

REFERAT By- og Kulturudvalget 2018-2021 d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 08:30

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

By- og Kulturudvalgets årsberetning 2019.....	3
Afsluttede anlæg i By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskab 2019.....	16
Opsigelse af eksternt lejemål og flytning af bostøttemedarbejdere til kommunal ejendom.....	20
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan - Lille Glasvej.....	23
Endelig vedtagelse af lokalplan 0-911 Buchwaldsgade 51, boliger og erhverv i Skibhuskvarteret.....	26
Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning.....	29
Udvikling af plan for Odense Kommunes arbejde med biodiversitet.....	30
Boliger og erhverv på Munkebjergvænget, Munkebjerg - lokalplan nr. 2-923 til endelig vedtagelse..	35
Strandager 140B - Kondemnering.....	40
Rugårdsvej 3 - Dispensation fra lokalplan. Fornyet behandling.....	45
Evaluerings af By- og Kulturforvaltningens sagsbehandlingstider.....	55
Fritids- og kulturlivets udfordringer i Odense Kommune som følge af Covid-19.....	58
Udpegning af bestyrelsesmedlem til Den selvejende institution Brandts.....	63
Corona-situationen i By- og Kulturforvaltningen.....	64
Opstart på reduktion af byggeri i kolonihaveforeninger inden for fredningen af Odense Å-dal.....	65
Præsentation af rammeudmelding til budget 2021.....	67
Aktuelle sager.....	74

Punkt 1: By- og Kulturudvalgets årsberetning 2019

00.32.10-K07-1-19

Resume

By- og Kulturudvalgets effektregnskab

Svar fra borgerundersøgelsen blev rapporteret i 2. halvårssagen. For de faglige indikatorer er 15 ambitioner for 2019 opnået. 13 ambitioner er ikke opnået.

Samlet set er der målopfyldelse for de tre effektmål ”Udvikle hele Odense med kvalitet og bæredygtighed”, ”Understøtte aktive fællesskaber og sammenhængskraften i storbyen” samt ”Iværksættere og virksomheder vækster i Odense”.

By- og Kulturudvalgets økonomiske regnskab

Det samlede driftsregnskab udviser et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. Resultatet dækker over store mindreforbrug på henholdsvis Vintertjeneste, 32,9 mio. kr. og ældreboligområdet samt vedrørende mellemregning med Odense Renovationsselskab, 7,2 mio. kr. Når der ses bort fra disse, udviser driftsregnskabet et merforbrug på 8,5 mio. kr.

Mindreforbruget på ældreboligområdet og mellemregning med Odense Renovationsselskab tilgår kassen. Det resterende mindreforbrug søges overført til 2020 og 2021, fordelt med 6,4 mio. kr. til 2020 og 18,0 mio. kr. til 2021.

Anlægsområdet har et merforbrug på 7,9 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. søges overført til 2020. Det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr., kan henføres til anlægsregnskaber, der afsluttes og søges finansieret via kassen. Merforbruget svarer til et merforbrug på 0,3 % af anlægsbevillingerne, der afsluttes.

Mindreforbruget på det finansielle område udgør 35,1 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. vedrørende renter og afdrag på ældreboligområdet, der tilgår kassen, samt 34,1 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger, der søges overført til 2020, vedrørende indskud af grundkapital i Landsbyggefonden.

Samlet set er der i By- og Kulturforvaltningen 7 strukturelle udfordringer, som forvaltningen arbejder på at finde finansiering til.

- Udfordringer på administrationsbidrag relateret til anlægsprojekter.
- Fald i forpagtningsindtægter.
- Afskaffelse af administrationsgebyr på erhvervsaffald.
- Vores Bygninger.
- Forbrugsafgifter.
- Parkering, manglende indtægter.
- Ejendomsadministration vedr. ubalance mellem budget og forbrug på ejendomsrelaterede udgifter udover forbrugsafgifter.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Årsberetning 2019 (Økonomisk regnskab og effektregnskab) for By- og Kulturudvalget.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på 17,3 mio. kr. fra 2019, fordelt med -0,7 til 2020 og 18,0 til 2021 under By- og Kulturudvalget, og der lægges 6,5 mio. kr. i kassen i 2019.
3. På det finansielle område (renter, balanceforskydninger og afdrag på lån) overføres der et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 under By- og Kulturudvalget, og der lægges 1,0 mio. kr. i kassen i 2019.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets effektmål

Med Årsberetningen gives den sidste status på By- og Kulturudvalgets tidligere effektmål, som hermed afsluttes. Udvalget besluttede nye mål på udvalgsmødet den 21. januar 2020.

Særlig opmærksomhed rettes mod de to effektmål ”Understøtte aktive fællesskaber og sammenhængskraft i storbyen” og ”Øget fremkommelighed”.

Målet ”Understøtte aktive fællesskaber og sammenhængskraft i storbyen” er opfyldt med fem ud af fem indikatorer. Til Bydelspuljen er der kommet dobbelt så mange ansøgninger som forventet, og antal aktive under 25 år i foreninger er ligeledes vokset mere end forventet, nemlig til 36.117 mod forventet 34.600. Belægningsprocent på idrætsfaciliteter for henholdsvis skoler (i tidsrummet 8-16) og foreninger (i tidsrummet 16-23) er faldet, men er stadig over ambitionen. Det skal bemærkes, at målingen kun vedrører Springhallen, som er det eneste sted, der er opsat tælleapparat. Der sættes i løbet af 2020 kameraer op i alle kommunale faciliteter. Endelig er der for første gang kommet data for foreningernes aktiviteter i kommunale faciliteter målt ved antal bookedede timer, nemlig 82.124, som vil fungere som baseline for forvaltningen fremadrettet.

Målet ”Øget fremkommelighed” viser to grønne ud af de fem indikatorer, der findes tilgængelige data på. De fire indikatorer om andelen af Odenseanere, der har brugt henholdsvis bil, cykel, kollektiv trafik eller har gået, indsamles hvert år af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Resultaterne er et gennemsnit over de seneste 3 år. Undersøgelsen viser, at andelen af brugere af kollektiv trafik stadig ligger på 2 % som forventet, ligesom også målet for andelen af fodgængere er opfyldt. Til gengæld kører flere i bil, hvor der ses en stigning på fem procentpoint siden sidste års måling. Endelig er antallet af passagerer med bybus i Odense faldet siden sidste år og opfylder derfor ikke ambitionen om en stigning i passagertallet.

Som bilag til Årsberetningen findes en Opfølgingsredegørelse, hvor forklaringer på udviklingen i hver indikator gives.

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under ”Forventning 2021” angiver farverne forventningen til mulighederne for at indfri 2021-ambitionen for den givne indikator. Her viser farverne grøn og rød en

forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, imens en gul markering (?) viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.

Odensemål: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel borgere der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber	68 % (2018)	70 % (2019)		-	-	↗
Opfølgning	Resultatet er steget 2 procentpoint siden målingen i 2018. Det er den første udvikling med den nye opgørelsesmetode. Tidligere anvendtes borgerpanelet, men i 2018 og frem er spørgsmålet stillet i en borgerundersøgelse til tilfældige voksne odenseanere. Der er tale om sammenlignelige, uvægtede resultater.						

Udvalgs mål: Udvikle hele Odense med kvalitet og bæredygtighed		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
1. indikator	Byens oplevede kvalitet (borgerperspektiv)	5/5 (dec. '18)	5/5 (dec. '19)	●	3/5 (2019)	●
2. indikator	Byens bæredygtighed (fagligt perspektiv)	5/8 (dec. '18)	5/8 (dec. '19)	●	5/8 (aug. '19)	●

Opfølgning	Hovedindikator: Borgerperspektiv					
	Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021	
	a) Andel, som oplever at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker (procent) "Odense som rammen for det gode liv"	59,8 pct.	63,9 pct.	●	61,4 pct.	●
	b) Andel, som oplever at nybyggeri i Odense generelt har en god arkitektonisk kvalitet (procent) "Kvaliteten af nybyggeri"	31,5 pct.	34,4 pct.	●	33,0 pct.	●
	c) Andel, som oplever at den aktuelle byudvikling er med til at gøre Odense til en bedre by for nuværende og kommende generationer (procent)	50,8 pct.	53,0 pct.	●	52,5 pct.	●
	d) Andel, som oplever at Odense har levende og attraktive byrum (procent)	56,0 pct.	61,5 pct.	●	57,7 pct.	●
	e) Andel, som oplever at det er trygt at færdes i byrum og parker i Odense (procent)	56,7 pct.	65,5 pct.	●	58,4 pct.	●
Supplerende indikator: Fagligt perspektiv		Forrige måling	Resultat	Forventning 2019	Ambition 2019	Forventning 2021
	1) Grønne arealer i den udvidede bymidte (m ²)	264.911	265.671	●	264.911	●
	2) Andel husstande, som har mindre end 300 meter til et grønt område (procent)	74,1 pct.	74,1 pct.	●	74,1 pct.	●
	3) Vejtræer (antal)	20.607	20.405	●	21.000	●
	4) Beboere i den udvidede midtby (antal)	27.939	28.580	●	28.511	●
	5) Genanvendelse af affald (procent)	40 pct.	40 pct.	●	52 pct.	●
	6) Grundvandets kvalitet – bakteriologiske overskridelser (antal)	0	1	●	9	●
	7) Luftens kvalitet - NOx-partikler (mikrogram/m ³)	19	23	●	18	●
	8) Luftens kvalitet - PM10-partikler (mikrogram/m ³)	18	17	●	19	●

Udvalgs mål: Understøtte aktive fællesskaber og sammenhængskraften i storbyen		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemåler: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber</i>						
1. indikator	Lokalmiljøernes kvalitet (borgerperspektiv)	2/6 (dec. '19)	2/6 (dec. '19)	●	3/6 (2019)	●
2. indikator	Borgernes anvendelse af faciliteter (fagligt perspektiv)	4/4 (dec. '18)	5/5 (dec. '19)	●	2/4 (2019)	●
Opfølgning	Hovedindikator: Borgerperspektiv	Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
	a) Andel, som oplever at de generelt er en betydningsfuld deltager i fællesskaber? (procent)	42,5 pct.	43,8 pct.	●	44,1 pct.	●
	b) Andel, som deltager i fællesskaber? (procent)	29,2 pct.	32,2 pct.	●	30,7 pct.	●
	c) Andel, som oplever at deres deltagelse har betydning for fællesskabet? (procent)	27,4 pct.	27,8 pct.	●	28,9 pct.	●
	d) Andel, som har taget initiativ til at starte fællesskaber op, eller selv er startet i et nyt fællesskab inden for det seneste år? (procent)	22,6 pct.	24,2 pct.	●	23,9 pct.	●
	e) Andel, som involverer sig i sit lokalområde? (procent)	22,2 pct.	20,8 pct.	●	23,6 pct.	●
	f) Andel, som i sit lokalområde har taget initiativ til aktiviteter, der involverer andre? (procent)	30,0 pct.	29,5 pct.	●	31,5 pct.	●
	Supplerende indikator: Fagligt perspektiv	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2019	Ambition	Forventning 2021
	1) Ansøgninger til bydelspuljen (antal)	116	131	●	65	●
	2) Aktive under 25 år (antal)	34.375	36.117	●	34.600	●
	3) Foreningers aktiviteter i kommunens faciliteter (timer)	N/A	82.124	●		●
	4) Belægningsprocent på idrætsfaciliteter (springhallen) - skoler kl. 0800-1600 (procent)	50,8 pct.	35,7 pct.	●	30,0	●
	5) Belægningsprocent på idrætsfaciliteter (springhallen) - foreninger kl. 1600-2300 (procent)	62,2 pct.	58,1 pct.	●	55,0 pct.	●

Udvalgs mål: Øget fremkommelighed		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
<i>Understøtter Odensemåler: Borgernes indkomst skal stige</i>						
1. indikator	Trafikkens fremkommelighed (borgerperspektiv)	4/4 (dec. '18)	4/4 (dec. '19)	●	2/2 (2019)	●
2. indikator	Trafikkens bæredygtighed og sikkerhed (fagligt perspektiv)	2/5 (dec. '18)	2/5 (dec. '19)	●	3/5 (2019)	●
Opfølgning	Hovedindikator: Borgerperspektiv	Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
	a) Andelen af bilister der på deres seneste tur oplever at nå frem i rimelig tid? (procent)	18,8 pct.	25,0 pct.	●	20,1 pct.	●
	Andelen af borgere der føler sig sikker i trafikken, som b) Fodgænger (procent)	47,6 pct.	53,0 pct.	●	49,3 pct.	●
	Andelen af borgere der føler sig sikker i trafikken, som c) Cyklist (procent)	33,0 pct.	37,6 pct.	●	34,6 pct.	●
	Andelen af borgere der føler sig sikker i trafikken, som d) Bilist (procent)	35,3 pct.	40,6 pct.	●	36,9 pct.	●
	Supplerende indikator: Fagligt perspektiv	Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
	1) Rejsetid på udvalgte strækninger i bil	Indikator udvikles				
	2) Andel borgere som bruger bil (procent)	48 pct.	53 pct.	●	48 pct.	●
	3) Andel borgere som bruger cykel (procent)	23 pct.	21 pct.	●	24 pct.	●
	4) Andel borgere som bruger kollektiv trafik (bus og letbane, procent)	2 pct.	2 pct.	●	2 pct.	●
	5) Andel fodgængere (procent)	22 pct.	21 pct.	●	17 pct.	●
	6) Passagerer med kollektiv trafik (Bybus og letbane, procent)	6.519.000	6.423.000	●	6.841.000	●
	7) Antal skadestuebesøg pga. trafikuheld	N/A				

Udvalgsmål: Fremtidssikret udvikling og vedligehold af bygninger, veje og faciliteter		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021	
Understøtter Odensemålet: Flere indbyggere i Odense							
1. indikator	Faciliteternes kvalitet (borgerperspektiv)	3/8 (dec. '18)	3/8 (dec. '19)	●	4/8 (2019)	●	
2. indikator	Ejendommens klimabæredygtighed (fagligt perspektiv)	6/6 (dec. '18)	2/5 (dec. '19)	●	3/6 (2019)	●	
Opfølgning	Hovedindikator: Borgerperspektiv		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
	a) Andel, som er enige i at skolerne bygninger opfylder børnenes behov		17,6 pct.	17,3 pct.	●	18,8 pct.	●
	b) Andel, som er enige i at daginstitutionernes bygninger opfylder børnenes behov		20,1 pct.	20,0 pct.	●	21,4 pct.	●
	c) Andel, som er enige i at plejecentrene bygninger opfylder børnenes behov		17,6 pct.	15,1 pct.	●	18,8 pct.	●
	d) Andel, som er enige i at "borgerrettede" bygninger (fx borgerservice, biblioteker, kulturhus og museer opfylder deres behov		66,8 pct.	74,1 pct.	●	68,4 pct.	●
	e) Andel, som oplever at gågader og pladser er i god stand i forhold til deres behov som gående		72,1 pct.	77,8 pct.	●	73,6 pct.	●
	f) Andel, som oplever at cykelstier er i god stand i forhold til deres behov som cyklist		50,2 pct.	52,5 pct.	●	51,8 pct.	●
	g) Andel, som oplever at fortovene er i god stand i forhold til deres behov som fodgænger		49,9 pct.	51,5 pct.	●	51,5 pct.	●
	h) Andel, som oplever at vejene er i god stand i forhold til deres behov som trafikant		40,9 pct.	41,6 pct.	●	40,9 pct.	●
	Supplerende indikator: Fagligt perspektiv		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
	1) Forsæmt vedligehold på infrastruktur (veje, cykelstier, fortove, broer og udstyr (mio. kr.))		245	245	●	245	●
	2) Forsæmt vedligehold på ejendomme (mio. kr.)		Indikator udvikles				
	3) El – Forbrug i kommunens ejendomme – (kWh/m ² i seneste kvartal)		14,3	31,6	●	34,6	●
	4) El – Forbrug i kommunens ejendomme (ton CO ₂ i seneste kvartal)		713	4.524	●	4.100	●
	5) Vand – Forbrug i kommunens ejendomme (m ³ /m ² i seneste kvartal)		0,464	N/A		0,444	●
	6) Varme – Forbrug i kommunens ejendomme (GJ/m ² i seneste kvartal)		0,13	0,40	●	0,360	●
7) Varme – Forbrug i kommunens ejendomme (ton CO ₂ i seneste kvartal)		1.006	6.796	●	5.500	●	

Udvalgsmål: Iværksættere og virksomheder vækster i Odense		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021	
Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser							
1. indikator	Virksomhedernes service og rammevilkår (virksomhedsperspektiv)	1/3 (dec. '18)	1/3 (dec. '19)	●	2/3 ((TID))	●	
2. indikator	Erhvervslivets vækst (fagligt perspektiv)	1/2 (dec. '18)	1/2 (dec. '19)	●	1/2 ((TID))	●	
Opfølgning	Hovedindikator: Virksomhedsperspektiv		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
	a) "Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed" (procent)			66 pct.	●	78 pct.	●
	b) "Virksomhedernes tilfredshed med servicen" (procent)			72 pct.	●	78 pct.	●
	c) "Tilfredshed med iværksættervejledning" (procent)			93 pct.	●	85 pct.	●
	Supplerende indikator: Fagligt perspektiv		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2019	Ambition 2019	Forventning 2021
	1) Arbejdsgivervirksomheder (antal)		3.864	3.966	●	3.900	●
	2) Antal nye iværksættere – index 100 (Index 100: august 2018)		96,5 pct.	95,5 pct.	●	101	●

