.)

Fyns almennyttige Boligselskab

- afd. 84, Sønderport (5.824.000 kr.)

- afd. 85, Hammerparken (837.000 kr.)

2. Odense Kommune afviser at stille garanti for finansiering til forbedringsarbejder.

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Anders W. Berthelsen, Brian Dybro og Per Berga Rasmussen stemmer for indstillingens pkt. 1.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Pernille Bendixen stemmer for indstillingens pkt. 2.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmændene Jane Jegind og Steen Møller stemmer imod, idet de anbefaler indstillingens punkt 2.

Beslutning

Godkendt.

Gruppe C, O og V stemmer imod.

Sagsfremstilling

Almene boliger opført i 1990'erne har i dag en alder, hvor der opstår et almindeligt behov for forbedringer - eksempelvis nye døre og vinduer. Sådanne forbedringer finansieres normalt med realkreditlån uden kommunal garanti. I 1990'erne blev almene boliger dog finansieret med 50-årige indeksslån. Lånetyperne medfører, at afdelingerne har meget begrænset friværdi. Derfor kan der kun optages nye lån, hvis kommunen stiller garanti.

I Odense er ca. 40 almene boligafdelinger med i alt ca. 2.200 boliger opført i 1990'erne og dermed finansieret med indeksslån. Det svarer til ca. 8 % af det samlede antal almene boliger i byen. Der er primært tale om små og mellemstore afdelinger med velfungerende boliger, som er nemme at udleje.

Aktuelle ansøgninger

By- og Kulturforvaltningen har modtaget ansøgning om garanti for optagelse af realkreditlån i fire almene boligafdelinger, der alle er finansieret med indeksslån. Det drejer sig om følgende:

Boligorganisation	Kristiansdal	Kristiansdal	FAB	FAB
Afdeling	Volderslevhaven	Søhustofte	Sønderport	Hammerparken
Antal boliger	40	105	173	20
Udført arbejde	Nye døre og vinduer	Nye døre og vinduer	Nye døre og vinduer	Nye vinduer (karnappartier)
Anskaffelsessum	3.804.000 kr.	5.209.000 kr.	11.155.000 kr.	1.278.000 kr.
Finansiering:				
Opsparing			3.100.000 kr.	281.000 kr.
Egen trækingsret			2.231.000 kr.	160.000 kr.

Lånebehov	3.804.000 kr.	5.209.000 kr.	5.824.000 kr.	837.000 kr.
-----------	---------------	---------------	---------------	-------------

Der er i alle tilfælde tale om 100 % garanti.

Vedligeholdelseskonti i de fire afdelinger

Hver enkelt afdeling sparer op til vedligeholdelse efter en vedligeholdelsesplan, som dækker minimum 10 år. Dette gøres for at sikre, at beboerne betaler for det almindelige slid, der er på boligerne, mens man bor der. Der må ikke spares op til forbedringer, da forbedringer kun kommer de beboere til gode, som bor i boligen fremover. Forbedringer skal derfor lånefinansieres, og afdrages over de kommende års husleje.

Notat om skellen mellem vedligeholdelse og forbedring er vedlagt som bilag.

Opsparingen til vedligeholdelse i de fire afdelinger fremgår af nedenstående tabel. Tallene er fra det seneste afsluttede regnskabsår. Både den samlede opsparing på balancetidspunktet og den årlige opsparing er angivet. Herudover er der angivet benchmarks. Benchmark er landsgennemsnittet pr. m² i afdelinger opført i samme periode og med samme boligstørrelser. Benchmarktallene beregnes af Landsbyggefonden. Ingen af afdelingerne afviger så væsentligt fra deres benchmark, at det kommer til udtryk i den årlige styringsrapport genereret af Landsbyggefonden. Ingen af afdelingerne har mulighed for at finansiere arbejderne af deres opsparede midler til vedligeholdelse uden stort set at tømme opsparingen, hvilket vil fjerne muligheden for at gennemføre øvrige planlagte vedligeholdelsesarbejder.

	Samlet opsparing			Årets opsparing		
	I alt	Pr. m ²	Benchmark	I alt	Pr. m ²	Benchmark
Søhustoftent	1.398.000	195	415	1.200.000	167	104
Volderslevhaven	1.106.000	343	377	552.000	171	93
Sønderport	9.831.000	823	388	743.000	62	104
Hammerparken	1.028.000	676	377	121.000	79	93

Generelt om garanti for forbedringer

Odense Kommune har tidligere stillet garanti ved almindelige forbedringer, hvor der ikke har kunnet optages realkreditlån på grund af høj gæld. Det er blandt andet tilfældet i afdelingerne langs Vollsmose Allé, hvor årsagen på den høje gæld er tidligere renoveringer. Dette er det første tilfælde, hvor indeksslån er årsagen til behovet for garantistillelse.

Der vil sandsynligvis komme yderligere ansøgninger om garanti i afdelinger med lange indeksslån end de fire ansøgninger, der er medtaget her. Det er ikke muligt at give et kvalificeret bud på omfanget, da der er for mange ukendte faktorer, blandt andet:

- Forbedringsbehovet i den enkelte afdeling.
- Lånebehovet i den enkelte sag.
- Restgælden i den enkelte afdeling.
- Tidsrammen for forbedringsarbejder.

Udskiftning af døre og vinduer og lignende forbedringer er en del af den almindelige løbende opgradering af boligerne. Hvis der ikke kan opnås garanti for finansiering af sådanne forbedringer, kan de kun gennemføres med lån fra boligorganisationen eller andre væsentlige dyrere lånetyper som f.eks. banklån. Boligorganisationer har begrænsede midler til rådighed til udlån til afdelinger, og alternative finansieringskilder vil medføre huslejestigninger. På den baggrund vurderer By- og Kulturforvaltningen, at en række afdelinger ikke vil kunne udskifte f.eks. vinduer og døre de næste 5-10 år, hvis kommunen ikke er villig til at stille garanti for finansiering af arbejderne.

Fakta om indeksslån

Indeksslån med en maksimal løbetid på 50 år blev anvendt til finansiering af alment byggeri, der fik tilsagn om støtte i perioden fra 1/1 1990 til 31/12 1999. Indeksslån er lån, hvor restgælden løbende reguleres i takt med inflationen. På grund af den lange løbetid og indeksregulering er afdelingernes gæld kun nedbragt i begrænset omfang, selv om der løbende er betalt af på lånet.

Det er staten, der fastlægger, hvilken type lån der skal anvendes til nyt alment byggeri. Siden 2000 har man anvendt nominallån (lån med fast rente) eller rentetilpasningslån, som også anvendes i private boliger.

Lovhjemmel

Garanti kan gives med hjemmel i almenboliglovens § 98, hvorefter kommunen kan yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Selvom nye døre og vinduer ikke umiddelbart anses som ekstraordinære arbejder, er det i samråd med ekstern juridisk konsulent vurderet, at arbejderne er omfattet af bestemmelsen.

Generelt om kommunens økonomiske forpligtelser vedrørende alment byggeri

Denne og øvrige sager vedrørende byens almene boliger har givet anledning til flere spørgsmål om kommunens økonomiske forpligtelser i forhold til alment byggeri. På den baggrund har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet et notat, der gennemgår de forskellige forpligtelser, som kommunen har i forhold til alment byggeri, samt, hvilke forpligtelser kommunen påtager sig ved godkendelse af nye projekter. Notat er vedlagt som bilag til orientering. Der er også vedlagt et kort notat, som gennemgår principperne for By- og Kulturforvaltningens vurdering af risikoen ved kommunale garantier til støttet byggeri.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

Det samlede garantibeløb for de fire afdelinger beløber sig til 15.674.000 kr.

Garantier til alment byggeri påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien. Risikoen for, at garantien skulle komme i anvendelse, vurderes som absolut minimal. Lånene, til hvilke garantierne knytter sig, har en løbetid på 20 år, hvorfor lånene løbende vil blive indfriet frem mod 2036.

Bilag

Kommunens økonomiske forpligtelser til alment byggeri

Risikovurdering af kommunens garantier til støtte byggeri

Notat om skelnen mellem vedligeholdelse og forbedringer

Punkt 4: Forslag fra byrådsgruppe A, B, F og Ø vedr. udbud af halvdelen af skolerengøringen

00.15.00-G01-1237-16

Resume

Byrådsgruppe A, B, F og Ø fremsender i henhold til forretningsordenens § 3 følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 9/11 2016:

"Byrådet besluttede den 22/6 2016 at konkurrenceudsætte rengøringen på halvdelen af skolerne med vilkår om løn og arbejdsvilkår på niveau med de offentlige overenskomster på rengøringsområdet.

Den offentlige overenskomst er baseret på arbejdstakt 100, hvilket vil sige, at rengøringsassistenterne har et arbejdstempo svarende til 5 km/t. I den private overenskomst er arbejdstakten 130, hvilket svarer til et arbejdstempo på 7,5 km/t.

Det ligger umiddelbart lige for at stille krav om niveauet for den kollektive overenskomst baseret på arbejdstakt 100 gældende i hele kontraktperioden. Det forstår vi ikke kan lade sig gøre inden for statsforvaltningens nuværende retningslinjer. Vi synes, det er et vigtigt principielt spørgsmål, om kommunen kan bestemme dele af arbejdsvilkårene for de private aktører, der eventuelt skal varetage en vigtig opgave som rengøring på vores skoler – eller for den sags skyld andre områder, og dette spørgsmål ønsker vi at få afklaret, inden vi udbyder rengøringen på halvdelen af skolerne og rengøringen på daginstitutionerne.

Det er også vigtigt at få afklaret spørgsmålet, idet vi finder det uhensigtsmæssigt, at der kan blive skabt arbejdspladser for vores institutioner, hvor medarbejderne løser opgaverne i 2 forskellige tempi.

På den baggrund vil vi foreslå:

1. Den nuværende udbudsproces vedr. rengøring på halvdelen af skolerne stilles i bero, så Odense Kommune kan anmode Statsforvaltningen, Tilsynet, eller anden relevant myndighed om en forhåndsudtalelse om, hvorvidt det i et udbud er lovligt at stille krav til løn- og ansættelsesvilkår (fx arbejdstakt 100) i hele udbudsperioden.
2. Genudbud af daglig rengøring på daginstitutioner stilles i bero, så Odense Kommune kan anmode Statsforvaltningen, Tilsynet, eller anden relevant myndighed om en forhåndsudtalelse om, hvorvidt det i et udbud er lovligt at stille krav til løn- og ansættelsesvilkår (fx arbejdstakt 100) i hele udbudsperioden.
3. Såfremt Statsforvaltningen, Tilsynet, eller anden relevant myndighed fastholder, at der ikke kan stilles krav til løn- og ansættelsesvilkår (fx arbejdstakt 100) i hele udbudsperioden, hjemtages den daglige rengøring på daginstitutioner, og rengøringen på halvdelen af skolerne udbydes ikke."

