

REFERAT By- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 08:30

Mødested Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel.....	4
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Højstrupparken Odense V.....	9
Forslag til LGBTQ+ politik.....	13
Udskiftning af køleanlæg - Byens køkken.....	18
Lukket: Vores Bygninger omprioriteringssag.....	21
Lukket: Stibro ved Elmelundskoven.....	22
B-sag: By- og Kulturudvalgets budgetbidrag - budget 2024-2027.....	23
B-sag: Godkendelse af By- og Kulturudvalgets effektiviseringsstrategi.....	29
B-sag: Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder.....	37
B-sag: Kansas City ansøger om kommunalt tilskud - udsat fra mødet den 7. juni 2023.....	43
C-sag: Drøftelse af foreløbige resultater af detailhandels- og serviceerhvervsanalyse.....	52
C-sag: Fremtidens bymidte - drøftelse af tids- og procesplan for en Byrums- og bylivsanalyse.....	54
C-sag: Erstatningsskov - muligheder for etablering i Odense Kommune.....	58
C-sag: Drøftelse af kommunale tryghedsvagter.....	61
Lukket: C-sag: Salg af areal til DLF Højme, Højmevej 12	65
Lukket: C-sag: Finansiering af afledt drift på H.C. Andersens Hus.....	66
D-sag: Orientering om status for bydelsudviklingsplan indre havn.....	67
D-sag: Afrapportering af Markedsanalyse - Analyse af det odenseanske boligmarked 2023.....	69
D-sag: Status på handleplan for Byggesag.....	71
D-sag: Gæsteparkering i licensområde Hunderup Nord - ophøjet til B-sag.....	76
D-sag: Kulturpuljen - administrative afgørelser.....	82
D-sag: Aktuelle sager.....	92

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-10-23

Resume

Godkendelse af dagsordenen til By- og Kulturudvalgets møde den 21. juni 2023.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel

00.16.00-P27-65-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel.

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale velfærdsaftaler. Fordelingen til Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og Skt. Klemensskolen er følgende:

- Modernisering: 8,0 mio. kr.
- Vedligehold: 4,3 mio. kr.
- Lokal aftale: 2,6 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Skt. Klemensskolen, blandt andet modernisering af flere faglokaler, opgradering af skolens udeområder, opsætning af solafskærmning og bedre gruppe lokaler.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel vil give bydelen et løft og danne ramme for et velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv med udgangspunkt i borgernes konkrete forslag og idéer.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Lokal velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel (Skt. Klemensskolen), jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Skt. Klemens, Stenløse & Fangel (Skt. Klemensskolen)" på 10,6 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2023, 2,1 mio. kr. i 2024 og 8,0 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. juni 2023:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet rækkefølgen på skoler/lokalområder og fordelingen af midler under sporet "Skoler og lokale aftaler", hvor der i alt er afsat 625,0 mio. kr.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på lokalområderne og en fremtid, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og kendskab til hinanden. I den forbindelse skal Odense Kommune rundt til alle lokalområder i kommunen og føre en demokratisk samtale, så borgere og lokale interessenter får mulighed for at komme med deres input til ønsker og behov i deres område.

Den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel er den fjerde af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes i 2023.

Inddragelse af lokalområdet

Den 17. april 2023 blev der afholdt et borgermøde for alle borgere i Skt. Klemens, Stenløse & Fangel. Til mødet var det i workshops muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Skt. Klemens, Stenløse & Fangel som lokalområde. Der var over 100 tilmeldte borgere til mødet.

Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på odense.dk og i et spørgeskema i perioden fra den 1. marts til og med den 15. marts. 22 % af borgerne i Skt. Klemens, Stenløse & Fangel har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel, som består af repræsentanter for skolen, foreninger og bestyrelser i lokalområdet, har været lokalrådets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

Dataindsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på 4 temaer:

- Flere muligheder for sport og bevægelse i lokalområdet
- Mødesteder, særligt for unge og ældre
- Mere lokal natur
- Sikker trafik

Aftalen mellem partnerskabet for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde de lokale interessenters og borgernes drømme om et endnu bedre Skt. Klemens, Stenløse & Fangel.

Modernisering af Skt. Klemensskolen

- Modernisering og opdatering af flere af skolens faglokaler
- Modernisering af fysiklokalet
- Etablering af vandposter
- Opgradering af skolens udeområder
- Renovering af skolens toiletter
- Opsætning af solafskærmning ved SFO'en
- Modernisering af grupperum på skolen
- Opgradering af de musikalske faciliteter
- Opsætning af solskærm ved udskolingen

Initiativer i lokalområdet

Aktivitetsplads for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel ved skolen

Mange borgere har efterspurgt flere muligheder for sport og bevægelse i lokalområdet. Ved Skt. Klemensskolen eller hallen opsættes der derfor en eller flere tiltag, der skal fremme bevægelse og leg.

Overdækket terrasse udenfor hallen mod fodboldbanerne

Udenfor hallen opsættes en overdækket terrasse, som vil fungere som et lokalt mødested.

Helhedsplan for området ved hallen og skolen

Der er ambitioner om at udvide den eksisterende hal og at styrke de faciliteter, der allerede er. Der vil derfor blive lavet en helhedsplan for hallen og for skolen, som sikrer, at disse tiltag kan spille sammen og ikke ”spænder ben” for hinanden.

Skitseforslag til ny hal

Et af de store ønsker for lokalområdet har været, at der blev etableret en ny halv hal for at udvide kapaciteten for sportsudøverne i området. Som led i dette udarbejdes der et skitseforslag til sådan en hal.

Modernisering af lysforholdene i hallen

Der installeres LED lys i hallen med mulighed for styring.

Tilskud til Familieforeningen til arrangementer og aktiviteter

Der ydes tilskud til Familieforeningen, så foreningen kan skabe endnu flere og bedre aktiviteter for hele lokalområdet.

Støtte til Fangel Forsamlingshus

Der ydes tilskud til indkøb af projektor og lærred, så forsamlingshuset kan tilbyde endnu flere spændende arrangementer i fremtiden.

Større opmærksomhed på lokalområdets mange tilbud og arrangementer

Der afsættes en sum til at kunne lave flyers, brochurer eller andet til at skabe større opmærksomhed om lokalområdets tilbud.

Opgradering af et eller flere grønne områder

En eller flere af lokalområdets grønne områder opgraderes med yderligere biodiversitet, bord- og bænkesæt og lignende.

Legeplads i Fangel

Den eksisterende legeplads renoveres og opgraderes, så der skabes derved endnu bedre rammer for børnefamilier i området.

Vedligeholdelsesprojekter

På Skt. Klemensskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af vinduer og renovering af facader
- Renovering af gulve
- Renovering af installationer
- Forbedring af det udendørs terræn
- Vedligehold af flere vægge

Vedligeholdelsesprojekterne er baseret på By- og Kulturforvaltningens faglige skøn – den såkaldte "ingeniørliste" - og har således ikke været et anliggende for partnerskabet.

Lokalområdets engagement

Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra Skt. Klemensskolen, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til:

- At skabe større opmærksomhed om lokalområdets tilbud, for eksempel via husstandsomdelte flyers, opdatering af hjemmesiden med mere.
- At være med til at udarbejde helhedsplanen og skitseplanen til hallen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen.

Den fulde velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag og indgåelse af den lokale velfærdsaftale frigives de afsatte midler fra bevillingen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 4,3 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 10,6 mio. kr. fra den oprindelige fordeling, så der i alt er givet 14,9 mio. kr. til Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og Skt. Klemensskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-490.000	-2.100.000	-8.000.000	-10.590.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Skt. Klemens, Stenløse & Fangel (Skt. Klemensskolen)	BKU	Anlæg	490.000	2.100.000	8.000.000	10.590.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 413.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Data opsamlingsrapport for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel

Lokal velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse og Fangel (Skt. Klemensskolen)

Punkt 3: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Højstrupparken Odense V

03.02.00-G01-6-23

Resume

Denne sag handler om at øge en tidligere meddelt kommunal garanti for en fysisk helhedsplan i Højstrupparken, Odense V.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 19. april 2017 en kommunal garanti på op til 350,0 mio. kr. samt en kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

I forbindelse med den igangværende helhedsplan konstateres en overskridelse af budgetrammen grundet nødvendige og fordyrende tiltag, som skyldes asbestsanering og håndtering heraf. Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 350,0 mio. kr. til 480,0 mio. kr.

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør herefter 853,0 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet er beregnet til 96,3% af Realkredit Danmark for de støttede lån, som udgør 498,5 mio. kr., og der er fortsat ikke behov for garanti. De ustøttede lån udgør 354,5 mio. kr.

Landsbyggefonden giver sikkerhed for halvdelen af et eventuelt tab på garantiforpligtigheden (også kaldet regaranti) på de støttede lån. Kommunen stiller ingen garanti for de ustøttede lån.

Endelig beregning af garantierne sker ved projektets afslutning, hvor ejendommene igen vurderes, og ny kommunal garanti beregnes.

Udvidelsen af garantien har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføje yderligere kapital.

Forvaltningen anbefaler, at Fyns Almennyttige Boligselskab arbejder videre med projektet.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender helhedsplanens samlede økonomiske ramme på 853,0 mio. kr., herunder udvidelsen af den kommunale garanti for Højstrupparken på 130,0 mio. kr., så den samlede kommunale garanti udgør op til 482,0 mio. kr. inkl. eksisterende garanti på ca. 2,0 mio. kr.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Byråd har vedtaget en fysisk helhedsplan for Fyns Almennyttige Boligselskab, afdeling 51, Højstrupparken, hvis formål er at opnå en samlet løsning af afdelingens bygningsmæssige problemer og sikre attraktive boliger til rimelige priser.

Afdelingen er opført i 1949-1955, og består efter renovering af 605 lejligheder og 6 rækkehuse. Boligerne er beliggende på adressen Yrsavej 2-20, Højstrupvej 12-68, Bystævnevej 21-59, Møllemarksvej 42-78, Odense V.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 19. april 2017 en kommunal garanti på op til 350,0 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., som afholdes inden for By- og Kulturudvalgets egen driftsramme.

Helhedsplanen Højstrupparken blev vedtaget på beboermødet den 6. december 2016, hvor 294 stemte for, 25 imod og 17 stemmer var blanke eller ugyldige.

Renoveringen blev igangsat i januar 2020, og var forventet afsluttet i foråret 2023. I forbindelse med den igangværende helhedsplan konstateres en overskridelse af budgetrammen grundet nødvendige og fordyrende tiltag, som blandt andet skyldes asbestsanering og håndtering heraf. Omfanget og mængden af asbest viste sig at være spredt i et uventet omfang i tagrum og kældre. Korrekt og hensigtsmæssigt håndtering af asbest har forlænget projektets byggeperiode med yderligere 5 måneder. Byggeriet forventes færdiggjort i august 2023.

Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 350,0 mio. kr. til 480,0 mio. kr.

Økonomi

Helhedsplanens samlede økonomiske ramme udgør herefter 853.200.000 kr. De fordyrende udgifter på 150.000.000 kr., støttes de 37.964.000 kr. af Landsbyggefonden og de resterende 112.036.000 kr. er ustøttede arbejder.

Fordyrende udgifter

Håndværkerudgifter	84.400.000 kr.
Indeksregulering	27.600.000 kr.
Byggelånsrenter	17.500.000 kr.
Øget genhusning	12.000.000 kr.
Øvrige omkostninger	8.500.000 kr.

Fordyrende udgifter i alt

150.000.000 kr.

Husleje

I fysiske helhedsplaner fastsætter Landsbyggefonden, hvor høj huslejen skal være efter renoveringen. I den beregnede huslejen fra 2016 stiger lejen med 24 %, som i gennemsnit giver en årlig husleje på 695 kr. pr. m² (2016). De højere udgifter til at betale lånene betales af Landsbyggefonden og af Fyns Almennyttige Boligselskab, og får ikke yderligere konsekvenser for huslejen.

