

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 07-06-2017

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2017 kl. 16:45

Mødested Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Investeringskatalog.....	3
Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42, lokalplanforslag nr. 5-7	11

Punkt 1: Investeringskatalog

15.00.00-G01-139-17

Resume

Jagten på en lavere ledighed i Odense Kommune blev indledt med byrådets vedtagelse af en ny Beskæftigelsespolitik i januar 2016. På en brændende platform af høje ledighedstal blev en historisk ny og klar kurs sat for beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. De politiske signaler var tydelige: Job First skal gennemsyre alt beskæftigelsesarbejde, og det skal være slut med tidligere tiders aktiveringscirkus uden effekt for den enkelte ledige odenseaner.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat en investeringsramme på op til 50 mio. kr. under fem hovedinitiativer til at få flere i arbejde. Ét af de fem hovedinitiativer er "Større grad af investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet". Beskæftigelses- og Socialudvalget har siden den 30/8 2016 løbende drøftet muligheden for at investere i nedbringelse af ledigheden.

Beskæftigelses Task Force Odense blev nedsat primo 2017, fordi Odense Byråd ønskede et eksternt blik på beskæftigelsesarbejdet i Odense Kommune. Med den tidligere minister Carsten Koch som formand leverede Beskæftigelses Task Force Odense den 24/4 2017 seks hovedanbefalinger med en række underliggende delanbefalinger til det videre arbejde med at få ledige i job.

De fleste af anbefalingerne er helt i tråd med både Beskæftigelsesreformernes intentioner og Odense Byråds Beskæftigelsespolitik, fordi de bygger på klar evidens. Andre anbefalinger er mere nytænkende og uprøvede idéer. Alle anbefalingerne er blevet læst grundigt af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Nogle anbefalinger er allerede igangsat med omlægningen af indsatsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, andre anbefalinger kan igangsættes med det samme, og yderligere andre kræver en investering.

Fælles for alle anbefalingerne er, at de skal få den ledige i arbejde og nedbringe ydelsesudgifterne. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen foreslår derfor, at alle anbefalinger løbende følges tæt og lever op til Beskæftigelsespolitikens ønske om, at der hele tiden måles på effekten, og at indsatser uden tilstrækkelig effekt stoppes. Konkret foreslår Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at et investeringsbarometer fire gange årligt (i forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningerne og Økonomisk Status) giver en status på de enkelte investeringsprojekter i forhold til økonomi, fremdrift og effekt.

Før og indimellem Beskæftigelsespolitikens vedtagelse og Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger har en turnaround været gennemført i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Med afsæt i Beskæftigelses- og Socialudvalgets strategisk vedtagne ramme blev først kerneopgaven om job og uddannelse defineret: fokus på effekt er det, som skal bane vejen for en ledighedsprocent på landsgennemsnittet i 2020. Sidenhen blev organisationen ændret ud fra netop kerneopgaven. Og tredje og sidste fase blev igangsat med den store indsatsomlægning i efteråret 2016. Omlægningen af aktiveringsindsatser for 47,8 mio. kr. i 2017 har betydet, at Beskæftigelses- og Socialforvaltningen nu er kommet på omgangshøjde i forhold til at kunne implementere de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet.

Men Odense Kommune vil mere end at komme på omgangshøjde. Bytransformationen buldrer derudaf, events er kommet til byen, og der er grundlæggende en spirende tro på, at vores børn, unge og ældre har en stærk fremtid i Odense. Nu er tiden kommet til, at modet på fremtiden også skal indgydes i den ledige odenseaner.

Som en del af anbefalingerne peger Beskæftigelses Task Force Odense på en fokuseret håndholdt indsats over for gruppen af ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige ledige. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er med omlægningen i gang med at implementere en individuel indsats, som betyder et farvel til standarder og et goddag til individuelle samtaler suppleret med virksomhedsrettede indsatser målrettet den enkelte. Der er ikke afsat ressourcer til en egentlig håndholdt indsats for de jobparate ledige, idet en sådan indsats ville kræve et noget højere tidsforbrug end det, job- og uddannelsesrådgiverne har til rådighed i dag.

Med Beskæftigelses- og Socialudvalgets arbejde med investeringsidéer siden august 2016 og Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger den 24/4 2017 er 14 investeringsprojekter nu samlet i ét investeringskatalog, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til godkendelse. Otte investeringsprojekter er en udløber af Beskæftigelses- og Socialudvalgets arbejde (tre er vedtaget og igangsat: Boost af samtalen, Bedre CV'er og Academic Partnership) og fem investeringsprojekter følger af Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger. Det 14. og sidste investeringsprojekt samler en række af delanbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense.