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Gruppe A, B, F og Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

"By- og Kulturudvalget sørger for, at der udarbejdes en sag, der belyser alle aspekter af det forslag, der er stillet af gruppe A, B, F og Ø, hvorefter sagen, efter forudgående behandling i By- og Kulturudvalget, forelægges til endelig beslutning i byrådet - eventuelt med forudgående behandling i økonomiudvalget i henhold til styrelsesvedtægtens og styrelseslovens regler om høring af økonomiudvalget i alle sager vedrørende økonomiske og administrative forhold."

Gruppe C fremsatte følgende ændringsforslag:

"Den konservative byrådsgruppe indstiller, at byrådet bekræfter den oprindelige beslutning på byrådsmødet den 25/11 2015, hvor et flertal bakkede op om Venstres forslag om at konkurrenceudsætte halvdelen af rengøringen på byens skoler."

Ændringsforslag fra gruppe C forkastet med alle stemmer mod gruppe C, O og V.

Ændringsforslag fra gruppe A, B, F og Ø godkendt med den præcisering, at udbuddene stilles i bero, til sagen, hurtigst muligt kommer i byrådet igen til endelig beslutning.

Gruppe C, O og V stemmer imod.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Effekten er uoplyst.

Økonomi

Økonomien er uoplyst.

Bilag

Bilag fra 3F

Punkt 5: Evaluering af fire vækst-indsatser

00.15.00-A00-1732-16

Resume

Byrådet har af to omgange den 25/6-2014 og 25/3-15 omprioriteret Odense&Co.-midler til indsatser, der er organiseret andre steder i organisationen. Indsatserne er: 1) Strategisk interessevaretagelse, 2) Center for Borgernær Velfærdsteknologi (i praksis CoLab Odense), 3) Basal erhvervsservice og 4) International Community og bosætning. Indsatserne skulle på forskellig vis bidrage til indfrielse af vækstpolitikken (jf. vækstmålene: øget produktivitet, øget indkomst, øget beskæftigelse, flere private arbejdspladser, øget bystolthed og øget positiv synlighed i omverdenen).

I overensstemmelse med Byrådets beslutninger er indsatserne evalueret i 2016 med henblik på at kvalificere beslutning om, hvordan indsatserne fremadrettet skal prioriteres og organiseres.

Sagen evaluerer de fire indsatser og gennemgår indsatsernes baggrund/formål, status, resultater/effekt og anbefalinger til fremtidig prioritering. Den samlede anbefaling er, at alle fire indsatser skal fortsætte i den nuværende organisering og med samme finansiering, evt. med lettere justeret målsætning, styrket fokus og koordinering i forhold til vækstmålene.

Evalueringer for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag, hvis der er behov for baggrundsmateriale.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

1. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Odense&Co under Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget på 1.565.233 kr. årligt i perioden 2017-2020 vedrørende indsats ved Center for Borgernær Velfærdsteknologi.
2. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Odense&Co under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 2.178.254 kr. årligt i perioden 2017-2020 vedrørende indsats om "basal erhvervsservice".
3. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Odense&Co under Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 1.908.770 kr. årligt i perioden 2017-2020 vedrørende målrettet indsats "fra ledig til iværksætter" og "International Community og bosætning"-indsatsen.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

4. På styringsområdet Service under Økonomiudvalget gives en bevilling på 1.565.233 kr. årligt i perioden 2017-2020 til Indsats vedrørende strategisk interessevaretagelse, som finansieres af midler fra Odense&Co under Økonomiudvalget. Indsatsen indgår i Økonomiudvalgets portefølje.

Stadsdirektøren gjorde på økonomiudvalgsmødet opmærksom på, at indstillingspunkt 1 ændres til "Videreførelsen af indsats ved Center for Borgernær Velfærdsteknologi under Ældre- og Handicapudvalget finansieres i 2017-2020 via de allerede varigt overførte midler på styringsområdet Service fra Odense&Co under Økonomiudvalget til Ældre- og Handicapudvalget til formålet."

Økonomiudvalget anbefaler herefter indstillingens pkt. 1-3 og godkender indstillingens pkt. 4.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2014 besluttede byrådet at omprioritere et restbeløb på i alt 1,9 mio. kr. fra Odense&Cos budget til to indsatser: 1) Strategisk interessevaretagelse og 2) Center for Borgernær Velfærdsteknologi, der skulle udmøntes af hhv. Økonomiudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Byrådet besluttede, at omprioriteringen af midlerne skulle evalueres senest medio 2016.

Den 25. marts. 2015 besluttede Byrådet at flytte "Basal erhvervsservice" og målrettet indsats "Fra ledig til iværksætter" i regi af Stjerneskipet fra Borgmesterforvaltningen ved Odense&Co til hhv. By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (dengang Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen), fordi disse aktiviteter med fordel kunne placeres i

forlængelse af forvaltningernes kerneområder og derigennem styrke de basale vækstaktiviteter. Ved samme beslutningssag flyttedes også indsatsen vedrørende International Community og Bosætning til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med samme begrundelse. Det blev samtidig besluttet, at finansiering til indsatserne fra 2017 skulle findes i samarbejde mellem de tre forvaltninger.

Borgmesterforvaltningen har valgt at lægge de fire indsatser op til Byrådet i en fælles sag. Dette skyldes dels, at der i alle tilfælde er tale om Odense & Co.-midler, 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/effekt. Sagen fokuserer til sidst på anbefalinger til fremtidig prioritering på tværs af de fire indsatser. Anbefalingerne er, at alle fire indsatser fortsat finansieres af Odense&Cos budget, og at vækstfokus og indsatser styrkes gennem mere målrettet koordinering.

Der er vedlagt bilag med uddybende informationer og dokumentation.

INDSATS 1: Strategisk interessevaretagelse

Baggrund og formål

Baggrunden for Byrådets beslutning om at styrke Odense Kommunes strategiske interessevaretagelse (i praksis kaldet Public Affairs (herefter PA)) var en forventning om, at det kunne bane vejen for værdifulde udfald i Odenses favør (finansiering, fordelagtige beslutninger, ændret lovgivning mm.). Dette gjorde sig blandt andet gældende med tilførsel af statslig finansiering til Letbanen. Formålet med PA-indsatserne var at understøtte vækstpolitikens mål i bred forstand.

Status

PA-indsatserne har været organiseret i Borgmesterkontoret, hvor de har været knyttet tæt til kontorets øvrige strategiske opgaver. 1-2 medarbejder(e) har i samarbejde med Borgmesterkontorets chef drevet PA-indsatserne i tæt samarbejde med stadsdirektøren, Odense & Co.-chefen og øvrige relevante parter, hvormed indsatserne har udgjort det forberedende arbejde for borgmester og øvrige byrådspolitikere i deres politiske arbejde inden for indsatsområderne. Gennem de sidste to år er der opbygget omfattende erfaringer med at drive PA-indsatser samt etableret relationer og netværk (f.eks. til ministerier, interesseorganisationer, faglige organisationer, osv.), som udgør et solidt fundament for den fremtidige strategiske interessevaretagelse.

Resultater/effekt

Der har i perioden juni 2014 til august 2016 været gennemført 23 PA-indsatser, alle nøje udvalgt i overensstemmelse med vækstmålene og Odense-målene. PA-indsatserne falder inden for fem områder: Kommunal økonomi, uddannelse/forskning, infrastruktur, borgere og erhverv. Af de 23 indsatser er 14 afsluttede, otte er igangværende, mens én blev afsøgt men ikke gennemført som egentlig indsats (se bilag 2). PA-indsatserne har bidraget til markante resultater. Blandt flere kan nævnes: Afskaffelse af omprioriteringsbidraget (via KL), reduktion af planlagte nedskæringer af studie- og kandidatpladser på SDU, tilførsel af statslige arbejdspladser, en større statslig ordre til en odenseansk virksomhed, medfinansiering af idrætsprojekt for udsatte unge og opnåelse af en national dronestrategi og arbejde med at etablere nationalt testcenter for civile droner i HCA Airport.

Alt i alt vurderes effekten af indsatsen at være stor, dels fordi der er opnået resultater, der understøtter Odense-målene og vækstpolitikens sigte. Derudover bidrager flere resultater til forbedring af Odense Kommunes økonomi. Dertil kommer etableringen af et solidt organisatorisk set-up for strategisk interessevaretagelse kombineret med kontakter og netværk til relevante samarbejdspartnere, f.eks. MF'ere, ministre, virksomheder og interesseorganisationer, andre kommuner, regioner og faglige organisationer. Set-up'et og netværket udgør tilsammen et vigtigt fundament for eksisterende og fremtidige indsatser, der alle vurderes at have stor betydning for kommunens økonomi og arbejdet med at indfri Odense-målene. Blandt flere eksisterende indsatser kan følgende fremhæves for at sikre:

- et fordelagtigt udfald af udligningsreformen
- gennemførslen af Timemodellen
- en engelsksproget gymnasial uddannelse (IB) til Odense
- finansieringen af den fynske motorvej
- bedre rammevilkår for robot- og automatiseringsvirksomheder

Særligt de sidste tre er efterspurgt og formet i tæt dialog med det lokale erhvervsliv (for samlet oversigt over afsluttede og eksisterende indsatser og resultater se bilag 1).

INDSATS 2: Center for Borgernær Velfærdsteknologi – CoLab Odense

Baggrund og formål

Region Syddanmark og Odense Kommune har siden 2008 haft fælles tværsektorielt fokus på velfærdsteknologi og innovation. Til styrkelse af det tværsektorielle vækstsamarbejde inden for velfærdsteknologi blev CoLab Odense etableret i foråret 2014 (under arbejdstitlen Center for borgernær velfærdsteknologi). CoLab Odense bidrager til at skabe vækst på området "Health", som er ét af kommunens tre udpegede indsatsområder i vækstpolitikken.

CoLab Odense bidrager til vækst, tiltrækning af virksomheder og støtter iværksætteri via styrket samarbejde mellem kommune, sygehus og teknologivirksomheder, som understøtter patientens pleje og behandling i eget hjem.

Status

Parterne OUH og Odense Kommune har indgået en samarbejdsaftale om etablering af et fælles sekretariat (underskrevet ved sygehusdirektør og adm. Direktør for Ældre og Handicapforvaltningen). CoLab Odense har fælles styregruppe med Odense Kommunes stadsdirektør og direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen samt regionsdirektør og chef for hhv. Regional Vækst og Syddansk Sundhedsinnovation. Region Syddanmark og Odense Kommune finansierer hver især 2 årsværk til bemanding af sekretariat, Odense Kommune tager imod besøg af nationale og internationale delegationer, medvirker til afholdelse af konferencer (bl.a. WHINN) og bistår med frikøb af medarbejdere i driften, som kan indgå i udvikling, test og tilpasning af teknologier.

Sekretariatet arbejder projektbaseret med cases, der har vækstpotentiale og har i alt arbejdet med 15 projekter, hvoraf 2 er i pipeline, 8 er igangsat og 5 er afsluttet. I alt har 24 virksomheder været involveret i aktiviteter i disse 14 projekter.

