

# **REFERAT By- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 02-11-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 02. november 2022 kl. 09:00

**Mødested** Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2022.....	4
Anlægsopfølgning 2. halvår 2022.....	18
Nye kommunale veje og stier i Vollsmose.....	28
Opklassificering af Campusvej fra privat fællesvej til offentlig vej.....	31
B-sag: Guide til opførelse af nye almene boliger.....	34
B-sag: Nedrivning, Vesterbro 19-21.....	37
C-sag: Praksis om LED skærme i Odense Kommune.....	44
C-sag: Drøftelse af spørgeramme til markeds- og boligbehovsanalyse.....	45
D-sag: Aktuelle sager.....	47

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-25-22

## **Resume**

Godkendelse af dagsordenen til By- og Kulturudvalgets møde den 2. november 2022.

## **Beslutning**

By- og Kulturudvalget godkender dagsordenen.

## Punkt 2: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2022

00.30.00-A00-29-20

### Resume

I denne sag skal udvalget behandle By- og Kulturforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2022, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2022 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effekttopfølgningen viser opfølgning på By- og Kulturudvalgets udvalgsmaal samt Odense-målene: En storby med blandede og velfungerende bydele, Byudvikling med kvalitet samt en Klima- og miljøvenlig kommune.

De seks udvalgsmaal er Byudvikling med grøn omtanke, Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber, Mere bæredygtige transportformer, Mere klimavenlige kommunale rammer, Vedligeholdelsesniveau samt Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder.

Der er målopfyldelse på ét af udvalgets seks maal. Det vedrører målet om Byudvikling med grøn omtanke. Udfordringerne i forhold til de resterende fem maal er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen. I forhold til målopfyldelse i 2023 er der usikkerhed om målopfyldelse på tre af målene. Det vedrører for det første Vedligeholdelsesniveau, hvor der mangler data for vedligeholdelsesniveau for kommunens bygninger. Desuden er der usikkerhed om målopfyldelse i forhold til Mere bæredygtige transportformer samt Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder.

Det bemærkes at ultimo 2022 opstartes en proces for genbesøg af By- og Kulturudvalgets effektmål.

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 21,6 mio. kr. ved årets udgang, jævnfør sagsfremstillingen. Dertil kommer nettoudgifter relateret til ukrainske flygtninge på 11,3 mio.kr., hvor forventningen om fuld kompensation er forbundet med en vis usikkerhed.

Ses bort fra projekter med ekstern finansiering og Særlige driftsområder, udgør merforbruget på Service 29,0 mio. kr., jævnfør sagsfremstillingen.

Det forventede regnskab er forværret med ca. 21,8 mio. kr. i forhold til 1. halvårssagen af 1. juni 2022. Det kan især henføres til energikrisen og de stigende priser på el og gas, der forventes at medføre merudgifter på 38,9 mio. kr. i 2022.

Der søges i denne sag om en række budgetændringer som følge af afledt drift samt lokale- og opgaverokader.

## Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmål.

## INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2022.
2. Der flyttes driftsmidler til afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,6 mio. kr. i 2023 og frem.
3. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg, samt mellem styringsområderne i udvalget, jf. bilag 3 med budgetflytninger.
4. På det finansielle område overføres en indtægt på 8,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 vedrørende låneoptagelse til finansiering af nyt tag på Plejecenter Øst.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2022.

Parallelt med denne sag skal udvalget behandle en opfølgning på anlægsprojekter.

### Opfølgning på By- og Kulturudvalgets effektmål

Effektopfølgningen viser opfølgning på By- og Kulturudvalgets udvalgsmål samt Odense-målene: En storby med blandede og velfungerende bydele, Byudvikling med kvalitet samt en Klima- og miljøvenlig kommune.

De seks udvalgsmål er Byudvikling med grøn omtanke, Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber, Mere bæredygtige transportformer, Mere klimavenlige kommunale rammer, Vedligeholdelsesniveau samt Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder.

Der er målopfyldelse på ét af udvalgets seks mål. Det vedrører målet om Byudvikling med grøn omtanke. Det består af fire indikatorer, hvoraf to lever op til forventningen, hvilket svarer til ambitionen. Indikatorerne Grundvandsbeskyttet areal og luftkvaliteten lever op til forventningen for 2022, mens de to andre indikatorer om genanvendelse af affald og andel husstande med mindre en 300 meter til et grønt område er udfordret.

Fem af de seks mål forventes at være udfordret i 2022. Det drejer sig om følgende:

- Målet om fastholdelse af antal deltagere i Kultur og fællesskaber er i høj grad udfordret af Covid-19. De nyeste data på flere af indikatorerne er således fra 2021. De skyldes at tallene kommer med en vist forsinkelse. Data fra bibliotekerne kan måske nå at rette sig eftersom efteråret er den tid, hvor der er mange arrangementer mv.
- Målet om Mere bæredygtige transportformer består af tre indikatorer. Alle tre indikatorer er udfordret. Indikatorerne vedrører ambition om en stigende andel af bæredygtige transportformer, en stigende andel el og plug-in hybrid biler samt en stigende andel af folkeskoleelever som kommer i skole med aktiv transport. Alle tre indikatorer er udfordret af, at Odenseanere og alle andre danskere har købt flere biler under Covid 19, og denne tendens ser ikke ud til at ændres. Der købes mange nye el-biler, men der er også stadig en stor "gammel" bestand af fossildrevne biler, som ikke udfases hurtigt nok. Bestanden af benzinbiler stiger således stadig i Odense år efter år. Der er også en faldende andel af folkeskoleelever som kommer i skole med aktiv transport.
- Målet om Mere Klimavenlige kommunale rammer er udfordret på grund af mindre grøn produktion samt midlertidig omstilling til fossile brændsler i forbindelse med nuværende energikrise.
- Målet om et vist Vedligeholdelsesniveau på bygninger og infrastruktur er også udfordret. Det skyldes bl.a. at der på nuværende tidspunkt ikke er data for bygningerne. Data for infrastruktur er opdateret medio 2022.
- Målet om Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder vurderes på byggesager, som overholder servicemål. Der er stadig ikke målopfyldelse, men for 4 ud af 5 kategorier er der en stigning i antallet af byggesager som overholder servicemålet, sammenlignet med resultatet for 1. halvår 2022. Den væsentligste årsag til denne stigning er, at medarbejderstaben blev udvidet med 2 midlertidige stillinger (i 2 år), hvilket har haft en positiv indvirkning på måltallet.

I 2023 forventes tre af de seks mål at være udfordret. Det vedrører for det første Vedligeholdelsesniveau, hvor der mangler data for vedligeholdelsesniveau for kommunens bygninger. Desuden er der usikkerhed om målopfyldelse i forhold til Mere bæredygtige transportformer samt Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder.

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

### Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

### Odensemål

Odensemål: En storby med blandede og velfungerende bydele		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	19,4% (2020)	<b>22,9%</b> (2021)	● (24,2)	● (25,2)	↗
Opfølgning	Den nyeste måling er fra 2021. Den viser en stigning i andelen af borgere som oplever at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet. Ændringen er dog ikke signifikant og kan med andre ord være et udslag af tilfældigheder. Der udarbejdes en ny undersøgelse i 3. kvartal 2022, og det kan være usikkert om ambitionen for 2022 og 2023 kan indfries.					

Odensemål: Byudvikling med kvalitet		Forrige måling	Resultat	Målopfyldelse 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	65,5% (2020)	<b>61,1%</b> (2021)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
2. indikator	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	72% (2022 1.kv)	<b>73,4%</b> (2022 3.kv)	● (74,1%)	● (74,1%)	↗
Opfølgning	Den nyeste måling er fra 2021. Andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker er faldet fra 2020 til 2021 med 4,4 pct.point. Faldet er signifikant og er med andre ord ikke et udslag af tilfældigheder. Der udarbejdes en ny undersøgelse i 3. kvartal 2022, og det kan være usikkert om ambitionen for 2022 og 2023 kan indfries.					
	Der er lavet en ny beregning for, hvor mange husstande i den udvidede bymidte der har maks. 300 m til et grønt område. Den nye beregning viser et lille stigning fra den sidste beregning.					



<b>Udvalgs mål: Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber</b>				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling	
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>		Forrige måling	Nyeste måling				
1. indikator	Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	1/7 (2021)	1/7 (2021/22)	● (3/7)	● (3/7)	→	
Opfølgning	<b>Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber</b>	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022	Ambition 2022	Forventning 2023	Ambition 2023
	Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger	75.502	70.676	●	74.126	●	74.200
	Aftenskoler – deltagere	30.309	29.796	●	29.949	●	30.000
	Bibliotekerne – arrangementer	149	250	●	900	●	900
	Bibliotekerne - deltagere	2.857	6446	●	49.249	●	50.000
	Bibliotekerne - besøg	193.354	394.346	●	981.305	●	1.000.000
	Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)	229	249	●	221	●	224
	Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter	32%	21%	●	44%	●	46%

<b>Udvalgs mål: Mere bæredygtige transportformer</b>				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling	
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>		Forrige måling	Nyeste måling				
1. indikator	Mere bæredygtige transportformer	1/3 (2020/21)	0/3 (2021/22)	● (2/3)	● (2/3)	↘	
Opfølgning	<b>Mere bæredygtige transportformer</b>	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022	Ambition 2022	Forventning 2023	Ambition 2023
	Andel brugere af bæredygtige transportformer	47%	50%	●	52%	●	54%
	Andel el og plug-in hybrid af bilparken	1,9%	4,6%	●	8,5%	●	11%
	Andel folkeskolelever, der kommer i skole med aktiv transport	71%	64%	●	67%	●	69%

<b>Udvalgs mål: Mere klimavenlige kommunale rammer</b>				Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling	
<i>Understøtter Odensemålet: En klima- og miljøvenlig storby</i>		Forrige måling	Nyeste måling				
1. indikator	Mere klimavenlige kommunale rammer	1/1 (2021K1)	0/1 (2022K3)	● (1/1)	● (1/1)	↘	
Opfølgning	<b>Mere klimavenlige kommunale rammer</b>	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022	Ambition 2022	Forventning 2023	Ambition 2023
	CO2-udledning fra el og varme i kommunens bygninger (tons)	11.211	12.106	●	11.270	●	11.000

