

# **REFERAT By- og Kulturudvalget 2014-2017 d. 07-06-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. juni 2016 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Effekt- og økonomiopfølgning 1/6-2016, By- og Kulturudvalget.....	3
Anlægsopfølgning pr. 1/6 2016 samt afslutning af anlæg.....	15
By- og Kulturudvalgets budgetbidrag til Budget 2017.....	20
Takstregulativ Kirkegårde gældende fra 2017.....	40
Frikommuneforsøg - Kystbeskyttelsesloven - afkortelse af proces.....	42
Byrådets principbeslutning om at konkurrenceudsætte halvdelen af skolerengøringen.....	44
Investering i pilotprojektet Mini-fleksjob.....	50
Kommuneplan 2016-2028. Endelig vedtagelse.....	53
Vejudlæg af "Gl. Toldbodgade" og tildeling af vejrettigheder.....	66
Erhverv Agerhatten 25. Lokalplan til endelig vedtagelse.....	73
Boliger og service Munke Mose Allé 9. Lokalplan til endelig vedtagelse.....	76
Udmøntning af pulje fra topartsaftalen til nyt alment byggeri.....	81
Godkendelse af strategiplan for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer.....	85
Den Fynske Kulturpris 2016.....	88
Cortex Park Vest. Lokalplanforslag til offentliggørelse.....	91
Forsøg med indsamling af organisk affald og emballageaffald i Odense Kommune.....	95
Renovering af Ny Vestergade - opfølgning på offentlig høring.....	98
Analyse af passagerudvikling i kollektiv trafik.....	103
Frasortering af mindre relevante projekter i oversigten over kommende anlægsprojekter.....	106
Budget 2017 - Administrativt bidrag herunder udvalgets takster.....	108
Status på ledningsomlægninger og gravearbejder i Odense.....	110
Cykelstier på Ejlskovsgade og Hjallesegade.....	111
Victoriagade - hastighedsdæmpning.....	114
Orientering - diverse.....	117
Lukket: Orientering ved Odense Letbane P/S.....	118

# Punkt 1: Effekt- og økonomiopfølgning 1/6-2016, By- og Kulturudvalget

00.00.00-Ø00-19-16

## Resume

By- og Kulturforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning 1/6 2016 under By- og Kulturudvalget.

### Opfølgning på effektmål:

I indeværende år gennemføres det særlige udviklingsår for effektstyring i Odense Kommune. Der kigges grundigt ud i hele organisationen og ind i effektstyringsuniverset i forhold til at justere, videreudvikle og implementere en stadig mere effektiv effektstyring som fælles styringsramme i Odense Kommune. Det forventes, at resultaterne fra læringsåret sammenfattes i en række anbefalinger i løbet af efteråret 2016, der efterfølgende vil danne grundlag for det videre arbejde med effektstyring, herunder mål og indikatorer i forvaltningerne.

Sammenlignet med sidste år er By- og Kulturudvalgets effektblomst udvidet med tre nye effektmål. Målene knytter sig til Center for Civilsamfund, der pr. 1/1 2016 organisatorisk blev flyttet fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. De tre effektmål er: "Antal borgere med lokal engagement", "Odense Kommune gør det nemt at være frivillig" og "De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet kan realisere sit potentiale".

Generelt udviser effektmålporteføljen enten en uændret eller opadgående tendens sammenlignet med ultimo 2015. Samtidig er der flere effektmål, hvor oplysningerne først foreligger senere på året og dermed ikke er udfyldte.

### Opfølgning på økonomi:

Der kan på nuværende tidspunkt konstateres 3 væsentlige afvigelser på områder med overførselsadgang i forhold til korrigeret budget.

Den første er en forventning om et budgetteret merforbrug på visiteret borgerkørsel i størrelsesordenen 7 - 9 mio. kr. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med Kollektiv trafik.

Som der tidligere er redegjort for, forventes der merudgifter i 2016 og 2017, som bliver finansieret af mindreudgifter i 2018 og frem, hvorefter budgettet balancerer.

Den anden afvigelse er på vintertjenesten. Det korrigerede budget på området er 42,1 mio. kr., hvorimod den forventede udgift, under forudsætning af, at vinteren i 2. halvdel af 2016 svarer til en normalvinter, forventes at udgøre 28,7 mio. kr. svarende til en mindreudgift i størrelsesordenen 13 mio. kr.

Den tredje større udfordring er vedrørende vandafledningsbidraget, hvor der jævnfør sagsfremstillingen er en underbudgettering i størrelsesordenen 8,0 mio. kr. i 2016. I KL arbejdes der i øjeblikket på en ny beregningsmodel for vandafledningsbidraget. Såfremt den nye model vedtages, vil den have konsekvenser for det fremadrettede beløb, der skal betales til VandCenter Syd. Det er derfor forventningen, at der vil blive fremlagt en ny sag i 2017, når det fremadrettede beløb kendes. Der søges om budgetneutral omplacering af 8,0 mio. kr. på budgetområde 2.2 Drift og anlæg i 2016 i henhold til sagsfremstillingen.

Udover ovenstående er der en række budgetneutrale ændringer mellem forvaltningerne jævnfør indstillingspunkterne og sagsfremstillingen.

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser på områder uden overførselsadgang (ældreboligområdet). Eventuelle afvigelser vil i givet fald modsvares af modsatrettede afvigelser på renter og afdrag.

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering forventes som udgangspunkt overholdt, men området er meget usikkert på nuværende tidspunkt, da der kan blive tale om udfordringer med periodiseringen.

## Effekt

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

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at indstillingspunkterne 1 og 2 i effekt- og økonomiopfølgning 1/6 2016 fremsendes til byrådets godkendelse.

På driftsområder med overførselsadgang søges der om:

1. At der godkendes en budgetneutral tillægsbevilling på områder med overførselsadgang på 943.994 kr. i 2016 og fremover, der overføres fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget til forøget afledt drift på bo- og dagtilbuddet Grevenlundsvej.
2. At der på driftsområder med overførselsadgang søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2016 og frem overføres fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen til By- og Kulturudvalget som følge af ændringer i de administrative opgaver i forbindelse med omlægning af lægekørsel.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

3. Budgetneutral omplacering af 8.000.000 kr. på budgetområde 2.2 Drift og Anlæg til vandafledningsbidrag.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 og 2, og godkender indstillingspunkt 3.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

I Odense Kommune udgør effekt- og økonomiopfølgning 1/6 også halvårsregnskabet, som indberettes til centrale myndigheder. Der vil ske en opfølgning på anlægsområdet parallelt med opfølgningerne på driften. Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/6 2016 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg.

Opfølgning på effektmål

I dette afsnit gives en status på udviklingen i By- og Kulturudvalgets effektmål.

Opfølgningen forekommer på indikatorerne for effektmålene; eventuelt suppleret med refleksioner over udvalgsarbejdet med indikatorerne, en analyse af en eventuel udvikling i indikatorerne eller andre refleksioner, som By- og Kulturforvaltningen finder relevant.

Effektblomsten fremgår af bilag og viser alle By- og Kulturudvalgets effektmål, som er i fokus i denne effektopfølgning.

### Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. En blå ligeud tendenspil viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste år.

### Udvalgsmål

Byrådseffektmål Flere indbyggere i Odense

Udvalgsmål Det gode liv

Status

Ultimo  
2015

1/6

Tendenspil

Udvalgsmålsindikator Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien

5.628

-

Antal "likes" på  
Facebook for udvalgte  
sites

40.926

42.129



Supplerende  
opfølgning


Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien:

Optællingen af motionister gennemføres én gang om året i 3. kvartal 2016. Det er således ikke muligt at give en status pr. 1/6.

Antal "likes" på Facebook for udvalgte sites:

Udviklingen går fremad som forventet (bruttostigning på 1.203 likes, nettostigning på 1.078 likes på de 13 sider, som også er talt med ved sidste måling). Tallet angiver det samlede antal likes pr. 30/4 2016 på de 17 facebooksider, der drives af Kultursekretariatet inkl. Kulturregion Fyn. Én side er nedlagt, og tre nye er kommet til siden sidste optælling.

I forhold til tidligere effektmålingsresultat - hvor der var en årlig stigning på brutto 4.453/netto 3.167 likes - kan stigningen i disse fem måneder synes lille. Men der skal her tages højde for, at de to største facebooksider (Torsdagskoncerterne og H.C. Andersen Julemarkedet), der genererer den største stigning i antal likes, forventes at ekspandere kraftigt i 2. halvår i forbindelse med afvikling af arrangementerne.


Byrådseffekt mål	Børn lærer mere og er mere kompetente		
Udvalgsmål	Dannelse og læring gennem fritid- og kulturlivet		
		Status	
		Ultimo 2015	1/6 Tendenspil
Udvalgsmålsindikator	Antal kultur- og fritidstilbud i mulighedskatalog til skoler	52	49 
Supplerende opfølgning	Udviklingen går som forventet. Skoler og kulturinstitutioner bliver bedre og bedre til at agere i den nye skolereform, herunder den åbne skole, hvortil disse tilbud knyttes.		

Sammenlignet med opgørelsen for 2015 er der sket et mindre fald. Dette skal dog sammenholdes med, at der sideløbende er indgået indtil flere samarbejdsaftaler skoler og kulturinstitutioner imellem, som ikke vil fremgå på skoletjenesten.dk, hvorfra tallene lige nu indsamles. Disse samarbejder er i udviklingsfasen, hvor skoler og kulturinstitutioner udvikler undervisningsforløb i fagligt fællesskab. Det reelle tal vil således være højere.

Byrådseffekt mål	Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		
Udvalgsmål	Øget mobilitet og tilgængelighed		
		Status	
		Ultimo 2015	1/6 Tendenspil
Udvalgsmålsindikator	Antal ældre motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien	-	-
Supplerende opfølgning	-		

Byrådseffekt mål	Flere borgere er sunde og trives
Udvalgsmål	Det sunde valg

Status

		Ultimo 2015	1/6	Tendenspil
Udvalgsmålsindikator	Antal arrangementer i KultuNaut	12.156	3.752	
Supplerende opfølgning	Antallet af indtastede arrangementer i KultuNaut for perioden 1/12 2015 - 31/3 2016 anses som uændret i forhold til samme periode sidste år (3.776). Dette vurderes acceptabelt på baggrund af følgende forhold:			

1. Stigende tendens til markedsføring af kulturelle arrangementer via Facebook.
2. "Pindle" - Fra efterår 2015 ny app i Odense til arrangementer/events i Odense Centrum.
3. www.oplevels.odense.dk, hvor KultuNaut-arrangementerne præsenteres, er p.t. (ligesom øvrige kommunale subsites) ikke gjort mobilvenlig.

Ovenstående faktorer kan være skyld i, at nogle arrangører - formodentligt især nye arrangører og yngre arrangører - bevidst fravælger KultuNaut. Et teknisk og designmæssigt løft af oplevels.odense.dk og hjemmesidens KultuNaut-integration - efterfulgt af en relancering og vedvarende markedsføring af hjemmesiden - vurderes at være nødvendig før en stigning i KultuNaut-arrangementer vil være realistisk.

Antal arrangementer i KultuNaut opgøres i skemaet således:

Ultimo: Et år (1/12 - 30/11), 1/6: Fire måneder (1/12 - 31/3),  
1/10: Otte måneder (1/12 - 31/7)

På grund af sæsonmæssige udsving i antal arrangementer, sammenlignes perioderne med samme periode året før.

Byrådseffekt mål Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Udvalgsmål Kommunen sætter rammerne og borgerne oplever en inkluderende by

		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendenspil
Udvalgsmålsindikator	Antal unge, der er medlem af en forening	34.710	-	

Supplerende opfølgning      Antallet af børn og unge under 25 år, der er medlem af en forening opgøres kun en gang om året i november/december måned. Det er p.t. ikke muligt at give en faglig vurdering på, om tendensen er opadgående eller nedadgående.

Byrådseffekt mål      Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Udvalgsmål      Odense er en by præget af fællesskaber, der favner

Status

Ultimo 2015      1/6      Tendenspil

Udvalgsmålsindikator      Antal borgere med lokal engagement      92 %      -

Supplerende opfølgning      I Odense Kommunes Borgerpanel angiver 92 % af besvarelserne, at borgerne – i en eller anden sammenhæng - er aktive i et eller flere lokale fællesskaber. I spørgeskemaet oplistes en lang række eksempler på lokale fællesskaber. Panelets deltagere angiver oftest at være deltagere i nabo-, idræts- og lokalsamfundsaktiviteter som f.eks. i beboer- eller grundejerforeninger.

12 % svarer ”andre lokale fællesskaber”, hvilket tyder på, at de oplistede kategorier ikke er udtømmende. Ved næste måling tilføjes derfor et ”nævn hvilke” med henblik på at få yderligere viden om den mangfoldighed af lokale fællesskaber, der findes og opstår i Odense.

Målinger for effekt målet foretages via Odense Kommunes Borgerpanel hvert år i oktober. Data er herefter tilgængelige i november. Nye data foreligger således næste gang i november 2016.

Byrådseffekt mål      Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Udvalgsmål      Odense Kommune gør det nemt at være frivillig

Status

Ultimo 2015      1/6      Tendenspil

Udvalgsmålsindikator      Antal frivillige      Ingen data tilgængelige      -

Antal foreningsmedlemmer Ingen data tilgængelige

-

Antal aktiviteter Ingen data tilgængelige

#### Supplerende opfølgning

Antal frivillige og Antal foreningsmedlemmer:

De folkeoplysende og de frivillige sociale foreninger udgør tilsammen mere end 70 % af alle foreninger i Odense Kommune og støttes henholdsvis med midler via §§ 18 og 79 i Serviceloven og efter Folkeoplysningsloven. Målinger i disse to områder vurderes derfor som en tydelig indikator på den samlede udvikling.

Frivilligcenter Odense, der har ca. 90 frivillige sociale foreninger som medlem og Fritid og Eliteidræt, der er i kontakt med ca. 450 folkeoplysende foreninger beder – begge i forbindelse med andre undersøgelser/kontakt til foreningerne - om oplysninger for antal medlemmer og antal frivillige.

Målinger gennemføres årligt i august. De første data for antal medlemmer og antal frivillige foreligger for både det sociale og det folkeoplysende område i september 2016 (baseline).

Antal aktiviteter:

Oprindeligt blev det besluttet, at der via CVR-registret skulle trækkes antallet af frivillige og folkeoplysende foreninger, da det ville give en indikation af foreningsaktiviteterne. Det har dog vist sig, at CVR-registret ikke er validt. Derfor indsamles data via spørgeskemaer til de relevante foreninger. Dataindsamlingen sker i forbindelse med forskningssamarbejdet med professor Bjarne Ibsen, SDU, og der er data tilgængelige første gang i 2016 og igen i 2018.

#### Byrådseffekt mål

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

#### Udvalgsmål

De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet kan realisere sit potentiale

Status

Ultimo 1/6 Tendenspil  
2015

#### Udvalgsmålsindikator



Antal nye initiativer og nye samarbejder mellem Odense Kommune og civilsamfundet


123 / 91 -

Supplerende opfølgning Som en del af forskningssamarbejdet ”Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor” ved professor Bjarne Ibsen SDU blev der i december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 228 institutioner, afdelinger og indsatser i Odense Kommune. Undersøgelsen opnåede en svarprocent på 71.

Af besvarelserne har 123 institutioner, afdelinger og indsatser svaret ja til spørgsmålet ”Har institutionen et samarbejde med foreninger og frivillige?” svarende til ca. 67 %. 91 institutioner, afdelinger og indsatser har svaret ja til spørgsmålet ”Henviser eller vejleder institutionen til aktiviteter i og medlemskab af foreninger?” svarende til 59,5 %.

Næste måling foretages ved ny spørgeskemaundersøgelse primo 2018.

Byråds-effekt mål	Flere kommer i uddannelse og job			
Udvalgsmål	Innovative læringsmiljøer og samarbejder			
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendenspil
Udvalgsmålsindikator	Antal gennemførte moderniserings- og renoveringsplaner	76 daginstitutioner 20 skoler	63 daginstitutioner 16 skoler	
Supplerende opfølgning	I løbet af de første 3 kvartaler i 2015 blev der gennemført planer for 76 daginstitutioner og 20 skoler. I sidste kvartal af 2015 og første halvår af 2016 blev de resterende planer for 16 skoler og 63 daginstitutioner gennemført. Projektet har løbende haft den fornødne fremdrift og overholdt tidsplanen.			
Byråds-effekt mål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser			
Udvalgsmål	Bæredygtig byudvikling			
		Status		
		Ultimo 2015	1/6	Tendenspil
Udvalgsmålsindikator	Ejendomspriser pr. m <sup>2</sup> solgt	13.363 kr. pr. m <sup>2</sup>	13.212 kr. pr. m <sup>2</sup>	

16.687 kr.    16.454 kr.  
pr. m<sup>2</sup>        pr. m<sup>2</sup>        


Supplerende opfølgning      Udviklingen i kvadratmeterpriser i Odense er i 4. kvartal 2015 næsten på niveau med kvadratmeterprisen i 2. kvartal 2015. Dette gælder både for parcel- og rækkehuse samt lejligheder - og skyldes bl.a. den relativt korte tidshorisont på 6 måneder, som målingen er gældende for.


Byrådseffekt mål      Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udvalgsmål      Optimerede erhvervsfremmeindsatser

Status

Ultimo 2015    1/6      Tendenspil

Udvalgsmålsindikator    Salgsstatistik for parcelhusgrunde (antal solgte parcelhusgrunde)      62 parcelhuse      20 parcelhuse      

Salgsstatistik for erhvervsjord (m<sup>2</sup> solgt erhvervsjord)      47.000 m<sup>2</sup> erhvervsjord      29.575 m<sup>2</sup> erhvervsjord      

Supplerende opfølgning      Salget af parcelhusgrunde har været i markant fremgang de senere år, og i indeværende år fortsætter den store interesse for parcelhusudstyknings. Det skyldes bl.a. udbud af relativt attraktive grunde samt fremgang i konjunkturerne. Med udgangen af april 2016 er der således solgt 20 parcelhusgrunde.

For så vidt angår erhvervsjord er salget fortsat relativt beskedent, men der er dog fortsat fremgang at spore.

Byrådseffekt mål      Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udvalgsmål      Innovation i indkøb og byggeri

Status

Ultimo 2015    1/6      Tendenspil

Udvalgsmålsindikator    Antal BedreBolig planer      17      0      

Supplerende opfølgning      Ordningen understøttes fortsat med lokale tiltag f.eks. via aftaler med banker og kreditforeninger om at fokusere på boligkundernes energiudgifter og muligheder for at tilbyde lån til renoveringer. Endvidere afholdes kundeaftener for bankernes kunder, hvor boligejerne kan møde BedreBolig-rådgivere og få

svar på, hvordan og hvornår det bedst kan betale sig at energiforbedre boligen.

Imidlertid er der endnu ikke gennemført BedreBolig planer i år. Selvom Energistyrelsen står bag konceptet, er det ikke blevet modtaget så godt af boligejerne, som forventet. En væsentlig forklaring på dette er, at det er vanskeligt at få boligejere til at betale for rådgivning, når der er tradition for, at håndværkerne giver den gratis.

Der tilbydes dog fortsat håndværksmestre efteruddannelse, så de løbende forbedrer deres kompetencer inden for energivejledning, salg og forretningsudvikling - og dermed bliver bedre til at sælge de rigtige løsninger til boligejerne. Det arbejde udfører Odense Kommune i samarbejde med Grøn Erhvervsvækst og andre partnere.

#### Opfølgning på driftsområder

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
Med overførselsadgang	1.155.894	1.150.494	5.400
2.1 Fællesadministration	34.291	34.291	0
2.2 Drift og Anlæg	552.854	539.454	13.400
2.3 Kunst og Kultur	127.135	127.135	0
2.4 Byudvikling	189.039	197.039	-8.000
2.5 Fritids og Biblioteker	197.699	197.699	0
2.6 Erhverv og Bæredygtighed	54.876	54.876	0
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering	-4.961	-4.961	0
2.1 Fællesadministration	-590	-590	0
2.2 Drift og Anlæg	653	653	0
2.3 Kunst og Kultur	-2.619	-2.619	0
2.5 Fritids og Biblioteker	-1.639	-1.639	0
2.6 Erhverv og Bæredygtighed	-766	-766	0
I alt	1.150.933	1.145.533	5.400

-=merforbrug + =mindreforbrug

## Bemærkninger:

Den forventede afvigelse under Byudvikling forventes at være i størrelsesordenen 7 - 9 mio. kr. og kan henføres til forventede merudgifter på Mobil i Odense vedrørende visiteret borgerkørsel, merudgiften kan delvist tilskrives overførsel fra 2015. I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2015 stod der i sagen "...visiteret borgerkørsel i Mobil i Odense på 5,4 mio. kr., da det har vist sig, at den udarbejdede business case ikke har været realiserbar. I budgettet for 2016 og fremefter er den forventede merudgift håndteret ved omprioritering af midler fra udbud af kollektiv trafik", hvilket nu viser sig først at slå fuldt igennem i 2017.

Afvigelsen på vintertjenesten forventes at udgøre 13 mio. kr., dette er under forudsætning af, at vinteren i 2. halvår af 2016 svarer til en normalvinter.

## Omprioritering af midler til vandafledningsbidrag.

Vandafledningsbidraget er den betaling, som vejområdet betaler spildevandsområdet for at vandafilede overfladevandet på veje og pladser. Betalingen udregnes, som en procentdel af de relaterede anlægs- og renoveringsudgifter forsyningsselskaberne har inden for dette område. Dette betyder alt andet lige, at en større aktivitet på dette forbrugerfinansierede område, giver større udgifter på det skattefinansierede område. Vandafledningsbidraget betales til VandCenter Syd.

I 2012 blev budget for Vandafledningsbidrag fastsat til 7.019.014 kr. efter flere år med et forbrug mellem 6.500.000 kr. og 7.500.000 kr. Allerede i 2013 steg forbruget dog til 12.240.000 kr. grundet stigende anlægsaktiviteter ved VandCenter Syd. I 2014 blev forbruget 21.412.410 kr. og i 2015 15.419.941 kr. Det høje anlægsaktivitetsniveau forventes at udløse en betaling på omkring 15.000.000 kr. årligt de kommende år. Ifølge VandCenter Syd skyldes det høje anlægsaktivitetsniveau blandt andet afledte aktiviteter i forbindelse med byens transformation og klimasikring. Underbudgetteringen af vandafledningsbidraget beløber sig til omkring 8.000.000 kr. i 2017. I 2013, 2014 og 2015 er underbudgetteringen imødekommet ved diverse merindtægter på vejområdet, herunder parkering, rende reetablering m.m. samt mindreudgifter til kabellægning. Denne mulighed er nu til dels udtømt, og der er behov for en budgetforhøjelse af vandafledningsbidraget.

Budgetforhøjelsen i 2016 kan imødekommes ved en omprioritering af driftsindtægter på parkering på 1.200.000 kr., ved reduktion af driftsbudget på hverdagens fundament på 1.700.000 kr. samt ved forventet underforbrug på forbrugsafgifter på kirkegårde på 2.500.000 kr. samt ved reduktion af budget til udskiftning af slidlag på veje på 1.500.000 kr.

I KL arbejdes der i øjeblikket på en ny beregningsmodel for vandafledningsbidraget. Såfremt den nye model vedtages, vil den have konsekvenser for det fremadrettede beløb i positiv retning, der skal betales til VandCenter Syd. Det er derfor forventningen, at der vil blive fremlagt en ny sag i 2017, når det fremadrettede beløb kendes.

Udover ovenstående er der en række budgetneutrale ændringer mellem forvaltningerne, som er beskrevet i indstillingspunkterne 1 og 2.

## De finansielle områder

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
Ældreboliger	-43.041	-43.041	0
Renter (ældreboliger)	11.844	11.844	0

Balanceforskydning (støttet byggeri)	45.537	45.537	0
Afdrag på lån (ældreboliger)	31.196	31.196	0
I alt	45.536	45.536	0

- = merforbrug + = mindreforbrug

## Økonomi

Udmøntning af omprioritering vedrørende vandafledningsbidrag.

Aktivitet	2016
Vandafledningsbidrag	6.900.000 kr.
Parkering	-1.200.000 kr.
Hverdagens fundament	-1.700.000 kr.
Kirkegårde	-2.500.000 kr.
Reparation og vedligeholdelse af veje	-1.500.000 kr.
Total	0 kr.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning. By- og Kulturudvalgets serviceramme forøges med 1.043.994 kr., hvorimod kommunens samlede serviceramme forbliver uændret, idet forøgelsen under By- og Kulturudvalget modsvares af reduktioner under Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

## Bilag

By- og Kulturudvalgets effektblomst

## Punkt 2: Anlægsopfølgning pr. 1/6 2016 samt afslutning af anlæg

00.30.14-Ø00-1-16

### Resume

Byrådet vil i 2016 få to anlægsopfølgninger. Dette er den første, og den anden vil være pr. 1/10 2016. Dertil vil der eventuelt komme en anlægsperiodiseringsrapport i august i forbindelse med budgetforslag 2017.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

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

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

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

I hver anlægsopfølgning gives der et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2016 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Dertil laves der en samlet opfølgning på projekterne på jordforsyning samt salg af beboelsesejendomme. I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2016.

Det samlede overblik pr. 1/6 2016.

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2016.
FREMDRIFT	GUL	Der er i øjeblikket forskydninger på en række projekter som resulterer i væsentlige overførsler, og som konsekvens heraf må det siges, at der ikke er den ønskede fremdrift.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 116,2 mio. kr. i 2016, svarende til ca. 23 % af det samlede anlægsbudget, som overføres til 2017.
JORDFORSYNING	RØD	Der forventes på nuværende tidspunkt et netto mindreforbrug på 5,8 mio. kr., der søges overført til 2017
SALG AF EJENDOMME	GRØN	Det forventes, at der sælges beboelsesejendomme i 2016 svarende til budgettet på 44,7 mio. kr.

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

### Effekt

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

## INDSTILLING

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under By- og Kulturudvalget pr. 1/6 2016.
2. Der overføres 127.076.718 kr. i forventet mindreforbrug i 2016 til forbrug i 2017 med 126.776.718 kr. og forbrug i 2019 med 300.000 kr. De enkelte projekter fremgår af bilaget "Overførsler".
3. Anlægsbevilling i 2017 til anlæggelse af Campusvej på netto 5,0 mio. kr. fremrykkes til 2016 og udskilles i selvstændig bevilling "Ny vej fra Munkebjergvej til SDU" (er p.t. under anlægsbevillingen Munkebjergvejs forlængelse).
4. De fremlagte anlægsregnskaber med et samlet mindreforbrug på 211.018 kr., der er tilgået kassen i tidligere regnskabsår.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2016 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2016.

Anlægsprojekt	Budget				Økonomi	Fremdrift	Periodisering
	2016	2017	2018	2019			
<b>By- og kulturudvalget</b>							
Energy Lean 2016, etape 4	86.075.764				●	●	●
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	31.378.867				●	●	●
Munkebjergvejs forlængelse	28.554.598				●	●	●
Implement af Kværterpl By/Havn samt Trafik- og Mobilitetspl. Kryds OPU5, Ringg P-søge, Cyt	15.469.820				●	●	●
Reparation af Rismærksbroen	33.483.187				●	●	●
Trafiksikkerhedsplan 2015 (R: DB 060416)	17.240.000				●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 2. etape 2016	35.000.000				●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og kulturudvalget)</b>							
Ikke bevilgede til byggemodning af BOLIGJORD	22.026.669				●	●	●
Areall- og bygnings erhvervelse (byggemodning)	23.234.070				●	●	●

Økonomi:

Anlægsbevillingerne forventes overholdt generelt.

Fremdrift:

På trods af forskydninger på enkelte projekter vurderes den samlede fremdrift at være som ønsket.

Periodisering:

Der forventes en forskydning i gennemførelsen af anlægsprojekterne:

- Energy Lean 2016 på 10,0 mio. kr., som svarer til overførslen fra den tilsvarende bevilling i 2015.

- Munkebjergvejs forlængelse, 10,5 mio. kr., som skyldes forskydning i gennemførelse af anlægsarbejder på den indre del af Munkebjergvej.
- Implementering af kvarterplan by/havn, 8,5 mio. kr. på grund af forskydning af gennemførelsestakten.
- Hverdagens fundament, broer, veje og infrastruktur, 4,0 mio. kr.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2016 blandt de øvrige anlægsprojekter.

Det skal her bemærkes, at forskellen mellem fremdrift og periodisering er, at fremdriften er en subjektiv vurdering fra projektlederen vedrørende projektets faktiske fremdrift, hvor periodisering er afgjort af, hvor meget årets forventede forbrug afviger fra det budgetlagte. I sidstnævnte bliver trafiklyset rød ved en afvigelse over 10 % og mindst 0,5 mio. kr. Se bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen" for en uddybning.

Anlægsprojekt	Budget				Økonomi	Fremdrift	Periodisering
	2016	2017	2018	2019			
<b>By- og kulturudvalget</b>							
Sydvest-radikalen busfremkommelighed 2016	3.000.000				●	●	●
Frederiksminde, Fruens Bøge Skov 3, genopbygning af spejderhytte	6.600.000				●	●	●
Budget 2015 - Renovering af plejecentre	14.000.000				●	●	●
Støjhandlingsplan	3.000.000				●	●	●
Munkebjergvejs forlængelse	28.554.598				●	●	●
Supercyklisti 2	4.669.721				●	●	●
Cykelhandlingsplan 2015-2018	13.711.642				●	●	●
Cyklisternes by	6.000.000				●	●	●
Supercyklisti 2015	6.016.800				●	●	●
Kanalforbindelsen	-5.786.000				●	●	●
Implement af Kvarterpl By/Havn samt Trafik- og Mobilitetspl. Kryds OPUS. Ringg P-søge, Cyk	15.469.820				●	●	●
Stibro over jernbanen	243.386				●	●	●
Ramme til "Øvrige projekter" i kvarterplanen	10.500.000				●	●	●
Botilbud på psykiatriområdet	584.001				●	●	●
Nøglebokse	8.674.554				●	●	●
Botilbud på psykiatriområdet	4.736.813				●	●	●
Udvikling af plejecentre	2.889.197				●	●	●
Cykel- og Atletikarena	-7.136.648				●	●	●

Økonomi:

Samlet set forventes økonomien at holde.

Dog skal det anføres, at bevillingerne til Odins Bro, CA Arena og Byens Bro stadig er uvist, i hvilket omfang budgettet kan overholdes, da der stadig er enkelte udeståender, herunder afklaring af juridiske forhold, det foreslås derfor, at der under By- og Kulturudvalget reserveres midler på Trafik- og Mobilitetsplanen samt på byfornyelsesområdet til at imødegå de uafklarede merudgifter.

Fremdrift:

Der er for den overvejende del af projekterne den ønskede fremdrift, men der er dog enkelte projekter, der giver udfordringer, herunder projekter på cyklistområdet, samt projekterne vedrørende nøglebokse og sydvest-radialen.

Periodisering:

Der forventes overførsler på projekter under 15 mio. kr. på i alt 83,2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser kan henføres til:

- Nøglebokse, der afventer evaluering af forsøg med nøgleboks, 8,6 mio. kr.
- Supercykelsti, etape 1 og 2, cykelhandlingsplan og cyklisternes by, i alt 18,9 mio. kr.
- Renovering af plejecentre, 14,0 mio. kr.
- Vejreguleringer, Trafiksikkerhedsplan og Bløde trafikanter, 6,4 mio. kr.
- Sydvest-radialen, busfremkommelighed, 3,0 mio. kr.
- Frederiksminde, genopbygning af spejderhytte, 4,6 mio. kr.
- Øvrige projekter i kvarterplanen, 12,9 mio. kr.

#### Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der søges samlet set om overførsel af netto 5,9 mio. kr. i mindreudgifter, der er sammensat af mindreindtægter på salg af parkeringspladser på havnen, 5,4 mio. kr., modsvaret af merindtægter på salg af jorde til ubestemte formål samt forskydning i gennemførelsen af byggemodninger, 11,3 mio. kr.

#### Afslutning af anlæg pr. juni 2016

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab. Dette skal ske to gange årligt.

Der fremlægges 2 afsluttede anlægsregnskaber. Regnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Nedenfor vises en oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 1/6 2016.

	Korrigeret anlægsbevilling	Samlet forbrug	Afvigelse
Arkæologiske undersøgelser vedr. storparceller og erhvervsområder	17.698.357	17.697.690	667
Erhvervsområde i SØ, markedsføringsudgifter	11.397.315	11.186.965	210.350
I alt	29.095.672	28.884.655	211.017

## Økonomi

Sagen påvirker ikke udvalgets serviceramme

Kassebeholdning i 1.000 kr.