Det foreslås, at delanbefalingerne fra investeringsprojekt 14, som det ikke har været muligt at udregne en gevinst på, igangsættes og finansieres inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens (1,2 mio. kr.) og Borgmesterforvaltningens egne rammer (0,3 mio. kr.). Af de 1,2 mio. kr., som skal findes i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, vedrører 0,9 mio. kr. Service (konto 6), mens 0,3 mio. kr. vedrører Overførselsområdet (konto 5). Generelt har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen budgetteret konservativt for 2017 og udvist tilbageholdenhed på administration. Det er vurderingen, at de 0,8 mio. kr. på Service kan findes inden for forvaltningens ramme via vakancer på det administrative område. På Konto 5 finansieres de 0,3 mio. kr. i forbindelse med kapacitetsstyringen af den virksomhedsrettede indsats. Fokus er på tydelighed omkring målgrupper og formål, som i længden forventes at frigøre ressourcer.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen gør opmærksom på, at den samlede investeringsramme oprindeligt udgjorde op til 50 mio. kr. De tre igangsatte projekter medfører investeringer for 17 mio. kr. Der resterer dermed en ramme på op til 33 mio. kr. til igangsættelse af nye investeringer.

Lægges de nye investeringsprojekter i kataloget sammen, udgør investeringsbeløbet 55,4 mio. kr. Der vil dermed skulle foretages en prioritering mellem de forskellige projekter inden igangsættelse eller tilføres yderligere midler på 22,4 mio. kr., hvis alle investeringsprojekter skal gennemføres. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelsesforvaltningens egen ramme (til finansiering af øvrige anbefalinger).

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet prioriterer imellem nedenstående investeringsprojekter inden for den tilbageværende investeringsramme på 33.000.000 kr.

Investeringsprojekter fra Beskæftigelses- og Socialudvalget:

1. Efterværn (investeringsprojekt nr. 4):

Efterværn - service: Investeringsforslaget vedrørende Efterværn iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 131.250 kr. i 2017, 522.000 kr. i 2018, 1.044.000 kr. i 2019 og 783.500 kr. i 2020.

Efterværn – overførsel:

Investeringsforslaget vedrørende Efterværn iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindredgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalgets overførselsområde på 75.250 kr. i 2017, 301.000 kr. i 2018, 602.000 kr. i 2019 og 451.500 kr. i 2020.

Samlet investering på 3.910.500 kr. for investeringsprojekt efterværn.

2. Minifleksjob – service (investeringsprojekt nr. 5):

Investeringsforslaget vedrørende Minifleksjob iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 700.000 kr. i 2017, 3.800.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Samlet 5.100.000 kr.

3. Sygedagpenge Tværfagligt team – service (investeringsprojekt nr. 6):

Investeringsforslaget vedrørende Sygedagpenge – Tværfagligt team iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 5.200.000 kr. i 2018 og 5.200.000 kr. i 2019. Samlet 10.400.000 kr.

4. Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – overførsel (investeringsprojekt nr. 7):

Investeringsforslaget vedrørende Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindredgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalgets overførselsområde på 3.150.000 kr. i 2018, 6.300.000 kr. i 2019 og 3.150.000 kr. i 2020. Samlet 12.600.000 kr.

5. Udbud: Sygedagpengemodtagere – overførsel (investeringsprojekt nr. 8):

Investeringsforslaget vedrørende Udbud: Sygedagpengemodtagere iværksættes i 2018. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindredgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalgets overførselsområde på 1.900.000 kr. i 2018 og 1.900.000 kr. i 2019. Samlet 3.800.000 kr.

Investeringsprojekter ud fra Beskæftigelses Task Force Odenses anbefalinger:

6. Boost af samtaler: Jobparate kontanthjælpsmodtagere – service (investeringsprojekt nr. 9):

Investeringsforslaget vedrørende Jobparate kontanthjælpsmodtagere iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 620.000 kr. i 2017 og 868.000 kr. i 2018. Samlet 1.488.000 kr.

7. Individuelle midler til opkvalificering af ledige – overførsel (investeringsprojekt nr. 10):

Investeringsforslaget vedrørende Individuelle midler til opkvalificering af ledige iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på indsatsøkonomien, som finansieres af mindredgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalgets overførselsområde på 800.000 kr. i 2017 og 2.400.000 kr. i 2018. Samlet 3.200.000 kr.

8. HR-funktion – service (investeringsprojekt nr. 11):

Investeringsforslaget vedrørende HR-funktion iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 2.900.000 kr. i 2017, 5.900.000 kr. i 2018 og 2.900.000 kr. i 2019. Samlet 11.700.000 kr.

9. Mini-jobmesser – service (investeringsprojekt nr. 12):

Investeringsforslaget vedrørende Mini-jobmesser iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 258.000 kr. i 2017 og 1.000.000 kr. i 2018. Samlet 1.258.000 kr.

10. Integrationsgrunduddannelse (IGU) – service (investeringsprojekt nr. 13):

Investeringsforslaget vedrørende Integrationsgrunduddannelse iværksættes i 2017. Det betyder, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 500.000 kr. i 2017. Samlet 500.000 kr.

11. En samlet investering (investeringsprojekt 14) igangsættes og finansieres inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Økonomiudvalgets egne rammer med henholdsvis 1.222.000 kr. og 250.000 kr.

12. Der indføres et investeringsbarometer, som fire gange årligt løbende giver en status på de enkelte investeringsprojekter i forhold til økonomi og effekt.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler, at samtlige 14 investeringsforslag for samlet 55 mio. kr. igangsættes som beskrevet. Beskæftigelses- og Socialudvalget ser dette som en udvidet og nødvendig investering i at få flere i arbejde, hvorfor der nu samlet investeres 72 mio. kr. i at få flere i arbejde. Udvalget er opmærksom på, at der er tale om en ekstra økonomisk risiko for kommunen som helhed, men samtidig er ledigheden Odenses altoverskyggende problem, og dette kræver ekstraordinær handling.