<b>Udvalgsrå: Vedligeholdelsesniveau</b>								
<b>(mio. kr.)</b>								
<i>Understøtter Odensemålene: Børn og unge bliver klar til fremtiden samt Flere funktionsdygtige ældre og handicappede</i>								
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling		
1. indikator	Vedligeholdelsesniveau	8/15 (2021)	7/15 (2022)	● (8/15)	● (8/15)	↘		
Opfølgning	<b>Vedligeholdelses-efterløb (mio. kr.)</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022	Ambition 2022	Forventning 2023	Ambition 2023
	1.	Skoler	230			263,2		273,0
	2.	Daginstitutioner	100			109,1		118,5
	3.	Plejecentre	35			22,9		23,2
	4.	Fritid	47			46,6		47,9
	5.	Administrationsbygninger	30			14,4		15,3
	6.	Øvrige bygninger	100			106,0		111,6
	7.	Kørebener	32,0	37,0	●	62,1	●	70,1
	8.	Afvanding	70,0	71,5	●	65,2	●	64,8
	9.	Cykelstier	2,8	5,0	●	0,3	●	0
	10.	Fortove og pladser	143,0	95,0	●	122,4	●	128
	11.	Broer og bygværker	0,0	0,0	●	0,0	●	0
	12.	Gadebelysning	0,0	0,0	●	0,0	●	0
	13.	Signalanlæg	0,0	0,0	●	0,0	●	0
	14.	Kørebaneafmærkning	4,0	4,0	●	9,0	●	10,4
	15.	Vejskilte og tavler	9,0	9,0	●	20,3	●	22,7

<b>Udvalgsrå: Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder</b>								
<i>Understøtter Odensemålet: En storby i vækst</i>								
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022 (ambition)	Forventning 2023 (ambition)	Udvikling		
1. indikator	Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder	0/5 (2022 K1)	0/5 (2022 K3)	● (3/5)	● (3/5)	↘		
Opfølgning	<b>Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder - Byggesager som overholder servicemål over de seneste 6 mdr.</b>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2022	Ambition 2022	Forventning 2023	Ambition 2023
	1.	Simple konstruktioner	23%	26%	●	73%		75%
	2.	Enfamiliehuse	19%	21%	●	72%		75%
	3.	Industri og lagerbygninger	23%	39%	●	69%		75%
	4.	Etagebyggeri erhverv	26%	42%	●	72%		75%
	5.	Etagebyggeri boliger	18%	18%	●	72%		75%

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets driftsområder

Den økonomiske opfølgning viser et samlet forventet merforbrug på 21,2 mio. kr. efter kompensation for merudgifter knyttet til flygtninge fra Ukraine.

By- og Kulturudvalgets driftsbevilling er opdelt i Service og Særlige driftsområder, og rummer endvidere projekter med ekstern finansiering.

Fordelingen fremgår af nedenstående tabel.

	A	B	C	D=A-B	E=A-(B-C)
i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022*	Heraf udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse med udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse uden udgifter til ukrainske flygtninge
<b>Service</b>					
Stabe og fælles	141.689	124.191	710	17.499	18.209
Drift og Anlæg	655.850	712.365	10.598	-56.515	-45.917
Fritid og Kultur	298.355	301.492	0	-3.137	-3.137
Byudvikling	56.486	54.685	0	1.801	1.801
<b>Service i alt ekskl. projekter med ekstern finansiering mv.</b>	<b>1.152.380</b>	<b>1.192.733</b>	<b>11.308</b>	<b>-40.352</b>	<b>-29.044</b>
<b>Projekter med ekstern finansiering</b>					
Fritid og Kultur	3.749	3.498	0	251	251
Byudvikling	-39	-39	0	0	0
<b>Projekter med ekstern finansiering i alt</b>	<b>3.709</b>	<b>3.459</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>Service i alt</b>	<b>1.156.090</b>	<b>1.196.191</b>	<b>11.308</b>	<b>-40.101</b>	<b>-28.793</b>
<b>Særlige driftsområder</b>					
Med overførselsadgang (ejendomsdrift/støttet byggeri)	4.241	4.904	0	-663	-663
Uden overførselsadgang (ældreboliger)	-41.735	-49.594	0	7.859	7.859
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>-37.494</b>	<b>-44.690</b>	<b>0</b>	<b>7.196</b>	<b>7.196</b>
<b>I alt</b>	<b>1.118.596</b>	<b>1.151.501</b>	<b>11.308</b>	<b>-32.905</b>	<b>-21.597</b>

\* = merforbrug, \* = mindreforbrug

\* I forventet regnskab 2022 er indregnet udgifter til ukrainske flygtninge

Serviceudgifterne, som dækker over udgifter til den daglige drift, udviser et merforbrug på 28,8 mio. kr. Heri indgår et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering, hvortil forvaltningen modtager midler fra eksempelvis ministerier, private fonde med videre.

Særlige driftsområder rummer støttet byggeri, hvor der er et merforbrug på 0,7 mio.kr., samt ejendomsrelaterede udgifter knyttet til beskæftigelsesindsatser samt ældreboliger. Ældreboligerne på særlige driftsområder udgør et hvile-i-sig-selv-område, hvor de forventede merindtægter afregnes med kassen ved regnskabsårets udgang.

På service er der sket en forværring i forhold til opfølgningen på 1. halvår svarende til 21,8 mio. kr. Det kan i høj grad kan henføres til stigende udgifter til el og gas. Flere af driftsområderne rummer dog fortsat en forventning baseret på budgetoverholdelse.

Forventningen til Regnskab 2022 er inklusiv de udgifter, som udvalget har anvendt til Covid-19 i årets første måneder. Udvalget er, i forbindelse med Budget 2023, blevet kompenseret for disse udgifter, og compensationen indgår derfor i korrigeret budget. Der er opstået begrænsede merudgifter knyttet til Covid-19 siden.

De væsentligste afvigelser på driften på Service er beskrevet nedenfor.

#### Styringsområde Service

Under styringsområdet service henhører indtægter, udgifter samt statsrefusioner, der ligger under kommunernes samlede serviceudgiftsloft. Det være sig drift af diverse offentlige aktiviteter, herunder udgifter til ejendomme, parker, veje, miljøindsats, kollektiv trafik, kultur, administration og lignende.

Vurderingen af serviceudgifterne beskrives for hver enkelt afdeling.

## Stabe og fælles

Stabe og fælleskonti forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Mindreforbruget dækker over vakancer og puljer samt ikke udmøntede engangsmidler, herunder dele af den ekstraordinære midtvejsregulering på pris- og lønudviklingen i 2022 svarende til ca. 15 mio.kr.

I vurderingen indgår forventning om kompensation for merudgifter til transport af ukrainere i Mobil i Odense for 0,7 mio.kr.

## Drift og Anlæg

Drift og Anlæg skønnes at udvise et samlet merforbrug på i alt 45,9 mio. kr.

Drift og Anlæg - i 1.000 kr.	Afvigelse med udgifter til ukrainske flygtninge	Heraf udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse uden udgifter til ukrainske flygtninge	-Heraf ordinær drift	- Heraf Vores Bygninger
Vurdering 2. halvår	-56.515	-10.598	-45.917	-37.785	-8.562

U = merforbrug, M = mindreforbrug

På den ordinære drift er der forventning om et merforbrug på 37,8 mio. kr., der stort set kan henføres til de stigende el- og gaspriser på ejendoms- og vejområdet.

Derudover er der modsatrettede bevægelser, som sikrer håndtering af udfordringer i 2022. Udfordringerne er forbundet med ubalancer på administrationsbidrag og ansættelser knyttet til Velfærdens Fundament. Dertil kommer engangsudgifter til installering og opgradering af betalingsautomater samt merudgifter på rengøring, som blandt andet skyldes manglende mulighed for realisering af udbudsbesparelse fra Budget 2021. Sidstnævnte skyldes ændringer i markedet og dermed udskydelse af udbud til 2023.

Der arbejdes på varig håndtering af effektiviseringskravet for Vores Bygninger. Der forventes af være et efterslæb isoleret set for 2022 på 8,6 mio.kr., som søges håndteret i den ombæring.

Stigende priser på udvalgte områder bevirker, at det forventede regnskabsresultat er forbundet med en vis usikkerhed.

## Fritid og Kultur

Fritid og Kultur forventes at lande på et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. Det kan henføres til merudgifter til håndtering af MitID, manglende indtægter i svømmehallerne i kølvandet på Covid-19 samt stigende priser.

I skønnet for 1. halvårssagen, som lød på et samlet mindreforbrug, indgik forventning om at modtage kompensation for implementering af MitID hos borgerne. Det blev imidlertid ikke imødekommet med sommerens økonomiaftale, hvorfor der er merforbrug på 1,7 mio.kr. i 2022.

Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med forventning til kommende indtægter på området, især i svømmehallerne, som følge af ændret adfærd i forlængelse af Covid-19.

Billetindtægterne i svømmehallerne har i årets første halvdel ikke været på niveau med situationen før Covid-19. Der er tendenser gående mod normalisering hen over sommeren, men det er uvist, om hvad kommende normalniveau bliver. Der er skønnet manglende indtægter for 1,5 mio.kr., der kan henføres til årets første måneder.

## Byudvikling

Byudvikling forventer et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som blandt andet er knyttet til vakancer samt stillinger, som har måtte i genopslag grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dertil kommer mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende støttet byggeri.

## Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen har pr. 31. august 2022 afholdt nettoudgifter for i alt 7,2 mio. kr. Der forventes i alt nettomerudgifter for 11,3 mio. kr. i 2022.

De fordeler sig på følgende overordnede områder, som i overvejende grad kan henføres til ejendomsområdet samt i mindre omfang til Mobil i Odense:

## Udgifter

- Klargøring og indretning af lejligheder, herunder rengøring og forbrugsvarer (toiletpapir, sæbe, tandbørster m.m.) samt personlige fornødenheder (bleer, babymad, hygiejneprodukter m.m.): der er afholdt udgifter for 5,2 mio. kr. frem til 31. august. Der forventes i alt udgifter for 6,1 mio. kr.
- Udgifter til vagter og begivenhedsansættelser: der er afholdt udgifter for 1,8 mio. kr. frem til 31. august. Der forventes udgifter for i alt 3,1 mio.kr. i 2022.
- Husleje og forbrugsafgifter eksterne lejemål og interne boliger: der er afholdt udgifter for 1,8 mio.kr. frem til 31. august. Der forventes i alt udgifter på 3,7 mio.kr. i 2022.
- Mobil i Odense: der er afholdt udgifter for 0,1 mio. kr. frem til 31. august. Der forventes i alt udgifter for 0,4 mio.kr.
- Ombygning Egeparken til håndtering af kontantudbetaling: der forventes i alt en merudgift i 2022 på 1,0 mio.kr.

## Indtægter

- Huslejeindtægter: der er indgået indtægter for 1,7 mio. kr. frem til 31. august. Der forventes i alt indtægter for 3,0 mio. kr. i 2022.

Ud over de opgjorte udgifter er der foretaget omprioriteringer i opgaveporteføljen i flere afdelinger, som kan medføre forskydninger eller forlængelse af diverse opgaver og projekter svarende til lønudgifter for 0,7 mio.kr. frem til 31. august. For hele året forventes udgifter for i alt 1,1 mio. kr.

Forventningen til resten af året er behæftet med stor usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver. Derfor følges udgifterne på området tæt og løbende.

I Økonomiaftalen for 2023 kompenseres kommunerne for Ukraine udgifter pr. 30. april 2022. Odenses andel af kompensationen udgør samlet 6,4 mio. kr.

Kompensation for resten af året er endnu usikkert, og den vil afhænge af en senere drøftelse mellem regeringen og KL. Endvidere vil eventuel yderligere kompensation blive set i forhold til det samlede regnskab 2022.