Udvalgs mål: Kunst- og kulturlivet som storbygenerator		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021	
Understøtter Odensemålet: Flere indbyggere i Odense							
1. indikator	Kulturtilbuddets kvalitet (borgerperspektiv)	0/2 (dec. '18)	0/2 (dec. '19)	●	1/2 (2019)	●	
2. indikator	Mængden af kulturtilbud (fagligt perspektiv)	2/3 (dec. '18)	0/3 (dec. '19)	●	2/3 (2019)	●	
Opfølgning	Hovedindikator: Borgerperspektiv		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
	a) Andel, som oplever en tilpas bredde i kulturtilbud i Odense (procent)		53,5 pct.	53,1 pct.	●	55,2 pct.	●
	b) Andel, som oplever at der er høj kvalitet i kulturtilbud i Odense (procent)		51,2 pct.	51,8 pct.	●	52,9 pct.	●
	Supplerende indikator: Fagligt perspektiv		Forrige måling	Resultat 2019	Status 2019	Ambition	Forventning 2021
	1) Koncerteventdage (antal)		1.012	1.842	●	1.900	●
	2) Udstillingseventdage (antal)		3.829	8.639	●	9.450	●
	3) Ansøgninger til kulturpuljen og musikpuljen (antal)		136	196	●	210	●

Det økonomiske regnskab for By- og Kulturudvalget:

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvielser	Kassen	Overførsel
Service	1.269.888	1.244.537	25.351	0	25.351
Med overførselsadgang	1.271.599	1.234.532	37.068	0	37.068
Projekter med ekstern finansiering	-1.711	10.005	-11.716	0	-11.716
Særlige driftsområder	-41.490	-47.758	6.268	7.195	-926
Med overførselsadgang	1.213	2.139	-926	0	-926
Uden overførselsadgang	-42.703	-49.631	6.929	6.929	0
Odense renovationsselskab - ordningsregnskab	0	-266	266	0	0
By- og Kulturudvalget	1.228.398	1.196.778	31.620	7.195	24.425

Drift - Service

Et mindreforbrug på Service kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år ved regnskabsafslutningen. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan dog kun ske i respekt for aftaleoverholdelse vedrørende servicerammen og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Borgmesterforvaltningen har opgjort det samlede mindreforbrug på Service i 2019 til 89,5 mio. kr. og anbefaler på den baggrund, at der kun overføres 35,0 mio. kr. til 2020, resten håndteres på anden vis. De 35,0 mio. kr. svarer til den indlagte overførselspulje i Budget 2020 og med en overførsel af den størrelsesorden, forventes Odense Kommune at kunne overholde servicerammen for 2020.

Forvaltningerne har i fællesskab koordineret og tilpasset behovet for overførsel af mindreforbrug fra 2019 til 2020 og 2021 således, at anbefalingen overholdes. I den forbindelse har forvaltningerne prioriteret, at mindreforbrug fra projekter med eksternt finansiering og entreprenøraftaler er gået forud for overførsel af øvrige mindreforbrug. Det betyder for By- og Kulturudvalget, at ud af udvalgets samlede mindreforbrug på områder med overførselsadgang på i alt 24,4 mio. kr. i 2019 indstilles det, at 6,4 mio. kr. overføres til 2020 og resten 18,0 mio. kr. overføres til 2021.

Fællesadministrationen

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Fællesadministration			
0-stilling af budget	-1.787	-844	-943
Fælles	53.237	49.597	3.640
Politik og Strategi	150	111	39
Kommissioner, Råd og Nævn	-29	-37	8
Ejendomsudvikling (salg af udlejningsejendomme)	-7.274	-1.353	-5.921
	44.297	47.476	-3.178

Af det samlede merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrører 7,4 mio. kr. merforbrug på Vores Bygninger.

Mindreudgifterne kan henføres til generel tilbageholdenhed samt tilbageholdte vakancer med implementering i budget 2020.

Drift og Anlæg

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Drift og anlæg			
Administration incl. projekt og support	21.685	33.091	-11.406
Veje (drift)	137.129	147.160	-10.030
Grønne områder og kirkegårde (drift)	51.308	42.388	8.921
Vintertjeneste (drift)	49.406	16.526	32.880
Ejendomsdrift (drift)	189.242	186.102	3.140
Rengøring	124.167	116.016	8.151
	572.938	541.283	31.655

Udviser samlet set et mindreforbrug på 31,7 mio. kr. I mindreforbruget indgår opsparinger på Kirkegårdsområdet på -3,5 mio. kr. og Vintertjenesten på -32,9 mio. kr. til brug for kommende år. Mindreforbruget i Vintertjenesten er periodiseret til 2020 og 2021 inden for budgetmodellen. Det betyder, at der nu er opsparet til 2 hårde vintre.

Hvis opsparingerne holdes ude, resterer et merforbrug på 4,7 mio. kr. Merforbruget er relateret til øgede udgifter forbundet med forbrugsafgifter, efterregulering af vandafledningsbidrag på 2,9 mio. kr., tomgangsudgifter på 1,5 mio. kr., strukturelle udfordringer på ejendomsadministrationens drift samt lavere administrationsbidrag end forventet.

Indtægterne fra parkering modsvarer endvidere ikke det pålagte indtægtskrav i budgetter og resulterer i manglende indtægter for 5,0 mio. kr. Alene underskuddet på parkeringskontrollen, som varetages af Park Nord, er blevet øget i 2019 og udgør i alt 1,3 mio. kr.

Området er endvidere udfordret af et overført merforbrug fra 2018 på 5,6 mio. kr.

Der er udført vedligeholdelsesarbejde for andre på bygninger, veje og grønne områder i 2019 for ca. 8,4 mio. kr., hvor indtægten for arbejdets udførelse først indløber i 2020.

Drift og Anlæg er blevet tilført 3,7 mio. kr. til Energy Lean i 2019 i forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2019 som følge af den afsluttende evaluering.

Ubalancen på området har affødt iværksættelse af initiativer i 2019 til markant tilbageholdenhed for at minimere merforbruget. Det har givet sig udslag i udskudt og reduceret vedligehold på bygninger og vejområdet, ligesom Rengøringsområdet har udvist tilbageholdenhed svarende til 8,1 mio. kr. Heri indgår også udskudt investering i materiel.

Området er generelt ikke i balance på driftsområderne, hvilket vil søges håndteret i 2020 gennem en prioritering. Prioriteringen vil blive fremlagt for By- og Kulturudvalget.

Kultur og Fritid

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Fritid og Kultur			
Projekt og Support	2.153	1.830	323
Kultursekretariatet	95.519	91.821	3.698
Kulturmaskinen	12.440	10.792	1.648
Odense Symfoniorkester	24.502	29.544	-5.042
Biblioteker og Borgerservice	83.465	81.498	1.967
Fritid og Eliteidræt	101.462	97.477	3.985
Odense Idrætspark	26.501	25.699	802
Center for Civilsamfund	2.270	1.909	361
I alt	348.312	340.570	7.742

Samlet set er resultatet for Fritid og Kultur forbedret med 10 mio. kr. i forhold til 2. halvårsopfølgning. Forbedringen er fordelt jævnt over de enkelte afdelinger.

Forbedringerne kan blandt andet henføres til:

- En del af mindreforbruget i Kultursekretariatet skal anvendes til medfinansiering af merforbrug andre steder i forvaltningen, svarende til 2,0 mio. kr. Dette blev indarbejdet i 1. halvårsvurderingen, således lønbudgetterne ved indgangen til 2020 er i balance i forvaltningen, når der ses bort fra ubalancen i administrationsbidraget.
- Planlagt udskiftning af gulv i Klostermarkshallen blev ikke gennemført.
- Støjforandringer på motorbane blev ikke gennemført.
- Planlagte arbejder vedrørende nyt låsesystem samt opsætning af LED scenelamper i Magasinet er ikke gennemført.
- Generel tilbageholdenhed på området.

Merforbruget på Odense Symfoniorkester udgør i alt 13,0 mio. kr., hvoraf 7,9 mio. kr. stammer fra projekter med ekstern finansiering, som skal nulstilles i driften.

De 7,9 mio. kr. skyldes primært manglende forventede fondsindtægter til The thirteenth child på 2,0 mio. kr., og Odense Symfoniorkesters 75-års jubilæum på 2,5 mio. kr. Hertil kommer manglende indtægter i forbindelse med projektet Wagners Ringen fra 2018 samt merudgifter i forbindelse med afholdelse af Carl Nielsen Violinkonkurrence.

Der er udarbejdet plan for Odense Symfoniorkester således, at der er balance ultimo 2023.

Byudvikling

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Byudvikling			
Administration incl. projekt og support	32.234	31.305	929
Byfornyelse	5.570	5.019	551
Støttet byggeri	6.747	4.705	2.041
Letbane, Vej og Parkering	7.336	7.199	138
Kollektiv trafik	136.336	137.568	-1.232
Trafik og Mobilitet	61.291	60.948	343
Grønne projekter	1.400	1.482	-82
	250.914	248.226	2.688

Det samlede mindreforbrug udgør 2,7 mio. kr. og er sammensat af mindreforbrug på områderne Administration, Byfornyelse, Støttet byggeri, Letbane, Vej og Parkering, Visiteret Borgerkørsel og Grønne projekter på i alt 3,9 mio. kr. Dette modsvares delvist af merudgifter under Kollektiv Trafik på 1,2 mio. kr. På administrationen er der tale om engangsmindreforbrug, som følge af generel tilbageholdenhed, dels som følge af forvaltningens samlede økonomi og dels som følge af tilbageholdte vakancer i forbindelse med budget 2020.

Der er udarbejdet en plan for området Kollektiv Trafik, som sikrer balance i 2022 under forudsætning af, at de nuværende forventninger holder.

Erhverv- og Bæredygtighed

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Erhverv og Bæredygtighed			
Administration	48.544	49.244	-701
Vandløb og Natur	5.656	5.429	227
Natur og Klima	939	1.038	-99
Industri og Miljø	0	1.266	-1.266
	55.139	56.977	-1.839

I forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2019 forventedes et merforbrug, der skulle håndteres ved at afdelingen skulle finde 1,0 mio. kr. og resten skulle finansieres af mindreforbrug i Fritid og Kultur. Merforbruget er blevet reduceret til 1,8 mio. kr. som følge af forskydning i ansættelser, konvertering af konsulentydelse vedrørende projekt Seden Strandby og stor tilbageholdenhed i afdelingen. Fra budget 2020 er der balance i lønbudgettet, som følge af handlinger i 2019.

Projekter med ekstern finansiering

Merforbruget udgør i alt 11,7 mio. kr. og kan henføres til 3 delområder:

- Odense Symfoniorkester, 7,9 mio. kr.
- Vandløb og Natur, 2,7 mio. kr.
- Museumsprojekter 2,2 mio. kr.

Merforbruget på Odense Symfoniorkester overføres til 2020 til service generelt, idet projektet er tilendebragt.

Vandløb og Natur udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr., som kan henføres til tidsmæssig forskydning i udbetalingstakten.

Merforbruget på museumsprojekter skyldes alene periodisering, og søges overført til 2020.

Særlige driftsområder

Det samlede mindreforbrug udgør 6,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på områder med overførselsadgang på 0,9 mio. kr. samt mindreforbrug på områder uden overførselsadgang 7,2 mio. kr.

Merforbruget på områder med overførselsadgang er sammensat af merforbrug til ejendomsdrift og rengøring på områder, der hører under særlige driftsområder, 0,2 mio. kr. samt merforbrug til støttet byggeri, 0,7 mio. kr.

Merforbruget til ejendomsdrift og rengøring skyldes blandt andet de løbende ændringer i anvendelsen af bygningerne, og modsvares af mindreforbrug under service. Merforbruget søges overført og konverteret til Service.

Merforbruget på støttet byggeri modsvares af mindreforbrug til støttet byggeri under service.

Afvigelsen på området uden overførselsadgang vedrører primært netto mindreforbrug på ældreboligområdet, 6,9 mio. kr. og skyldes primært, at de opkrævede huslejeindtægter til periodisk vedligeholdelse og fornyelse, istandsættelse ved fraflytning og indvendig vedligeholdelse har været større end de afholdte udgifter til samme formål.

Endvidere skyldes afvigelsen forskydning i mellemværendet med Odense Renovationselskab, 0,3 mio. kr. Dette har ikke tidligere været registreret i økonomisystemet, men alene medtaget i regnskabet. Denne procedure er der, som følge af drøftelse med kommunens revision, ændret på fra 2019, således mellemværendet vil blive registreret årligt på baggrund af opgørelse fra Odense Renovationselskab og indgå i By- og Kulturforvaltningens regnskab.

Mindreforbruget tilgår kassen.

Anlæg

Samlet udviser anlægsområdet et merforbrug i 2019 på 7,9 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. søges overført til 2020, og 0,7 mio. kr. søges finansieret af kassen vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

For nærmere specifikation af de afsluttede anlægsregnskaber henvises til særskilt sag herom.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Kassen	Overførsel
By- og Kulturudvalget	271.819	279.681	-7.863	-699	-7.164

I nedenstående tabel er projekterne med afvigelse over 1,0 mio. kr. oplyst:

Anlæg 1.000 kr.	Afvigelse
Salgsindtægter vedrørende beboelsesejendomme	-21.612
Kanalforbindelsen	-16.423
Salg af jord til ubestemte formål	-9.812
Cykel og Atletikarena	-9.446
Bellinge Fælled, etape 3	-7.661
Nyt H.C. Andersens Eventyrhus	-7.562
Munkebjergvejs forlængelse	-5.858
Fremtidens Vollsmose, boligudbygning og infrastrukturplan	-4.074
Boldbaner	-2.909
Byggemodning af erhvervsareal i Højme	-2.406
Ombygning/renovering af SFO	-2.223
Jordforsyning, diverse færdiggørelsesarbejder	-2.020
Supercykelsti 2015	-1.417
Implementering af kvarterplan by/havn samt trafik og mobilitetsplan	-1.365
Byggesyn	1.211
Gasværksgrunden, udlæggelse af park til reekreative formål	1.220
2:1-ordningen	1.241
Areal og bygningserhvervelse	1.268
Danmarks grønneste storby, grøns område ved Dalum Papir	1.382
Renovering af udlejningsejendomme	1.554
Etablering af SFO2 og ungdomscenter på Tinglekkeskolen	1.902
Fremkommelighed ifm. Letbanearbejdet	1.971
Kloakering af kolonihaver	2.025
Fritids- og idrætsfaciliteter, omklædningsrum	2.105
Stibro over jernbanen	2.259
Udsmykning, 1% pulje	2.390
Handlingsplan for mobilitet og byrum	3.043
Udfasning af pavillioner	3.237
Sundt indeklima i fremtidens skoler	4.153
Markhaven, stamvej, arkæologi og detailprojektering	4.171
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, etape 5	4.293
Energy Lean, volume 2, 2019	4.486
BSF rocade	4.510
Projekt Vores Bygninger	5.782
Tietgenbyen, M.P. Allerups Vej, sidste etape	6.313
En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose	6.659
Jordforsyning, salg af boligjord	7.469
Jordforsyning, salg af erhvervsjord	8.505

Det finansielle område

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvielser	Kassen	Overførsel
Renter	17.841	17.113	728	728	0
Balanceforskydninger	66.712	32.629	34.083	0	34.083
Afdrag på lån	51.862	51.557	305	305	0
By- og Kulturudvalget	136.415	101.299	35.116	1.033	34.083

Renter og afdrag

Området dækker over renter og afdrag vedrørende ældreboligområdet, der er et "hvile i sig selv område". Mindreforbruget på i alt 1,0 mio. kr. tilgår kassen.

Balanceforskydninger, Støttet byggeri

Området dækker indskud af grundkapital i landsbygefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger. Mindreforbruget på 34,1 mio. kr. vedrører projekter, hvortil der enten er givet tilsagn eller, hvor der forventes at blive givet tilsagn.

Beløbet søges overført til 2020.

Specifikation af afvigelse fremgår af nedenstående tabel.