Udvalgsmedlem Ulla Chambliss tager forbehold.

Udvalgsmedlem Steen Lund deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at med Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling overskrides den afsatte ramme til investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelse med 22 mio. kr., hvorfor kommunkassen med denne beslutning bærer en risiko for kassetræk på op til 72 mio. kr., ifald investeringerne ikke indfrier de forventede gevinster. Rammen på 50 mio. kr. blev afsat til investeringsmodeller på området for forsørgelses- og sikringsydelser i forbindelse med Budget 2017.

Borgmesterforvaltningen præciserer endvidere i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at indstillingspunkt 10 vedrørende IGU har en forkert opdeling af udgifterne mellem Service og Overførselsudgifter mv.

Den korrekte opdeling er: En budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområdet Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Service på 200.000 kr. i 2017. Samt en budgetneutral tillægsbevilling inden for styringsområdet Overførsler mv. på 300.000 kr. i 2017, som finansieres af mindreudgifter på ydelsesområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Samlet investering for IGU på 500.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling med den præcisering vedrørende indstillingspunkt 10, der fremgår af Borgmesterforvaltningens bemærkning.

Rådmand Brian Skov Nielsen tager forbehold.

Sagsfremstilling

De seneste tal for beskæftigelsen viser, at det går for langsomt med at få vendt udviklingen. Ledighedsstatistikken viser, at Odense Kommune nu har landets næsthøjeste ledighed. Det er vigtigt, at der igangsættes ambitiøse tiltag for, at den politiske ambition om en ledighed på 3,4% i 2020 lykkes. Med omlægningen fra aktivering til beskæftigelsesrettede samtaler er der sat yderligere fokus på opgaven med at nedbringe ledigheden, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er organisatorisk og fagligt rustet hertil.

Et flertal i byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget 2017 at igangsætte fem beskæftigelsesrettede initiativer med henblik på at nedbringe ledigheden. I ét af de fem initiativer afsættes en samlet ramme på op til 50 mio. kr. til at få flere i arbejde og ad den vej nedbringe forsørgelses- og sikringsudgifterne via investeringsprojekter.

Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017, hvor kriterierne, der lægges til grund for anvendelse af investeringsprojekter, er beskrevet. Herunder, at finansiering af investeringsprojekterne sker ved, at der som minimum findes en tilsvarende besparelse på ydelsen til de ledige. Endvidere er det et kriterium, at hvis den forventede effekt ikke viser sig på dette tidspunkt, stoppes investeringsprojektet. Hvis investeringsprojektet over en årrække giver en positiv effekt, kan det overvejes at gøre den permanent. Dette kræver en særskilt byrådsgodkendelse.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har løbende drøftet muligheden for at investere i nedbringelse af ledigheden. Rammerne for udmøntning af investeringsmidlerne blev besluttet af Økonomiudvalget på mødet den 28/2 2017. Det blev på mødet besluttet, at de mest oplagte og evidensbaserede investeringer kan igangsættes hurtigst muligt.

Tre af de investeringsprojekter, som er drøftet i regi af Beskæftigelses- og Socialudvalget, er besluttet igangsat af byrådet. Det drejer sig om "Academic Partnership", "CV" og "Samtaler", der samlet indebærer investeringer for 17 mio. kr. Indsatserne i de tre projekter vedrører målgruppen Jobparate og flugter med anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense, der uddybes i næste afsnit. Den resterende investeringsramme til nye investeringsprojekter udgør herefter op til 33 mio. kr.

Herudover har udvalget drøftet investeringsprojekter for målgrupperne aktivitetsparate og sygemeldte. På dagens møde præsenteres investeringsprojekter, som har udspring i disse drøftelser.

Beskæftigelses Task Force Odense

Odense Byråd ønskede et eksternt blik på beskæftigelsesarbejdet. På den baggrund blev Beskæftigelses Task Force Odense nedsat primo 2017 med det formål at komme med anbefalinger til nedbringelse af ledigheden blandt gruppen af jobparate. Beskæftigelses Task Force Odenses seks konkrete anbefalinger blev præsenteret mandag den 24/4 2017.

Beskæftigelses Task Force Odenses seks hovedanbefalinger med underliggende delanbefalinger blev præsenteret den 24/4 2017:

- Anbefaling #1: Odense Kommune skal indgå forpligtende fællesskaber med virksomheder.
- Anbefaling #2: Job-First skal være mindsett i Jobcentret.
- Anbefaling #3: Odense Kommune skal have et forpligtende samarbejde med A-kasserne og fagforeningerne.
- Anbefaling #4: De lediges mobilitet skal øges.
- Anbefaling #5: Fokusér indsatsen på de ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige indvandrere.
- Anbefaling #6: Nedsæt et Governance Board til implementering af indsatserne.

Nedenfor fremgår oversigter over de projekter, som ligger til grund for investeringskataloget.