ÅR	2016	2017	2018	2019	Samlet
Kassebeholdningen	122.077	-121.777	0	-300	0

## Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen

Overførsler

## Punkt 3: By- og Kulturudvalgets budgetbidrag til Budget 2017

00.30.00-S00-8-16

### Resume

By- og Kulturudvalget skal i denne sag godkende udvalgets budgetbidrag til budget 2017, som herefter vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag. Udvalgenes rammer og budgetbidrag for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 blev fastlagt af Økonomiudvalget på mødet den 24/2 2016.

Udvalgets budgetbidrag består af:

1. Beskrivelse af, hvordan udvalget udmønter optimering af ramme.
2. Afrapportering af realisering af effektanalyser "Energy Lean, vol. 2" og "Effektiv drift af de grønne områder" med økonomisk potentiale til budget 2017 (herunder udmøntning af effektanalysen Sammenhængende borgerforløb og Kontrakt- og Leverandørstyring i budget 2017).
3. Kvalitetssikring af anlægsmuligheder i "Indblik anlæg" under By- og Kulturudvalget.
4. Realisering af plan for bortfald af buslinier i 2020, når letbanen går i drift.
5. Afledt drift på løbende anlægsrammer (projektniveau).
6. Revideret budget på de konjunkturfølsomme områder.

### INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at By- og Kulturudvalget godkender udvalgets bidrag til Budget 2017 herunder, som herefter indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag for Budget 2017:

1. Beskrivelse af optimering af udvalgets ramme på 11.579.000 kr. i 2017 og 23.159.000 kr. i 2018 og frem jf. sagsfremstilling.
2. Afrapportering på realisering af effektanalyser "Energy Lean, vol. 2" og "Effektiv drift af de grønne områder" "Kontrakt og Leverandørstyring" med økonomisk potentiale til budget 2017 jf. sagsfremstilling.
3. Budgetneutral tillægsbevilling til udmøntning af effektiviseringskravet vedrørende Kontrakt og Leverandørstyring på IT området i 2017 og frem på driftsområder med overførselsadgang. Puljen under Økonomiudvalget nedskrives med 5.439.000 kr. i 2017 og frem. De resterende midler på 4.382.000 kr. lægges i en bufferpulje under Økonomiudvalget på driftsområder med overførselsadgang vedrørende Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området i 2017.

2017-priser – kr.	2017 og frem
Økonomiudvalg	-5.095.000
Ældre- og Handicapudvalg	-524.000
Børn- og Ungeudvalg	-471.000
Beskæftigelses- og Socialudvalg	-3.544.000
By- og Kulturudvalg	-187.000
Økonomiudvalg - Bufferpulje	4.382.000
<b>Systembesparelser i alt</b>	<b>-5.439.000</b>

4. Revideret og kvalitetssikret liste med anlægsmuligheder fra udvalget til "Indblik anlæg" jf. bilag.
5. Realisering af plan for bortfald af buslinier i 2020, når letbanen går i drift jf. sagsfremstilling.
6. Afledt drift på løbende anlægsrammer (projektniveau), jf. sagsfremstilling.
7. Revideret budget på de konjunkturfølsomme områder jf. sagsfremstilling.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at By- og Kulturudvalget godkender:

8. Der gives afslag på forhøjelse af driftstilskuddet til Tarup-Davinde I/S.

## Beslutning

Rådmand Jane Jegind fremsætter følgende ændringsforslag til punkt 1:

<b>Optimeringen</b>						
Forslag Nr.	Kategori	1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
1		Skolekørsel - Effektanalyse til budget 2017	3.000	4.000	4.000	4.000
2		Tilskud	0	380	380	380
3		Administrative besparelser (1 og 2 % på konto 6)	1.780	3.560	3.560	3.560
		<b>Forvaltningens forslag fra det samlede katalog:</b>				
4	Innovation	Symfoniorkester - Forøgelse af egenindtægterne	266	532	532	532
5	Effektivisering	Forankring af risikostyring (AIA, ADK, ITV, IP, vagtværn		500	1.000	1.000
6	Effektivisering	Symfoniorkester - Co-produktion med de øvrige landsdelsorkestre	75	150	150	150
7	Effektivisering	Opsætning af billetautomater i 2 svømmehaller	200	200	200	200
8	Optimering	Forhøjelse af parkeringstakster beboer og erhverv	444	444	888	888
9	Besparelse	Tilskud til Musikkorps	330	330	330	330
10	Besparelse	Reduktion af serviceniveau på vintertjenesten ved "normalvinter"		3.000	3.000	3.000
11	Besparelse	Teaterfestival	100	400	300	300
12	Besparelse	Børnekoncerter	24	72	72	72
13		Lukning af Carl Nielsen Museet (OBM)	141	382	382	382
14	Besparelse	Lukning af Carl Nielsen Museet (Ejendom)	100	100	100	100
15	Besparelse	Reduktion på busruter med lav benyttelse	1.359	4.499	3.655	3.655
16	Besparelse	Besparelser/effektiviseringer - Idrætsparken	110	110	110	110
17	Besparelse	Reduktion af OBIB's materialebudget	250	500	500	500
18	Besparelse	Det fynske Kunstakademi*				
19	Besparelse	Kommunikationsopgave på cykeltiltag fremadrettet via kommunikationsafdelingen	500	500	500	500
20		Reduktion Vollsrose Kulturcenter	300	400	400	400
21		Reduktion Kulturmaskinen	1.000	1.300	1.300	1.300
22		Teaterfestival/Teaterseminar	300	400	400	400
23		Byfornyelse enkeltejendomme, reduktion og konvertering til drift	1.000	1.000	1.000	1.000
24		De frie kulturmidler	300	400	400	400
25		Bufferpulje				
		<b>I alt</b>	<b>11.579</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>
		<b>Budgetkrav</b>	<b>11.579</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>
		Forskel	0	0	0	0

\*Kunstakademiet skal inden udgangen af 2017 fraflyttes Brandts

### Reduktion af tilskud udmøntes på følgende måde:

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Ingrid Chr.	0	296	296	296
Filmværksted	0	84	84	84
Tilskud	0	380	380	380

Udvalgsmedlem Brian Dybro stiller følgende underændringsforslag:

Forvaltningens forslag om forhøjelse af parkeringstaksten fastholdes mod at merprovenuet anvendes således at den kollektive trafik (reduktion af busruter med lav benyttelse) reduceres.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Per Berga Rasmussen stemmer for dette underændringsforslag.

Rådmand Jane Jegind, udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Peter Rahbæk Juel, Lars Havelund og Pernille Bendixen stemmer imod.

Underændringsforslaget bortfalder hermed.

By- og Kulturudvalget anbefaler ændringsforslag til indstillingspunkt 1, anbefaler indstillingspunkterne 2-7, og godkender indstillingspunkt 8.

## Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget skal i denne sag drøfte udvalgets budgetbidrag til budget 2017, som skal indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag. Udvalgenes rammer og budgetbidrag for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 blev fastlagt af Økonomiudvalget den 24/2 2016.

Beskrivelse af, hvordan udvalget udmønter optimering af ramme

By- og Kulturudvalget har på møder den 10/5 og 24/5 drøftet udmøntning af "Optimering af udvalgets ramme". På baggrund af disse drøftelser indstiller By- og Kulturforvaltningen, at optimeringen af udvalgets ramme udmøntes således:

### Optimeringen

Kategori	1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	Skolekørsel - Effektanalyse til budget 2017	3.000	4.000	4.000	4.000
	Tilskud (1 og 2 % af forvaltningens regulerbare tilskud)	1.081	2.161	2.159	2.159
	Administrative besparelser (1 og 2 % på konto 6)	1.780	3.560	3.560	3.560
	<b>Forvaltningens forslag fra det samlede katalog:</b>				
Innovation	Symfoniorkester - Forøgelse af egenindtægterne	266	532	532	532
Effektivisering	Forankring af risikostyring (AIA, ADK, ITV, IP, vagtværn)		500	1.000	1.000
Effektivisering	Symfoniorkester - Co-produktion med de øvrige landsdelsorkestre	75	150	150	150
Effektivisering	Opsætning af billetautomater i 2 svømmehaller	200	200	200	200
Optimering	Forhøjelse af parkeringstakster *	2.800	2.800	2.800	2.800
Besparelse	Tilskud til Musikkorps	330	330	330	330
Besparelse	Reduktion af serviceniveau på vintertjenesten ved "normalvinter"		3.000	3.000	3.000
Besparelse	Teaterfestival	100	400	300	300
Besparelse	Børnekoncerter	24	72	72	72
Besparelse	Lukning af Carl Nielsen Museet (OBM)	141	382	382	382
Besparelse	Lukning af Carl Nielsen Museet (Ejendom)	100	100	100	100
Besparelse	Reduktion på busruter med lav benyttelse	1.452	4.492	3.685	3.685
Besparelse	Besparelser/effektiviseringer - Idrætsparken	110	110	110	110
Besparelse	Reduktion af OBIB's materialebudget	250	500	500	500
Besparelse	Det fynske Kunstakademi		800	1.615	1.615
	Bufferpulje	-130	-930	-1.336	-1.336
	<b>I alt</b>	<b>11.579</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>
	<b>Budgetkrav</b>	<b>11.579</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>	<b>23.159</b>

Note. "-"= udgift, "+"= indtægt

Parkeringstakster\*

Afgiftstype	Nuværende takst	Ny takst
Rød zone billettakst	12 kr./time	14. kr./time
Blå zone billettakst	8 kr./time	10 kr./time
Rødt månedskort	1200 kr./måned	1400 kr./måned
Blåt månedskort	800 kr./måned	1000 kr./måned

Takstforhøjelserne på parkering forventes at indbringe et merprovenu på 3.000.000 kr. Merprovenu kan holdes inden for det uudnyttede fradrag som kommunen har tilknyttet parkeringsindtægter. Fradraget forventes i 2016 at være på minimum 3.200.000 kr.

Som en del af udmøntningen af "Optimering af udvalgets ramme" foreslår By- og Kulturforvaltningen på nuværende tidspunkt en forhøjelse af billettakster og månedskort (se ovenstående skema).

På mødet den 24/5 2016 drøftede By- og Kulturudvalget en ny parkeringsstrategi. Odense Kommune er i udvikling i disse år med store fysiske ændringer og nye funktioner specielt i bymidten. Der er behov for en ny parkeringsstrategi for Odense, og på mødet drøftede By- og Kulturudvalget de konkrete virkemidler såsom:

- Kommunens rolle på markedet for parkering.
- Takster, herunder differentierede takster.
- Langtidsparkering for pendlere.
- Beboere i og uden for betalingszonen.
- Digitale løsninger inden for betaling og information.

I den kommende parkeringsstrategi er der mulighed for en forhøjelse af parkeringslicenserne i bymidten. I nedenstående skema vises beboerlicenser fordelt på områder:

Område	Licentype	Takst	Antal udstedte (ca.)	Nuværende årlig omsætning (kr.)
Banegårdscenteret	1-årig	300 kr./år	15	4500
H.C.Andersen	1-årig	300 kr./år	90	27000
Brandts/Slotsområdet	1-årig	300 kr./år	245	73500
Filosoffen/Rådhuset	1-årig	300 kr./år	240	72000
Vesterbro	2-årig	300 kr./2. år	990	148500 *
Vandværksomr.	2-årig	300 kr./2. år	250	37500 *
Provstegade kv. t.	2-årig	300 kr./2. år	65	9750 *
Skt. Knudsgade/Karen B. vej	2-årig	300 kr./2. år	450	67500 *
Gerthasminde	2-årig	0 kr.	230	0
I alt			2575	440250

\* Halvdelen af den 2-årige omsætning

Hvis taksten hæves til 600 kr. for alle licenser, er der potentiale for at øge nuværende omsætning med 440250 kr.

Hvis taksten hæves til 900 kr. for alle licenser, er der potentiale for at øge nuværende omsætning med 880500 kr.

Der må forventes en mindre eller større nedgang i antal solgte licenser ved takststigninger på hhv. 100% og 200%

Parkeringsstrategien vil blive drøftet videre på udvalgsmøder i efteråret.

Skolekørsel - effektanalyse til budget 2017

Baggrund:

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale.

For at sikre et tilstrækkeligt provenu er der igangsat yderligere fem nye effektanalyser, der indgår i de forskellige fagforvaltningers budgetbidrag til budget 2017:

- Administrationsområdet
- Tilskud
- Straksafklaring i BorgerService
- Mini-fleksjob
- Skolekørsel

Her arbejder By- og Kulturforvaltningen videre med effektanalysen vedr. Skolekørsel.

Skolekørsel:

I henhold til Folkeskoleloven af 30/11 2006 samt kommunalbestyrelsernes generelle befordringsforpligtelse påhviler det kommunerne at sørge for skolebørns befordring. Befordring tildeles, når følgende kriterier er opfyldt:

1. Når afstand i mellem hjem og skole er større end 2,5 km (for 0. klasse til 3. klasse) – eller når afstand mellem hjem og busstoppested er større end 2,5 km (for 0. klasse til 3. klasse). For 4. klasse til 6. klasse er dette afstandskriterie 6 km. For 7. klasse til 9. klasse er kriteriet 7 km - og sidst er kriteriet for 10. klasse 9 km.
2. Når skolevejen karakteriseres som farlig skolevej.

Definitionen af en farlig skolevej er ikke entydig og fastlægges i et samarbejde i mellem politiet og kommunen. Derfor forvaltes sikring af skolevejene vidt forskelligt i danske kommuner. I den forbindelse kan det konstateres, at der bl.a. er en mildere kategorisering af farlige skoleveje i eksempelvis København, Aarhus og Aalborg end i Odense.

Analyse:

By- og Kulturforvaltningen har i perioden februar 2016 til april 2016 gennemført en analyse, hvor der i forbindelse med analysearbejdet er sket en afdækning af alle skoler i Odense Kommune, herunder deres placering, infrastruktur, benyttelse af skolebus m.m., ligesom der er indhentet priser på forskellige trafiksanerende tiltag.

Analysen er mundet ud i tre mulige scenarier for den fremtidige drift af skolebuskørslen.

Scenarie 1: Ingen farlige skoleveje i Odense Kommune

I dette scenarie er der gennemført en analyse af, at alle kategoriseringer af farlige skoleveje i Odense Kommune afskaffes jf. punkt 2) oven for. Det betyder derfor, at der i dette scenarie kun tilbydes skolekørsel såfremt, der er tale om gældende afstandskriterier jf. punkt 1), specialkørsel eller den såkaldte "svømmekørsel", som dækker over befordring mellem skole og svømmehal. Der vil dog fortsat ske løbende anlægsinvesteringer og vurderinger af skolebørns trafiksikkerhed.

Scenariet forventes at kunne indbringe et økonomisk provenu på ca. 8 mio. kroner om året.

Scenarie 2: Nye vurderinger af, hvad der gør skolevejene trafikfarlige i Odense Kommune samt øget fleksibilitet i skolekørslen.

I dette scenarie er der gennemført en analyse af det økonomiske provenu med afsæt i, at der laves nye vurderinger og tolkninger af retningslinjerne for, hvornår der er tale om farlige skoleveje. Der er gennemført en kortlægning af alle 33 kommunale skoler i de respektive skoledistrikter i Odense Kommune. Analysen har afdækket brug af skolebus, infrastruktur, geografi og øvrige forhold, og der kan i den forbindelse konstateres følgende:

- På 12 skoler ud af 33 skoler gøres der ikke brug af skolebusser.
- Der er en større gruppe af skoler, hvor dele af eleverne bor i landområder, og hvor omfattende og ressourcetunge anlægsinvesteringer vil være nødvendige for, at skolevejene i skoledistriktet kan defineres som ufarlige ud fra de nuværende kriterier. Det vurderes derfor, at disse områder ikke skal have genvurderet de veje, der er defineret som farlige skoleveje. Samtidig forventes det, at en anlægssanering af skolevejene i disse områder vil være omfattende og yderst omkostningstung.
- I alt 15 skoler har elever, der er bosiddende i landområder, og som samtidig enten benytter sig af skolebus på baggrund af afstandskriteriet (jf. ovenstående punkt 1) eller har så få elever, der får bevilliget kørsel, at der gøres brug af taxa. Disse skoler forventes ikke at kunne bidrage til økonomiske effektiviseringer, da en genvurdering af brug af skolebus eller definitionen af skoleveje ikke anses som værende realistisk og/eller økonomisk bæredygtig.

Ud fra den samlede analyse kan det konkluderes, at nye vurderinger - og evt. få anlægsinvesteringer i forbindelse med farlige skoleveje - vil kunne ændre på bemandingen af skolekørsel på i alt 6 skoler i Odense Kommune. Det drejer sig om følgende skoler:

- Søhussskolen
- Risingskolen
- Tarup skole
- Provstegårdsskolen
- Rosengårdsskolen
- Hunderupsskolen

Dog forventes det, at Søhussskolen vil kræve etablering af en sikker krydsningsmulighed på Bladstrupvej.

På den baggrund estimeres det, at scenarie 2 kan generere et tentativt provenu på ca. 4 mio. kr. om året - med yderligere ca. 1,5 mio. kr., hvis der indføres såkaldte forskudte ringetider, der vil resultere i en mere fleksibel skolebusdrift. Med forskudte ringetider inden for et interval fra 7.45 til 8.15 vil det være muligt, at færre busser betjener flere skoler på en gang. Det gør skolebuskørslen mere fleksibel og dynamisk.

Mulighed for anvendelse af forskudte ringetider skal dog afklares i nærmere dialog med Børn- og Ungeforvaltningen og de berørte skoler. Ændring af ringetider om morgenen har betydning i forhold til en del af skolens virksomhed, herunder tilrettelæggelse af elevernes skoledag samt efterfølgende muligheder for deltagelse i SFO og fritidsaktiviteter. Forskudte ringetider kan påvirke forældres til- eller fravalg af SFO, ikke mindst i lyset af den med folkeskolereformen indførte længere skoledag. Desuden kan forskudte ringetider være en udfordring i forhold til det tværgående samarbejde imellem naboskoler, som intensiveres i disse år.

I forbindelse med revurderinger af skolevejene i Odense Kommune kan anlægsinvesteringer af skolevejene potentielt blive nødvendige. Generelt kan f.eks. et trafiksanerende tiltag med et trafiklys eller en cykelsti betyde, at skolevejen kan defineres som værende sikker - og eleverne kan i stedet transportere sig i skole med cykel frem for skolebus.

Estimerede nøgletalsudgifter for udvalgte anlægsinvesteringer:

1/ Lille lyskryds	2,0 - 4,5 mio. kr./stk.
2/ Stort lyskryds	4,5 - 7,5 mio. kr./stk.
3/ Cykelsti	3.000 - 5.000 kr./lb.m
4/ Fodgængerovergang	0,1 - 0,75 mio. kr./stk.

Der er således alene tale om nøgletal. Den nærmere fastlæggelse af eventuelle udgifter til mindre anlægstiltag skal ske i et samarbejde med politiet.

### Scenarie 3: Mindre tiltag i Odense Kommune

I scenarie 3 tages der udgangspunkt i allerede igangværende mindre tiltag som f.eks. reklame og markedsføring i forhold til bl.a. at opfordre skolebørn til at tage cyklen eller gå i skole. Der kan dermed ikke hentes noget økonomisk potentiale - men i højere grad underbygge situationen, som den er i dag.

Disse tiltag vil i nødvendigt omfang også videreføres i de øvrige scenarier i forhold til understøttelse af realiseringen af disse.

### Økonomi:

Effektanalysens tentative potentielle provenuer fremgår af nedenstående tabel.

Tentative provenuer (2017-priser)	2017	2018	2019	2020
Scenarie 1	4 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.
Scenarie 2	3 mio. kr. Yderligere 0,75 mio. kr. med forskudte ringetider.	4 mio. kr. Yderligere 1,5 mio. kr. med forskudte ringetider.	4 mio. kr. Yderligere 1,5 mio. kr. med forskudte ringetider.	4 mio. kr. Yderligere 1,5 mio. kr. med forskudte ringetider.
Scenarie 3	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.	0 mio. kr.

### Afsluttende bemærkninger:

Odense er under forandring fra stor dansk by til dansk storby. Byen fortætter sig, og det har allerede nu konsekvenser for infrastrukturen og den måde trafikken afvikles på i store dele af byen. Forandringen betyder også, at der er behov for, at der gennemføres nye vurderinger af farlige skoleveje i Odense.

I forbindelse med arbejdet med effektanalysen - og ikke mindst efterfølgende - er der øget fokus på, at skolebørn opfordres til at tage cyklen eller gå i skole. Dette har afgørende betydning for børns sundhed - og kan samtidig medvirke til at forbedre byens mobilitet og tilgængelighed.

Tilskud (1 og 2 % af forvaltningens regulerbare tilskud)

På tilskudsområdet indstiller By- og Kulturforvaltningen, at den indlagte besparelse på 1.081.000 kr. i 2017 og 2.161.000 kr. i 2018 og frem udmøntes på nedenstående tilskud:

Tilskud	1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
<b>Kulturområdet:</b>					
Kulturtilskud	Driftsaftale med Odense Filmværksted – reduktion i tilskud		84	84	84
Kulturtilskud	Driftsaftale med Danseteatret Ingrid Kristensen – fjernelse af tilskud		296	296	296
Kulturtilskud	Gæsteatelier Hollufgård – fjernelse af tilskud		691	691	691
<b>Fritidsområdet:</b>					
Aktivitetstilskud	Aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år i foreninger – fjernelse af tilskud	1.081	1.090	1.090	1.090
<b>I alt</b>		<b>1.081</b>	<b>2.161</b>	<b>2.161</b>	<b>2.161</b>

Note. ”-”= udgift, ”+”= indtægt

Som bilag er der vedlagt en samlet tilskudsoversigt samt dokument med uddybende bemærkninger til tilskud på Kulturområdet.

#### Administrative besparelser

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at en del af "Optimeringen af udvalgets ramme" udmøntes som administrative besparelser. På mødet den 24/5 2016 fik By- og Kulturudvalget en yderligere beskrivelse af besparelser på det administrative område - konto 6. Den indlagte besparelse på 1,7 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. svarer skønsmæssigt til henholdsvis 3,4 medarbejder i 2017 og 7,4 medarbejder i 2018 og frem.

Alle "Slotsafdelingerne" er næsten 100 % administrative områder, dvs. Stabene, Drift- og Anlæg, Byudvikling og Erhverv og Bæredygtighed. Kultursekretariatet er desuden defineret som et administrativt område. Alle medarbejdere, uanset om de arbejder med byplan, trafik og mobilitet, ejendomsudvikling og salg, ejendom, park og vej, byggeri og anlæg, byggesag, industri og klima, landbrug og natur, erhvervskontakt eller er understøttende stabe, er således defineret som administrative medarbejdere.

I forbindelse med budget 2016 blev der af to omgange prioriteret midler til i alt ca. 10 stillinger, med henblik på fortsat understøttelse af vækst dagsordenen i kommunen og flere af ovennævnte områder fik således tilført ekstra medarbejderressourcer.

Midlerne i budget 2016 blev prioriteret til følgende områder:

(budget i hele kroner)	2016	2017	2018	2019
<b>Politik og strategi/Økonomi og Effekt</b>				
Trafik-kommunikationsmedarbejder, letbanen	458.333	500.000	500.000	500.000
<b>Drift og Anlæg</b>				
Tilsynsmedarbejdere (skiltning) letbane	919.666	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Projektleder - letbanen	229.166	250.000	250.000	250.000
Myndighedsmedarbejder, parkering, trafik		250.000	250.000	250.000
<b>Kunst og Kultur</b>				
Synliggørelse af kultur og puljerådgivning - Kultursekretariatet	229.166	250.000	250.000	
<b>Byudvikling</b>				
Trafikplanlægger	458.333	500.000	250.000	
<b>Erhverv- og Bæredygtighed</b>				
Byggesagsbehandlere	1.375.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Tiltrækning og virksomhedsservice	458.333	500.000	500.000	500.000
Event-koordinering	458.333	500.000		
<b>I alt</b>	<b>4.586.330</b>	<b>5.250.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.000.000</b>

I forbindelse med arbejdet med budget 2016 blev der lavet en aktivitetsopgørelse, der viste aktivitetsniveauet på centrale vækstunderstøttende områder i By- og Kulturforvaltningen. Forvaltningen har opdateret denne oversigt, jf. nedenfor, og den viser et fortsat højt og stigende aktivitetsniveau:

#### Aktivitetsopgørelse for By- og Kulturforvaltningen, 2016:

Aktivitet	2013	2014	2015	2016	%- stigning 2013- 2015 (12 mdr.)	%- stigning 2013- 2016 (1. kvl.)	Kommentar
Endelig vedtagne lokalplaner	11	13	12	2 + forventning om yderligere 3 inden sommerferien	-	-	Der er forventning om at der vedtages i alt 10-12 lokalplaner i løbet af 2016.
Udlejning af kommunale udendørsarealer ifm. arrangementer	492	499	539	1. kvl.: Ca. 226	10 %	-	Opgørelsen viser antallet af journaliserede sager/tilladelser i udlånsdatabasen. Der gives én tilladelse pr. udlånt areal. HCA Festivals vil fx derfor tælle som flere delarrangementer, da flere arealer benyttes. Diverse gadeoptrædende samt arrangementer på amt-scenen og Den fynske Landsby m.fl. registreres omvendt ikke i databasen.
Tilladelser til udeservering	Ca. 44	Ca. 50	Ca. 70	Ca. 90	59 %	-	Tallene i tabellen angiver antallet af aktive tilladelser. Der er tale om et estimat, da det udelukkende registreres, hvor mange tilladelser der gives hvert år, men ikke, hvor mange der bliver redundante som følge af lukninger.
Tilladelser til telte og scener ifm. arrangementer	12 mdr.: 18 1. kvl.: 3	12 mdr.: 78 1. kvl.: 15	12 mdr.: 67 1. kvl.: 23	- 1. kvl.: 16	272 % -	- 433 %	Indgår som en del af "Byggesager, tilladelser" nedenfor
Byggesager, anmeldelser	12 mdr.: 621 1. kvl.: 127	12 mdr.: 743 1. kvl.: 163	12 mdr.: 739 1. kvl.: 164	- 1. kvl.: 216	19 % -	- 70 %	
Byggesager, tilladelser	12 mdr.: 602 1. kvl.: 162	12 mdr.: 755 1. kvl.: 185	12 mdr.: 813 1. kvl.: 202	- 1. kvl.: 240	35 % -	- 48 %	
Byggesager, tilladelser til begrænset kompleksitet	12 mdr.: 602 1. kvl.: 190	12 mdr.: 628 1. kvl.: 221	12 mdr.: 798 1. kvl.: 211	- 1. kvl.: 169	33 % -	- -11 %	Primært enfamiliehus og rækkehus og tilbygninger til disse.
Byggesager, forespørgsler	12 mdr.: 551	12 mdr.: 629	12 mdr.: 680	1. kvl.: 207	23 %	-	
Graveaktiviteter i vej anlæg m.v.	12 mdr.: 2.792 1. kvl.: 678	12 mdr.: 2.919 1. kvl.: 737	12 mdr.: 2.782 1. kvl.: 736	- 1. kvl.: 711	-0,3 % -	- 5 %	Ansøgninger og anmeldelser
Ansøgninger om at opstille møbler	12 mdr.: 195 1. kvl.: 15	12 mdr.: 230 1. kvl.: 51	12 mdr.: 314 1. kvl.: 53	- 1. kvl.: 110	61 % -	- 633 %	

De administrative budgetter er følgende i By- og Kulturforvaltningen:

**BKF konto 6-udgifter (1.000 kr.) excl. Administrationsbygninger**

Budgetområde	2017	2018	2019	2020
2.1 Stabsfunktioner	36.640	36.628	36.628	36.628
2.2 Drift og Anlæg	44.050	43.665	43.665	43.665
2.3 Kunst og Kultur	6.324	6.324	6.074	6.074
2.4 Byudvikling	32.164	31.752	31.502	31.502
2.5 Fritid og biblioteker	13.649	13.649	13.649	13.649
2.6 Erhverv- og bæredygtighed	45.225	44.689	44.689	44.689
<b>BKF i alt</b>	<b>178.052</b>	<b>176.707</b>	<b>176.207</b>	<b>176.207</b>
<b>Besparelse på 1%</b>	<b>1.780</b>	<b>1.767</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>

Såfremt der skal foretages en ligelig fordelt reduktion på det administrative område på 1 % stigende til 2 %, vil det se således ud:

**Ligelig fordelt reduktion på det administrative område**

Budgetområde	2017	2018	2019	2020
2.1 Stabsfunktioner	366	732	732	732
2.2 Drift og Anlæg	441	882	882	882
2.3 Kunst og Kultur	63	126	126	126
2.4 Byudvikling	322	644	644	644
2.5 Fritid og biblioteker	136	272	272	272
2.6 Erhverv- og bæredygtighed	452	904	904	904
<b>Besparelse på 1% og 2%</b>	<b>1.780</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>

Som en del af rammeudmeldingen blev der bestilt en administrationsanalyse, der sammen med andre igangsatte indsatser skulle være med til at realisere de udvalgsfordelte rammebesparelser. Administrationsanalysen er ikke den eneste analyse, der er igangsat med henblik på at finde effektiviseringer på det administrative område. Effektanalyserne "IT- og kontraktstyring" og "Sammenhængende borgerforløb" er begge analyser, som ligeledes vil reducere de administrative udgifter. Dertil kommer, at udvalgene selv arbejder med effektiviseringer på administrationsområdet i eget udvalg.

Administrationsanalysen er målrettet de tværgående administrative områder – kommunale fællesopgaver, som løses på tværs af udvalgene. Samlet set vil de effektiviseringer og besparelser, som findes på administrationsområdet, både de tværgående og de forvaltningsvise, medgå til at reducere den udvalgsfordelte rammebesparelse. Vurderingen er, at tiltagene på administrationsområdet som helhed vil bidrage med effektiviseringer på over 1 % i 2017 stigende til 2 % i 2018 og frem og dermed bidrage til realisering af udvalgenes rammebesparelse.

Alle udvalg har i forbindelse med spor 1 lavet en kontrol og gennemgang samt dokumentering af konteringspraksis på administrationsområdet. Det har resulteret i, at der er sket konteringsændringer inden for administrationsområdet, og disse ændringer har givet et mere retvisende og korrekt billede af administrationsudgifterne. Dette spor fortsætter, da der stadig vurderes at være udgifter, som mere retvisende kan konteres på andre områder end administration.

Forvaltningerne har i fællesskab indkredset en række tværgående temaer under spor 2. Der er en forventning om, at der kan være et potentiale for effektiviseringer og besparelser. Inspirationen til temaerne er blandt andet hentet fra KORA og KL's nyligt udgivne effektiviseringskatalog B17, hvor en række kommuner har beskrevet deres arbejde med effektiviseringer.

Der er på baggrund heraf udvalgt to tværgående temaer, hvor der er en forventning om, at der er et potentiale at hente. Det drejer sig om:

- ”Understøttende stabsfunktioner”, herunder automatisering af arbejdsgange, selvbetjeningsløsninger mv.
- ”Mere værdiskabende indsatser på HR-området”, herunder arbejdsmiljøcertificering, sygefravær, kompetenceudvikling mv.

Bidraget fra administrationsanalysen er en delmængde af de samlede effektiviseringer på administrationsområdet i kommunen. Der er en forventning om, at der, isoleret set fra administrationsanalysen, kan hentes et potentiale på 3 mio. kr. i 2017 stigende til 6 mio. kr. i 2018 og frem. Der vil frem mod 2017 blive arbejdet på at kvalificere potentialet yderligere, ligesom der løbende vil være fokus på området.

By- og Kulturforvaltningens forslag fra det samlede katalog:

Den resterende udmøntning af "Optimering af udvalgets ramme" foreslås udmøntet på konkrete projekter. De enkelte forslag er nærmere beskrevet i det samlede katalog, som er vedhæftet sagen.

Øvrige udfordringer

By- og Kulturforvaltningen arbejder intenst på en løsning, der kan indfri provenukravet på årligt 15 mio. kr. på "Vores Bygninger". Opgaven er imidlertid ikke helt ukompliceret, og det kan ikke udelukkes, at der kan komme et behov for, at finde kompenserende besparelser på øvrige områder i By- og Kulturforvaltningen. Dette gør sig især gældende i forhold til det efterslæb på ca. 15 mio. kr., der er oparbejdet i årene 2014-2015. By- og Kulturudvalget vil blive orienteret senere på året.

Effektanalyser med Økonomisk potentiale til budget 2017

I rammeudmeldingen for budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med økonomisk provenu på 17 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. i 2019.

De 6 Effektanalyser med Økonomisk Potentiale til Budget 2017 er:

Effektanalyse	2017	2018	2019
Sammenhængende Borgerforløb, herunder Det Specialiserede Børneområde, samt Sundhed og Forebyggelse	10.000	40.000	85.000
Energy Lean, vol. 2	0	72	169
Effektiv drift af de grønne områder	300	600	1.200
Effektiv Brug af Ungdomsskoler	1.500	1.500	1.500
Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området	9.820*	18.530	14.970
Til bufferpulje under Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området	-4.382	-8.067	-3.570
<b>I alt – provenu fra Servicerammen</b>	<b>17.238</b>	<b>52.635</b>	<b>99.269</b>
Selskabsskatter – potentialer og indsatser**	2.800	5.700	8.500

\*\* Et eventuelt provenu via Selskabsskatter vil ske ved opskrivning af indtægtssiden.