Resultater/effekt

I CoLab Odense kan virksomheder få direkte indsigt i sundhedssektoren, få afdækket behov indenfor deres produktområde, samt mulighed for test i driftsområder på tværs af kommune og hospital, hvilket er unikt i Danmark. Aktiviteterne beskrives samlet i separat bilag. Projekterne i Colab Odense har givet virksomhederne øget indsigt i og adgang til markedet, konkret sparring til produktudvikling, nye samarbejder med udvidelse i produktportefølje og virksomhedernes forretning. Følgende er eksempler fra projektporteføljen

Den lokale iværksættervirksomhed Medware, har udviklet Apps, som giver bedre sammenhæng for patienter i overgange mellem hospital og kommunens pleje (f.eks. børn med diabetes) Medware medvirker i et andet projekt med Apple health Kit om målinger til patienter med hjerteproblemer. Samarbejdet har øget Medwares forretning og opgaveportefølje, givet Odense øget positiv synlighed, styrket kvaliteten for borgere i pleje og behandling og effektiviseret arbejdsgangene.

Et samarbejde med japanske Fuji Machine blev varetaget af Odense Velfærds Konsortium (samarbejde mellem Odense Kommune, OUH, Syddansk Sundhedsinnovation, Udvikling Fyn, Accelerace og Illuminaut), hvor Fuji Machine med et års mellemrum fik to tests af deres forflytningsrobot. Det gav Fujii Machine konkret produktudvikling og værdifuld indsigt i det europæiske marked. Projektet medvirkede til at synliggøre Odense som udviklingsområde for Japanske/internationale virksomheder og støttede op om Danmarks samhandelsaftale med Japan.

I et Ph.d.-projekt med OUH og Odense Kommune testes Trefors (nu EWII) telemedicinske videoløsning ved træning i eget hjem af borgere med svær KOL. Projektet giver Trefor viden om inddragelse af video i behandling og pleje og giver hospital og kommune erfaringer, som kan anvendes i udbud, indkøb og implementering af videoløsninger. Ph.d.-projektet er finansieret af 1) eksterne fondsmidler, 2) midler fra SDU og 3) Vækstpuljemidler fra Region Syddanmark og skal skabe bedre træningsfastholdelse af svækkede borgere og styrke vækst og arbejdspladser inden for området.

Nye sygehuse, flere ældre og øgede kommunale opgaver stiller krav om nye behandlingsforløb, som bl.a. baseres på velfærdsteknologi. CoLab Odense understøtter udviklingen af det sammenhængende sundhedssystem ved at bygge bro til virksomheder, og styrke deres mulighed for at skabe velfærds løsninger, der giver vækst og øgede eksportmuligheder og som sikrer bedst mulig kvalitet til lavest mulige omkostninger.

Ved evt. bortfald af midler vil Odense miste:

- Tværsektoriel modtagefunktion for virksomheder
- Afdækning af hvilke behov og teknologier virksomhederne skal prioritere fremadrettet
- Hurtig adgang for virksomheder til tværsektoriel viden og organisation
- Kvalificerede tværsektorielle afprøvninger, som understøtter vækst
- Virksomhedssamarbejde, der brander kommunen og medvirker til at udvikle den velfærdsteknologiske klynge
- Vækst og omsætning i virksomheder

Odense Kommune oplever i disse år en vækst i antallet af iværksættere der benytter kommunens basale erhvervsservicetilbud om hjælp til opstart og drift fra ide til ung virksomhed.

Den typiske bruger af erhvervsservicens vejledninger og netværkstilbud er dem der ikke har iværksætteri i blodet eller har netværk til at starte op uden hjælp. En stor del af dem der benytter indsatsen er eller bliver som minimum selvforsørgende med et par ansatte, men større virksomheder kommer også i gang ved at bruge tilbuddene. Eksempler på virksomheder der er blevet til mere end et par arbejdspladser er Miinto, FiberLan, Dinnergames og Blue Ocean Robotics, som alle i en tidlig fase har været forbi indsatsen og Stjerneskipet. Baggrundende hos de iværksættere der benytter Odense Kommunes iværksætterservice er alt fra helt unge, endnu ikke færdiguddannede til meget erfarne folk. Der er ligeledes en jævn blanding af alle uddannelsesniveauer, ligesom der også er ledige der undersøger muligheden for at starte selv.

Status

- Iværksætterindsatsen består af følgende tilbud:
- Én til én vejledninger – antal er efterspørgselsstyret
- Start op kurset Iværksætterhjulet – 4 forløb om året
- Iværksættercafeer – workshops – 1 om måneden
- Fredagscafeer – kort oplæg og tid til netværk – 1 om måneden
- Iværksætterfestival i hele uge 46 – i år med 20 arrangementer/workshops og ca. 900 deltagere
- Iværksætterfællesskabet Stjerneskipet med ml. 20 og 25 virksomheder
- Samarbejde med private rådgivere – mindst 50 rådgivere
- 'Skæve' arrangementer i samarbejde med erfarne virksomheder og organisationer
- Informationsmøder for spirende iværksættere – bl.a. hos uddannelsesinstitutionerne

Erhvervsservicen til iværksættere er forankret på Stjerneskipet, Odense Havn.

Indsatsens tilbud baserer sig for en stor dels vedkommende på et tæt samarbejde med private rådgivere. De er undervisere på kurser og workshops, de tilbyder op til to timers gratis vejledning efter henvisning, de er medsponsorer på Iværksætterhjulet og på Iværksætterfestivalen. Ligeledes sørger indsatsen for et overblik over de iværksætermiljøer der er i Odense, hvor man gør noget ekstra for iværksætteren. Lige nu er 15 miljøer på listen – i 2015 var der 12 - og via Stjerneskipet henvises mange til de øvrige miljøer. Det åbne og tætte samarbejde betyder, at indsatsen er en væsentlig del af fødekæden til den private sektor. Samtidig er indsatsen et sted, hvor iværksætterne kan få en uvildig og helt neutral vejledning. Odense Kommune har en interesse i, at iværksættere starter kvalificeret op, men ikke i hvilken privat rådgiver de benytter i forskellige sammenhænge. Med indsatsen er Odense Kommune ligeledes fleksibel i forhold til de behov og muligheder der opstår løbende. Tilbuddene kan desuden skræddersyes, hvis en trend omkring fx etablering af street food eller andet skulle opstå.

Status på aktiviteter til og med september 2016: 360 iværksættere i individuel vejledning, 110 på start op kurset Iværksætterhjulet, 240 til 8 Iværksættercafeer, 40 til netværket Fredagstræf, 25 virksomheder bor på Stjerneskipet og repræsenterer inkl. ansatte ca. 60 personer, som mødes til morgentræf en gang om ugen og til sociale arrangementer 2-3 gange om året. Endelig senest var 70 iværksættere samlet hos virksomheden Hesehus på Odense Havn, hvor fire ejerledere fra Skovdal Nordic, Cane Line, Alphalyse og Hesehus delte ud af dyrekøbte erfaringer til unge virksomheder.

Indsatsen drives af 4 1/3 årsværk. 1 medarbejder placeret i BSF og de øvrige i BKF/Erhvervskontakten. Denne fordeling giver et forbedret samarbejde på tværs af forvaltningerne med kontakt til de odenseanske virksomheder.

Resultater/effekt

I 2015 blev tilbuddene benyttet af mere end 2200 iværksættere.

I 2016 forventes ca. samme niveau, dog oplever vi en vækst på individuelle vejledninger på ca. 50% i forhold til 2015.

Tilfredsheden hos iværksætterne er god og flere benytter en vifte af tilbuddene over en lang periode til at kvalificere drift og udvikling af deres unge virksomheder.

Odense løb med Dansk Erhvervsfremmes pris som Årets Iværksætterby i 2015 – bl.a. med afsæt i initiativet omkring et robotmiljø, men også pga. det rige udbud af private iværksætermiljøer i Odense.

Generelt nærmer Odense sig Århus i kapløbet mellem de store byer om etableringsrate og er den store by med den mest markante vækstrate på området lige nu.

Siden januar 2016 effektmåles der på indsatsen i samarbejde med analysekontoret i Borgmesterforvaltningen. Der måles bl.a. på antal nye jobs og nye virksomheder. Det er forventningen at der efter et år vil være et datamateriale som er repræsentativt, dog er mange iværksættere flere år undervejs fra ideen først opstår til de etablerer virksomhed og deraf følgende mulige vækst, hvorfor et helt præcist billede af indsatsen – effekt vil tage tid at opbygge.

Monitoreringen

Monitoreringen af iværksætterindsatsen tager udgangspunkt i de iværksættere, der har modtaget individuel vejledning.

Overordnet – og som den måling der læner sig nærmest op af den strategiske målsætning i vækstpolitikken - måles der blandt andet på antallet af private arbejdspladser i virksomheder, der siden 2014 har modtaget individuel vejledning. Det er dog klart, at der kan være meget langt fra den første vejledning til en egentlig etablering af virksomhed, og til at det afspejles i

nye arbejdspladser. Derfor suppleres de overordnede målinger med løbende spørgeskemaundersøgelser om det oplevede udbytte. 6-7 måneder efter den første vejledning spørges til oplevelsen med Odense Kommunes iværksættertilbud, herunder om vejledningen har haft betydning for beslutning om oprettelse af virksomhed. 41 procent (99 personer) af de, der siden januar 2015 og indtil videre t.o.m. januar 2016 er påbegyndt individuel vejledning, har svaret på dette. Yderligere spørges iværksætterne allerede dagen efter første vejledning om den umiddelbare oplevelse. 42 procent (82 personer) af de, der har haft første vejledning siden december 2015, har indtil nu deltaget i denne undersøgelse (t.o.m. juni 2016). Bemærk at tallene i monitoreringsrapporten er opgjort til og med juni 2016. Tallene i afsnittet resultater /effekt er opgjort til og med september 2016.

INDSATS 4: International Community og bosætning

Baggrund og formål

International Community Odense (ICO) har til formål at gøre det nemmere for byens virksomheder at rekruttere og fastholde højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Baggrunden er, at lokale virksomheder i visse brancher oplever problemer med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, og det kan bremse væksten. Initiativet er en del af Odense Kommunes tiltrækningsstrategi og skal øge Odenses tiltrækningskraft overfor både talenter og virksomheder. Dermed bidrager initiativet til at realisere Vækstpolitikens ambitioner.

Status

ICO tilbyder internationale medarbejdere håndholdt hjælp til bosætning i Odense. Eksempelvis vejledning omkring CPR-nummer, skattekort, sundhedskort, valg af dagtilbud/skole, boligforhold og sprogundervisning.

ICO fungerer også som et netværk for medarbejderne og deres familier i Odense og tilbyder en række faglige og sociale arrangementer. Eksempelvis workshops om dansk arbejdspladskultur, skatteregler og trafikregler, og sociale arrangementer som månedlig International Meetup på en lokal café, Spouse Café for medfølgende partnere og aktiviteter for familier. Derudover vejleder ICO de internationale medarbejdere og deres familier om sociale netværk i byen, fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde, og medvirker derigennem til at bygge bro mellem de internationale tilflyttere og danskerne.