Opbygningen af investeringskataloget bygger på følgende elementer:

- Projektets navn
- Kort overordnet beskrivelse af projektet
- Risikovurdering
- Afkastgrad
- Økonomisk investering

Projektets navn samt en kort overordnet beskrivelse af projektets mål har til formål at give et hurtigt overblik over investeringen. Endvidere indeholder oversigten en kvalitativ risikovurdering, som bygger på en skala gående fra høj evidens (lav grad af risiko) til lav evidens (investeringer, der bygger på mere teoretiske og uprøvede idéer med en højere grad af risiko). Kolonnen vedrørende afkastgrad i oversigten indikerer forholdet mellem investeringen og afkast. Jo højere tallet er, des større er afkastet relativt i forhold til den investering, der foretages. Angives et tal under 1, betyder det, at investeringen ikke betaler sig selv hjem. Økonomisk investering angiver investeringens samlede størrelse over perioden.

Anbefalingerne har givet anledning til udarbejdelse af fem konkrete investeringsprojekter under Beskæftigelses Task Force Odense.

Oversigt over investeringsprojekter									
Nr.	Projektsavn	Beskrivelse	Risikovurdering	Afkastgrad	Samlet investering	Investering 2017	Investering 2018	Investering 2019	Investering 2020
Investeringsprojekter ud fra Beskæftigelses Task Force Odense anbefalinger									
9	Boost af samtaler - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	Et intensiveret kontaktførløb med ansættelse af 3,3 jobrådgivere. Muligvis 3 ekstra jobrettede samtaler for ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere.	Høj evidens for, at samtaler virker (BTFO samt STAR; Håndbog i jobrettede samtaler, 2015).	1,14	1.488.000 kr.	620.000 kr.	868.000 kr.	-	-
10	Individuelle midler til opkvalificering af ledige	Lediges faglige mobilitet skal øges ved at opkvalificere ledige til jobområder med gode beskæftigelsesmuligheder.	Høj evidens	4,28	3.200.000 kr.	800.000 kr.	2.400.000 kr.	-	-
11	HR-fusion	Skal nedbryde administrative barrierer, der er ved oprettelse af virksomhedspraktikker og lærtidsstud. Investeringen består i ansættelse af administrative medarbejdere og en leder til en ny afdeling, der skal varetage HR-funktionen.	Lav evidens (der er ikke tidligere erfaringer med et lignende projekt)	1,50	11.700.000 kr.	2.900.000 kr.	5.900.000 kr.	2.900.000 kr.	-
12	Minijobmesser	Fokus på områder med mangel på arbejdskraft og områder, hvor der er job og ledige i samme branche. Investeringen består i at booste antallet af minijobmesser.	Lav evidens (ingen konkrete data på effekt af jobmesser i Odense eller andre byer)	1,00	1.258.000 kr.	258.000 kr.	1.000.000 kr.	-	-
13	Integrationsgrunduddannelse (IGU)	Skal reducere ledigheden blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Odense, ved at sikre arbejde og opkvalificering i form af lærtid praktik og skoleundervisning.	Lav evidens - effekter kendes endnu ikke, da IGU kun har eksisteret siden 2015.	2,80	500.000 kr.	500.000 kr.	-	-	-

Anm vedr. projekt 11. Investeringen på 3,2 mio. kr. svarer til en 60 % forøgelse af midler til opkvalificering til de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Niveauet vil herefter matche de øvrige 6-byer. Det er forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke bør investeres yderligere i projektet. Det skyldes, at investeringen skal ses i sammenhæng med de øvrige investeringer for samme målgruppe, (fx flere samtaler, mere virksomhedsrettet indsats). Med andre ord forventes en kronens ekstra investering ud over de 3,2 mio. kr. kun at give en beskeden effekt. De kommende opfølgninger på investeringen skal dog kvalificere denne antagelse yderligere.

Ud over ovenstående investeringsprojekter med beregnet afkastgrad er der en række andre anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense, hvis gennemførelse kræver en investering.

Øvrige anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense						
Nr.	Anbefaling	Samlet investering	Investering 2017	Investering 2018	Investering 2019	Investering 2020
14	Praktikker & lærtidsstud	1.472.000	161.000 kr.	1.061.000 kr.	150.000 kr.	100.000 kr.
	Governance Board					
	Transportstøtte til jobsamtaler					
	Kompetenceeft af medarbejdere til Job First					
	Kommunikationsindsats ift. af øge lediges mobilitet					
	Kortlægning af erhvervsfrekvensen					
	Kortlægning af virksomheder til oprettelse af virksomhedsklynge					

Nogle af anbefalingerne kan umiddelbart igangsættes. Anbefalingerne er i tråd med den besluttede indsatsomlægning og Odense Byråds Beskæftigelsespolitik. Som eksempel kan fremhæves Beskæftigelses Task Force Odenses forslag vedrørende kompetenceløft af medarbejdere til Job First, der flugter med de nuværende fokusområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Handlingerne kan igangsættes, men det har dog ikke været muligt at beregne en direkte økonomisk gevinst eller afkastgrad på disse projekter. Den samlede investering for gennemførelse af disse investeringsprojekter beløber sig til 1,5 mio. kr.