De tværgående effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017 – Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området – vil i de berørte udvalgs budgetbidrag give en beskrivelse af realiseringen af effektanalysen, herunder fordeling af provenu for 2017 på udvalg. For analysen Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området har man efter rammeudmelding 2017 analyseret, at det økonomiske potentiale realiseres i alle fagudvalg, hvorfor den nu forelægges udvalgene.

Fordelingen af provenu fra 2018 og frem vil indgå i rammeudmeldingssagen for budget 2018.

#### Afrapportering af effektanalysen "Energy Lean, vol. 2"

Energy Lean, vol. 2 bygger videre på allerede indhøstede erfaringer med Energy Lean, vol. 1. Det vil sige, at analysens genstandsfelt fortsat vedrører kommunens ejede bygninger, der omfatter ca. 700.000 m<sup>2</sup> bygningsmasse. Investeringerne vedrører tiltag, der endnu ikke er gennemført i Energy Lean, vol. 1.

Den samlede analyse viser, at business casen for energirenoveringerne kan være positiv, såfremt der sikres en væsentlig grad af medfinansiering til den nødvendige renovering af de tilknyttede bygningsdele. På den baggrund er business casen ikke længere rentabel, hvorfor energirenoveringerne udelades.

Business casen er dog fortsat positiv for den resterende del af analysen vedrørende de vandbesparende tiltag, og denne del indgår derfor fortsat i afrapporteringen. Eksempler på vandbesparende tiltag er udskiftning af baderumsarmaturer, håndfrie armaturer og lavt skyls toiletter, hvor løsningerne både øger funktionaliteten og samtidig mindsker vandforbruget.

I løbet af 2016 planlægges effektueringen af de vandbesparende tiltag på Odense Kommunes bygninger. Det forventes, at disse investeringer indarbejdes som en del af den øvrige planlægning og projekt-setup vedrørende Energy Lean, vol. 1., hvilket der er gode erfaringer med.

#### Afrapportering af effektanalysen "Effektiv drift af de grønne områder"

By- og Kulturforvaltningen vil - med udgangspunkt i udefra og ind-perspektivet og en fokusering på, hvilke driftsløsninger der i dagligdagen skaber værdi for borgeren - løbende udvikle sine grønne arealer mod mere effektive driftsnormer samt skabe en mere tydelig sammenhæng i mellem serviceniveau og den samlede anvendelse af det enkelte areal.

#### Afrapportering af realisering af effektanalysen IT Kontrakt- og Leverandørstyring

Odense Kommune står ligesom landets øvrige kommuner over for et massivt arbejde med bruddet på KMD's it-monopol, der afvikles over de kommende 4-5 år. Monopolbruddet dækker blandt andet over et systemskifte på Kommunernes Sygedagpengesystem, Kommunernes Ydelsessystem (udbetalinger af ydelser på kontanthjælpsområdet) og Sagsoverblik/Partskontakt (overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen). Udbud af de enkelte it-systemer gennemføres af KOMBIT, som løbende holder kommunerne orienteret med tidsplaner, ændrede forventninger og forudsætninger samt implementeringsforløb.

Parallelt med denne proces vil der ske analyse og håndtering af yderligere udvalgte it-leverandører, hvorunder det forventes at skabe et økonomisk potentiale. Herunder vil der ske opsamling af erfaring samt udarbejdelse af skabeloner, vejledninger mv. inden for fakturakontrol, det leverede system, økonomisk potentiale, kontraktgrundlaget, licenseringen, it-sikkerheden m.m.

## Løsningsbeskrivelse

I relation til KMD's monopolbrudsområde og udskiftning af centrale fagsystemer er der etableret en række underliggende projektorganiseringer i tæt samarbejde med fagforvaltningerne. Projektgrupperne har et særligt fokus på at opnå driftssikkerhed i de enkelte implementeringsfaser, således at systemskifte sker gnidningsfrit i relation til kerneopgaven.

It-kontraktstyring vil dels forholde sig til, hvordan vi opnår forbedringer i eksisterende systemer og kontrakter, men vil også tilskynde et eventuelt systemskifte, hvor det ses nødvendigt. Begge elementer kan medføre konsekvenser i forhold til den måde, man arbejder på i dag.

Der vil i løbet af sommeren 2016 blive fremlagt en model for, hvorledes Odense Kommune skal organisere sig, således at it-viden, kompetencer og fagligt forretningsbehov bliver bragt i samspil i relation til it-erhvervelser, kontraktindgåelse, løbende opfølgning på effekt mv.

## Økonomisk potentiale til budgetrammen for 2017

2017 priser - kr.	2017
<b>Systembesparelser i alt</b>	
Økonomiudvalg	5.095.000
Ældre- og Handicapudvalg	524.000
Børn- og Ungeudvalg	471.000
Beskæftigelses- og Socialudvalg	3.544.000
By og Kulturudvalg	187.000
<b>Systembesparelser i alt</b>	<b>9.821.000</b>

Note. "-"= udgift, "+"= indtægt

Udmøntningen af de konkrete systembesparelser sker direkte til udvalgene. Fordelingsnøglen baserer sig på det forventede provenu på de enkelte systemer, og hvilket udvalg der har udgiften.

I forbindelse med salg af KMD bygninger har Odense Kommune fået salgsindtægter. En stor del af disse midler kommer i 2016 og vil indgå i analysen. Midlerne skal bruges til håndtering af implementeringsudgifter i forhold til systemskifte under monopolbruddet samt investeringer i forhold til etablering af en professionel organisation til håndtering af kontrakt- og leverandørstyring på it-området. Dertil skal midler fra salg af ejendomme ligeledes fungere som buffer i forhold til de fortsatte usikkerheder i effektanalysen samt det fulde monopolbrud med KMD. Analysen indhenter et økonomisk potentiale på 9,8 mio. kr., hvilket er større end forudsat i rammeudmeldingen (5,4 mio. kr.). Det større økonomiske potentiale vil indgå som en buffer på 4,4 mio. kr. i analysen jf. tabellen De 6 Effektanalyser med Økonomisk Potentiale til Budget 2017.

Kvalitetssikre anlægsmuligheder i "Indblik anlæg" under udvalget

Der er blevet udarbejdet et anlægskatalog "Indblik anlæg", som både indeholder beskrivelser af eksisterende anlæg og forslag til kommende anlægsmuligheder. "Indblik anlæg" blev introduceret på byrådets kvartalsmøde i februar 2016. Her blev udvalgene, som en del af deres budgetbidrag, bedt om at kvalificere og eventuel reducere anlægsmulighederne på eget område.

By- og Kulturudvalget fremsender på baggrund heraf en revideret anlægsliste. By- og Kulturforvaltningen indstiller, at de grønne og gule forslag i oversigten indgår i By- og Kulturudvalgets budgetforslag.

	Budget i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020 og frem	I alt
<b>Tilkendegivelser i tidligere budgetforlig:</b>						
1	Supercykelstier	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
1	Genopretningsplan for infrastrukturen	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
1	Genopretn. af ramme - bygningsvedligehold	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
1	Projekt skoler og dagtilbud	80.550	80.550	80.550	563.850	805.500
1	Klimatilpasningsplan	1.000	1.000			2.000
1	Diger i Odense Kommune	1.000	1.000	6.000	6.000	14.000
1	Stitunnel under Munkebjergvej - sikre skoleveje	25.000				25.000
1	Halkapacitet Østre Bro	5.000	20.000			25.000
<b>Effektivisering af drift/understøttelse af effekt</b>						
3	Anlæg af curlinghal	19.500				19.500
2	Etablering af fodboldbaner	16.500				16.500
1	Tunnel Niels Bohrs Allé/Campusvej *	7.000	10.000			17.000
2	Køb af idrætshal ved Od. Seminarium	9.000				9.000
1	SMART-CITY en del af anlægsrammer, 0,5%					
3	Fastholdelsesaktiviteter indtil åbning af nyt eventyrhus	9.652	650	150		10.452
<b>Vedligeholdelse:</b>						
1	Svømmehallen Højme	4.500				4.500
1	Kunstgræsbanen Hjallese	4.000				4.000
1	Aut. brandalarmeringsanlæg på kommunale bygninger	2.000	2.000			4.000
1	Atletikanlæg på skolerne	2.000				2.000
1	B1909 fodboldbaneanlæg	400				400
3	Miljøvenlige skraldespande	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
1	Renovering af Odense Koncerthus	1.500	500			2.000
2	Særlig bevaringsindsats i Den fynske Landsby	4.100	1.100	1.100	1.100	7.400
2	Udskiftning af ventilation - Magasinet	2.900				2.900
1	Sorteringsanlæg og IMS i Borgernes Hus	6.000				6.000
<b>Øvrige:</b>						
1	Overtagelse af veje på Havnen	11.000	10.000	10.000		31.000
3	Renov. af mødelokaler - Kulturmaskinen	450				450
1	Afledte omk. ved Byens transformation	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
1	Kertemindevej fra 2 til 4 spor	500	3.000	2.000	94.500	100.000
2	Lerchesgade pladsdannelse		8.000			8.000
3	Etablering af bibliotekstilbud Bellinge	5.500				5.500
3	Stibro ved Havnebad	5.000	5.000			10.000
3	Gule timer på biblioteker i Tarup og Dalum	600				600
2	Promenade ved Stenfiskerkajen	4.200				4.200
1	Ring 3 Vest - forprojektering	2.000				2.000
1	Forbindelse mellem Odeon og Koncerthuset	3.000				3.000
<b>Anlægsforslag i alt</b>		<b>354.352</b>	<b>263.300</b>	<b>220.300</b>	<b>785.950</b>	<b>1.623.902</b>
* Udgiften er beregnet ud fra, at løsningen gennemføres før Letbanens etablering						

#### Prioritering af anlægsforslag:

	=	Prioritet 1
	=	Prioritet 2
	=	Prioritet 3

Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og vil herefter indgå i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelse.

Realisering af plan for bortfald af buslinier i 2020, når letbanen går i drift

I forbindelse med forarbejderne til letbanen, herunder de samfundsøkonomiske beregninger, blev det forudsat, at der skulle ske en stigning i udbuddet af kollektiv trafik frem mod letbanens åbning. I forlængelse af beslutning om etablering af letbanens etape 1, blev der derfor i budget 2013 afsat de såkaldte strategimidler til at øge udbuddet af kollektiv trafik.

Der blev for 2014 og frem til 2020 afsat 4 mio. kr. årligt med en stigning på årligt 4 mio. kr., således at budgettet til kollektiv trafik blev øget med årligt 28 mio. kr. fra 2020 og fremefter. Det forudsattes dengang, at de årligt ekstra 4 mio. kr. kunne være med til at generere en årligt vækst i passagertallet på 3 %.

I forarbejderne til letbanen blev det endvidere forudsat, at der kunne ske en reduktion i antallet af køreplantimer for den ordinære kollektive trafik på 30 %, når letbanen var taget i brug. Dette forudsattes, at kunne ske dels ved direkte bortfald af ruter og dels for udretning/afkortning af ruter i det samlede bybusnet.

På den baggrund blev der lavet nedenstående tilretning i rammeudmeldingen for budget 2017-2020:

- mio. kr. 16 p/l -	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oprindeligt budget	108,4	109,2	109,4	109,1	108,0	108,0
Strategimidler	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	28,0
Korrigeret budget	120,4	125,2	129,4	133,1	136,0	136,0
Rammeudmelding	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-40,0
Nyt revideret budget	120,4	125,2	129,4	133,1	119,3	96,0

Samtidig indgik det i rammeudmeldingen, at der skulle ske en genberegning af konsekvenserne for den kollektive trafik letbanens åbning. Siden forarbejderne til letbanen er der sket to betydelige ændringer i de oprindelige forudsætninger.

For det første er udgifterne til den kollektive trafik faldet betydeligt, som følge af det udbud som er gennemført, og som har haft virkning siden medio 2015.

Udbuddet medførte en årlig mindredgift på 26 mio. kr. svarende til ca. 18 % af nettoudgifterne til den kollektive trafik. Dette medfører – alt andet lige – at potentialet for reduktion (i kr. og ører) ved letbanes opstart tilsvarende reduceres med ca. 18 % svarende til årligt 7-8 mio. kr.

For det andet har der været en anderledes udvikling i passagertallet end tidligere forudsat, og der kan desværre konstateres en delvis stagnation i passagerudviklingen til trods for de ekstra midler (strategimidler), der er tilført området.

For 2013-14 var der en stigning på ca. 1,5 %, mens der i 2014-15 var en stigning på 0,9 % i passagertallet. De foreløbige tal for 2016 viser desværre en fortsat negativ udvikling. Årsagen til den mindre positive passagerudvikling må i hovedsagen tilskrives de betydelige trafikomlægninger, der sker i byen som følge af den betydelige igangværende bytransformation, herunder i særdeleshed ledningsarbejderne for letbanen.

Det må derfor konkluderes, at der er betydelig usikkerhed omkring den fremtidige passagerudvikling, uanset tilførsel af de ekstra strategimidler.

Derfor foreslås det, at strategimidlerne fremover indgår i By- og Kulturudvalgets ordinære trafikbudget, og det vil være op til By- og Kulturudvalget at prioritere midlerne samlet set. By- og Kulturudvalget vil stadig have fokus på, at midlerne anvendes dér, hvor det giver bedst mening i forhold til den kollektive trafik i Odense. Det foreslås, at kravet om 3 % passagerstigning frem til letbanens åbning ophører. Ovennævnte betyder endvidere, at styregruppen, der har monitoreret strategimidlerne og udviklingen i rejsetallet, opløses.

By- og Kulturforvaltningen har sammen med FynBus lavet nogle foreløbige genberegninger. Det skal pointeres, at disse beregninger fortsat er behæftet med en betydelig usikkerhed. Genberegningen af direkte bortfald af busruter viser, at der kan opnås en reduktion på ca. 14 mio. kr. årligt. Den foreløbige beregning i forhold til afkorting og udretning af ruter viser, at der kan opnås en besparelse på årligt (tallet vil blive medtaget og oplyst på selve udvalgs mødet, da FynBus fortsat er i gang med beregninger af konsekvenser).

Basis buslinienettet fra 2013, dvs. fra før der blev tilført ekstra strategimidler, skønnes at kunne drives for ca. 108 mio. kr.

På den baggrund kan der opstilles følgende foreløbige regnestykke for den kollektive trafik ved letbanens åbning:

- Mio. kr. 2016-prisniveau -	Budget 2021 og frem
2013 Linienet	108,0
Bortfald af linier direkte tilknyttet letbane	-14,0
<i>Delsum</i>	<i>94,0</i>
Udretning/tilpasning af linier i tilknytning til letbane – xx	
Strategi tiltag	28,0
Ialt	122,0
Rammeudmelding 2021	96,0
Forskel i forhold til rammeudmelding	-26,0

Som det fremgår af tabellen er der en forskel mellem genberegningen og det i rammeudmeldingen forudsatte reduktion. Dette medfører således, at der eksempelvis skal bortfalde tiltag, som er igangsat og finansieret af strategimidlerne.

Samlet set skønnes det derfor, dog med en vis usikkerhed, at der kan opretholdes et serviceniveau for den kollektive trafik, der er på niveau med 2013, og som yderligere er udbygget og kan holdes inden for den budgetramme, som fremgår af rammeudmeldingen.

Da hele beregningsgrundlaget er behæftet med betydelige usikkerheder, foreslås det, at der hvert år sker en genberegning af konsekvenserne af letbanens åbning, som indgår i By- og Kulturudvalgets samlede vurdering af indsatser og tiltag for den kollektive trafik.

#### Afledt drift på løbende anlægsrammer (projektniveau)

Ifølge økonomistyringsprincipperne skal afledt drift altid tænkes ind og afsættes sammen med anlægsbevillingen. Eneste undtagelse er afledt drift til de løbende anlægsrammer vedrørende trafikprojekter og kvarterparker, som medtages i budgetforslaget for det pågældende år.

By- og Kulturudvalget har på den baggrund opgjort de løbende anlægsrammer på projektniveau på disse områder, som herefter indgår i budgetforslaget.

## Afledt drift løbende anlægsrammer

1.000 kr. - 2017-priser		2017	2018	2019	2020
<b>Trafikprojekter:</b>					
Vejreguleringer	Anlægsramme	-265	-265	-265	-265
Byudstyr	Anlægsramme	-25	-25	-25	-25
Trafiksikkerhedsplan	Anlægsramme	-385	-385	-385	-385
Bløde trafikanter i bymidten	Anlægsramme	-70	-70	-70	-70
<b>I alt</b>		<b>-745</b>	<b>-745</b>	<b>-745</b>	<b>-745</b>
<b>Kvarterparker mm.</b>					
Grønne områder m.v.	Anlægsramme	-50	-50	-50	-50
<b>Samlet</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

Note. ”-”= udgift, ”+”= indtægt

## Revideret budget på de konjunkturfølsomme områder

I forbindelse med Budget 2015 blev den Økonomiske Strategi for Odense Kommune godkendt. Et af elementerne i strategien er strategi for de konjunkturfølsomme anlægsområder, som indeholder to underområder: Jordforsyning og udlejningsejendomme. Begge områder indgår som centrale medspillere i transformationen af Odense, hvor jordforsyningsområdet udstikker rammerne for byens fysiske udvikling.

Som et led i årshjulet for jordforsyningsområdet har By- og Kulturforvaltningen revideret boligudbygning- og produktionsplanen. Revideringen af planerne er sket ud fra en hensyntagen til Odense Kommunes overordnede strategi og plangrundlag, herunder principperne bag byfortætningen.

Med udgangspunkt i den aktuelle efterspørgselssituation og den reviderede produktionsplan, er der udarbejdet et nyt revideret budget for jordforsyningsområdet i 2017 til 2019. Samtidig er der givet et bud på budgettet for 2020.

Nyt revideret budget for jordforsyningsområdet, 2017-2020:

1.000 kr. - 2017-priser	2016	2017	2018	2019	2020
Revideret budget på jordforsyningsområdet til Budget 2017	10.726	9.516	3.470	3.470	3.470
<b>Eksisterende budget på jordforsyningsområdet</b>					
fra budget 2016	-274	20.516	3.470	3.470	3.470
Forskel	11.000	-11.000	0	0	0

Note. ”-”= udgift, ”+”= indtægt

Overskuddet i 2016 skyldes reduktion i opkøb af arealer svarende til 11 mio. kr., der skal finansiere forventet mindre salg af tilsvarende beløb i 2017.

By- og Kulturforvaltningen planlægger og styrer fortsat produktionsplanen i forhold til de fastsatte mindstebeholdninger i Odense Kommunes økonomiske strategi. Det vil sige:

Parcelhusgrunde: 100 grunde.

Storparceller til boligformål: 200 boliger.

Erhvervsjord: 100 ha.

Men som konsekvens af den nye politisk vedtaget Planstrategi og Kommuneplan, hvor udbygningen i fremtiden i højere grad vil ske i form af byfortætning, vil der gradvist ske et skifte fra kun at udbyde parcelhusgrunde til også at udbyde grunde til bynære "town-houses". Samtidig monitoreres det private udbud af parcelhusgrunde løbende således, at der kontinuerligt er fokus på at indfri den økonomiske strategi og de fastsatte mindstebeholdninger.

Odense Kommune vil på baggrund af ovenstående fortsat tilbyde parcelhusgrunde, men det vil ske i et mindre omfang end tidligere. I den kommende produktionsplan planlægges en fortsat udbygning af Bellinge Fælled, hvor 34 nye grunde udbydes til salg i indeværende år. Tilsvarende afsættes der midler til udbygning af nye parcelhusgrunde i overslagsårene - men i mindre omfang end tidligere.

I tillæg hertil skal nævnes, at private aktører er væsentlig mere aktive i markedet end tidligere - med nye udstykninger i Villestofte, Stige, Søhus og Herluf Trolles Vej.

Samlet set er der således fortsat et differentieret udbud af parcelhusgrunde i Odense Kommune, som over årene forventes at blive reduceret på grund af et vigende udbud af grunde.

For så vidt angår erhvervsområdet fortsættes den igangværende projektering af Energivejs forlængelse, ligesom byggemodningen også forventes igangsat i år. Derudover planlægges også en fortsat udbygning af erhvervsområdet i Tietgen Byen.

Der er vedlagt et bilag til sagen, der nærmere beskriver afvigelsen og det reviderede budget for produktionsplanen.

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Revideret budget for bebyggede ejendomme til Budget 2017	13.500	11.000	15.800	15.800
Eksisterende budget for bebyggede ejendomme fra budget 2016	22.208	24.551	24.551	0
Forskel	-8.708	-13.551	-8.751	15.800

1.000 kr. - 2017-priser	2021	2022	2023	2024
Revideret budget for bebyggede ejendomme til Budget 2017	11.000	11.000	11.000	11.000

1.000 kr. - 2017-priser	2025	2026	2027	2028
Revideret budget for bebyggede ejendomme til Budget 2017	11.000	11.000	3.300	0

Salg af bebyggede ejendomme sker ved salg af kommunens forpagtningsboliger, 1- og 2 families ejendomme samt kommunens øvrige ejendomme.

I tabellen fremgår det reviderede budget for bebyggede ejendomme, hvor indtægter ved salg af p-pladser på Odense Havn forventes sidst i budgetoverslagsårene 2019 og 2020.

De forventede lavere indtægter i 2017 og overslagsårene skyldes at fraflytningsfrekvensen er lavere end forventet, hvilket har medført et for højt indtægtsgrundlag i Budget 2016. Fraflytningsfrekvensen forventes årligt på ca. 10 boliger, hvilket medfører, at den samlede beholdning af boliger ikke længere vil være udtømt frem i mod 2020 men forventeligt 2027.

Den samlede beholdning af forpagtningsboliger er p.t. på ca. 100 boliger, og 1- og 2 families ejendomme er på 13 boliger.

#### Anmodning om forøgelse af driftstilskud til Tarup-Davinde I/S

Bestyrelsen i Tarup-Davinde I/S har på bestyrelsesmøde den 18/3 2016 besluttet at genfremsende en anmodning til interessentkommunerne om forøgelse af driftstilskuddet til selskabet med i alt 500.000 kr. pr. år fra 2016 (Odense Kommune 333.333 kr. og Faaborg Midtfyn Kommune 166.666 kr.). Tarup-Davinde I/S' bestyrelse fremsendte i 2015 en tilsvarende anmodning til begge interessentkommuner.

Faaborg-Midtfyn Kommune bevilgede sin del af de øgede driftstilskud, men Odense Kommune kunne ikke imødekomme anmodningen på sin del. Dette betød, at Faaborg-Midtfyn Kommunes del af det øgede driftstilskud ikke kunne komme til udbetaling jævnfør selskabets vedtægter, som fastlægger fordelingsnøglen på driftstilskud til interessentkommunerne.

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at der gives afslag på forhøjelse af driftstilskuddet til Tarup-Davinde I/S. Yderligere beskrivelse fremgår af bilag til sagen.

Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger vedrørende anlægsprioriteringer til budget 2017.

Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at afgive forslag til byrådet om den samlede beløbsramme til området. På den baggrund har Folkeoplysningsudvalget tradition for at afgive udtalelse til kommunens budget for så vidt angår anlægsprojekter.

Folkeoplysningsudvalget foreslår, at følgende anlægsprojekter prioriteres ved udarbejdelse af budget 2017:

- Forøgelse af 2:1 rammen med 1.000.000 kr. pr. år.
- Fastholdelse af Forstadspuljen i sin nuværende form.

- Odense Kommune bør afsætte økonomiske midler til modernisering/opgradering af de kommunale fritidsfaciliteter, så anvendelsen af disse kan optimeres.

Bemærkningerne er vedlagt sagen.

## EFFEKT

By- og Kulturudvalget arbejder med, at udmøntningen af optimering af udvalgets ramme vil have mindst mulig negativ effekt på borger, medarbejder og byrådets effektmål.

## Økonomi

1.000 kr. - 2017-priser	2017	2018	2019	2020
Optimering af rammer til Budget	11.579	23.159	23.159	23.159
Realisering af effektanalyse Kontrakt og leverandørstyring på IT-området til budget 2017	187	187	187	187
Øvrige udfordringer	uvidst	uvidst	uvidst	uvidst
<b>I alt</b>	<b>11.766</b>	<b>23.346</b>	<b>23.346</b>	<b>23.346</b>

Note. ”-”= udgift, ”+”= indtægt

By- og Kulturudvalgets budgetbidrag indgår i det samlede budgetforslag, og der er derfor ingen selvstændig påvirkning af kommunens kassebeholdning i denne sag.

Udvalgets effektiviseringer og optimeringer vil mindske udvalgets serviceudgifter i 2017. Kommunens samlede serviceudgifter i 2017 vil blive opgjort sammen med det samlede budgetforslag.

## Bilag

Konjunkturfølsomme anlægsområder (bilag) - Produktionsplan 2016-2020

Brutto tilskud-beskrivelser 2 maj 2016

Budgetforslag 2017 - fordeling af rammereduktion - UDV 7-6

Anmodning til interessentkommunerne om øget driftstilskud T-D - BKU 7-6

Folkeoplysningsudvalgets anlægsprioritering - budget 2017 - BKU 7-6

Anlægsforslag - BKU 7-6

Tilskudsoversig BKU 7-6

## **Punkt 4: Takstregulativ Kirkegårde gældende fra 2017**

04.31.10-A00-4091-15

### **Resume**

Med indeværende sag fremlægges forslag til nyt takstregulativ for Odense Kommunale Kirkegårde gældende fra 1/1-2017.

Indtægter og udgifter på kirkegårdsområdet er så vidt muligt fastsat ud fra "hvile i sig selv-princippet". Dog er der stadig kommunal medfinansiering på gravstedsydelse og kapelydelse. Takst for kremering er udregnet efter kostpris-princippet efter krav fra Kirkeministeriet til de menighedsrådsdrevne krematorier.

Det indstilles, at takst for ekstrabetaling for udenbysboende afskaffes.

Det indstilles, at By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at gennemføre en forenkling af de samlede takster på området med henblik på at have en mere enkel takststruktur. Dette gennemføres efter ønske fra bedemænd og andre, samt for at lette administrationen af området og udvikling samt implementering af et nyt kirkegårdadministrationssystem. By- og Kulturforvaltningen har desuden et ønske om en ensartet takst på alle områder uanset om borger er bosiddende i Odense Kommune eller ikke.

### **Effekt**

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

### **INDSTILLING**

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

1. Takstregulativ gældende fra 1/1-2017.
2. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at gennemføre en forenkling af takstregulativet.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

I Odense Krematorium er der fuld brugerfinansiering på kremationer, ligesom der er ved de menighedsrådsdrevne krematorier. Dette blev indført ved byrådsbeslutning i 2011. Indførelsen af fuld brugerfinansiering har ikke påvirket antallet af kremationer. Ved samme byrådsbeslutning blev udenbystakster for kremation afskaffet. Der eksisterer dog stadig udenbystakster for kapel og gravstedsydelse. Det foreslås, at disse takster afskaffes, da de skaber ekstra administration for bedemænd og for kirkegårdadministrationen. I 2015 var indtægterne for udenbystakster 204.600 kr. Det er vurderingen, at afskaffelsen af udenbystakster for kapel og gravstedsydelse kun vil påvirke antallet af ydelser i

begrænset omfang, og at indtægtstab vil kunne finansieres inden for det samlede område ved en takststigning på omkring 3 %. Denne takststigning vil indgå som en integreret del af arbejdet med at forenkle den samlede takststruktur på området i efteråret 2016, som nævnt i sagsresumé samt i afsnittet "Øvrige takster".

Antallet af kremationer har siden 2010 ligget på mellem 2.300 og 2.500 årligt. Priser på en kremering var i 2012 2.504 kr. og er siden steget til 3.263 kr. i 2016 grundet indførelsen af fuld brugerbetaling. Til sammenligning koster en kremering i Svendborg Kommune 2.800 kr. Den stigende pris har tilsyneladende ikke haft indvirkning på antallet af kremeringer. Afskaffelsen af udenbystakst på kremeringer kan dog have begrænset effekten af fuld brugerbetaling.

### Øvrige takster

De øvrige takster i takstregulativet er alle reguleret i henhold til KLs prisindeks. Regulering er sket ensartet for hele takstområdet for at styrke gennemsigtigheden over for borgerne og sikre en nemmere administration af taksterne. Takstforslag for 2017 er vedlagt sagen i to bilag.

Der sker i øjeblikket en gennemgang af de samlede takster med henblik på at gennemføre en forenkling med henblik på at have en mere enkel takststruktur, som imødekommer et ønske fra bedemænd m.fl. Det vil endvidere lette administrationen af området og udvikling samt implementering af et nyt kirkegårdadministrationsystem. By- og Kulturforvaltningen har desuden et ønske om en ensartet takst på alle områder uanset om borger er bosiddende i Odense Kommune eller ikke. By- og Kulturforvaltningen anmoder om, at byrådet bemyndiger By- og Kulturforvaltningen til at gennemføre forenklingen.

## Økonomi

Mindreforbruget ved afskaffelse af udenbystakster vil tilgå den eksisterende ramme.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## Bilag

Renholdelser - sammenlignelige priser 2016 og 2017.pdf

Sammenlignelige takster bisættelser og begravelser 2016 og 2017.pdf

## **Punkt 5: Frikommuneforsøg - Kystbeskyttelsesloven - afkortelse af proces**

04.18.00-P21-1-16

### **Resume**

Odense Kommune ønsker at deltage i et frikommuneforsøg sammen med Slagelse Kommune, hvor Slagelse er netværksskommunen og ansøger ministeriet om, at forsøget igangsættes. Etablering af kystbeskyttelse for flere grundejere er en lang proces. Der er mange interessenter i form af borgere og myndigheder. Desuden er der mange muligheder for at klage undervejs. I den proces, der er beskrevet i Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, kan der klages 3 gange. Med frikommuneforsøget ønsker Odense Kommune at blive fritaget for den første klagemulighed i processen efter Kystbeskyttelsesloven kapitel 1a.

### **Effekt**

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Der skabes bedre mulighed for at få gennemført projekter i samarbejde med borgere omkring kystbeskyttelse.

### **INDSTILLING**

By og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender frikommuneforsøget: Kystbeskyttelsesloven - afkortelse af processen for Kystbeskyttelsesloven.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

At etablere kystbeskyttelse for flere grundejere er en lang proces, dels på grund af de mange interessenter; borgere og myndigheder og dels på grund af de mange muligheder for at klage undervejs. I den proces, der er beskrevet i kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, som er lovgivning, der regulerer etablering af kystbeskyttelse, kan der klages 3 gange. Endvidere kan der klages, hvis der træffes afgørelser efter andre lovgivninger, for eksempel naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Alle kystbeskyttelsesplaner skal desuden screenes efter VVM-bekendtgørelsen, hvilket også kan påklages.

I frikommuneforsøget ønsker Odense Kommune, at blive fritaget for den første klagemulighed, der følger af processen i Kystbeskyttelsesloven kapitel 1a. En proces kommunen er ansvarlig for, når der arbejdes for etablering af kystbeskyttelse. Processen indledes med, at der indhentes en udtalelse fra kystdirektoratet samt en udtalelse fra de grundejere, der tænkes inddraget i kystbeskyttelsesplanen. Udtalelserne fremlægges for kommunalbestyrelsen, som træffer afgørelse om, at fremme eller afvise projektet. Denne afgørelse kan påklages. Det er denne klagegang Odense Kommune ønsker, at blive fritaget for i frikommuneforsøget.

Den videre proces er kort fortalt, at der udarbejdes et skitseprojekt, med tilhørende partfordeling for økonomien. Skitseprojektet og økonomien sendes i høring hos de berørte grundejere og der afholdes et offentligt møde. Herefter får grundejerne mulighed for at udtale sig, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at fremme eller afvise projektet.

Denne fremme kan påklages, hvilket Odense Kommune ønsker at bibeholde. Herefter skal Kystdirektoratet ligeledes godkende projektet og denne afgørelse kan også påklages.