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilget 300.000 kr. som kapitaltilførsel til afdelingen (svarende til 1/5). Boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 1.200.000 kr. Kapitaltilførsel udgør herefter i alt 1.500.000 kr., dette beløb hæves ikke.

Odense Kommunens bidrag finansieres inden for driftsrammen under By- og Kulturudvalget til ydelsesstøtte for almene boliger.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes herefter at koste op mod 853.200.000 kr. Ca. 498.508.858 kr. er arbejder der støttes af Landsbyggefonden, og ca. 354.691.142 kr. er ustøttede arbejder.

Opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefonden, fællespuljetilskud, tilskud fra dispositionsfonden samt kapitaltilførsel på i alt 79.701.000 kr. fratrækkes.

Optagelse af realkreditlån udgør i alt 773.499.000 kr. fordelt på støttede lån på 498.508.858 kr. og ustøttede lån svarende til 274.990.142 kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet der overstiger 60 % af ejendomsvurderingen, og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet er beregnet til 96,3 % af Realkredit Danmark for de støttede lån, garantien udgør ca. 480.000.000 kr., og der er fortsat ikke behov for garanti de ustøttede lån.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 19. april 2017 en kommunal garanti på op til 350.000.000kr. Garantibehovet er ved byrådets godkendelse (skema A) beregnet af Realkredit Danmark til at udgøre 330.000.000 kr. Det vil sige de første 20.000.000 kr. af budgetoverskridelsen kan rummes af rammen fra den tidligere godkendt garanti.

Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder derfor om at få hævet den kommunale garanti fra 350.000.000 kr. til 480.000.000 kr., en udvidelse af den kommunale garanti for Højstrupparken på 130.000.000 kr.

Udvidelsen af det forhøjede beløb på 37.964.000 kr. for det støttede lån, er godkendt af Landsbyggefonden og afventer kommunens godkendelse. Dialogen om støttefordelingen foregår stadig med Landsbyggefonden, hvor der forventes yderligere forhøjelse af det støttede lån.

Den samlede gæld i afdelingen efter reovering vil blive op til 778.250.000 kr. bestående af eksisterende restgæld 4.755.670 og optagelse af ny kreditlån 773.499.000 kr. svarende til 18.529,76 kr. pr. m².

Efter reovering udgør den samlede kommunale garanti for Højstrupparken op til ca. 482.000.000 kr., som udgør ny kommunal garanti på ca. 480.000.000 kr. og eksisterende garanti på 1.085.197 kr.

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

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

Bilag

Oversigtskort og billede.pdf

Punkt 4: Forslag til LGBTQ+ politik

00.00.00-A21-1-23

Resume

Denne sag handler om Odense Kommunes kommende LGBTQ+ politik og underliggende handleplan.

I Odense skal alle have lige muligheder for at leve det liv, de ønsker. Men som det er i dag, lever alt for mange børn, unge og voksne med LGBTQ+ identitet en sårbar tilværelse. Derfor besluttede byrådet i forbindelse med budget 2022, at der skulle udarbejdes en LGBTQ+ politik, som skal sikre bedre vilkår for alle med en LGBTQ+ identitet i Odense.

I denne sag præsenteres forslag til en tværgående LGBTQ+ politik og handleplan med henblik på endelig godkendelse i Odense Byråd. Økonomiudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af politikken, men da den berører flere udvalg, sendes politikken med denne sag også i en bred høring blandt fagudvalgene, inden Økonomiudvalget og byrådet træffer en endelig beslutning.

Det første udkast til politikken blev sendt i offentlig høring af Økonomiudvalget i maj. I denne sag samles der derfor også op på de bemærkninger og input, der er kommet til politikken i den forbindelse.

Forslag til politik og handleplan fremgår af bilag 1 og bilag 2. Opsamling fra høringsperioden fremgår af bilag 3.

Effekt

En LGBTQ+ politik og handleplan forventes at have en positiv effekt for flere af de 10 Odensemål. Dette er dog særligt i forhold til følgende Odensemål:

Et sundere Odense

Undersøgelser viser, at LGBTQ+ personer er en udsat gruppe, når det kommer til sundhed og trivsel. Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 2019 (SEXUS) viser blandt andet, at LGBTQ+ personer oplever en markant dårligere psykisk, fysisk og seksuel sundhed end den øvrige befolkning. Disse udfordringer har ofte rod i diskrimination og social marginalisering, som kan have en negativ indvirkning på LGBTQ+ personers liv. En LGBTQ+ politik forventes derfor at have en positiv effekt på sundheden og trivslen blandt LGBTQ+ borgere i Odense.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de respektive udvalg anbefaler, at byrådet godkender forslag til LGBTQ+ politik og handleplan.

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til LGBTQ+ politik og handleplan.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Andreas Møller tager forbehold for den indsats i handleplanen, der vedrører "space to be you".

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalgets møde den 20. juni 2023:

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Andreas Møller tager forbehold for den indsats i handleplanen, der vedrører "Space to be you".

Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 20. juni 2023:

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. juni 2023:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Sundhedsudvalgets møde den 20. juni 2023:

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

LGBTQ+ politikken er én del af en samlet budgetindsats under titlen ”Odense er for alle”. Denne indsats er placeret under Økonomiudvalget, der med den samlede direktørgruppe i spidsen skal udarbejde udkast til en LGBTQ+ politik.

Af budget 2022 fremgår det, at politikken skal rette sig mod både byen og Odense Kommune som organisation. Den skal desuden udarbejdes med inddragelse af både fagpersoner og repræsentanter fra LGBTQ+ miljøet i Odense – herunder organisationerne Lambda, Pride og Foreningen for støtte til transkønnede børn (herefter FSTB).

Med det udgangspunkt er der nu udarbejdet et endeligt forslag til en politik og handleplan, hvis formål er at skabe bedre muligheder og vilkår for LGBTQ+ personer i Odense.

Politikkens tilblivelse

Siden vedtagelsen af budget 2022 har den kommunale forvaltning foretaget en række undersøgelser forud for udarbejdelsen af en egentlig politik.

I løbet af 2022 er der således foretaget omfattende desk research, afholdt et topmøde og gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Lambda, Pride og FSTB for at afdække relevante temaer til en kommende politik.

På den baggrund har en arbejdsgruppe på tværs af den kommunale forvaltning – i tæt samarbejde med Lambda, Odense Pride og FSTB - udarbejdet et konkret forslag til henholdsvis politik og handleplan.

Økonomiudvalget sendte udkast til politik og handleplan i høring den 11. maj 2023.

Som en del af denne høring har materialet været tilgængeligt via Odense Kommunes hjemmeside, ligesom udvalgte interessenter er blevet inviteret direkte til at deltage med input og bemærkninger.

Sideløbende blev der den 17. maj 2023 afholdt et LGBTQ+ topmøde på Odense Rådhus. Her fik byens borgere mulighed for at drøfte og komme med konkrete input til og perspektiver på politikken.

Politikkens indhold

Den 1. marts 2023 drøftede Økonomiudvalget retning for og mulige temaer til LGBTQ+ politikken. Her besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en overordnet og værdibaseret politik med en underliggende handleplan.

Politikken skal skitsere rammesættende visioner og principper for Odense Kommunes tilgang til og arbejde med LGBTQ+ området. Handleplanen skal bestå af en række konkrete initiativer.

Initiativerne i handleplanen skal som udgangspunkt kunne igangsættes inden for udvalgenes eksisterende økonomiske ramme. I forlængelse heraf understregede udvalget, at de skitserede initiativer skal kobles tæt med allerede eksisterende indsatser og politikker eller initiativer under udvikling.

Økonomiudvalget besluttede, at politik og handleplan skal bygges op over følgende seks temaer:

1. Byens fællesskaber og sociale liv
2. Mødet med borgerne (Dialog og sprog)
3. Børn- og unge
4. Sundhed og trivsel
5. Fritid og foreningsliv
6. Arbejdsliv

Med det afsæt er politik og handleplan blevet udarbejdet.

Input og kommentarer fra byen

Det har været muligt at afgive input og bemærkninger til LGBTQ+ politikken og handleplanen via dels en formel høring og dels på topmødet den 17. maj 2023, hvor alle byens borgere var inviteret.

Der har på tværs af både den skriftlige høring og topmødet været en bred opbakning til politikken og til de foreslåede handlinger. Derfor giver de indkommende input kun i anledning til mindre formuleringsmæssige ændringer.

I bilag 3 ses en opsamling på de indkomne bemærkninger samt forslag til håndteringen af disse.

Input fra topmødet

På topmødet gav deltagerne input til alle seks temaer i politikken og til handleplanen. Størstedelen af bemærkningerne var perspektiver på den videre implementering af politik og handleplan. Der er tale om flere gode og konstruktive input, der vil blive taget med i det forestående implementeringsarbejde på tværs af kommunens forvaltninger.

Dertil er forslået enkelte tilpasninger, som er indarbejdet direkte i handleplanen.

Input fra skriftlig høring

I forbindelse med den skriftlige høring er modtaget tre bemærkninger fra følgende tre aktører:

- Foreningen Sabaah

- Rådet for Socialt udsatte
- Dansk Regnbueråd

Mens to af de tre bemærkninger roser både politik og handleplan, bliver der i den sidste givet udtryk for en generel uenighed i, at der overhovedet skal udarbejdes en handleplan. Ingen af de tre bemærkninger giver dog anledning til egentlige justeringer.

I bilag 4 fremgår de skriftlige input i fuld længde.

Økonomi

Alle initiativer i handleplanen afholdes inden for udvalgenes egne rammer.

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

Bilag

Bilag 1. LGBTQ+ politik

Bilag 2. LGBTQ+ handleplan

Bilag 3. Opsamling på input fra byen

Bilag 4. Samlede hørings svar

Punkt 5: Udskiftning af køleanlæg - Byens køkken

00.30.08-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om at sikre finansiering og igangsætte udskiftning af køleanlæg i Byens Køkken.

Udskiftningen af køleanlægget i byens køkken koster 3,9 mio. kr.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Sundhedsforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender at der flyttes 3,9 mio. kr. fra Sundhedsudvalgets serviceramme til ny anlægsbevilling under By- og Kulturvalget "Byens køkken - Udskiftning af køleanlæg" i 2023. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i 2023.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sundhedsudvalgets møde den 20. juni 2023:

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om at sikre finansiering og igangsætte udskiftning af køleanlæg i Byen Køkken.

Køleanlæg er defineret som procesudstyr og det er brugeren af anlægget, i dette tilfælde Sundhedsforvaltningen, der afholder de økonomiske forpligtelser i relation til udskiftning af anlægget. Det er By- og Kulturforvaltningen, som forestår udskiftningen.

Byens Køkken er afhængig af en stabil kølekapacitet, der understøtter den daglige drift for køling af egenproduceret mad, til understøttelse af byens borgere.

For nuværende er der et køleanlæg fra 2007, som kører på tre kølekredse. De to kredse er meget ustabile og sætter tit ud af drift. Den tredje er begyndt at udvise ustabilitet. Der er derudover kun en cirkulationspumpe som kører hele driften. Risikoen er, at anlægget sætter ud og dermed ikke kan køle de nødvendige mængder.

Beskrivelse af løsninger

Byens Køkken har indhentet et prisestimat fra leverandøren af køleanlægget, der omhandler udskiftning af eksisterende anlæg med et nyt energibesparende og grønt CO2 anlæg.

Prisestimatet tager udelukkende udgangspunkt i køleanlægget som det er i dag, og der er derfor ikke estimeret udgifter for rådgiver, byggepladsomkostninger, øvrige VVS, EL og tømrer arbejde m.v. Tilbuddet for dette beløb sig til 1,5 mio. kr.