Det foreslås, at delanbefalingerne fra investeringsprojekt 14, som det ikke har været muligt at udregne en gevinst på, igangsættes og finansieres inden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens (1,2 mio. kr.) og Borgmesterforvaltningens egne rammer (0,3 mio. kr.). Af de 1,2 mio. kr., som skal findes i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, vedrører 0,9 mio. kr. Service (konto 6), mens 0,3 mio. kr. vedrører Overførselsområdet (konto 5). Generelt har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen budgetteret konservativt for 2017 og udvist tilbageholdenhed på administration. Det er vurderingen, at de 0,8 mio. kr. på Service kan findes inden for forvaltningens ramme via vakancer og det dermed kan undgås at igangsætte en besparelsesrunde. På Konto 5 finansieres de 0,3 mio. kr. i forbindelse med kapacitetsstyringen af den virksomhedsrettede indsats. Fokus er på tydelighed omkring målgrupper og formål, som i længden forventes at frigøre ressourcer.

Investeringsprojekter under Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget har endvidere drøftet potentialet i at udvide investeringstankegangen til andre målgrupper end de jobparate. Det har ført frem til, at der er udarbejdet fem investeringsprojekter for de aktivitetsparate og sygemeldte: Flere af projekterne har et væsentligt økonomisk potentiale og en høj afkastgrad.

Oversigt over investeringsprojekter								
Nr.	Projektnavn	Beskrivelse	Risikovurdering	Afkastgrad	Samlet investering	Investering 2017	Investering 2018	Investering 2019
Vedtagne investeringsprojekter fra Beskæftigelses- og Socialudvalget								
1	CV'er			1,13	8.700.000 kr.			
2	Academic Partnership			1,55	900.000 kr.			
3	Flere samtaler – Forskrede ledige			1,19	7.350.000 kr.			
Investeringsprojekter fra Beskæftigelses- og Socialudvalget								
4	Eftervæm	Investering i fastholdelse i job, fleksjob og uddannelse blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af eftervæm	Lav evidens (ingen tidligere systematisk undersøgelse af effekt)	2,10	3.910.500 kr.	206.500 kr.	823.000 kr.	1.646.000 kr.
5	Minifleksjob	Odense Kommune opretter 120 midlertidige fleksjob til ledige fleksjobsvilerende personer, hvor der er et potentiale for progression for den enkelte fleksjobber	Høj evidens (ud fra tidligere kært projekt omkring minifleksjob)	1,12	5.100.000 kr.	700.000 kr.	3.800.000 kr.	600.000 kr.
6	Sygedagpenge – hvertagligt team	Investering i hvertagligt team målrettet sygedagpengemodtagere. Skal reducere antallet af længerevarende sygedagpengesager gennem en investering i en tidlig, intensiveret og hvertaglig indsats for sygemeldte borgere	Høj evidens (KVVS rapport, Hollupgaard)	1,21	10.400.000 kr.	-	5.200.000 kr.	5.200.000 kr.
7	Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	For at få flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse samt undgå, at de falder tilbage i ledighed, konkurrenceudvæbtes opgaven til private virksomheder, der har opbygget ekspertise i indsatsen overfor målgruppen	Høj evidens (erfaring fra andre kommuner)	1,47	12.600.000 kr.	-	3.150.000 kr.	6.300.000 kr.
8	Udbud: Sygedagpengemodtagere	En forstærket tidlig indsats og styrkelse af tidlige samtaler gennem et udbud, der skal sikre et individuelt hvertagligt forløb for den sygemeldte borger hos en ekstern leverandør, der kan tilbyde de rette kompetencer til at løse opgaven	Høj evidens (KVVS rapport, Quickcare)	3,16	3.800.000 kr.	-	1.900.000 kr.	1.900.000 kr.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har forholdt sig til Beskæftigelses- og Socialudvalgets forslag samt alle anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense og har udarbejdet i alt 14 forskellige investeringsprojekter. De samlede investeringer i kataloget udgør 55,4 mio. kr. (indregnes de tre besluttede investeringsprojekter på 17 mio. kr., er der samlet 14 investeringsforslag til en samlet sum af 72,4 mio. kr., hvor 1,5 mio. kr. finansieres inden for egen ramme). Der skal dermed prioriteres mellem de forskellige investeringsprojekter eller alternativt tilføres yderligere midler til 22,4 mio. kr., såfremt alle investeringsprojekter skal gennemføres. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme (til finansiering af øvrige anbefalinger).

Text

Flere kommer i uddannelse og job samt Borgernes indkomst skal stige
 Investeringsprojekterne skal bidrage til de to Odensemål om, at flere kommer i uddannelse og job, samt at borgernes indkomst skal stige. Det forventes, at investeringerne, der rammer bredt og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job og dermed også, at borgernes indkomst stiger.

Økonomi

Såfremt investeringerne giver det forventede afkast, vil kassen blive forbedret, når det samlede beskæftigelsesområde for 2017 gøres op i august 2018. Modsat, hvis investeringerne ikke giver den forudsatte gevinst, vil det være kassen, som dækker de samlede investeringsudgifter.