Som det fremgår er der rig mulighed for at klage i en sag om kystbeskyttelse. Odense Kommune vurderer, at kommunalbestyrelsens første fremme på baggrund af udtalelser fra grundejere og Kystdirektorat ikke er nødvendig for, at sikre borgernes retssikkerhed, idet denne fremme blot er en tilladelse til at undersøge sagen nærmere i et skitseprojekt. Når sagen fremmes anden gang er sagen fuldt oplyst, og borgerne kan klage på et oplyst grundlag.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

# Punkt 6: Byrådets principbeslutning om at konkurrenceudsætte halvdelen af skolerengøringen

82.08.00-A26-1-15

## Resume

På byrådsmødet den 25/11 2015 traf byrådet på baggrund af dagsordenpunkt 8 ”Forslag fra byrådsgruppe V om styrkelse af folkeskolen” en principbeslutning om, at der skulle gennemføres en konkurrenceudsættelse af rengøringen på halvdelen af kommunens folkeskoler. Derudover traf byrådet beslutning om, at det forventede provenu anvendes forholdsmæssigt med 3/4 af beløbet til undervisningsmaterialer i folkeskolen og den sidste 1/4 til øget rengøringsindsats på folkeskoleområdet for de skoler, der indgår i konkurrenceudsættelsen. Kommunens egen rengøringsfunktion får mulighed for selv at afgive et bud på opgaven. Primo 2018 træffer byrådet beslutning om, hvorvidt den resterende halvdel af skolerengøringen skal konkurrenceudsættes.

Der har fra byrådsbeslutningen i november 2015 og ind til denne sagsfremstilling været løbende dialog og inddragelse af Hovedudvalget, MED-systemet og rengøringslederne på skoleområdet samt været dialog med branchen. I løbet af foråret er indstilling til kriterierne blevet udarbejdet, og der har med udgangspunkt i dette været gennemført høring og forhandling i henhold til MED-aftalen med det ad hoc nedsatte MED-udvalg. Der har endvidere været afholdt møde med 3F omkring den samlede proces, ligesom 3F har deltaget i et fællesmøde med alle rengøringsassistenterne på skoleområdet.

Høringssvaret fra By- og Kulturforvaltningens Forvaltningsudvalg (MED-udvalg) er vedlagt som bilag - inkl. Styregruppens bemærkninger. Høringssvaret fra Hovedudvalget vil i tillæg hertil blive vedlagt sagen i forbindelse med sagsfremstillingen til byrådet.

Indeværende sag vil redegøre for proces, kriterier, tidsplan og udbudsmodel, der vil blive anvendt, såfremt der sker stadfæstelse af ovennævnte principbeslutning. Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning af proces, tidsplan og den valgte udbudsform, udbuddets tildelingskriterier samt økonomi og arbejdsmiljø. En nærmere beskrivelse af underkriterier – samt hensigten med disse - fremgår af bilag 1.

## Effekt

Såfremt byrådet vedtager konkurrenceudsættelse af rengøringen, vil det betyde en effektivisering af arbejdet med færre arbejdstimer til følge. Dette gælder uagtet, om det er en privat leverandør, der overtager opgaven, eller om den forbliver i kommunalt regi. Dette betyder, at sagen forventes at have negativ konsekvens for byrådets effektmål vedr. ”Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser”, idet beslutningen forventes at skabe færre arbejdspladser i Odense.

Sagen forventes at have positiv konsekvens for byrådets effektmål vedr. ”Børn lærer mere og er mere kompetente”, idet beslutningen forventes at have en positiv effekt på skolernes læringsmiljø.

## INDSTILLING

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

1. Rengøringen på halvdelen af folkeskolerne konkurrenceudsættes med forventelig virkning fra 1/5 2017. Udbuddet gennemføres på baggrund af den i sagsfremstillingen beskrevne udbudsmodel, der er uddybet i sagsfremstilling og bilag 1.

2. Det forventede provenu anvendes forholdsmæssigt, således at 1/4 anvendes til en øget rengøringsindsats på folkeskoleområdet for de skoler, der indgår i konkurrenceudsættelsen, mens de resterende 3/4 anvendes til undervisningsmaterialer i folkeskolen.
3. Tildelingskompetencen bemyndiges til den administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, da der alene er tale om en udmøntning af de i sagsfremstillingen og i bilag opstillede tildelingskriterier.
4. I 2018 tager byrådet beslutning om, hvorvidt den resterende halvdel af rengøringsområdet på skolerne skal konkurrenceudsættes.

## Beslutning

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

Rådmand Jane Jegind, udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Lars Havelund stemmer for forvaltningens indstilling.

Rådmand Jane Jegind, udvalgsmedlemmerne Pernille Bendixen og Lars Havelund bruger deres standsningsret, jf. styrelseslovens § 23.

## Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 25/11 2015 traf byrådet på baggrund af dagsordenpunkt 8 "Forslag fra byrådsgruppe V om styrkelse af folkeskolen" en principbeslutning om, at der skulle gennemføres en konkurrenceudsættelse af rengøringen på halvdelen af kommunens folkeskoler.

Sagen er beskrevet og uddybet i de kommende afsnit samt i vedlagte bilag.

### Udbudsform og tildelingskriterier

Det indstilles, at udbuddet skal foregå som et begrænset udbud med prækvalifikation. Der henvises til bilag 1 for en uddybning. Odense Kommunes rengøringsfunktion afgiver et kontrolbud på opgaven.

Den nedsatte administrative styregruppe har i forbindelse med det forberedende arbejde lagt sig fast på en række overordnede tildelingskriterier samt prioriteringsrækkefølgen jf. tabellen nedenfor. Hvert overordnet tildelingskriterie er sammensat af en intern vægtning af en række underordnede tildelingskriterier.

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Kvalitet   | 40 – 45 % |
| Ydelse (m <sup>2</sup> / time)                                      |           |
| A Rengøringstimer   |           |
| Ledelsestimer, stedlig ledelse                                      |           |
| B Kvalitetssikring og kvalitetskontrol                              |           |
| C Implementering  |           |
| D Drifts- og leveringssikkerhed samt Serviceorganisation/samarbejde |           |

- |  |           |
|--|-----------|
| 2. Økonomi                                   | 35 – 40 % |
| Årlig grundpris                              |           |
| Skolespecifikke ydelser (forpligtende)       |           |
| A  |           |
| Arealændringer som følge af forårs SFO       |           |
| Ekstra rengøring                             |           |
| B  |           |
| Option på den anden delaftale                |           |
| 3. Miljø og Arbejdsmiljø                     | 15 – 20 % |
| A  |           |
| Miljøvenlig rengøringsmetode                 |           |
| B  |           |
| Arbejdsmiljø og fastholdelse af medarbejdere |           |

Ved offentliggørelse af udbuddet vil ovenstående procentintervaller blive erstattet af eksakte procentandele på de tre kriterier.

Da det er af afgørende betydning for Odense Kommune, at der sikres gode og indbydende læringsmiljøer for skolebørnene vægtes hensynet til rengøringskvalitet højt. Det er derfor afgørende, at der afsættes tilstrækkeligt tid til rengøringsopgaven, så denne kan løses i en god kvalitet. I udbuddet lægges der desuden vægt på økonomi, miljø og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. En nærmere beskrivelse af tildelingskriterierne - samt hensigten med disse - fremgår af bilag 1.

Udbudsgrundlaget vil indeholde en innovationsklausul. Klausulen sikrer, at introduktionen af nye teknologier eller metoder muliggør en reduktion i antallet af arbejdstimer. Dette giver leverandørerne incitament til fortsat at sikre udvikling og fornyelse på rengøringsområdet - til fælles fordel for Odense Kommune og leverandørerne.

Opgaven vil blive konkurrenceudsat som to delaftaler af samme omfang. Det vil ikke blive muligt for samme leverandør at vinde begge delaftaler. Opdelingen sker bl.a. for at sikre konkurrence på markedet, samt for at tilpasse størrelsen på den udbudte opgave, så flere små og mellemstore virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaven. Kommunens eget kontrolbud vil kunne vinde en eller begge delaftaler.

Hvis kontrolbuddet vinder, så aflyses udbuddet, og budgetrammen reguleres i forhold til kontrolbuddet.

Principper for udvælgelse af skoler

De konkurrenceudsatte skoler er udvalgt på baggrund af følgende principper:

- Skolerne udgør tilsammen halvdelen af skolernes samlede m<sup>2</sup>.
- Skolerne indeholder forskellige typer af skoler (f.eks. både store og små).
- Det skal være muligt at benchmarke med tilbageværende skoler.
- De tilbageværende skoler er ligeligt fordelt mellem alle fire distrikter i Ejendom.

Den samlede oversigt over de skoler, der er omfattet af konkurrenceudsættelsen af rengøring fremgår af bilag 2.

### Tidsplan og beslutningskompetence

Såfremt byrådet beslutter at konkurrenceudsætte skolerengøringen, forventes udbudsprocessen at starte op efter sommerferien. Der vil i den forbindelse være fokus på at gennemføre en tæt dialog med markedet vedrørende krav og vilkår til den kommende udbudskontrakt. Resultatet heraf vil kunne medføre mindre ændringer i de ovenfor angivne procentandele.

Indeværende sag forelægges By- og Kulturudvalget, hvor sagen forud har været i høring i Forvaltningsudvalget. Forud for behandling i byrådet vil sagen blive forelagt Hovedudvalget, og bemærkninger herfra vedlægges sagen.

Såfremt byrådet godkender, at halvdelen af skolerengøringen konkurrenceudsættes, vil der blive igangsat en omfattende udbudsproces i efteråret:

- Åben dialog med markedet med henblik på at indhente viden og erfaring til det videre arbejde med udbuddet.
- Prækvalifikationen af ansøgere igangsættes.
- Udbudsrunde – afgivelse af tilbud.
- Evaluering af tilbud.
- Konklusion og beslutning om tildeling.

Tildelingskompetencen bemyndiges til den administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, da der alene er tale om en udmøntning af de i sagsfremstillingen og i bilag opstillede tildelingskriterier.

I 2018 vil byrådet træffe beslutning om, hvorvidt den sidste halvdel af området skal konkurrenceudsættes.

### Virksomhedsoverdragelse

Såfremt en privat virksomhed vinder opgaven, vil medarbejderne blive virksomhedsoverdraget i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.

Det fremgår af lovens § 2, stk. 1, at den nye arbejdsgiver indtræder i rettigheder og forpligtelser, som er gældende på overdragelsestidspunktet i henhold til:

1. kollektiv overenskomst og aftale,
2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og
3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

Hvis den nye arbejdsgiver opsiger den kollektive overenskomst, vil den være gældende indtil udløbet af den pågældende overenskomstperiode, som i dette tilfælde er ved udgangen af marts 2018. De vilkår, som medarbejderne har haft som følge af overenskomsten, bortfalder ikke, da de automatisk er blevet en del af medarbejderens individuelle ansættelsesforhold. Den nye arbejdsgiver kan dog individuelt varsle, at vilkårene fra overenskomsten skal ophøre. Dette skal arbejdsgiveren varsle med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen accepterer ændringen

om, at vilkårene ophører, træder ændringen i kraft efter udløbet af opsigelsesvarslet. Hvis medarbejderne ikke accepterer ændringen, vælger denne at blive opsagt og fratræder ved udgangen af sit individuelle opsigelsesvarsel.

Der har i forbindelse med tilrettelæggelse af udbuddet været fokus på, at man - såfremt byrådet beslutter at konkurrencesætte området - får overdraget medarbejderne og opgaven ordentligt, samt at man i forbindelse med den efterfølgende virksomhedsoverdragelse sikrer ordentlige vilkår for medarbejderne. I udbudsmaterialet vil der være krav til levering af den beskrevne rengøringsstandard samt krav til antal og omfang af kontroller og servicebesøg.

## Økonomi

Konkurrenceudsættelsen af rengøring på halvdelen af kommunens skoler forventes at have et potentiale med fuld indfasning på 4 mio. kr. pr. år. Det samlede lønbudget for området udgør 23 mio. kr. årligt. I potentialevurderingen indgår udgifter til en controllerfunktion i By- og Kulturforvaltningen.

Det forventede provenu fordeles således:

- 1/4 til forbedring af rengøringen med afsæt i en konkret og faglig vurdering. Dette for at kunne imødegå det øgede rengøringsbehov som følge af den nye folkeskolereform og det øgede antal brugere i skolernes bygninger.
- 3/4 til undervisningsmaterialer i folkeskolen.

Det forventede provenu på 4 mio. kr. forventes indfaset som i tabellen herunder:

Mio. kr.	2017	2018	2019
Potentiale	0,5	2,0	4,0

Grunden til den løbende indfasning af provenuet skyldes omkostninger til virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Budgetudmøntning vil ske efter valg af leverandør og i forbindelse med budgetopfølgningen 1/6 2017.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og samlede serviceudgiftsramme.

Sagen påvirker Børn- og Ungeudvalgets serviceramme positivt med 375.000 kr. i 2017, 1.500.000 kr. i 2018 og 3.000.000 kr. fra 2019 og frem svarende til 3/4 af det forventede provenu, der fordeles til undervisningsmaterialer i folkeskolen.

Sagen påvirker By- og Kulturudvalgets serviceramme negativt med 375.000 kr. i 2017, 1.500.000 kr. i 2018 og 3.000.000 kr. i 2019 og frem svarende til 1/4 af det forventede provenu, der fordeles til forbedring af rengøringen minus den samlede besparelse.

## Bilag

Bilag 1 - Tildelingskriterier

Bilag 2 Oversigt over udvalgte skoler

Bilag 3 - Høringssvar

Bilag 3.1 - Folder

Bilag 3.2 - AM-beregneren 2016 @ Rengøringsenheden i Odense Kommune

Bilag 4 - Forvaltningens kommentarer vedr MED Høring

## **Punkt 7: Investering i pilotprojektet Mini-fleksjob**

15.04.00-A00-9-16

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede som en del af rammeudmeldingen for 2017 at igangsætte projektet mini-fleksjob som en af de i alt fem nye effektanalyser til budget 2017. Som del af en foranalyse iværksættes et pilotprojekt fra juni 2016 til udgangen af 2017, så effekterne af de ønskede mål kan vurderes. Pilotprojektet kræver en investering, men vil kunne medføre en besparelse på ledighedsydelse – heraf effektiviseringspotentialet.

Pilotprojekt "Mini-fleksjob" har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobberettigede borgere. Den tilsigtede effekt er at få flere borgere i beskæftigelse og sikre øget indkomst for borgerne.

Projektet forløber som et udviklingsprojekt til udgangen af 2017, hvor de forskellige interne strukturer, fordelinger, arbejdsgange mv. skal afprøves. Projektet vil blive fulgt tæt og vil løbende blive evalueret. Første gang i august til brug for budgetforberedelserne for 2017, og sidenhen i forbindelse med afslutning af projektet ultimo 2017.

### **Effekt**

Set i forhold til byrådets effektmål bidrager projektet til følgende effekter:

- Flere kommer i uddannelse og job
- Borgernes indkomst skal stige
- Flere borgere er sunde og trives.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, at byrådet godkender, at der tilføres en budgetneutral tillægsbevilling til projektet på 433.000 kr. i 2016 og 867.000 kr. i 2017 på driftsområder med overførselsadgang til By- og Kulturudvalget fra den strategiske pulje under Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede som en del af rammeudmeldingen for 2017 at igangsætte projektet mini-fleksjob. Projektet skal ses i lyset af, at refusionsreformen stiller skærpede krav til indsatsen for at få ledige hurtigere i job.

Det overordnede mål er at nedbringe antallet af ledige fleksjobberettigede borgere med over 12 måneders ledighed. Den tilsigtede effekt er dermed flere borgere i beskæftigelse og øget indkomst for borgerne. Delmålene er:

- Styrke borgernes arbejdsidentitet samt give dem en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Øget livskvalitet for borgerne ved at være en del af et arbejdsfællesskab.
- Reducere udgifter til overførselsindkomster.
- Børnehusene sikres bedre service og vedligeholdelse, de ansatte får et bedre arbejdsmiljø, mens børnene samt brugerne af faciliteterne får et bedre nærmiljø.

## Indhold og organisering

Fleksjobberettigede borgere ansættes til at lette løsningen af kerneopgaven i børnehusene. Som led i foranalysen iværksættes et pilotprojekt med henblik på at vurdere effekten af de ønskede mål. Pilotprojektet er blevet drøftet af direktørgruppen, som anbefaler igangsættelse af projektet.

Pilotprojektet sikrer ansættelse af 25 fleksjobberettigede borgere i Odense Kommune i 2016 og 2017. Denne gruppe ansættes i "Ejendom" hos By- og Kulturforvaltningen. Pilotprojektet vedrører således tre forvaltninger, Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der alle opnår forskellige fordele af projektet.

Projektet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen. Finansieringen i 2016 og 2017 foreslås fra Økonomiudvalgets strategiske pulje, afsat til strategiske tiltag på tværs af kommunen.

Mini-fleksjobberne vil blive tilknyttet By- og Kulturforvaltningen. Herved bliver der mulighed for, at "Ejendom" bedre kan understøtte de forhold, som vil lette løsningen af kerneopgaven hos børnehusene. Dette vil bidrage til et bedre miljø for børnene. Konkrete eksempler er f.eks. at feje sand tilbage på legepladsen, vaske legetøj eller andet helt afhængig af den enkelte borgers formåen og kompetence. Det er faglige opgaver, som er parallelle med andre opgaver, som løses af teknisk service i dag. Opgaverne for minifleksjobbene er opgaver, som ingen løser i dag. Det er opgaver, der dels kan bidrage til, at børnene får mulighed for en smule bedre rammer om deres udvikling og dels kan bidrage til, at borgeren i mini-fleksjob på sigt kan komme tættere på arbejdsmarkedet.

## Udviklingsperspektiver

Hvis projektet viser sig at være en succes, kan det skaleres op til at omfatte en større del af Børn- og Ungeforvaltningen og dermed også en større gruppe ansatte fleksjobbere i By- og Kulturforvaltningen. Hvis det besluttet, at projektet skal afsluttes, vil ansættelsen af de 25 fleksjobbere i regi af By- og Kulturforvaltningen dog fortsætte, indtil de af andre årsager forlader jobbet, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vil i så fald betale deres løn.

## Økonomi

Projektet forventes at nedbringe de årlige udgifter til ledighedsydelse under beskæftigelsesområdet med 1,25 mio. kr. baseret på ansættelse af 25 fleksjobbere med en gennemsnitlig ansættelse på 2 timer pr. uge. Ved igangsættelse af projektet i juni 2016, forventes den samlede besparelse at udgøre 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017.

Besparselsen vil være på beskæftigelsesområdet, som er på driftsområder uden overførselsadgang. Der foretages særskilte budgetopfølgninger af økonomien for beskæftigelsesområdet, der følger af budgetmodellen for området. Gevinsten ved projektet om mini-fleksjob vil først kunne opgøres endeligt sammen med det samlede beskæftigelsesområde i august 2017.

Udgifterne til pilotprojektet vil være 433.000 kr. i 2016 og 867.000 i 2017, finansieret af den strategiske pulje under Økonomiudvalget:

kr. (2016-PL)	2016	2017
Løn til 25 fleksjobbere	175.000	350.000
Løn til koordinator i By- og Kulturforvaltningen	233.000	467.000
Udgifter til arbejdstøj	25.000	50.000
I alt	433.000	867.000

Der forventes en besparelse på driftsområder uden overførselsadgang på 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,25 mio. kr. i 2017, ifald projektet igangsættes den 1/8 2016, jf. sagsfremstillingen. En eventuel budgettilpasning af beskæftigelsesområdet vil for 2016 indgå i den endelige opgørelse af beskæftigelsesrådets økonomi i august 2017 og for 2017 tilsvarende blive foretaget i august 2018.

Ifald der træffes beslutning om at afslutte projektet, baseret på den afsluttende evaluering ultimo 2017, vil finansiering af fleksjobbernes løn, løn til koordinator samt udgifter til arbejdstøj fra 2018 og frem blive finansieret af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Sagen opskriver By- og Kulturudvalgets serviceramme med henholdsvis 433.000 kr. og 867.000 kr. og nedskriver Økonomiudvalgets serviceramme tilsvarende. Sagen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, men projektet kan på sigt bidrage til at styrke kommunens økonomi, gennem lavere udgifter til ledighedsydelse.

## Punkt 8: Kommuneplan 2016-2028. Endelig vedtagelse

01.02.03-P15-2-15

### Resume

Forslag til Kommuneplan 2016-2028 har været i offentlig høring i perioden 26/12 2015 til 22/2 2016. Hovedtemaerne i forslaget er byudvikling, kvalitet i byfortætningen og den attraktive grønne storby samt mobilitet og trafik.

Kommuneplanforslaget, rækkefølgeplanen samt høringssvar, bl.a. i forhold til planens mål for reduktion af biltrafikken har været drøftet på By- og Kulturudvalgets møde den 10/05 2016.

Værktøjskassen 'Kvalitet i byfortætning' blev drøftet på By- og Kulturudvalgets møde den 24/05 2016.

### Byudvikling

Med kommuneplanforslaget følges op på den hidtidige strategi om bæredygtig byudvikling. Byomdannelsesområder, dvs. områder, der overgår fra én anvendelse til en anden, i og nær bymidten og langs letbanens 1. etape prioriteres højest. Byvækst, dvs. byggeri på "bar mark", i kanten af byen er nedprioriteret i denne plan. Det betyder bl.a., at byvækstområder i de selvstændige forstæder, og som endnu ikke er lokalplanlagte, i denne plan udskydes som perspektivområde til efterfølgende kommuneplanlægning. Områderne inddrages igen, når lokalplanlagte boligområder er ved at være udbygget. Mindre byomdannelse med en rummelighed på under 50 boliger kan forekomme i hele byzonen, herunder i de selvstændige forstæder. Boligudbygningen tages op i forbindelse med revision af kommuneplanen hvert 4. år.

Der ses imidlertid at være et behov for en årlig opfølgning på bolig efterspørgslen og -behovet. For at sikre en sammenhæng til Odense Kommunes Produktionsplan og følge op på Bosætningsstrategiens tiltag anbefales det, at boligbehovet vurderes løbende med henblik på politisk forelæggelse én gang årligt. Her vurderes det, om der er udlagt tilstrækkeligt areal til at dække boligbehovet, herunder behovet for bestemte boligtyper. Der vedlægges et forslag i bilag 1.

Der er udlagt byudviklingsarealer svarende til et boligbehov på 10.000 boliger i den 12-årige planperiode. Heraf er ca. 6.100 allerede lokalplanlagte. Der reserveres en buffer – en ekstra pulje – til ikke kendte projekter, som byrådet vil fremme inden for de kommende 4 år. Bufferen er p.t. fastlagt til omkring 700 boliger. De resterende ca. 3.200 ikke lokalplanlagte boliger er udpeget efter ovennævnte principper, der er fastlagt i Planstrategien. Boligerne fordeles på forskellige boligtyper for at sikre variation i boligtilbuddene.

Der udlægges alt i alt knap 4.000 boliger i den udvidede bymidte, 2.500 boliger omkring letbanestationerne, knap 1.800 boliger i den sammenhængende by i øvrigt og ca. 1.130 i de selvstændige forstæder. Sidstnævnte er, jf. ovenfor, alle lokalplanlagte.

### Byomdannelsesplan for Odense havn

Byomdannelsesplanen for Odense havn udgør en meget væsentlig del af kommuneplanforslaget. Der planlægges for ca. 2.500 boliger, hvoraf 2.000 kan realiseres i planperioden og 500 derefter.

Planen er vedlagt i bilag 2.

Kvalitet i byfortætning og den attraktive grønne storby

Odense skal være en tæt storby bygget på kvalitet, hvorfor forslaget opstiller en række kvalitetskriterier. Det er målet at bevare og styrke Odense som en tæt, attraktiv by, der er værd at besøge og god at bo i, men det er en udfordring at sikre borgerne livskvalitet i form af kvalitative boliger med eksempelvis støjfrie opholdsarealer og gode dagslysforhold. I byen er der ofte komplicerede ejer- og matrikelforhold, blandede anvendelser, varierende bygningshøjder, bevaringsværdige bygninger samt støj fra veje og erhverv, der gør udfordringen endnu større.

En kvalitativ tilgang er altafgørende for en god tæt by, herunder en fælles accept mellem byherre og myndighed af de grundlæggende retningslinjer for blandt andet dagslys, opholdsarealer, respekt for nære omgivelser og for den historiske bymidte. Der er udarbejdet et administrationsgrundlag, der beskriver, hvilke kriterier der skal opfyldes for at sikre, at byfortætningen medfører attraktive boliger. Administrationsgrundlaget indeholder løsningsmuligheder og skal benyttes som vejledning til kommende bygherrer, og som redskab i planlægning og byggesagsbehandling. Værktøjskassen er vedlagt i bilag 3.

Den attraktive grønne storby sikres bl.a. ved retningslinjer om, at der ved byomdannelse af et område for minimum 500 boliger skal etableres en kvarterpark, som f.eks. på GASA.

## Mobilitet og trafik

I den tætte by kommer der flere borgere og dermed et større pres på byens trafikarealer. I planstrategien er der en målsætning om, at Odense skal blive en let tilgængelig storby, bundet sammen med bæredygtig mobilitet. Det betyder, at det skal være lettere for flere at vælge at gå, at cykle, at benytte den kollektive trafik og at transportere sig smartere og mere hensigtsmæssigt, når det kommer til biltrafikken. Det er målet, at biltrafikken skal fastholdes på det nuværende niveau i 2028 samlet set for hele kommunen, dvs. nogle steder vil der ske et fald i biltrafikken, mens der andre steder vil ske en stigning, eller trafikken vil være uforandret.

## Høringssvar

Ved offentlighedsfasens udløb var der modtaget knap 90 indsigelser/kommentarer. Høringssvarene fordeler sig med omkring 1/3 på temaet byudvikling, 1/3 på havneomdannelsesplanen og den sidste 1/3 fordelt på de øvrige hovedtemaer, detailhandel samt ikke-kommuneplanrelevante emner.

Temaerne og indkomne høringssvar gennemgås overordnet i sagsfremstillingen. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte høringssvar med By- og Kulturforvaltningens forslag til besvarelse ses i vedlagte hvidbog i bilag 4.

Nogle bemærkninger og indsigelser har ført til ændringer i det fremlagte forslag, hvilket ses i vedlagte hvidbog, hvor forslag, der er imødekommet, er markeret med en grøn farve. Sammenfattende er 7 høringssvar imødekommet, 14 høringssvar delvist imødekommet, mens der har været 29 høringssvar, som foreslås ikke imødekommet. Derudover er der en række høringssvar, som er taget til efterretning, eller som ikke specifikt har omhandlet kommuneplanlægning. Det drejer sig om 39. Det skal bemærkes, at delvist imødekommet kan betyde, at forslaget ikke kan imødekommes i forbindelse med vedtagelse af kommuneplanen, da det vil kræve fornyet høring; men at det anbefales at igangsætte en opfølgende planlægning med tillæg til kommuneplanen.

Farvekoder i hvidbogen markerer tillige, hvordan høringssvarene foreslås behandlet.

Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget ændringer, der nødvendiggør en ny offentlig høring. Der er foretaget enkelte faktuelle rettelser.

Miljøvurdering i henhold til lov om planer og programmer

Der er foretaget en miljøvurdering af kommuneplanforslaget og udarbejdet en sammenfattende redegørelse til vedtagelse sammen med kommuneplanen. [Kommuneplanen kan ses via dette link](#). Den sammenfattende redegørelse ses i kommuneplanen under fanen 'Miljørapport'.

## Effekt

Formålet med at skabe en bæredygtig moderne storby, miljømæssigt, socialt og økonomisk, med udgangspunkt i kvalitet, det grønne samt bæredygtig mobilitet er at skabe en attraktiv by, der kan udgøre rammerne for flere borgere, virksomheder, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Med byudviklingen gives grundlag for øget vækst, der tillige kan give grundlag for at fremme en stigning i indkomsten, flere i uddannelse og job. Attraktive byrum, grønne områder er gode mødesteder, der kan fremme lokale fællesskaber, og kan tillige, bl.a. sammen med gode gang- og cykelstier, fremme bevægelse og sundhed. Sagen vurderes derfor at have konsekvenser for en række af byrådets effektmål.

## INDSTILLING

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

1. Forslag til Kommuneplan 2016-2028 vedtages med de nævnte ændringer.
2. Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået i vedhæftede hvidbog.
3. Sammenfattende redegørelse i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer godkendes.

## Beslutning

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stiller følgende ændringsforslag:

At ambitionen fra den tidligere kommuneplan om at begrænse privatbilismens andel af den samlede trafikmængde med 25 % frem mod 2025 fastholdes.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen mener dog, at forslaget mål for andelen af privatbilisme frem mod 2028 er for uambitiøst, idet andelen af privatbilisme kun skal holdes på niveau med andelen i 2014. Den nugældende kommuneplan lægger en ambitiøs målsætning om at begrænse privatbilismens andel af den samlede trafikmængde med 25 % frem mod 2025. Dette er en rigtig og vigtig ambition, som foreslås fastholdt i kommuneplanen. En storby er kendetegnet ved færre biler, mere kollektiv trafik samt flere cyklister og gående, bl.a. af hensyn til miljø og klima. De konkrete initiativer skal indeholde forslag til styrkelse af den kollektive trafik, styrkelse af forholdene for cyklister og gående samt initiativer, der gør det mindre attraktivt at befordre sig i bil.

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Jane Jegind, udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Peter Rahbæk Juel, Lars Havelund, Brian Dybro og Pernille Bendixen stemmer imod.

Ændringsforslaget bortfalder hermed.

Udvalgsmedlem Brian Dybro fremsætter ændringsforslag om, at biltrafikken skal falde med 10 % frem til 2028.

I forslag til kommuneplan 2016-2028, afsnit 6.1, står der følgende:

”Biltrafikken fastholdes uændret på 2014. Det betyder at væksten i trafik på grund af flere indbyggere skal håndteres ved vækst i gang, cykel og kollektiv trafik. Dermed vil bilernes andel af det samlede turantal falde frem til 2020”.

Denne målsætning foreslås erstattet med følgende:

”Biltrafikken skal falde med 10 % frem til 2028 i forhold til 2014. Dette forudsætter smarte investeringer, så det bliver mere attraktivt at benytte gang, cykel og kollektiv trafik. Da der samtidig forventes en vækst i trafikken på grund af flere indbyggere vil bilernes andel af det samlede turantal falde fra 54 % i 2014 til 41 % i 2028.”

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Per Berga Rasmussen stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Jane Jegind, udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Peter Rahbæk Juel, Lars Havelund og Pernille Bendixen stemmer imod.

Ændringsforslaget bortfalder hermed.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen, med følgende tilføjelse:

I afsnit 6.1 under overskriften ”udfordringer for storbyens trafik” står der efter følgende afsnit ”Den kollektive trafik skal også forbedres, for at brugerne kan benytte den til mål i hele byen – også der hvor letbane og buslinjer ikke når ud med for eksempel brug af cykel. Der er behov for at kunne understøtte nemmere skift mellem forskellige transportmidler” tilføjes følgende:

”Det skal ske en forbedring og opprioritering af mulighederne for mobilitetsskift. Tilgængelighed med mobilitetsskift handler om, at det skal være nemt og attraktivt at skifte mellem forskellige transportformer som bil, cykle og kollektiv trafik.”

Som konsekvens af ovenstående forslag kan der være brug for konsekvensrettelser flere steder i forslaget til kommuneplan. Dette overlades til By- og Kulturforvaltningen. De præcise redskaber og tiltag, der er nødvendige for at gennemføre en opprioritering af mobilitetsskift overlades i første omgang til administrativ vurdering.

## **Sagsfremstilling**

Offentlighedsfasen

I offentlighedsfasen har der været afholdt et Café Stiftens møde med eksterne indlæg i samarbejde med Fyens Stiftstidende. Her mødte omkring 200 borgere op.

Der blev annonceret to borgermøder på Odense havn om byomdannelsesplanen; men der måtte sættes et tredje i stand. Ca. 300 borgere deltog i disse møder.

Der er udsendt breve til berørte grundejere i perspektivområder, der indgår i den nuværende kommuneplans rækkefølgeplan.

Der har været afholdt 5 møder efter ønske fra grundejere. Endelig blev der afholdt et møde for byggeriets parter om kvaliteten i byfortætningen med et eksternt indlæg. Her deltog omkring 30 personer.

Nedenfor præsenteres de indkomne bemærkninger og By- og Kulturforvaltningens kommentarer med særlig vægt på de bemærkninger, der vil give anledning til ændringer i kommuneplanen. Der omtales i et vist omfang også forslag, der delvist kan imødekommes, eller som ikke kan imødekommes.

Indledningsvist skal det bemærkes, at Region Syddanmark ser god overensstemmelse mellem Odense Kommunes arbejde med at udvikle byen til en oplevelsesrig, moderne og grøn storby og regionens udviklingsstrategi om visionen for det gode liv. Regionen ser frem til fortsat god dialog og samarbejde om udviklingen i Syddanmark.

Kerteminde Kommune gør indsigelse mod udlæg af et motorsportsanlæg ved Kærby Mose. Det skal bemærkes, at muligheden for at placere et motorsportsanlæg i Kærby Mose har foreligget i kommuneplanen siden 1988. Der er således ikke tale om en ny udpegning. Indsigelsen har ikke veto-virkning. Det bemærkes, at Birkende Borgerforening og Borgergruppe mod etablering af motocrossbane i Kærby Mose ligeledes er imod placeringen.