I april 2023 har Energi og Vedligehold i By- og Kulturforvaltningen indhentet prisestimat, via rådgiver, indeholdende nyt fremtidssikret CO2 køleanlæg samt øvrige udgifter til etablering af ny rørføring, ekstra pumper, gaskølers placering, byggepladsomkostninger, rådgiver og øvrige håndværkerydelser m.v. Dette tilbud er inklusive alle udgifter og indbefatter endvidere ekstra cirkulationspumpe og etablering af anlæg i separat kølegrav i forbindelse med bygningen. Prisestimatet for dette anlæg er 3,9 mio. kr.

Grundet det nuværende køleanlægs placering anbefales det at lade det gamle anlæg forblive i bygningen og etablere det nye i udvendig kølegård.

Alternativt skal taget afmonteres, og det gamle køleanlæg skal hejSES ud af bygningen, hvorefter taget kan genmonteres. Denne løsning vurderes ikke økonomisk realistisk.

Forvaltningen vurderer ikke en umiddelbar CO2 besparelse i forbindelse med udskiftning af køleanlægget, da det nye anlæg placeres i udvendig kølegård. Dette betyder, at der ikke etableres genvinding fra køleanlæg til eksempelvis varmt brugsvand med det nye anlæg, som det er tilfældet med det eksisterende anlæg. Det skyldes at eventuel genvinding fra anlægget skal ske gennem bygningens klimaskærm. Der vil være mindre energibesparelser ved at udskifte anlægget til et nyt. Det nye anlæg vil derfor ikke samlet set give en CO2 besparelse.

Foreløbig tidsplan

Udbuddet af opgaven om udskiftning af køleanlæg i Byens Køkken forventes færdiggjort i september 2023 og udskiftningen af køleanlægget forventes gennemført i november 2023.

Skulle risikoen indtræffe og anlægget mod forventning sætte ud inden anlægsprojektet er gennemført, opstilles kølecontainere af Sundhedsforvaltningen for at sikre stabil drift gennem perioden.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, på baggrund af sagsfremstillingen at benytte rådgiverestimat fra april 2023 på 3,9 mio. kr., da dette indeholder den samlede udgift og en fremtidssikret løsning.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Beskrivelse	Styrsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>kr. i 2023-pl</i>							
NY: Byens køkken - Udskiftning af køleanlæg	Anlæg	BKU	3.850.000	0	0	0	3.850.000
Serviceramme Sundhedsudvalg	Drift	SUU	-3.850.000	0	0	0	-3.850.000
I alt			0	0	0	0	0

Finansieringen af køleanlægget søges løst via budgettet i Byens Køkken under Sundhedsforvaltningen. Det kan være en mulighed, at Byens Køkken afdrager investeringen via forvaltningens centrale økonomi over en årrække. Dette afklarer Sundhedsforvaltningen. Hvis det ikke er muligt at finde den fulde finansiering i Byens Køkken, afholdes udgifterne af forvaltningens øvrige servicerramme og håndteres i forbindelse med regnskabssagen for 2023.

Der beregnes ikke afledt drift i forbindelse med udskiftningen af anlægget, da det i denne sammenhæng betragtes som en 1 til 1 udskiftning.

Punkt 6: Lukket: Vores Bygninger omprioriteringssag

82.00.00-A00-2-23

Punkt 7: Lukket: Stibro ved Elmelundskoven

13.06.01-P19-5-22

Punkt 8: B-sag: By- og Kulturudvalgets budgetbidrag - budget 2024-2027

00.30.00-A00-12-23

Resume

I denne sag skal By- og Kulturudvalget godkende udvalgets budgetbidrag til Budget 2024, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelserne frem mod Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024.

Økonomiudvalget bestiller hvert år, som led i budgetprocessen, et antal budgetbidrag fra udvalgene, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets budgetbidrag består af:

1. Budgetanalyse 3A: Frisættelse og koordinering By- og Kulturforvaltningen
2. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
3. Forslag til anlægsønsker
4. En samlet fremadrettet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen
5. Forslag til revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra By- og Kulturforvaltningen vedrørende takster og skøn for driftsoverførsler fra 2023 til 2024. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalget Budgetforslag 2024.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender udvalgets budgetbidrag, som herefter indgår i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024. Budgetbidragene består af:

1. Budgetanalyse 3A: Frisættelse og Koordinering By- og Kulturforvaltningen.
2. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger,
3. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg"
4. En samlet fremadrettet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen med følgende anbefalinger til Økonomiudvalget.

- a) Følgende tiltag gøres permanente: medarbejdernes adfærd, slukning af trådløst netværk i 8 timer i døgnet, slukning af skærme samt færre multifunktionsmaskiner.
- b) Reduktion af facadebelysning gøres permanent på de steder hvor det ikke har negative konsekvenser i form af hærværk eller utryghed.
- c) Øvrige tiltag anbefales afskaffet.
- d) Hvis energikrisen igen udvikler sig og el-priserne stiger til 2,5 kr. pr. kWh eller derover, så skal det være muligt administrativt at iværksætte de grønne tiltag igen.

5. Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder, jf. sagsfremstilling på By- og Kulturudvalget den 21. juni 2023

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Budgetanalyse 3A Frisættelse og Koordinator By- og Kulturudvalget (bilag 1)

Foranalysens formål er at belyse muligheder for at frigøre tid og ressourcer, der kan kapitaliseres i forbindelse med institutionaliserede arbejdsgange i forvaltningen, herunder undersøger By- og Kulturforvaltningen:

1. Dagsordensproduktion
2. Mødefrekvens
3. Interne regler og rutiner
4. Procedurer og dokumentationskrav
5. Dobbeltarbejde mellem afdelinger og forvaltninger

Foranalysen har fokuseret på de enkelte områder beskrevet ovenfor. Inden for hvert område er der lavet en faglig vurdering ift. konkrete initiativer, der er igangsat eller kan igangsættes, og hvorvidt de realistisk resulterer i en frigørelse af tid og ressourcer, der kan kapitaliseres.

I forhold til eventuelle økonomiske potentialer er der ved alle de identificerede områder en væsentlig risiko for, at eventuelle optimeringer ikke vil kunne kapitaliseres. Med de beskrevne tiltag frigives årsværk/tid- svarende til ½-1 årsværk, som er spredt ud på mange stillinger i hele organisationen – og på tværs af forvaltninger. Det gør det svært at kapitalisere, men vil kunne medgå som frigivet tid. Dette skal undersøges nærmere.

Samtidig bemærkes det, at der i By- og Kulturforvaltningen løbende er et fokus på optimering mv. Foranalysen har givet anledning til en yderligere og fortsat opmærksomhed på det.

Det kan desuden tilføjes, at der vil være nogle elementer i foranalysen, der kan besluttes administrativt, mens andet bør drøftes videre i MED-strengen og noget kræver politisk beslutning.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

By- og Kulturudvalget har i 2024 et driftsbudget på Service på 1.190 mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder på -37,7 mio. kr. (lejeindtægter vedrørende ældreboliger) samt et anlægsbudget på 495,1 mio. kr. Udvalgets område omfatter Drift- og Anlæg, Fritid og Kultur, Byudvikling samt stabene Økonomi og Digitalisering og Politik og Strategi. Udvalget varetager kommunens opgaver indenfor det tekniske område samt kultur og fritid, herunder fx:

- Kommuneplan og lokalplan
- Bygningsdrift, herunder rengøring, vedligehold mv.
- Infrastruktur og grønneområdet
- Kulturelle opgaver som biblioteker, museer og fritidsområdet
- Borgerservice

I bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget har 22 forslag til anlægsønsker til budget 2024 for ca. 296 mio. kr. Anlægsønskerne strækker sig over temaer fra den strategiske planlægning til udvikling af fritidsfaciliteter, håndtering af brandsikkerhed og arbejdsmiljø samt lovkrav til affaldssortering og el-ladestandere og til udvikling af byens kulturelle oplevelser.

Nogle af anlægsønskerne kræver særlig opmærksomhed, fordi de enten er mere aktuelle end andre, eller fordi de vil kræve omprioritering i eget udvalgsbudget, såfremt de ikke bevilges.

Det drejer sig særligt om:

- Forebyggelse og håndtering af påbud: Udfordringer med arbejdsmiljø, pladsmangel, brandsikkerhed, for få elektriske installationer, indeklima etc. Det er udfordringer, der kan udløse påbud fra tilsynsmyndighederne. Såfremt anlægsønsket ikke besluttes i budgettet for 2024 vil udgifterne fortsat håndteres via eksisterende drifts- og anlægsbudgetter i det omfang det er muligt. (7 mio. kr. om året i fire år)
- Affaldssortering i det offentlige rum: Pr. 1. januar 2025 skal der sorteres i to fraktioner i det offentlige rum, hvor der er mange mennesker og meget affald. Der er derfor behov for at supplere eksisterende 750 affaldsbeholdere med en

ekstra fraktion. Det er en stor opgave at drifte udvidelsen af affaldssortering i det offentlige rum, så der følger en forventet høj afledt drift med dette ønske på ca. 3,4 mio. kr. (8,9 mio. kr.)

- El-ladestandere på parkeringsarealer til Odense Kommunes bygninger: Som følge af lovkrav om etablering af minimum én ladestander pr. 20 parkeringspladser på parkeringsarealer til kommunale ejendomme, har Odense Kommune en lovpligtig opgave med at etablere 43 ladestandere inden 2025. (6,8 mio. kr.)

I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist. Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik-Anlæg, som er en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser i byrådet.

Udvalgets forslag til anlægsønsker:

2023-priser i 1.000kr	År 1	År 2	År 3	År 4	Samlet anlægssum
Forbyggelse af påbud	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
El-ladestandere på kommunale bygninger - lovpligtige	3.800	3.000	0	0	6.800
Plan for vandhåndtering omkring lavtliggende, kommunale bygninger	2.000	0	0	0	2.000
Affaldssortering i det offentlige rum	8.850	0	0	0	8.850
Digitale infoskærme	3.000	0	0	0	3.000
Plantning og etableringspleje af erstatningsskov	2.000	0	0	0	2.000
Opkøb af arealer til puljeskov	10.000	5.000	2.500	2.500	20.000
Realisering af friluftsplan for Hesbjerg Skov	958	0	0	0	958
Analyse: Kertemindevej og Ring 3 øst	1.000	0	0	0	1.000
Lerchesgade - bedre sammenhæng mellem by og indre havn	1.000	5.000	14.000	0	20.000
Realisering af bymidteplan	2.000	8.000	10.000	20.000	40.000
Realisering af planer for Grønløkkevej	2.000	3.000	0	0	5.000
Vejudvidelser hvor ny jernbane krydser kommunale veje	0	7.500	7.500	0	15.000
Opsparing til Friluftsbadet	15.200	15.200	15.200	30.400	76.000
Fritidsfaciliteter	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Lån og tilskud til folkeoplysende foreninger og selvejende haller	20.000	0	0	0	20.000
Opgradering af eventpladser	2.000	1.000	1.000	0	4.000
Flytning af Kongensgade-skulpturer	2.500	0	0	0	2.500
Medfinansiering: Forbedring af DYNAMOs faciliteter	2.500	0	0	0	2.500
Formidlingsprojekt Nonnebakken	9.350	0	0	0	9.350
Nyt kunstværk mellem Føtex og Bolia	2.000	0	0	0	2.000
Tidssvarende faciliteter i Teaterhuset	3.750	0	0	0	3.750
I alt	106.908	60.700	63.200	65.900	296.708

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

I bilag 3 findes den fulde oversigt over By- og Kulturudvalgets forslag til anlægsønsker til budget 2024.

I bilag 4 findes en række anlægsønsker, som forvaltningen har sorteret fra, fordi de enten har været med i flere år uden at blive bevilget, eller fordi de vurderes som værende mindre aktuelle til dette års budgetproces.

I bilag 5 præsenteres udvalget for en række anlægsønsker fra det ikke-kommunale fritidsområde, som forvaltningen er bekendt med, men som i sagens natur ikke er en del af de kommunale anlægsønsker. Økonomien er vurderet af foreningerne selv.