Resten af året fortsætter forvaltningerne med at afholde de nødvendige udgifter til ukrainere. Kompensationen for de afholdte udgifter i forvaltningerne, vil blive håndteret ved Regnskab 2022.

#### Opfølgning på By- og Kulturudvalgets finansielle område

1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Renter (ældreboliger)	1.339	1.339	0
Balanceforskydninger (grundkapitaltilskud)	50.562	5.231	45.331
Afdrag på lån (ældreboliger)	40.396	48.836	-8.440
<b>I alt</b>	<b>92.297</b>	<b>55.406</b>	<b>36.891</b>

'' = merforbrug, '\*' = mindreforbrug

Grundkapitaltilskud ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen til omfanget af tilsagn er nedjusteret i forhold til Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår, da der er to projekter, som skønnes først at nå i mål i 2023.

Anlægsarbejdet med udførelse af nyt tag på Plejecenter Øst udskydes til gennemførelse i 2023. Derfor er det først muligt at optage lån til beboerdelen i 2023, og der overføres 8,4 mio. kr. i indtægt.

#### Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og græsslåning mv. Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes midler til afledt drift, når der igangsættes nyt byggeri. Den afledte drift afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes der afledt drift i 2022 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2022 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 5,0 mio.kr. i 2022 og 5,6 mio.kr. i 2023 og frem. Bilag 2 vedrørende udmøntning af afledt drift i 2022 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau. Af tabellen herunder fremgår opsummering på områder.

1.000 kr	2022 (22-pl)	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 og frem (23-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	1.679	1.942	1.942	1.942	1.942
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	369	361	361	361	361
Afledt drift, Veje, broer og parker	2.748	2.938	2.938	2.938	2.938
Afledt drift, Grønne områder	197	359	359	359	359
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>4.993</b>	<b>5.601</b>	<b>5.601</b>	<b>5.601</b>	<b>5.601</b>

## Opgaveflytninger og budgetændring

Med sagen flyttes budgetter mellem udvalgene som følge af opgaveflytning eller mindre ombygninger. Dertil kommer korrektioner i forbindelse med flytning af budgetter til de to nye udvalg, henholdsvis Klima- og Miljøudvalget samt Sundhedsudvalget.

Af tabellen herunder ses nettoflytningen på drift mellem By- og Kulturudvalget og de øvrige udvalg.

1.000 kr.	2022 (22-pl)	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 (23-pl)
Økonomiudvalget	-300	-71	-71	-571	-571
Ældre- og Handicapudvalget	-1.765	0	0	0	0
Børn- og Ungeudvalget	1.710	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	534	1.176	1.479	1.479	1.479
Sundhedsudvalget	-211	-249	-243	-243	-243
<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-33</b>	<b>856</b>	<b>1.165</b>	<b>665</b>	<b>665</b>

- = By- og Kulturudvalget afgiver budget, + = By- og Kulturudvalget får budget

De enkelte budgetflytninger er udspecificeret på opgave- og udvalgsniveau i bilag 3 med budgetflytninger.

I nettoflytningerne indgår konvertering mellem drift til anlæg i henhold til nedenstående tabel.

1.000 kr.	2022 (22-pl)	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 (23-pl)
<b>Fra drift til anlæg</b>					
Ombygning og renovering af Ungdomshuset Nørregade 60	200.000	0	0	0	0
Evigglad Krybbeur	1.300.000	0	0	0	0
CIBU, etablering af ekstra mødefaciliteter i eksisterende areal	400.000	0	0	0	0
Toiletfaciliteter Børnehuset Dragen, mødefaciliteter i eksisterende areal	210.000	0	0	0	0
Etablering af garage i Minibo, Holluf Pile	200.000	0	0	0	0
Tilbagekøb af Langekærvej 6 (korrektion inden for BKU)	0	85.000	0	0	0
Beplantningsarbejder cykelstipprojekt Østerbro	-176.350	0	0	0	0
<b>Fra anlæg til drift</b>					
Brandvagter	-1.964.967	0	0	0	0
<b>Konvertering i alt</b>	<b>168.683</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- = Servicerammen nedskrives, + = Servicerammen opskrives

## Økonomi

By- og Kulturudvalgets effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2022 påvirker midlertidigt Odense Kommunes kassebeholdning som vist i nedenstående skema:

Der foretages med sagen en enkelt justering på det finansielle område, jævnfør sagsfremstillingen. Det indebærer kassetræk på 8,4 mio.kr. i 2022, som lægges tilbage igen i 2023.

kr.	2022 (22-pl)	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 (23-pl)
Kassepåvirkning	-8.440.000	8.440.000	0	0	0

-- kassetræk, += kasseforbedring

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne, herunder budgetændringerne som oplistet i bilag 3 med budgetflytninger.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022 (22-pl)	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 og frem (23-pl)
2	Afledt drift	Service	Økonomiudvalget	-4.992.982	-5.601.070	-5.601.070	-5.601.070	-5.601.070
		Service	By- og Kulturudvalget	4.992.982	5.601.070	5.601.070	5.601.070	5.601.070
3	Profilprojekter 2021 - Bagstopperne til cykelture	Service	By- og Kulturudvalget	-100.000	0	0	0	0
		Service	Økonomiudvalget	100.000	0	0	0	0
	Løsning af HR-opgave for BKF	Service	By- og Kulturudvalget	-200.000	-617.289	-617.289	-617.289	-617.289
		Service	Økonomiudvalget	200.000	617.289	617.289	617.289	617.289
	Økonomistyring KMF	Service	Økonomiudvalget	0	-500.000	-500.000	0	0
		Service	By- og Kulturudvalget	0	500.000	500.000	0	0
	Regulering af bevillingsoverflytninger ifm. oprettelse af nye enheder inden for Regnskab og Løn og Personale	Service	Økonomiudvalget	0	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670
		Service	By- og Kulturudvalget	0	46.670	46.670	46.670	46.670
	Ombygning og renovering af Ungdomshuset Nørregade 60	Service	Børn- og Ungeudvalget	-200.000	0	0	0	0
		Anlæg	By- og Kulturudvalget	200.000	0	0	0	0
	Ewigglad Krybskur	Service	Børn- og Ungeudvalget	-1.300.000	0	0	0	0
		Anlæg	By- og Kulturudvalget	1.300.000	0	0	0	0
	CIBU, etablering af ekstra mødefaciliteter i eksisterende areal	Service	Børn- og Ungeudvalget	-400.000	0	0	0	0
		Anlæg	By- og Kulturudvalget	400.000	0	0	0	0
Toiletfaciliteter Børnehuset Dragen, mødefaciliteter i eksisterende areal	Service	Børn- og Ungeudvalget	-210.000	0	0	0	0	
	Anlæg	By- og Kulturudvalget	210.000	0	0	0	0	
Brandvagter	Anlæg	By- og Kulturudvalget	-1.964.967	0	0	0	0	
	Service	Ældre- og Handicapudvalget	1.964.967	0	0	0	0	
Etablering af garage i Minibo, Holluf Pile	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-200.000	0	0	0	0	
	Anlæg	By- og Kulturudvalget	200.000	0	0	0	0	
Reguleringer i forbindelse med overdragelse af enheder fra BKF	Service	Klima- og miljøudvalget	-409.838	-789.722	-789.722	-789.722	-789.722	
	Service	By- og Kulturudvalget	409.838	789.722	789.722	789.722	789.722	
Varetagelse af understøttende stabsfunktionsopgaver i By- og Kulturforvaltningen	Service	Klima- og miljøudvalget	-123.667	-386.560	-386.560	-386.560	-386.560	
	Service	By- og Kulturudvalget	123.667	386.560	386.560	386.560	386.560	
KMUs andel af effektiviseringsstrategi 2024 under BKU	Service	Klima- og miljøudvalget	0	0	-303.000	-303.000	-303.000	
	Service	By- og Kulturudvalget	0	0	303.000	303.000	303.000	
Reguleringer i forbindelse med overdragelse af puljer fra BKU	Service	By- og Kulturudvalget	-211.463	-249.275	-249.275	-249.275	-249.275	
	Service	Sundhedsudvalget	211.463	249.275	249.275	249.275	249.275	
SUFs andel af effektiviseringsstrategi 2024 under BKU	Service	Sundhedsudvalget	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	
	Service	By- og Kulturudvalget	0	0	6.000	6.000	6.000	
Tilbagekøb af Langekærvej 6 (korrektion)	Service	By- og Kulturudvalget	0	-85.000	0	0	0	
	Anlæg	By- og Kulturudvalget	0	85.000	0	0	0	
Beplantningsarbejder cykelstiprosjekt Østerbro	Service	By- og Kulturudvalget	-176.350	0	0	0	0	
	Anlæg	By- og Kulturudvalget	176.350	0	0	0	0	
4	Låneoptagelse Plejecenter Øst	Finansposter	By- og Kulturudvalget	-8.440.000	8.440.000	0	0	0
		Finansposter	Intet udvalg	8.440.000	-8.440.000	0	0	0
<b>I alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilag

Bilag 1 Effektopfølgning 2. halvår 2022 - pr. 12. oktober 2022

Bilag 2 Afledt drift 2022

## Bilag 3 Budgetflytninger

## Punkt 3: Anlægsopfølgning 2. halvår 2022

00.32.00-Ø00-9-21

### Resume

I denne sag skal udvalget behandle By- og Kulturforvaltningens anlægsopfølgning for 2. halvår 2022, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Dette er den anden af to anlægsopfølgninger byrådet får i 2021. Den første blev forelagt i juni 2022.

Det samlede overblik 2022

<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes balance på projekter, som afsluttes i 2022.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GUL</b>	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje primært som følge af situationen med stigende priser og travlhed i byggebranchen.
<b>PERIODISERING</b>	<b>RØD</b>	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 200,9 mio. kr. i 2022, som overføres til 2023 med 208,3 mio. kr. og 2024 med -2,5 mio. kr. og 2024 med -4,9 mio. kr.
<b>JORDFORSYNING</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes et netto mindreforbrug i 2022 på 13,9 mio. kr.
<b>SALG AF EJENDOMME</b>	<b>RØD</b>	Der forventes mindreindtægter på 24,0 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i salget.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafklæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

I bilaget "By- og Kulturudvalgets samlede anlægsportefølje" er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2022.

### Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene.

Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmål.

### INDSTILLING

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for By- og Kulturudvalget 2. halvår 2022.

2. Der overføres 200,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2022 til forbrug i 2023-2025, fordelt med 208,3 mio. kr. i 2023, -2,5 mio. kr. i 2024 og -4,9 mio. kr. i 2025. De enkelte projekter fremgår af bilaget "By- og Kulturudvalgets samlede anlægsportefølje.