Støttet byggeri 1.000 kr.	Projekter
Gartnerbyen	7.029
Thors Have	10.645
Bellinge Fælled	5.100
Dalum Papir	9.800
Midler disponeres i 2020	1.509
I alt	34.083

Økonomi

1.000 kr.	2019	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Kassebeholdning	58.873	-33.344	-18.000

- = kassetræk, + = kasseforbedring

Indstillingspunkt 2 - Overførsel af drift- og anlægsmidler og ikke anvendte midler, der lægges i kassen

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2019	Kassen	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Service i øvrigt	Service	37.067.720	0	19.067.720	18.000.000
Projekter med ekstern finansiering	Service	-11.716.225	0	-11.716.225	0
Særlige driftsområder i øvrigt	Særlige driftsområder	6.002.206	6.928.512	-926.306	0
Odense renovationselskab - ordningsregnskab	Særlige driftsområder	266.000	266.000	0	0
Anlæg	Anlæg	-7.862.581	-698.912	-7.163.669	0
I alt		23.757.120	6.495.600	-738.480	18.000.000

Indstillingspunkt 3 - Overførsel på det finansielle område og ikke anvendte midler, der lægges i kassen

Beskrivelse - Kr.	Styringsområde	2019	Kassen	Overførsel 2020	Overførsel 2021
Renter	Finansiering	728.323	728.323	0	0
Balanceforskydninger	Finansiering	34.082.936	0	34.082.936	0
Afdrag på lå	Finansiering	304.649	304.649	0	0
I alt		35.115.908	1.032.972	34.082.936	0

Bilag

Opfølgingsredegørelse - Effektrejskab 2019 - foreløbig

Punkt 2: Afsluttede anlæg i By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskab 2019

00.32.04-000-1-20

Resume

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede forelægges til byrådets godkendelse.

By- og Kulturforvaltningen forelægger 29 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2019.

Regnskaberne udviser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 % af de samlede bevillinger på netto 252,2 mio. kr.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Anlæg		Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Ejendomsudvikling og salg				
Kompensation - Odense Letbane		-5.600.000	-5.600.000	0
Grønne områder og kirkegårde				
Grønne indsatser 2019 (Skovrejsning og Alleer		801.471	801.471	0
Byggeri				
Energy Lean 2017, etape 5		11.882.592	11.882.594	-2
Energy Lean - Volume 2 - 2018		10.779.156	10.779.156	0
PCB-renoveringer 2018		6.007.393	5.183.867	823.506
Etablering af SFD2		3.100.000	2.135.498	964.502
Tenniscenter Marienlyst		39.358.294	38.840.777	517.517
Sammenlægning af Special- og Omsorgstandplejen, Grønløkkevej 28-30		10.700.000	10.955.538	-255.538
Kapacitetsplanlægning børneinstitution Næsby		2.843.000	2.843.748	-748
Køkkener i daginstitutioner		1.000.000	1.000.000	0
Etablering af nyt midlertidigt botilbud til borgere med autisme på Tornbjerggård		900.000	1.035.015	-135.015
Ny lokation til Neuropædagogisk Team, Kanslergade		650.000	641.565	8.435
Ejendomsdrift				
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2019		5.085.849	5.085.849	0
Opreningsarbejder 2019		3.899.948	3.899.948	0
Nedrivninger 2019		734.017	734.017	0
Energibesparende foranstaltninger		2.382.014	2.382.014	0
Fritid				
Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby		2.100.000	2.100.000	0
Borgernes Hus, Projektmodningsfase		1.500.000	1.482.809	17.191
Odense Ishockeystadion - nye bander		3.000.000	3.160.509	-160.509
Byfornyelse				
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2018	Udgifter	75.985	75.985	0
	Indtægter	-120.152	-120.152	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2019	Udgifter	797.136	797.136	0
	Indtægter	-516.930	-516.930	0
Jordforsyning				
Forprojektering Bellinge Fælled, etape 3		4.953.453	4.953.452	1
Resterende arkæologiske undersøgelser i det eksisterende Tietgen Byen		350.000	350.000	0
Seden Bullerupvej storparcel - arkologiske forundersøgelser		152.176	152.176	0
Forprojektering Bellinge Fælled		10.126.059	10.126.059	0
Byudvikling				
Krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej		6.250.000	6.251.713	-1.713
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016		112.028.867	112.925.698	-896.831
Trafiksikkerhedsplan 2017		15.305.070	16.721.831	-1.416.761
Bløde trafikanter 2017		1.649.133	1.852.790	-203.657
By- og Kulturudvalget i alt				
	Udgifter	258.411.613	259.151.235	-739.622
	Indtægter	-6.237.082	-6.237.082	0
	Netto	252.174.531	252.914.153	-739.622

Samlet set er der et merforbrug på afsluttede anlægsbevillinger på 0,7 mio. kr.

For rammebevillingerne søges der i forbindelse med regnskabsafslutningen om overførsel af såvel mer- som mindreforbrug til rammebevillingerne for 2020 således, at afvigelsen ved afslutningen af anlægsbevillingerne er 0. Det

ansøgte beløb, et merforbrug på 5,4 mio. kr., fremgår af nedenstående tabel.

Anlæg kr.	Afvigelse
Grønne indsatser, Skovrejsning og Alleer	-419.793
Energy Lean 2017, etape 4	107.726
Energy Lean 2018, volume 2	-7.929.156
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger	127.308
Opretningsarbejder	2.252.366
Nedrivninger	-1.723
Energibesparende foranstaltninger	193.041
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2018	291.893
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2019	-52.480
I alt	-5.430.818

Der er i regnskabssagen ligeledes søgt om overførsel af såvel mer- som mindreforbrug på bevillingerne vedrørende jordforsyning, til bevilling til færdiggørelsesarbejder. Det ansøgte beløb, et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., fremgår af nedenstående tabel.

Anlæg kr.	Afvigelse
Forprojektering Bellinge Fælled, etape 3	-153.453
Forprojektering Bellinge Fælled	2.173.941
Seden Bullerupvej storparcel, arkæologiske forundersøgelser	97.824
I alt	2.118.312

På de øvrige anlægsarbejder er merforbruget sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte bevillinger, hvoraf de væsentligste afvigelser udgør:

Etablering af SFO2, mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at en del af projektet indgår i samlet projekt på Næsby Skole.

PCB-renoveringer, mindreforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes, at renoveringer er gennemført, og der fremadrettet alene skal foretages målinger for at sikre, at PCB-niveauet holder sig under det tilladte.

Hverdagens fundament, merforbrug 0,9 mio. kr. skyldes primært merforbrug på arbejderne omkring Vollsmose, hvor der er opstået behov for merarbejder efter igangsættelse af projektet.

Trafiksikkerhedsplan 2017, merforbrug 1,4 mio. kr., der primært kan henføres til, at cykelsti Stenløsevej, etape 2 blev dyrere end planlagt, endvidere har der været merforbrug på stitunneller ved Spurvelundskolen og Ubberud skole

Bløde trafikanter 2017, merforbrug 0,2 mio. kr. Bevillingen til bløde trafikanter dækker over en række underprojekter, hvoraf enkelte er blevet dyrere end planlagt.

Økonomi

Merforbruget søges finansieret af kassen i sagen By- og Kulturudvalgets årsberetning 2019.

Sagen vedrører alene anlæg, og påvirker derfor ikke kommunens serviceramme.

Bilag

Endelige anlægsregnskaber ultimo 2019

Punkt 3: Opsigelse af eksternt lejemål og flytning af bostøttemedarbejdere til kommunal ejendom

00.00.00-A00-81-20

Resume

Denne sag handler om at opsiges eksternt lejemål "Stammen 105" og dermed flytte bostøttemedarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen til den kommunale ejendom Solfaldsvej 5.

Baggrunden for flytningen af bostøttemedarbejderne er byrådets beslutning den 8. maj 2019 om at ændre snitflader mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen som følge af Sammenhængende Borgerforløb. De ændrede snitflader har resulteret i en ny organisering af bostøtteområdet og givet behov for en rocade. Rokaden forudsætter, at der ombygges på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152.

Eksternt lejemål "Stammen 105" bliver i forbindelse med rokadens opsigelse til ophør med virkning pr. 1. december 2020. Huslejen og driftsøkonomien finansierer business casen for rokadens opsigelse. Resten tilfalder effektiviseringskravet i "Vores Bygninger" under By- og Kulturforvaltningen.

Anlægssum for projektet er 0,7 mio. kr. Den årlige besparelse i forbindelse med opsigelse af eksternt lejemål er 0,2 mio. kr. fra 2025.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Den nye lokation for bostøttemedarbejderne understøtter effektmålet, fordi samarbejds mulighederne optimeres, og der skabes grundlag for synergieffekter og en forbedret løsning af kerneopgaven til gavn for såvel borgere som medarbejdere.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Eksternt lejemål på Stammen 105 opsiges til ophør med virkning pr. 1. december 2020.
2. En anlægsbevilling til ombygning af Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152 på 0,7 mio. kr. finansieres af kassen i 2020. Beløbet frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
3. Kassetrækket på 0,7 mio. kr. i 2020 tilbagebetales over 3,5 år. Derefter tilfalder den årlige besparelse effektiviseringskravet i "Vores Bygninger" i By- og Kulturudvalget.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har bistået Ældre- og Handicapforvaltningen i lokalerokaden. Lokalerokaden understøtter den politiske beslutning "Vores Bygninger" om arealeffektiv anvendelse af de kommunale ejendomme, samt opsigelse af

eksterne lejemål.

Samlingen af bostøttemedarbejderne vil have positiv indflydelse på medarbejdernes muligheder for bedst muligt at løse kerneopgaven. De nye lokationer vil skabe synergi og mulighed for optimering af arbejdsbetingelser for medarbejderne. Daglige problemstillinger vil i øget omfang kunne løses i et bredere samarbejde, ligesom der skabes øget mulighed for ledelsesmæssig daglig sparring.

Med samlingen af bostøttemedarbejderne på Solfaldsvej 5 opstår et behov for et overdækket og aflåseligt cykelskur til ca. 30 el-cykler ved Solfaldsvej 5. I dag parkerer medarbejderne de kommunale el-cykler på gangarealer i støttecentret på Solfaldsvej for bl.a. at undgå tyveri. Det er dog ikke en hensigtsmæssig løsning på grund af brandsikkerhed.

Som del af lokalerokaden skal der desuden indrettes et egnet lokale på Sdr. Boulevard 150-152. Det sker i forbindelse med et projekt om digital kommunikation med borgerne, således de gældende regler om fortrolighed i forhold til borgerdata kan overholdes.

Økonomi

Business casen indebærer investeringer, som er tilbagebetalt i 2024. Beregningsgrundlaget er opsummeret i nedenstående tabel. Yderligere detaljer fremgår af tabeloversigten i bilaget.

Business Case	(beløb i kr.)
Anlægsudgift i alt	659.000
Sparede ejendomsrelaterede udgifter 2020-2024	-659.000
Midlertidig finansiering fra Kassen	-659.000
Tilgår effektiviseringskrav på Vores Bygninger, årligt fra medio 2024	196.573

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser.

Beskrivelse (beløb i kr.)	Styrings- område	Udvalg	2020	2021	2022	2023	2024	2025 og frem	I alt
Fraflytningsudgifter på Stammen 105 og Ombygning på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152	Anlæg	BKU	659.000	0	0	0	0	0	659.000
Ejendomsrelaterede udgifter på Stammen 105	Service	ÆHU	-17.838	-214.060	-214.060	-214.060	-214.060	-214.060	-1.088.138
Ejendomsrelaterede udgifter på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152	Service	BKU	13.115	17.487	17.487	17.487	17.487	17.487	100.550
Effektiviseringskrav Vores Bygninger	Service	BKU	0	0	0	0	132.015	196.573	328.588
Midlertidig kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-654.277	196.573	196.573	196.573	64.558	0	0
I alt			0	0	0	0	0	0	0

+ = opskrivning af budget/kassebeholdning, - = nedskrivning af budget/kassebeholdning

Finansiering af ombygning

Den sparede husleje for det eksterne lejemål, der opsiges, medfinansierer ombygningen på Solfaldsvej 5 og Sdr. Boulevard 150-152. Der vil være en midlertidig nettopåvirkning af kassebeholdningen på -654.277 kr. i 2020, som følge af anlægsudgiften og fraflytningssynene. Trækket på kassebeholdningen i 2020 vil blive udlignet over årene af de sparede driftsudgifter frem til medio 2024.

Påvirkning af budgetrammer

I 2020 vil de sparede driftsudgifter udgøre 33.501 kr., og fra 2021 og frem vil de samlede sparede ejendomsrelaterede udgifter udgøre 214.060 kr. om året. De sparede ejendomsrelaterede udgifter påvirker Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

Fra 2020 til medio 2024 tilfalder de sparede driftsudgifter kassen, indtil denne i 2024 er udlignet for trækket. Derefter tilfalder de årligt sparede driftsudgifter effektiviseringskravet "Vores Bygninger", By- og Kulturudvalget.

Budgettilretningerne i 2025 vil blive tilpasset i økonomisystemet i forbindelse med rammeudmeldingen til budget 2022.

De ejendomsrelaterede udgifter, som er forbundet med Stammen 105, afholdes af Ældre- og Handicapudvalget frem til fraflytningstidspunktet.

Bilag

Business case for rokaden i Ældre- og Handicapforvaltningen

Punkt 4: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan - Lille Glasvej

03.02.00-G01-27-18

Resume

Denne sag handler om at øge en kommunal garanti for en fysisk helhedsplan.

Odense Byråd godkendte den 10. oktober 2018 den fysiske helhedsplan for Arbejdernes Boligforenings afdeling på Lille Glasvej. En helhedsplan er en gennemgribende reovering af en almen boligafdeling. I løbet af selve projekteringen af arbejdet, har det vist sig nødvendigt med nogle fordyrende tiltag, samt afledte følgeudgifter.

Arbejdernes Boligforening anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 20 mio. kr. til ca. 28 mio. kr.

Udvidelsen har ingen konsekvenser for huslejen og kommunen skal ikke tilføre yderligere kapital.

Hvis udvidelsen ikke bliver vedtaget, kan den fysiske helhedsplan ikke gennemføres.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender udvidelsen af den kommunale garanti for den fysiske helhedsplan for Lille Glasvej på ca. 8 mio. kr., så den samlede garanti udgør op til 28 mio. kr.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligforening, Landsbyggefonden og Odense Byråd har vedtaget en fysisk helhedsplan for afdeling Lille Glasvej. Formålet er at lave opretninger af de oprindelige byggeskader fra 1991. Der er bl.a. store skader i murværk og tag, samt badeværelsestårne der trækker sig væk fra den oprindelige facade.

Afdelingen består af 20 familieboliger og 17 ungdomsboliger.

Da bygningen er bevaringsværdig i kategori 3 (SAVE-værdi), bliver der gået nænsomt til arbejdet for at bevare bygningens udseende. Beboerne kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke blive boende, mens facaden skal demonteres og

sættes op igen. Endvidere har priserne vist sig at være væsentligt højere end forudset af rådgiveren, og at der herudover er fundet miljøfremmede stoffer, som ikke blev fundet ved første gennemgang.

Følgeudgifterne omfatter, at udgifterne til genhusning stiger, at der derfor bliver større lejetab, og at byggepladsomkostningerne stiger med 2,5 mio. kr.

Fordyrende udgifter

Uventede prisstigninger	2.000.000
Almindelig prisfremskrivning	1.000.000
Øget udgifter til byggeplads	2.500.000
Øget genhusning	500.000
Øget lejetab	1.100.000
Miljøfremmede stoffer	600.000
Gulvvarme	500.000
Øgede udgifter i alt	8.200.000

I fysiske helhedsplaner fastsætter Landsbyggefonden, hvor høj huslejen skal være efter renoveringen. I dette tilfælde stiger huslejen ikke, da den er ret høj i forvejen (741 kr. pr. m² i 2019). De højere udgifter til at betale lånene betales af Landsbyggefonden og af Arbejdernes Boligforening.

Øvrige forhold

Landsbyggefonden har via lovgivningen afsat midler til fysiske helhedsplaner over hele landet hvert år. På baggrund af besigtigelser og forhandlinger prioriterer de, hvilke projekter der er bedst egnede til at få støtte.

Helhedsplanen Lille Glasvej blev enstemmigt vedtaget af beboerne på beboermøde den 3. august 2018, hvor beboerne fik mulighed for at få indblik i, hvad helhedsplanen betyder for deres egne huslejer og øvrige forhold. Byggestart forventes igangsat i 2020 og færdiggjort medio 2021.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af den fysiske helhedsplan

Forvaltningen vurderer, at den fysiske helhedsplan er nødvendig for afdelingen. Der skal under alle omstændigheder foretages omfattende renoveringer, men uden støtte fra Landsbyggefonden vil huslejen stige væsentligt.

Helhedsplanen handler grundlæggende om fremtidssikring af boligerne, så der ikke skal foretages større renoveringer de næste mange år.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 100.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen. Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 400.000 kr. Dette beløb hæves ikke.

Odense Kommunes bidrag finansieres inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger. Kapitaltilførslen forventes gennemført i 2021.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes at koste op til 28.000.000 kr. Ca. 22.500.000 kr. er arbejder, der støttes af Landsbyggefonden, og ca. 5.500.000 kr. er ustøttede arbejder.

Odense Kommune skal garantere for den del af lånene, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. For de støttede lån yder Landsbyggefonden 50 % regaranti. Det vil sige, at Landsbyggefonden skal refundere kommunen halvdelen af det tab, kommunen måtte lide, hvis garantien gøres effektiv over for kommunen.

Det er i første omgang de støttede lån, der skal ydes garanti for. Hvis det ikke rækker, skal der stilles garanti for ustøttede lån. En foreløbig vurdering viser, at kommunen skal yde lånegaranti på hele beløbet, da afdelingen stadig har høj gæld fra det oprindelige lån. Landsbyggefonden regaranti vil være op til 11.500.000 kr. således, at kommunens nettogaranti bliver på op til 16.500.000 kr.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at risikoen fortsat er minimal. Det er kun sket én gang på landsplan, at en garanti for en fysisk helhedsplan er udløst.