I bilag 6 præsenteres Folkeoplysningsudvalgets udtalelse om forslag til anlægsprioritering.

En samlet fremadrettet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen (bilag 7)

By- og Kulturudvalget behandlede den 7. juni 2023 sagen om ”En samlet fremadrettet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen”. Planen består af en række tiltag, der kan reducere kommunens energiforbrug og bidrage til at undgå eller reducere merforbrug på energiområdet. Tiltagene er beskrevet i bilag 7. De er inddelt i 3 kategorier: De grønne tiltag er iværksat. De gule tiltag er forslag til handlinger, som kan iværksættes, hvis udviklingen i energikrisen gør det nødvendigt. Det samme gælder for de røde tiltag, som i yderste tilfælde vil kunne tages i brug.

På udvalgets møde den 7. juni 2023 drøftede udvalget hvorvidt de grønne tiltag skal gøres permanente. På baggrund af udvalgets drøftelser indstiller forvaltningen, at temperaturen i kommunens bygninger opjusteres igen til standarden på 21 grader, som før energikrisen. For så vidt angår facadebelysning indstilles at i det omfang at der ikke skaber problemer i form af utryghed og hærværk, så skal det fortsat være slukket. Øvrige tiltag som ikke vurderes at påvirke trivlsen negativt kan fortsat anbefales. Det er forslag som slukning af skærme, ændring af medarbejdernes adfærd og slukning af trådløse netværk 8 i døgnet.

I følgende tabel er en oversigt over anbefalingerne for de enkelte grønne tiltag.

Grønne tiltag	Anbefales som permanente tiltag	Anbefales afskaffet	Bemærkning
National anbefaling			
Skrue ned for varme i skoler, administrationsbygninger mv.		X	
Facadebelysning på kommunale bygninger	(X)		Anbefales i det omfang at det ikke skaber problemer i form af utryghed, hærværk mv.)
Forkorte fyringssæsonen		X	
Kulturel kampagne - medarbejdernes adfærd	X		Forudsætter at der ansættes 1 medarbejder til 0,5 mio.kr. til at drive kampagne
Øvrige tiltag i kommunale ejendomme			
Slukning af trådløst netværk i 8. timer dagligt	X		
Hurtigere og bedre slukning af skærme	X		
Færre multifunktionsmaskiner og slukning af skærme	X		
Slukke køleanlæg Ørbækvej 100, Sanderumvej 113 og Grønlandsvej 100		X	
Slukning af kommunale springvand		X	
Odense sparer energi - målrettet byen		X	
Tiltag i kommunale selskaber			
Interne tiltag målrettet egen drift og medarbejder			
Kampagner, rådgivning og øget kommunikation			

Det bemærkes, at opjustering af temperaturen fra 19 til 21 grader vil medføre øgede udgifter i By- og Kulturforvaltningen. Med prisniveauet fra oktober 2022 til april 2023 har forvaltningen således undgået et merforbrug på 2,65 mio. kr. og ligeledes undgået udledning af 668 tons CO2 ved at have 19 grader i bygningerne fremfor 21 grader. Hvorvidt opjusteringen af temperaturen fremadrettet medfører merudgifter vil dog afhænge af priserne i næste fyringssæson. Effekten af de øvrige forslag i forhold til økonomi og CO2 er beskrevet i bilag 6. De kan dog være sværere at skønne da flere af dem i højere grad afhænger af om det kan lykkes at fastholde medarbejdernes adfærd i forhold til at spare på energien.

Det bemærkes endvidere, at energiforsyningen lige nu er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er dog varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan desuden hurtigt ændre sig. Med dette in mente så indstiller forvaltningen, at udvalget anbefaler, at hvis el-priserne igen udvikler sig til over 2,5 kr. pr. kWh, så skal det være muligt administrativt at iværksætte de grønne tiltag igen.

Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder (By- og Kulturudvalget)

Budgettet til de konjunkturfølsomme anlægsområder behandles som en særskilt sag på By- og Kulturudvalgets møde den 21. juni 2023.

Øvrige bemærkninger

Afslutningsvis bemærkes at ældrerådets høringssvar til udvalgets budgetbidrag er vedlagt dagsordenen som bilag 8.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2024. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1_BKU 21 juni Budgetanalyse 3A - Afrapportering af foranalyse BKF

Bilag 2 BKU budgettal og budgetbemærkninger budget 2024 pr 6-6-2023

Bilag 3 Indblik-Anlæg_B2024_anlægsønsker_BKU21062023

Bilag 4 Bagkatalog_BKF_anlægsønsker

Bilag 5 Anlægsønsker fra foreningsområdet

Bilag 6 Folkeoplysningsudvalgets anlægsprioritering - budget 2024

Bilag 7 - En samlet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen

Bilag 8 Ældrerådets høringssvar til BKUs budgetbidrag - budget 2024-2027

Punkt 9: B-sag: Godkendelse af By- og Kulturudvalgets effektiviseringsstrategi

00.30.00-A00-12-23

Resume

Denne sag handler om By- og Kulturudvalgets effektiviseringsstrategi for budget 2023 samt budget 2024.

Udvalget har på mødet den 24. maj 2023 drøftet forvaltningens forslag til indfrielse af effektiviserings- og omprioriteringskravet. På baggrund af drøftelsen fremlægges nu følgende forslag til indfrielse af kravet i 2023 og 2024:

1. Et-årig reduktion af pulje til nye tiltag i 2023
2. Et-årig reduktion af budget til flerårige aftaler om driftstilskud i 2024
3. Budget til vandafledningsbidrag nedskrives med 2,0 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio.kr. fra 2024 og frem
4. Revurdering af ydelse for gravsteder (1,0 mio. kr.)
5. Udbud af Teknisk service i kommunens administrationsbygninger (ukendt potentiale)
6. Behovsdrevet rengøring (ukendt potentiale)
7. Mulig hjemtagelse af legepladsinspektion på offentlige legepladser (ukendt potentiale)
8. Udbud og Kontrakter (ukendt potentiale)
9. Hjemtagelse af kørselsplanlægning (ukendt potentiale)

Forslag 1 til 4 kan umiddelbart implementeres. For så vidt angår forslag 5-9 så indstiller By- og Kulturforvaltningen i første omgang, at der udarbejdes businesscases på forslagene. Endelig godkendelse af tiltagene i By- og Kulturudvalget vil ske senere på baggrund af de udarbejdede business cases.

Det er obligatorisk for By- og Kulturudvalget at finde forslag for 8,0 mio. kr. i 2024. Herudover skal udvalget tage stilling til, om de vil effektivisere for yderligere 0,25% af servicerammen i 2024 (svarende til 2,9 mio. kr.) til prioritering internt i udvalget. Eftersom potentialet endnu er ukendt i relation til effektiviseringsforslag 5-9, så foreslår forvaltningen, at udvalget i første omgang ikke stiller krav om effektivisering for yderligere 0,25%. Skulle det efterfølgende vise sig at effektiviseringsforslagene frigiver ekstra råderum i 2024 ud over de 8,0 mio.kr., så vil det blive afsat til en pulje til prioritering i By- og Kulturudvalget.

Effekt

I det omfang at By- og Kulturforvaltningen lykkes med rene effektiviseringer vil forslagene ikke have effekt på Odense målene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Et-årig reduktion af pulje til nye tiltag i 2023 (3,2 mio. kr.).
 2. Et-årig reduktion på 0,25% (265.000 kr.) af budget til flerårige aftaler om driftstilskud i 2024.
 3. Budget til vandafledningsbidrag nedskrives med 2,0 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio.kr. fra 2024 og frem.
 4. Øgede indtægter for 1,0 mio. kr. som følge af revurdering af takstberegning for gravsteder.
 5. Udarbejdelse af businesscase vedrørende Udbud af Teknisk service i kommunens administrationsbygninger.
 6. Udarbejdelse af business case vedrørende Behovsdrevet rengøring.
 7. Udarbejdelse af business case vedrørende hjemtagelse af legepladsinspektion på offentlige legepladser.
 8. Udarbejdelse af business case vedrørende diverse driftskontrakter.
 9. Udarbejdelse af business case vedrørende Hjemtagelse af kørselsplanlægning.
10. Der ikke effektiviseres for yderligere 0,25% af servicerammen i 2024.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingspunkterne 2 og 5.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Fra effektiviseringsstrategi til effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

I forbindelse med rammeudmelding for budget 2024 har Økonomiudvalget omdøbt effektiviseringsstrategien til at være en ”Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi”. På den måde rummes muligheden for både at arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer. I rammeudmelding står dog at ”forvaltningernes arbejde skal dog fortsat være med hovedfokus på effektiviseringer”.

Effektiviserings- og omprioriteringskrav vil som tidligere år være på op til 0,5 % af servicerammen. Det er fordelt således, at den ene halvdel effektiviseres og omprioriteres til fælles prioriteringer i Odense Kommune, mens den anden halvdel effektiviseres og omprioriteres i udvalgene. Forvaltningerne skal fremlægge forslag for hele effektiviserings- og omprioriteringskravet på 0,5 %, hvorefter udvalget kan bestemme om de vil gå med det hele eller kun de 0,25 %.

Status på Effektiviserings- og omprioriteringskrav budget 2023 og budget 2024

Af det samlede effektiviseringskrav for budget 2023 resterer et effektiviseringskrav på 5,3 mio. kr. i 2023. I dette beløb er indeholdt By- og Kulturudvalgets beslutning fra sidste år om, at der i 2023 skal effektiviseres for yderligere 0,25 pct. udover det bundne krav. Desuden er indarbejdet krav om effektivisering for 0,8 mio. kr. vedrørende optimering af IT-systemportefølje samt medfinansiering af indkøb af selvbetjeningsløsninger.

I 2024 er det obligatoriske krav vokset til 8,0 mio. kr. Hertil kommer, at forvaltningen skal fremlægge forslag til effektivisering og omprioritering for yderligere 0,25% af serviceudgifterne (2,9 mio. kr.). Denne del er dog frivillig for

By- og Kulturudvalget at vælge til eller fra. Ved tilvalg af det ekstra effektiviseringskrav vil der blive frigivet midler til udvalgets prioritering indenfor udvalgets ramme.

Følgende tabel viser det ikke indfrieede effektiviserings- og omprioriteringskrav i 2023 opdelt på den obligatoriske del samt den ekstra del som By- og Kulturudvalget kan tilvælge i 2024 og frem.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Obligatorisk effektiviseringskrav	-5.303	-8.016	-10.971	-13.870	-16.770
Eventuelt ekstra effektiviseringskrav 2024 og frem (skal besluttes hvert år af BKU)		-2.899	-5.798	-8.697	-11.596
Samlet effektiviseringskrav	-5.303	-10.915	-16.769	-22.567	-28.366

Løsningsforslag

Det tager tid at udarbejde og forberede reelle effektiviseringsforslag. Forvaltningen foreslår derfor en midlertidig løsning for budget 2023 for hermed at give rum til at fremsætte nye forslag til budget 2024.

De midlertidige løsninger for er følgende;

1. 2023: Et-årig reduktion af pulje til nye tiltag.
2. 2024: Reduktion af budget til flerårige aftaler om driftstilskud

Af mere varige løsninger foreslås

3. Budget til vandafledningsbidrag nedskrives med 2,1 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio.kr. fra 2024 og frem
4. Revurdering af ydelse for gravsteder
5. Udbud af Teknisk service i kommunens administrationsbygninger
6. Behovsdrevet rengøring
7. Mulig hjemtagelse af legepladsinspektion på offentlige legepladser
8. Udbud og Kontrakter
9. Hjemtagelse af kørselsplanlægning

Forslagene er kort beskrevet i de følgende.

Ad. 1 Et-årig reduktion af pulje til nye tiltag

I forbindelse med at By- og Kulturudvalget den 1. juni 2022 besluttede en ekstra effektivisering på 0,25% af serviceudgifterne i 2023 (ud over det obligatorisk krav) blev oprettet en pulje på et tilsvarende beløb, som By- og

Kulturdvalget kan prioritere til nye tiltag. Midlerne er endnu ikke disponeret for 2023, og det foreslås at puljen bruges til midlertidigt at finansiere effektiviseringskravet.