Resultater/effekt

I løbet af det seneste år har ca. 200 udenlandske borgere fået individuel hjælp til praktiske spørgsmål og en række virksomheder har fået hjælp til modtagelse af nye internationale medarbejdere. Mange medarbejdere henvender sig dog direkte til ICO, og får derfor hjælp uden at deres arbejdsgiver nødvendigvis kender til servicen.

Der er etableret tætte samarbejdsrelationer med centrale aktører ift. modtagelsens af international arbejdskraft, som f.eks. LærDansk, WorkinDenmark, Dansk Industri og Odense International School. Dette understøtter hensigten om at tilflytterne skal henvises til rette organisation, uafhængigt af hvem de møder først. Der er etableret en veludbygget hjemmeside (www.odense.dk/ico), hvor al relevant information omkring flytning til Danmark og Odense er samlet og gjort tilgængeligt på engelsk. Derudover er der etableret aktive kanaler på de sociale medier, der fungerer som lokal nyhedskanal for de internationale indbyggere.

ICO har siden opstarten i januar 2015 afholdt ca. 100 arrangementer – svarende til 1 om ugen – med ca. 2000 deltagere i alt. ICO modtager i høj grad positive tilbagemeldinger på arrangementerne og oplever, i visse tilfælde, at spille en meget stor rolle i medarbejdernes sociale liv. ICO understøtter derudover en række aktiviteter, som er opstået på initiativ fra de internationale tilflyttere selv og drives af frivillige. Herigennem hjælper ICO de internationale borgere med at engagere sig i lokalsamfundet. ICO er blevet en kendt aktør i byen og bliver kontaktet af etablerede kulturinstitutioner og festivaler, så der nu udbydes arrangementer målrettet byens internationale borgere som en del af byens kulturelle events.

Størstedelen af de private virksomheder, som benytter sig af ICOs services er fra IT- og robotbranchen, og antallet af henvendelser er stigende. For disse mindre- og mellemstore virksomheder kan det være helt afgørende at få hjælp til modtagelsen af en international medarbejder, da det er en ressourcekrævende opgave, som virksomhederne i mange tilfælde har lidt eller ingen erfaring med. Udenlandske specialister er i mange tilfælde nødvendige for en IT- eller robotvirksomheds udvikling og vækst, og ICO spiller derfor en vigtig rolle i udviklingen af en IT- og robotklynge i Odense.

Indsatsen i International Community Odense er siden opstarten i januar 2015 blevet suppleret med:

- en konsulent til Odense Host Programme (mentorprogram med fokus på fastholdelse og beskæftigelse for internationale tilflyttere) finansieret af BSF
- en konsulent til Partnertrivsel (projekt med fokus på medfølgende partneres trivsel og beskæftigelse) – finansieret af regionalfondsmidler med egenfinansiering fra Odense Kommune (Odense & co.) og fire andre fynske kommuner
- en studentermedhjælper – finansieret af BSF

Samlet anbefaling

Fælles for de fire indsats er, at de bygger oven på eksisterende aktiviteter, der således med en styrket finansiering i større grad skal bidrage til indfrielse af vækstpolitikens mål. Der er i opstartsperioden brugt en del ressourcer på at identificere og

afprøve den rette organisering, at rekruttere de rette medarbejdere og etablere bærende samarbejdsrelationer og netværk. De fire indsatser er nu på forskellig vis i god fremdrift og kan yderligere styrkes med skærpet målsætning, fokus og koordinering i forhold til vækstmålene.

For de to indsatserne gælder, at der allerede er udarbejdet monitoreringsdesign og at der løbende er foretaget målinger. Det skal være gældende for alle fire indsatser fremadrettet. Analyseafdelingen i Borgmesterforvaltningen, Odense&Co og de enkelte indsatser udarbejder i samarbejde et monitoreringsdesign, der sikrer løbende måling og opfølgning på effekt i de enkelte indsatser.

På baggrund af den samlede evaluering af de fire indsatser er den overordnede anbefaling, at finansieringen af indsatserne skal fortsætte, da der som gennemgået er betydelige tegn på resultater og effekt. Der er inden for alle fire indsatser etableret en platform for aktiviteter, der fortsat indeholder potentialer. Der er sket meget på vækstområdet, siden indsatserne blev defineret, og det anbefales derfor, at indsatsernes indhold og/eller struktur skærpes eller redefineres, så de lever op til de nuværende behov og bedst muligt understøtter vækstmålene. Odense&Co. kan med fordel understøtte og koordinere de dele af indsatserne, der fokuserer på vækst, herunder beskæftigelse, jobskabelse og erhverv. For at sikre fortsat progression og effekt i overensstemmelse med aktuelle behov, anbefales det, at indsatserne løbende justeres, og at der foretages en evaluering halvvejs i perioden, dvs. medio 2018.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Indsatserne understøtter på hver deres måde, at der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Indsatserne bidrager til vækst i eksisterende virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og støtter iværksætteri på forskellige måder, herunder også at understøtte at det er muligt for virksomhederne at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Det betyder også at indsatser samlet og hver for sig også understøtter, at fler kommer i job og at der tiltrækkes flere borgere til Odense.

Økonomi

Udgifterne til ovenstående indsatser finansieres i 2017 - 2020 af Odense&Co's budget.

i 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	-5.652.257	-5.652.257	-5.652.257	-5.652.257
Vækstmidler:				
- Basal erhvervsservice	-2.178.254	-2.178.254	-2.178.254	-2.178.254
- Målrettet indsats fra ledig til iværksætter - Bosætning og International Community	-1.908.770	-1.908.770	-1.908.770	-1.908.770
- Borgernær velfærdsteknologi Colab	-1.565.233	-1.565.233	-1.565.233	-1.565.233
- Strategisk interessevaretagelse	-1.565.233	-1.565.233	-1.565.233	-1.565.233
Strategisk interessevaretagelse	1.565.233	1.565.233	1.565.233	1.565.233
By- og Kulturudvalget	2.178.254	2.178.254	2.178.254	2.178.254
Basal erhvervsservice	2.178.254	2.178.254	2.178.254	2.178.254
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.908.770	1.908.770	1.908.770	1.908.770
Målrettet indsats fra ledig til iværksætter Bosætning og International Community	1.908.770	1.908.770	1.908.770	1.908.770
Ældre - og Handicapudvalget	1.565.233	1.565.233	1.565.233	1.565.233
Borgernær velfærdsteknologi Colab	1.565.233	1.565.233	1.565.233	1.565.233
I alt	0	0	0	0

Beløbene dækker over såvel løn- og aktivitetsbudgetter og har således inkluderet den korrektion, der skete af beløbene til hhv. basal erhvervsservice og bosætning og international community efter den politiske behandling i marts 2015.

Sagen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, men styringsområdet Service under Økonomiudvalget nedskrives med 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, og opskrives under By- og Kulturudvalget med 2,1 mio. kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget med 1,9 mio. kr. og Ældre- og Handicapudvalget med 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020.

Bilag

INDSATS 1 Strategisk interessevaretagelse

INDSATS 2 Center for Borgernær Velfærdsteknologi – CoLab Odense

INDSATS 3 Basal erhvervsservice – Odense Kommunes erhvervsservice for iværksættere

INDSATS 4 International Community og bosætning

Punkt 6: Odense Havn

24.00.00-G01-12-16

Resume

Odense Havn og Lindø Industripark A/S har de seneste år oplevet stor succes. Med henblik på at sikre, at succesen kan fortsætte, er der behov for en omstrukturering af havnens organisatoriske setup.

Det foreslås med denne sag, at Odense Havn omdannes fra en kommunal selvstyrehavn til en kommunalt ejet aktieselskabshavn. Det primære argument for en omdannelse af havnen er, at de kommercielle muligheder er større for en aktieselskabshavn end for en selvstyrehavn.

Omvendt vil en omdannelse medføre en begrænsning i Odense Kommunes lånemuligheder. Odense Kommune har således hidtil haft mulighed for at medregne Odense Havns anlægsinvesteringer til sin låneramme. Hvis Odense Havn omdannes og organiseres som en kommunal aktieselskabshavn pr. 1/1 2017, bortfalder denne lånemulighed. For at skabe sikkerhed omkring Odense Kommunes allerede budgetterede lån i 2017–2019 på 69,5 mio. kr. anbefales det derfor at fremrykke lånene til 2016.

Sagsfremstillingen indeholder en nærmere beskrivelse af de fordele og ulemper, som Borgmesterforvaltningen - i samarbejde med Odense Havn - har identificeret, at en omdannelse vil have. Samlet er det dog Borgmesterforvaltningens og Odense Havns vurdering, at fordelene overstiger de konstaterede ulemper.

I forlængelse af omdannelsen foreslås det, at Odense Havn og Lindø Industripark A/S med virkning fra 1/1 2017 fusioneres til ét selskab med navnet Lindø Port of Odense A/S. Baggrunden for dette er, at selskaberne i stigende grad oplever usikkerhed hos deres samarbejdspartnere vedrørende selskabskonstruktionen. Med en fusion vil denne usikkerhed forsvinde, ligesom fusionen vil sikre en skarpere forretningsprofil og brand.

Endelig foreslås det, at bestyrelsen for det nye selskab Lindø Port of Odense A/S sammensættes med 2-4 eksterne bestyrelsesmedlemmer og 2 politisk udpegede medlemmer. Det er i sagsfremstillingen beskrevet, hvilke eksterne personer, der foreslås valgt til bestyrelsen.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Odense Havn omdannes med virkning fra 1/1 2017 til en aktieselskabshavn med navnet Lindø Port of Odense A/S, jf. vedtægterne i bilag 1.
2. Lindø Port of Odense A/S, OH-Lindø A/S og Lindø Industripark A/S fusioneres til ét selskab med Lindø Port of Odense A/S som det fortsættende selskab, jf. vedtægterne i bilag 1.
3. Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Odense Kommune på generalforsamlingen i Lindø Port of Odense A/S, idet valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer og valg af bestyrelsesformand dog skal forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse inden behandlingen på generalforsamlingen.
4. Byrådet udpeger 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S og træffer beslutning om, hvem af de to der skal fungere som henholdsvis næstformand for bestyrelsen og menigt medlem. Valgene har virkning fra 1/1 2017 til udgangen af indeværende byrådsperiode.
5. Bestyrelsesmedlemmerne honoreres for deres arbejde i bestyrelsen med et vederlag svarende til 250.000 kr. for formanden, 200.000 kr. for næstformanden og 150.000 kr. for de menige bestyrelsesmedlemmer.
6. Allerede budgetterede kommunale lån i 2017–2019 på 69.540.000 kr. fremrykkes og optages i 2016. De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel i økonomiafsnittet.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget - under forudsætning af, at byrådet godkender indstillingspunkterne 1-4 - giver borgmesteren mandat til på generalforsamlingen at stemme for følgende eksterne bestyrelsesmedlemmer:

- Lars Therkildsen som bestyrelsesformand (administrerende direktør i HOFOR A/S og nuværende bestyrelsesmedlem i Fjernvarme Fyn A/S).
- Henrik Dam som menigt bestyrelsesmedlem (rektor på Syddansk Universitet og nuværende bestyrelsesmedlem i Odense Havn).