## Byudvikling

### Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er generelt positiv over for kommuneplanforslaget. Det er på et møde aftalt, at der fastsættes en retningslinje om rækkefølgeplanen, og at nye byområder skal etableres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, så byudvikling sker indefra og ud. Dette er helt i overensstemmelse med planens intentioner.

### Større byomdannelsesområder

#### GASA

GASA Group Denmark A/S ønsker mulighed for ikke alene at opføre byhuse/rækkehuse, men også lejlighedsbyggeri fra 2017 i stedet for fra 2020. Det skal bemærkes, at udviklingen af området i form af en helhedsplan igangsættes i indværende år. I denne plan ses på den samlede udbygning af området. Dertil kommer, at det anbefales, at der vedtages en ny administrationspraksis, hvor By- og Kulturudvalget én gang årligt med start i 2017 tager stilling til, om der er udlagt tilstrækkeligt med areal til at dække boligbehovet, herunder behovet for bestemte boligtyper. Derfor foreslås ønsket om lejlighedsbyggeri med start i 2017 ikke imødekommet.

Grundejerne ønsker mulighed for privat og offentlig service, kontorerhverv samt detailhandel, hvilket foreslås delvist imødekommet. Der vurderes ikke at være grundlag for egentlig detailhandel i området, idet der allerede eksisterer en god butiksstruktur i nærheden, i Bolbro og ved Vesterbro. Såfremt den fremtidige bebyggelse og målgruppe fordrer understøttende funktioner eller service, kan dette vurderes nærmere.

Grundejerne ønsker en variation i byggeriet og en højere bebyggelsesprocent, hvilket tages til efterretning. Der skal, som nævnt, udarbejdes en helhedsplan, der skal danne grundlag for byomdannelsen. I dette arbejde forventes højder, bebyggelsesprocenter mv. at blive endeligt fastlagt.

GASA Group Denmark A/S ser gode muligheder for at etablere en kvarterpark og ser frem til en fortsat god og konstruktiv dialog.

## Dalumvej

Årstiderne Arkitekter fremsender på vegne af grundejerne indsigelse mod planforslaget. Grundejerne ønsker at fremme byggemulighederne i forhold til den foreslåede rækkefølge, herunder udlæg af areal til perspektivområde.

Grundejernes ønske om, at en større del af området indgår i en første prioritering, foreslås ikke imødekommet, da en stor del af byomdannelsesområdet er støjramt af Fjernvarme Fyns kraftcentral. Dog anbefales det, at rækkefølgeplanen ændres for visse arealer ved Dalum Papirfabrik på særlige forudsætninger, bl.a. at støj fra kraftcentralen er ophørt, og at boliger i overvejende grad skal opføres som familieboliger. Det bemærkes, at boligudbygningen og -efterspørgslen anbefales taget op igen i efteråret 2017 med henblik på om nødvendigt at justere dele af rækkefølgeplanen.

Grundejerne fremsender forslag til fremtidig anvendelse, herunder med mulighed for etablering af erhverv og et lokalcenter. By- og Kulturforvaltningen vurderer ikke, at der er grundlag for detailhandel i området, idet bydelscentret i Dalum ligger umiddelbart nord for området. Øvrig anvendelse vil blive vurderet nærmere i den kommende helhedsplan.

Gadeforeningen for Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé fremsender høringssvar, hvor foreningen ønsker, at udarbejdelse af en helhedsplan for området også omfatter stisystemer og bevarelse af områdets natur og helt eller delvis friholdelse af området øst for Odense Å for bebyggelse. Desuden, at den mulige kommende bebyggelse bliver i form af tæt-lav bebyggelse. Foreningen ønsker, at beboerne inddrages.

Ønskerne foreslås delvist imødekommet, idet stisystemer og friarealer langs Odense Å med kvarterpark og grønt bælte langs åen vil indgå i den kommende helhedsplan, ligesom beboerne vil blive inddraget i forbindelse med den egentlige planlægning af området. Ønsket om, at området øst for Odense Å friholdes for bebyggelse, foreslås derimod ikke imødekommet.

## Væksthusområder

Dansk Gartneri er tilfreds med, at de udpegede væksthusområder ved Stige, Bellinge, Fangel og Åsum forbeholdes til væksthushavneri.

## Perspektivområder

Der er indgået 5 høringssvar angående udpegede perspektivområder, dvs. områder, der ifølge forslaget først kan udbygges efter 2027.

## Markhaven

En grundejer i Markhaven, Agedrup, gør indsigelse imod, at ejendommen udlægges som perspektivområde, mens Odense Kommune udarbejder lokalplan for en række naboejendomme, og at en stor del af ejendommen udlægges til grønt område. Indsigelsen foreslås delvist imødekommet, idet ejendommen naturligt vil kunne indpasses i lokalplanens første etape. Det grønne område fastholdes som en del af en større sammenhængende grøn struktur/park i området. Ejendommen vil dermed, efter grundejerens ønske, indgå i det lokalplanarbejde, der allerede er igangsat.

## "Stige Vest"

Flere grundejere ønsker at bibeholde ejendommene til byudvikling som i den gældende kommuneplan. Baggrunden er, at alle ejendomme er væksthuse af ældre dato, der er i drift, men med en gammeldags, ikke konkurrencedygtig driftsform. Vedligehold af ejendommene har været planlagt med henblik på nedrivning i perioden 2017-2021. Det bemærkes, at Stige Borgerforening støtter forslaget.

Ønskerne foreslås ikke imødekommet for nuværende. Perspektivområder i de selvstændige forstæder inddrages atter, når lokalplanlagte områder er ved at være udbygget. Dertil kommer, at det anbefales, at der vedtages en ny administrationspraksis, hvor By- og Kulturudvalget én gang årligt med start i 2017 tager stilling til, om der er udlagt tilstrækkeligt med areal til at dække boligbehovet, herunder behovet for bestemte boligtyper. By- og Kulturforvaltningen vil tillige undersøge muligheden for at aflyse lokalplaner, som ikke kommer i spil i planperioden, så planlægning af andre områder, f.eks. perspektivområderne, eventuelt kan fremmes.

## Vollsmose

Boligforeningen CIVICA anfører til udbygning af Vollsmose, at det bør præciseres, at perspektivområdet alene omfatter yderligere boligudbygning og ikke erhvervsudvikling, og at udbygningen af Vollsmose ikke kan være afhængig af letbanens 2. etape. Udbygningen af Vollsmose bør planlægges sideløbende med planlægningen (og ikke projekteringen) af letbanens 2. etape.

Det skal fremhæves, at boligudbygning i Vollsmose er omtalt for første gang i en kommuneplan, netop i sammenhæng med letbanens 2. etape. Erhvervsbyggeri kan ske i overensstemmelse med gældende planlægning. Ønsket om, at boligudbygningen af Vollsmose kan ske parallelt med planlægningen af letbanens 2. etape, kan imødekommes. Der skal dog være tale om konkret VVM-planlægning, som gennemføres på det tidspunkt, hvor letbaneprojektet er besluttet og finansieret.

## Øvrigt

Derudover er der indgået omkring 20 høringsvar fra grundejere om andre byudviklingsforhold.

Følgende grundejerforslag foreslås imødekommet:

- Odense produktudviklingsselskab A/S, Karré 4 grunden, hvor der p.t. foretages VVM-screening for fire højhuse, medtages fortsat på kommuneplanens Højhuskort.
- HF & VUC, ønske om en facadehøjde på 17 m i stedet for 15 m.

Følgende grundejerforslag foreslås delvist imødekommet:

- CP Byg ApS, øget byggemulighed Kochsgade 90-94 og igangsætning af planlægningen.
- VALAD EUROPA, planlægning for et nyt boligområde i Kochsgade på den tidligere cykelfabrik SCO kan igangsættes.
- Barfoed Group – område mellem Munkebjergvej og Niels Bohrs Allé, hvor der er igangsat en dialog om ny lokalplan og udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, hvor bestemmelser for omfang af bebyggelse, bygningshøjder og anvendelse tilpasses byggeønsker, beboerønsker samt kommunens planintentioner for området.
- Barfoed Group – område Nyborgvej/Nansensgade/Gyldenløvesgade/Schacksgade, hvor byggeønske om ny randbebyggelse imødekommes samtidig med, at der ikke kommer yderligere bebyggelse i den indre karré.
- Skjøde Ejendomme – plejecenter med ældreboliger, Blækhaten 27, hvor der er igangsat en planlægningsproces, hvor der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen.

- Boligforeningen CIVICA – Rødegårdsvej 109-127, forhøjelse af eksisterende etageejendomme, der ikke har facade mod offentlig vej, kan tillades forhøjet med én etage, såfremt det kan ske på en arkitektforsvarlig måde, og såfremt friareal- og parkeringskrav kan overholdes.

Følgende grundejerforslag foreslås ikke imødekommet:

- Rødegårdsvej 81b – etageejendom med boliger i stedet for garager. Afslag begrundes primært i, at bebyggelsesprocenten er for høj, at bebyggelsen vil skygge på opholdsarealer ved eksisterende boliger, og at der kan ikke skabes tilstrækkeligt med opholdsarealer.
- Storms Pakhus, Seebadsgade 21 – indretning af ungdomsboliger. Afslag begrundes i, at det ikke umiddelbart vurderes muligt, da disse vil blive ensidigt belyst, og da det vil være svært at etablere de nødvendige udenoms faciliteter i form af parkering og friarealer. Der er tale om et erhvervsområde, hvor der kan være problemer i forhold til virksomhedsstøj. Hvis det imidlertid kan påvises, at disse forhold kan løses på en god måde, anbefales det at genoverveje forslaget om indretning af ungdomsboliger i Storms Pakhus.
- Brian Lauridsen, Nørrebjergvej 64, Tietgenbyen – omdannelse af kontor- og serviceerhvervsområde til boligbyggeri. Afslag begrundes i, at det af miljømæssige årsager ikke vil være hensigtsmæssigt at etablere boliger tættere på industrivirksomhederne i Tietgenbyen.
- Ejendomsselskabet Jagtvej 42 ApS, Grønløkkevej 16 – omdannelse af erhvervslejemål til boliger. Afslag begrundes i, at ejendommen ligger i et stort erhvervsområde, der ikke er udpeget til omdannelsesområde, men forbeholdes til erhverv.
- Jimmy Andersen, Albanigade 15 – boligbyggeri i baggården til ejendommen. Afslag begrundes i, at forslaget bryder med gældende lokalplan om at friholde karréernes midte for yderligere bebyggelse, og konkret vil ny bebyggelse kaste skygge på private opholdsarealer og medføre indbliksgener i forhold til den eksisterende bebyggelse.
- Fraugde Kærby beboerforening – ønske om tilbageførsel til landzone, alternativt udlæg til rekreativt område, af et område af Tietgenbyen i umiddelbar nærhed af landsbyen. Afslag begrundes i, at Tietgenbyen har været udlagt til erhvervsområde igennem en årrække. Tietgenbyen og de planlagte områder til udvidelse har stor betydning for Odense Kommunes mulighed for at tilbyde attraktive erhvervsområder tæt ved motorvejen.
- Følgende forslag til nye byvækstområder:  
 Finn Thomsen, Mindelundsvej 112, 5240 Odense SØ – landzone.  
 Edith og Carl Emil A. Pedersen, Fangelvej 12, 5260 Odense S – landzone.  
 Anders Drud, Søbakkevej 21 b, 5210 Odense NV, areal nord for Korup - landzone.  
 Living Development på vegne af Lindved 1 ApS – landzone.  
 Poul Falck, Kalørvej 140 A, 5200 Odense V – byvækst i Ejlstrup.

Afslag begrundes i, at der i kommuneplanforslaget er en række områder, der tidligere var en del af kommuneplanen, og som nu er blevet udpeget som perspektivområder, der ikke vil kunne udnyttes til boliger i planperioden. Der er således ikke i øjeblikket behov for udlæg af yderligere områder til boliger. Desuden begrundes afslag i en række planlægningsmæssige forhold og andre hensyn.

Kvalitet i byudviklingen og den attraktive grønne storby

Flere af foreningerne Friluftsrådet Fyn Nord, Fynske Idrætsforbund, DGI Fyn, Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) roser forslaget for, at det er let tilgængeligt og på en overskuelig form fører læseren frem til relevante interesseområder.

Der er fokus på Stige Ø, Elmelund skoven, vandre-/cykelstier med god skiltning og belysning, klimahåndtering og ikke mindst fremhæves, at Odense Kommune bør gøre plads til gode friluftsfritidsaktiviteter, når målet er flere beboere centralt i byen.

Der anbefales et stærkt fokus på at skabe bedre vilkår for aktiviteter, dér hvor man bor og færdes. Dette ses, ifølge SIKO, desværre ikke i planerne for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade og City Campus. På havnen kommer et havnebad, men derudover indtænkes ikke idrætsfaciliteter – ikke en gang en videreførelse af de bestående tilbud af selvorganiseret eller kommerciel art. Foreningerne deltager alle gerne i de kommende planer for storbyen Odense.

Odense Kommune er opmærksom på dette behov, idet der allerede i dag er flere borgere pr. fritidsfacilitet i den udvidede bymidte end i forstæderne. Derfor tages der også løbende stilling til, hvordan dette behov kan imødekommes, f.eks. er der bevilget penge til etablering af en skaterbane, som kan bidrage til at aktivisere nogle af byens rum samt en løberute på havnen. I forlængelse af Byomdannelsesplanen for Odense havn igangsættes en proces, der skal identificere behov og afsøge muligheder for blivende fysiske rammer for de kulturelle aktiviteter og fritidsmuligheder på havnen, som ønskes fastholdt ud over omdannelsesperioden, jf. også nedenfor.

Odense Kommune har traditionelt et godt samarbejde med byens foreningsliv om udvikling af faciliteter og aktiviteter i lokalområderne, og ser derfor fortsat gerne foreningernes bidrag til storbytransformationen.

Det kongelige Teater Balletskolen Odense foreslår på vegne af "Videns- og Kulturstrøget", som repræsenterer en række kulturhistoriske institutioner langs Jernbanegade, at der skabes to offentlige pladser, hvor der kan skabes videns- og kulturoplevelser med borgerne i Odense. Dette forslag indgår i overvejelser i By- og Kulturforvaltningen. Såfremt projektet fremmes, vil "Videns- og Kulturstrøget" blive inddraget, som ønsket.

En borger ønsker en spændende og varieret bykerne med kringelkroge, forskellige oplevelser, rekreative pladser og opholdssteder til andet end handel og cafébesøg, ligesom en borger foreslår, at der bør være områder med få regler og mange muligheder, hvor "anderledes tænkende" kan bosætte sig.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har en række forslag til tilføjelser/ændringer, som delvist kan imødekommes, men som også retter sig mod driften af og tilsynet med grønne områder, naturarealer og fredede områder. Sådanne forhold reguleres ikke via kommuneplanen. DN tilbyder sin deltagelse og viden i en række projekter. Odense Kommune vil, som hidtil, gerne tage imod dette tilbud og inddrage DN i arbejdet med planer og projekter i det omfang, det er relevant for begge parter.

Der er indgået enkelte kommentarer om, at tegningerne af den fremtidige by med grønne facader, og at letbanen kører på et grønt tæppe, ser spændende ud og forhåbentlig også bliver sådan. Tillige bemærkninger om kvaliteten ved vejtræer, og vigtigheden af gode faciliteter i byrum og grønne områder, herunder gode park- og toiletfaciliteter.

Samlet giver bemærkningerne ikke anledning til ændring af kommuneplanen, bortset fra enkelte faktuelle rettelser, påpeget af Friluftsrådet og Fynske Idrætsforbund.

## Mobilitet og trafik

### Kommuneplanens mål for biltrafikken

Enhedslisten i Odense er overordnet set meget tilfreds med kommuneplanforslaget, der bygger videre på ambitionen om at blive en grøn og bæredygtig storby. Enhedslisten mener dog, at forslaget om at fastholde biltrafikmængden på det samme niveau i 2028 som i 2014 er for uambitiøst. Den nugældende kommuneplans mål om en reduktion på 25 % frem mod 2025 bør fastholdes. De konkrete initiativer bør styrke mere bæredygtige transportformer, bl.a. af hensyn til miljø og klima.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at de oprindelige mål om 25 % reduktion af biltrafikken ikke har været mulige at indfri inden for rammen af et planforslag, som også tilgodeser bilister. Den nye målsætning, som prioriterer målene for det samlede trafikarbejde mellem trafikarterne, er dannet ud fra de gældende strategier og politisk vedtagne delplaner for fodgængere, cykeltrafik og kollektiv trafik. En fastholdelse af de oprindelige mål for biltrafikken vil forudsætte en del nye tiltag, som fremmer alternative transportformer. Kommuneplanens mål følges af mere konkrete initiativer i den kommende Handlingsplan for trafik og mobilitet samt Parkeringsstrategi.

For at fremme vilkårene for biler med alternative drivmidler, anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at et indkommet forslag om, at der etableres ladestationer til el- og hybridbiler delvist imødekommes ved, at der på nye parkeringsarealer til boliger og uddannelsesinstitutioner skal ske forberedelse til fremføring af trækrør til stik til el/hybrid biler.

### Tilgængelighed og fremkommelighed

Enkelte borgere og Fynsk Erhverv påpeger, at det rent infrastrukturelt er vigtigt at sikre tilgængelighed og fremkommelighed, ringveje og indfaldsveje skal tilpasses, særligt fremhæver Fynsk Erhverv, at der i forbindelse med bytransformationen bør sikres parkeringsforhold, specifikt til detailhandelen, men også til andre erhverv.

Enkelte påpeger følgerne af at flytte trafikken fra Thomas B. Thriges Gade til andre trafikveje f.eks. Ring 2, Frederiksgade. Åløkkekvarterets Grundejerforening anfører således, at trafikmængden er steget i den vestlige del af Odense, ligesom der opleves farlige situationer for cyklister i Frederiksgade. Der fremsættes forslag til, hvordan trafikken og generne herfra kan begrænses. Forslagene, der i overvejende grad ikke omhandler kommuneplanlægning, men konkret regulering af trafikken på vejarealet, giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanen. For så vidt angår Frederiksgade har By- og Kulturudvalget besluttet på møde den 26/4 2016, at der skal etableres signalanlæg for busser i Frederiksgade, som sikrer, at kun én bus passerer ad gangen samt besluttet at flytte tre busruter. Trafikvejene er netop udpeget i kommuneplanen til at kunne sikre, at den fornødne vejkapacitet er tilstede med henblik på at kunne afvikle trafikken og sikre tilgængeligheden. Det vurderes desuden, om vejkapaciteten kan optimeres via Smart City eller tekniske løsninger inden for eksisterende vejarealer.

### Kollektiv trafik og cykelstier

#### Odense Banegård Center

DSB bemærker, at de i dialogen med Odense Kommune om udvikling af ”bagsiden” ved Odense Banegård Center ønsker, at der findes fælles løsninger, som tilgodeser både cykel- og bilparkering, adgangsforhold til stationen samt planerne om etablering af en busterminal på DSB-arealet. By- og Kulturforvaltningen indgår positivt i dette arbejde.

Fynsk Erhverv og en borger bemærker, at der med en forventet fordobling af togtrafikken er en særlig udfordring i forhold til tilgængeligheden til Odense Banegård Center. Der foreslås alternative knudepunkter til aflastning af banegårdcenteret, og Fynsk Erhverv foreslår, at det bør overvejes at tænke et nyt fynsk banegårdcenter ind i planlægningen af det fremtidige vækstområde i tilknytning til Campus/SDU m.fl.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at forslaget ikke imødekommes, idet Odense Banegård Center ud fra de nuværende præmisser er ideelt placeret i Odenses tyngdepunkt, og at placeringen understøttes yderligere af fortætningen omkring bymidten og langs letbanens 1. etape, uanset, at der ganske rigtigt er udfordringer i forhold til tilgængelighed til og parkering ved Odense Banegård Center. I regi af Byregion Fyn er der aktuelt en samlet infrastrukturstrategi på vej til politisk behandling. Dette kan eventuelt få konsekvenser for planstrategi og kommuneplanens hovedstruktur.

### Letbanen som en ringbane

Det foreslås, bl.a. af Fynsk Erhverv, at muligheden for at etablere letbanen som en ring bør genovervejes, hvortil bemærkes, at Svendborgbanen sammen med letbanens 1. etape vil danne en ring. Forslag om en ringbane kan ikke imødekommes. Letbanens etape 2 og principperne for linjeføringen er tidligere belyst i forundersøgelser for letbanen og danner grundlag for den nuværende principielle linjeføring i kommuneplanforslaget. Principperne kan kun ændres med en ny planstrategi med tilhørende revision af kommuneplanens hovedstruktur.

### Øvrigt

Der fremsættes forslag om at prioritere kollektiv trafik og gode cykelstier uden huller og brosten, belyste cykelstier og overdækket cykelparkering.

Kerteminde Kommune anfører, at det er positivt, at der planlægges for supercykelstier på tværs af kommunerne.

Følgende forslag om cykelstier foreslås imødekommet:

- Erik Vind, Sanderumgaard Gods - en fremtidig stiforbindelse flyttes til et forløb langs eksisterende alléer ved førstkommende revision af kommuneplanen.

#### Detailhandel

Efter ønske fra Erhvervsstyrelsen indarbejdes supplerende redegørelsestekst med oplysningen om, at der ikke med forslaget til kommuneplanen på nuværende tidspunkt vil ske yderligere udvidelse af Tarup bydelscenter. Der er indarbejdet en mulighed for, at Tarup Center kan udvides med 2175 m<sup>2</sup>. Redegørelsesteksten skal alene øge forståelsen, der er ikke tale om en indholdsmæssig ændring.

Fynsk Erhverv er enig i vigtigheden af at styrke bymidten, og at bymidten og aflastningscenter SØ i gensidig synergi skal udvikle sig som regionens handelsmæssige kraftcenter. Der bør være fokus på ikke at begrænse detailhandelen af frygt for indbyrdes (geografisk) konkurrence, da e-handelen er i konstant vækst. Det bemærkes hertil, at der ikke er evidens for, at fravær af regulering via planlægningen af butiksstrukturen ændrer styrkeforholdet mellem internethandel og fysiske butikker. Uanset internethandelens andel ser Odense Kommune ud til at øge sin samlede andel af den regionale detailhandel.

#### Byomdannelsesplan for Odense havn

Der er modtaget omkring 30 høringssvar fra grundejere, brugere/repræsentanter for de "midlertidige aktiviteter" og borgere samt en indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

#### Byudvikling

##### Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening (DN) gør indsigelse, idet foreningen protesterer imod byggeri ved Gammelsø i et område, der udgør en del af den Grøn-blå struktur. DN henviser til kommuneplanen, ifølge hvilken denne struktur "i sit udgangspunkt" skal friholdes for anlæg mv. Foreningen argumenterer med, at Odense, samtidig med, at man vil være "Danmarks grønneste storby", fjerner en væsentlig bynær del af den Grøn-blå struktur og det eneste større område, der kan bruges til varierede tilbud til de mange nye beboere på havnen. Det er, ifølge foreningen, unikt for en storby at have et sådant område tæt på vand, skov og bymidte.

Indsigelsen, der ikke har veto-virkning, foreslås ikke imødekommet. Det er målet, at Odense havn skal være en varieret bydel, der kan tilbyde boliger til mange forskellige målgrupper. Det nye boligområde ved Gammelsø tilfører området en attraktiv boligtype, som ikke findes andre steder på havnen. De landskabelige og rekreative kvaliteter kan kombineres med boligbebyggelsen og derved supplere havnens øvrige byrum og promenader, hvilket vil blive vurderet i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning for området.

#### Grundejer

Fyens Stillads CO A/S, Tolderlundsvej 36 anfører, at planforslaget er en alvorlig begrænsning for virksomhedens udviklingsmuligheder, da ejendommen med planforslaget overgår til perspektivområde, der først kan omdannes til boligbebyggelse efter 2027. Ejeren ønsker at fraflytte sin ejendom, men forventer ikke at kunne sælge den i nær fremtid med de ændrede planer. Firmaet undrer sig over, at Odense Kommune i den kommende planperiode på 12 år i stedet foretrækker at udvikle arealer mod vest ved Gammelsø.

Forslaget foreslås ikke imødekommet. Fiens Stillads CO A/S er blot en af flere virksomheder i Havnegadekvarteret. Områderne øst for Havnegade - Havnegadekvarteret - er prioriteret sidst i planperioden for at afpasse udbygningen realistisk i forhold til eksisterende virksomheders tidshorizont. Som tidligere bemærket anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at boligudbygningen og -efterspørgslen tages op igen i efteråret 2017 med henblik på om nødvendigt at justere dele af rækkefølgeplanen.

#### Bebyggelse i øvrigt

Flere beboere har bemærket, at der nu bygges for tæt og højt, hvilket tager udsigten for nuværende beboere, ligesom det er bemærket, at der bygges for tæt på og for højt op til den bevaringsværdige bygning Havnegade 16. By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at nybyggeriet med facade mod pakhuset Havnegade 16 ikke er et problem. Bebyggelsen bliver 4 etager høj. Havnens bebyggelse i dette område er netop kendetegnet ved spring i skala, således at bebyggelsen har stærkt varierende omfang og højde. Omvendt ses et enkelt forslag til langt flere højhuse på havnen end i byomdannelsesplanen, hvilket ikke kan imødekommes. Der er i planen udlagt konkrete områder til højhuse. Forslag til Søkvarter og et H.C. Andersen tivoli, hvilket ikke kan imødekommes.

Fynsk Erhverv ser, at byomdannelsesplanen åbner særdeles spændende muligheder for bolig og erhverv og skaber et attraktivt miljø tæt på centrum. Der gøres imidlertid opmærksom på, at der er planlagt rigtig mange boliger, hvorfor det er vigtigt, at der ikke opstår utilsigtet indbyrdes konkurrence om de mange boliger/lejligheder med risiko for, at områder vil stå halvtomme og ubebyggede og miste attraktivitet.

Hertil skal bemærkes, at rækkefølgen for boligudbygningen på havnen følger et princip om, at havnen skal udbygges "indefra og ud". Derfor er der i rækkefølgeplanen fastsat en opdeling i 1.-3. prioritetsområder og et perspektivområde, som er gældende for perioden 2016-2028. Det betyder, at f.eks. Promenadebyen, Stenfiskerkajen, Domicilbyen og Havnepladsen skal færdiggøres først. Det forventes at blive i perioden 2016-2019. Hensigten hermed er netop, at de områder, der allerede er lokalplanlagt og/eller med påbegyndt byggeri, skal færdiggøres i planperioden. Det bemærkes, at boligudbygningen og -efterspørgslen tages op igen i efteråret 2017 med henblik på om nødvendigt at justere dele af rækkefølgeplanen.

#### Midlertidige og fremtidige aktiviteter

Der er indgået en række hørings svar om muligheden for mere permanent at benytte flere af de havnearealer, der ikke er bebygget. Nordatlantisk Hus ønsker at kunne benytte et græsareal, der er beliggende umiddelbart op til huset, og som anses for at være af vital betydning for husets udviklingsmuligheder, bl.a. i samarbejde med Frigg Lauget, der arbejder med originale færøbåde, arbejdende værksteder, udstillinger, udeservering mv. Nordatlantisk Hus håber at kunne disponere over arealet, gerne permanent, alternativt i en 5-7-årig periode. Vikingskibslauget Frigg fremsætter samme ønske.

Det skal bemærkes, at Odense Havn allerede har lavet aftale med Frigg Lauget om, at de må benytte græsarealet i en periode til deres færø-joller. I de kommende år tænkes området derfor anvendt til formål, der har nær tilknytning til Nordatlantisk Hus. Byomdannelsesplanen lægger op til, at der skal etableres en mængde opholds- og aktivitetsmuligheder på øen. Ved et ønske om at sikre et fremtidigt brug af arealet, er det nødvendigt at købe arealet af Odense Havn.

Repræsentanter for flere "midlertidige aktiviteter", bl.a. på Byens Ø, har indsendt høringssvar, hvor der udtrykkes stor tilfredshed med mulighederne for at kunne afvikle aktiviteterne midlertidigt; men da opbakningen til aktiviteterne er stor, ønskes der tillige mulighed for at sikre aktiviteterne permanent. Der foreslås tillige en række nye aktiviteter. Der er modtaget svar fra følgende aktiviteter: Padel sport/padelbane på Byens Ø, PutterTeam Odense, Fjordens Dag og Grejbank Fyn, Odense Dragebådsklub, Odense Kajakpolo og Kano- og kajakklubben Odin samt projekthuset Coworking Odense.

Aftenskolernes Samråd i Odense anbefaler, at der etableres et eventhus, der kan benyttes af aftenskolerne og de mange andre organiserede og selvorganiserede vækstlag, ligesom NyOdense sender bemærkninger på vegne af lokale og borgere fra andre kommuner om, at havnen skal være "lidt skæv", kreativ, med plads til kunstnere, street food miljø mv.

Alle disse aktiviteter hilses meget velkommen, idet de medvirker til at fastholde interessen for havnen med fokus på, at byen har mulighed for at udvikle et helt unikt bykvarter i Odense på lang sigt. Der er ikke en sammenhængende plan for Fritids- og Friluftsfaciliteter i byomdannelsesplanen; men der er indtænkt enkelte byrum, hvor der kan skabes bevægelsesfaciliteter.

I forlængelse af Byomdannelsesplanen for Odense havn igangsættes en proces, der skal identificere behov og afsøge muligheder for blivende fysiske rammer for de kulturelle aktiviteter og fritidsmuligheder på havnen, som ønskes fastholdt ud over omdannelsesperioden. Derudover skal der ses på mulighederne for at fastholde de midlertidige aktiviteter som attraktioner, der er med til at fastholde interessen for bydelen og sætte spot på nye steder eller nye udfoldelsesmuligheder.

Denne proces skal afdække, i hvilket omfang nogle aktiviteter fortsat kan placeres på Byens Ø eller skal søges integreret i andre områder, f.eks. i området ved Gammelsø. Dette gælder tillige fællesfaciliteter til forskellige former for idræt/bevægelse, som der efterspørges.

## Mobilitet og trafik

Kanalvejens grundejerforening og en række borgere har fokus på biltrafikken, sammenhængende stisystemer og offentligt tilgængelige kajkanaler. Grundejerforeningen sender et forslag om genetablering af Pramdragerstien langs Odense Kanal, hvilket tages til efterretning. En række borgere kommenterer på manglende parkeringsmuligheder, der forudses forværret med den kommende boligudbygning, og når havnebadet tages i brug. Odense Kommune vil udarbejde en parkeringsstrategi, ligesom havneomdannelsesplanen vil sikre, at parkering vil foregå i konstruktion eller p-kælder, når området er fuldt udbygget.

De indkomne bemærkninger er taget til efterretning, men giver ikke anledning til at foretage ændringer i kommuneplanforslaget.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## Bilag

Notat om rækkefølgeplanen 25-04-2016

Byomdannelsesplan 2.0 - Rev 20160519 - II

Kvalitet i byfortætningen.optimeret

Hvidbog kommuneplan 2016\_v2

## **Punkt 9: Vejudlæg af "Gl. Toldbodgade" og tildeling af vejrettigheder**

05.00.00-G01-8-16

### **Resume**

Ved byrådsmødet den 6/4 2016 traf byrådet beslutning om at sende det påtænkte vejudlæg samt tildelingen af vejrettigheder i høring hos sagens parter.

Vejudlægget af Gl. Toldbodgade er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Odense Havn, idet de private parter/grundejere (Odense Havn og Promenadebyen Odense A/S) endnu ikke er kommet til enighed om det ny vejudlæg og anlæg.

Vejudlægget giver mulighed for, at lokalplan 1-772 (Promenadebyen - Boliger) samt 1-778 (Lokalpsykiatri og P-hus) kan realiseres.

Vejudlægget, vedlagt som bilag 1, har været i 3 ugers høring hos sagens parter, der har haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Der er indkommet et høringssvar i perioden fra Promenaden Odense A/S.

Odense Kommune har vurderet skitseprojektet på baggrund af de indkomne høringssvar, samt de i privatvejsloven § 27, stk. 2, nr. 1-8 angivne forhold, hvilket ikke givet anledning til at ændre vejudlægget eller tildelingen af vejrettigheder.

By- og Kulturforvaltningen foreslår med nærværende sag, at vejudlægget af Gl. Toldbodgade vedtages endeligt, og at der tildeles vejret til ejendommen matr. nr. 537a, jf. Privatvejsloven §§ 26, stk. 2, nr. 2 og 27, stk. 1.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Sagen medvirker til realisering af boligprojekter, hvorved udbuddet af boliger stiger.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Opførelse af nyt byggeri har positiv indvirkning på beskæftigelsen i den periode, hvor byggeriet gennemføres og efterfølgende, som centraliseret arbejdsplads for lokalpsykiatrien, Region Syddanmark.