Ad. 2 Reduktion af budget til flerårige aftaler om driftstilskud

I 2024 er der afsat et budget til de flerårige aftaler om driftstilskud på i alt 105,8 mio. kr. Hvis de flerårige aftaler om driftstilskud skal bidrage med en engangsreduktion på 0,25% til effektiviseringsstrategien svarer det til en reduktion af budgettet i 2024 på 265.000 kr. Hvis driftstilskuddene også skal bidrage til det ekstra effektiviseringskrav på yderligere 0,25%, som udvalget selv kan beslutte og råde over, så svarer det til i alt 529.000kr.

Sidste gang de flerårige aftaler om driftstilskud blev reduceret var i forbindelse med budget 2022. Det var en samlet reduktion på 2,0 mio. kr. Desuden blev der i 2020 også vedtaget besparelser på i alt 4,1 mio. kr. på en række konkrete tilskud (Fynske kunstakademi, TipToe Band (nu Odense Jazz Orchestra), De små storbyteatre, Odense Zoo, Nordatlantisk hus, Kunstmuseum Brandts samt Det kongelige Teater Balletskolen Odense.

Af nedenstående tabel fremgår hvilke budgetter som påvirkes af forslaget.

Institutioner	Budget 2024	Besparelse 0,25%	Besparelse 0,5%
Museer:			
Brandts (museumsdel + kunsthø)l)	18.235.879	45.590	91.179
Museum Odense	30.371.391	75.928	151.857
Tidens samling	959.986	2.400	4.800
Teater:			
De små storbyteatre - Teater Momentum	2.877.015	7.193	14.385
De små storbyteatre - Den Fynske Opera	2.739.164	6.848	13.696
De små storbyteatre - Nørregaards Teater	2.616.533	6.541	13.083
De små storbyteatre - Task Force Unge - tværgående projekt	371.707	929	1.859
Musik:			
Odense Symfoniorkester - driftstilskud	33.071.217	82.678	165.356
Odense Jazz Orchestra	1.357.829	3.395	6.789
Odense Live Fonden - driftstilskud	3.246.204	8.116	16.231
Øvrig kultur:			
Det Fynske Kunstakademi	1.572.470	3.931	7.862
Dynamo	433.428	1.084	2.167
Fyns Grafiske Værksted	162.762	407	814
Odense Kunstråd	298.947	747	1.495
Odense Filmværksted	1.744.293	4.361	8.721
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense	388.445	971	1.942
Studenterhus Odense	777.011	1.943	3.885
Nordatlantisk Hus	1.559.096	3.898	7.795
Odense Zoo	3.048.208	7.621	15.241
Besparelse ved tilbagehold af pl-fremskrivning	105.831.585	264.579	529.158

Ad 3. Vejafvandingsbidrag

Budgettet til vejafvandingsbidrag udgør 10,9 mio. kr. i budget 2023. Det foreslås at reducere budgettet med 2,1 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. fra 2024 og frem som bidrag til effektiviseringsstrategien. Baggrunden er at vejafvandingsbidraget i 2020 og 2021 kun har udgjort 8,6 mio. kr. – jævnfør nedenstående tabel.

År	Endelig afregning
2016	16.822
2017	14.674
2018	12.475
2019	11.211
2020	8.638
2021	8.592
2022*	

*Endelig afregning for 2022 sker medio 2023

Der er usikkerhed forbundet med at reducere budgettet til vejbidrag. Vandcenter Syds anlægsbudget har historisk set varieret en del, og det har været vanskeligt økonomisk at styre efter deres forecast. Hvis Vandcenter Syd beslutter sig for at øge anlægsaktiviteten på de relevante områder, så kan der opstå et merforbrug. Denne risiko er årsagen til, at budgettet ”kun” varigt foreslås reduceret med 1,3 mio. kr. og ikke yderligere.

Ad. 4: revurdering af ydelse for gravsteder

Drift og anlæg udfører opgaver i relation til Kirkegårdsområdet. Kirkegårdsområdet skal hvile i sig selv. Det betyder, at når Drift og Anlæg udfører opgaver på området opkræves derfor en takst for ydelserne. Taksten for ydelser i relation til gravsteder er nu blevet revurderet og i den forbindelse er der indregnet overhead i ydelserne. Overhead dækker de udgifter som er mere indirekte forbundet med opgaverne. Det kan f.eks. håndtering af bestillinger, fakturering af ydelserne mv. som relaterer sig til det personale, som konkret udfører opgaverne. Overhead har ikke tidligere været indregnet i taksterne. Dette giver en merindtægt på 1 mio.kr.

Ad. 5: Udbud af teknisk service i kommunens administrationsbygninger

Det foreslås at udbyde en andel af teknisk service i Odense Kommune. Teknisk service varetages på nuværende tidspunkt internt. I første omgang foreslås kun at udbyde den del som vedrører administrationsbygningerne. Formålet med at afgrænse udbuddet er at afprøve markedet og stadig bevare en basisorganisation i kommunen. Hermed reduceres risikoen ved udbud, idet der fortsat er en viden internt om området. Samtidig er det muligt at overtage efter en ekstern leverandør i fald at leverandøren går konkurs.

Det samlede lønbudget i 2022 på teknisk service er på 65 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet inklusive ledelse på administrationsbygningerne 9,9 mio. kr.

Medarbejderne som er tilknyttet administrationsejendommene arbejder – i samarbejde med Energi- og Vedligeholdelsesafdelingen - med at reparere, teste og indregulere bygningernes løbende og forskelligartede behov, ligeledes fører medarbejderne tilsyn med eksterne leverandører. Dette vil skulle beskrives i udbuddet for at sikre et tilsvarende serviceniveau.

Forberedelse af udbud samt selve udbuddet skønnes at tage tid. Der kan med andre ord ikke nødvendigvis forventes fuld effekt i 2024.

Der gøres opmærksom på at konkurrenceudsættelse også indgår i Budgetanalyse 4 som er en del af rammeudmeldingen til budget 2024.

Ad. 6: Behovsdrevet rengøring

Behovsdrevet rengøring dækker over at der opsættes sensorer som registrerer om der har været aktivitet i lokaler, og dermed om der er behov for rengøring. Potentialet ligger i sparet personaletid, idet der ikke rengøres i lokaler, som ikke har været brugt.

Der er dog en række udfordringer, som der skal tages højde for. Der skal således laves et nyt set-up/ny organisering af rengøring for at udnytte at der er bygninger/lokaler som der ikke behøver rengøring og at disse lokaler kan skifte. Det kræver en ny fleksibilitet og muligvis ny organisering.

Tiltaget er fortsat i idéstadiet og et eventuelt potentiale er meget usikkert. Forberedelse af tiltaget skønnes at vare resten af 2023, og det er først muligt at vurdere potentialer senere i forløbet.

Ad. 7 Mulig hjemtagelse af legepladsinspektion på offentlige legepladser

Det foreslås, at der laves en business case på hjemtagelse af legepladsinspektion på Odense Kommunes offentlige legepladser. Inspektion af de offentlige legepladser er på nuværende tidspunkt udliciteret. Imidlertid varetager kommunen selv inspektion på de kommunale legepladser (skoler, børnehaver). Det skal derfor undersøges om det økonomisk kan være en fordel at hjemtage inspektionen på de offentlige legepladser også.

Ad. 8: Opfølgning på udbud og kontrakter

Ifølge beslutning fra By- og Kulturudvalget den 1. juni 2022 skal effektiviseringskravet 2023 udmøntes ved driftskontrakter, som er blevet billigere efter udbud. Udgangspunktet for budget 2024 er at der fortsat arbejdes med konkurrenceudsættelse og udbud for på den måde at høste gevinster. I den forbindelse vil By- og Kulturforvaltningen også fortsætte arbejdet med de effektiviseringsgreb som Udbud og Kontraktstyring har introduceret de senere år. Det gælder tiltag som kategoristyring, genbrug og nøjsomt forbrug.

Som noget nyt vil By- og Kulturforvaltningen dog supplere ovenstående med en ny strategi. På grund af stigende priser, så har det vist sig vanskeligt at udmønte effektiviseringskrav alene via de gængse tiltag som beskrevet ovenfor. By- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at der som noget nyt også kan arbejdes med en strategi, hvor der fastsættes et udgiftsniveau forud for udbuddet. Hermed er konkurrencen i udbuddet ikke på prisen, men på hvilken leverandør som leverer bedste service til den udbudte pris. Dette kan være med til at frigøre midler til effektiviserings-/omprioriteringskravet ved at udbudsprisen sættes til et beløb mindre end budgettet.

Risikoen ved denne strategi er, at der ydes en lavere service end den nuværende. Det er således leverandørerne, som afgør hvilket serviceniveau, de mener at kunne levere til den udbudte pris. Udbudsformen sikrer dog stram styring af økonomien.

Dette tiltag muliggør desuden, at der kan bidrages mere eller mindre til effektiviserings- og omprioriteringsstrategien, da prisen på udbuddene sættes efter, hvilken potentiale man ønsker at frigive. Skulle By- og Kulturudvalget derfor vælge, at der skal effektiviseres for yderligere 0,25% af serviceudgifterne vil det være muligt at benytte ovenstående strategi til at finde de yderligere 2,9 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at udbud og kontrakter også indgår i Budgetanalyse om kategoristyring og konkurrenceudsættelse som er en del af rammeudmeldingen til budget 2024.

Ad. 9: Hjemtage kørselsplanlægningen for specialkørsel

Som et sidste forslag skal potentialet ved at hjemtage kørselsplanlægningen på specialkørsel afdækkes. På nuværende tidspunkt varetages opgaven af TaxaSyd og Bergholdt. Det skal undersøges om der kan være et potentiale ved, at selve planlægningen hjemtages i forbindelse med kontraktudløb. Der vil fortsat blive købt selve kørslen (i biler, busser mm. samt chauffører), det er alene selve planlægningen af ruterne, som eventuelt kan hjemtages til Mobil i Odense. Næste kontraktudløb er 2024. Det er imidlertid ikke muligt allerede at hjemtage i den forbindelse. Hvis der indgås toårige kontrakter, vil det således tidligst kunne gælde fra 2026.

Udvalgets mulighed for valg af ekstra effektiviseringskrav på 0,25% af service

Følgende tabel viser oversigt over effektiviserings- og omprioriteringskrav samt løsningsforslag.

	1.000 kr.	2023	2024
Samlet effektiviseringskrav (obligatorisk)		-5.303	-8.016
Løsningsforslag			
1 Reduktion af pulje til BKU (midlertidig løsning - KUN i 2023)		3.213	0
2 Midlertidig reduktion af budget til flerårige aftaler om driftstilskud (KUN I 2024)		0	265
3 Reduktion af budget til vejafvandingsbidrag		2.090	1.300
4 Revurdering af ydelse for Gravsteder		0	1.000
5 Udbud af teknisk service		0	
6 Behovsorienteret rengøring		0	5.452
7 Hjemtagelse af legepladsinspektion		0	
8 Optølgning på udbud og kontrakter		0	
9 Hjemtagning af kørselsplanlægning (tidligst fra 2026)		0	0
Tilbageværende effektiviseringskrav		0	0

Eftersom potentialet i flere af effektiviseringsforslagene er usikre, så foreslår forvaltningen at udvalget i første omgang ikke stiller krav om yderligere effektivisering. Skulle det vise sig, at effektiviseringsforslagene frigiver ekstra råderum i 2024 ud over de 8 mio.kr., så vil det blive afsat til en pulje til prioritering i By- og Kulturudvalget

Proces for det videre arbejde med effektiviseringsforslagene

Inspireret af Økonomiudvalgets proces for effektiviseringer (drøftet i Økonomiudvalget den 10. maj 2023), så foreslår By- og Kulturforvaltningen, at den videre proces med effektiviserings- og omprioriteringssagen inddeles i faser

Analysefasen (juni – december 2023)

I analysefasen vil By- og Kulturforvaltningen analysere de opstillede forslag som ikke umiddelbart kan implementeres.