Punkt 5: Endelig vedtagelse af lokalplan 0-911 Buchwaldsgade 51, boliger og erhverv i Skibhuskvarteret

01.00.00-G01-2-19

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 11. oktober til 7. december 2019. Der er i perioden indkommet 1 høringssvar fra grundejeren. Høringssvaret er refereret i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på det indsendte høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at høringssvaret ikke bør give anledning til ændringer.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Høringssvaret besvares, som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning om nedrivning af bygningerne på Buchwaldsgade 51, hvor ejer har ønsket at opføre etageboligbebyggelse. På grunden er en villa udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2016-2028.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 30. oktober 2018 at nedlægge § 14-forbud efter planloven med henblik på at forhindre nedrivning af villaen. Det betyder, at der, jævnfør planloven, skal offentliggøres et forslag til lokalplan inden for et år efter § 14-forbuddet.

Grundejer blev meddelt forbuddet den 19. november 2018 og forslaget blev offentliggjort den 11. oktober 2019, hvorfor fristen på et år er overholdt.

Lokalplanen udlægger området til blandet boliger, kontor- og serviceerhverv.

Lokalplanen giver mulighed for i mindre omfang at omdanne og/eller opføre ny bebyggelse til boliger på grunden bag ved den bevaringsværdige bebyggelse ud mod Buchwaldsgade.

Lokalplanen sikrer, at der skal etableres opholdsareal og parkering til områdets egen forsyning.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af det indkomne høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 1 høringssvar fra grundejer.

Da lokalplanen er udarbejdet på baggrund af, at udvalget har nedlagt § 14-forbud efter planloven med henblik på at forhindre nedrivning af villaen, betyder det, at der inden for et år efter § 14-forbuddet skal være offentliggjort et forslag til lokalplan.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen søgt dialog med grundejer om planens betydning for at kunne inddrage grundejer i lokalplanprocessen. Grundejer har dog først fremsat ønsker til en fremtidig disponering af området i den 8-ugers offentlige høring.

En imødekommelse af alle eller dele af grundejers ønsker vil resultere i et nyt lokalplanforslag, hvilket i praksis vil betyde, at § 14-forbuddet vil bortfalde, og grundejer vil opnå ret til at kunne rive den bevaringsværdige ejendom ned.

Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at det indkomne høringssvar ikke bør give anledning til nogle ændringer i planforslaget.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vælge at lokalplan nr. 0-911 for Buchwaldsgade 51 - blandet boliger og erhverv vedtages endeligt uden ændringer.
- Vælge at komme med ændringer til planen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen. Grundejer vil i så fald lovligt kunne rive den bevaringsværdige bygning ned.
- Vælge ikke at vedtage planen, hvormed grundejer lovligt kan rive den bevaringsværdige bygning ned.

Proces



Økonomi

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

Bilag

Hvidbog offentligt høring - Buchwaldsgade 51

Forslag til endelig vedtagelse af lokalplan nr. 0-911

Punkt 6: Lukket: Markhaven, nyt boligområde. Køb og byggemodning

13.06.02-G01-282-18

Punkt 7: Udvikling af plan for Odense Kommunes arbejde med biodiversitet

00.22.00-A00-1-18

Resume

På byrådsmødet den 16. maj 2018 fremsatte byrådsgruppe B forslag om, at der udarbejdes en ambitiøs strategi, der fremmer biodiversiteten i Odense Kommune. Gruppe Ø fremsatte det ændringsforslag, at strategien også skulle være konkret handlingsvisende. På mødet besluttede byrådet at oversende sagen til Verdensmål Udvalgets videre behandling inklusive forslaget fra gruppe Ø.

Verdensmål Udvalget har på et møde den 4. december 2019 fået fremlagt en redegørelse for, hvordan Odense Kommune på nuværende tidspunkt arbejder med biodiversitet, og hvilke muligheder der er for at styrke og udvikle indsatsen for at fremme biodiversiteten. Udvalget drøftede fire handlemuligheder til, hvordan Odense Kommune kan gribe arbejdet med biodiversitet an.

Med afsæt i denne drøftelse har Verdensmål Udvalget valgt at anbefale, at der afsættes 400.000 kr. til en biodiversitetsplan. Derudover ønsker Verdensmål Udvalget, at det afsøges, om der indledningsvis kan identificeres yderligere 1 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. årligt til at styrke arbejdet med biodiversitet på kort sigt og øge mulighederne for at indhente eksternt finansiering, inden biodiversitetsplanen foreligger. Verdensmål Udvalgets ambition på sigt er dog væsentlig højere, og med biodiversitetsplanen ønsker udvalget at igangsætte en kvalificeret drøftelse i Økonomiudvalget af ambitionerne for det fremadrettede arbejde med biodiversitet i Odense Kommune.

På baggrund af Verdensmål Udvalgets anbefaling skal Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget med denne sag tage stilling til anbefalingerne fra Verdensmål Udvalget.

Effekt

Et styrket arbejde med biodiversitet forventes at have positiv indflydelse primært på Odensemålene "En klima- og miljøvenlig storby" og "Byudvikling med kvalitet".

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene godkender:

1. Under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget vurderer, at det er fagligt hensigtsmæssigt at udarbejde en biodiversitetsplan, omprioriteres der 400.000 kr. inden for Økonomiudvalgets samlede ramme, som stilles til rådighed for udarbejdelsen af en biodiversitetsplan.
2. Økonomiudvalget har i 2020 ikke mulighed for at omprioritere yderligere midler til at styrke arbejdet med biodiversitet.
3. By- og Kulturudvalget har i 2020 ikke mulighed for at omprioritere yderligere midler til at styrke arbejdet med biodiversitet.
4. Muligheden for at afsætte yderligere midler til at styrke arbejdet med biodiversitet overgår til budgetprocessen for 2021, såfremt et eller flere af byrådets partier vælger at bringe det ind i denne proces.

Beslutning

By- og Kulturforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget på udvalgets møde den 17. marts 2020 godkendte Borgmesterforvaltningens indstilling med den præcisering, at de i indstillingspunkt 1 nævnte midler stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Under henvisning hertil godkender By- og Kulturudvalget indstillingspunkterne 1, 3 og 4.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingspunkterne 3 og 4, idet der ønskes allerede nu gennemført nye indsatser for en øget biodiversitet samt afsat midler til en jordkøbspulje, jf. den beskrevne handlemulighed 4 i sagsfremstillingen, der har været forelagt for Verdensmål Udvalget.

Forvaltningen oplyser i relation til Søren Freieslebens bemærkning, at det følger af økonomistyringsprincipperne i Odense Kommune, at der skal anvendes finansiering for de ønskede nye indsatser.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes nuværende arbejde med biodiversitet

Verdensmål Udvalget havde på mødet den 2. oktober 2019 en indledende drøftelse af Odense Kommunes arbejde med biodiversitet. Her blev det blandt andet nævnt, at Odense Kommune ikke har en egentlig strategi for biodiversitet eller en anden samlet politisk vedtaget plan for arbejdet med at fremme naturen og biodiversiteten i kommunen.

På nuværende tidspunkt har arbejdet med naturen i Odense Kommune primært fokus på at leve op til statens planer for natur og vandmiljø, som finder sted i regi af vandplan og naturplaner (Natura 2000-planer). Her er det staten (og EU), som fastlægger miljømålsætningerne for områderne, og hvilke indsatser, der er behov for, for at opfylde disse målsætninger. Den største indsats i Odense Kommune sker derfor gennem arbejdet med de såkaldte Natura 2000-områder, som er internationalt vigtige naturområder. I Odense Kommune er det Odense inderfjord og tilstødende landarealer samt Odense Å og en del af Lindved Å.

På trods af de lovbundne indsatser viser statens overvågning, at det går tilbage for biodiversiteten i Danmark. Miljøtilstanden i Odense Fjord vurderer staten heller ikke som god nok. Det er blandt andet årsagen til, at lokale fugletællinger viser stor tilbagegang for de fleste kystfuglearter i fjorden. En lang række andre dyre- og plantearter er også i tilbagegang, truede eller forsvundet i kommunen.

Som jord- og skovejer arbejder Odense Kommune også for at fremme biodiversiteten. Det sker typisk gennem driften af de kommunale skove, ved skovrejsning og naturpleje på de kommunale natur- og græsningsarealer. Der er dog stadig en række muligheder for at optimere dette arbejde, så områdernes potentialer for større biodiversitet udnyttes bedre.

I projektet "Danmarks grønneste storby" gennemføres der kun mindre initiativer med sigte på biodiversiteten. Desuden arbejdes der på at forbedre tilstanden i vandløbene. Dette sker fx gennem erhvervsfremmeprojektet Havørred Fyn.

Handlemuligheder i det videre arbejde med biodiversitet

Den 4. december 2019 blev Verdensmål Udvalget præsenteret for fire alternativer til arbejdet med biodiversitet. Afhængigt af ambitionsniveau og økonomi kan indsatsen for biodiversiteten i Odense Kommune gribes forskelligt an. Verdensmål Udvalget blev forelagt de fire nedenstående handlemuligheder:

1) Der arbejdes videre inden for den ramme og med de indsatser, der skal til for at leve op til statens krav i vand- og naturplaner. Det betyder i forhold til naturen, at der primært er fokus på Natura 2000-områderne. Ressourcemæssigt

arbejdes der i dette alternativ inden for driftsbudget 2020, så det medfører ikke øgede udgifter for kommunen.

Fordele: Der er ikke yderligere udgifter for kommunen.

Ulemper: Indsatser for biodiversitet begrænses til stort set, hvad der er et mindstekrav jf. lovgivningen, og der må i bedste fald forventes status quo eller mere sandsynligt, at nedgangen i biodiversiteten i kommunen fortsætter.

2) Der fortsættes som i alternativ 1, men samtidig udarbejdes der en biodiversitetsplan for kommunens Natura 2000- og andre meget værdifulde naturområder. Her beskrives områdernes status, deres potentiale for at opnå en bedre biodiversitet, samt hvilke indsatser der kan sættes i værk (inkl. økonomi) for at realisere områdernes potentiale. På baggrund af dette udredningsarbejde kan forslag til, hvilke indsatser der skal arbejdes videre med (inkl. økonomi), forelægges til politisk behandling. Ressourcemæssigt vil der skulle bevilges midler til ekstern hjælp til udarbejdelse af biodiversitetsplanen, herunder midler til internt at udarbejde en sådan plan. En biodiversitetsplan vurderes alt i alt kunne udarbejdes for en udgift på 400.000 kr.

Fordele: Der skabes overblik over muligheder for at øge biodiversiteten i kommunens vigtigste naturområder. På baggrund af denne plan kan man politisk beslutte den videre indsats.

Ulemper: På grund af arbejdet med planen vil der gå indtil 2021, før der kan sættes supplerende initiativer i gang for at øge biodiversiteten i kommunen.

3) Der arbejdes efter alternativ 2. Sideløbende arbejdes der for allerede nu at gennemføre nye indsatser for en øget biodiversitet i Natura 2000-områderne og andre meget værdifulde naturområder. Indsatserne vil så vidt muligt ske via projekter med ekstern medfinansiering. De nye indsatser kan være at øge størrelsen af de vigtige naturarealer i kommunen og at øge omfanget af indsatser for biodiversitet på de naturarealer, hvor der er en indsats i gang. Ud over ressourcer til gennemførelse af alternativ 2 oprettes der en pulje til biodiversitetsprojekter på fx 1 mio. kr. samt en løbende årlig bevilling på 0,5 mio. kr. til puljen. En biodiversitetspulje vil gøre det muligt at igangsætte flere projekter til at styrke biodiversiteten i kommunen. Projekterne vil normalt bestå i at kompensere lodsejere til en mere biodiversitetsfremmende drift eller til at udlægge arealer til natur. Projekterne vil typisk ske på vigtige, potentielle naturarealer, og der kan søges fonde og EU-midler som medfinansiering. Midlerne i puljen vil i sådanne tilfælde skulle dække kommunens egenfinansiering af projekterne. Midlerne i biodiversitetspuljen bør også kunne bruges til andre mindre indsatser uden ekstern medfinansiering, som øger biodiversiteten i kommunen.

Fordele: Der skabes overblik over muligheder for at øge biodiversiteten i kommunens vigtigste naturområder samtidig med, at der sættes nye konkrete initiativer i gang. På baggrund af biodiversitetsplanen kan man efterfølgende politisk beslutte den videre indsats. Erfaringen fra den lovbundne opgave med naturplanen er, at i perioden 2012-2019 har ca. 2,5 mio. kr. interne midler kunnet sikre ca. 10 mio. kr. eksterne midler til biodiversitetsarbejdet.

Ulemper: Da der arbejdes for en ekstern medfinansiering, vil der skulle anvendes ressourcer i form af tid og konsulenthjælp på at sikre finansieringen.

4) Det samme som alternativ 3, dog afsættes flere midler på kort sigt. På den måde kan der gennemføres en større indsats, og der opnås større fleksibilitet i arbejdet. Ud over ressourcer til gennemførelse af alternativ 2 oprettes der en biodiversitetspulje (en jordkøbspulje) på fx 10 mio. kr. En biodiversitetspulje (en jordkøbspulje) vil gøre det muligt for kommunen at opkøbe særligt vigtige, potentielle naturarealer og udlægge dem til natur eller at kompensere lodsejere af de pågældende arealer til en mere biodiversitetsfremmende driftsform. I tilfælde af, at jorden købes, vil gensalgsprisen være lavere end købsprisen, og differencen dækkes af biodiversitetspuljen. Midlerne i biodiversitetspuljen bør også kunne bruges til andre mindre indsatser, som øger biodiversiteten i kommunen.

Fordele: Som ved alternativ 3), og finansieringen giver mulighed for hurtigt at skabe resultater til fremme af biodiversiteten. Samtidig er der mulighed for hurtigt at reagere på projektmuligheder, når de opstår. Det skyldes, at man ikke nødvendigvis er afhængig af en længere proces med at skaffe eksterne midler. Det vil på grund af bevillingens størrelse samtidig være muligt at skaffe endnu flere eksterne midler til biodiversitetsarbejdet.

Ulemper: Som ved alternativ 3) i det omfang, der arbejdes med ekstern medfinansiering.

Samarbejde omkring arbejdet med biodiversitet

For at understøtte arbejdet med biodiversiteten kan Odense Kommune med fordel udnytte og optimere de samarbejder, der i dag eksisterer med NGO'er i form af kommunens Grønne Råd, hvor der sidder grønne organisationer, fritidsorganisationer samt erhvervsorganisationer. Det Grønne Råd er repræsenteret af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund. I Handleplanen Danmarks Grønneste Storby fik Odense Kommune mulighed for at udnytte organisationernes kompetencer til at give udvalgte projekter stor kvalitet og biodiversitet. Projekter af den karakter kunne fremadrettet opprioriteres.

Det samme gælder samarbejdet med Vandcenter Syd, der udleder rensat spildevand til Odense Fjord, hvor biodiversitetsaspektet kunne drøftes yderligere.

Verdensmål Udvalgets behandling af punkt om biodiversitet på mødet den 4. december 2019

Verdensmål Udvalget drøftede på mødet den 4. december de fire forskellige handlemuligheder. Verdensmål Udvalget gav udtryk for, at udvalget ønskede at hæve ambitionsniveauet for indsatserne på biodiversitetsområdet fra det nuværende niveau. Dette vil bidrage til verdensmål 14: Livet i havet og verdensmål 15: Livet på land. Ved at tilføre ekstra midler vil der hurtigt og smidigt kunne iværksættes projekter, der vil kunne fremme biodiversiteten på kort sigt.

Sideløbende med kan der skabes et overblik over den fremadrettede prioritering. Samtidig vil størrelsen af beløbet være et incitament til, at der søges fonde og EU-midler som medfinansiering, hvilket gør det muligt at øge indsatsen for biodiversitet yderligere.

Borgmesterforvaltningen indstillede oprindeligt til Verdensmål Udvalget at anbefale handlemulighed 3 til Økonomiudvalget.

Udvalgsmedlemmerne Annette Vilhelmsen, Peer Locher, Mads Leth, Camilla Hermansen, Kenneth Danielsen og Andreas Simon Frydenlund Rosenberg foreslog på mødet, at der blev givet følgende anbefaling til Økonomiudvalget til afstemning:

”Anbefalingen er, at der afsættes 400.000 kr. til en biodiversitetsplan. Derudover skal det afsøges, om der indledningsvist kan identificeres yderligere 1 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. årligt til styrke arbejdet med biodiversitet på kort sigt og øge mulighederne for at indhente ekstern finansiering, inden biodiversitetsplanen foreligger. Udvalgets ambition på sigt er dog væsentligt højere, og med biodiversitetsplanen ønsker udvalget at igangsætte en kvalificeret drøftelse i Økonomiudvalget af ambitionerne for det fremadrettede arbejde med biodiversitet i Odense Kommune.”