- Lars-Erik Brenøe som menigt bestyrelsesmedlem (direktør hos A.P. Møller Mærsk A/S og nuværende bestyrelsesmedlem i Lindø Industripark A/S).
- Claus Jensen som menigt bestyrelsesmedlem (forbundsformand hos Dansk Metal og nuværende bestyrelsesmedlem i Lindø Industripark A/S).

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens pkt. 1-6 og godkender indstillingens sidste pkt. om bestyrelsens sammensætning.

Sagen behandles på den åbne del på byrådets dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Borgmester Anker Boye udpeget som næstformand, og rådmand Jane Jegind udpeget som menigt medlem af bestyrelsen for Lindø Pørt of Odense A/S, jf. indstillingens pkt. 4.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at skabe et styrket havneselskab, der kan fastholde og udvikle sin markedsposition og bidrage til byens vækst og udvikling.

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med Odense Havn og Odense Havns advokat og revisor undersøgt mulighederne for at skabe et styrket havneselskab. Som et led i denne undersøgelse har parterne undersøgt fordele og ulemper ved at omdanne Odense Havn fra en kommunal selvstyrehavn til en aktieselskabshavn samt fordele og ulemper ved en fusion af havnens selskaber til ét selskab. Det er på den baggrund Borgmesterforvaltningens og Odense Havns vurdering, at målet bedst realiseres ved en konsolidering af selskaberne Odense Havn, OH-Lindø A/S og Lindø Industripark A/S.

En sådan konsolidering kræver, at Odense Havn først omdannes fra en kommunal selvstyrehavn til en aktieselskabshavn, og at de 3 aktieselskaber efterfølgende fusioneres til ét selskab.

Omdannelse fra kommunal selvstyrehavn til aktieselskabshavn

Odense Havn har siden Havnelovens ikrafttræden 1/1 2000 været organiseret som en kommunal selvstyrehavn. Der har i det hidtidige valg af organisationsform været lagt afgørende vægt på det aktiv, havnen har repræsenteret i forhold til byens udvikling, hvorfor det har været vigtigt at bevare et tæt samarbejde og tilknytning mellem havn og kommune.

Dette var netop også argumentationen for at bevare Odense Havn som kommunal selvstyrehavn, da byrådet den 21/8 2013 - i forlængelse af en revision af havneloven - senest behandlede havnens organisatoriske indretning. Herudover fandtes der ikke på daværende tidspunkt andre vægtige grunde til en omdannelse af Odense Havn.

Det tætte samarbejde og tilknytning vil også fremadrettet være væsentlige parametre, men efter at Odense Havn i 2014 erhvervede Lindø Industripark, der på grund af Odense Havns ejerskab også er omfattet af reglerne for kommunale selvstyrehavne, har en række forskellige forhold gjort det relevant igen at overveje, om Odense Havn med fordel kan organiseres som en aktieselskabshavn. Disse forhold beskrives nærmere i det følgende.

Kommercielle muligheder

Havneloven regulerer hvilke aktiviteter en havn kan deltage i, og hjemler blandt andet et bredere aktivitetsområde for en aktieselskabshavn end for en kommunal selvstyrehavn.

Odense Havn og Lindø Industripark A/S vil derfor ved en omdannelse til en kommunalt ejet aktieselskabshavn få udvidede muligheder for at udøve sin virksomhed, hvorfor omdannelsen vil medføre væsentlige kommercielle fordele.

Selskabets lånemuligheder

Odense Havn kan i dag gennem KommuneKredit og mod 100 % kommunal garanti optage lån på favorable vilkår, hvilket blandt andet sker til finansiering af havneudvidelsen.

Såfremt Odense Havn omdannes til et havneaktieselskab, vil det ikke længere være muligt at optage lån hos KommuneKredit, idet KommuneKredit ikke kan finansiere erhvervsmæssig virksomhed. Selskabet vil derfor være henvist til at sikre finansiering gennem andre finansieringskilder.

Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret, hvorvidt Odense Havn vil kunne bibeholde de eksisterende lån hos KommuneKredit, eller om de skal omlægges til andre kreditinstitutter. Odense Havn har, på KommuneKredits opfordring, rettet henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet for en afklaring af spørgsmålet.

Odense Kommunes muligheder for at yde kommunal garanti for et aktieselskabs lån er begrænset, idet en sådan garanti er betinget af, at kommunen har ledig låneramme, eller at kommunen deponerer et beløb svarende til det optagne lån.

Henset til de væsentlige udestående investeringer i forbindelse med havneudvidelsen vurderes det derfor ikke at være aktuelt med en kommunal garanti for de nuværende (såfremt de ikke kan bevares i KommuneKredit) og fremtidige lån, idet det i givet fald ville betyde deponering af et væsentligt beløb.

Odense Havn har derfor undersøgt markedsvilkårene og vurderer, at en finansiering gennem eksempelvis et realkreditinstitut ikke er markant dyrere end de nuværende finansieringsvilkår. Odense Havn vurderer derfor ikke, at selskabets manglende lånemuligheder hos KommuneKredit er af afgørende betydning for beslutningen om omdannelse.

Begrænsning af kommunal låneadgang

Odense Kommune har hidtil haft mulighed for at medregne Odense Havns anlægsinvesteringer ved udarbejdelse af den årlige opgørelse af kommunens låneramme, idet anlægsarbejder i kommunale selvstyrehavne giver lånemulighed for kommunen i det omfang, at selvstyrehavnen ikke selv optager lån. Denne lånemulighed har dermed fungeret som sikkerhedsnet under Odense Kommunes budgetterede lån, såfremt kommunale låneberettigede udgifter ikke er blevet afholdt som planlagt.

Ved en omdannelse til en aktieselskabshavn bortfalder denne mulighed, idet anlægsinvesteringer i havne organiseret som aktieselskab ikke er omfattet af den automatiske låneadgang i Lånebekendtgørelsen. Byrådet har i forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2008 besluttet, at der fra og med 2009 årligt skal optages lån på 25 mio. kr. som led i finansieringen af en kanalforbindelse og kvarterplan. Denne forudsætning indgår i budgettet frem til og med 2018, mens der fra 2019 ikke er forudsætning om nye skattefinansierede lån bortset fra lån vedrørende Energy Lean-projektet.

Det vurderes på den baggrund, at Odense Kommune i 2017 og 2018 uden adgang til at medregne Odense Havns anlægsinvesteringer kun vil have låneramme i størrelsesordenen 8-15 mio. kr. årligt og derfor alene vil kunne låne op til ca. 15-30 mio. kr. i 2017 og 2018.

For at skabe sikkerhed omkring Odense Kommunes allerede budgetterede lån i 2017-2019 på 69,5 mio. kr. anbefales det derfor at fremrykke disse lån til 2016. De økonomiske konsekvenser heraf fremgår af økonomiafsnittet.

Udbytte

Som en kommunal selvstyrehavn har Odense Havn ikke mulighed for udlodning af udbytte, men skal - i tilfælde af overskud og deraf oparbejdet væsentlig formue - kompensere havnens brugere gennem lavere takster.

I modsætning hertil vil et kommunalt ejet aktieselskab kunne udlodde udbytte til sine ejere efter reglerne i selskabsloven, dog således, at der først skal være foretaget hensættelser til vedligholdelse af og nyanlæg i havnen. Det betyder konkret, at selskabets frie reserver kan gøres til genstand for udbytte. Der gøres dog opmærksom på de begrænsninger, der følger nedenfor under "Skat".

Det kan være hensigtsmæssigt, at Odense Kommune formulerer en udbyttepolitik for Lindø Port of Odense A/S. Som følge af, at Lindø Port of Odense A/S fremover vil optage lån uden for KommuneKredit, kan det således være nødvendigt at betrygge kreditgiverne i, at Odense Kommune ikke gennem udlodning af udbytte vil udhule selskabets egenkapital. Det vil en udbyttepolitik være medvirkende til. Alternativt vil kreditgiverne formentlig indsætte det som en lånebetingelse i lånedokumenterne.

Når størrelsen på selskabets indskudskapital er afklaret, vil Borgmesterforvaltningen i samråd med selskabet vurdere, om der måtte være behov for en udbyttepolitik, og i så fald fremsætte et sådant forslag til politisk behandling.

Skat

Odense Havn er i dag skattefritaget som kommunal selvstyrehavn, mens Lindø Industripark A/S som aktieselskab beskattes fuldt ud af det opnåede overskud. En omdannelse af Odense Havn til en aktieselskabshavn vil medføre, at selskabet som udgangspunkt også bliver skattepligtigt af det opnåede resultat.

Et havneaktieselskab vil dog kunne blive skattefritaget, såfremt selskabet alene udfører havnerelaterede aktiviteter, ligesom et havneaktieselskab, såfremt selskabet i mindre omfang udøver ikke-havnerelaterede aktiviteter ud fra en konkret vurdering fra SKAT, kan opnå en delvis skattefritagelse, således at selskabet alene beskattes af overskuddet fra de ikke-havnerelaterede aktiviteter.

Odense Havn og Lindø Industripark A/S udfører i dag visse ikke-havnerelaterede aktiviteter, hvorfor selskabet ikke kan opnå en fuldstændig skattefritagelse. På baggrund af SKATs praksis på området er det Odense Havns vurdering, at selskabet - også efter en fusion med Lindø Industripark A/S - vil kunne opnå en delvis skattefritagelse.

Odense Havn har på baggrund af årsrapporterne for 2015 vurderet, at Odense Havn og Lindø Industripark i 2015 ville have opnået en skattemæssig besparelse på ca. 5 mio. kr. (eksklusive grundsalg), såfremt selskaberne havde været fusioneret og underlagt en delvis skattefritagelse. Som anført er en delvis skattefritagelse betinget af SKATs godkendelse, hvorfor Odense Havn, i forlængelse af byrådets eventuelle godkendelse af omdannelsen, vil indlede en dialog med SKAT.

En konsekvens af en delvis skattefritagelse er dog, at selskabets adgang til at udlodde udbytte begrænses til en normal forrentning af indskudskapitalen. Der er således tale om en yderligere begrænsning af, hvad der fremgår ovenfor vedrørende udbytteudbetalinger for havneaktieselskaber.

Såfremt SKAT mod forventning ikke vil tillade en delvis skattefritagelse, vil en omdannelse – på baggrund af resultatet for 2015 - medføre en yderligere skattebetaling på ca. 2.000.000 kr. Det er dog Borgmesterforvaltningen og havnens vurdering, at en sådan eventuel supplerende skattepligt vil opvejes af de fordele, en omdannelse vil medføre.

Ejerindflydelse og planmyndighed

Odense Kommunes muligheder for at udøve indflydelse på havnens tilkøb og frasalg af arealer ændrer sig ikke i tilfælde af en omdannelse. Odense Havns vedtægter udmønter således i dag byrådets ejerpolitik, hvorefter tilkøb og frasalg af arealer kræver byrådets godkendelse.