For så vidt angår forslagene 1-4, så vil de umiddelbart kunne implementeres af forvaltningen. Forslagene 5-9 skal der imidlertid arbejdes videre med. Forvaltningen vil for de enkelte forslag udarbejde business cases med henblik på at afdække mulige potentialer. Herefter vil forslagene enten samlet eller hver for sig blive fremlagt for By- og Kulturudvalget med henblik på en endelig afgørelse af om tiltagene iværksættes.

Mekanisk fase (januar 2024)

Det forventes, at forslagene på sigt kan frigive et potentiale svarende til det obligatoriske krav på 8,0 mio. kr. og måske mere. I det omfang at det ikke lykkes til budget 2024, så kan det blive nødvendigt at fordele resten af effektiviseringskravet mellem områderne i By- og Kulturforvaltningen. Dette vil ske i den mekaniske fase og på baggrund af en kendt fordelingsnøgle.

For at sikre en sund incitamentsstruktur for forvaltningens arbejde med effektiviseringer vil der ske modregning i forhold til de områder, der har bidraget i analysefasen.

Den mekaniske fase træder i kraft januar 2024. Her laves en opgørelse over potentialer og resten fordeles til udmøntning i kontorer og stabe.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 10: B-sag: Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder

00.01.00-G01-79-20

Resume

Som et led i årshjulet reviderer By- og Kulturforvaltningen hvert år produktionsplanen for de konjunkturfølsomme anlægsområder.

Denne sag er en del af By- og Kulturudvalgets samlede budgetbidrag for 2024, som vedtages endeligt i forbindelse med det samlede budget for 2024 for Odense Kommune.

De konjunkturfølsomme anlægsområder består overordnet af jordforsyning og salg af bebyggede ejendomme, hvilket vil sige køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord samt køb og salg af ejendomme. Indeværende sag viser budgetterede forventninger til aktiviteterne på ovennævnte områder i budgetoverslagsårene 2024-2027 med udgangspunkt i en status på 2023.

Strategisk skal produktionsplanen understøtte Bystrategien, Kommuneplanen og endelige den Økonomiske strategi. Det fremgår af budgettet i produktionsplanen, at der særligt investeres i areal- og bygningserhvervelse i indeværende år, mens der løbende i alle år er afsat midler til byggemodning af jord med henblik på at imødekomme kravene til mindstebeholdninger i den Økonomiske Strategi. Dette gælder både boligjord og erhvervsjord.

Samtidig forventes stigende salg af både bolig- og erhvervsjord i budgetperioden frem mod 2027. Kun i 2025 ses et lille dyk i det forventede salg i forhold til året før.

På området salg af bebyggede ejendomme lever salget af forpagtningsboliger ikke op til det budgetterede på grund af manglende fraflytning.

Der indstilles med denne sag en revideret produktionsplan, og som følge deraf et revideret budget for perioden 2023 til 2027 for de konjunkturfølsomme anlægsområder.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele og En storby i vækst

Revurderingen af budgettet har ikke i sig selv en påvirkning på effektmålene, men produktionsplanen understøtter arbejdet med at sikre gode bosætningsmuligheder for henholdsvis borgere og virksomheder, idet der løbende arbejdes på at imødekomme efterspørgslen på henholdsvis bolig- og erhvervsjord. I den sammenhæng understøttes effektmålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at den reviderede produktionsplan godkendes, og som følge deraf et revideret budget for 2024 til 2027 på jordforsyningsområdet samt på bebyggede ejendomme. De reviderede budgetter vil være en del af udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-2027.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder

Denne sag er en del af By- og Kulturudvalgets samlede budgetbidrag for 2024.

Samlet set skal jordforsyningsområdet balancere. Det betyder økonomisk set, at indtægter og udgifter skal gå i nul på tværs af årene.

De konjunkturfølsomme anlægsområder består af jordforsyningsområdet og de bebyggede ejendomme. Udbygningen i produktionsplanen, der særligt vedrører jordforsyningsområdet, sker på arealer, der allerede er udlagt i den nuværende kommuneplan. Områderne gennemgås i det følgende.

Jordforsyning

Jordforsyningsområdet i Odense Kommune skal understøtte:

1. Den økonomiske strategi med krav om mindstebeholdninger af parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsjord.
2. Bystrategien.
3. Kommuneplanen.

Jordforsyningsrådets budget for køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord for de kommende år skal så vidt muligt understøtte ønsker for byudviklingen i Odense Kommune.

Bystrategien 2019 fastlægger retningen for den gældende kommuneplan – og hermed for jordforsyningsområdet.

Den nedenfor præsenterede produktionsplan for budget 2024 til 2027 understøtter den økonomiske strategi. Fastholdelse af produktionsmålene, jf. den økonomiske strategi kan muligvis blive udfordret i slutningen af perioden, hvorefter der i kommuneplanen eventuelt skal udlægges nye og anvendelige arealer til formålet.

Produktionsplanen

Produktionsplanen er et samlet budget for omfanget af køb, byggemodning og salg af kommunal bolig- og erhvervsjord i indeværende budgetår samt for den kommende budgetperiode.

Planlægningen og styringen af produktionsplanen sker på baggrund af et differentieret udbud af grunde og samtidig med reference til de fastsatte mindstebeholdninger af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommunes økonomiske strategi.

Det vil sige:

Parcelhusgrunde: 100 grunde.

Storparceller til boligformål: 200 boliger.

Erhvervsjord: 100 ha.

Produktionsplanen er udarbejdet med henblik på at imødekomme den økonomiske strategi.

Samtidig monitoreres det private udbud af parcelhusgrunde løbende. Således er der samlet set et fokus på at tilbyde et tilpasset og balanceret samlet årligt udbud af parcelhusgrunde og storparceller til rækkehuse i de selvstændige forstæder.

Byggemodning af boligjord vil ske i Bellinge Fælled, Skt. Klemens og Markhaven, mens modning af erhvervsjord vil ske ved Hvilehøjvej og Tietgenbyen Nord. Byggemodningen vil løbende blive afstemt med efterspørgslen af parcelhusgrunde.

Arealerhvervelse til boligjord vil primært ske i Skt. Klemens, mens erhvervsjord vil være koncentreret om Over Holluf og Tietgenbyen. Derudover pågår der pt. en planlægning, hvor erhvervsarealer i Odense Vest indgår.

Med udgangspunkt i den aktuelle efterspørgselssituation og den reviderede produktionsplan er der udarbejdet et nyt revideret budget for jordforsyningsområdet i 2023 samt for budgetperioden 2024-27.

Nyt revideret budget på jordforsyningsområdet, 2024-2027

1.000 kr. - 2024-priser	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Eksisterende budget	14.417	18.729	30.529	-3.471	-3.471	56.733
Revideret budget	95.322	14.574	829	-2.021	-51.971	56.733
Budgetkonsekvens i året	80.905	-4.155	-29.700	1.450	-48.500	0

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

Produktionsplanen udviser samlet set balance. Men der er væsentlige forskydninger mellem årene.

Det forventes, at der at blive solgt mindre i starten af perioden, hvor der samtidig opkøbes og byggemodnes jord til boliger i Skt. Klemens samt erhvervsjord ved Hvilehøjvej. Dermed forventes øgede udgifter i 2023 som modsvares af et højere salgsniveau i de efterfølgende år.

Salget af parcelhusgrunde de kommende år vil fortsat ske i Markhaven, Bellinge Fælled og Skt. Klemens, hvor der byggemodnes 83 grunde i 2023/2024. Salg af storparceller vil de kommende år primært ske i Bellinge Fælled og Skt. Klemens.

Salg af erhvervsområder vil primært ske i Tietgenbyen, Hvilehøjvej samt Odense S. På det eksisterende erhvervsareal på Hvilehøjvej, vil By- og Kulturforvaltningen arbejde med planlægning af yderligere fortætning grundet relativ mangel på erhvervsarealer i forhold til den økonomiske strategi. Det betyder, at arbejdet på den østlige del af arealet afventer vedtagelse af ny kommuneplan, mens den vestlige del opretholdes ud fra planlægningen i den gældende kommuneplan.

For fremadrettet at kunne leve op til den økonomiske strategi forudsættes det, at der i Kommuneplanen, der vedtages i 2025, planlægges en væsentlig arealmæssig erhvervsudbygning.

Der er vedlagt et bilag til sagen, der viser det reviderede budget for produktionsplanen.

I 2022 blev der solgt ca. 9 ha erhvervsjord, hvilket fortrinsvis er sket i Tietgenbyen og Højme.

Til tæt/lav boligbyggeri blev der i 2022 ikke solgt nogle arealer, da lagerbeholdningen har været 0.

I 2022 blev der solgt 38 parcelhusgrunde primært i Markhaven i Bullerup.

Bebyggede ejendomme

Salg af bebyggede ejendomme sker ved fortsat salg af kommunens forpagtningsboliger, 1- og 2-families ejendomme samt kommunens øvrige ejendomme. Forpagtningsboligerne er én-families ejendomme i rækkehusbebyggelser i Hinderuplund, Ørbækhave, Mølleløkken og Saxoparken.

Området er budgetlagt med et årligt salg på 10 forpagtningsboliger med en forventet indtægt på 11 mio. kr. I de seneste år har By- og Kulturforvaltningen ikke kunne imødekomme dette indtægtskrav, da den budgetterede mængde af ledige forpagtningsboliger ikke har været til rådighed for salg på grund af manglende fraflytning. Det samme gør sig gældende for 2023.

Af samme årsag foreslår Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, at det årlige indtægtskrav på 11 mio. kr. i 2024 periodiseres til hhv. 2025 og 2026 under Økonomiudvalget med 5,5 mio. kr. pr. år. De 11 mio. kr. vil sædvanligvis blive udmøntet til By- og Kulturudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen, men på grund af efterslæbet skubbes udmøntningen af det årlige indtægtskrav i 2024 til de efterfølgende år. Det bemærkes, at indtægtskravet forventes at følge lagerbeholdningen, idet der kun er tale om en forskydning i salgstakten. Værdien af boligerne forventes ikke at blive forringet over tid.

Forventningen har hidtil været, at den samlede mængde af forpagtningsboliger skulle være udtømt hen mod udgangen af 2027, men på grund af manglende fraflytning forventes det, at salget kommer til at strække sig over en længere periode.

I tabellen fremgår det reviderede budget for bebyggede ejendomme i indeværende budgetår samt i budgetperioden 2024-2027.

2024-priser	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Eksisterende budget						
Forpagtningsboliger	-13.586.792	-23.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-69.586.792
Vores bygninger	-500.000	-9.029.587	-8.000.000	0	0	-17.529.587
Øvrige salg	-46.125	0	0	0	0	-46.125
Total	-14.132.917	-32.029.587	-19.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-87.162.504
Revideret budget						
Forpagtningsboliger	-7.500.000	-13.403.750	-16.500.000	-16.500.000	-11.000.000	-64.903.750
Vores bygninger	0	-9.529.587	-8.000.000	0	0	-17.529.587
Øvrige salg	-4.729.167	0	0	0	0	-4.729.167
Total	-12.229.167	-22.933.337	-24.500.000	-16.500.000	-11.000.000	-87.162.504
Budgetkonsekvens i året	1.903.750	9.096.250	-5.500.000	-5.500.000	0	0

Det reviderede budget på forpagtningsboliger i 2023 udgør et indtægtskrav på -7,5 mio. kr.

Der er pt. 2 forpagtningsboliger, som er fraflyttet, men disse bruges i øjeblikket til genhusning af Ukrainer og vil blive solgt så snart det er muligt. Det skønnes således, at det samlede indtægtskrav inklusive overførsel fra 2022 ikke kan realiseres i 2023, men i de efterfølgende år. Den samlede beholdning af forpagtningsboliger er pt. på 70, og derudover er der 9 øvrige boliger.