Forslaget til anbefaling blev sat til afstemning i udvalget. Udvalgsmedlemmerne Annette Vilhelmsen, Peer Locher, Mads Leth, Camilla Hermansen, Kenneth Danielsen og Andreas Simon Frydenlund Rosenberg stemte for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemte imod forvaltningens indstilling og stemte for handlemulighed 4.

Udvalgsmedlemmerne Tommy Hummelrose, Daniel Gjøde, Steen Hildebrandt, Claus Houden og Jannik Petersen deltog ikke under punktet.

Dermed blev ovenstående anbefaling godkendt.

Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens belysning af de økonomiske rammer i Verdensmål Udvalgets anbefaling

Med afsæt i Verdensmål Udvalgets anbefaling til Økonomiudvalget har Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen belyst mulighederne for finansiering af arbejdet med biodiversitetsplanen samt mulighederne for at identificere yderligere 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. årligt.

Det er Borgmesterforvaltningens opfattelse, at det vil være muligt at omprioritere 400.000 kr. inden for Økonomiudvalgets samlede ramme, som vil kunne stilles til rådighed for udarbejdelsen af en biodiversitetsplan.

Det er Borgmesterforvaltningens og By- og Kulturforvaltningens opfattelse, at det herudover ikke er muligt at identificere 1 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. årligt i frie midler til at styrke arbejdet på kort sigt.

Såfremt Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget heller ikke mener, at det er muligt at omprioritere de ønskede 1 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. årligt, vil Verdensmål Udvalgets anbefaling vedrørende 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. årligt kunne indgå som et ønske i forbindelse med budgetprocessen, såfremt et eller flere af byrådets partier bringer det ind i budgetprocessen.

Økonomi

Såfremt indstillingspunkterne godkendes, betyder det, at der inden for Økonomiudvalgets samlede ramme omprioriteres 400.000 kr. af Borgmesterforvaltningens midler til arbejdet med en biodiversitetsplan.

Verdensmål Udvalgets anbefaling vedrørende 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. årligt kan indgå i den kommende budgetproces, såfremt et eller flere af byrådets partier bringer det ind i budgetprocessen. Det betyder dog, at midlerne på henholdsvis 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. først afsættes fra 2021.

Punkt 8: Boliger og erhverv på Munkebjergvænget, Munkebjerg - lokalplan nr. 2-923 til endelig vedtagelse

01.01.00-P15-31-19

Resume

Denne sag handler om endelig vedtagelse lokalplan nr. 2-923 Munkebjergvænget.

Lokalplanen afløser gældende lokalplaner i området.

Denne lokalplan sikrer en bedre disponering af området end gældende lokalplaner blandt andet ved, at den grønne struktur står stærkere og parkering bliver mindre dominerende.

Set i forhold til den gældende planlægning for lokalplanområdet ændres der ikke i det samlede etageareal for området, ligesom der heller ikke ændres på fordelingen mellem boliger og erhverv.

By- og Kulturforvaltningen har administrativt haft lokalplanen i 8 ugers offentlig høring i perioden 25. november 2019 til 21. januar 2020. Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund, at der ikke foretages ændringer i lokalplanen.

Effekt

Flere odenseanerne i job og på vej til job

Planlægningen giver mulighed for opførelse af forskellige typer erhverv, der potentielt vil kunne skabe en række nye jobs.

En storby med blandede og fungerende bydele

Planlægningen åbner mulighed for et byområde med blandede bolig-, service- og erhvervsbebyggelser inklusiv en dagligvarebutik, der sammenlagt kan sikre et blandet område med flere funktioner.

En storby i vækst

Planlægningen vil potentielt kunne have en positiv effekt på udviklingsmulighederne for virksomheder, som har gavn af at placere sig tæt ved Campus Odense og Munkebjergvej, der giver let adgang til motorvejen.

Byudvikling med kvalitet

Lokalplanen medtager bestemmelser om variation i bebyggelsernes udtryk samt detaljer i facaden. Desuden stiller lokalplanen krav om gode opholds- og friarealer blandt andet i form af byrum og en grøn kvarterpark, der medvirker til at skabe et byområde med kvalitet.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 2-923 Munkebjergvænget vedtages endeligt.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en privat ejer, der ønsker mulighed for, at området kan danne ramme for en fortsat bymæssig fortætning med bolig- og erhvervsformål ved Munkebjergvænget.

Lokalplanen tager udgangspunkt i den gældende planlægning for området omfattet af:

- Lokalplan nr. 2-799 for Munkebjergvænget (boliger/service) vedtaget 3. marts 2018.
- Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2-799 for Munkebjergvænget (erhverv/service) vedtaget 13. februar 2019.

Lokalplanen erstatter ovennævnte planer og viderefører muligheden for bolig- og erhvervsformål.

Denne lokalplan sikrer en bedre disponering af området end gældende lokalplaner blandt andet ved, at den grønne struktur forstærkes som et sammenbindende led i den fremtidige fortætning og parkering bliver mindre dominerende.

I korte træk sker der med denne lokalplan alene mindre ændringer af placeringen af byggefeltet og mindre justeringer af etageantal for erhvervsbebyggelse. Desuden åbner lokalplanen mulighed for et ubemandet tankanlæg i den nordlige del af lokalplanområdet mod Niels Bohrs Allé.

Set i forhold til den gældende planlægning for lokalplanområdet ændres der ikke i det samlede etageareal for området, ligesom der heller ikke ændres på fordelingen mellem boliger og erhverv.

Lokalplanen

Lokalplanen åbner mulighed for, at ny bolig- og erhvervsbebyggelse kan tilføre området en tæt og bymæssig karakter, hvor de bløde trafikanter prioriteres fremfor hårde trafikanter. Boligbebyggelsen vil kunne rumme i omegnen af 650 nye boliger i form af lejligheder og rækkehuse inklusiv 145 etageboliger under opførelse.

Lokalplanen har til formål at sikre, at området udlægges til bolig- og erhvervsformål som kontorerhverv, serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, børneinstitutioner med mere samt dagligvarehandel og ubemandet tankanlæg.

Et konkret projekt for et ubemandet tankanlæg er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Det konkrete projekt skal derfor VVM-screenes i forhold til at træffe afgørelse om VVM-pligt.

Det betyder, at eventuelle miljømæssige forhold, der skal tages i agt i forbindelse med etableringen af et tankanlæg, vil blive håndteret i forbindelse med en konkret ansøgning om etablering af tankanlæg.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



Høringssvar

By- og Kulturforvaltningen har administrativt haft lokalplanen i 8 ugers offentlig høring i perioden 25. november 2019 til 21. januar 2020. Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler følgende:

- Støjgener
- Trafikmængder
- Tankanlæg
- Byggeriets etageantal
- Byggeriets etageareal
- Grønne arealer
- Parkeringspladser

De væsentligste forhold i høringssvarene har været:

- Ønske om støjafskærmning ud for Thomas B. Thriges Kollegium og langs Niels Bohrs Allé.
- Bekymring om stigende trafikmængder som følge af lokalplanen, herunder i forhold til tankanlæg.
- Modstand mod for høj og for tæt bebyggelse.

- For få grønne arealer i lokalplanområdet.
- For få parkeringspladser i lokalplanområdet.

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

De indkomne høringssvar omhandler en række forhold, som i al væsentlighed ikke ændres med lokalplanlægningen set i forhold til de gældende lokalplaner for området.

Lokalplanområdet er omfattet af en gældende lokalplan samt et tillæg til denne. Den nye lokalplan afløser førnævnte lokalplan samt tillæg. Set i forhold til den gældende lokalplanlægning for området ændres der med den nye lokalplan ikke i det samlede etageareal for området, ligesom der heller ikke ændres på fordelingen mellem boliger og erhverv.

Der gives dog i den nye lokalplan mulighed for etablering af et tankanlæg. Det er antaget, at tankanlægget etableres med op til 4 standere. Det vurderes, at planen med tilføjelse af ny anvendelsesmulighed for tankanlæg i forhold til den gældende lokalplanlægning ikke medfører en væsentlig stigning af gennemkørende trafik i området, ej heller på trafikken på Niels Bohrs Allé og Munkebjergvej. Samtidig vurderes tankanlæggets påvirkning af trafikafviklingen i området som minimal.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen udlægges i parklignende omgivelser med grønt præg. I området udlægges et stort friareal, der knytter an til fredskovsarealerne i den sydlige del af lokalplanområdet. Kravet til udlæg af opholdsarealer svarer til de krav, som gælder for alle nye områder uden for den udvidede bymidte.

Lokalplanens krav til udlæg af parkeringspladser er fastlagt i henhold til parkeringsnormerne for Odense Kommune. Dog åbner lokalplanen mulighed for, at der kan ske reduktion i krav til udlæg af parkeringspladser, hvis der bliver tilrettelagt andre løsninger som for eksempel debilsordning eller dobbeltudnyttelse af parkeringspladser mellem bolig- og erhvervsformål. Bestemmelser vedrørende parkering videreføres fra gældende lokalplan + tillæg til den nye lokalplan.

Forvaltningen vurderer dermed samlet set, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at foreslå ændringer af planforslaget.

Lovgrundlag

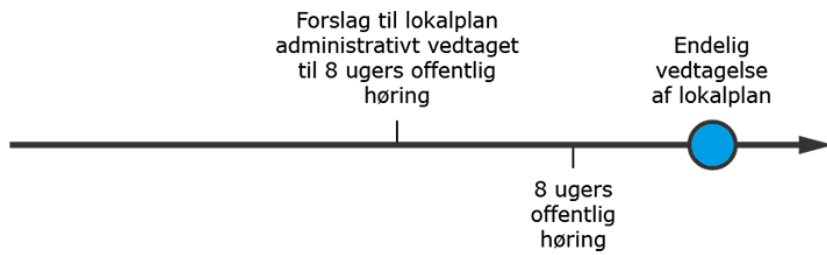
- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan vælge, at:

- Vedtage lokalplan nr. 2-923 endeligt uden ændringer.
- Komme med ændringer til lokalplanen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan lokalplanen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Ikke vedtage lokalplanen, hvorved gældende lokalplan nr. 2-799 + tillæg nr. 1 fortsat vil udgøre fremtidigt plangrundlag for området.

Procesplan



Økonomi

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

Bilag

LP2-923_Hvidbog offentligt høring

Forslag til endelig vedtagelse af lokalplan 2-923 Munkebjergvænget

Punkt 9: Strandager 140B - Kondemnering

01.11.34-G01-2-20

Resume

Forvaltningen modtog den 10. oktober 2019 klage over fugt og skimmelsvamp på adressen Strandager 140B.

Forvaltningen har den 30. oktober 2019 besigtiget boligen og efterfølgende udarbejdet et besigtigelsesreferat.

Der er efterfølgende foretaget yderligere undersøgelser af boligen og udarbejdet en rapport. På baggrund af rapportens resultater er det forvaltningens vurdering, at boligen bør kondemneres.

Sagen bliver forelagt udvalget, da vejledning til kondemnering af boliger efter byfornyelsesloven foreskriver, at en beslutning om kondemnering ikke kan delegeres til forvaltningen.

Effekt

Et sundere Odense

Med denne sag sikres, at folk kan bo i et sundt og trygt miljø.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender kondemnering af boligen Strandager 140B grundet sundhedsfare.

Beslutning

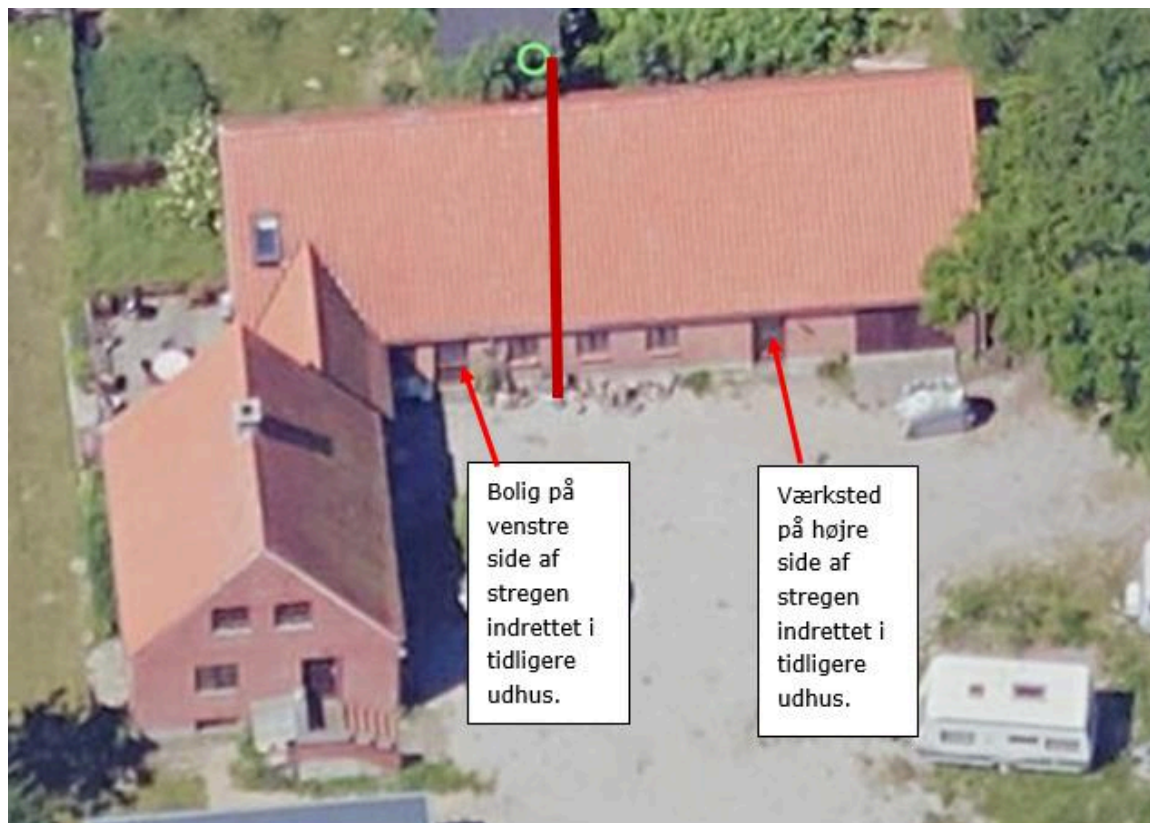
By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog den 10. oktober 2019 klage over fugt og skimmelsvamp på adressen Strandager 140B.

Boligen er beliggende i en tidligere udhusbygning, hvor halvdelen af bygningen er lavet til bolig, og den resterende del benyttes til værksted.

Nedenstående luftfoto viser boligen i den tidligere udhusbygning:



Forvaltningen har den 30. oktober 2019 besigtiget boligen og efterfølgende udarbejdet et besigtigelsesreferat. Forvaltningens konklusion på baggrund af den foretagne besigtigelse med fugtmålinger i boligen var, at der skulle laves yderligere undersøgelser for at afklare, om ophold i boligen er forbundet med sundhedsfare.

Billeder fra besigtigelsen af inventar/effekter i lejligheden fremgår herunder:



Grå/hvide aftegninger på tekstil i køkkenskuffer



Grå/hvide aftegninger på spisebord og stol i køkken.



Grå/hvide aftegninger på inventar i køkken

Efter besigtigelsen er lejerne flyttet og opholder sig ikke længere i lejemålet, da de ikke længere tør opholde sig i boligen. De betaler dog stadig husleje, og betragtes derfor fortsat som lejere af boligen.

Besigtigelsesreferatet er fremsendt til ejeren af boligen. Ejeren er samtidig blevet varslet og partshørt om, at et eksternt firma ville komme og foretage yderligere undersøgelser den 11. december 2019.

Forvaltningen modtog rapport fra det eksterne firma den 28. januar 2020. Resultatet af undersøgelserne viser en forhøjet forekomst af skimmelsvamp i luft og på vægoverflader i bryggers, køkken og soveværelse. Rapporten konkluderer, at indeklimaet ikke er tilfredsstillende og kan udgøre en sundhedsrisiko. Rapporten anbefaler derfor en kondemnering af boligen.

På baggrund af rapportens resultater er det forvaltningens vurdering, at boligen bør kondemneres. I henhold til byfornyelsesloven (lov om byfornyelse og udvikling af byer) kan kommunalbestyrelsen således nedlægge forbud mod beboelse af sundheds- og brandfarlige boliger.

Det er forvaltningens vurdering, at der bør nedlægges forbud mod beboelse i boligen, da rapporten viser vækst af skimmelsvamp og forhøjede skimmelsvampesporer i luften samt vækst af skimmelsvamp på køkkenelementer og opfugtning af ydervægge i køkken.

Konsekvenser ved kondemnering

Såfremt boligen kondemneres, vil dette have betydelige konsekvenser.

Såfremt ejendommen, som i dette tilfælde, er udlejet, har lejerne ret til genhusning, hvilket kommunen har pligt til at sørge for. Kommunen skal samtidig dække rimelige udgifter ved flytning til genhusningsboligen. Kommunens afholdte udgifter til genhusning refunderes dog med 50 % fra staten, jf. byfornyelsesloven.

Ved kondemnering bliver boligen teknisk set værdiløs. Forbuddet mod beboelse vil således blive tinglyst på ejendommen, jf. § 77 i byfornyelsesloven. Heraf vil fremgå, at ejendommen ikke må anvendes til beboelse eller ophold, og at ejendommen ikke må prioriteres (belånes) eller omprioriteres (omlægning af lån) uden byrådets godkendelse. Forbuddet skal respekteres af alle panthavere og/eller dem, der har rettigheder i forhold til ejendommen.