Bestemmelsen kan videreføres til det nye selskab, ligesom det alternativt kan besluttes, at beslutningen skal træffes af generalforsamlingen eller i form af en bestyrelsesinstruks, som bestyrelsen forpligter sig til at efterleve.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Odense Kommunes interesse i en hensigtsmæssig udvikling af havnearealerne, i overensstemmelse med den nuværende praksis, sikres gennem byrådets godkendelse af tilkøb og frasalg af arealer, der ligger inden for området af Odense Kommunes nuværende og eventuelt fremtidige byomdannelsesplaner. Bestemmelsen er således indeholdt i de foreslåede vedtægter i bilag 1.

Odense Havn er som nævnt i dag omfattet af Odense Kommunes ejerpolitik, hvilket fusionen ikke vil ændre på. Det følger af ejerpolitikken, at der er en række dispositioner - foruden køb og salg af fast ejendom - som de omfattede selskabers bestyrelser ikke kan beslutte uden forudgående godkendelse fra Odense Kommune. I det omfang disse dispositioner er relevante for Lindø Port of Odense A/S, er de medtaget i det foreslåede udkast til selskabets vedtægter.

Opsummering

De ovenfor beskrevne fordele og ulemper kan grafisk fremstilles således

	Kommercielle muligheder	Skat	Udbytte	Planmæssig Styling	Selskabets låneadgang	Kommunens låneadgang	Samlet vurdering
Omdannelse og fusion							

Samlet er det Borgmesterforvaltningens vurdering, at fordelene ved en omdannelse, herunder primært de forøgede kommercielle muligheder, overstiger de beskrevne negative konsekvenser, hvorfor Borgmesterforvaltningen og Odense Havn anbefaler en omdannelse af Odense Havn til en aktieselskabshavn.

Fusion af Lindø Port of Odense A/S, OH-Lindø A/S og Lindø Industripark A/S

Ved Odense Havns erhvervelse af Lindø Industripark A/S i 2014 blev Lindø Industripark A/S et selvstændigt datterselskab, med OH-Lindø A/S som mellem-holdingselskab. Baggrunden for denne konstruktion var, at det herved var muligt at få renteudgifterne på lånet med i sambeskatningen af Lindø Industripark A/S og OH-Lindø A/S og derved optimere (minimere) skattebetalingen. Derfor agerer Odense Havn og Lindø Industripark A/S i dag som to selvstændige juridiske enheder.

Det har dog hele tiden været hensigten, at Odense Havn og Lindø Industripark A/S på sigt skulle fusioneres til ét selskab. Der er løbende taget skridt hen mod dette mål, eksempelvis i form af etablering af fælles administration, aktivering af navnet Lindø Port of Odense A/S og senest i form af en sammenlægning af de to selskabers økonomifunktioner.

Sideløbende med omdannelsen af Odense Havn til en aktieselskabshavn vurderes det, at tidspunktet er hensigtsmæssigt for en fuldstændig fusion af selskaberne.

Odense Havn og Lindø Industripark A/S komplimenterer således hinanden på flere centrale punkter i forhold til selskabernes langsigtede strategiplaner, og ved fusion til ét selskab opnås der derfor en mere stabil omsætning ved et bredere marked og derved afledt stabilt ydelsesflow.

Den fusionerede virksomheds forretningsprofil og brand bliver skarpere ved en sammenlægning, idet de nuværende selskaber i stigende grad registrerer en forvirring og uklarhed hos kunderne i forhold til, hvem de handler med – er det Odense Havn eller Lindø Industripark A/S. Denne uklarhed skinner ofte også igennem i forhold til det kontraktuelle arbejde.

Herudover vil de af selskaberne tilbudte produkter og services ved en fusion blive fuldt integreret som en nødvendighed for at få tilvejebragt en skarp udviklingsorienteret markedsprofil.

Det forventes ikke, at en sammenlægning vil medføre væsentlige besparelser på det administrative område, idet de to selskaber allerede i dag, som beskrevet ovenfor, i høj grad har tilrettelagt administrationen som ét selskab.

Bestyrelse

Som en konsekvens af den foreslåede fusion vil der fremadrettet alene være behov for én bestyrelse. Som det fremgår af de foreslåede vedtægter i bilag 1, foreslås der en bestyrelse på 4-6 medlemmer. Det indstilles, at bestyrelsen sammensættes med 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget blandt byrådets medlemmer for byrådsperioden samt 2-4 eksterne medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Foruden den vedtægtsbestemte bestyrelse giver selskabsloven medarbejderne ret til at udpege op til 3 medarbejderrepræsentanter, der supplerer den vedtægtsbestemte bestyrelse. Antallet af medarbejderrepræsentanter afhænger af antallet af "almindelige" bestyrelsesmedlemmer. Med den foreslåede bestyrelsessammensætning vil medarbejderne have ret til at udpege 3 repræsentanter.

Det foreslås, at såvel formanden som næstformanden for bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Efter anbefaling fra en ekstern konsulent indstiller Borgmesterforvaltningen, at bestyrelsesformanden udpeges blandt de eksterne medlemmer, og at ét af de politisk udpegede medlemmer varetager posten som næstformand. Byrådet skal derfor i forbindelse med udpegningen af de to politiske medlemmer beslutte, hvem af de to, der skal varetage næstformandsposten.

Tilsvarende skal Økonomiudvalget i forbindelse med udpegningen af de eksterne medlemmer træffe beslutning om, hvem af kandidaterne der skal være bestyrelsesformand. Borgmesteren vil så på generalforsamlingen formelt udpege formand og næstformand i overensstemmelse med byrådets og Økonomiudvalgets beslutning herom.

De politisk udpegede medlemmer vil fra den kommende byrådsperiode udpeges i forbindelse med konstitueringen. Idet omdannelsen sker midt i en byrådsperiode, er der i forbindelse med overgangsperioden frem mod næste kommunalvalg behov for, at der udpeges politiske bestyrelsesmedlemmer for perioden fra den 1/1 2017 til udløbet af indeværende byrådsperiode. Da den foreslåede bestyrelsessammensætning medfører, at den politiske repræsentation i bestyrelsen ændres fra de nuværende 3 bestyrelsesmedlemmer til 2 medlemmer, skal byrådet træffe beslutning om udpegningen.

I forhold til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer anbefales det, at de udgøres af eksterne personer, som vælges på baggrund af deres faglige og personlige kompetencer i overensstemmelse med processen i byrådets beslutning af 4/12 2013 om udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i kommunens selskaber.

Henset til opgaverne i selskabets bestyrelse og med henblik på at tiltrække kandidater med de nødvendige kompetencer, foreslås det, efter anbefaling fra en ekstern konsulent, at bestyrelsesformanden honoreres med 250.000 kr. årligt, næstformanden med 200.000 kr. og menige medlemmer (herunder medarbejderrepræsentanterne) med 150.000 kr. Det foreslåede vederlag svarer til vederlagsniveauet i Lindø Industripark A/S

I forbindelse med fusionen indstiller Borgmesterforvaltningen, at de eksterne medlemmer af bestyrelsen udgøres af:

- Lars Therkildsen som bestyrelsesformand (administrerende direktør i HOFOR A/S og nuværende bestyrelsesmedlem i Fjernvarme Fyn A/S).

- Henrik Dam som menigt bestyrelsesmedlem (rektor på Syddansk Universitet og nuværende bestyrelsesmedlem i Odense Havn).
- Lars-Erik Brenøe som menigt bestyrelsesmedlem (direktør hos A.P. Møller Mærsk A/S og nuværende bestyrelsesmedlem i Lindø Industripark A/S).
- Claus Jensen som menigt bestyrelsesmedlem (forbundsformand hos Dansk Metal og nuværende bestyrelsesmedlem i Lindø Industripark A/S).

Borgmesterforvaltningen indstiller desuden, at Lars Therkildsen udpeges som bestyrelsesformand.

Samlet set er det Borgmesterforvaltningens anbefaling, at Odense Havn omdannes til et havneaktieselskab og fusioneres med OH-Lindø A/S og Lindø Industripark A/S. Spørgsmålet har den 27/9 2016 været forelagt bestyrelsen for Odense Havn, som finder planerne hensigtsmæssige og anbefaler omdannelsen og fusionen.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Med de udvidede operationelle muligheder, som en samling af aktiviteter, arealer og driftsmateriel i et kommunalt ejet aktieselskab giver, vil selskabet fremadrettet være bedre rustet til at levere den service, som kunderne efterspørger. Odense Havn fungerer på den måde understøttende for udviklingen af erhvervslivet i og omkring Odense, og aktiviteterne i havnen er dermed et væsentligt parameter for at skabe vækst i Odense, hvorfor indstillingerne i sagen understøtter byrådets effektmål ”Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser”.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved fremrykningen af allerede budgetterede kommunale lån fremgår af nedenstående tabel. Da lånene optages tidligere end oprindeligt budgetteret, medfører dette merudgifter til renter og afdrag på lån i 2017, hvilket dog på længere sigt opvejes af besparelse på renter, da rentesatsen ved optagelse af et samlet lån i 2016 forventes at være lavere end på lån, der optages på længere sigt.

Beløb i 1.000 kr.	B2016	B2017	B2018	B2019	B2020	Sum
Optagne lån	69.540	-39.840	-27.850	-1.850	0	0
Afdrag på lån	0	-1.446	543	1.733	1.856	2.686
Renter	0	-406	583	1.223	1.178	2.577
Kassepåvirkning	69.540	-41.692	-26.724	1.106	3.034	5.264

Odense Kommune budgetterer i forvejen med at optage lån på 75,1 mio. kr. i 2016. Med fremrykningen på 69,5 mio. kr. vil det samlede låneoptag i 2016 udgøre 144,6 mio. kr. Odense Kommunes finansielle måltal om faldende skattefinansieret gæld vil dermed ikke være overholdt i 2016, idet gælden som en konsekvens af fremrykningen vil stige med ca. 69 mio. kr. i 2016 i forhold til gælden ultimo 2015. Herefter vil gælden igen være faldende og vil ultimo 2020 kun være ca. 3 mio. kr. højere end før fremrykningen.

Odense Kommune har afgivet kommunal garanti for Odense Havns eksisterende lån på ca. 300 mio. kr. under forudsætning af, at havnen betaler garantiprovision på markedsvilkår til kommunen. Kommunegarantien og dermed den årlige indtægt fra garantiprovision forventes p.t. ikke at kunne opretholdes efter omdannelsen. Effekten af den mistede indtægt fra garantiprovision fra og med 2017 er indeholdt i ovenstående tabel.

Sagen har herudover ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommuner, herunder for kommunes kassebeholdning.

Bilag

Vedtægter for Lindø Port of Odense.pdf

Punkt 7: Odense Renovation A/S - takster for 2017

00.01.00-A00-2276-16

Resume

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2017. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Takstforslaget medfører en prisstigning på 2 % for affaldsordninger for husholdninger og virksomheder i 2017 i forhold til gældende pris for 2016. For almindelige husstande, som har en 190 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 41 kr. om året.

Baggrunden for prisstigningen er generel udgiftsstigning, forsøg med dobbeltkammerbeholdere, samt at terminalbygningen i Enggade er taget i brug til sug fra henholdsvis Thomas B. Thriges Gade (Odeon) og havnen.