Nedenfor fremgår en økonomisk sammenfatning over alle de udarbejdede investeringsprojekter (inkl. de tre allerede vedtagne). Udgifterne er fordelt på Service (konto 6) og Overførsler (konto 5), da der er tale om to forskellige

styringsområder.

mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Investeringsramme					50,0
<i>Opgørelse over investeringsudgifter:</i>					
Investering Service (konto 6)	15,3	25,1	9,8	0,8	51,0
Investering Overførsler (konto 5)	0,9	7,9	8,9	3,7	21,3
Samlet	16,2	33,0	18,7	4,5	72,4
Rest					-22,4

De besluttede investeringsprojekter på 17 mio. kr. er indregnet. Der er samlet udarbejdede investeringsprojekter på 72,4 mio. kr.

Sammenlægges udgifterne i investeringskataloget, fremkommer en samlet investeringsudgift på 55,4 mio. kr. eksklusive de tre allerede vedtagne investeringsprojekter. Da den resterende del af investeringsrammen udgør 33 mio. kr., er det nødvendigt at prioritere blandt projekterne. Der er således udarbejdet forslag for 22,4 mio. kr. ud over investeringsrammen på 33 mio. kr. Heraf foreslås, at de 1,5 mio. kr. findes inden for Økonomiudvalgets samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egen ramme.

Nedenfor fremgår alle investeringsprojekter med tilhørende økonomi. Det bemærkes, at investeringerne er specificeret ud på år i perioden 2017-2020, samt at de investeringsprojekter, der ligger inden for ”øvrige anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense” er udspecificeret enkeltvis og ikke samlet (1.472.000 kr.).

Service:

mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Jobparate - Besluttet:					
Academic Partnership	0,7	0,2			0,9
CV'er	5,1	3,6			8,7
Flere samtaler (a-dagpengemodt.)	4,3	3,1			7,4
Samlet	10,1	6,9	-	-	17,0
Jobparate BTFO:					
HR	2,9	5,9	2,9		11,7
Boost af samtaler: Jobparate kontanthjælpsmodtagere	0,6	0,9			1,5
Mini-jobmesser	0,3	1,0			1,3
Analyse: Kortlægning af virksomhederne: Erhvervsfrekvens		0,15			0,2
Analyse: Kortlægning af virksomhederne: Virksomhedsklynger		0,10			0,1
Mobilitet: Kommunikation		0,5			0,5
Governance board		0,05	0,05		0,1
Integrationsgrunduddannelse (IGU)	0,5				0,5
Praktiker & løntilskud					-
Kompetenceløft af medarbejdere	0,16	0,16			0,3
Samlet	4,4	8,7	3,0	-	16,1
Øvrige målgrupper					
Mini-fleksjob	0,7	3,8	0,6		5,1
Sygedagpenge: Tværfagligt team		5,2	5,2		10,4
Efterværn	0,1	0,5	1,0	0,8	2,5
Samlet	0,8	9,5	6,8	0,8	18,0
Samlet sum på alle investeringer - Service	15,3	25,1	9,8	0,8	51,0

Overførsler:

mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Jobparate BTFO:					
Økonomisk støtte til jobsamtaler (transport) (konto 5)		0,1	0,1	0,1	0,3
Individuelle midler til opkvalificering af ledige	0,8	2,4			3,2
Samlet	0,8	2,5	0,1	0,1	3,5
Øvrige målgrupper					
Efterværn (konto 5)	0,1	0,3	0,6	0,5	1,4
Udbud (konto 5) (Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere)		3,2	6,3	3,2	12,6
Udbud (konto 5) (Sygedagpengemodtagere)		1,9	1,9		3,8
Samlet	0,1	5,4	8,8	3,6	17,8
Samlet sum på alle investeringer - Overførsler	0,9	7,9	8,9	3,7	21,3

Bilag

Investeringskatalog

4 Efterværn

5 Minifleksjob

6 Sygedagpenge - tværfagligt team

7 Udbud - Aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere

8 Udbud - Sygedagpengemodtagere

9 Boost af samtaler jobparate kontanthjælpsmodtagere

10 Individuelle midler til opkvalificering af ledige

11 HR - funktion

12 Minijobmesser

13 Integrationsgrunduddannelse (IGU)

14 Praktikker løntilskud

14 Governance Board

14 Transportstøtte til jobsamtaler

14 Kompetenceløft af medarbejdere til Job First

14 Kommunikationsindsats ift. at øge lediges mobilitet

Punkt 2: Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42, lokalplanforslag nr. 5-768 og miljørapport til offentlig høring

01.02.05-P16-202-17

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplanforslag nr. 5-768 for Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50 samt miljørapport for planerne er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer om udvikling af området til erhverv, kontor og service samt butikker med pladskrævende varegrupper.

Lokalplanen dækker et areal på knap 400.000 m² og flankeres af motorvejen og gennemskæres af Munkebjergvej, Drejebænken og Søndre Hospitalsvej.

Planerne giver mulighed for opførelse af en 50 meter høj reklamepylon med lys i. Pylonens visuelle effekt på omgivelserne er vurderet i vedlagte miljørapport.

Endelig udlægger lokalplanen principiel placering af veje, stier, beplantning og areal til regnvandshåndtering.

Erhvervsområdet er placeret mellem motorvejsafkørsel 50 og Campus Odense, hvor Forsker- og videnbyen Cortex Park ligger.