Endvidere råder kommunen over 35 parkeringspladser i parkeringskælderens på Odense Havn, som forventes solgt ved øget behov blandt virksomhederne på havnen. Parkeringspladserne er budgetteret med en indtægt på i alt 5 mio. kr. i 2025.

Vores Bygninger og øvrige salg

I 2022 er Falen 40 og Kochsgade 23 solgt. Herudover er salget af Hjallesle Plejecenter endelig afsluttet, idet der er udarbejdet en opgørelse af udgifter og indtægter. Ifølge den politiske beslutning skulle eventuelt overskud i forbindelse med salget af Hjallesle Plejecenter tilfalde Ældre- og Handicapforvaltningen. Hvis der i modsat fald har været udgifter forbundet med salget, der ikke kan dækkes af indtægterne, skal nettoudgiften dækkes af Ældre- og Handicapforvaltningen, hvilket har været tilfældet i denne sag.

Fra 2023 er følgende budgetteret på Vores Bygninger og Øvrige salg:

Vores Bygninger

- Bispeengen 1-5
- Sanderumvej
- Peder Skrams Vej

Øvrige salg

- Jomsborgvej 42-44
- Langekærvej

Økonomi

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

Det reviderede budget vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-2027 under hensyntagen til, at budgettilpasningen vil skulle ske i overensstemmelse med kommunernes fælles koordinering af budgetlægningen for Budget 2024.

Bilag

Produktionsplanen 2023-2027

Punkt 11: B-sag: Kansas City ansøger om kommunalt tilskud - udsat fra mødet den 7. juni 2023

20.11.00-Ø40-1-23

Resume

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 7. juni 2023, hvor et flertal i udvalget besluttede at udsætte sagen.

Som opfølgning på orienteringerne af By- og Kulturudvalget den 19. april og 3. maj 2023 om Odense Øvelokaleforening og Kansas City fremlægger forvaltningen hermed sag til beslutning i udvalget.

Kansas City har anmodet Odense Kommune om en ekstrabevilling på 1,5 mio. kr. inkl. moms i 2023 og et årligt driftstilskud på 2,1 mio. kr. inkl. moms fra 2024 og frem for at videreføre øvelokaletilbuddet på Munkebjergvej 140.

I denne sag skal By- og Kulturudvalget tage stilling til, om Kansas Citys anmodning kan imødekommes.

Det kommunale lokaletilskud til den folkeoplysende forening Odense Øvelokaleforening, som er den største lejer hos Kansas City, falder fra 2022 med 75% på grund af alderssammensætningen blandt foreningens medlemmer. Derfor har foreningen fejlagtig modtaget for meget udbetale lokaletilskud for 2022, og tilskuddet for 2023 falder fra 2,1 mio. kr. til 0,6 mio. kr. Odense Øvelokaleforening har derfor svært ved at betale husleje, og det betyder, at Kansas City har mistet sin primære indtægt, som øvelokaleforeningens husleje hidtil har udgjort.

Odense Øvelokaleforening har i dag en gæld til Odense Kommune på ca. 1,5 mio. kr. i for meget udbetalt tilskud for 2022 samt en gæld til Kansas City pr. maj måned på ca. 0,9 mio. kr., da foreningen ikke har betalt husleje og øvrige driftsomkostninger siden marts måned.

Kansas City har i forvejen modtaget et aktivitetstilskud på 0,1 mio. kr. inkl. moms fra kulturmidlerne i 2023. Fra 2024 er der ikke afsat penge på budgettet til tilskud til Kansas City. Kansas City søger om et tilskud på 2,1 mio. kr. udover det aktivitetstilskud, de har modtaget fra kulturmidlerne. Da der ikke er midler på kulturbudgettet til at yde et øget kulturtilskud i det omfang, som Kansas City vurderer, er nødvendigt, indstiller forvaltningen, at By- og Kulturudvalget meddeler afslag på anmodningen fra Kansas City.

Hvis udvalget skulle ønske på anden vis at videreføre øvelokaletilbuddet, vil forvaltningen fremlægge uddybede perspektiver for dette på et kommende udvalgs møde.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Kunst og kultur har potentialet til at gøre os mere robuste og kompetente i mødet med omverdenen. Derfor er det værdifuldt, at unge i Odense har mulighed for at mødes, udøve og dygtiggøre sig til musikudøvere. Et veldrevet og velfungerende øvelokaletilbud understøtter således fødekæden og vækstlaget i Odenses musikliv i overensstemmelse med Odenses kulturpolitik.

Et sundere Odense

Forskning viser, at kunst- og kulturoplevelser har en positiv indflydelse på vores mentale sundhed og følelse af mening i tilværelsen. Med en god variation af stærke kulturtilbud med høj kvalitet, synlighed og tilgængelighed får alle odenseanere mulighed for at opleve og deltage i byens kunst- og kulturoplevelser og får øget trivsel og livskvalitet.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Forvaltningen meddeler afslag på Kansas Citys anmodning om et engangstilskud på 1,5 mio. kr. inkl. moms i 2023.
2. Forvaltningen meddeler afslag på Kansas Citys anmodning om et flerårigt driftstilskud på 2,1 mio. kr. inkl. moms fra 2024.

Beslutning

By- og Kulturudvalget

Ændringsforslag 1

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig, Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben fremsatte følgende ændringsforslag:

Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker at redde Kansas City, men vi ønsker at gøre det i en ny konstruktion. Vi mener at lokalerne og miljøet har en værdi i sig selv, derfor ønsker vi at bevare den nuværende lokalitet, for at sikre basen for den succesrige rytmiske musik.

Vi vil slå ring om Kansas Citys økonomi i indeværende år (2023), fordi vi synes, at pengene har været givet rigtig godt ud til musikken og vækstlaget i byen. Derfor vil vi have pengene ud af Folkeoplysningen (Odense Øvelokaleforening) og over i kulturen (Kansas City) i 2023.

Vi ønsker, at kommunen indgår en aftale om økonomi til Kansas City i 2023 primært med henblik på at sikre øvelokaler.

Vi anbefaler at bestyrelsen, hurtigst muligt, sætter sig sammen med forvaltningen, og sammen bliver enige om en ny konstellation, og stiller deres mandat til rådighed for musikkens skyld. Dette med henblik på, at forvaltningen i efteråret 2023 forelægger en sag til By-og Kulturudvalget, hvori konstruktion og finansiering af en langsigtet løsning på øvelokalerne på Kansas City fastholdes.

På den baggrund stemmer udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig, Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben imod forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig, Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben stemmer for ændringsforslaget.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Andreas Møller stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Ændringsforslag 2

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Andreas Møller fremsatte følgende ændringsforslag.

Vi har brug for et øvelokaletilbud til det rytmiske vækstlagsmiljø i Odense og dermed skabe gode rammer for vækstlaget og fødekæden. Det er et essentielt kulturtilbud i den kreative kulturby Odense.

Hvis Kansas City ikke formår at tilpasse sine aktiviteter og organisation, er der risiko for konkurs. Hvis en sådan situation måtte indtræffe, ønsker vi, at forvaltningen indgår dialog med kurator om fortsat aktivitet på Kansas City, og samtidig understøtter opstarten af ny øvelokaleforening.

Dette skal ske med inddragelse af Odense Musikudvalg og med forelæggelse af en beslutningssag for udvalget efter sommerferien.

På den baggrund godkender rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Andreas Møller forvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Andreas Møller stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig, Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben stemmer imod ændringsforslaget

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Konklusion: Da 3 af udvalgets medlemmer stemmer for forvaltningens indstilling og 3 medlemmer stemmer imod forvaltningens indstilling, bortfalder sagen.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig, Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben bruger standsningsretten så sagen forelægges for byrådet til beslutning.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Når en folkeoplysende forening modtager lokaletilskud efter folkeoplysningsloven, så reduceres tilskuddet, hvis flere end 10% af foreningens medlemmer er over 25 år (i Odense er der i 1995 givet dispensation for aldersgrænsen i musikforeninger til 30 år).

Odense Øvelokaleforening er kommet i økonomiske vanskeligheder, da deres lovpligtige årlige kommunale tilskud er reduceret fra 2,1 mio. kr. til 0,6 mio. kr., fordi alderssammensætningen blandt foreningens medlemmer har ændret sig.

Det betyder, at foreningen ikke længere kan betale husleje til Kansas City.

By- og Kulturforvaltningen har været i dialog med Odense Øvelokaleforening og Kansas City for at afdække, om begge institutioner fortsat kan bevares.

Et flertal af medlemmerne i Odense Øvelokaleforening har på den ekstraordinære generalforsamling den 23. maj 2023 stemt for at nedlægge foreningen. Der er indkaldt til anden ekstraordinære generalforsamling den 12. juni 2023. Foreningens bestyrelse vurderer, at foreningens aktiviteter ikke kan fortsætte med et reduceret kommunalt tilskud og gæld til Odense Kommune og Kansas City. Notat fra Odense Øvelokaleforening vedlægges som bilag 1.

Kansas City har anmodet forvaltningen om tilskud til at videreføre øvelokaletilbuddet og har fremsendt beskrivelse og budget med forslag og idéer til den fremtidige drift. Materialet fra Kansas City vedlægges som bilag 2 og bilag 3. Kansas City har vurderet, at øvelokaletilbuddet ikke kan opretholdes uden et fast årligt kommunalt tilskud på 2,1 mio. kr.

Forvaltningen har rekvireret redegørelser fra Odense Øvelokaleforening, Kansas City og Kansas Citys revisor for at klarlægge, hvordan parterne er endt i denne kritiske og presserende situation.

Forvaltningen har desuden afdækket forskellige modeller for bæredygtig drift og organisering af øvelokaletilbud i andre store byer.

Forvaltningen vurderer, at det er en forudsætning for at kunne imødekomme Kansas Citys anmodning om tilskud i 2023, at Kansas City også kan garantere en økonomisk bæredygtig løsning på den lange bane.

Odense Kommune har ikke midler afsat på budgetområdet til at yde et øget kulturtilskud i det omfang, som Kansas City vurderer, er nødvendigt. Hverken på kort eller lang sigt. Forvaltningen må derfor anbefale, at By- og Kulturudvalget meddeler afslag på anmodningen fra Kansas City.

Fakta om det eksisterende øvelokaletilbud

Kansas City er etableret i 2006 som del af Odense Byråds Kulturstrategi. Formålet med projektet var at etablere et rytmisk kulturhus for at gøre Odense til centrum for amatørmusikere i Danmark. Projektet indeholdt udover øvelokaler og scene også mødelokaler, lagerlokaler og kontorfaciliteter. Alle øvelokaler er udlejet til den folkeoplysende forening Odense Øvelokaleforening.

Kansas City er beliggende på en 11.000 kvadratmeter stor grund og råder over et indendørsareal på 7400 kvadratmeter. Kansas City ejer selv deres bygning. I bygningen er der 40 øvelokaler, som udgør langt størstedelen af det samlede antal øvelokaler i Odense. Der findes enkelte andre udbydere, som hver råder over en lille håndfuld øvelokaler, men Kansas City udgør størstedelen af markedet.

Der er ifølge den seneste medlemsopgørelse 318 medlemmer af Odense Øvelokaleforening, heraf er 69 medlemmer under 30 år og 23 medlemmer over 65 år.

I Odense Øvelokaleforening betaler et band 1.800 kr. for adgang til et halvt øvelokale, og den udgift deles mellem bandets medlemmer. Dertil kommer, at der betales et årskontingent på 125 kr., 325 kr. eller 550 kr. for medlemmer hhv. under 20 år, under 30 år og over 30 år.