3. Flytninger mellem anlægsbevillinger i henhold til tabel i sagsfremstillingen.

4. Procentsatsen for udmøntning af midler fra anlægsbevillinger til selvstændig bevilling til færdiggørelsesarbejder på byggeri under By- og Kulturudvalget nedsættes til 1% fra de nuværende 2%, gældende fra budget 2023.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver By- og Kulturudvalget en status på udvalgets 138 anlægsprojekter i 2022.

Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022, og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget 'Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2022'.

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering. Her er der tale om ét-årige perspektiver.

Nedenfor vises det samlede overblik på anlægsporteføljen.

	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Periodisering		
			2023	2024	2025
<i>beløb i mio. kr.</i>					
Anlægsportefølje	355,1	209,3	125,4	12,3	8,1
Velfærdens Fundament	131,0	65,9	64,0	1,2	0,0
Det konjunkturfølsomme anlægsområde	-33,9	-23,8	18,9	-16,0	-13,0
I alt	452,2	251,3	208,3	-2,6	-4,9

Anlægsprojekter i 2022 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2022.

	Korr. budget 2022	Forventet forbrug 2022	Overførsel 2023-2025 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	16.162.090	4.162.090	12.000.000	●	●	●
VF, Aktivt fritidsliv - vedligehold af kommunale fritid	37.871.165	22.871.165	15.000.000	●	●	●
Udfasning af pavilloner	22.062.856	14.062.856	8.000.000	●	●	●
VF - Skoler, vedligehold	19.396.928	14.396.928	5.000.000	●	●	●
Renovering af Næsby Skole	18.996.946	17.996.946	1.000.000	●	●	●
Velfærdens Fundament - Skoler - Vedligehold 2022	30.000.000	10.000.000	20.000.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	28.372.936	13.372.936	15.000.000	●	●	●
Brandsikring på plejecentre	19.841.990	19.841.990	0	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet	31.920.758	8.920.758	23.000.000	●	●	●
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	20.000.000	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	35.228.456	25.228.456	10.000.000	●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg</b>						
Tietgenbyen Nord, etape 1, byggemodning	30.271.985	40.271.985	-10.000.000	●	●	●
Byggemodning	16.999.669	0	16.999.669	●	●	●

#### Økonomi:

Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne med budget over 15 mio. kr.

#### Fremdrift:

Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har den ønskede fremdrift, på nær projekter beskrevet under periodisering.

#### Periodisering:

Der er væsentlige forskydninger på enkelte projekter.

#### Nyt botilbud på handicapområdet

Udbud på projektet har vist en meget høj budgetoverskridelse, hvilket bevirker at der afsøges skaleringsmuligheder. Derudover er der et maksimum på kvadratmeterprisen i projektet, da der indgår såvel bolig- som servicearealer i projektet.

#### VF Aktivt fritidsliv – vedligehold

Arbejderne har været ramt af mangel på materialer, samt stigende priser hvilket betyder, at midler må periodiseres.

#### Udfasning af pavilloner

Projektet følger tidsplanen og fase 2 udbydes til udførsel i 2023.

#### VF – skoler, vedligehold 2021

Vedligeholdelsesmidler på Velfærdens Fundament skoler følger vedtagelsen af de lokale aftaler og moderniseringen på skolerne. Der har været forsinkelser på at få indgået generelle udbuds aftaler, hvilket giver sig udslag i periodisering af 5,0 mio. kr.

## Velfærdens Fundament – skoler- vedligehold 2022

Vedligeholdelsesmidler på Velfærdens Fundament skoler følger vedtagelsen af de lokale aftaler, hvorfor der først udføres vedligehold på skoler, der har fået vedtaget aftale. Derfor periodiseres 20,0 mio. kr. til 2023.

Desuden har man afventet ovennævnte afklaring på generelle udbud.

## Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1

Grundet store prisstigninger og øvrige udfordringer på delprojekterne under bevillingen, revurderes indholdet i projekterne under bevillingen. Derfor periodiseres 5 mio. kr. ligesom fremdriften ikke er som ønsket.

## Handlingsplan for mobilitet og byrum

Der periodiseres 10,0 mio. kr., som kan tilskrives at projekter afsluttes ultimo året og først endelig afsluttes 2023. Derudover er underprojektet vedr. Byparken blevet forsinket og forventes færdiggjort i 2023.

## Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med en periodisering på 2,0 mio. kr. eller derover blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2022	Forventet forbrug 2022	Overførsel 2023-2025 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Plejecenter Øst, nyt tag, boligdelen	9.940.000	600.000	9.340.000	●	●	●
Affaldssortering og udvidelse af containerpladser	5.400.000	500.000	4.900.000	●	●	●
Skov-opsparing	4.000.000	0	4.000.000	●	●	●
Signalanlæg ved Drejebænken/Munkebjergvej	3.601.249	11.601.249	-8.000.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Bølbro og Provstegårdskolen	4.279.607	1.142.607	3.137.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Paarup og Villestofte	4.800.000	150.000	4.650.000	●	●	●
VF Rising, OB, Risingskolen	5.760.000	1.568.200	4.191.800	●	●	●
Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt	4.500.000	0	4.500.000	●	●	●
Plejecenter Øst, nyt tag, Servicedelen	2.400.000	100.000	2.300.000	●	●	●
Ekstra halkapacitet Østerbro	8.899.500	899.500	8.000.000	●	●	●
Stadion en del af en attraktiv idrætsbydel	9.800.000	800.000	9.000.000	●	●	●
Bygningsfornyelse af enkeltjendomme 2017	3.244.236	0	3.244.236	●	●	●
Ikke bevilgede - Ramme til finansiering af Trafik- og Mobilitetsplanen	6.600.000	500.000	6.100.000	●	●	●
2:1 Ordringen	5.480.020	2.480.020	3.000.000	●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg</b>						
<b>Arealerhvervelse</b>						
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	8.000.223	5.000.223	3.000.000	●	●	●
<b>Salg af jord</b>						
Jordforsyning - salg boligformål	-36.999.355	-25.999.355	-11.000.000	●	●	●
Jordforsyning - salg erhvervsformål	-20.000.334	-35.000.334	15.000.000	●	●	●
<b>Salg af ejendomme</b>						
Salg af P-kælder	-5.000.000	0	-5.000.000	●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelsejendomme	-53.758.200	-29.728.613	-24.029.587	●	●	●

## Beskrivelse af afvigelse på mindre projekter

### Plejecenter Øst, nyt tag

Projektet har afventet beboerdemokrati, hvorfor der periodiseres midler.

## Skovopsparring

Der periodiseres midler vedr. Skovopsparring, da der ikke på nuværende tidspunkt forventes arealer til opkøb af skov i 2022.

## Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler

For rammer vedr. Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler gælder, at rammerne har afventet generelt rådgiverudbud. Dette har været lang tid om at finde sin form, hvilket har haft betydning for alle rammerne.

## Fyns Væddeløbsbane – medfinansiering

Projektet projekteres af Fyns Væddeløbsbane. Når projektet er godkendt af Odense Kommune, udbetales tilskud, hvilket forventes at blive i 2023.

## Ekstra halkapacitet Østerbro

Projektet har afsøgt potentielle synergieffekter mellem projekter på Østre Plads. Det har ikke vist sig muligt at finde synergieffekter, hvorfor projektet fortsætter for sig selv. I 2023 pågår lokalplansarbejde og projektet sendes i EU-udbud. I 2024 og ind i 2025 projekteres halprojektet. Byggeprocessen forventes opstartet i 2025.

## Stadion – en del af en aktiv bydel

Projektet er i fremdrift og projekteres til anlæggelse i 2023.

## 2:1 ordningen

Midlerne er tildelt til ansøgerne, men færdiggørelse af projekterne forventes omkring årsskiftet, hvorfor 3 mio. kr. periodiseres til 2023.

## Fremtidens Vollsmose - byudvikling og infrastrukturplan

Potentielt merforbrug på bevillingen er under afdækning.

## Velfærdens fundament

Der forventes mindreforbrug på bevillinger under Velfærdens Fundament på samlet 65,1 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget. Midlerne periodiseres med 64,0 mio. kr. til 2023 og 1,2 mio. kr. til 2024.

Som nævnt ovenfor skyldes periodiseringerne primært at afventning af generelle udbud, samt frigivelses takt på bevillinger under Skoler og lokale aftaler.

Herunder vises overblik over periodiseringer på Velfærdens Fundament.

Velfærdens Fundament	Periodisering til 2023	Periodisering til 2024
<i>beløb i tusind kr.</i>		
Velfærdens Fundament - Skoler - Vedligehold 2022	20.000	
VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsaktiviteter	15.000	
VF - Skoler, vedligehold	5.000	
VF - Skoler og lokale aftaler, Paarup og Villestofte	4.170	480
VF Rising, OB, Risingskolen	3.500	691
VF - Skoler og lokale aftaler, Bolbro og Provstegårdskolen	3.137	
VF - Aktivt Fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsru	2.500	
VF - Skoler og lokale aftaler, Næsby og Kirkendrup, Kroggårdskolen	1.700	
VF - Skoler og lokale aftaler, Ubberud	1.650	
VF, Modernisering af Enghaveskolen	1.522	
VF - Højme og Dyrup, (Højmeskolen)	1.284	
VF, Modernisering af Nørrebrojergskolen	1.212	
VF - Skoler og lokale aftaler, Sanderum og Sanderumskolen	1.000	
VF - Skoler og lokale aftaler, Korup	1.000	
VF - Skoler og lokale aftaler, Dalum og Dalumskolen	800	
VF, De ældste odenseanere	500	
<b>I alt</b>	<b>63.975</b>	<b>1.171</b>

#### Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes netto mindreforbrug på jordforsyningsområdet på 13,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget. Forskydningerne skyldes primært forskydning i gennemførelsestakten på anlægsarbejderne samt merindtægter fra salg af erhvervsarealer.

Bevillingen til Markhaven kan gennemføres væsentligt billigere end forudsat i overslaget, og i den forbindelse flyttes 5,0 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. til bevillingen til færdiggørelsesudgifter og 2,5 mio. kr. til bevillingen "Energivej, adgangsvej og plantebælte"

Der forventes mindreindtægter på salg af ejendomme, som følge af forskydninger i sagstakten, samlet forventes mindreindtægten at udgøre 24,0 mio. kr. der søges flyttet til henholdsvis 2024 med 16,0 mio. kr. og 2025 med 8,0 mio. kr.

#### Overførsler mellem drift og anlæg

I forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen flyttes bevillinger fra Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget. Endvidere flyttes midler fra By- og Kulturudvalget til Ældre- og Handicapudvalget.

Disse konverteres mellem drift og anlæg jævnt over indstillingspunkter i Effekt- og Økonomiopfølgningen.