Hvis ejer har ønske om, at kondemneringen bliver ophævet, skal ejer fremsende en handlingsplan for udbedring af forholdene i boligen samt fremsende dokumentation for arbejdets færdiggørelse.

Forvaltningen er forpligtet til at oplyse ejer om, at der er mulighed for at søge støtte efter byfornyelseslovens kapitel 3 og 4 til forbedringsarbejderne.

Konsekvenser ved beslutning om ikke at kondemnere boligen

Såfremt forvaltningen ikke kondemnerer boligen, kan ejer fortsætte sin udlejning af boligen uden at udbedre forholdene i boligen. Det er op til de nuværende beboere/lejere, om de vil beholde lejemålet.

Øvrige forhold

Forvaltningen har fremsendt varslings påbud om kondemnering af boligen til ejeren af boligen. I samme forbindelse er ejeren blevet partshørt. Ejer har ikke fremsendt nogen indsigelser.

Økonomi

I forbindelse med nedlæggelse af forbud mod beboelse på grund af sundhedsfare vil der komme en udgift til genhusning.

Bilag

Rapport Strandager 140B

Besigtigelsesreferat

Punkt 10: Rugårdsvej 3 - Dispensation fra lokalplan. Fornyset behandling

01.02.05-G01-4-20

Resume

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 3. marts 2020 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

By- og Kulturforvaltningen har i forbindelse med kommende byggeri af fire bygninger på henholdsvis 9, 11, 14 og 20 etager på Rugårdsvej 3 modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplan 0-849 til opførelse af bygningerne i andre facadematerialer end lokalplanen foreskriver.

Efter udvalgsmøde den 3. marts 2020 har ansøger fundet 3 nye farver på beton, som vil blive forevist for udvalget inden mødet.

Sagen forelægges til By- og Kulturudvalgets afgørelse, da udvalget på mødet den 21. januar 2020 besluttede i forhold til kompetencefordelingsplanen, at sager om dispensationer fra lokalplaner, som er af principiel betydning for byens udvikling og udtryk, skal forelægges udvalget.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender dispensationen, som beskrevet i sagsfremstillingen, så facaderne på fire kommende bygninger på henholdsvis 9, 11, 14 og 20 etager på Rugårdsvej 3 kan opføres i røde tegl og beton i en af de tre farver, som udvalget har fået tilsendt eksempler på inden mødet.

Beslutning

By- og Kulturforvaltningen præciserer, at ansøgeren har søgt om følgende dispensationer fra den gældende lokalplan:

- a) At facaden fra 4. etage og ovenliggende etager opføres i beton på de to høje bygninger på 14 og 20 etager i henholdsvis byggefelt A og B, og ikke i lyse tegl, som lokalplanen foreskriver.
- b) At facaden fra 4. etage og ovenliggende etager opføres i røde teglsten på de to lavere bygninger på 9 og 11 etager i henholdsvis byggefelt A og B, og ikke i lyse tegl, som lokalplanen foreskriver.
- c) At de 3 nederste etager på de fire ovennævnte bygninger opføres i røde teglsten, og ikke kun røde tegl i stue- og 1. etage, som lokalplanen foreskriver.

By- og Kulturudvalget stemmer imod dispensationsansøgningen beskrevet under punkt a) men kan godkende ansøgningerne, der er beskrevet under punkterne b) og c).

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har i forbindelse med kommende byggeri på Rugårdsvej 3 modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplan 0-849 til opførelse af bygninger i andre facadematerialer end lokalplanen foreskriver.

Ejendommen Rugårdsvej 3 er beliggende ud til Jarlsberggade og Rugårdsvej. Der er således tale om karré 4 i forvaltningens terminologi.

Grunden er på 9585 m². Ifølge lokalplanen er det muligt at opføre 28.000 m² etageareal.

Ejendommen er markeret med rød på nedenstående luftfotos.

Luftfoto af Rugårdsvej 3:



Luftfoto af Rugårdsvej 3:



Inden for lokalplanområdet skal den eksisterende bebyggelse ud til Rugårdsvej bevares.

To af de eksisterende bygninger er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2016-2028 med SAVE-kategori 3 og 4. Bygningerne er markeret med gule pile på ovenstående luftfoto.

Lokalplan 0-849 giver mulighed for opførelse af etagebyggeri i varieret højde fra 3 etager og op til 20 etager. Fælles for bebyggelsen inden for lokalplanområdet er, at den skal opføres i teglsten. Bebyggelsen inden for byggefelt C, D og E skal ifølge lokalplanen opføres i røde eller brune teglsten. Bebyggelsen inden for byggefelt A og B skal opføres i lyse teglsten.

Nedenstående er udklip af lokalplanens kortbilag 2, der viser byggefelter og placering af bebyggelsen på matriklen.



I forhold til kortbilaget fra lokalplanen vist ovenfor vil der dog ikke i forbindelse med kommende byggeri i byggefelt C blive opført de to udbygninger mod syd, som må opføres i henholdsvis 4 og 3 etager i henhold til lokalplanen.

Se således illustration heraf på følgende situationsplan fremsendt af ansøger:



Inden for byggefelt A ønsker ansøger at opføre to bygninger på henholdsvis 9 og 14 etager.

Inden for byggefelt B ønsker ansøger at opføre to bygninger på henholdsvis 20 og 11 etager.

Inden for henholdsvis byggefelt A og B ønsker ansøger at opføre de 3 nederste etager på de to høje bygninger i røde teglsten. Den resterende del af de høje bygninger ønskedes oprindeligt opført i en brækket hvid beton. Formen på den ønskede betonoverflade er lavet, så den minder om forbandt i en teglfacade.

Ansøger ønsker desuden at opføre de to lave bygninger inden for henholdsvis byggefelt A og B udelukkende i røde teglsten.

Ansøgers oprindelige ønske om facadematerialer i røde teglsten og brækket hvid beton fremgår af følgende illustrationer:



De to materialer i forhold til hinanden - beton med en vandret opdeling, der ligner murstens forbandt:



Bebyggelse set fra Jarlsberggade:



Ansøgers valg af facadematerialer sker med ønske om at fremhæve højden på de høje bygninger på 14 og 20 etager i henholdsvis byggefelt A og B. Valget af røde teglsten på hele facaden på de lavere bygninger vil ifølge ansøger samtidig give et bedre sammenspil med de nye bygninger i byggefelt C, D og E, der ligeledes opføres i røde teglsten samt de bevaringsværdige bygninger, der ligger ud til Rugårdsvej, som på tilsvarende vis er opført i røde tegl.

Efter udvalgsrådet den 3. marts 2020 har ansøger fundet 3 nye farver på beton, som vil blive forevist for udvalget inden mødet.

Dispensation

Ansøgers ønske til facadematerialer kræver dispensation fra lokalplan 0-849, afsnit 7.8, som omhandler Byggefelt A og B. Af lokalplanens bestemmelse fremgår følgende:

"Bebyggelsens facader skal fremstå i lyse tegl, eksempelvis som mursten, teglskaller, teglspån og lignende. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer og farver.

Facaden på stue- og 1. etage, mod fælles opholdsareal, skal fremstå i tegl i rød- eller brunlig nuance, som vist i princippet på figur 16 side 23."

Illustration fra lokalplan – Figur 16:



Det grønne gårdrum i bebyggelsen med kig mod de to høje bygninger:



Ansøger ønsker at opføre de 3 nederste etager på de fire bygninger i røde teglsten, og ikke kun røde tegl i stue- og 1. etage, som lokalplanen foreskriver.

Ansøger ønsker at opføre facaden på 4. etage og ovenliggende etager i røde teglsten for så vidt angår de to lavere bygninger på 9 og 11 etager i henholdsvis byggefelt A og B, og ikke i lyse tegl, som lokalplanen foreskriver.

Ansøger ønsker desuden at opføre facaden på 4. etage og ovenliggende etager i beton for så vidt angår de to høje bygninger på 14 og 20 etager i henholdsvis byggefelt A og B, og ikke i lyse tegl, som lokalplanen foreskriver.

Det er forvaltningens vurdering, at opførelse af de 3 nederste etager i røde teglsten vil give en god sammenhæng i den nye bebyggelse og med den eksisterende bebyggelse. Ligeledes vil opførelse af de to lavere bygninger i byggefelt A og B i røde teglsten give en god sammenhæng med bebyggelsen i byggefelt C og E, der må opføres i røde teglsten i henholdsvis 6 og 8 etager. Forvaltningen vurderer ikke, at det ønskede materialevalg afviger væsentligt fra lokalplanens bestemmelser.

Det er forvaltningens vurdering, at den ønskede betonfacade vil være i samme stil, som det udtryk, der er illustreret i lokalplanen.

Øvrige forhold

Naboorientering

Der er ikke foretaget naboorientering, da ændringen af facadeudtrykket ikke ændres væsentligt, hvorfor en orientering 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 11: Evaluering af By- og Kulturforvaltningens sagsbehandlingstider

00.01.00-A26-6-19

Resume

Byrådet har den 23. november 2016 besluttet, at det enkelte udvalg minimum en gang årligt skal foretage en evaluering af udvalgets offentliggjorte sagsbehandlingstider, således at det sikres, at de offentliggjorte sagsbehandlingstider giver et retvisende billede af de faktiske forhold. Udvalgene blev samtidig bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer.

Eventuel forlængelse af sagsbehandlingstiden skal forelægges Økonomiudvalget til orientering.

By- og Kulturforvaltningen har på den baggrund foretaget en evaluering af, hvorvidt forvaltningens offentliggjorte sagsbehandlingstider stadig er gældende. På baggrund af denne evaluering forelægges forslag til ændring af sagsbehandlingstiderne på sagsområderne udeservering og byggesagsområdet.

Desuden foreslås der offentliggjort nye sagsbehandlingstider for "godkendelse af udlejning af arealer til camping" samt "tilladelse til placering af genstande i vejareal". Oversigt over de samlede nuværende og fremtidige sagsbehandlingstider fremgår af vedhæftede bilag på sagen.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag til ændringer af sagsbehandlingstiderne. Økonomiudvalget vil efterfølgende blive orienteret om forlængelserne af sagsbehandlingstiderne.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

I forhold til de på hjemmesiden offentliggjorte sagsbehandlingstider for By- og Kulturforvaltningen foreslås følgende forlængelse af sagsbehandlingstiderne:

Sagsbehandlingstider vedrørende fortovsservering og stadepladser

"Fortovsservering og stadepladser" forøges fra 3 uger til 5-6 uger.

Årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid skyldes dels flere ansøgninger om udeserveringer, dels at de nye vedtagne standardvilkår for udeservering nødvendiggør en grundigere sagsoplysning inden en tilladelse gives.

Sagsbehandlingstider på byggesagsområdet

By- og Kulturudvalget er senest den 24. september 2019 orienteret om de forskellige tiltag, der allerede er taget for at nedbringe sagsbehandlingstiden i Byggesag. Det er dog ikke lykkedes at nå ned på de offentliggjorte sagsbehandlingstider i alle kategorier endnu.

Forholdet til de nationale sagsbehandlingstider

Emne	Odense tal	Nationale tal
Simple konstruktioner	40	40
Enfamiliehuse	34	40
Industri og lagerbygninger	247 (note 1)	50
Etagebyggeri, Erhverv	56	50
Etagebyggeri, Boliger	77	50

Note 1: der er få sager, og derfor ingen valid statistik. Der er tale om meget komplekse sager, så der er store udsving fra måned til måned.

Hvornår forventes de offentliggjort mål overholdt

Byggesag er inde i en god udvikling. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2018 på 73,94 dage og i 2019 på 45,73 dage (ultimo november 2019). Byggesag forventer at kunne nå tættere på servicemålene i indeværende år, også for de mere komplekse kategorier. Forventningen er under forudsætning af, at antallet af ansøgninger ikke stiger voldsomt, og at der er en stabil bemanning i Byggesag.

På den baggrund foreslår By- og Kulturforvaltningen, at oplysningen på hjemmesiden om, at servicemålene ikke kan overholdes i øjeblikket, bliver stående på hjemmesiden.

Nye sagsbehandlingstider

Punkterne om "godkendelse af udlejning af arealer til camping" samt "tilladelse til placering af genstande i vejareal" er nye i skemaet.

Punktet om udlejning af arealer til camping er nyt efter bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019. Heraf fremgår tillige, at der skal fastsættes sagsbehandlingstider for området.

"Tilladelse til placering af genstande i vejareal" er en tydeliggørelse, idet der er en stigning i antallet af sager herom. Det kunne for eksempel være placering af løbehjul, skilte m.m.

Oversigt

Oversigt over de samlede nuværende og fremtidige sagsbehandlingstider fremgår af vedhæftede bilag. Som det fremgår af bilaget, har evalueringen desuden givet anledning til enkelte redaktionelle ændringer og ajourføringer.

Økonomi

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

Bilag

Sagsbehandlingstider 2020 bilag

Punkt 12: Fritids- og kulturlivets udfordringer i Odense Kommune som følge af Covid-19

20.00.00-G01-53-20

Resume

Covid-19 har medført en række markante tiltag i det danske samfund. Ligesom andre aktiviteter i landet er fritids- og kulturlivet i Odense Kommune også lukket ned. Lukningen har mange konsekvenser, hvoraf de økonomiske er nogle af dem.

Det giver mærkbare konsekvenser for borgere i Odense, når velfærdstilbud lukkes ned, og der ikke længere er mulighed for at deltage i de fællesskaber og oplevelser, som normalt er tilgængelige i kommunen. Ligesom andre af hverdagens gøremål og aktiviteter, præger den nuværende situation med Covid-19 også denne del af det nære hverdagsliv for odenseaneren. Dette forhold ses der på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at imødegå. Det er dog muligt at se på nogle af de finansielle problemstillinger, således der kigges frem mod det tidspunkt, hvor kultur og fritidsområdet atter kan åbnes for offentligheden.

Økonomiudvalget har 17. marts 2020 drøftet muligheder for en lokal hjælpepakke til erhvervslivet. I tilknytning hertil ønsker rådmanden for By- og Kulturforvaltningen, at der igangsættes et arbejde for at sammensætte en hjælpepakke til fritids- og kulturlivet i Odense. Med denne sag skal By- og Kulturudvalget beslutte, hvorledes en hjælpepakke kan sammensættes og igangsættes på fritids- og kulturområdet.

Sagsfremstillingen beskriver en række forhold, som illustrerer problematikker på fritids- og kulturområdet i forvaltningens opgaveportefølje. Den viden vi har fra de kommunale kultur- og fritidstilbud, indikerer samtidig en lignende udfordring, som må forventes hos eksterne aktører.

Sagsfremstillingen rummer ikke en udtømmende beskrivelse af konsekvenser for områdets aktører.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at By- og Kulturudvalget beslutter, hvilke af de skitserede initiativer i sagsfremstillingen, som forvaltningen skal igangsætte som en hjælpepakke til det kommunalt støttede fritids- og kulturlivet som følge af konsekvenser af Covid-19.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen og beslutter, at alle de i sagsfremstillingen skitserede initiativer a. - g. igangsættes.

Sagsfremstilling

Odense Kommune støtter store dele af de fritids- og kulturtilbud, som udbyder lovlige kommunale kultur- og fritidstilbud i kommunen. Støtten består hovedsagelig af diverse former for økonomisk tilskud såvel som adgang til faciliteter og lokaler.

Kommunens støtte kan betragtes som et af de væsentlige udgangspunkter for, at fritids- og kulturlivet efterfølgende er i stand til at skabe borgerrettede aktiviteter, hvorigennem der kan skabes yderligere økonomi til organisationen. Aktiviteterne er typisk kendetegnet ved, at de kræver fysisk fremmøde. Dette er ikke muligt under den nuværende situation med Covid-19. Det betyder, at attraktioner lukker for offentligheden, ligesom der foretages aflysninger og udsættelser af arrangementer. Den økonomiske konsekvens heraf er, at sektoren som helhed mister indtægter.

Folketinget har annonceret en hjælpepakke til kultursektoren i form af kompensation for tab. Ordningen gælder foreløbig kun for arrangementer, der skulle have fundet sted i marts, og det er ikke muligt at vurdere, om alle berørte kulturtilbud i Odense Kommune kan finde hjælp i denne løsning. Det er for eksempel uvist, om ordningen også omfatter kommunale kulturinstitutioner.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne eller skønne den samlede økonomiske konsekvens for fritids- og kulturlivet i Odense Kommune. Forvaltningen forventer, at der i den kommende tid kan indhentes information fra støttemodtagere, som gør det muligt at stykke et mere retvisende billede sammen i forhold til en økonomisk vurdering.

Forslag til indholdet i hjælpepakken

Såfremt By- og Kulturudvalget måtte beslutte det, vil forvaltningen iværksætte følgende tiltag, som er nærmere beskrevet nedenfor:

- a. Foreningshjælp.
- b. Udskydelse af fakturaopkrævninger.
- c. Huslejudsættelse.
- d. Allerede bevilgede tilskud fastholdes.
- e. Velvillighed til at ændre bevillingsvilkår.
- f. Fastholdelse men udskydelse af indkøb.
- g. Tilskud betales fortsat forud.