### **INDSTILLING**

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

1. Vejudlægget af Gl. Toldbodgade vedtages endeligt, jf. Privatvejsloven §§ 26, stk. 2, nr. 2 og 27, stk. 1.
2. Der tildeles vejret til ejendommen matr. nr. 537a, Ålækkegård Hgd., Odense Jorder samt parceller, der udstykkes fra denne ejendom.
3. Høringssvar besvares som foreslået.

## **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Sagsfremstilling**

I høringsperioden er der kommet høringssvar fra Gorrissen Federspiel på vegne af Promenaden Odense A/S, der ejer matr. nr. 537a og er part i sagen. Høringssvaret i sin helhed er vedlagt som bilag 2.

I høringssvaret anføres følgende:

### 1) Uklare oplysninger

Det menes, at Odense Kommune på et møde den 27/1 2016 har givet uklare oplysninger, idet kommunen på mødet oplyste, at det er vejmyndigheden, herunder Fyns Politi, der har krævet tilslutningen til Finlandgade flyttet. Aktindsigt i sagen har imidlertid vist, at det rettelig er Odense Kommunes egen afdeling for Byrum og Mobilitet, der har ønsket vejens forløb ændret. Politiet er, efter det oplyste, blot blevet hørt omkring skiltningsforhold mv.

Odense Kommune bedes derfor forklare årsagen til, at der er givet sådanne uklare oplysninger på mødet den 27/1 2016.

Ad 1)

Odense Kommune, herunder Byrum- og Mobilitet, er vejmyndighed.

Det er vejmyndigheden, der har truffet beslutningen. Politiet er, som forudsat i myndighedsbehandlingen, blevet hørt og er enige i konklusionen om, at tilslutningen til Finlandgade skal flyttes som anvist i udlægget, jf. bilag 1, af hensyn til trafikikkerheden.

### 2) Placering af indkørsler til Promenadebyens anden etape

Det er vanskeligt at gennemskue den præcise placering af indkørslerne til de kommende bygninger på matriklen og der bedes om, at indkørslernes placering bliver præciseret.

Ad 2)

Overkørslerne i vejudlægget/ skitseprojektet, jf. bilag 1, er placeret som angivet i lokalplan 1-772, der muliggør byggeri på Promenaden Odense A/S' matrikel.

### 3) Indsnævring af vejbredden

Det konstateres, at Odense Kommune påtænker at indsnævre Gl. Toldbodgade fra en samlet total bredde på ca. 18 meter til 11,5 meter. Det vil medføre, at de eksisterende forhold, herunder også vandafledning og forsyningsledninger, kun i begrænset omfang kan genbruges. En indsnævring formodes derfor, at blive mere bekostelig end en bibeholdelse af vejens nuværende dimensioner. Det forekommer ikke som et logisk skridt, og bevæggrundene for indsnævringen ønskes oplyst.

Ad 3)

Vejbredden/vejudlægget er fastlagt i overensstemmelse med lokalplan 1-772 og 1-778, hvor der er taget udgangspunkt i Vejdirektoratets normer og regler herfor. Det er pålagt kommunen at sikre, at udlægget er i overensstemmelse med foreliggende planmæssige dispositioner, jf. privatvejsloven § 27, stk. 2, nr. 1.

Det er vurderet, at vandafledning og fremføring af forsyningsledninger kan foregå på hensigtsmæssig måde, jf. privatvejsloven § 27, stk. 2, nr. 7.

I øvrigt har Promenaden Odense A/S i høringssvaret til lokalplan 1-772 ikke haft indsigelser til vejens bredde.

Tilslutningen til Finlandgade samt indsnævringen af vejen vil medføre anlægsudgifter for grundejerne, idet vejudlægget er en forudsætning for, at byggerierne kan realiseres.

#### 4) Tilslutning på Finlandgade

4a)

Der spørges til hvorfor en vinkelret tilslutning på Finlandgade ikke foretages længere mod syd. En vinkelret tilslutning kan ske relativt langt mod syd på Finlandgade, hvilket vil genere private lodsejere i mindre grad, og vil kunne spare en afståelse på omkring 1.000 byggeretskvadratmeter.

Ad 4a)

Af hensyn til såvel trafiksikkerhed som trafikafviklingen kan tilslutningen til Finlandgade ikke rykkes længere mod syd. Gøres dette er der risiko for tilbagestuvning af trafik ud i krydset Finlandgade/Toldbodgade. Ydermere øges risikoen for bagendekollisioner, fordi svingede trafikanter fra Toldbodgade ikke forventer, at der sker opbremsninger så tæt på et kryds. Endvidere sikrer denne placering, at der ikke opnås et 4-benet kryds ved Londongade.

For så vidt angår indsigelsen om afståelse af byggeretskvadratmeter, så har vejudlægget, herunder ændret tilslutning til Finlandgade, ingen indflydelse på Promenaden Odense A/S byggeret, der er fastlagt i lokalplan 1-772 til i alt max 15.000 etagem<sup>2</sup>. Vejudlægget berører ikke byggefeltene.

4b)

Odense Kommune bedes forklare, hvorfor den private fællesvej, Promenadebyen ikke også skal placeres vinkelret på Finlandgade.

Ad 4b)

Promenaden Odense A/S' private fællesvej, Promenadebyen, er ikke relevant i forhold til denne sag, idet denne tilslutning er godkendt for flere år tilbage.

4c)

Der bedes redegjort for, hvorfor man ikke forsøgte at tage højde for det fremtidigt forventede færdselsbehov ved omlægningen/nedklassificeringen af Toldbodgade.

Ad 4c)

Den nuværende situation, herunder også udbygningen af Promenadebyen, har medført et ændret behov for færdsel. På tidspunktet for omlægningen/nedklassificeringen af Toldbodgade var det ikke tiltænkt, at matr. nr. 537a, Promenaden Odense A/S' matrikel, skulle vejbetjenes af Toldbodgade, hvilket fremgår af lokalplan 1-653.

5) Mulighed for mindre indgribende foranstaltninger

Det er i høringsmaterialet ikke dokumenteret, at de trafikale problemer ikke kan afhjælpes ved mindre indgribende foranstaltninger.

Ad 5)

Vejen er udformet efter lokalplan nr. 1-772, der tager udgangspunkt i de gældende normer og regler fra Vejdirektoratet. Gøres vejen meget bred eller lige er der risiko for, at hastigheden på vejen stiger, hvorved trafiksikkerheden falder. Politiet henstiller/anbefaler, at alle nye vejtilslutninger sker vinkelret af hensyn til trafiksikkerhed(oversigt), hertil bemærkes at holder man skråt er der en tilbøjelighed til, at trafikanterne kører ud uden at kigge sig for.

Se tillige besvarelsen af pkt. 4a.

6) Størrelse af vejudlæg

6a)

Af høringsmaterialet fremgår det, at vejudlægget samlet angår 377 m<sup>2</sup>, hvoraf 35 m<sup>2</sup> udgør vej. Der spørges til, om tallet på 35 m<sup>2</sup> ikke er fejlagtigt, hvis kun dette areal, skal anvendes til vej.

Ad 6a)

De 35 m<sup>2</sup>, der er anført i høringsmaterialet, er eksisterende vej.

6b)

Der bedes redegjort for, hvordan jordstykket syd for vejudlægget skal håndteres.

Ad 6b)

Promenaden Odense A/S har mulighed at begære overtagelse af arealet, jf. privatvejsloven § 38.

## 7. Nedklassificering i 2011

7) Der spørges i det hele til nedklassificeringen af Gl. Toldbodgade.

Ad 7)

Nedklassificeringen af Toldbodgade i 2008-2011 håndteres separat i den verserende klagesag, som Promenaden Odense A/S har indgivet til Vejdirektoratet.

7a)

I forbindelse med nedklassificeringen af Gl. Toldbodgade fik Odense Havn, ved aftale med Odense Kommune, udbetalt 800.000 kr. til "ryddeliggørelse" af vejen. Odense Kommune bedes oplyse, hvad beløbet på 800.000 kr. skulle anvendes til, herunder om det reelt var hensigten, at Odense Havn helt skulle fjerne Gl. Toldbodgade.

Ad 7a)

Vejen var forudsat nedlagt med henblik på udvikling af matriklen, hvorefter Gl. Toldbodgade fik status af privatvej.

7b)

Det bedes redegjort for, om de forventelige fremtidige trafikforhold er taget i betragtning ved nedklassificeringsprocessen i 2011, og om det forud for et vejudlæg vil blive krævet, at Odense Havn sætter Gl. Toldbodgade i almindelig vedligeholdts stand for egen regning.

Ad 7b)

De forventelige fremtidige trafikforhold er taget i betragtning ved nedklassificeringsprocessen i forhold til daværende planlægning, herunder at matr. nr. 537a ikke skulle vejbetjenes af Gl. Toldbodgade.

Der er ikke hjemmel til, at Odense Kommune kræver, at Odense Havn sætter Gl. Toldbodgade i almindelig vedligeholdts stand for egen regning forud for et eventuelt vejudlæg.

## 8. Forholdet til opførelsen af lokalpsykiatrien

Man kunne foranlediges til at tro, at vejudlægget snarere sker for at tilgodese Odense Havn og deres kontraktuelle forpligtelser over for Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S snarere end grundet egentlige ”færdselssikkerhedsmæssige årsager”.

Ad 8)

Vejudlægget, herunder tildeling af vejrettigheder til Promenaden Odense A/S, foretages med henblik på fysisk og tidsmæssigt at sikre mulighed for realisering af lokalplan 1-772 og 1-778, således at Gl. Toldbodgade kan anvendes som adgangsvvej for grundejere på begge sider af vejen.

Udlægget er en forudsætning for udstykning og byggetilladelse.

Anlæg

Udgangspunktet i vejlovgivningen er, at grundejerne skal opnå enighed om udlæg og anlæg af en privat fællesvej. I nærværende sag har det imidlertid ikke været muligt for grundejerne at indgå en aftale om at udlægge vejen, hvilket har nødvendiggjort udlægssagen.

Det forventes derfor heller ikke, at grundejerne vil indgå en privatretlig aftale omkring anlæg af vejen og fordelingen af udgifterne hertil.

Hvis parterne ikke kan opnå enighed herom, så kan kommunen bestemme, hvornår og hvordan vejen skal anlægges og fordele udgifterne til anlægget mellem ejerne af de tilgrænsende ejendomme med vejret, jf. privatvejsloven § 39 og lovens kap. 9.

## Økonomi

Det er sandsynligt, at Promenaden Odense A/S vil påberåbe sig økonomisk godtgjort for tab ved afståelse af en del af sin ejendom til den ny vej og/eller kræve delvis overtagelse af arealet mod erstatning.

Det er fortsat By- og Kulturforvaltningens vurdering, at Promenaden Odense A/S ikke vil være berettiget til erstatning.

Erstatningsspørgsmålet afgøres i givet fald af taksationskommissionen.

Sagens udgifter afholdes inden for By- og Kulturudvalgets samlede ramme.

Eventuelle udgifter til erstatning vil blive afholdt af 2.4. Jordforsyning.

Udgifter til rådgivning, herunder landinspektør m.m. afholdes af 2.4. Jordforsyning.

# **Bilag**

Bilag 1 - Hørings svar

## **Punkt 10: Erhverv Agerhatten 25. Lokalplan til endelig vedtagelse**

01.02.00-P16-1127-15

### **Resume**

Lokalplanforslag nr. 4-781 Agerhatten 25, erhvervsområde, er udarbejdet efter ønske fra en eksisterende virksomhed, OBH-Gruppen, om udvidelse, opstilling af to husstandsvindmøller og mulighed for etablering af solceller.

Lokalplanens formål er at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse i området, og at der ved placering af husstandsvindmøller tages særlige hensyn til forebyggelse af gener fra støj, skygge- og blinkeeffekt i forhold til omgivelser og den omkringliggende bebyggelse.

Lokalplanforslaget har været i 8 ugers høring. Der er indkommet et høringssvar omhandlende problemer med støj, skygger og flimrer ved opsætning af vindmøller.

Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre lokalplanen.

### **Effekt**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplanen understøtter erhvervslivet ved at give mulighed for udvidelse af en eksisterende virksomhed, som samtidig kan afføde flere arbejdspladser i Odense Kommune.

### **INDSTILLING**

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

1. Lokalplanforslag 4-781 Agerhatten 25, erhvervsområde, vedtages endeligt.
2. Høringssvar besvares som foreslået.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Sagsfremstilling**

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra Inger Heidelberg Busk, Nørrebro Runddel 220, Over Holluf, Odense SØ. Indsiger bor på den anden side af Ring 3, ca. 110 m fra lokalplanområdet. Indsiger mener, at der generelt ikke bør opsættes husstandsvindmøller i bymæssig bebyggelse. De rækkehuse, der er beliggende yderst mod Ring 3, hvor indsiger bor, er bygget med havedør og terrasser mod vejen, og dermed erhvervsområdet. Indsiger påpeger, at beboerne allerede i dag er plaget af støj fra Ring 3, belastet af skygge og lysgener fra biler i rundkørslen ved Ørbækvej, samt generet af virksomhedens reklamebannere/flag. Med opsætning af de to husstandsvindmøller frygtes yderligere gener.

Bemærkningerne foreslås ikke imødekommet med følgende begrundelser:

#### Ad opstilling af husstandsvindmøller i byzone

Indsiger er imod opstilling af husstandsvindmøller i byzone og mener, at det vil påføre områdets beboere gener.

#### Vurdering

Som det fremgår af Forslag til Kommuneplan 2016-2028 vil Odense Kommune gerne understøtte en udbygning med husstandsvindmøller. For at styrke produktionen af grøn energi giver kommuneplanen mulighed for at opstille husstandsvindmøller i byzonen. Nye husstandsvindmøller må dog ikke være til gene for de nærmeste naboer, støjnormerne skal overholdes, og der skal holdes en afstand på minimum 100 m til boligområder.

Det område, der i lokalplanen er udlagt til opstilling af husstandsvindmøller, er udlagt med en min. afstand på 100 m til boliger og i en afstand af ca. 160 m til de rækkehuse, hvor indsiger bor. Afstanden til boliger skal netop forhindre, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af visuelle gener som glimt og skyggekast. For at mindske generende reflekser af sollyset fra møllerne, fastsætter lokalplanen bestemmelse om, at møllevingerne skal være antirefleksbehandlet. Inden opstilling af vindmøller skal byggherre fremsende dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde vindmøllebekendtgørelsens krav til støjgrænser ved boliger. Ved indsigers bolig må den samlede støjbelastning fra vindmøller ikke overstige 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen med hensyn til opstilling af husstandsvindmøller i byzone, og at lokalplanen sikrer de miljømæssige hensyn til naboer.

#### Ad reklamebannere/flag

Indsiger påpeger gener fra virksomhedens eksisterende reklamebannere/flag, der "smælder i vinden".

#### Vurdering

På virksomhedens ejendom er der i dag opsat 4 flagstænger. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil, uanset hvilke bestemmelser, der fastsættes i ny lokalplan. Den hidtil gældende lokalplan 4-629 regulerer ikke forholdet omkring opsætning af flagstænger. Nærværende lokalplan fastsætter bestemmelse om, at der maks. må opstilles tre flagstænger pr. 2.500 m<sup>2</sup> etageareal. Flagstængernes højde må ikke overstige 12 m og skal placeres i grupper.

Det vurderes at være rimeligt, at der i nærværende erhvervsområde med en beliggenhed ved større vejnet (Ring 3) og en afstand på mindst 100 m til nærmeste boliger i boligområde ved Nørrebjerg Runddel, kan placeres flagstænger og reklameres for den pågældende virksomhed.

#### Gener fra Ring 3

Indsiger påpeger, at rækkehusene, hvor indsiger bor, er plaget af støj fra Ring 3.

#### Vurdering

Gener fra vejen, herunder gener fra trafikstøj kan ikke håndteres i lokalplanen, men hører under generel håndtering af trafikstøj i Odense Kommune.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Bilag**

Lokalplanforslag 4-781 Agerhatten, erhverv.end

# Punkt 11: Boliger og service Munke Mose Allé 9. Lokalplan til endelig vedtagelse

01.02.00-P16-1095-15

## Resume

Lokalplanforslag nr. 0-777 Boliger og service, Munke Mose Allé 9, er udarbejdet som en bevarende lokalplan for den tidligere Teknisk Skole. Det betyder, at bebyggelsen ikke må nedrives eller væsentligt ombygges, uden at der tages behørigt hensyn til bevaringsværdien.

Med lokalplanen gives der mulighed for, at det samlede bygningsanlæg kan anvendes til boliger og offentlig og privat serviceformål, herunder også hotelformål.

Lokalplanforslaget har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er indkommet 1 høringssvar fra en af de to grundejere, Syddansk Erhvervsskole, som har fremsendt ændringsforslag til lokalplanens bestemmelser om krav til sol- og lysindfald i boligerne, krav til etablering af parkeringspladser samt til bestemmelserne om fælles gårdmiljø.

Høringssvaret har givet anledning til ændring/præcisering af bestemmelsen om fælles gårdmiljø.

Ønsket om ændring af lokalplanens krav til sol- og lysindfald i boligerne og kravet til etablering af parkeringspladser foreslås ikke imødekommet.

## Effekt

Flere indbyggere i Odense

Med lokalplanen sikres et vigtigt kulturmiljø i Odense, idet bygningerne siden opførelse for mere end hundrede år siden har udgjort en vigtig del af Odenses historie, hvad angår arkitektur, bymiljø og uddannelse.

Når bebyggelsen ombygges til attraktive kvalitetsboliger og eventuelt til hotelformål, vil det tiltrække nye byboere til området, forstærke kvarteret som boligområde og give nyt liv i bygningerne året rundt og over hele døgnet.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Ombygningen af det samlede kompleks vil give arbejde til flere af byens entreprenører og håndværkervirksomheder.

## INDSTILLING

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

1. Lokalplanforslag nr. 0-777 Munke Mose Allé 9, boliger/service, vedtages endeligt.
2. Høringssvar besvares som foreslået.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

I høringsvaret anbefaler Syddansk Erhvervsskole overordnet lokalplanforslaget i den foreliggende udgave, men fremsætter dog ændringsforslag om følgende tre forhold i lokalplanen: Kravet til sol- og lysindfald i boligerne, kravet til etablering af parkeringspladser og kravet til fælles gårdmiljø.

### Sol og lysindfald i boligerne

Lokalplanens anvendelsesbestemmelse 3.1 sidste sætning ønskes ændret fra: "Alle boliger skal som udgangspunkt have lysindtag fra minimum to sider" ønskes ændret til: "Alle boliger bør som udgangspunkt have lysindtag fra minimum to sider."

Begrundelsen for ændringsforslaget er, at en ombygning af Syddansk Erhvervsskoles bygninger til lejligheder med lysindfald fra to sider vil resultere i få meget store lejligheder, hvilket ses som en mindre attraktiv vare på det odenseanske boligmarked og dermed for en eventuel investor. Der ønskes med ændringsforslaget givet mulighed for at indrette et økonomisk bæredygtigt antal lejligheder i bygningen.

### Ad Sol og lysindfald i boligerne

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

Bestemmelsen er medtaget i lokalplanen for at sikre, at byomdannelse af eksisterende erhvervsbebyggelse til boligformål sker med størst mulig kvalitet i den kommende boligbebyggelse. Det gøres blandt andet ved, at der i lokalplanen stilles krav om god kvalitet i den enkelte bolig og i de opholdsarealer og byrum, der omgiver boligen. I den sammenhæng er krav til dagslysindtag i boligen væsentlig.

Kommuneplan 2016-2028 har således blandt andet fastsat følgende rammebestemmelser for etagebebyggelser: "Alle boliger skal som udgangspunkt have lysindtag fra minimum to sider, og bebyggelsen skal så vidt muligt indrettes, så der er direkte solindfald i boligernes opholdsrum hen over dagen." Lokalplanen har i anvendelsesbestemmelsen medtaget begge bestemmelser for at sikre størst mulig boligkvalitet i den enkelte bolig.

Det skal hertil bemærkes, at formuleringerne som udgangspunkt og så vidt muligt giver en vis fleksibilitet i udmøntningen af bestemmelsen i forhold til en konkret byggeansøgning, idet den enkelte boligs orientering i forhold til verdenshjørnerne kan have stor betydning for, om der kan opnås gode lys- og solindfald i boligen. Endelig giver lokalplanen også mulighed for indretning af en del eller hele bebyggelsen til hotel og kontor- og serviceformål, hvor dagslyskravet ikke er gældende.

Om boligernes størrelse bemærkes, at der i de bevaringsværdige bygninger vil kunne etableres boliger af en skønmæssig størrelse på mellem 115 m<sup>2</sup> og 180 m<sup>2</sup> med mulighed for stor variation i lejlighedsindretning gennem udnyttelse af den store loftshøjde til f.eks. dobbelthøje rum og lejligheder i to plan, samt ved udnyttelse af lysindfaldet fra de høje

vinduespartier. Da adgangen til boligerne kan etableres via de eksisterende interne trapper og nyetablerede elevatorer i bygningerne sikres tillige, at bygningernes ydre bevares så tæt på den originale karakter som muligt.

Det vurderes desuden at være i overensstemmelse med kommuneplanens strategi for byfortætningen, at der i lokalplanlægningen for bymidten gives mulighed for at etablere unikke familieboliger af en vis størrelse og i høj kvalitet. Lejligheder af denne karakter vil være et nyt tiltag i bymidten og vurderes også at kunne appellere til børnefamilier, som ønsker at rykke fra parcelhuset til en mere bymæssig kontekst.

#### Etablering af parkeringspladser

Lokalplanens bestemmelse 2.2, sidste linje, ønskes ændret fra " P - Areal til etablering af underliggende p-kælder" til: P - Areal til etablering af eventuel underliggende p-kælder".

Lokalplanens bestemmelse 5.2, første afsnit ønskes ændret fra: "Parkering for køretøjer skal etableres i parkeringskælder inden for lokalplanens område P som vist på kortbilag 2" til "Parkering for køretøjer kan eventuelt etableres i parkeringskælder inden for lokalplanens område P som vist på kortbilag 2".

Lokalplanens bestemmelse 5.3, sidste sætning ønskes ændret fra: "Der skal etableres mindst 50 p-pladser til den samlede bebyggelse" til: "Der skal etableres mindst 50 p-pladser i tilknytning til den samlede bebyggelse".

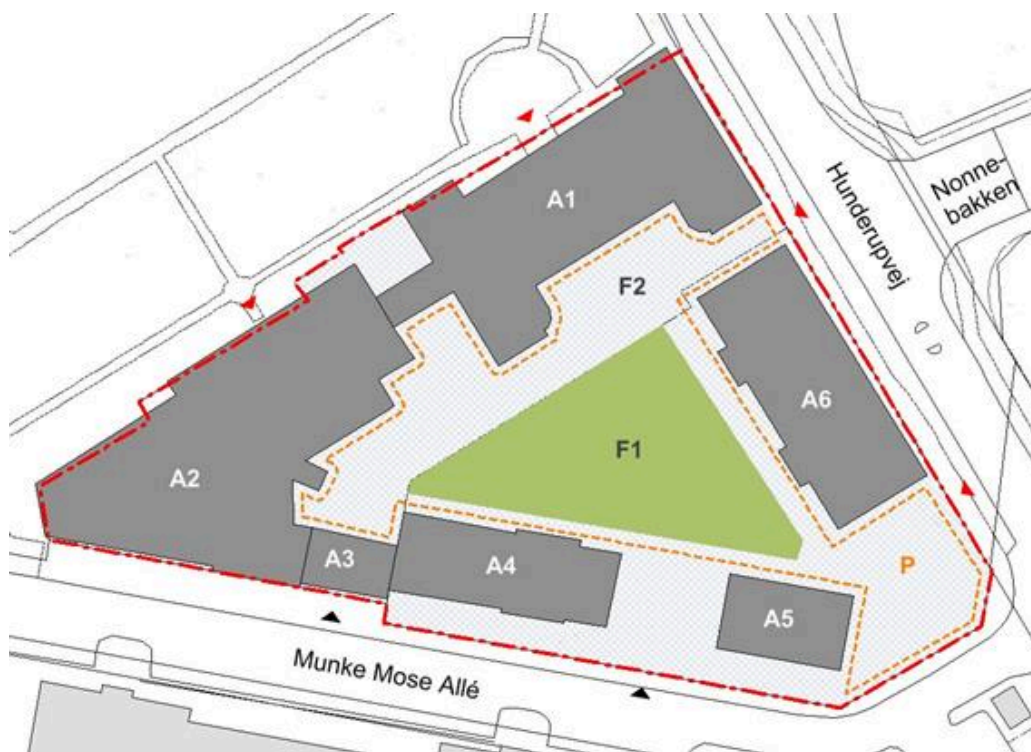
Endelig foreslås, for at forbedre muligheder for at opfylde p-kravene i lokalplanen, at de midlertidige p-pladser, der er etableret på offentligt vejareal mellem bygningerne A2 og A3 mod Munke Mose Allé, gøres permanente.

#### Ad Etablering af parkeringspladser

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

Bestemmelsen om, at bilparkering overvejende skal etableres som kælderparkering, er medtaget for at sikre etablering af tilstrækkeligt opholds- og friarealer til de kommende boliger, da ejendommen ikke har et særligt stort grundareal i forhold til det bebyggede areal. Det skal tilføjes, at handicapparkering kan etableres på terræn, og en mindre del af det øvrige parkeringskrav kan ligeledes opfyldes ved etablering af 5-10 parkeringspladser på terræn i lokalplanområdets kantzone mellem vejskel og bygning A4 og A5 i område F2.

Arealet syd for bygning A2 og A3 mod Munke Mose Allé er vejareal og ligger uden for planområdet, men har, før de midlertidige p-pladser blev etableret, haft karakter af et areal, der hører til bygningerne.



På arealet vil der kunne etableres et mindre antal permanente p-pladser, hvis Odense Kommune nedlægger vejarealet, og det tillægges ejendommen. Men samlet set vil der ikke kunne etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på terræn her og i lokalplanområdet til at kunne opfylde lokalplanens krav til etablering af mindst 50 p-pladser.

#### Fælles gårdmiljø

Idet det anføres, at der i lokalplanens redegørelse flere steder omtales kravet til et fælles gårdmiljø i karréens midte, anbefaler Syddansk Erhvervsskole at gøre dette krav endnu tydeligere for at imødegå enhver tvivl om hensigten med at binde de to ejendomme sammen til et samlet hele, selvom ejendommene skulle blive solgt til to forskellige ejendomsudviklere eller investorer.

#### Ad Fælles gårdmiljø

Bemærkningen foreslås imødekommet og lokalplanens bestemmelser i pkt. 9.1 og 9.2 tilføjes en formulering om, at arealerne udlægges til fælles opholdsarealer/gårdhave og fælles adgangs/friarealer.

#### Andet

Endelig foreslår Syddansk Erhvervsskole, at Odense Kommune tilkendegiver en positiv indstilling til en anmodning om at fortsætte etableringen af lyskasser/redningsåbninger ved vinduerne i parterreetagen mod parken, herudover at disse kan uddybes, med henblik på at kunne anvendes til mindre udeareal i tilknytning til lokaler i parterreetagen.

#### Ad Andet

Foreslås ikke imødekommet.

Lokalplanområdet ligger i Odense Ådal og har således grundgrænse og bebyggelse op til et område, der er omfattet af flere beskyttede naturtyper samt fredning af Odense Ådal. Det omhandlede areal, hvor der ønskes etableret lyskasser, ligger uden for lokalplanområdet og i det fredede område. Lokalplanen kan således ikke regulere forholdet. Hvis bygherre

ønsker at gå videre med spørgsmålet, må det tages op som en konkret ansøgning om køb af et kommunalt friareal til sammenlægning med ejendommen mv. i forbindelse med en konkret byggeansøgning.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Bilag**

Lokalplanforslag nr. 0-777 Munke Mose Allé.end

# Punkt 12: Udmøntning af pulje fra topartsaftalen til nyt alment byggeri

03.00.01-A00-2-16

## Resume

KL og regeringen har aftalt en statslig pulje på 640 mio. kr. til betaling af en del af kommunernes udgift til grundkapitalindsud i nye almene familieboliger. Økonomiudvalget har på den baggrund bedt om en sag vedrørende, hvordan Odense Kommunes andel af puljen tænkes udmøntet.

Puljen fordeles blandt kommunerne på baggrund af den fordeling af flygtninge til kommunerne, som er udmeldt i årene 2013-2016. Odense Kommunes rammetildeling udgør ca. 14,4 mio. kr. svarende til støtte til 235 boliger.

Kommunerne skal ansøge om andel af den samlede pulje. Der kan ansøges om et større eller mindre beløb end den tildelte ramme.

I det omfang, at der er kommuner, der søger om mindre andel end den udmeldte ramme, fordeles restpuljen blandt de kommuner, som har ansøgt om mere end deres udmeldte ramme.

Puljen er øremærket til at betale en del af kommunens grundkapitalindsud på 10 % af anskaffelsessummen ved opførelsen af nye almene familieboliger.

De eneste særlige krav til boliger, der opføres med tilskud fra puljen, er, at boligerne mærkes som familieboliger, og at minimum halvdelen af de boliger, der får tilskud, er på maksimalt 55 m<sup>2</sup>.

Boligerne kan anvises til alle borgere, og er altså ikke særligt mærket til flygtninge. Kommunen er som udgangspunkt forpligtet til at anvise borgere og dække eventuel tomgangsleje. Dette kan dog fraviges efter aftale med boligorganisationen.

Kommunen har frem til udgangen af 2017 til at udmønte tildelte midler fra puljen til støtte til konkrete projekter.

Sagen forventes at bidrage positivt til effektmålet om, at indbyggertallet skal stige, men derimod forventes en umiddelbar negativ effekt på effektmålet om at borgernes indkomst skal stige for så vidt angår boligudbygning med små boliger.

## Effekt

Flere indbyggere i Odense

Med en udbygning af boligmassen vil der naturligt kunne forventes et øget antal indbyggere.

Borgernes indkomst skal stige

Det forventes ikke, at boligudbygningen vedr. boliger mindre end 55 m<sup>2</sup> vil styrke det gennemsnitlige niveau for borgernes indkomstniveau, idet målgrupperne for disse boliger typisk vil være lavindkomstgrupper.

## Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune fremsender ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med henblik på, at få størst mulig del i den statslige tilskudspulje til nyt alment byggeri.

## **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund tager forbehold på baggrund af den beskrevne finansiering.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen stemmer imod.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund for, at Odense Kommune ønsker at gøre brug af puljen

Inden for de seneste år opleves generelt stort og stigende pres på markedet for billige lejeboliger i Odense. Bl.a. melder boligorganisationerne om markant længere ventetid for beboere på den almindelige venteliste. Også Beskæftigelses- og Socialforvaltningen oplever et stigende pres i forhold til at finde boliger, som kan anvises til borgere med et akut boligbehov uden, at dette sker til byens socialt udsatte boligområder. Indtil nu er der fundet de nødvendige boliger inden for en ventetid på ca. en måned. Der imødeses dog væsentlige fremtidige udfordringer. Der er både mangel på små boliger til enlige og store boliger til familier med børn.

Normalt anviser Beskæftigelses- og Socialforvaltningen borgere til 180 - 250 boliger om året. I 2015 blev der dog anvist borgere til ca. 370 boliger. Stigningen skyldes primært mange nyankomne flygtninge. Det er særdeles vanskeligt præcist at vurdere det fremtidige behov, da dette afhænger af mange faktorer f.eks. antal nyankomne flygtninge, antallet af borgere, der rammes af det moderne kontanthjælpsloft og tilgængeligheden på boligmarkedet i almindelighed.

Presset på markedet for billige boliger skyldes både stigende efterspørgsel på billige boliger, og et faldende udbud.

Billige lejeboliger efterspørges særligt af borgere med lav indkomst herunder borgere på kontanthjælp, nyankomne flygtninge og studerende. Særligt væksten i antallet af flygtninge og studerende har medført en øget efterspørgsel i de seneste år. I de kommende år forventes især indførelsen af det moderne kontanthjælpsloft, at bidrage til øget efterspørgsel.

Udbuddet af især små billige boliger er desuden vigende. Dette skyldes stigende huslejeniveau grundet almindelig vedligeholdelse, individuelle forbedringer og renovering. Både boligorganisationerne og By- og Kulturforvaltningen er opmærksomme på, at der ikke moderniseres ud over det nødvendige.

Dette gør sig i særlig grad gældende i de store renoveringssager med støtte fra Landsbyggefonden, hvor der bl.a. arbejdes med at friholde boliger for modernisering, og i stedet kun gennemføre de arbejder, som er påkrævet grundet byggetekniske forhold. En del af formålet med renovering i især socialt belastede områder er dog netop, at få moderniseret boligerne, så boligerne henvender sig til en bredere målgruppe. Så der er tale om en balancegang, hvor flere hensyn vejes mod hinanden.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der er et klart behov for at fremme etableringen af nye billige lejeboliger i Odense. Da den statslige pulje medvirker til at mindske kommunens udgifter til etableringen af nye almene boliger, er det

oplagt at gøre brug af muligheden.