Specifikation af overførsler:

Udvalg	Styrings- område	Beskrivelse	2022
Ældre- og Handicapudvalget	Drift	Hollufgårdsvej 209, renovering af garage	-200.000
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Hollufgårdsvej 209, renovering af garage	200.000
Børne- og Ungeudvalget	Drift	Nørregade 60, fjernelse af væg og renovering af lofter	-200.000
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Nørregade 60, fjernelse af væg og renovering af lofter	200.000
Børne- og Ungeudvalget	Drift	CIBU, etablering af ekstra mødefaciliteter i eksisterende areal	-400.000
By- og Kulturudvalget	Anlæg	CIBU, etablering af ekstra mødefaciliteter i eksisterende areal	400.000
Børne- og Ungeudvalget	Drift	Børnehuset Evigglad, Krybbeskur	-1.300.000
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Børnehuset Evigglad, Krybbeskur	1.300.000
Børne- og Ungeudvalget	Drift	Toiletfaciliteter Børnehuset Dragen	-210.000
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Toiletfaciliteter Børnehuset Dragen	210.000
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Dækning af merudgifter til brandvagter	-1.964.967
Ældre- og Handicapudvalget	Drift	Dækning af merudgifter til brandvagter	1.964.967
			0

Flytning mellem bevillinger

Specifikation af flytninger:

Udvalg	Styrings- område	Beskrivelse	2022	2023
Økonomiudvalget	Anlæg	Velfærdens fundament - finansiering af merudgift Sanderumskolen, bufferpulje	-2.537.990	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Velfærdens fundament på skolerne: Vedligehold 2021 - merudgift Sanderumskolen	2.537.990	0
Økonomiudvalget	Anlæg	Velfærdens Fundament - finansiering af merudgift Dalum, Ubberud og Nørrebro, bufferpulje	-204.055	-2.000.000
Økonomiudvalget	Anlæg	Stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt, finansiering af merudgift Dalum, Ubberud og Nørrebro	-1.045.945	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Ubberud Skole, merudgift	0	2.000.000
By- og Kulturudvalget	Anlæg	VF - skoler og lokale aftaler - Dalum (Dalumskolen), merudgift	750.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	SVF - Skoler og lokale aftaler - Nørrebro, merudgift	500.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	VF - skoler og lokale aftaler	-600.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	VF - pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum	-2.000.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Sanderumhallen, etablering af klublokaler og renovering af omklædningsfaciliteter	2.600.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Byggesyn, budget overføres til 1 års syn infrastruktur	-1.078.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	1 års syn - infrastruktur, budget fra byggesyn	1.078.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Kunstrådet udmøntning til VF Agedrup og Bullerup	-66.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	VF Agegrup og Bullerup, kunst	66.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Jordforsyning, Markhaven	-5.000.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Jordforsyning, Energivej, adgangsvej og plantebælter	2.500.000	0
By- og Kulturudvalget	Anlæg	Jordforsyning, færdiggørelsesarbejder	2.500.000	0
I alt			0	0

Der søges om flytning af midler fra bufferpulje samt pulje til stærke lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt under økonomiudvalget til konstaterede merudgifter til VF Ubberud skole, Dalumskolen og Nørrebro skolen.

Endvidere er der under Velfærdens Fundament afsat midler til Sanderumhallen på 2 projekter. Der er afsat 600.000 kr. til etablering af klublokaler på 1. sal samt 2,0 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter.

Det har vist sig, at disse to projekter ikke kan realiseres indenfor de afsatte rådighedsbeløb, hvis de gennemføres separat, men samtænkes projekterne og udføres som et projekt kan de afsatte midler række til begge opgaver.

På baggrund heraf søges de afsatte rådighedsbeløb fra de to bevillinger udtaget og samlet i en ny bevilling.

Byggesyn

I forbindelse med anlægsopfølgningen for 2. halvår 2013 blev det besluttet, at der afsættes en fast andel af byggesummen på 2% til færdiggørelse af anlægsprojektet i forlængelse af 1 års eftersynet, som indbetales til en ny anlægsramme.

I anlægsopfølgningen for 1. halvår 2020 blev det godkendt at ændre praksis, så udmøntningen foretages på budgetsiden fremfor på forbrugssiden.

Samlet er der på bevillingen på nuværende tidspunkt et rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr.

For ikke at akkumulere yderligere budget til færdiggørelse foreslår forvaltningen, at procentsatsen nedsættes fra 2% til 1%.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2022

Herunder er opstilling af anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt, forventes afsluttet ultimo 2022:

Anlægsprojekt
Opretningsarbejder på kommunale bygninger 2020
Kapacitetsbehov Skt. Klemensskolen
Lokale i uddannelsesområdet, Sædekildegårdsvej 4
Ombygning Tarup Bibliotek
Ombygning Vista Hus og Ung Odense
VIVO Risingsvej 122, lokaleindretning
COVID-19-relaterede udendørstiltag på børneområdet
Byggeopgave på Bolbro Plejecenter
Havebæk plejecenter, byggeopgaver
Brandsikring af plejecentre
Hollufgårdsvej 209, kontor, lydisolering
Understøttelse af ungeindsatsen, ombygning/istandsættelse Larsen
Stævnsvænge og Niels Bjerres Vænge
Etablering af infoboks i Vollsmose
Kystvejen 100B, 1., dør 9, fraflytningssyn og ombygningsudgift
Egeparken 2, ombygning
Tilbygning Isstadion
Legepladser
Opgradering af eventforhold i tusindårsskoven
Gasværksgrunden, udlæggelse af park til rekreative formål
Fortov ved Hevhesten/Filosofgangen
Supercykelsti 2
H.C. Andersens Eventyrhus
Nyt H.C. Andersens Hus, færdigt i 2021
Budgetpulje H.C. Andersens Hus
Mødested i Tarup-Davinde

## Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 200,9 mio. kr. i kassen i 2022, som tages op igen i 2023 med 208,3 mio.kr., 2024 med -2,6 mio. kr. og 2025 med -4,9 mio. kr.

## Påvirkning af kassebeholdningen

1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlægsprojekter	BKU	Anlæg	-200.855	208.313	-2.558	-4.900	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	200.855	-208.313	2.558	4.900	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

## Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2022

By- og Kulturudvalgets samlede anlægsportefølje

## **Punkt 4: Nye kommunale veje og stier i Vollsmose**

05.01.30-P21-1-21

### **Resume**

Realiseringen af Fremtidens Vollsmose, Byudvikling og Infrastrukturplan, godkendt i Byrådet den 20. maj 2015, er nu så fremskreden, at der skal tages stilling til vejstatus for områdets veje og stier.

Ændringen af Vollsmose fra et boligområde til at være en integreret ny bydel, har givet anledning til en ændring af vejforholdene i området. Der er blandt andet blevet etableret tre gennemgående veje. Disse veje forventes at få en sådan trafikalt betydning, at det af forvaltningen vurderes hensigtsmæssigt at optage vejene som offentlige veje.

Der bliver i forbindelse med realiseringen af Fremtidens Vollsmose også etableret stier. Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt, at disse optages som offentlige stier, ligesom enkelte af de eksisterende skal optages som offentlige stier.

Se kortet over de konkrete veje og stier nedenfor i sagsfremstillingen.

At en vej optages som offentlig vej, betyder i praksis, at vejen skal have sin egen matrikel, Odense Kommune ejer jorden hvorpå vejen ligger og Odense Kommune drifter og vedligeholder vejen.

### **Effekt**

Byudvikling med kvalitet

De nye veje og stier i Vollsmose, skal sikre at udviklingen i området bliver bundet sammen med de grønne og attraktive byrum, til glæde og gavn for både beboere, besøgende og erhvervslivet i området.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at følgende veje og stier optages som offentlig vej eller offentlig sti:

1. Risingsvejs forlængelse, kaldet Bygaden på kortet.
2. Vejforbindelse mellem Gillestedvej og Bøgeparken.
3. Vejforbindelse mellem Tjørnehaven og Birkeparken.
4. Stiforbindelser mellem Slåenhaven og Hybenhaven og stiforbindelser mellem de nye veje og "parkerne" i den østlige side af bydelen.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

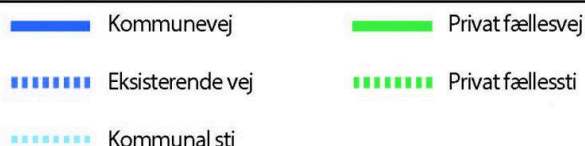
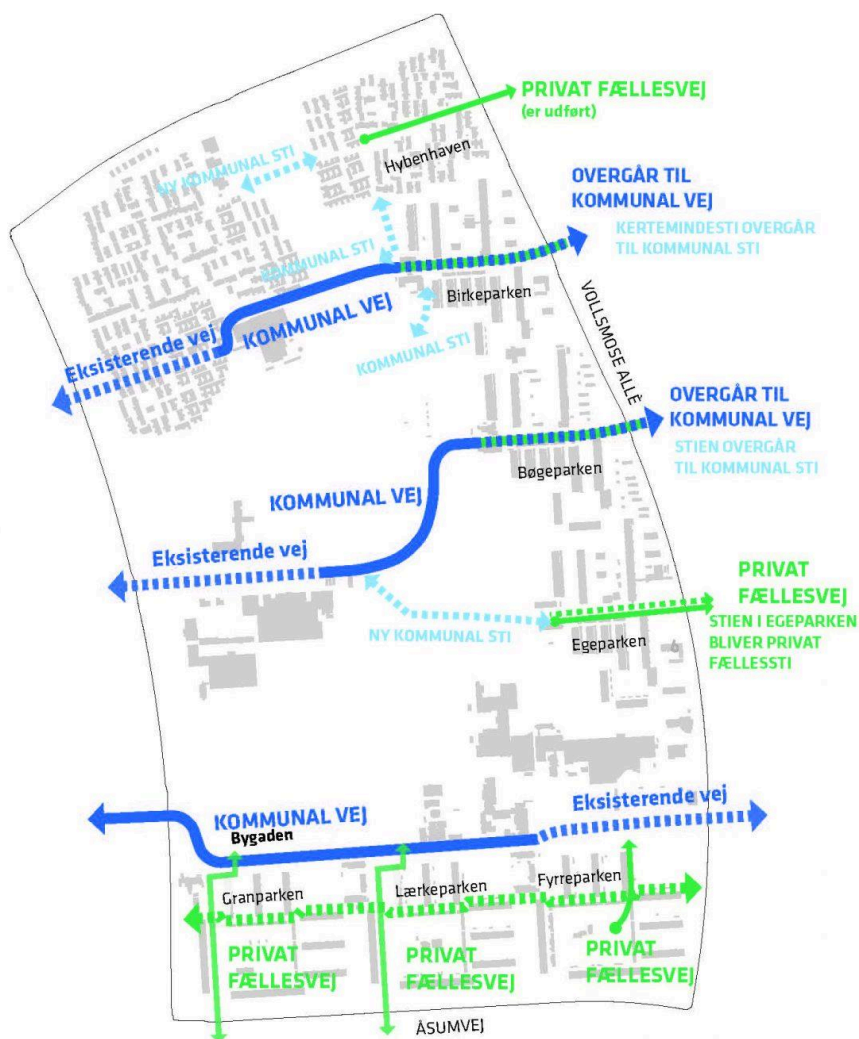
### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i juni 1999 at udarbejde en helhedsplan for Vollsmose i samarbejde med Boligforeningen Højstrup, Odense Andelsboligforening og Fyens Almennyttige Boligselskab. Helhedsplanen Vision for Vollsmose blev vedtaget af

byrådet i juni 2000. I maj 2015 godkendte byrådet Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplanen. Denne plan er gennemført i 2022.