Fritid og folkeoplysning

Forvaltningen har meddelt foreninger og aftenskoler, at tilskuddene ikke bliver berørt af aflysning af aktiviteter og undervisning, og at der ikke bliver opkrævet gebyr i den periode, hvor der er lukket ned. I forbindelse med finanskrisen for omtrent 10-15 år siden var den politiske vurdering, at det er svært direkte at kompensere enkelte foreninger økonomisk. Den politiske tilgang var dengang, at fokus skulle rettes mod at give "hjælp til selvhjælp". Denne tilgang og hjælp anvender forvaltningen fortsat i dag.

Foreningshjælp

For foreningernes vedkommende vil en umiddelbar økonomisk bekymring være, om deres medlemmer opretholder kontingentbetalinger, eller om medlemmerne melder sig ud. Forvaltningen har ikke modtaget henvendelser omkring dette fra foreninger. Forvaltningen kan for nuværende etablere en hotline til besvarelse og hjælp til foreninger, som ønsker dialog og sparring fra kommunen. I forhold til opgørelse af kommunalt medlemstilskud kan forvaltningen sikre, at

beregningen foretages i forhold til normalsituationen og således udelader de måneder, hvor Covid-19 medfører ændringer i medlemstallet. Ydermere kan forvaltningen bistå med at udbetale tilskud forud. Endelig kan restbeløbet fra puljen Foreningspakken (0,6 mio. kr. pr. år) benyttes til at understøtte økonomisk udfordrede foreninger på baggrund af Covid-19. Puljen er på nuværende tidspunkt ca. 0,3 mio. kr.

Aftenskoler

Aftenskolernes landsorganisationer har gjort opmærksom på risikoen for manglende kursusindtægter fra kursister, hvis tilmeldte deltagere afmelder undervisningen og ønsker tilbagebetaling af kursusgebyr. Aftenskolerne skal dække en vis andel af løn til både fastansatte undervisere og kontorphonale. Forvaltningen har ikke modtaget information om, at dette er tilfældet. Restbeløbet fra puljen Foreningspakken (0,6 mio. kr. pr. år) kan ligeledes benyttes til at understøtte økonomisk udfordrede aftenskoler på baggrund af Covid-19. Puljen er på nuværende tidspunkt ca. 0,3 mio. kr.

Kommercielle sportsorganisationer

I Odense Kommune findes et antal kommercielle sportsorganisationer, som anvender Odense Kommunes faciliteter. Forvaltningen vil have mulighed for at udskyde deres betaling i et kvartal, såfremt nogle af disse måtte opleve likviditetsmæssige udfordringer.

Udskydelse af fakturaopkrævninger

For de kommunalt støttede fritids- og kulturaktører, som skal betale fakturaer, kan kommunen forlænge tidsfristen for betalinger. Dette kan for eksempel være i forbindelse med leje af lokaler og betaling for ydelser. En udskydelse af fakturabetalinger på op til 3 måneder vil alene have likviditetsmæssig karakter for Odense Kommune.

Huslejeudsættelse

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling 17. marts 2020 kan forvaltningen arbejde mod at sikre huslejeudsættelse for de lovligt kommunalt støttede foreninger og øvrige brugere, som betaler husleje til kommunen.

Eksterne kulturaktører

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra kulturaktører, som modtager støtte til lovlige kommunale kulturaktiviteter. Henvendelserne vedrører bekymring for, at den kommunale støtte ikke kan fastholdes ved aktivitetsnedgang. Ligesom der er bekymring for, at kommunen ikke ønsker at indkøbe leverancer. Desuden er der en bekymring for omfanget af indtægtsreduktioner fra publikumsbesøg, som følger af lukning.

De steder, hvor det er muligt, er det forvaltningens erfaring, at kulturbranchens generelle tilgang er, at arrangementer søges udsat frem for aflyst. Kommunale og eksterne kulturaktører søger på den måde at bevare en omsætning på sigt. Ved udskydelse af arrangementer er det imidlertid vanskeligt at forudse årets løbende konsekvenser, da udskudte arrangementer optager kapacitet, som derfor ikke er tilgængelig for andre. Både kommunale og eksterne kulturaktører vil på den måde "skubbe" et indtægtstab foran sig gennem året. Potentielt kan maj således komme til at se ok ud på indtægter, men det kan desuagtet vise sig urealiserbart i efteråret grundet kapacitetsmangel. Udsættelse af arrangementer ændrer således ikke på, at der er sket en kapacitetsreduktion.

Udskydelse af arrangementer løser ikke et nuværende likviditetsbehov fra manglende publikumsbesøg, der visse steder udfordres yderligere af, at kulturinstitutioner også skal refundere allerede købte billetter.

Allerede bevilgede tilskud fastholdes

I tilfælde af at tilskudsmodtagere rammes af udfordringer begrundet i Covid-19 kan forvaltningens tilgang til allerede bevilgede tilskud være, at det ikke fører til en ændring af tilskuddet. Der er tale om en udefra kommende udfordring, som ikke kunne forudses eller imødegås.

Velvillighed til at ændre bevillingsvilkår

Bevillinger til kulturområdets aktører er baseret på bevillingsskrivelser og indgåede aftaler om fast tilskud. Kommunen overholder alle forpligtelser i forhold til udbetaling af tilskud. Bevillingerne hviler på et princip om, at hvis der opstår ændringer i budgetforudsætninger, kan støttemodtager kontakte kommunen med henblik på at få foretaget en vurdering af, hvorvidt der skal ske ændring i bevillingsvilkår. Forvaltningen kan se velvilligt på de ændringsforslag, som støttemodtagere henvender sig med og godkende projektjusteringer.

Fastholdelse men udskydelse af indkøb

I forhold til allerede planlagte indkøb søger forvaltningen aktuelt at udskyde arrangementerne. Således opnår leverandøren fortsat en fremtidig leverance og dermed indtægt. Hvor der i den konkrete indkøbssituation vurderes at være tale om leveringssikkerhed, kan delvis betaling eventuelt ske forud.

Tilskud betales fortsat forud

Bevillinger på kulturområdet betales efter vanlig praksis fortsat forud med den risiko, der almindeligvis er forbundet hermed.

Kommunale kulturtilbud

I lighed med eksterne kulturaktører oplever de kommunale kulturaktører også en reduktion i omsætning som følge af aflyste arrangementer og lukkede døre. Indsigten i de kommunale kulturaktørers udfordringer giver anledning til at forvente tilsvarende problemstillinger hos eksterne aktører. Der er bl.a. tale om manglende entré- og salgsindtægter, ligesom der for Kulturmaskinens vedkommende også er tale om manglende indtægter fra udlejning og tilknyttede indkøb af service. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om der vil kunne opnås kompensation fra den nationale pulje til helt eller delvist dækning af manglende entré- og salgsindtægter.

Svømmehaller

Baseret på viden fra tidligere år er den foreløbige vurdering, at lukning af de kommunale svømmehaller på nuværende tidspunkt medfører reduktion i billetindtægter svarende til ca. 0,9 mio. kr. om måneden.

Kulturmaskinen

Kulturmaskinen, som består af Filosoffen, Magasinet, værkstederne, OFF mv. har på nuværende tidspunkt aflyst alle arrangementer og aktiviteter, både egne og eksterne arrangører. Ligeledes er udlejning af lokaler og udstillingsrum aflyst, og værkstederne er lukkede. Dette resulterer i manglende indtægter, og foreløbigt vurderes der at være en manglende indtægt på ca. 0,8 mio. kr. om måneden. På nuværende tidspunkt er det uvist, om Kulturmaskinen kan opnå kompensation fra den nationale pulje.

Odense Symfoniorkester

Symfoniorkestret har på nuværende tidspunkt aflyst en række koncerter og arrangementer, som foreløbig har ført til billetrefusioner på ca. 0,5 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om orkestret kan opnå kompensation fra den nationale pulje.

Odense Symfoniorkester sælger hvert år ca. halvdelen af en samlet sæsons billetter i forsalg, svarende til ca. 2,5 mio. kr. I år offentliggøres programmet for sæson 2020-2021 i anden halvdel af april, og billetsalget åbner 1. maj. Der er risiko for, at salget bliver påvirket negativt af den generelle situation med et svigtende salg til følge. Dette kan komme til at påvirke budget og regnskab både for 2020 og for 2021.

Forvaltningen vil løbende følge udviklingen for at vurdere, hvorvidt der måtte være behov for yderligere tiltag.

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne eller skønne den samlede økonomiske konsekvens for fritids- og kulturlivet i Odense Kommune som følge af Covid-19. Forvaltningen forventer, at der i den kommende tid kan indhentes information fra støttemodtagere, som gør det muligt for forvaltningen at stykke et mere retvisende billede sammen i forhold til en økonomisk vurdering.

De foreslåede initiativer i hjælpepakken vil ikke have nogen større økonomisk konsekvens for By- og Kulturforvaltningen, men de vil have det på udvalgets effektmål om deltagere i fællesskaber.

Det skal også bemærkes, at trods kommunens iværksættelse af initiativerne i hjælpepakken, kan det ikke udelukkes, at der kan være aktører på området, der går konkurs eller må lukke.

Hvis udvalget godkender de foreslåede initiativer i hjælpepakken, vil de blive igangsat hurtigst muligt.

Initiativerne vil være gældende, indtil der eventuelt åbnes op for lignende aktiviteter fra en nationale pulje, eller der kan vendes tilbage til normalsituationen. Senest ved årets udgang skal der dog tages stilling til, om initiativerne skal fortsætte.

I forhold til de nævnte kommunale kulturtilbud, så vil udfordringerne med manglende entré- og salgsindtægter få både en økonomisk og faglig effekt for Odense Kommune. Begge effekter vil forvaltningen følge op på i forbindelse med kommende Effekt- og Økonomiopfølgninger. Det følger af økonomistyringsprincipperne, at de økonomiske konsekvenser skal håndteres indenfor egen ramme.

Hvis det ud over de nævnte initiativer i denne sag skønnes nødvendigt at igangsætte udgiftsdrivende aktiviteter, vil der blive forelagt en ny sag for udvalget, der vil indeholde en konkret vurdering af udgiftsniveauet.

Punkt 13: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Den selvejende institution Brandts

20.00.00-G00-4424-15

Resume

Jf. institutionens vedtægter udpeger By- og Kulturudvalget 4 medlemmer til bestyrelsen for billedkunstinstitutionen. De 4 medlemmer skal jf. vedtægten dække følgende kompetencer: Økonomisk, juridisk, strategisk, samt kunst- og kultur.

Et af fire udpegede bestyrelsesmedlemmer har ønsket at udtræde af bestyrelsen, hvorfor By- og Kulturudvalget på ny skal udpege et medlem, der kan varetage hvervet frem til næste ordinære udpegningstermin 30. juni 2021.

Udover vedtægtens kompetencekrav og sikring af, at bestyrelsen besidder de rette kompetencer til institutionens aktuelle udfordringer, bør Kulturministeriets anbefalinger om God Ledelse i Selvejende Kulturinstitutioner efterfølges. Anbefalingerne lægger vægt på generel professionalisme, sikring af gennemsigtighed i begrundelsen for bestyrelsens sammensætning og udpegning på baggrund af personlige egenskaber samt kvalifikationer. Desuden lægges vægt på at undgå interessekonflikter og sikre uafhængighed til særinteresser såsom udpegende myndigheder og politiske partier.

Den selvejende institution yder vederlag til bestyrelsens medlemmer. Formanden modtager årligt 50.000 kr., og næstformanden modtager årligt 40.000 kr., og ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager årligt 30.000 kr.

Forslag til kandidat fremlægges fortroligt på mødet.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget udpeger 1 medlem til bestyrelsen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget udpeger Erik Jacobsen som medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 14: Corona-situationen i By- og Kulturforvaltningen

00.22.00-P35-15-19

Resume

Forvaltningen giver på mødet en status på situationen i By- og Kulturforvaltningen i forhold til den omstilling Corona-situationen har krævet på nogle områder og den normaldrift, der ellers søges opretholdt.

Punkt 15: Opstart på reduktion af byggeri i kolonihaveforeninger inden for fredningen af Odense Å-dal

01.00.00-K08-1-17

Resume

Denne sag handler om reduktion af for stort byggeri i kolonihaveforeningerne inden for fredningen af Odense Å-dal.

Odense Kommune ansøgte i september 2018 Fredningsnævnet for Fyn om at ændre dele af fredningsetape 1 og 3 for Odense Å-dal, bl.a. for at ensrette reglerne for byggeri i alle kommunens kolonihaveforeninger.

Fredningsnævnet har nu forholdt sig til Odense Kommunes forslag til en korrigerende fredning for seks kolonihaveforeninger. De imødekommer Odense Kommunes indstilling om at hæve grænsen for tilladt byggeri, så det matcher bestemmelserne i kommunens øvrige haveforeninger.

Det betyder, at forvaltningen nu kan stille krav om at fjerne byggeri der ikke overholder fredningen. Forventeligt vil ca. 300 havelejer, skulle fjerne en del af byggeriet på deres havelod.

Sagen kort

Indenfor fredningen af Odense Å-dal ligger der seks kolonihaveforeninger. Foreningerne er i varierende omfang bebygget ud over det tilladte. Som det er sket i de 27 andre foreninger i kommunen, ønsker By- og Kulturforvaltningen også at byggeriet i haveforeningerne indenfor fredningen ikke overskrider det tilladte.

De seks foreninger er:

H/F Lilletoften (privat haveforening)

H/F Søndergårds Haver

H/F Svenstrupengen

H/F Heltengen

H/F Martins Minde

H/F Biskorup

Hvad må der bygges fremover?

Ifølge den ændrede fredning må der fremover bygges nedenstående på hvert havelod:

- Havehus, skure og overdækkede terrasser må fylde 15 % af haveloddens areal, dog maks. 60 m².
- Én pavillon på maks. 10 m².
- Ét drivhus på maks. 13 m².
- Ét legehuse på maks. 5 m².
- Nærmere definitioner af højder, afstand til havelodsskel mv.

Det skal bemærkes, at der for tre foreninger (H/F Svendstrupengen, H/F Martins Minde og H/F Biskorup) skal udarbejdes en ny lokalplan for, at de nye bestemmelser kan træde i kraft. Den proces starter op i foråret 2020. De øvrige tre foreninger indenfor fredningen (H/F Lilletoften, H/F Søndergårds Haver og H/F Heltengen) får også udarbejdet lokalplaner, men her er det ikke krævet for, at havelejerne kan bygge efter den nye fredning.

Lovliggørelse af byggeri påbegyndes

Forvaltningen opstarter nu lovliggørelse af byggeri i de tre af foreningerne, som ikke allerede har en lokalplan. I praksis betyder det, at alle haveejere via Odense Havelodselskab og foreningsbestyrelserne i foråret 2020 modtager et brev fra By- og Kulturforvaltningen. Brevet fortæller, hvor meget byggeri der må være på hvert havelod og stiller krav om, at alt byggeri, der ikke overholder bestemmelserne, skal fjernes straks.

Efter udarbejdelse af nye lokalplaner for H/F Svendstrupengen, H/F Martins Minde og H/F Biskorup vil forvaltningen også gennemføre byggeriregulering i disse foreninger. Forventeligt kan dette arbejde starte primo 2021.

Som opfølgning, på om havelejerne har imødekommet kravene til byggeri, vil forvaltningen tage på besigtigelse i alle haveforeningerne.

Kommunens håndhævelsesmuligheder

For alle seks foreninger gælder der de samme regler, men mulighederne for at håndhæve dem er forskellige og afhænger af, om der er tale om kommunal jord eller privat jord.

For de fem foreninger, der ligger på kommunal jord, har Odense Kommune mulighed for at opsiges lejemålet i henhold til kontrakten mellem Odense Kommune og Odense Havelodselskab, hvis byggeriet ikke fjernes.

Hvad angår H/F Lilletoften, som ligger på privat jord, så vil Odense Kommune påbyde reduktion af byggeriet efter naturbeskyttelsesloven. Såfremt påbuddet ikke imødekommes, har Odense Kommune mulighed for at politianmelde den enkelte havelejer for brud på Naturbeskyttelsesloven.

Forventet tidsplan

Med de ressourcer forvaltningen har afsat til kolonihaveområdet, forventer forvaltningen, at eventuelle opsigelser og påbud er meddelt inden sommerferien 2021 for de foreninger som p.t. ikke har en lokalplan, og medio 2022 for de foreninger, som først skal have en ny lokalplan. Såfremt afgørelserne ikke påklages eller giver anledning til søgsmål, er det derfor forventningen, at al byggeri i de seks foreninger er lovliggjort inden sommerferien 2022.

Status på regulering af byggeri i de øvrige haveforeninger

Siden 2015 har By- og Kulturforvaltningen arbejdet med regulering af overbebyggelse m.m. i kommunes 33 haveforeninger. I 27 af kommunens foreninger har forvaltningen på baggrund af en politisk beslutning af 15. august 2015 krævet havehusbyggeri over 60 m² reduceret.