Erhvervsarealerne i denne lokalplan adskiller sig fra Cortex Park ved at være et traditionelt erhvervsområde. Der er direkte adgang fra overordnede veje, området er synligt fra motorvejen, og der kan udstykkes i store udstykninger. Endelig er området adskilt fra andre byfunktioner og primært målrettet biltrafik fremfor offentlig transport.

Erhvervsområdet har stor lighed med Tietgenbyen med hensyn til at være uden boliger, motorvejsnærhed, synlighed, mulighed for store udstykninger og mulighed for butikker med pladskrævende varegrupper. I Tietgenbyen er der ingen kontor- og servicemuligheder som i dette område. Dette erhvervsområde har færre arealer til landskabelig indpasning sammenlignet med Tietgenbyen, og der kan placeres udstilling ud mod motorvejen. Tietgenbyen har større grønne arealer i og omkring erhvervsarealerne, og facadearealerne ud mod motorvejen er uden oplag.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028. I dag er området udlagt til tungt erhverv og lettere erhverv. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til lettere erhverv og kontor/serviceerhverv. Samtidig ændres afgrænsningerne for arealer til placering af butikker til pladskrævende varegrupper samt for område til placering af højhuse.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 42, lokalplanforslag nr. 5-768 samt ”Miljørapport for lokalplanforslag nr. 5-768, Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50”, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling



Lokalplanområdet er vist med rødt

Historik

Den 24/6 2014 vedtog By- og Kulturudvalget "Helhedsplan for Roulunds arealer". Helhedsplanen udstikker de overordnede retningslinjer for områdets disponering, overordnet infrastruktur, sikring af landskabelige kvaliteter, regnvandshåndtering samt byggeriets overordnede omfang og højder. Helhedsplanen blev udformet i dialog med grundejer. Efterfølgende lokalplanlægning tager udgangspunkt i helhedsplanen.

I perioden fra den 17/12 2014 til den 6/6 2015 afholdt Odense Kommune forudgående høring forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg, blandt andet for ændringen fra tungt erhverv til lettere erhverv samt kontor/serviceerhverv. Her bad kommunen om idéer og forslag til den kommende planlægning. Der indkom ingen høringssvar.

Sagen har i arbejdsprocessen med lokalplanen været forelagt By- og Kulturudvalget 2 gange:

Den 24/5 2016, hvor det blev besluttet, at det fremviste projekt for en 50 meter høj reklamepylon skulle indarbejdes i det kommende lokalplanforslag.

Den 16/8 2016, hvor grundejer med rådgiver havde foretræde for udvalget. Herefter drøftede udvalget, hvordan lokalplanens bestemmelser kan sikre balancen mellem et fleksibelt erhvervsområde, og at området samlet set bliver en smuk indgang til Odense.

Lokalplanens hovedprincipper

Hovedformålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt, fleksibelt erhvervsområde, der samlet set er en smuk indkørsel mod Campus Odense. I lokalplanen er der derfor forskelle i reguleringen af områdets delområder alt efter deres synlighed, placering og forventet anvendelse.

På arealerne, der er mest synlige fra motorvejen, er reguleringen for byggeriets højde og udformning, for forarealerne mod motorvejen og for skiltning og reklamer mere restriktiv end for erhvervsområder normalt. Byggeriet skal være attraktivt, forarealerne grønne, ikke-hegnede og præsenterbare, og der kan ikke opstilles pyloner og flag ud over den store fælles pylon. For resten af arealerne, der ikke er synlige fra motorvejen, er reguleringerne mere lempelige.

Lokalplanen sikrer, at regnvandshåndteringen, der løber gennem hele området, bliver en frodig grøn kile, og at der kommer allébeplantning langs områdets veje og stier.

Endelig sikrer lokalplanen, at reklamepylonen får en arkitektonisk bearbejdning, som vil gøre pylonen til et vartegn for både området og Odenses placering på motorvejsnettet.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der i området kan placeres kontordomiciler, facadeerhverv mod motorvejen, hotel, servicefunktioner som tankstation og fastfoodrestauranter samt mere traditionelle erhverv som håndværks-, lager- og logistikvirksomheder. Endelig er en del af området også udlagt til 20.000 m² butikker med pladskrævende varegrupper (for eksempel bilforretninger, tømmerhandel mv.).

Lokalplanforslaget fastlægger:

- Erhvervsbyggeri i op til 8 etager (30 meter) samt to bygninger i op til 10 etager (37 meter).
- Areal til en cirka 25 meter bred grøn kile gennem området til regnvandshåndtering.
- En 50 meter høj reklamesøjle med lys i, placeret nær motorvejen.

Byggeriets omfang og højder

I arealerne, der ligger nærmest Coops højlager, kan byggeriet nå en højde på op til 30 meter. Dette giver stor fleksibilitet og modsvarer skalaen på højlageret, der er 35 meter højt.

I arealerne synlige fra motorvejen skal byggeriet være mellem 7,5 og 18 meter højt. Dermed sikres en bebyggelse, der i højden er forholdsvis homogen. På hver side af den grønne kile, ud mod herregårdslandskabet og Glissholm Sø, kan der desuden bygges et højhus på op til 37 meter. Disse to høje bygninger er særligt tiltænkt muligheden for opførelse af motel/hotel. Hotelmuligheden er særligt rettet mod at kunne opfylde et behov for et patienthotel til Nyt OUH, da det kommende universitetshospital ikke indeholder denne funktion.