De gennemgribende fysiske forandringer er afgørende for den samlede udvikling af Vollsmose. Etableringen af de gennemgående veje og stier skal bidrage til, at Vollsmose bliver forbundet med Odense centrum, de omkringliggende kvarterer og de grønne områder.

Forvaltningen vurderer, at vejene og stierne fremadrettet vil få en så væsentlig trafikal betydning, at de i henhold til vejlovens § 15 bør optages som offentlige.



## Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, da dette er håndteret i forbindelse med hovedanlægsbevillingen for Fremtidens Vollsmose.

I relation til afledt drift kan konsekvenserne ved optagelserne af offentlige veje og stier ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Den afledte drift vil blive finansieret via den afsatte ramme til afledt drift for Fremtidens Vollsmose, hvor er er afsat 4,4 mio. kr. til den samlede afledte drift.

# Punkt 5: Opklassificering af Campusvej fra privat fællesvej til offentlig vej

05.01.30-P21-2-20

## Resume

Udviklingen af Cortex Park, ligesom letbanen og supercykelstien langs Campusvej, er taget i brug, hvilket medfører at forholdene omkring driften af vejen, cykelstien og letbanen langs Campusvej bør afklares og sikres.

Forvaltningen anbefaler derfor at opklassificere letbanetracéet, Campusvej og supercykelstien som offentlig vej, således at Odense Kommune fremadrettet varetager driften og vedligeholdelsen på samme vis som sammenlignelige veje og stier i den øvrige by.

## Effekt

En storby i vækst

Ved at sikre at flest mulige trafikanter, bløde som hårde, kan komme til og fra Campusområdet hurtigt og effektivt, så understøttes udviklingen af Campusområdet til et unikt forsknings- og undervisningsområde.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at den private fællesvej Campusvej, inklusive letbane tracé, opklassificeres til offentlig vej på strækningen fra krydset Niels Bohrs Allé til og med krydset ved Moseskovvej.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Campusvej er i dag en privat fællesvej i byzone, hvilket betyder at Odense Kommune er vejmyndighed og skal give tilladelse til fx. ændringer, men det er de tilstødende grundejere der er forpligtet til at vedligeholde vejen, sikre at lyssignalet virker og rydde sne om vinteren.

I takt med, at området har udviklet sig fra, at der tidligere var få ejendomme, som blev vejbetjent af Campusvej, til nu hvor der er etableret boligområde med dagligvarehandel m.m., har den trafikale betydning af Campusvej ændret sig væsentligt. Dertil kommer Letbanens og den nye supercykelsti's påvirkning på vejen.

Forvaltningen har modtaget ønske fra den tilstødende grundejer, Statens Ejendomssalg (v. Freja Ejendomme), om optagelse af vejen til offentlig vej.

Vejen har nu og fremadrettet en afgørende trafikal betydning, da den bl.a. fungerer som adgangsvej til parkering til SDU, adgang til SDU og adgang til Cortex Park Øst og -Vest. Derfor er det vigtigt, at trafikken kan reguleres i samspil med det øvrige vejnet. Det gælder både for samordning af signalanlæg, krydsninger af letbanesporene samt drift og vedligehold af både vejen og supercykelstien.

Forvaltningen skal som vejmyndighed, på opfordring af tilstødende grundejere, vurdere om en vej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig. Vurderingen skal træffes på baggrund af en samlet trafikale vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Det er forvaltningen vurdering at Campusvej, til og med lyskrydset ved Moseskovvej, har en stor en trafikbelastning, og er så vigtig for trafikafviklingen og kompliceret med lyssignal, svingbaner, cykelsti og letbane, at den bør optages som offentlig vej.

Hvad hvis man ikke ændrer noget?

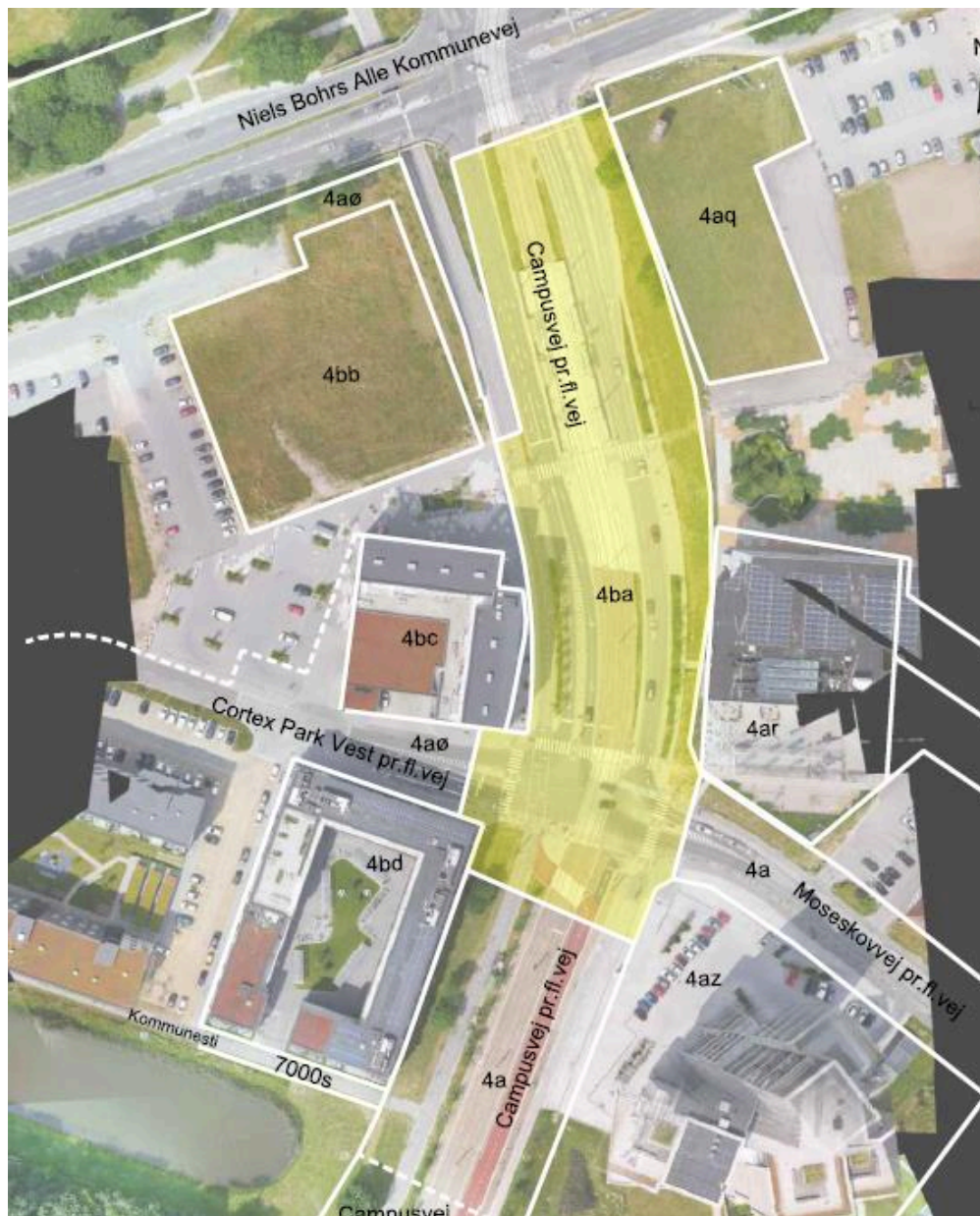
Hvis ikke man opklassificerer vejen til offentlig vej, forsætter vejen med at være privat fællesvej. Det betyder at drift og vedligeholdelse af både vejareal og signalreguleringen fortsat skal varetages af de respektive grundejere/vedligeholdelsesforpligtede. Området er og vil blive ejet af både offentlige institutioner og boligselskaber, som ikke vurderes at have den rette faglighed til at vurdere de trafikale forhold.

Forvaltningen er derfor bekymret for, at de trafikale forhold ikke ses i en større sammenhæng, ikke prioriteres, eller at parterne ikke er enige om, hvad der er behov for i området, ligesom der kan være enkelte situationer, hvor det er vigtigt at kunne handle hurtigt.

Odense Kommune har den rette trafikale ekspertise til at tage de bedste trafikale beslutninger for området og bør håndtere særligt signalreguleringen, således at der altid sikres de bedste forhold for både letbanen, cykler og biler.

Kortudsnit

Forvaltningen anbefaler at det lysegrønne areal, matrikel 4ba opklassificeres til offentlig vej.



Lovhjemmel

I følge vejloven §15 og privatvejsloven §58 bør kommunalbestyrelsen opklassificere en privat fællesvej vej til offentlig vej, hvis vejen har en væsentlig betydning for den almene færdsel.

## Økonomi

Den afledte drift er beregnet til 127.866 kr., 2022 priser og blev udmøntet med Styrings- og budgetmodel for bevillinger til driften af Odense Letbane, på byrådsmødet den 27. april 2022.

Beløb i kr., 2022 PL.	2022	2023 og frem
Afledt drift	0	127.866

# Punkt 6: B-sag: Guide til opførelse af nye almene boliger

03.02.00-G01-28-22

## Resume

By- og Kulturudvalget har de senere år mærket en markant stigning i ønsker om at bygge nye almene boliger i Odense. Stigningen skyldes blandt andet Odense Byråds beslutning om at bygge 1000 nye almene familieboliger frem mod 2029. Der er samtidigt kommet en øget opmærksomhed på udførelsen af nye almene boliger, den økonomiske inddragelse og kommunens behov for at kunne tilbyde funktionelle boliger af høj kvalitet.

I tillæg til forligspartiernes aftalen Budget 2023 er der enighed om, at der udarbejdes et oplæg til 1000 klimavenlige familieboliger, heraf 400 almene boliger placeret i samarbejde med de almene boligorganisationer.

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et dialogværktøj, en "Guide til nybyggeri til almene boligorganisationer". Den formulerer en række målsætninger og vilkår, der alle udspringer af politisk vedtagne rammer, herunder Kommuneplanen, Arkitekturstrategien og Klimahandleplanen.

Guiden giver et overblik over kommunens praksis for behandling og godkendelse af kommende nye almene boliger, som vejledning til almene bygherrer og deres rådgivere og som dialogværktøj i en fortsat tæt og konstruktiv dialog mellem boligorganisationen og By- og Kulturforvaltningen, hvor arkitektoniske og kvalitetsmæssige overvejelser indgår fra den helt tidlige projektudvikling.

Guiden til nybyggeri skal bidrage til at sikre, de bedste løsninger og resultater, og vil altid bero på en konkret vurdering af de enkelte nybyggerier og kommunens samlede målsætning om kvalitet i byfortætning og i byudviklingen.