Dette arbejde blev fuldendt i 2019 og endte med ca. 120 frivillige reduktioner af byggeri og tre opsigelser af lejemål, fordi kravet om at fjerne byggeri ikke blev opfyldt. Disse tre lejemål er nu genudlejet og bragt i orden af ny lejer. For håndhævelse af det fremadrettede byggeri er der udarbejdet lokalplaner.

Punkt 16: Præsentation af rammeudmelding til budget 2021

00.30.00-S00-1-20

Resume

I denne sag orienterer By- og Kulturforvaltningen om rammeudmeldingens betydning for udvalget og om udvalgets bidrag til budget 2021.

Udvalgets bidrag til budget 2021

Den 26. februar 2020 godkendte Økonomiudvalget rammeudmeldingen, som forklarer forløbet af budget 2021. Den beskriver, hvilke bidrag udvalgene skal levere i forbindelse med Odense Kommunes budget. Og den fortæller, hvad udvalgenes budget er for det kommende år.

Det fremgår af rammeudmeldingen, at By- og Kulturudvalgets budgetbidrag skal indeholde følgende:

1. Udvalget skal beskrive, hvilke indsatser for fremtidens Vollsmose udvalget ønsker at prioritere de kommende to år.
2. Udvalget skal beskrive, hvordan udvalget realiserer det indarbejdede effektiviseringskrav.
3. Forslag til anlægsønsker.
4. Udvalgets budgettal og bemærkninger.
5. Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder.
6. Administrative bidrag.

Proces for udvalgets bidrag til budget 2021

Dato for møde i By- og Kulturudvalget	Aktivitet
24. marts 2020	Udvalget orienteres om rammeudmelding og budgetproces
28. april 2020	Udvalget orienteres om status på arbejdet med effektiviseringbidrag
26. maj 2020	Udvalget drøfter/prioriterer anlægsønsker til budget 2021 samt bidrag til effektiviseringer
9. juni 2020	Drøftelse med Forvaltningsudvalget - udvalgets bidrag til budget 2020. Efter møde med forvaltningsudvalg drøfter udvalget sit forslag til budgetbidrag På samme møde drøftes særskilt sag om revideret budget på konjunkturfølsomme områder
23. juni 2020	Godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2021

Derudover er der en række forhold, som kan/vil påvirke udvalgets budget 2020. Disse forhold bliver uddybet i de følgende afsnit.

Budgetbidrag 1 - Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose fordelt på beløb og tidshorisont

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer frem mod 2030. Visionen er, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for beboere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose skal samtidig bidrage til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

Den politiske aftale ”Den sidste Vollsmoseplan” fra 2018 beskriver de politiske ambitioner for, hvordan Vollsmose skal omdannes fra et udsat boligområde til en velfungerende bydel. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer afspejler resten af Odense, og hvor det i højere grad end i dag er muligt at bryde den negative sociale arv. I bydelen skal der være flere i beskæftigelse, flere virksomheder og arbejdspladser, bedre tryk, mindre kriminalitet, bedre sundhed, et højere uddannelsesniveau samt et rigere kultur- og fritidsliv.

Udfordringerne i Vollsmose er komplekse og har en karakter, der betyder, at flere forskellige indsatser skal spille sammen og supplere hinanden for at opnå de ønskede forandringer. Derfor udarbejder direktørgruppen - med inputs fra hvert politisk udvalg - en realiseringsplan for fremtidens Vollsmose. Realiseringsplanen skaber overblik over målsætninger, ønskede effekter og foreslåede indsatser frem imod 2030. Realiseringsplanen tydeliggør tværgående afhængigheder og synergier, og den udgør et fælles afsæt for at prioritere og igangsætte indsatser. På basis af det samlede overblik fokuseres der særligt på indsatserne i de kommende to år.

I foråret 2020 drøfter fagudvalgene udviklingen af Vollsmose med udgangspunkt i, om udvalget ønsker at justere eksisterende indsatser i Vollsmose eller eventuelt igangsætte nye indsatser. På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene vil der blive udarbejdet en fælles sag vedrørende Realiseringsplanen, hvor hver forvaltning i samarbejde med direktørgruppen indstiller indsatser i Realiseringsplanen til godkendelse i det respektive udvalg.

Der er allerede sat flere indsatser i gang i Vollsmose. Men for at opnå de ønskede forandringer i området er det nødvendigt, at de enkelte udvalg som en del af budgetbidraget melder ind, hvilke indsatser udvalget ønsker at prioritere de kommende to år. De prioriterede indsatser kan strække sig længere tidsmæssigt eller eventuelt starte på et senere tidspunkt. Finansieringen af de prioriterede indsatser afventer de politiske drøftelser, og det er muligt, at nogle af de prioriterede indsatser finansieres inden for det enkelte udvalgs eget budget.

Med henblik på at opnå de ønskede forandringer i Vollsmose skal budgetbidraget indeholde:

- Nye indsatser, som forventes igangsat inden for udvalgets eget budget.
- Prioritering af nye indsatser, som ikke forventes finansieret af udvalgets eget budget.

Budgetbidrag 2 – Beskrivelse af, hvordan udvalgene realiserer effektiviseringskravet

I Budget 2020 blev en ny effektiviseringsstrategi for Odense Kommune godkendt. I strategien indgår et årligt effektiviseringskrav på 0,5 % af servicrammen. En fastholdelse af en økonomi i balance i Odense Kommune beror på, at der er årlige effektiviseringer. Og det vil være muligt i så store økonomier, som udvalgene har at arbejde med optimeringer og frigive midler til omprioriteringer m.m. Effektiviseringskravet bliver fordelt mellem udvalgene ud fra servicrammenøglen, som baserer sig på vedtaget budget året før budgetåret fratrukket fælles pulje under Økonomiudvalget.

Effektiviseringskrav – 0,5 % af servicrammen

1.000 kr. – 2021-priser	Fordelingsnøgle	2021 og frem
Økonomiudvalget	7,1%	-2.830
By- og Kulturudvalget	15,7%	-6.250
Ældre- og Handicapudvalget	29,2%	-11.618
Beskæftigelses- og Socialudvalget	9,5%	-3.769
Børn- og Ungeudvalget	38,5%	-15.333
I alt	100,0%	-39.800

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Der er dog allerede fundet nogle effektiviseringer, som reducerer effektiviseringskravet i udvalgene. Det gælder dels Løn og personaleanalysen fra Budget 2019, som reducerer effektiviseringskravet med 5,1 mio. kr., og dels besparelser på udbud og kontraktstyring, som reducerer effektiviseringskravet yderligere med 0,9 mio. kr. Begge dele beskrives i senere afsnit.

Budgetbidrag 3 – Forslag til anlægsønsker

Alle udvalg har desuden mulighed for som en del af deres budgetbidrag at komme med anlægsønsker. Udvalgene skal ved udvælgelse af deres anlægsønsker have fokus på at komme med de mest prioriterede anlægsønsker. På kvartalsmødet i august vil udvalgenes anlægsønsker være samlet i en opdateret udgave af Indblik – Anlæg. Publikationen vil også indeholde kommunens nuværende anlægssportefølje.

Budgetbidrag 4 – Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger

Odense Kommune anvender rammestyring som det overordnede økonomiske styringsværktøj. Fordelen er, at det i høj grad giver fagudvalgene handlefrihed og fleksibilitet i forhold til budgettering, opfølgning og økonomisk omprioritering. Med rammestyring og en høj grad af beslutningskompetence i de enkelte udvalg vil fagudvalgsmedlemmer i kraft af deres løbende stillingtagen til økonomiske anliggender altid have større detailindsigt i de respektive udvalgs økonomi og rammebetingelser, end de øvrige byrådspolitikere har.

For at understøtte byrådspolitikernes indblik i udvalgenes budgetter skal hvert udvalg udarbejde et budgetbidrag med beskrivelse af udvalgets område med tilhørende budgettabeller.

Budgetbidrag 5 – Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder

Den økonomiske strategi udgør rammerne for de konjunkturfølsomme anlægsområder, som dels vedrører jordforsyningsområdet og dels udlejningsejendomme. Disse områder er kendetegnet ved at være styret af udefra kommende faktorer, som Odense Kommune ikke kan påvirke, og som spiller en meget stor rolle i budgetlægningen og økonomistyringen af områderne. De konjunkturfølsomme anlægsområder er derfor knyttet til Økonomiudvalget, så der kan være opmærksomhed på områderne fra øverste strategiske niveau, ligesom Økonomiudvalget herigennem får mulighed for at træffe modforanstaltninger og foretage prioriteringer.

Den strategiske drøftelse af budgettet i 2021 og eventuelle øvrige dispositioner på de konjunkturfølsomme anlægsområder vil derfor ske på økonomiudvalgsrådet i juni på baggrund af budgetbidrag fra By- og Kulturudvalget.

Budgetbidrag 6 – Administrative bidrag

De administrative bidrag vedrører takster, frigivelse af anlæg med stjernemarkering og skøn for driftsoverførsler. Alle tre dele vil blive indarbejdet Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

Udmøntning af sidste del af Løn og personaleanalyse fra Budget 2019

I forbindelse med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2018 blev der igangsat en analyse af løn- og personaleadministrative opgaver med henblik på en effektivisering af arbejdets organisering og opgavevaretagelse. Analysen blev afsluttet i 2018 og viste et større økonomisk potentiale end først antaget i overslagsårene. Analysen blev udmøntet fuldt ud i Budget 2019 og merprovenuet i 2020 og frem blev lagt i en pulje under Økonomiudvalget, så det kan blive anvendt til at reducere effektiviseringskravet for udvalgene i Budget 2020 og Budget 2021.

Udvalgenes effektiviseringskrav blev som følge heraf reduceret med 2,0 mio. kr. i Budget 2020 og kan blive reduceret med yderligere 5,1 mio. kr. i Budget 2021. Modregningen er fordelt på udvalg efter det forventede potentiale ved analysen i de enkelte udvalg.

Tabellen nedenfor viser, hvad udvalgenes effektiviseringskrav vil blive reduceret yderligere med som følge af ekstra provenu fra Løn og personaleanalysen.

Udmøntning af sidste del af Løn og personaleanalysen

1.000 kr. – 2021-priser	Fordelingsnøgle	2021 og frem
Økonomiudvalget	7,1%	-2.830
By- og Kulturudvalget	15,7%	-6.250
Ældre- og Handicapudvalget	29,2%	-11.618
Beskæftigelses- og Socialudvalget	9,5%	-3.769
Børn- og Ungeudvalget	38,5%	-15.333
I alt	100,0%	-39.800

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Udmøntning af effektivisering på udbud og kontraktstyring

I forbindelse med omprioriteringerne på 200 mio. kr. til Budget 2020 indgik en besparelse på udbud og kontraktstyring på 5 mio. kr. i 2020 stigende til 10 mio. kr. i 2021 og frem. De første 5 mio. kr. for 2020 er realiseret og udmøntet blandt andet ved specialkørsel, grønt vedligehold, vikarydelser m.m.

Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen har arbejdet på at få kortlagt og kvalificeret områder, som allerede har realiseret eller forventes at være egnede til at kunne realisere den yderligere besparelse på 5 mio. kr. i 2021 og frem. De udvalgte områder er fordelt inden for nogle overordnede kategorier, som dækker over bedre priser, konkurrenceudsættelse, øget compliance og E-handel. De konkrete områder er blandt andet genudbud af el, diabetesprodukter, tandteknisk udstyr m.m.

Samlet set er der blevet kortlagt en forventning til et provenu på 6,0 mio. kr. i 2021 og frem. Heraf vil de 5 mio. kr. indgå i at realisere besparelsen på udbud og kontrakter fra Budget 2020, mens det resterende provenu vil nedskrive udvalgenes andele af effektiviseringskravet på de 0,5 % som følge af kommunens effektiviseringsstrategi.

Udmøntningen af besparelsen er placeret under de udvalg, hvor besparelsen på udbuddene falder. På baggrund heraf er de 5 mio. kr. i 2021 og frem blevet fordelt på følgende måde:

Udmøntning af effektivisering på udbud og kontraktstyring

1.000 kr. – 2021-priser	Fordelingsnøgle	2021 og frem
Økonomiudvalget	0,5%	-24
By- og Kulturudvalget	25,3%	-1.280
Ældre- og Handicapudvalget	47,0%	-2.379
Beskæftigelses- og Socialudvalget	2,5%	-127
Børn- og Ungeudvalget	24,8%	-1.257
I alt	100,0%	-5.067

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Det resterende provenu fra kortlægningen af udbudsbesparelser udmøntes ligeledes til de udvalg, hvor de respektive udbudsbesparelser er identificeret. Det nedskriver udvalgenes andele af effektiviseringskravet på 0,5 %, som beskrevet tidligere.

Tabellen nedenfor viser, hvad udvalgenes effektiviseringskrav vil blive reduceret yderligere med som følge af ekstra provenu fra udbud og kontraktstyring.

Udmøntning af yderligere effektiviseringer på udbud og kontraktstyring

1.000 kr. – 2021-priser	2021 og frem
Økonomiudvalget	0
By- og Kulturudvalget	-632
Ældre- og Handicapudvalget	-258
Beskæftigelses- og Socialudvalget	0
Børn- og Ungeudvalget	0
I alt	-890

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Opsummering af reduktioner i udvalgets budget 2020:

	Beløb i mio. kr. fra 2021 og frem
Effektiviseringskrav på 0,5%	-5.217.000
Andel af besparelsepuljen Udbud og kontraktstyring	-1.912.000
I alt	-7.129.000

Fastholdelse af principper for udmøntning af kompensation for ny og ændret lovgivning.

I Budget 2019 blev Den økonomiske Strategi med følgende principper godkendt:

- Princippet for udmøntning af kompensation i Odense Kommune for ny og ændret lovgivning er, at kompensation over 2 mio. kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene (både positive og negative), mens de øvrige kompensationer reguleres over kassen. Den politiske proces for udmøntning af kompensation for ny og ændret lovgivning fra Folketinget er, at Økonomiudvalget først præsenteres for en drøftelsessag og efterfølgende en beslutningssag om udmøntning af årets lov- og cirkulæreprogram.
- Princip for udmøntning af andre reguleringer i forbindelse med Økonomaftalen er, at det er op til en politisk beslutning, hvordan midlerne anvendes, og at de derfor i udgangspunktet indgår i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i det kommende budget. Det vil dog være sådan, at i de særlige tilfælde, hvor kommunen forpligtes til handling med økonomiske konsekvenser for kommunen, vil andre reguleringer på over 2 mio. kr. i indeværende år eller et af overslagsårene blive udmøntet.

Principperne vil dog altid bero på en politisk prioritering.

I Budget 2020 var der politisk enighed om at se bort fra principperne i det ene år, da udvalgene skulle arbejde med omprioriteringer til velfærd på 200 mio. kr.

Udgangspunktet for Budget 2021 vil derfor være en tilbagevenden til de godkendte principper på området.

Høring af råd i Odense Kommune

I Odense Kommune er der nedsat en række råd, som kan rådgive byrådet og forvaltningen om fagpolitiske spørgsmål. De kan desuden formidle synspunkter og være bindeled mellem borgere og byråd på de forskellige områder. De er således et vigtigt kontaktoorgan i forhold til at varetage bestemte gruppers interesser, som måske ikke ellers ville blive hørt. Det drejer sig her om følgende råd: Udsatterrådet, Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.

For at behandle disse råd ens i kommunen lægges der op til, at rådene kan komme med høringssvar til deres respektive udvalg, når udvalgene har behandlet deres budgetbidrag. Høringssvarene skal være de respektive forvaltninger i hænde senest den 12. juni 2020. Fristen for høringssvar vil fremadrettet blive indarbejdet i tidsplanen for budgetproceduresagen.

Velfærdsplan

I budget 2020 blev det første skridt taget til håndtering af udfordringen med at sikre velfærden for børn og unge ved at omprioritere mere end 200 mio. kr. til området. Midlerne skal anvendes dels til at finansiere de stigende driftsudgifter, der følger med demografipresset, og dels til investeringer i velfærdsløsninger såsom nye børnehuse, botilbud mv. Håndteringen af de kommende anlægssager forventes at medføre et øget arbejdspress i By- og Kulturforvaltningen.

I den forbindelse ønsker forvaltningen at gøre opmærksom på Odense Kommunes principper for anlægsstyring. I principperne er rollefordelingen mellem byråd samt de respektive udvalg og forvaltninger klart beskrevet.

Det er velfærdsforvaltningernes opgave, at definere og beskrive den funktionelle del af anlægsprojektet. By- og Kulturforvaltningen har ansvar for kvalitetssikring af budgetgrundlag og behovsanalyse i anlægsprojekterne. Ansvar for produktion og konsolidering af det samlede anlægsbudget, forventede regnskab og endeligt årsregnskab for kommunen.

I forbindelse med Budget 2020 blev det også besluttet, at der i 2020 skal arbejdes med en samlet velfærdsplan 2030. Direktørgruppen vil arbejde med velfærdsplanen, og fagudvalgene vil løbende blive involveret. Velfærdsplanen vil indgå i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2021.

Bilag

Årshjul budget 2021

Punkt 17: Aktuelle sager

00.22.00-P35-15-19

Resume

Orientering om aktuelle sager.

- Den Fynske Opera.