## Odense Kommunes økonomiske bidrag

Odense Kommunes udmøntning af puljen bør ske med udgangspunkt i, at sikre blandede boligområder, som beskrevet i bl.a. planstrategien 2015 og samarbejdsstrategien om den almene sektor i Odense. Herudover bør det ske med særligt fokus på, at boligerne opføres til en husleje, som matcher målgruppens betalingsevne.

De statslige midler går til at betale en del af kommunens grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen ved nyt alment byggeri. Der er tale om et fast tilskud pr. bolig svarende til 75 % af indskuddet til en bolig på 40 m<sup>2</sup>. Kommunen skal derfor som minimum bidrage med de resterende 25 %. Herudover skal kommunen betale hele den del af grundkapitalindskuddet, som skyldes, at boligerne bygges større end 40 m<sup>2</sup>.

For at sikre, en god blanding af store og små boliger, er det By- og Kulturforvaltningens vurdering, at kommunen skal bidrage med 1,5 – 2 gange det beløb, som tildeles fra staten. Det vil svare til, at der kan laves en ligelig fordeling mellem små boliger på op til 55 m<sup>2</sup> og store boliger på op til 115 m<sup>2</sup>.

Kommunen kan dog også vælge, kun at opføre små boliger i områder, hvor der i forvejen er et miks af større boliger. Herved mindses kommunes medfinansiering betydeligt. Hvis der kun opføres boliger på op til 55 m<sup>2</sup> vil kommunens bidrag skulle være på ca. 90 % af det beløb, som tildeles fra staten. Hvis der tages udgangspunkt i den allerede tildelte ramme på 14,4 mio. kr., vil kommunens bidrag udgøre ca. 12,9 mio. kr.

Odense Kommunes bidrag foreslås finansieret af de midler, der allerede er afsat i budget 2017 og 2018 til grundkapitalindskud til nyt alment byggeri. Der er i hvert af årene tale om 15,6 mio. kr. Dette medfører naturligvis, at en væsentlig andel af disse midler ikke kan anvendes til opførelse af nye ungdomsboliger.

Med hensyn til behovet for nye boliger mærket særligt til studerende, skal det bemærkes, at de senere års stigning i optaget på de videregående uddannelser ikke forventes at fortsætte. Dette skyldes primært, at antallet af unge i aldersgruppen 19-21 år er toppet, og forventes at falde svagt i de kommende år. Der vil derfor være en stigende efterspørgsel på markedet omkring studiestart. Hertil kommer, at den generelle mangel på billige boliger også påvirker studerendes muligheder på boligmarkedet. Det er kun en mindre andel af de studerende, der bor i boliger, der er særligt mærket til gruppen. Langt hovedparten finder deres bolig på det almindelige boligmarked. En generel forøgelse af udbuddet af billige lejeboliger, vil derfor også hjælpe studerendes adgang til boligmarkedet.

Forventningen om at stigningen i optaget på de videregående uddannelser ikke fortsætter betyder dog samtidig et mindre pres på behovet for mindre, billige boliger end tidligere og det skal i den sammenhæng bemærkes, at en påvirkning af boligudbuddet også generelt set vil påvirke lejeniveauet på det private boligmarked.

Samlet set er faktorer for og imod en boligudbygning dog behæftet med store usikkerhedsmomenter, idet det er vanskeligt præcist at forudsige befolkningstilgang, herunder flygtninge og studerende samt den generelle boligudvikling i Odense.

## Videre forløb

By- og Kulturforvaltningen iværksætter arbejde med at finde passende beliggenheder til opførelse af nye almene familieboliger. Jf. kommuneplanen skal nye almene familieboliger primært placeres i byomdannelsesområderne i den udvidede bymidte eller langs letbanens 1. etape, hvor de kan understøtte byudviklingen. Der kan i mindre omfang opføres familieboliger i byområder, hvor alment byggeri i forvejen er underrepræsenteret, blandt andet Korup, Bellinge og Stige.

De udvalgte beliggenheder godkendes politisk af By- og Kulturudvalget. Når der er udvalgt beliggenheder, iværksættes proces med udvælgelse af bygherre. Endeligt tilsagn til det enkelte projekt gives af byrådet. Dette vil ske løbende i 2017 efterhånden, som der er valgt bygherre, og projekterne er færdigudviklet.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

# **Punkt 13: Godkendelse af strategiplan for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer**

20.03.05-G01-1112-16

## **Resume**

Odense Symfoniorkester afviklede Carl Nielsen Internationale Violinkonkurrence fra 16/4 til 22/4 2016. Violinkonkurrencen oplevede en markant større synlighed og interesse fra nationale og internationale medier end tidligere og det er Odense Symfoniorkesters vurdering, at den strategiplan By- og Kulturudvalget godkendte 3/9 2013 med henblik på at forberede 150 året for Carl Nielsen i 2015, dermed har opnået den ønskede succes.

På baggrund af de gode erfaringer fra årets konkurrence og en dialog med flere medlemmer af dommerjuryen, har Odense Symfoniorkester udarbejdet et forslag til en opdateret strategiplan, som kan sikre yderligere udvikling af konkurrencerne. Det er orkestrets vurdering, at det er realistisk inden for de kommende 6-9 år at positionere konkurrencen som en af verdens førende musikkonkurrencer inden for klassisk musik, hvorved der i særlig grad bidrages til kulturpolitikens indsatsområde om at løfte synligheden af Odense som en kulturby.

Strategiplanen fremlægges til godkendelse af By- og Kulturudvalget.

## **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

En kulturbegivenhed med internationalt gennemslag understøtter Odenses vision om at være en storby og dermed tiltrække flere indbyggere.

Borgernes indkomst skal stige

Borgerne, der tiltrækkes af Carl Nielsen Konkurrencen og Odense Symfoniorkester vil typisk have en højere indkomst end gennemsnittet.

Flere borgere er sunde og trives

Kulturoplevelser generelt giver god trivsel, da det giver oplevelser som grundlag for en kvalificeret dialog.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Børn og unges deltagelse i konkurrencen, både som ungdomsorkester, som børne-unge jury og som publikummer giver god erfaring og læring.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Et samfunds sammenhængskraft bygger på kvaliteten af den dialog, der føres. Kulturoplevelser giver nye perspektiver på verden og ens egen person og fremmer således den nuancerede samtale.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Odense Symfoniorkesters strategiplan for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Det er Odense Symfoniorkesters vision i en international kontekst at skabe unikke musikoplevelser samt at udvikle musikken som kunstart. Samtidig vil Odense Symfoniorkester øge den klassiske musiks tilgængelighed, omdømme og relevans for alle publikumsgrupper. En del af dette arbejde består i, at orkestret afvikler de internationalt appellerende Carl Nielsen Internationale Konkurrencer, som består af tre forskellige konkurrencer på instrumenterne violin, fløjte og klarinet.

Forslaget til strategiplanen bygger på den tidligere strategi fra 2013 og forholder sig til kulturpolitikken fra 2015. Strategien beskriver blandt andet orkestrets ønske om at udvikle samarbejder, der kan udvikle konkurrencerne til en form og et kunstnerisk indhold, som er attraktivt for et langt større publikum – både i Odense Koncerthus og det kommende Musik- og Teaterhus ODEON i Odense samt via nye medier ude i verden.

I sin nuværende form finder konkurrencerne sted hvert andet år med violinkonkurrencen i 2016, 2020, 2024 osv., mens blæserkonkurrencerne (fløjte og klarinet) er slået sammen og finder sted i 2018, 2022, 2026 osv. Frem for et 4årigt interval mellem hver violinkonkurrence og et 4årigt interval mellem hver blæserkonkurrence foreslår strategien, at alle instrumentkonkurrencer afvikles inden for den samme 2 ugers periode hvert tredje år (første gang i foråret 2019). Samlingen af konkurrencerne betyder yderligere synergi i forhold til konkurrencens synlighed indadtil og udadtil og placerer konkurrencen i samme lige som andre internationale konkurrencer med flere discipliner samtidigt. Her tænkes først og fremmest på Queen Elisabeth Competition i Bruxelles og ARD Wettbewerb i München, som begge hører til de absolut førende musikkonkurrencer i verden.

Desuden foreslår strategien blandt andet at:

- Udvikle samarbejdet med MGK Danmark og etablere et nationalt Carl Nielsen Ungdomsorkester.
- Udvide konkurrencens koncept til en fejring af konkurrencens instrumenter violin, klarinet og fløjte og dermed motivere flere børn og unge til selv at spille et instrument.
- Udvikle priserne til konkurrencevinderne med agenturaftaler og flere koncertoptrædener med orkestre i hele Europa.
- Styrke konkurrencens brand som en åben og retfærdig musikkonkurrence.
- Øge den lokale opbakning ved at engagere frivillige og genetablere de private værtsfamilier.
- Udvikle mediasamarbejdet og synligheden både lokalt, nationalt og internationalt.

## Økonomi

Der er i det korrigerede budget for 2016 under Kunst og Kultur afsat 30.170.316 kr. til drift af Odense Symfoniorkester. Den fremlagte strategiplan for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer gennemføres inden for symfoniorkestrets eget driftsbudget.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Bilag**

Strategiplan for Carl Nielsen Konkurrencen

## **Punkt 14: Den Fynske Kulturpris 2016**

20.00.00-A00-423-16

### **Resume**

Kulturregion Fyn gentager i 2016 succesen med kåringen af årets fynske kulturbegivenhed/værk. Hver af de ni fynske kommuner, som er med i Kulturregion Fyn skal indstille 1 eller 2 kandidater til prisen.

Der nedsættes en fagjury, der vurderer de indstillede værker/kulturbegivenheder, og udvælger hvilke fem kandidater, der skal udgøre det endelige slutfelt.

Vinderen og hermed også den fynske kultur bliver fejret ved en festligholdelse i H.C. Ørstedes Pavillonen på Langeland mandag den 21/11 2016 kl. 19.15. Kulturprisen er på 75.000 kr.

Indstillingerne skal foretages med udgangspunkt i en række kriterier. Overordnet skal kulturbegivenheden/værket være afviklet i perioden 1/5 2015 til og med 1/5 2016.

Forslag til mulige indstillinger fremsendes fortroligt til udvalgets medlemmer forud for mødets afholdelse.

### **Effekt**

Flere indbyggere i Odense

Anerkendelsen og hædringen af det fynske kulturliv, kan være medvirkende til at fastholde og tiltrække kunstnere og kulturudøvere til byen. Et rigt kunst- og kulturliv er afgørende for Odenses storbytransformation og for Odenses evne til at fastholde og tiltrække nye borgere.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Kultur danner fællesskaber. Kunst og kultur er det kit, der binder os sammen og forener os i fællesskaber, hvor vi oplever, deltager og skaber sammen. Fælles oplevelser styrker de mellem menneskelige relationer og følelsen af at høre til. Derfor skaber vi muligheden for at alle odenseanere kan indgå i fællesskaber som publikum, deltager eller udøver omkring kunst og kultur.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget indstiller 2 kandidater fra Odense til at modtage den Fynske Kulturpris 2016.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandling af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Den Fynske Kulturpris

Der er mange grunde til at fejre den fynske kultur. Derfor stiftede Kulturregion Fyn Den Fynske Kulturpris i 2010 med det formål, at synliggøre og hædre det fynske kulturliv og de fynske kulturaktører.

Tidligere vindere af Den Fynske Kulturpris er:

- 2010: Dukketeatret Svantevit
- 2011: Udstillingen Lyset og Leret, Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus
- 2012: Phono no. 11, PHONO
- 2013: Carl Nielsen Master Class
- 2014: Statsministeren af Baggaards Teatret
- 2015: Debatudstilling Fattigdom på tværs, Forsorgsmuseets

De ni fynske kommuner skal via deres kulturudvalg indstille 1 eller 2 kandidater hver til prisen. De i alt op til 18 kandidater vurderes af en fagjury, der udpeger 5 nominerede, hvorefter den politiske styregruppe i Kulturregion Fyn udvælger den endelige vinder. Den endelige vinder offentliggøres og modtager prisen på 75.000 kr. ved kulturprisfesten, som i år afholdes i H.C. Ørsteds Pavillonen på Langeland mandag den 21/11 2016.

By- og Kulturudvalget skal finde to kandidater fra Odense inden for følgende kriterier:

Der skal enten være tale om en kulturbegivenhed, der har fundet sted i perioden 1/5 2015 til og med 1/5 2016 eller et værk, der er blevet udgivet/vist i perioden 1/5 2015 til og med 1/5 2016.

Med en kulturbegivenhed menes en begivenhed, hvis primære sigte er at præsentere en eller flere af følgende kunstneriske genrer: Billedkunst, litteratur, film, musik og/eller scenekunst. En kulturbegivenhed kan således være en festival, en teater/danseforestilling, en kunstudstilling, en happening, en koncert eller en performance.

Med et kunstnerisk værk menes et skønlitterært værk, et billedkunstværk, en film og/eller en musikudgivelse.

Følgende kandidater kan ikke komme i betragtning:

- Sport eller fritidsaktiviteter/begivenheder
- Arkitektoniske værker/design
- Personer
- Kulturinstitutioner/kulturforeninger

Eksempelvis kan man ikke indstille Odense Internationale Filmfestival som organisation, men man kan derimod indstille Odense Internationale Filmfestival som begivenhed – det vil sige eksempelvis dets program for 2015.

Man kan ligeledes ikke indstille Johannes Larsen Museet som kulturinstitution, men derimod en udstilling, der er blevet vist på museet i perioden 1/5 2015 – 1/5 2016.

Øvrige kriterier:

De indstillede kulturbegivenheder/værker skal have:

- Betaget publikum
- Appelleret til et bredt publikum
- Haft en høj kunstnerisk kvalitet
- Bibragt noget unikt inden for deres genre/kategori
- Været med til at styrke den fynske kultur

I forbindelse med indstillingerne skal der udarbejdes en skriftlig begrundelse for valget af hver af de to kandidater til prisen. Der indsendes relevante bilag, som giver et indblik i de indstillede kandidater, eksempelvis billeder af et indstillet kunstværk, et festivalprogram, anmeldelser af en bog med videre.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## Punkt 15: Cortex Park Vest. Lokalplanforslag til offentliggørelse

01.02.05-P16-114-16

### Resume

Statens Ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S har udarbejdet en helhedsplan for Cortex Park Vest mellem Niels Bohrs Allé og Campusvej. På baggrund af helhedsplanen er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 4-774.

Helhedsplanen adskiller sig fra den tidligere helhedsplan for Cortex Park særligt på to punkter: Udformningen af byggefelter og gaderum, som er mere regulære end tidligere, samt at der i den nye plan udlægges store arealer til parkering på terræn. Endelig udlægges to byggefelter med mulighed for mere traditionelt erhvervsbyggeri. Disse ændringer præger den samlede bebyggelsesplan.

Trafikstrukturen giver mulighed for en ny udkørsel til Niels Bohrs Allé ved det eksisterende lyskryds ud for Brobygårdvej. Ny udkørsel vil betyde krav om lukning af boligvejen Brobygårdvejs udkørsel til Niels Bohrs Allé.

Lokalplanforslaget udlægger området til boliger, dagligvarebutik, kontor/service og erhverv. Hertil kommer udlæg til vej- og p-arealer og friarealer med regnvandshåndtering. Endelig reserveres der areal til del af en fremtidig stitunnel under Niels Bohrs Allé mellem Campusvej og Rødegårdsvej.

Lokalplanforslaget giver mulighed for i alt knap 85.000 m<sup>2</sup> byggeri i mellem 1 og 10 etager i op til 44 meter.

Byggeriet er højest ud mod Niels Bohrs Allé. Boligbyggeri kan opføres i 3-5 etager nærmest skovbrynet. Kun dagligvarebutikken og 1 byggefelt længst mod vest kan delvis opføres i 1 etage.

De større friarealer ligger i et 50 m bredt bælte langs med skovbrynet fra Moseskov. Friarealerne er præget af regnvandsbassiner langs skoven. Mellem regnvandsbassinerne og bebyggelsen løber en nyanlagt cykelsti. Stien løber fra Niels Bohrs Allé til Campusvej og er anlagt af kommunen som en del af Munkebjergvejsprojektet.

De 85.000 m<sup>2</sup> bebyggelse fordeler sig på 70 % erhverv og 30 % boliger, en fordeling der gælder for hele Cortex Park. Fordelingen skal sikre, at området udvikles til en forsker-videnby med blandede funktioner.



## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at lokalplanforslag nr. 4-774 Cortex Park Vest offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den nye helhedsplanen tager udgangspunkt i erfaringerne fra grundsalg af Cortex Park, øst for Campusvej, omfattet af lokalplan nr. 4-407. Der lavet et nyt koncept for området, som adskiller sig fra helhedsplanen for hele Cortex Park fra 2010. Princippet bag den tidligere helhedsplan var en tæt bydel med skæve byggefelter, der skabte gaderum, hvor biltrafikken var underordnet gående og cyklister. Der var desuden krav om, at 2/3 af parkeringen skal etableres i konstruktion (kælder eller p-hus).

### Trafik:

Lokalplanen rummer en trafikløsning med to indkørsler til området for biler. Fra Campusvej i et nyt kryds ud for Moseskovvej og fra Niels Bohrs Allé i et nyt kryds ved Brobygårdvej. Fra de to indkørsler føres en vej gennem området. Vejen har et knækket forløb med belægningskift, der naturligt sænker bilernes fart. Langs vejen er parkering, og fra vejen kommer man ind til større parkeringsarealer og de enkelte byggefelter.

Odense Kommune har etableret en cykelsti gennem lokalplanområdet. Stien adskiller selve bebyggelsen fra friarealer og regnvandsbassiner. Langs cykelstien ligger de byggefelter, som vil rumme boliger, og der vil være adgang fra cykelstien til lokalplanområdet langs hele stiens forløb. Gående kan færdes i hele lokalplanområdet på stien og de kombinerede vej- og parkeringsarealer.

En ny udkørsel til Niels Bohrs Allé til krydset ved Brobygårdvej vil medføre en lukning af Brobygårdvejs udkørsel til Niels Bohrs Allé. Lukningen anbefales af By- og Kulturforvaltningen og stilles som krav fra politiet. Dette sker efter Lov om offentlige veje, nr. 1520 27/12 2014 og Færdselsloven § 100. Brobygårdvej er en boligvej, der i dag har udkørsel mod syd til Niels Bohrs Allé og mod nord til Stæremosegårdsvej. En ny udkørsel til Niels Bohrs Allé vil medføre risiko for øget gennemkørende trafik på Brobygårdvej til gene for beboerne. De omkringliggende boligområder har alle lukkede vejsystemer med udkørsel i kun én retning. Kun Brobygårdvej er etableret som gennemkørende vej. Der er ikke nogen lokalplan for området omkring Brobygårdvej. I høringsfasen vil By- og Kulturforvaltningen særskilt orientere beboerne i boligområdet omkring Brobygårdvej om konsekvensen af lokalplanforslaget.

Der er i lokalplanforslaget udlagt areal til en del af en stitunnel under Niels Bohrs Allé. Tunnelen vil blive en del af supercykelstien fra det centrale Odense via Rødegårdsvej til SDU og det kommende Nyt OUH. Stiforbindelsen er hovedfærdselsåren for cyklister til Syddansk Universitet. Der er i dag store udfordringer med afvikling af bil- og cykeltrafikken i krydset Niels Bohrs Allé/Campusvej i myldretiden. I spidsbelastningerne morgen og aften passerer tusindvis af cyklister gennem krydset. Med åbningen af Nyt OUH i 2020 vil cykeltrafikken gennem krydset øges væsentligt. De samlede trafikløsninger for Campus er omfattet af den strategiske udviklingsplan for Campus som

Bystrategisk Stab er ved at udarbejde i samarbejde med parterne på Campus. Stitunnelen indgår i trafikløsningerne. Lokalplanforslaget forholder sig ikke til de endelige trafikløsninger eller økonomien i at etablere en tunnel, men sikrer areal til stitunnellens sydlige rampeanlæg.

#### Parkering:

Der kan etableres knap ca. 775 p-pladser på terræn i området. P-pladserne udgør en stor del af området og vil præge området væsentligt. En af p-pladserne kan udnyttes til p-hus med op til 455 pladser. I alt ca. 1100 p-pladser på terræn og i p-hus. Derudover er der mulighed for at etablere p-kælder og parkering halvt nedgravet under bebyggelsen.

#### Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplanens bærende princip er rektangulære byggefelter omgivet af veje og parkeringsarealer.

Der etableres to pladser i området. Den ene ud til Campusvej og kommende letbanestation. Den anden plads ligger midt i området og vil først blive etableret, hvis der etableres et p-hus i området.

#### Butik

Der kan etableres en enkeltstående dagligvarebutik til områdets forsyning på 1.000 m<sup>2</sup> i området. Butikken placeres meget synligt ud til Campusvej lige ved letbanestoppet og områdets plads. Ovenpå butikken kan etableres boliger. På grund af støj, og da byggefeltet har facader til alle sider, stilles krav til at varegård og varelevering sker overdækket.

#### Friarealer

Områdets største friarealer ligger mellem bebyggelsen og Moseskov. Store dele af disse friarealer optages af landskabeligt indpassede regnvandsbassiner. Resten af friarealerne ligger som åbne græsflader og trægrupper. De åbne flader skaber overgang mellem den tætte høje bebyggelse og de åbne landbrugsarealer med markante skovbryn, som stadig karakteriserer Campusområdet.

Der skal herudover etableres nær-rekreative friarealer i form af gårdrum, altaner og tagterrasser.

#### EFFEKT

##### Flere indbyggere i Odense

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 25.500 m<sup>2</sup> svarende til ca. 300 boliger. Boligerne er en del af de 10.000 nye boliger som kommuneplan 2016-2028 indeholder.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplanforslaget giver muligheder for opførelse af 85.000 etagemeter til boliger, kontor, service og erhverv.

#### Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Bilag**

Lokalplanforslag 4-774 Cortex Park

# Punkt 16: Forsøg med indsamling af organisk affald og emballageaffald i Odense Kommune

07.00.01-P08-1-16

## Resume

På baggrund af Odense Kommunes affaldsplan skal der genanvendes 50 % af husholdningsaffaldet senest i 2022. Målet kan kun nås ved udsortering af organisk affald samt emballage affald (plast og metal) fra husholdningerne i Odense Kommune. I dag indsamles der affald fra husholdningerne i to spande.

Det foreslås at udføre to forsøg med indsamling i henholdsvis to eller tre to-rums spande i forskellige udvalgte boligområder. Forsøgene er udvalgt på baggrund af en udført SØM-analyse, hvor Service, Økonomi og Miljø er vurderet.

Forsøgene er tilpasset de lokale forhold i Odense, og der er fra start sket involvering af borgere. Forsøgene vil blive gennemført i repræsentative dele af Odense (midtby, etageejendomme, rækkehuse og villakvarterer).

Forsøgene skal give By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation mere viden og erfaring med blandt andet indsamling, genanvendelse og borgerinddragelse, så der sikres en robust og bæredygtig løsning, som Odenses borgere vil sætte pris på.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til forsøg med indsamling af organisk affald og emballageaffald i udvalgte boligområder, der sættes i gang med henblik på at indhente viden og få kvalificeret et senere beslutningsgrundlag.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

## Sagsfremstilling

Baggrund

I Odense Kommunes affaldsplan "Dit affald – vores ressource" er det besluttet, at kommunen senest i 2022 vil leve op til det nationale mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, som det er beskrevet i regeringens ressourcestrategi, oktober 2013.

Dette mål kan kun nås ved at indføre nye indsamlingsordninger for organisk affald (også kaldet bioaffald, dvs. primært madaffald og grøntsagsskræller m.m.) samt genanvendeligt emballageaffald (plast, metal, glas, pap og papir).

I dag indsamles der affald i to spande ved samtlige husstande i Odense Kommune – én spand til blandet pap og papir og én spand til dagrenovation.

## Formål med forsøg

På baggrund af målet om 50 % genanvendelse ønsker By- og Kulturforvaltningen at igangsætte et forsøg, hvor forskellige former for indsamling af genanvendelige materialer og organisk affald afprøves ved udvalgte boligtyper.

Forsøget ønskes igangsat med henblik på at indhente mere viden og erfaringer om:

- Involvering af borgerne og høre deres mening om forsøgsordningerne.
- Afprøve hvilket forsøg, der giver mest genanvendelse.
- Afprøve forskellige kommunikationsformer og nudging.
- Skabe debat og opmærksomhed om sortering af husholdningsaffaldet.
- Afprøve og samle erfaringer med indsamlingsudstyr i og uden for boligerne.

## Forslag til forsøg

Odense Renovation A/S og By- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2015 gennemført en analyse af forskellige ordninger for dagrenovationen, hvor det organiske affald, det genanvendelige emballageaffald og restaffaldet indsamles i forskellige kombinationer. Nyten af ordningerne er vurderet i forhold til følgende parameter: Service, Økonomi og Miljø (SØM-analyse).

På baggrund af resultaterne af den udførte SØM-analyse foreslås det, at der gennemføres forsøg med de to ordninger, der er mest fordelagtige efter SØM-analysen. Forsøgene udføres i repræsentative by- og boligområder for at få mere viden om de to ordninger, men særligt for at indhente viden og gøre erfaringer med indsamling af dagrenovationen i flere affaldsfraktioner. Alt dette med henblik på at få et kvalificeret beslutningsgrundlag for senere valg af en fremtidig affaldsordning for Odense Kommune.

De to udvalgte forsøg er følgende:

Forsøg 1 – består af to spande med to rum, hvori borgerne skal sortere de genanvendelige materialer. Der skal sorteres i fire fraktioner: Bioaffald, restaffald, blandet plast og metal samt blandet papir og pap. I dette forsøg vil plast og metal være sammenblandede og skal eftersorteres på et sorteringsanlæg.

Forsøg 2 - består af tre spande med to rum, hvori borgerne skal sortere de genanvendelige materialer. Der skal sorteres i seks fraktioner: Bioaffald, restaffald, plast, blandet papir og pap, metal og glas, hvor sidstnævnte er en ekstra fraktion i forhold til forsøg 1.

Begge ordninger vil kunne bringe os til målet om 50 % genanvendelse.

Der vil være stor fokus på borgerinddragelse både i forsøgsområderne, men også uden for forsøgsområderne for at skabe debat – bl.a. gennem interviews af borgere og en række nudging aktiviteter. Målet er at sikre forankring af en adfærd hos borgerne, som sikrer en robust affaldsløsning til gavn for borgerne i kommunen.

Det er et stort opmærksomhedspunkt hos By- og Kulturforvaltningen, at byen består af forskellige boligområder og boligtyper, som kræver forskellige affaldsløsninger, bl.a. med etablering af affaldssug og nedgravede affaldscontainere. Den traditionelle løsning med spande ved villaen/rækkehuset eller ved lejligheden, forventes dog fortsat at omfatte hovedparten (ca. 90 %) af kommunens boliger.

Når forsøgene er overstået og evalueret, vil evalueringen blive forelagt By- og Kulturudvalget med en forventet indstilling til fremtidig affaldsløsning for hele kommunen.

By- og Kulturforvaltningen og Odense Renovation medvirker p.t. i et projekt kaldet SYFRE (synergi i fynske ressourcestrategier), som er en del af Energiplan Fyn. Projektet har bl.a. til formål at undersøge mulighederne for et centralt sorteringsanlæg på Fyn. Erfaringerne fra dette arbejde vil også blive inddraget og være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for karakteren af den fremtidige affaldsløsning for Odense Kommune.

Tidsplan for igangsætning af forsøg:

Den 7/6 2016: Behandles i By- og Kulturudvalget.

Oktober 2016 - oktober 2017: Forsøgsperiode.

Ultimo 2017: Evaluering af forsøg.

Primo 2018: Indstilling af resultatet af forsøget.

## EFFEKT

Børn lærer mere og er mere kompetente

Forsøg med sortering af affald vil øge børns viden om sortering af affald. I forsøget lægges der stor vægt på kommunikation, hvor også børn kan få indsigt i, hvad der sker med affaldet efter sorteringen i hjemmet. Børnene vil hermed deltage og tage medansvar i samfundet.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Forsøgene udføres i forskellige afgrænsede boligområder, hvilket vil give borgerne en oplevelse af at være betydningsfulde deltagere i fællesskabet omkring sortering af affaldet i netop deres boligområde.

## Økonomi

Odense Renovation A/S afholder udgifterne til forsøget.

Der er udført økonomiske beregninger i forbindelse med SØM analysen. Hvis byrådet senere beslutter at indføre en af de to forsøgsordninger som permanent ordning i hele kommunen, vil renovationstaksten stige med 3-10 % i forhold til i dag. I gennemsnit svarer det til ca. 200 kr./husstand pr. år. Yderligere takststigninger kan komme som følge af etablering af nye affaldssystemer, f.eks. nedgravede beholdere i bymidten.

Odense Kommunes økonomi vil ikke blive påvirket af en takststigning som følge af en eventuel permanent ordning.

## Bilag

Bilagsrapport 250516

Forsøgsområder 300516

## Punkt 17: Renovering af Ny Vestergade - opfølgning på offentlig høring

05.01.02-P20-2-15

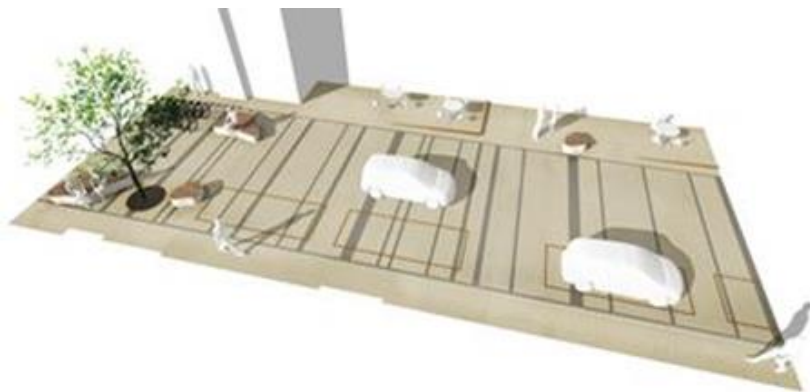
### Resume

Odense Byråd besluttede den 20/5 2015 at bevillige 5.200.000 kr. til at omlægge Ny Vestergade ved at reducere kantstensparkering og herved skabe mere plads til byliv, fodgængere og cyklister.

August 2015 gennemførte By- og Kulturforvaltningen en interessentinddragelsesproces i Ny Vestergade, med "åben campingvogn" og besøg hos de erhvervsdrivende. Beboeres og erhvervsdrivendes ønsker til gaden fremgår af et notat, der kan findes på [www.odense.dk/nyvestergade](http://www.odense.dk/nyvestergade).

By- og Kulturudvalget besluttede den 10/11 2015 at reducere antallet af parkeringspladser i Ny Vestergade fra 31 til 16. Som erstatning ændres betalingsparkeringen ved Filosofhaven 18-24 til 1 times gratis parkering samt parkering med beboerlicens. En proces vedr. lokalplan for ny parkering ved Filosofhaven 26 er igangsat, og et lokalplanforslag forventes at komme i offentlig høring efter sommerferien.

Et skitseforslag til renovering af Ny Vestergade med klinkebelægninger, mobile opholdselementer, træer, p-pladser og plads til udeservering, gadeudstillinger, fodgængere og cyklister, har været i offentlig høring. Med udgangspunkt i de indkomne høringsvar handler denne sag om at udskyde renovering af Ny Vestergade til tidligst efteråret 2017 og at foretage en række tilpasninger i projektet.



Visualisering af Ny Vestergade - set fra sydvest og med Teater Momentum i baggrunden

I Byrumsstrategien fra 2009 er Ny Vestergade udpeget som en fremtidig fodgængerpromenade, der er bindeled mellem gågadenettet og parkerne langs Odense Å. Med Vestergade og Brandts Klædefabrik i den ene ende, og 3 teatre, en kunstbygning, Stryget og Munke Mose i den anden ende, er gaden vigtig for mange odenseanere og for byens gæster. Der kan skabes bedre forhold for fodgængere og cyklister, og Ny Vestergade kan blive mere inviterende, levende og grøn. Ny Vestergade er også en beboelsesgade, og parkeringspladserne i gaden benyttes af beboere med beboerlicens og kunder til butikkerne i Latinerkvarteret.

Et flertal af de beboere og erhvervsdrivende, der har indgivet høringsvar, giver udtryk for, at de som udgangspunkt er glade for, at Ny Vestergade renoveres. Der udtrykkes blandt andet tilfredshed med at gaden forskønnes, at der skabes mere plads til fodgængere og cyklister, og at gaden bliver et bindeled mellem Munke Mose og bymidten.