Nye almene boliger skal danne rammen om vores liv og hverdag. En tryk base, der kan sikre et sundt og godt udgangspunkt, med en variation af mindre billige boliger i de nyopførte afdelinger.

Guiden forelægges udvalget til beslutning, for derved at give forvaltningen mandat til at holde fast i guidens målsætninger.

## Effekt

En storby i vækst

"Guide til Nybyggeri til almene boligorganisationer" vil understøtte en storby i vækst - en vækst, der bygger på dialog om kvalitet med marked, aktører, interessenter og rådgivere.

En storby med blandede og fungerende bydele

Guiden understøtter byudviklingen i de fungerende bydele og understøtte en social og økonomisk balance, så der er plads til mennesker med alle slags indkomster og forudsætninger og dermed bidrager til at skabe mere blandede og levende bydele.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at Odense Kommunens nye "Guide til nybyggeri til almene boligorganisationer" godkendes.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Andreas Møller deltog ikke i mødet under denne sag.

## Sagsfremstilling

Odense Kommune har i de senere år haft fokus på den arkitektoniske kvalitet i byens byggerier. Der er således vedtaget en Arkitekturstrategi, ligesom kommuneplanen indeholder retningslinjer for kvalitet. Den arkitektoniske kvalitet i det alment byggeri har ligesom i det øvrige byggeri været skiftende. Det er ambitionen, at nye almene byggerier skal løfte niveauet med afsæt i blandt andet bæredygtighed, krav om sunde boliger, genanvendelige materialer og prioritering af fællesarealer, hvilket også har indflydelse på arkitekturen og den oplevede bykvalitet.

I tillæg til forligspartiernes aftalen Budget 2023, udarbejdes et oplæg til 1000 klimavenlige familieboliger, heraf 400 almene boliger placeret i samarbejde med de almene boligorganisationer. Med ønske om at skabe en bedre balance mellem storbyliv og familieliv i pagt med den grønne omstilling. Det betyder, at boligerne skal være til at betale.

Der indarbejdes 10 % (målt på boligantal) små billige boliger i familieboligprojekter i byudviklingsområder på maksimal boligstørrelse på 55 kvadratmeter, da huslejen afspejles i størrelsen på boligen.

By- og Kulturforvaltningen er de almene boligorganisationers primære indgang til Odense Kommune. Opførelse af nye almene er en fælles opgave mellem boligorganisationen og kommunen.

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et dialogværktøj, en "Guide til nybyggeri til almene boligorganisationer". Guiden henvender sig til almene boligorganisationer og deres rådgivere, der skal i gang med at bygge nye almene boliger i Odense Kommune, med afsæt i en tæt og konstruktiv dialog, hvor arkitektoniske og kvalitetsmæssige overvejelser indgår fra den tidlige projektudvikling.

Kommunen yder støtte til opførelse af nye almene boliger og kan med hjemmel i støttebekendtgørelsen fremsætte særlige vilkår for støtte til projekterne. Som bygherre kan almene boligorganisationer modtage grundkapital til offentligt støttet byggeri. Landsbyggefonden, som er en fond, der er oprettet ved lov, forestår udlån af grundkapital til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisationer som bygherre. For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoareal pr. bolig under 90 kvadratmeter udgør den kommunale grundkapital fx 8 %.

Den del af sagsbehandlingen, der har til formål at vurdere, om projekterne opfylder kravene og forudsætninger til opførelse af nye almene boliger, er henlagt til kommunen, så kommunen varetager denne opgave på samtlige støttemyndigheders vegne.

Formålet med guiden er at give almene bygherre og deres rådgivere et overblik over kommunens praksis for behandling og godkendelse af kommende nye almene boliger. Den rummer en række målsætninger og vilkår, der alle udspringer af politisk vedtagne rammer, herunder Kommuneplanen, Arkitekturstrategien og Klimahandleplanen.

Guiden rummer ingen facitliste, men belyser vigtige opmærksomhedspunkter, som dialogen omkring projekterne kan tage udgangspunkt i, fx:

- Indretning af familieboliger
- Indretning af seniorboliger
- Socioøkonomiske forhold
- Retningslinjer for nybyggeri
- Bokvalitet
- Arkitektur
- Bæredygtighed
- Ønske om små billige boliger
- Retningslinjer for den delegerede bygherremodel

Nye almene boliger skal bidrage til at sikre, at der i hele byen findes gode boliger, der kan betales af alle. En god bolig er fundamentet for et godt liv - og mere end blot mursten og kvadratmeter. Nye almene boliger skal også kunne danne rammen om vores liv og hverdag. En tryk base, der kan sikre et sundt og godt udgangspunkt for de kommende beboere.

Odense skal være en by, hvor folk bliver boende, og hvor der leves den gode og trygge hverdag, med stærke fællesskaber på tværs af generationer og sociale forskelle - citater fra Arkitekturstrategien.

#### By- og Kulturforvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at den øgede opmærksomhed på udførelsen af nyt alment byggeri, den økonomiske inddragelse og kommunens behov for at kunne tilbyde funktionelle og billige boliger af høj kvalitet kræver et dialogværktøj mellem boligorganisationen og Odense Kommune.

På den baggrund har forvaltningen fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en guide som belyser vigtige opmærksomhedspunkter der ændrer den hidtidige praksis. Guiden har været til høring hos de almene boligorganisationer, som har givet deres bemærkninger hertil. Bemærkningerne er indarbejdet i guiden.

#### Lovhjemmel

Opførelse af nybyggeri bliver gennemført i henhold til lov om almene boliger mv., kapitel 9.

#### **Økonomi**

Forvaltningen har prioriteret grundkapitalen til nye almene boliger frem til 2028, og denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

#### **Bilag**

Guide til nybyggeri.pdf

## **Punkt 7: B-sag: Nedrivning, Vesterbro 19-21**

24.00.00-A00-100-22

### **Resume**

Ejeren af Vesterbro 21 har søgt om nedrivningstilladelse til nedrivning af hele ejendommen. Ejer vil efterfølgende sammenlægge Vesterbro 21 med Vesterbro 19, som blev nedrevet i 2018, og opføre en ny etageejendom.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 0-556 Karreen mellem Vestergade/Vesterbro, Vindegade og Pantheonsgade, og såvel nedrivning som nybyggeri vil kræve dispensation herfra.

Ejendommen er derudover omfattet af lokalplan 0-786 Skilte og Facader.

Ansøgningen om nedrivningstilladelse blev forelagt By- og Kulturudvalget den 31. august 2022, hvor udvalget besluttede ikke at meddele nedrivningstilladelse, før ejer har redegjort for det nybyggeri, der skal følge efter.

By- og Kulturudvalget besluttede den 21. januar 2020 i forhold til kompetencefordelingsplanen, at sager om dispensationer fra lokalplaner om nedrivning af bygninger mv. i bykernen og middelalderbyens strækninger, skal forelægges udvalget.

### **Effekt**

Byudvikling med kvalitet

Det sikres, at nedrivningen sker til fordel for et nyt byggeri, som opføres i en nutidig arkitektur, der respekterer den eksisterende bebyggelse og skaber et mere sammenhængende facadeudtryk på Vesterbro.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der meddeles tilladelse til nedrivning af ejendommen, og at ejer kan søge byggetilladelse til nybyggeriet til erstatning for det nedrevne.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Udvalgsmedlem Andreas Møller deltog ikke i mødet under denne sag.

### **Sagsfremstilling**

Ejeren af ejendommen, Vesterbro 21, matr.nr. 923 Odense Bygrunde, har ansøgt om nedrivningstilladelse til at nedrive hele ejendommen.

Ejendommen Vesterbro 21 er opført i 1925. Ejendommen er ikke registreret som bevaringsværdig.

Bygningen indeholder tre lejemål. Stueetagen har været anvendt til erhverv, mens 1. og 2. sal har været anvendt til beboelse. Der er ingen lejere i ejendommen i dag.

Ejeren af Vesterbro 21 har søgt om nedrivningstilladelse til nedrivning af hele ejendommen. Ejer vil efterfølgende sammenlægge Vesterbro 21 med Vesterbro 19, som blev nedrevet i 2018, og opføre en ny etageejendom. Nybyggeriet vil ligeledes indeholde et erhvervslejemål i stueetagen samt en bolig på 1.sal og en på 2. sal.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 0-556 Karreen mellem Vestergade/Vesterbro, Vindegade og Pantheonsgade, og såvel nedrivning som nybyggeri vil kræve dispensation herfra.

Ejendommen er derudover omfattet af lokalplan 0-786 Skilte og Facader.

Ansøgningen om nedrivningstilladelse blev forelagt By- og Kulturudvalget den 31. august 2022, hvor udvalget besluttede ikke at meddele nedrivningstilladelse, før ejer har redegjort for det nybyggeri, der skal følge efter.

Kort og gadebilleder:

Ejendommen Vesterbro 21 er markeret med blå på luftfoto herunder (nord er opad). Vesterbro 19 er markeret med gult. Vesterbro løber på tværs i billedet, mens Falen ses mod syd.



Herunder ses ejendommens facade mod Vesterbro. Vesterbro 21 er den mørkeblå bygning til venstre. Til højre ligger tomten efter Vesterbro 19, som blev nedrevet i 2018.



Ejeren har indsendt skitseprojekt til nybyggeriet ad flere omgange omkring årsskiftet 2022, og senest i september 2022, som forvaltningen har kommenteret på med henblik på at sikre et udtryk, der passer ind i gadebilledet og respekterer den oprindelige matrikelopdeling.

Ejer skriver om nybyggeriet:

Udvikler har i tæt samarbejde med kommunen og arkitekter skabt det fremlagte skitseprojekt, som vi betragter værende både nyfortolkende og med lidt moderne elementer. Vi har arbejdet med at tydeliggøre, at det visuelt er to bygninger, bl.a. ved at lave en horisontal markering og mere tydelige gesims i nr. 19. Bygningen i nr. 21 tager en reference til naboejendommen mod vest, både i proportioner og stenfarve. Endeligt er de to bygninger markeret med en brandkam i taget. Vi har arbejdet meget med udtrykket, der får erhvervslejemålet i stueetagen til at fremstå synligt og sammenhængende med de omkringliggende butikker. Det gør vi bl.a. ved at holde en gennemgående sokkel således bygningen får "fødder" at stå på.

For at sikre mest muligt udeområde, vil ejendommen blive en del af det fælles gådområde, der allerede i dag er etableret bag bygningerne på hjørnet af Vesterbro og Vindegade. Ligeledes vil affaldshåndtering blive en del af den fælles ordning, der allerede er etableret for området, og cykel- og bilparkering kan foregå i fælles parkeringskælder for området, placeret under Vindegade 142 og 144.

Ejers visualiseringer af nybyggeriet:

Herunder ses nybyggeriet som et infill-projekt i den nuværende karré på Vesterbro.



Herunder ses nybyggeriets facade mod Vesterbro.