Arealerne omkring vejkrydset Munkebjergvej/Drejebænken/Søndre Hospitalsvej forventes at være særligt attraktive for fastfoodrestauranter og tankstationer. Byggeriet skal opføres i maksimalt 16 meter, så der også her opnås en vis homogenitet.

Størrelsen af grunde, der udstykkes, kan tilpasses det enkelte projekt.

Veje og stier

Munkebjergvej, Drejebænken, Søndre Hospitalsvej og Hestehaven opdeler området i 4 delområder. Den kommende vej- og stistruktur i lokalplanområdet forsyner hvert delområde uden sammenhæng med de andre delområder. Langs de nye veje kommer dobbeltrettede cykelstier. Hvor det er muligt, ligger stierne langs med den grønne kile. Langs alle veje og stier fastlægger lokalplanen plantning af allétræer.

Langs lokalplanområdets østligste kant løber supercykelstien, der med tiden kommer til at forbinde midtbyen og Campus Odense med de sydlige forstæder af Odense.

Pylon

Lokalplanen giver mulighed for at opføre den høje reklamepylon med lys i hele pylonen, hvilket gør erhvervsområdets placering synlig i op til 2,5 kilometers afstand. Samtidig bliver pylonen et vartegn for erhvervsområdet og for motorvejsafkørsel 50, hvor der køres fra og til Campus Odense med blandt andet Nyt OUH, SDU og Cortex Park.

Lokalplanen fastlægger pylonens placering, maksimumhøjde og den viste karakteristiske udformning af selve søjlen. Lokalplanen giver mulighed for lys i pylonen og reklamerne, men sikrer, at lyset er fast og ikke-bevægeligt. Skiftende reklamer med LED-lys er dermed ikke muligt.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en række visualiseringer af pylonens visuelle påvirkning af omgivelserne. Visualiseringerne er samlet i en miljørapport, der vurderer væsentligheden i pylonens visuelle nær- og fjernpåvirkning af omgivelserne.

Fotostandpunkterne for visualiseringerne er udpeget af By- og Kulturforvaltningen ud fra, hvor det vurderes, at pylonen vil være mest synlig. Forvaltningen vurderer ud fra miljørapporten, at lyset fra pylonen vil kunne ses på op til 2,5 km afstand om aftenen. Fra de to vurderede boligområder, Lindvedparken og Torpegården, vil pylonen kunne ses, men den kaster ikke lys ind i boligerne.

Kommuneplan

Kommuneplantillæggets ændring af områdernes anvendelse fra tungt erhverv til lettere erhverv samt kontor/serviceerhverv sker for at sikre mulighed for, at serviceerhverv, kontordomiciler og hotelvirksomhed kan etablere sig i en del af området. Dette er en lettere miljøbelastende aktivitet, der samtidig erfaringsmæssigt har flere ansatte end tungt erhverv.

Det nye kontor/serviceområde placeres ud mod herregårdslandskabet ved Hollufgård. Der tages hensyn til oplevelsen fra herregårdslandskabet ved krav til kvaliteten af byggeriets udformning. Med nærheden til herregårdslandskabet bliver det let for ansatte og besøgende fra området at udnytte de rekreative kvaliteter ved Glissholm Sø. Af samme årsag flyttes arealet til placering af højhuse hertil, da højhusmuligheden forventes at blive udnyttet til blandt andet hotelvirksomhed.

Arealerne til placering af butikker med store varegrupper ændres, så afgrænsningen svarer til de delområder, der er opstået ved placeringen af de overordnede veje Munkebjergvej og Drejebænken.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 4.

Pylonen er omfattet af Naturbeskyttelseslovgivningens afsnit om reklamer i det åbne land. Pylonen kan derfor først opføres, når omgivelserne er bebygget i en grad, så de ikke længere vurderes til at være åbent land.

En del af området berøres af en vejbyggelinje langs motorvejen. Det kræver tilladelse fra Vejdirektoratet, hvis arealerne indenfor disse linjer ønskes udnyttet.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Beslutte, at forslag til kommuneplantillæg nr. 42, lokalplanforslag nr. 5-768 samt ”Miljørapport for lokalplanforslag nr. 5-768, Nyt erhvervsområde ved afkørsel 50”, offentliggøres i minimum 8 uger.
- Beslutte, at ændringsforslag fra By- og Kulturudvalget til planforslagene indarbejdes af forvaltningen inden byrådsbehandlingen. Alternativt kan planforslagene med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen inden byrådsbehandlingen.
- Beslutte ikke at vedtage planforslagene til offentliggørelse.

Text

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplanforslaget giver muligheder for at udvikle et stort, fleksibelt erhvervsområde med god synlighed fra motorvejen og tæt på Campus Odense. Den høje reklamepylon giver identitet til området og er synlig på lang afstand. De mange attraktive erhvervskvadratmeter vil understøtte muligheden for, at nye virksomheder etablerer sig i Odense og dermed styrke erhvervslivets udvikling i Odense.

Økonomi

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 42 erhverv ved Odense Erhvervspark, afkørsel 50

Miljørapport lokalplan 5-768

Lokalplan nr 5-768