Der er udbredt modstand mod den planlagte tidsplan, hvor parkering i gaden nedlægges, før der er sikkerhed for, at der kan etableres ny parkering ved Filosofhaven 26. Nogle af beboerne og de erhvervsdrivende har konkrete indvendinger mod forskellige elementer i det fremlagte skitseforslag, herunder udeservering og ophold i gaden, beplantning, mulighederne for parkering og af- og pålæsning, trafikale forhold, hastighed i gaden, gadens udtryk og sammenhængen til Vestergade.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der foretages følgende tilpasninger i projektet, så der skabes den bedst mulige balance mellem hensynene til bymidten og bylivet, beboerne og de erhvervsdrivende:

- Renovering af Ny Vestergade udsættes, så anlæg tidligst sker fra efteråret 2017.
- Ansøgninger om tilladelse til udeservering behandles efter samme retningslinjer som i det øvrige Odense.
- Antallet af steder med opholdselementer i gaden reduceres.
- Der vælges en træart med en lidt smallere krone eller lidt lavere højde end den planlagte amerikanske ask.
- De 16 parkeringspladser i gaden suppleres med zoner, hvor det er tilladt at læsse af og på.
- Der etableres gennemkørselsforbud for lastbiler i Ny Vestergade og venstresvingsforbud fra Vestergade til Ny Vestergade. Hastigheden i gaden begrænses til 15-20 km/t.
- Forlængelse af den nye belægning til H.J. Hansen og gågaden i Vestergade medtages som option i anlægsudbuddet, og anlægges, hvis der er økonomi til det.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Renovering af Ny Vestergade udsættes, så anlæg tidligst sker fra efteråret 2017, såfremt der også prioriteres anlægsmidler til de nye p-pladser i 2017.
2. Projektet tilpasses som beskrevet i sagsresuméet.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Skitseforslaget til renovering af Ny Vestergade har fra 17/3 til 8/4 2016 været i offentlig høring på [www.odense.dk/hoering](http://www.odense.dk/hoering). Høringen blev udsendt til 160 beboere og 32 virksomheder med adresse i eller ved Ny Vestergade. Der er indkommet 13 høringssvar, der kan ses på høringsportalen under Afsluttede høringer.

### Tidsplan og parkering

Interessentinddragelse i perioden fra august 2015 til foråret 2016 har vist, at der generelt er opbakning til at forskønne gaden, men at det er vigtigt for beboere og erhvervsdrivende, at det sker på en måde og med en tidsplan, så der fortsat er muligheder for parkering for beboere og kunder.



Parkering ved Filosofhaven 18-24 (markeret med A) og Filosofhaven 26 (markeret med B)

Som erstatning for de 15 p-pladser, der nedlægges i Ny Vestergade, bliver 19 betalingspladser ved Filosofhaven 18-24 omdannet til 1 times gratis parkering og parkering med beboerlicens. I dagtimerne er beboerne derfor sikret stort set samme muligheder for at parkere med beboerlicens, som de har i dag.

Aften og nat er det i dag gratis at holde ved Filosofhaven 18-24, og beboerne har oplyst, at pladserne aften og nat ofte er optagede. De benyttes sandsynligvis blandt andet af beboere i området omkring Filosofhaven. Da stort set alle p-pladser i området omkring Ny Vestergade og Filosofhaven p.t. er optaget aften og nat, vil en reduktion af det samlede antal pladser i området med 15 stk. medføre reducerede parkeringsmuligheder for beboerne aften og nat.

En proces vedr. lokalplan for ny parkering ved Filosofhaven 26 er igangsat, og et lokalplanforslag forventes at komme i offentlig høring efter sommerferien. Anlæg af parkering ved Filosofhaven 26 medtages som et anlægsønske til anlægsrammerne for 2017. Hvis lokalplanen vedtages, og en anlægsbevilling på ca. 1.000.000 kr. opnås, kan parkering ved Filosofhaven 26 anlægges fra sommeren 2017 og vurderes, at kunne tages i brug fra efteråret 2017.

Hvis der anlægges 15 nye betalingspladser med gratis parkering aften og nat ved Filosofhaven 26, inden der nedlægges 15 p-pladser i Ny Vestergade, vil der være det samme antal pladser til rådighed for beboerne og kunder til butikkerne i området, som der er nu.

Flere beboere mener, at det er forkert at nedlægge p-pladserne i Ny Vestergade før, der er sikkerhed for, at der kan etableres nye p-pladser ved Filosofhaven 26. Så længe der ikke er en vedtaget lokalplan og en anlægsbevilling er det ikke sikkert, at denne parkering kan etableres. Beboerne mener, at dette vil udløse kaos i området.

Det er politisk besluttet, at renovering af Ny Vestergade skal ske i tæt dialog med beboerne, hvorfor By- og Kulturforvaltningen indstiller at efterkomme høringssvarene omkring udsættelse af projektet, så anlæg udskydes til tidligst efteråret 2017. Foreningen Latinerkvarteret anbefaler på baggrund af beboernes indsigelser, at renovering af Ny Vestergade udskydes.

## Øvrige høringssvar

Nogle af beboerne i Ny Vestergade ønsker ikke udeservering i gaden, da det kan være en kilde til støj.

Det er ikke tilladt at opstille højttalere med musik ved udeservering, men udeserveringens gæster kan skabe en vis mængde støj. I de gældende retningslinjer for udeservering i Odense Kommune indgår nærhed til beboelse og eventuelle støjgener fra udeserveringens gæster ikke som et kriterie, der anvendes til at afvise en ansøgning om tilladelse til udeservering.

Hvis ansøgninger om tilladelse til udeservering i Ny Vestergade skal afvises på baggrund af støjgener for beboere, skal der politisk vedtages særlige regler for Ny Vestergade. Det meste udeservering i Odense ligger i nærhed af beboelse, og vedtages der særregler for Ny Vestergade, kan det betyde, at andre områder efterfølgende også ønsker særregler. By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at der ikke udarbejdes særregler for Ny Vestergade.

Der er desuden indkommet høringssvar omkring udendørs teaterscene, ophold i gaden, opholdsrum ved Momentum, beplantning, parkering og cyklister, mulighed for af- og pålæsning, 1 times gratis parkering, p-pladser uden beboerparkering, kørsel til og fra ejendom, cyklister og gående, trafik uden ærinde, hastighed i gaden, forslag om et projekt med mere kant, og forslag om at gennemføre et billigere projekt. Høringssvar, samt By- og Kulturforvaltningens bemærkninger og anbefalinger til opfølgning på høringssvar, fremgår af et bilag til dette dagsordenpunkt.

## EFFEKT

Flere indbyggere i Odense

Omdannelsen af Ny Vestergade binder gågaderne og Brandts Klædefabrik bedre sammen med kulturinstitutionerne ved Filosofgangen og parkerne langs Odense Å. Projektet er med til at øge bymidtens attraktivitet og understøtter Odenses omdannelse til grøn storby.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der bliver bedre forhold for bylivet, og bedre mulighed for at etablere udeservering og gadeudstillinger.

Flere borgere er sunde og trives

Der skabes bedre forhold for fodgængere og cyklister. Mere cykling og gang øger borgernes sundhed og trivsel.

## Økonomi

Projektet vil blive søgt finansieret fra de løbende anlægsrammer under By- og Kulturforvaltningen. Såfremt der ikke opnås finansiering, vil der blive fremsat en ny politisk sag, hvor By- og Kulturudvalget tager stilling til om Ny Vestergade projektet skal udskydes endnu et år, eller om projektet skal igangsættes, selv om der endnu ikke er bevilling til anlæg af nye p-pladser.

Hvis ny betalingsparkering ved Filosofhaven 26 anlægges før betalingsparkering nedlægges ved Filosofhaven 18-24, vil Odense Kommune undgå et årligt tab på p-indtægter på anslået 375.000 kr.

Udsættelse af projektet vil ikke medføre en fordyrelse af projektet. Udsættelsen af projektet fra 2016 til 2017, vil medføre at kassen påvirkes positivt med 3.500.000 kr. i 2016, og negativt med -3.500.000 kr. i 2017.

Årlig afledt drift vurderes at blive 50.000 kr., som afholdes inden for rammen til afledt drift til løbende anlægsrammer fra puljen under Økonomiudvalget, og vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2017.

## **Bilag**

Skitseforslag for Ny Vestergade forår 2016

Høringssvar og BKF's oplæg til opfølgning

## **Punkt 18: Analyse af passagerudvikling i kollektiv trafik**

13.05.16-G01-14-16

### **Resume**

By- og Kulturudvalget har på møde den 6/10 2015 vedtaget ”Handleplan for kollektiv trafik 2016”. På baggrund af drøftelser på dette møde har By- og Kulturudvalget bedt FynBus og By- og Kulturforvaltningen levere en analyse inden sommeren 2016, som beskriver årsagerne til, at den ønskede vækst ikke er opnået samt komme med forslag til tiltag, der kan indføres fra 2017 og frem, som vil give den ønskede passagerstigning.

Analysen, som er vedhæftet som bilag, viser, at FynBus forventer en passagerudvikling på -6 % i 2016 og 2017, -4 % i 2018, -2 % i 2019 stigende til 0-vækst i 2020. FynBus peger på letbanearbejdet og omprioriteringer som de primære årsager til passagerfaldet i Odense. I analysen peges på, at tiltag som prioritering af busruter, udvidet driftsomfang, busfremkommelighed og information og markedsføring forventes at kunne skabe passagervækst i Odenses bybusser.

I sagen om By- og Kulturudvalgets budgetbidrag for 2017-2020, som også behandles på dette møde, foreslås strategimidlerne flyttet til trafikbudgettet samt styregruppen for strategien nedlagt.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at prioritering af strategiens midler håndteres i forbindelse med den årlige handleplan, hvor By- og Kulturudvalget skal tage stilling til tiltag i det kommende år. Næste handleplan (for 2017) forventes præsenteret for By- og Kulturudvalget i efteråret 2016, og vil således indeholde konkrete forslag til passagerfremmende tiltag for 2017.

Den kollektive trafik bliver påvirket af de mange ændringer i den trafikale situation som følge af vejarbejderne. Den trafikale situationen er meget forskellig fra år til år, og alle tidsplaner er ikke fastlagt endnu, hvorfor By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at tiltag i den kollektive trafik håndteres i de årlige handleplaner.

De langsigtede investeringer for den kollektive trafik håndteres i forbindelse med Trafik- og Mobilitetsplanen.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Passagerudvikling i den kollektive trafik

Nedenstående figur viser FynBus' forventninger til væksten i påstigninger fra 2016-2020 i Odenses bybusser samt for den regionale kørsel og de øvrige kommuner i procent og antal påstigninger. Eventuel stigning og fald i passagertal som følge af omprioritering samt strategimidler er ikke indregnet i disse tal.

Som det ses, forventes et passagerfrafald alle år frem til og med 2019. I 2020 forventes 0-vækst. Stigningen i den regionale trafik skyldes, at der indføres et R-net, der intensiverer kørslen på mange af de største regionale ruter, som forventes at give flere passagerer.

Årlig vækst i %	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Odense	-6,0%	-6,0%	-4,0%	-2,0%	0%
Regionen	0%	1,9%	3,8%	0%	0%
Øvrige kommuner	0%	0%	0%	0%	0%

I 2016 forventes et fald på 3 % som følge af letbanearbejdet, hertil kommer forventningen på et fald på 225.000 påstigninger som følge af omprioriteringerne (tilpassede regionale ruter samt fjernelse af tynde afgange med virkning fra august). I alt forventes i 2016 et fald på ca. 500.000 påstigninger, svarende til et fald på 6 % påstigninger.

For 2017 forventes passagerfrafaldet at være på ca. 1.000.000 påstigninger, svarende til 6 % færre passagerer. Dog afhænger passagerudviklingen i 2017 også af, hvilke tiltag der igangsættes i 2017. Tiltagene forventes præsenteret for By- og Kulturudvalget i efteråret 2016 i en handleplan for 2017.

#### Årsager til manglende vækst

FynBus tilskriver letbanearbejdet en stor del af passagertabet, da dette medfører forsinkelser og forøgede rejsetider som følge af forringet fremkommelighed og mange køreplansskift. Dertil kommer passagertab som følge af de omprioriteringer, der er foretaget.

FynBus peger samtidig på, at hvis målene i Odense Kommunes cykelhandlingsplan indfries, vil mange buskunder vælge cyklen i stedet.

Derudover anslår FynBus, at det stigende bilejerskab betyder, at nogle kunder vælger at skifte transportform til bilen, bl.a. som følge af den lavere pris på minibilerne. ”Nøgletal for den offentlige buskørsel” fra Trafik og Byggestyrelsen viser dertil, at udviklingen på landsplan for den offentlige buskørsel generelt er faldende fra 2014 og frem.

#### Anbefalinger til tiltag, der kan give flere passagerer

Med udgangspunkt i rapporten ”Flere buspassagerer, hvad skal der til”, som er skrevet af KL, Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark, kan der peges på følgende emner, i vilkårlig rækkefølge, der kan arbejdes videre med:

##### - Prioritering af busruter

Det vil sige forretningsmæssig drift frem for stor fladedækning. Det vil betyde længere gangafstande i boligkvarterene, dårligere eller ingen betjening i yderområderne, men højere afgangshyppighed, hvor der er større kundepotentiale og dermed bedre fleksibilitet for disse kunder.

##### - Udvidet driftsomfang

Jo oftere bussen kører, jo større er kundernes fleksibilitet. Ifølge COWI's undersøgelser giver tre busser i timen i stedet for to, 25 % flere passagerer.

- Busfremkommelighed såsom signalprioritering og busbaner

Skal det virke i myldretiden, som er det væsentligste, skal der være busbaner i lyskryds, og "før grønt", som det kendes for cyklister. Det vil medføre indgreb i gaderummet og nedprioritering af biler. Ifølge COWI's undersøgelser giver 10 % kortere rejsetid 5 % flere passagerer.

- Øget information og markedsføring

Transport er påvirket af vaner, og rigtig mange kunder kender slet ikke kollektiv trafiks muligheder. Ifølge Tetraplans undersøgelser af effekten af mobilitetsplaner i erhvervsnetværket Lautrupgård i Ballerup Kommune, steg antallet af påstigere 15 % på rute 153E.

Prioritering af midler, strategi for kollektiv trafik

Strategi for kollektiv trafik indeholder en række tiltag, der skal gøre den kollektive trafik mere attraktiv, disse er fordelt på både drifts- og anlægsmidler. Tiltagene inkluderer bl.a. midler til cykelparkering, teletaxaordning og øget drift. Midlerne er fordelt således, at tilskuddet stiger med 4 mio. kr. om året fra 2014-2020 resulterende i et mertilskud på 28 mio. kr. i 2020.

I sagen om By- og Kulturudvalgets budgetbidrag for 2017-2020, som også behandles på dette møde, foreslås strategimidlerne flyttet til trafikbudgettet samt styregruppen for strategien nedlagt.

Den kollektive trafik bliver påvirket af mange ændringer i den trafikale situation som følge af vejarbejder. Da den trafikale situationen er meget forskellig fra år til år, og alle tidsplaner ikke fastlagt endnu, anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at prioritering af strategiens midler håndteres i forbindelse med den årlige handleplan, hvor By- og Kulturudvalget årligt skal tage stilling til tiltag i det kommende år. Næste handleplan (for 2017) forventes præsenteret for By- og Kulturudvalget i efteråret 2016.

De langsigtede investeringer for den kollektive trafik håndteres i forbindelse med Trafik- og Mobilitetsplanen.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Bilag**

Passageranalyse\_vs3

# Punkt 19: Frasortering af mindre relevante projekter i oversigten over kommende anlægsprojekter

05.01.02-P20-3-15

## Resume

By- og Kulturudvalget har de seneste to år haft en oversigt over mulige projekter til prioritering af de anlægsrammer, som udvalget råder over. Det drejer sig om anlægsrammerne Vejregulering, Trafiksikkerhed, Trafik og Mobilitetsplan, Kvarterplan By Havn, Byudstyr, Bløde trafikanter samt Grønne indsatser og skovrejsning.

I forbindelse med By- og Kulturudvalgets prioritering af projekter for 2016 blev udvalget på møde den 24/11 2015 præsenteret for en proces, som forinden prioritering, henover efteråret og evaluering i januar, også indeholdt en vurdering af relevante projekter henover foråret.

Denne vurdering af relevansen af de oplyste projekter har til formål at fjerne de projekter fra oversigten, som ikke forventes prioriteret de nærmeste år. Således kan prioriteringen for næste års projekter målrettes yderligere.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet samtlige projekter, og har vurderet, at nedenstående projekter ikke har tilstrækkelig relevans til fortsat at fremgå på listen. Under hvert projekt, som foreslås at udgå, findes en kort forklaring på årsagen hertil.

Følgende projekter foreslås at udgå:

### Anlægsramme Vejregulering:

- Kertemindevej/Bjerggårds Allé - ny signalregulering.  
By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at en signalregulering af krydset bliver en del af et eventuelt projekt for 4 spor på Kertemindevej.
- Plads mellem Odense Teater og Odense Katedralskole.  
Et ønske fra interessenter i området. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at pladsen bliver dyr at anlægge, og at projektet har begrænset effekt på bylivet og de tilstødende institutioner, da der fortsat kører biler og busser over pladsen.
- Udvidelse fra 2 til 4 spor i forbindelse med brorenovering af Svendborgbanens jernbanebro over Ring 2.  
Trafiksimuleringer viser, at det er begrænset, hvad bilisterne sparer af tid, hvis projektet gennemføres.
- Udvidelse fra 2 til 4 spor i forbindelse med brorenovering af Hovedbanens jernbanebro over Ring 2.  
Trafiksimuleringer viser, at det er begrænset, hvad bilisterne sparer af tid, hvis projekterne gennemføres.

### Anlægsramme Trafiksikkerhed

- Bladstrupvej - sortplettiltag i kryds ved Slettensvej.  
Nyeste analyse viser, at der ikke længere er behov for tiltag.
- Rødegårdsvej - Sortplettiltag i kryds ved Billedskærervej.  
Nyeste analyse viser, at der ikke længere er behov for tiltag på dette sted.
- Hunderupskolen - Læssøegade ved Engvej (cykelstier på Engvej).  
På grund af byrummet og vejens bredde er anlægsomkostningerne for en cykelsti særdeles høje, da der udover anlægsmidler også skal findes penge til ekspropriation af private ejendomme.
- Rosengårdskolen - løsning på Blangstedgårds Allé.  
Ny separat sti parallelt med Blangstedgårds Allé som alternativ til eksisterende sti - skønnes ikke relevant.
- Rosengårdskolen-Stærmosegårdsvej (fortov langs dobbelttreet sti).  
Der findes allerede et fortov langs den dobbelttrede cykelsti på Stærmosegårdsvej.

- Sanderumskolen/Sanderumvej - eventuel dynamisk 30 km/t.  
Anden løsning vil blive undersøgt, hvorfor projektet ikke længere er relevant.
- Tingkærskolen-Fraugdevej v/Fraugde Byvej.  
Vil indgå i et kommende projekt for trafikikkerhedstiltag i hele Fraugde-området.
- Rasmus Rask Skolen - ny buslomme.  
Der blev fundet et holdested til bussen, hvorfor buslomme ikke længere er relevant.
- Bogensevej (Bygrænsetiltag/Fartviser).  
Begrænset effekt.
- Niels Juels Allé (supplerende bump).  
Der findes allerede hastighedsdæmpende tiltag på Niels Juels Allé.
- Snedkerstræde (sekundær helle).  
Der findes ingen politiregistrerede personskadeuheld, hvorfor projektet jf. strategien for Trafikkerhed ikke skal prioriteres.

#### Anlægsramme Byudstyr

- Færdiggørelse af "Byrumsplanen".  
Politisk vedtaget, at Byrumsplanen udskydes til efter de nye byrum ved letbanen og Thomas B. Thriges Gade er detailplanlagt.

#### Anlægsrammen Bløde trafikanter

- Cykelsti på Slettensvej.  
Det er vigtigere at prioritere nye supercykelstier. Supercykelstierne vil give større effekt i forhold til bæredygtig mobilitet.
- Blæsenborg - fortov i vestsiden.  
Der er fortov i østsiden, og det vurderes som tilstrækkeligt i denne lille gade.
- Præstevej - stiønske.  
Anlæg af sti langs Præstevej vil være dyrt, og trafikmængden på vejen er begrænset. Det kan overvejes at lukke vejen for gennemkørende trafik på stedet.
- Østerbro, jernbanestien, anden belysning.  
By- og Kulturudvalget har tidligere afvist dette anlægsønske.
- Rugårdsvej - udvide kantbaner til cykelstier eller cykelbaner.  
Der er begrænset plads til gennemførelse af projektet og det vil kræve ekspropriation af forhaver, og gøre projektet meget dyrt.  
Der er dog fokus på, at Rugårdsvej er en af de indfaldsveje, der mangler cykelstier generelt.
- Langesøstiens forlængelse - restfinansiering.  
Stien er fuldt finansieret nu via Kvarterplan By-Havn.

I efteråret opstartes en proces for prioritering af anlægsrammerne for 2017.

## **Punkt 20: Budget 2017 - Administrativt bidrag herunder udvalgets takster**

00.30.00-S00-8-16

### **Resume**

By- og Kulturudvalget har på dagens møde fremsendt budgetbidrag vedrørende budget 2017 til Økonomiudvalget.

I forbindelse med budgetprocessen indgår desuden de faste budgetspecifikke leveringer "Anlægsbevillinger der ønskes frigivet ved budgettets vedtagelse samt foreløbige takster".

Dette budgetbidrag er i lighed med tidligere år betegnet som et administrativt bidrag til budget 2017, og By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet bidrag, som er vedlagt sagen.

Oversigt over anlægsbevillinger, der ønskes frigivet samtidig med budgetvedtagelse, jf. regler om "stjernemarkeringer i budgettet".

I Odense Kommunes Principper for Økonomistyring er det fastlagt, at anlægsbevillinger med særlig markering i budgettet ("stjernemarkerede" anlægsbevillinger) kan frigives samtidig med budgettets vedtagelse.

By- og Kulturforvaltningen fremlægger oversigt over de rådighedsbeløb, der betragtes som værende frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017.

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået de takster, som hører under forvaltningen og har udarbejdet takstforslag til budget 2017. I oversigten er takstforslaget markeret med rødt, hvis der er ændringer i taksten i forhold til budget 2016. Det skal understreges, at takstjusteringerne primært er budgetneutrale og ikke medfører øget provenu. Eneste undtagelse er forhøjelse af parkeringstaksterne. Takstforhøjelserne forventes at indbringe et merprovener på ca. 3 mio. kr. Forhøjelsen skal bidrage til at finansiere udmøntning af "Optimering af udvalgets ramme".

Der er sket justeringer på følgende områder:

Taxaområdet - ifølge bekendtgørelse om taxikørsel reguleres takster én gang årligt.

Administrationsgebyr på Udlejningsområdet samt sagsbehandlingsgebyr for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

På Kulturområdet er der sket justeringer i taksten vedrørende Vollsmose Kulturhus, Mødelokaler på Kulturmaskinen, Udlejning af Rosenbæk Huset samt enkelte takster vedrørende Symfoniorkestret.

Udgåede takster:

Udtegning af tekniske kort på papir

Entregebyr Fyns Kunstmuseum

## **Bilag**

Administrativt bidrag - Anlægsoversigt (inkl. stjernemarkering) til Budget 2017

BKU takster 7-6

## **Punkt 21: Status på ledningsomlægninger og gravearbejder i Odense**

05.01.00-P20-1-16

### **Resume**

By- og Kulturforvaltningen vil på mødet give et opdateret billede på de arbejder, der er i gang nu og hen over sommeren.

Der vil blive præsenteret en power-point til mødet.

## Punkt 22: Cykelstier på Ejlskovsgade og Hjallesegade

05.00.00-P20-7-15

### Resume

Byrådet har den 29/10 2014 vedtaget Cykelhandlingsplan for Odense 2015-2018, hvor projektet "# 1 Udbygning af stinettet" giver mulighed for anlæg af nye strækninger med cykelstier. På baggrund af stiprioriteringen er der udvalgt to egnede strækninger - Hjallesegade og Ejlskovsgade, som her præsenteres for By- og Kulturudvalget.

### Hjallesegade

Hjallesegade er en tværvej, der bl.a. forbinder Stationsvej og Stenløsevej.

Cykelstiens forløb ses på nedenstående kort.



Ønsket med dette projekt er at forbedre forholdene for cyklister til bl.a. Hjalleseskolen. Derudover vil cykelstien blive forbundet med den kommende cykelsti til Hjallese Station, der bliver etableret øst for jernbanen, og som vil blive ført videre langs Hestehaven til det nye campusområde og det kommende universitetshospital. Dermed bliver der tale om en attraktiv cykelforbindelse for bl.a. elever til Hjalleseskolen og pendlere til og fra Hjallese Station. Især koblingen til Hjallese Station, som i 2020 bliver endestation på letbanestrækningen, må formodes at få flere til at vælge kombinationsrejser mellem den kollektive trafik og cykling frem for bilture, når de eksempelvis skal til og fra arbejde.

Projektet indeholder følgende:

- På Hjallesegade på strækningen mellem Odensevej og Egelundsvej fjernes fortovet på nordsiden, og der anlægges en 2 meter bred cykelsti i begge vejsider - vist med den optrukne streg.
- Der etableres en helle ved Egelundsvej og dobbeltbomme ved jernbaneoverskæringen - Vist ved den røde prik.
- På strækningen Stenløsevej til Odensevej bevares de eksisterende cykelbaner på 1 meters bredde, og der etableres pudebump i en ny 40 km/t-zone vist med den stiplede linje.

På nordsiden, hvor fortovet fjernes, kan dette have konsekvenser for udkørsler fra husstande og sideveje. Det vil være nødvendigt for fodgængere på nordsiden at krydse over til sydsiden, der hvor fortovet bliver fjernet. Disse løsninger bliver løbende behandlet i forhold til trafiksikkerhed, og berørte borgere vil blive oplyst om projektet.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang efterår/vinter 2016.

## Ejlskovsgade

Cykelstien på Ejlskovsgade har til formål at forbinde nuværende og kommende uddannelsessteder med det eksisterende cykelnet i Odense. I samspil med Byens Bro vil cykelstien styrke de studerendes muligheder for at cykle i samt til og fra området.

Cykelstiens forløb kan ses på nedenstående kort.



Projektet indeholder følgende:

- Der etableres cykelsti langs Ejlskovsgade i begge vejsider i stedet for de nuværende cykelbaner vist med den optrukne streg.
- Der etableres 2 krydsningsmuligheder for bløde trafikanter en ved Lerchesgade og en ved "Den grønne kile" - vist ved de røde prikker.
- Den nye cykelsti tilsluttes den eksisterende cykelshunt ved Thomas B. Thriges Gade, mens den ved Næsbyvej tilsluttes den eksisterende cykelsti.
- Ved krydset Jarlsberggade/Næsbyvej/Ejlskovsgade vil der blive lavet en udvidelse af cykelstien, så der skabes bedre plads for de venstresvingende cyklister til Jarlsberggade.
- Der etableres kantsten mellem vejbane/cykelsti og cykelsti/fortov. Eksisterende overkørsler omlægges og tilpasses et nyt fortov, og ved krydsning af tilstødende gader etableres cykelstien i det eksisterende gadeniveau.

Anlæggelsen af cykelstien er i gang.

Tilskud:

Vejdirektoratet har givet et tilskud til Ejlskovsgade-projektet svarende til 40 %, dvs. 2.464.400 kr. Odense Kommunes andel er på 60 %, dvs. 3.696.600 kr.

Busterminal: By- og Kulturudvalget har den 6/10 2015 godkendt etableringen af en midlertidig busholdeplads på Ejlskovsgade for perioden 2016 til 2020. Etableringen af cykelstier på Ejlskovsgade er sammenlagt med dette projekt. Anlæggelsen af busholdepladsen er i gang. Den midlertidige busholdeplads lukker for gennemkørende biltrafik.

Cykelstierne på Ejlskovsgade og Hjallesegade forventes udført i 2016 for en samlet kommunal udgift på 8 mio. kr., hvilket svarer til det, der er afsat i Cykelhandlingsplanen.

## Punkt 23: Victoriagade - hastighedsdæmpning

05.00.00-G01-17-16

### Resume

På baggrund af henvendelse fra beboere på Victoriagade har rådmanden bedt By- og Kulturforvaltningen om at vurdere på muligheden for at opsætte bump eller lignende på Victoriagade.

Victoriagade er en sidegade til Skibhusvej. Den bliver krydset på midten af Windelsvej, og den slutter ved et sving, hvor vejen bliver til Gøteborggade.



Victoriagade har på hver side af krydset to forskellige profiler. Fra Skibhusvej til Windelsvej er der primært boliger med forhaver ud til vejen, og der er plantet vejtræer i den ene side.

Fra Windelsvej frem til Gøteborggade er der primært industri og institutioner, og vejen er bredere. I krydset Victoriagade/Windelsvej er der et bump på Windelsvej i sydsiden.



### Trafiktal

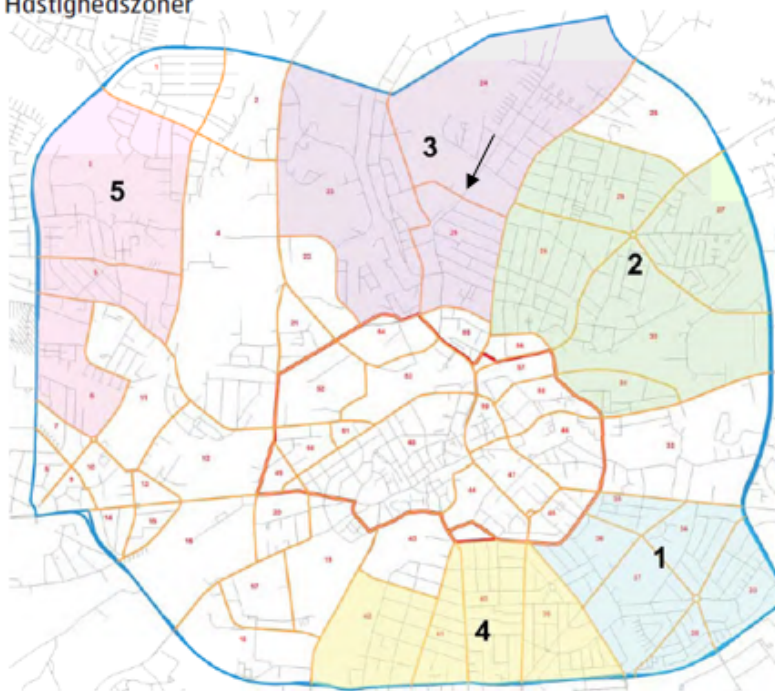
By og Kulturforvaltningen har i 2016 foretaget en trafiktælling på Victoriagade. Tællingen blev foretaget midt på strækningen vist i den røde cirkel. Denne tælling viste, at der i gennemsnit kørte 1.159 biler i døgnet og at gennemsnitsfarten var 42,2 km/t. Dette er i kontekst til lignende veje ikke et højt antal biler og det viser, at hastigheden i gennemsnit er under de tilladte 50 km/t på Victoriagade.

### Trafikvej

Victoriagade er en del af det overordnede netværk af veje i Odense, som er udpeget til at tage den største trafikbelastning. By- og Kulturforvaltningen er i øjeblikket i gang med et projekt ”Smutvejskørsel – nej tak!”, hvor der arbejdes på at lave hastighedsdæmpende tiltag på boligveje for at undgå smutvejskørsel igennem områderne. Her er trafikveje såsom Victoriagade (de orange veje på nedenstående kort) valgt fra, da de skal fungere som de primære ruter igennem områderne. Trafikvejene er udvalgt ud fra deres placering i området og vedtaget i kommuneplanen.

På grund af Victoriagades status som trafikvej, vil en evt. hastighedszone på Victoriagade blive 45 km/t. Den nuværende hastighed på Victoriagade er 50 km/t. Hvis Victoriagade skal hastighedsdæmpes til under 45 km/t, vil det kræve en ændring af Victoriagades status som trafikvej, og dermed en ændring i kommuneplanen.

## Hastighedszoner



## Trafiksikkerhed

By- og Kulturforvaltningen modtager med jævne mellemrum henvendelser omkring hastigheden og mængden af biler på Victoriagade, men tællingerne og uheldsbilledet har medført, at Victoriagade indtil videre ikke har kunne prioriteres i Odense Kommunes Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020. I forbindelse med denne strategi gennemføres der en "Sortpletanalyse". En sortpletanalyse betyder, at der på baggrund af en uheldsanalyse, er blevet udpeget særligt uheldsbelastede kryds og strækninger. Der arbejdes med udformningen af disse strækninger og kryds for at forhindre fremtidige ulykker. På Victoriagade er der ikke sket nogle hastighedsrelaterede personskadeuheld i perioden 2011 til nu. Derfor er Victoriagade ikke en af de udvalgte veje i denne analyse.

## **Punkt 24: Orientering - diverse**

00.22.00-P35-9-16

### **Resume**

Orientering om aktuelle sager.

- Facade på Borgernes Hus

## **Punkt 25: Lukket: Orientering ved Odense Letbane P/S**

00.22.00-P35-9-16