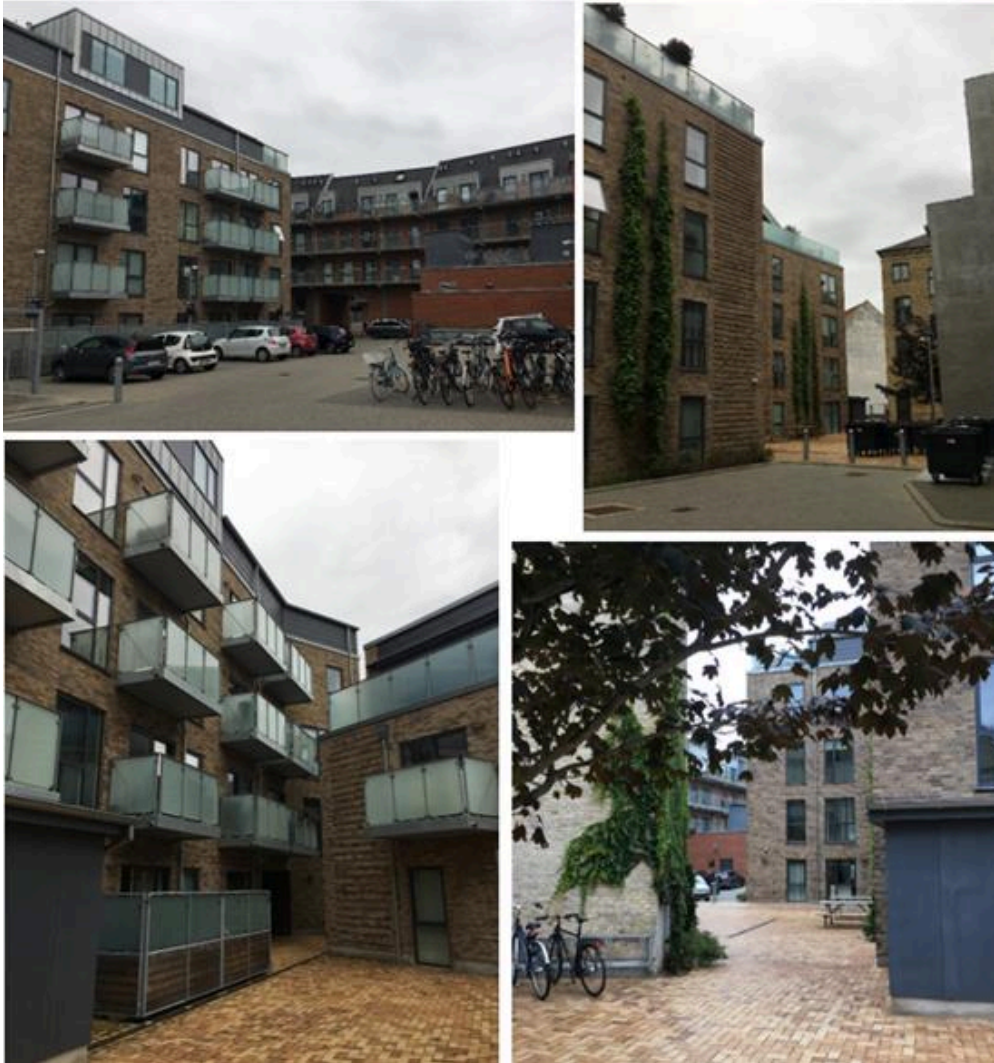
Herunder ses nybyggeriets facade mod gårdrummet.



Herunder ses det fælles gårdrum bag nybyggeriet. Der vil være tre portgennemgange, som giver adgang til gårdrummet (se gule pile), to fra Vesterbro og en fra Vindegade. De to sidstnævnte giver adgang til asfalterede parkeringsarealer, mens arealerne til gående og cyklende er belagt med gule tegl.



Det fælles gårdrum bag det nye byggeri vil være afgrænset af især nyere etageboliger i 3,5 etage. En stor del af bebyggelsen har altaner og tagterrasser mod gården.



## DISPENSATIONER

Projektet kræver dispensation fra lokalplan 0-556, afsnit 7.1 og 8.1, hvoraf følgende bestemmelser fremgår:

”Forhusbebyggelsen mod Vestergade/Vesterbro skal bevares og må ikke ændres eller nedrives uden byrådets godkendelse.”

”På de grunde, hvor der ikke er mulighed for yderligere byggeri, kan der kun i forbindelse med nedrivning og efter byrådets godkendelse opføres nybyggeri til erstatning for

det nedrevne.”

Ejeren ønsker at nedrive hele ejendommen med henblik på at opføre ny forhusbebyggelse, der strækker sig over Vesterbro 19 og Vesterbro 21.

Forvaltningen vurderer, at en nedrivningstilladelse kan gives, idet ejendommens proportioner og senere renoveringer generelt vurderes at være tidssvarende, ligesom bygningen ikke er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen.

Forvaltningen vurderer, at et nybyggeri, der strækker sig over Vesterbro 19 og 21, og med sin portgennemgang kobler sig på det eksisterende gårdområde, kan bidrage positivt til denne del af Vesterbro. Projektet vurderes at respektere områdets eksisterende ældre bebyggelse i skala og proportioner samt ved at bevare spor af den gamle matrikelstruktur i den todelte facades udtryk og materialevalg i overensstemmelse med lokalplanens formål.

## ØVRIGE FORHOLD

### Høring

Der er ikke foretaget naboorientering om projektet, jf. Planlovens § 20, da nedrivning af ejendommen vurderes at være af underordnet betydning for omkringliggende naboer mv.

### **Økonomi**

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

## **Punkt 8: C-sag: Praksis om LED skærme i Odense Kommune**

02.34.02-G01-75-22

### **Resume**

By- og Kulturudvalget godkendte den 10. december 2019 efter indstilling fra forvaltningen et administrationsgrundlag vedrørende elektronisk/digital skiltning, herunder LED skærme, gældende for hele Odense Kommune.

Administrationsgrundlaget fastlægger en restriktiv regulering af elektronisk/digital skiltning i det offentlige rum. Reguleringen vil være mere restriktiv, jo tættere placeringen af skiltningen er på bymidten og beboede områder.

Forvaltningen har udviklet en praksis på baggrund af principperne i administrationsgrundlaget. Alle ansøgninger om elektronisk skiltning er i den forbindelse blevet forelagt udvalget, da udvalget tidligere har udtrykt ønske herom. Udvalget har herved været med til at sætte retning for behandlingen af ansøgninger om LED skærme.

Forvaltningen fremsætter denne drøftelsessag med henblik på, at By- og Kulturudvalget drøfter retning for fremadrettet praksis. På udvalgsrådet præsenterer forvaltningen aktuel praksis og foreslår drøftelsespunkter.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen vil på mødet præsentere oplæg, som vil være rammesættende for drøftelsen på udvalgsrådet.

### **Økonomi**

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

### **Bilag**

Bilag - Eksempler på sager om LED skærme i Odense Kommune

Administrationsgrundlag vedr. elektronisk skiltning

# Punkt 9: C-sag: Drøftelse af spørgeramme til markeds- og boligbehovsanalyse

01.02.03-P15-17-21

## Resume

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye kommuneplan 2024-2036, skal By- og Kulturudvalget fastlægge boligudbygningsbehovet for de kommende 12 års boliger som grundlag for udpegning af arealer til byvækst og byfortætning.

By- og Kulturudvalget har i den anledning efterspurgt en såkaldt markedsanalyse, der har til hensigt at skabe en kvalificeret baggrundsviden i arbejdet mod at fastlægge den fremtidige boligudbygning.

På mødet orienteres udvalget om arbejdet med analysen og hvilke særlige fokusområder, der påtænkes inddraget. Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter opmærksomhedspunkter til fremgangsmetode og drøfter en indledende spørgeramme for analysen, som forvaltningen foreslår, tager afsæt i en balance mellem kommunens beregnede boligbehov, slutbrugernes efterspørgsel og markedets boligudbud.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

## Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget er den 31. august 2022 blevet orienteret om den forestående kommuneplanproces, hvor boligudbyggelsesplanen for de kommende 12 års boliger skal fastlægges. Denne er også omtalt som 'Rækkefølgeplanen'. Denne bliver løbende udfordret af bygherrer og ejendomsudviklere, ligesom flere arealer over årene rykket frem i 1. prioritet uden at være blevet realiseret. Tilsammen udfordrer det den prioriterede rækkefølge som styringsværktøj.

Den nuværende kommuneplan har givet anledning til, at der i udvalget har været drøftet behov for at udarbejde en såkaldt 'markeds- og behovsanalyse', der skal kvalificere boligudbygningen og rækkefølgeplanen som styringsværktøj og derved sikre en balanceret boligudbygningstakt – hvorved der sikres den nødvendige rummelighed til boligudbygning af flere boligtyper samt sikres at Odense Kommune fortsat forbliver en fornuftig investeringscase – hvad enten du bygger bolig i stor antal, mindre antal eller som enkelt bolig.

På mødet den 23. november 2021 blev By- og Kulturudvalget forelagt "en status på boligudviklingen i Odense Kommune. Dette med henblik på en drøftelse af viden, der ønskes uddybet gennem en markedsanalyse". Nærværende sag er en opfølgning på udvalgets drøftelser på mødet og fremlægger et forslag spørgeramme for en markeds- og boligbehovsanalyse, som bliver uddybet på udvalgsrådet.

Markeds- og behovsanalysen forventes at kunne fungere som baggrundsrapport til arealudlæg og udpegninger til boligudbygning og til opdatering af rækkefølgeplanen i den kommende kommuneplan.

## Markeds- og boligbehovsanalyse

På baggrund af udvalgets tidligere drøftelser og den aktuelle udvikling i kommunen, har forvaltningen identificeret en række områder der ønskes nærmere belyst. Forvaltningen vil på mødet orientere udvalget om den forestående proces hvor viden bliver til og gjort formidlingsvenlig. Forvaltningen vil tillige give en orientering om de emner, som analysen forventes at bestå af. Udvalget har gennem drøftelsen mulighed for at give forvaltningen yderligere input til hvad der kan indgå i analysen.

Processen med udarbejdelsen af markedsanalysen har desuden som et afledt formål at bidrage til en fælles forståelse og give fælles indsigt hos administration og politikere. Det foreslås derfor, at udvalget undervejs i analyseprocessen drøfter foreløbige resultater og den videre proces. Udvalgsorientering og drøftelser undervejs i processen tjener som forberedelse til en kommuneplanrevision.

## **Økonomi**

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunes kassebeholdning.

## **Punkt 10: D-sag: Aktuelle sager**

00.22.04-P35-25-22

### **Resume**

Orientering om aktuelle sager.

- a) Medarbejdertrivselsmålingen 2022 - adm. direktør Erik Jespersen giver en orientering på mødet.
  
- b) Status på sagen om forbud efter planlovens § 14 på ejendommen Spedsbjergvej 1.
  
- c) Orientering om asfaldudlægning pga. Letbanen.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Andreas Møller deltog ikke i mødet under orienteringen af pkt. a).