Priser for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) fastholdes som udgangspunkt uændrede, dog med enkelte justeringer.

Selskabets investeringsbudget er i 2017 på 71 mio. kr.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takstforslaget for 2017, jf. bilag.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2017. Takstforslaget for Odense Renovation A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 29/9 2016.

Nærmere specifikation af taksterne for 2017 fremgår af selskabets prislister, som er vedlagt sagen som bilag. Det er ved takstfastsættelsen forudsat, at selskabet udfører de samme ydelser i 2017 som i 2016.

Som eksempel på selskabets strategiske mål ud over den almindelige drift for 2017 kan nævnes følgende:

- Etablering af genbrugsbutik – alternativ optimering af indsamling i forbindelse med direkte genbrug, heriblandt fokus på samarbejdet med de humanitære organisationer.
- Etablering af beslutningsgrundlaget for affaldsindsamlingen i bymidten.
- Samarbejde med andre affalds-/forsyningsselskaber på Fyn.
- Kompetenceudvikling af alle medarbejdere videreføres.

Aktiviteterne udføres inden for rammerne af Odense Kommunes Affaldsplan 2014-2024, der fastlægger en række målsætninger for affaldsbehandlingen i Odense Kommune.

Takstforslag

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2017. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Takstforslaget medfører en prisstigning på 2 % for affaldsordninger for husholdninger og virksomheder i 2017 i forhold til gældende pris for 2016. For almindelige husstande, som har en 190 liter beholder, vil stigningen betyde en ekstraudgift på ca. 41 kr. om året.

Baggrunden for prisstigningen er generel udgiftsstigning, forsøg med dobbeltkammerbeholdere, samt at terminalbygningen i Enggade er taget i brug til sug fra henholdsvis Thomas B. Thriges Gade (Odeon) og havnen. For husholdninger med centralsug er der udregnet nye priser for lejligheder og værelser, hvor området i Thomas B. Thriges Gade får tillagt henholdsvis 1.000 kr. og 500 kr. ekskl. moms, jf. byrådsbeslutning af 15/1 2014. Det var dengang forventningen, at renovationstaksterne som følge af centralsugeanlægget ville stige med 2,2 %.

Priser for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) fastholdes som udgangspunkt uændrede, dog med enkelte justeringer.

Takstforslaget medfører et overskud, som svarer til forrentningen af den indskudte kapital, således at Odense Kommune kan få udbetalt udbytte på ca. 2 mio. kr. i lighed med de tidligere år og i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne ejerpolitik for kommunens selskaber.

Takster for dagrenovation i 2017

(Dagrenovation fra private husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder)

Forslag til takster for dagrenovation i 2017 for en standardbeholder bliver således:

Beløb i kr.	Takstforslag 2017		Takster 2016	
	Virks. ekskl. moms	Hushold inkl. moms	Virks. ekskl. moms	Hushold inkl. moms
Alm. tømning hver 14. dag:				
130 liter beholder	553,42	1.679,18	542,50	1.646,25
190 liter beholder	690,50	2.094,83	677,00	2.053,75

Forslag til takster for husholdninger med centralsug i 2017 bliver således:

Beløb i kr. inkl. moms	Takstforslag 2017		Takster 2016	
	Lejligheder	Værelser	Lejligheder	Værelser
Husholdninger med centralsug:				
Almindelig ordning (Havnen, Slagterigrunden, Østerbro)	1.679,18	839,59	-	-
Særordning (Thomas B. Thriges Gade-området og Odeon)	2.929,18	1.464,59	-	-

Husholdninger omfattet af den almindelige ordning med centralsug afleverer i centralsug papir, plast og dagrenovation. Prisen herfor er fastsat på samme pris som en 130 liter beholder. Husholdninger i Thomas B. Thriges Gade-området og Odeon, som er omfattet af særordningen, afleverer herudover madaffald via køkkenkværn. For disse husholdninger er prisen ligeledes fastsat med udgangspunkt i en 130 liter beholder, hvortil der tillægges 1.000 kr. ekskl. moms for lejligheder. Prisen for værelser (plejehjem og ungdomsboliger) er for begge ordningers vedkommende fastsat til 50 % af prisen for en lejlighed.

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

Erhvervsaffald

Affald fra virksomheder i centralsugeområder i Odense Kommune

Virksomheder har pligt til at benytte den kommunale ordning for dagrenovationslignende affald (restaffaldet). Det er valgfrit for virksomheder i bygninger med både bolig og erhverv at benytte de øvrige ordninger mod betaling, men det kan ikke kræves. Centralsugeløsningen vurderes attraktiv for virksomheder, da det vil reducere behovet for plads til affaldshåndtering, give færre lugtgener og bedre hygiejne samt være et tilbud om en nem og hurtig måde at komme af med det meste af affaldet på, eksempelvis madaffald fra restauranter og papir fra kontorer.

For virksomheder i centralsugeområderne er priserne for brug af affaldssystemet beregnet ud fra belastningskoder ud fra virksomhedstype (branchekode) og antal ansatte. Prisstrukturen er fastsat således, at virksomheder, der er tilsluttet centralsuget, forventes at skulle betale det samme for at komme af med deres affald som andre tilsvarende virksomheder i kommunen. Den laveste årlige pris er 1.343,34 kr. ekskl. moms for f.eks. en frisør med under 5 ansatte, og højeste årlige pris er 26.866,80 kr. ekskl. moms for en restaurant med 20 eller flere ansatte.

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. Klippekortordningen, hvor virksomhederne betaler, hver gang de besøger genbrugsstationerne, fortsætter i 2017. Prisen pr. besøg på 120 kr. ekskl. moms uanset affaldstype fastholdes. Herudover gælder der fortsat særlig takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne til 5,50 kr. pr. kg. ekskl. moms. Der er i 2015 indført nummerpladegenkendelse, således at virksomhederne ikke selv skal registrere besøget på genbrugsstationerne og dermed ikke fremadrettet kan undlade at betale.

Farligt affald fra virksomheder

Odense Renovation A/S har overtaget administrationen af indsamlingsordninger for virksomheders farlige affald fra og med 2013. Håndteringspriserne er indkommet på baggrund af en licitation og fastholdes uændret i 2017.

Odense Nord Miljøcenter

Priser for affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM) fastholdes som udgangspunkt uændrede, dog med enkelte justeringer.

Priser på brændbart affald til mellemlagring og senere afbrænding på Odense Kraftvarmeværk A/S (ODV) reguleres efter ODV's gældende priser. Endvidere gælder der særlig pris for PCB-holdige materialer, der ved større indhold sendes til Ekokem A/S (det tidligere Kommunekemi).

Administrationsgebyr for erhvervsaffald 2017

Gebyret, som beregnes af By- og Kulturforvaltningen, foreslås nedsat fra 385 kr. ekskl. moms i 2016 til 295 kr. ekskl. moms i 2017. Der henvises til særskilt dagsordenpunkt herom.

Øvrige takster

Der henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

Forsøg med dobbeltkammerbeholdere

Odense Renovation A/S igangsætter i efteråret 2016 i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen to forsøg med indsamling i henholdsvis to eller tre to-rums spande i forskellige udvalgte boligområder, som er udvalgt på baggrund af en analyse. På baggrund af Odense Kommunes affaldsplan skal der genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet senest i 2022. Dette mål kan kun nås ved udsortering af organisk affald samt emballageaffald. Forsøgene er tilpasset de lokale forhold i Odense, og der er fra start sket involvering af borgere. Forsøgene vil blive gennemført i repræsentative dele af Odense (midtby, etageejendomme, rækkehuse og villakvarterer). Forsøgene skal give Odense Renovation A/S og By- og Kulturforvaltningen mere viden og erfaring med blandt andet indsamling, genanvendelse og borgerinddragelse med henblik på at få kvalificeret et senere beslutningsgrundlag, så der sikres en robust og bæredygtig løsning, som Odenses borgere vil sætte pris på. De ca. 3.000 nye affaldsbeholdere køres ud i slutningen af september 2016, og tømning af de nye beholdere er startet mandag den 3/10 2016.

Anlægsarbejder i 2017

Selskabets investeringsbudget for 2017 er fordelt på følgende områder:

Beløb i kr.	Budget 2017
Transportafdelingen:	
Skraldebiler (2 stk.), herunder 1 elskraldebil	6.400.000
Kranbil	3.200.000
Spandevaskemaskine	1.500.000

Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	1.600.000
	12.700.000
Genbrugsafdelingen:	
2 lastbiler med grab til storskrald	3.100.000
Flaskekuber	1.300.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	3.560.000
	7.960.000
Odense Nord Miljøcenter:	
Sigte m.m. til sortering af deponeret shredderaffald	10.000.000
Etablering af slamlager	7.000.000
Kontrol og perkolatopsamling på Stige ø	4.300.000
2 gummihjulslæssere	4.100.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	4.000.000
	29.400.000
Projekt og planlægning:	
Central affaldssug Thomas B. Thriges Gade	4.000.000
Central affaldssug havn, opusgrund og Østerbro	8.700.000
Ombygning kontor/mødefaciliteter på Snapindgården	5.000.000
Diverse anskaffelser under 1 mio. kr.	315.000
	18.015.000
Administration (IT, HR og Kommunikation og Økonomi):	
Digitalisering, selvbetjeningsløsning, tjenestebiler og IT-systemer	2.880.000
	2.880.000
Investeringer i alt	70.955.000

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Odense Renovation A/S bidrager til målsætningen om vækst i Odense, idet selskabets anlægsinvesteringer fungerer understøttende for byrådets effektmål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser.

Økonomi

Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det er tilladt at indregne udbytte svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. Det fremgår af ejerpolitikken for Odense Renovation A/S, at Odense Kommune hvert år modtager udbytte fra Odense Renovation A/S. Det årlige udbytte udgør normalt et beløb på ca. 2 mio. kr., hvilket allerede indgår i budgettet.

Budgetrammerne er ikke i tidligere sager om takstnedsættelser eller -forhøjelser blevet reguleret særskilt, idet eventuelle kommunale merudgifter forudsættes afholdt inden for forvaltningernes budgetrammer via de årlige pris- og lønreguleringer af budgetterne. Sagen har dermed ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Odense Renovation - forslag til prisliste for 2017

Punkt 8: Udpegning af et nyt medlem til bestyrelsen for Mulernes Legatskole

00.01.00-G01-2325-16

Resume

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 9/12 2013 Maja Rimer Nielsen som medlem af bestyrelsen for Mulernes Legatskole.

Maja Rimer Nielsen har nu anmodet om at måtte udtræde af skolens bestyrelse.

På den baggrund indstiller valggruppe ABFØ, at Anne Styrishave (fra Radikal Ungdom) udpeges som nyt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Mulernes Legatskole for den resterende del af bestyrelsens funktionsperiode indtil den 30/4 2018.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

Beslutning

Anne Styrishave udpeget som bestyrelsesmedlem.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Text

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

Økonomi

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

Punkt 9: Idriftsættelse af "koordineret indsats" der afkorter sygedagpengeforløb

29.00.00-P35-6-16

Resume

Med finansiering fra Økonomiaftale 2014-puljen under Økonomiudvalget er der med succes gennemført et projekt på tværs af Odense Kommunes forvaltninger, hvor fokus har været på sammenhængende forløb og tidlig indsats. Projektet er rettet mod borgere i genoptræning, der samtidig er sygemeldt fra en arbejdsgiver.

Sundhedsudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget til at indstille til byrådet, at projektet overgår til drift.

Formålet med projekt "Koordineret Indsats" har været at give borgere et sammenhængende sygedagpenge- og genoptræningsforløb med afsæt i en fælles plan.

Således har deltagerne i projektet fået en koordineret plan for indsatsen med sygedagpengesagsbehandling, arbejdsfastholdelse og genoptræning. I praksis har to socialrådgivere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen været placeret på Genoptræningscentret Hollufgård.

Siden november 2014 har 150 borgere været inkluderet i projektet. Beregninger viser en besparelse på ca. 2,0 mio. kr. på kommunens forsørgelsesudgift til sygedagpenge i projektperioden, i det sygedagpengeforløbet i gennemsnit kunne nedbringes med seks uger pr. borger.

Hvis der årligt er 150 borgere, der får den koordinerede indsats, vil der være en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til koordineringsopgaven for de involverede medarbejdere. Således vil der være en samlet økonomisk besparelse på ca. 1,5 mio. kr.

Finansieringen af idriftsættelse af den koordinerede indsats der afkorter sygedagpengeforløb indebærer, at der skal konverteres midler fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Sundhedsstrategisk Chefgruppe og efter anbefaling fra Sundhedsudvalget til respektive udvalg, at byrådet godkender at projekt "Koordineret indsats" overgår til drift pr. 1/11 2016 med forventet 150 borgere om året i indsatsen, herunder:

- Byrådet godkender en budgetneutral tillægsbevilling på områder uden overførselsadgang på 70.000 kr. i 2016 og 420.000 kr. i 2017 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Ældre- og Handicapudvalget på områder med overførselsadgang.
- Byrådet godkender en budgetneutral tillægsbevilling på områder uden overførselsadgang på 8.980 kr. i 2016 og 53.878 kr. i 2017 og frem fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget på områder med overførselsadgang.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Kommune modtog i 2014 ca. 10 mio. kr. fra aftalen om kommunernes økonomi for 2014 mellem regeringen og KL. Midlerne blev tildelt med formål om at styrke den kommunale sundhedsindsats og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Ældre- og Handicapforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ansøgte om midler fra puljen til at

iværksætte projekt "Koordineret indsats" ud fra behovet om at skabe en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats for borgere i genoptræning, der samtidig er sygemeldt fra en arbejdsgiver. Projektet skulle skabe en kultur, hvor alle fagpersoner rundt omkring borgeren fokuserer på det samlede sagsforløb og målet om hurtig tilbagevenden til job. Projekt "Koordineret indsats" blev startet op den 1/11 2014 og løber frem til den 31/10 2016.

Formålet med projektet er at sikre borgerne et sammenhængende sygedagpenge- og genoptræningsforløb med henblik på at få dem hurtigere raske og tilbage på arbejdsmarkedet. Herigennem reduceres Odense Kommunes forsørgelsesudgifter til sygedagpenge.

Potentiale ved overgang til drift

Da projektets finansiering ophører den 31/10 2016, skal der tages stilling til, om det skal overgå til drift.

Projektet har sammenlignet to grupper af borgere over for hinanden. Begge grupper har været sygemeldt og ansat i ordinært job, dvs. ikke fleksjob, løntilskud eller seniorjob. De har samtidig været henvist til genoptræning på Hollufgård med en genoptræningsplan fra sygehuset. Den ene gruppe har modtaget indsatsen, der har bestået i et tværfagligt samarbejde omkring borgerens forløb, imellem henholdsvis fysioterapeuterne på Hollufgård og socialrådgivere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der ligeledes har været fysisk placeret på Hollufgård. Samarbejdet har været rettet mod koordinering af sygedagpengesagsbehandling, arbejdsfastholdelse og genoptræning på tværs af forvaltningerne. Den anden gruppe har ikke modtaget den koordinerede indsats og har således udgjort kontrolgruppen, dvs. sammenligningsgrundlaget for indsatsen. Projektet blev evalueret i maj 2016, og evalueringen viser, på trods af usikkerheder i data, at der kan forventes en gennemsnitlig forkortelse af sygedagpengeperioden på minimum seks uger pr. borger, der har modtaget indsatsen, sammenlignet med kontrolgruppen.

På basis af evalueringen er der lavet en business case, der vurderer potentialet ved at overføre indsatsen til almindelig drift. Vurderingen viser et samlet besparelspotentiale på ca. 1,5 mio. kr. ved 150 borgere i indsatsen pr. år. Ved 150 borgere i indsatsen vil der være en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til den koordinerede indsats hos medarbejderne i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, der skal vejes op mod en samtidig besparelse på ca. 2,0 mio. kr. på Odense Kommunes forsørgelsesudgift til sygedagpenge.

Ud over besparelspotentialet er projektet et godt eksempel på effekten af sammenhængende forløb og tidlig indsats. I evalueringsrapporten beskrives det, hvordan medarbejdere involveret i projektet har oplevet indsatsen:

"Medarbejderne i både Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, der har haft den direkte kontakt med borgerne, giver samlet udtryk for, at borgerne ser det som en klar fordel, at de to indsatser koordineres, og at de kan indgå i samarbejdet med socialrådgiverne i sammenhæng med genoptræningen. Det giver en tryghed for borgerne at opleve, at de to indsatser er koordinerede. Koordineringen er dermed med til at flytte borgerens opfattelse af, at opfølgningen på sygedagpenge er vejledning og rådgivning i forhold til at vende tilbage til jobbet frem for kontrol."

Medarbejderne angiver, at projektet har medført en række positive effekter, blandt andet:

- Tidligere indsats, idet socialrådgiverne oftere har samtaler med borgerne, inden der er oprettet en sygedagpengesag, samt på grund af fysioterapeuternes relationsarbejde med borgerne.
- Hurtigere indsats på grund af udarbejdelse af den koordinerede plan.
- Større tværfagligt samarbejde med fokus på genoptræning og plan for tilbagevenden til arbejdspladsen – enten i form af praktik eller delvis raskmelding.

Af disse grunde anbefaler Sundhedsudvalget, at projektet overgår til drift med 150 borgere inkluderet i indsatsen i 2017. Dette forudsætter, at merudgiften på ca. 0,5 mio. kr. til den ekstra koordinerede indsats finansieres med den forventede reduktion af forsørgelsesudgifter til sygedagpenge.

I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår et forslag om at afprøve investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Formålet er på kort sigt at understøtte proaktive indsatser med henblik på at få flere borgere i job. "Koordineret indsats" er en investeringsmodel, som medvirker til at nedbringe de store udgifter til overførselsområdet.

Finansieringen af idriftsættelse af den koordinerede indsats, der afkorter sygedagpengeforløb, indebærer, at der skal konverteres midler fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang.

Investeringsmodellen bygger på viden fra projektperioden med en kontrolgruppe, som har vist effekt og business case. Investeringsmodellen følges i forhold til effekt opnåelse.

I gennem 2017 følges besparelspotentialt tæt, således at der kan korrigeres hurtigst muligt, såfremt potentialt ikke bliver indfriet. Såfremt indsatsen lever op til potentialt, vurderes det, at 300 borgere i Odense Kommune årligt kan få gavn af den koordinerede indsats. Hvis der inkluderes 300 borgere i indsatsen i 2018, giver det en årlig besparelse på ca. 2,9 mio. kr.

Text

Sagen forventes at have følgende konsekvenser for byrådets effektmål:

Flere kommer i uddannelse og job

Det forventes, at flere borgere fastholdes på arbejdsmarkedet ved den koordinerede indsats, idet borgere tidligere kommer tilbage i job efter en sygemelding.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Det forventes, at borgere der fastholdes på arbejdsmarkedet ved den koordinerede indsats, dermed tidligere vender tilbage til at være en del af et arbejdsfællesskab.

Økonomi

Når finansieringen til projektet udløber den 31/10 2016, anbefales det, at indsatsen fortsættes og idriftsættes for 150 borgere om året inden for de to berørte forvaltningers økonomiske rammer. Økonomien er derfor baseret på en idriftsættelse for 150 borgere fra 1/11 2016 og frem.

Der er et finansieringsbehov til "Koordineret indsats" på 538.540 kr. årligt, hvilket finansieres med den forventede reduktion af forsørgelsesudgifter til sygedagpenge. Dermed vil finansiering foregå via en overførsel fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang.

Der skal årligt overføres 473.878 kr. fra 2017 og frem på områder uden overførselsadgang under Beskæftigelses- og Socialudvalget til områder med overførselsadgang på henholdsvis 53.878 kr. i Beskæftigelses- og Socialudvalget og 420.000 kr. til Ældre- og Handicapudvalget.

Herudover finansierer Beskæftigelses- og Socialudvalget løn til fastholdelseskonsulent på 64.662 kr. i 2017 og frem på områder uden overførselsadgang. Midlerne vil derfor fortsat være på områder uden overførselsadgang.

Hvis Sundhedsudvalget og herefter Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og byrådet godkender sundhedsstrategisk chefgruppes anbefaling, vil sagen have konsekvenser for både Odense Kommunes kassebeholdning og samlede servicerramme:

Samlet set forventes der at kunne genereres en gevinst på 1.521.560 kr. årligt fra 2017 og frem på områder uden overførsel som følge af indsatsen. Beskæftigelses- og Socialudvalgets servicerramme opskrives med 8.980 kr. i 2016 stigende til 53.878 kr. fra 2017 og frem. Ældre- og Handicapudvalgets servicerramme opskrives med 70.000 kr. i 2016 stigende til 420.000 kr. fra 2017 og frem. Indsatsen forventes at forbedre kassebeholdningen med 253.593 kr. i 2016 og 1.521.560 kr. årligt fra 2017 og frem, men da gevinsten ligger på områder uden overførselsadgang, opgøres dette først sammen med den endelige opgørelse af det samlede beskæftigelsesområde i august måned året efter regnskabsafslutningen.

I tabellen nedenfor er økonomien opstillet fra 2016 og frem (2/12 virkning i 2016):

kr. 2017-PL	2016	2017	2018	2019	2020
Sparede forsørgelsesudgifter BSU (områder uden overførselsadgang)	-343.350	-2.060.100	-2.060.100	-2.060.100	-2.060.100
Indsats BSU (områder med overførselsadgang)	8.980	53.878	53.878	53.878	53.878

Indsats BSU (områder uden overførselsadgang)	10.777	64.662	64.662	64.662	64.662
Indsats ÆHU (områder med overførselsadgang)	70.000	420.000	420.000	420.000	420.000
I alt konsekvens (områder uden overførselsadgang)	-253.593	-1.521.560	-1.521.560	-1.521.560	-1.521.560

Note: - = indtægt; + = udgift

Punkt 10: Lukket:

05.01.02-G01-2865-15