Øvelokalerne administreres af Kansas City, som pt. har 6 ansatte (heraf 1 i fleksjob), en bestyrelse med tre medlemmer og ledes af en adm. direktør. Foreningen har en samlet årlig omsætning på ca. 4,3 mio. kr. (årsresultat for 2021). Foruden udlejning af øvelokaler, driver Kansas City et spillested og udlejer overskudskapacitet til erhvervslejere på markedsvilkår.

I forbindelse med etablering af Kansas City har Odense Kommune stillet en kommunal garanti på en del af foreningens kreditforeningslån. Kansas City har haft afdragsfrihed i årene 2013 til og med 2019. Den kommunale garanti er med udgangen af 2022 nedskrevet til ca. 12 mio. kr.

By- og Kulturudvalget besluttede den 26. november 2019 at meddele afslag til Kansas City på foreningens anmodning om forlængelse af afdragsfrihed samt ændring af prioritetsstilling for det lån, som Odense Kommune stiller garanti for.

Kansas City har desuden en gæld til Odense Kommune på 0,9 mio. kr. på baggrund af et tilskud, som efter aftalen skal tilbagebetales, når der er råderum i økonomien i Kansas City til det.

Kansas City og Odense Øvelokaleforening har gennem årene modtaget en række anlægstilskud fra Odense Kommune, bl.a.:

- 2005 bevilgede byrådet 5.000.000 kr. til etableringen af et ”rytmisk kulturhus” i Odense – det senere ”Kansas City”. Anlægstilskuddet var øremærket indretning af øvelokaler mv. på Munkebjergvej 140A.
- 2009 bevilgede Odense Byråd 4.000.000 kr. med henblik på at understøtte Kansas Citys arbejde for at skabe Danmarks bedste innovationscenter for musikere. Anlægstilskuddet skulle desuden nedbringe gælden i kreditforeningen og medvirke til at forbedre likviditeten i begge foreninger.

Historik i den konkrete situation

Den folkeoplysende forening Odense Øvelokaleforening modtager lokaletilskud fra Odense Kommune, som anvendes til at leje øvelokalerne hos foreningen Kansas City. Foreningen Kansas City varetager administrationen af øvelokalerne og står for administration af øvelokaleforeningens medlemmer. Odense Øvelokaleforenings medlemstal ligger bl.a. til grund for lokaletilskud fra Odense Kommune.

- 24. februar 2023: Kansas Citys øvelokaleadministrator giver øvelokaleforeningens formand besked om, at revisoren i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for Odense Øvelokaleforening har fundet fejl i medlemsopgørelsen. Det betyder, at Odense Kommune har udbetalt lokaletilskud i 2022 på et forkert medlemsgrundlag, og at øvelokaleforeningens lokaletilskud falder fra 2,1 mio. kr. til 0,6 mio. kr.
- 27. februar 2023: Møde mellem foreningen og revisoren vedrørende fejlen. Revisoren gør opmærksom på, at foreningens eksistens er truet.
- 1. marts 2023: Forvaltningen får mail af Odense Øvelokaleforening og bliver orienteret om fejlen og de umiddelbare konsekvenser for foreningen.

- 6. marts 2023: Ordinær generalforsamling i øvelokaleforeningen hvor medlemmerne orienteres.
- 13. marts 2023: Møde mellem forvaltningen og Odense Øvelokaleforenings formand, Kansas Citys formand, adm. direktør og souschef.
- 12. april 2023: Opfølgende møde mellem forvaltningen og Odense Øvelokaleforenings formand, Kansas Citys formand, adm. direktør og souschef.
- 19. april 2023: Orientering i By- og Kulturudvalget.
- 3. maj 2023: Opfølgende orientering i By- og Kulturudvalget.
- 4. maj 2023: Tilbage melding fra forvaltningen til Odense Øvelokaleforening og Kansas City om orienteringerne til By- og Kulturudvalget.
- 8. maj 2023: Odense Øvelokaleforening indkalder medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling den 23. maj 2023 med henblik på at nedlægge foreningen.
- 12. maj 2023: Opfølgende møde mellem forvaltningen og Odense Øvelokaleforenings formand, Kansas Citys formand, adm. direktør.
- 15. maj 2023: Kansas City fremsender beskrivelse og budget med forslag og idéer til den fremtidige drift af øvelokaletilbuddet.

Kansas Citys forslag

Som det fremgår af vedhæftede bilag 2, anmoder Kansas City om et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2023 svarende til det kommunale tilskud, der ikke kan udbetales til Odense Øvelokaleforening. Dette svarer til det indtægtstab, Kansas City forventer, når øvelokaleforeningen ikke længere er lejer.

Derudover anmoder Kansas City om, at Odense Kommune godkender, at der ikke afdrages på kreditforeningslånet i 2. halvår 2023, derved kan foreningen spare 650.000 kr. i ydelse. Samlet kapitaltilførsel vil derfor blive på 2,15 mio. kr. i 2023. Det er planen at afdrage på kreditforeningslånet igen fra 2024.

Fra 2024 anmoder Kansas City om et tilskud på 2,1 mio. kr. svarende til det tilskud, som Odense Kommune hidtil har ydet til Odense Øvelokaleforening i henhold til folkeoplysningsloven.

I bilag 3 er likviditetsbudgetter for henholdsvis 2. halvår 2023 og for 2024. Kansas City vil hurtigst muligt fremsende opgørelse over økonomien for 1. halvår 2023.

Kansas City ønsker at udvikle stedet til et kulturhus, der laver mere end at udleje øvelokaler og afholde koncerter. Foreningen har modtaget fondsstøtte til dette fra A.P. Møller-fonden samt kommunale anlægstilskud fra Velfærdens Fundament og Bydelspuljen. Kansas City har beskrevet dette udviklingsområde i bilag 1.

By- og Kulturforvaltningen har stillet en række supplerende spørgsmål til bilag 2 og 3. Besvarelse fra Kansas City er vedlagt som bilag 4. Bilaget er lukket da det indeholder personhenførbare oplysninger.

Hjemmel

Tilskud til foreninger og kulturelle formål kan ydes enten i henhold til folkeoplysningsloven eller i henhold til kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven er en rammelov, og kommunerne fastsætter i høj grad selv tilskudsreglerne. I Odense Kommune er det besluttet, at der reduceres i det lovpligtige lokaletilskud, hvis 10% eller flere af foreningens medlemmer er mellem 25 – 64 år (dispensation for musikforeninger til 30 år). I nogle kommuner fradrages der ikke, hvis 10% eller flere af en forenings medlemmer er over 25 år.

Kommunalfuldmagten er en samlet betegnelse for de uskrevne regler, der indebærer, at de opgaver, kommunen ønsker at støtte, skal være af en vis nytte for kommunens indbyggere, og at der ikke må ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

Andre kommuner

Rundt omkring i landet drives øvelokaler efter 4 forskellige modeller:

1. Øvelokaleforeninger med lokale- og aktivitetstilskud iht. folkeoplysningsloven
2. Øvelokaleforeninger med kommunalt driftstilskud fra kulturmidlerne iht. kommunalfuldmagten
3. Private virksomheder, som udlejer øvelokaler på kommercielle vilkår
4. Kommunale ungdomsskoler, kulturhuse m.v., som råder over enkelte øvelokaler

De to øvelokaletilbud i Danmark, der har en sammenlignelig størrelse med Kansas City, er foreningerne "EKHO EKHO" i København og "MONO" i Aarhus. De har hhv. 62 øvelokaler og 40 øvelokaler, og modtager begge kommunalt driftstilskud fra kulturmidlerne iht. kommunalfuldmagten.

Disse to øvelokaletilbud er organiseret anderledes end Odense Øvelokaleforening og foreningen Kansas City. Dette bør anvendes til inspiration for en eventuel fremtidig løsning i Odense. Forvaltningen vurderer desuden, at øvelokaletilbuddene i København og Aarhus er organiseret således, at de rammer en ung og mangfoldig målgruppe således nye medlemmer/brugere løbende sikres ved at facilitere fællesskaber i det musikalske vækstlag. Hvervning af nye medlemmer vurderes essentielt for at bevare relevans og attraktivitet.

"EKHO EKHO" modtager et driftstilskud på 2,9 mio. kr. om året fra Københavns Kommune med henblik på at drive et musikfællesskab, herunder at formidle øvelokaleplads til medlemmerne. Der er ca. 500 faste brugere af øvelokaletilbuddet og organisationen har 2 medarbejdere.

"MONO" modtager et driftstilskud på 1,4 mio. kr. om året fra Aarhus Kommune med henblik på at afholde en lang række aktiviteter, som ligger ud over øvelokaleudlejningen. Der er ca. 500 faste brugere af øvelokaletilbuddet og organisationen har i alt ca. 5 medarbejdere (dækker både fastansatte og timelønnede. Inkluderer dog ikke tilbuddet Grobund Bandakademi, som har til huse hos "MONO", men som er en selvstændig forening og en del af Aarhus Musikskole).

Hvis By- og Kulturudvalget skulle ønske at støtte et fortsat øvelokaletilbud på Munkebjergvej 140, anbefaler forvaltningen, at det drives af en forening eller selvejende institution efter model fra Aarhus eller København.

Konsekvenser for Odense Kommune ved en eventuel konkurs af Kansas City

En foreløbig vurdering, hvis Kansas City skulle gå konkurs er, at Odense Kommunes garantiforpligtelse i forbindelse med realkreditlån bliver udløst. Denne forpligtelse er senest opgjort pr. 31. december 2022 til 12 mio. kr. Odense Kommune har påtaget sig en økonomisk risiko, der betyder, at garantien på et tidspunkt kan blive udløst.

Hvis Kansas City ikke kan betale de fastlagte ydelser på det lån, som Odense Kommune har stillet garanti for, så vil långiver først rykke for betaling, og hvis betalingen ikke gennemføres, vil de aktivere garantien, og bede Odense Kommune om at betale. Det betyder, at en eventuel konkurs vil skulle begæres af Odense Kommune og ikke af långiveren. Kansas City kan også selv indgive konkursbegæring til skifteretten, eller de kan blive erklæret konkurs af andre kreditorer.

Det er forvaltningens vurdering, at Odense Kommune ikke får lov til at overtage ejendommen, da kreditforeningen har pant/lån i ejendommen ud over det beløb, som kommunen hæfter for.

Odense Kommune vil, som de øvrige, kreditorer afventer kuratorens opgørelse af værdi og gæld af selskabet. Ikke alle kreditorer er ligestillede, når der skal fordeles tilgodehavender. I konkurssager er der en rækkefølge, som kreditorerne betales efter - den kaldes konkursordenen.

Odense Musikudvalg

På udvalgsmødet den 24. maj 2023 anmodede By- og Kulturudvalget om musikfaglig rådgivning fra Odense Musikudvalg i form af et høringssvar til sagen. Odense Musikudvalg udarbejder høringssvaret på et ekstraordinært møde den 2. juni 2023, hvorefter det eftersendes til By- og Kulturudvalget.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at det er en forudsætning for at kunne imødekomme Kansas Citys anmodning om tilskud i 2023, at Kansas City også kan garantere en økonomisk bæredygtig løsning på den lange bane.

Odense Kommune har ikke midler afsat på budgetområdet til at yde et øget kulturtilskud i det omfang, som Kansas City vurderer, er nødvendigt. Hverken på kort eller lang sigt.

Forvaltningen må derfor anbefale, at By- og Kulturudvalget meddeler afslag på anmodningen fra Kansas City.

Hvis By- og Kulturudvalget skulle ønske at videreføre øvelokaletilbuddet med et fast driftstilskud ved at beslutte en omprioritering af midler på budgetområdet Fritid og Kultur eller indenfor udvalgets samlede ramme, vil forvaltningen anbefale, at Odense Kommune stiller krav til sammensætning af ledelse og bestyrelse, vedtægter, formål, organisationsstørrelse og aktivitetsområder. Det med den betydning, at Kansas Citys drift skæres ind til deres kerneopgave og udelukkende beskæftiger sig med bæredygtige opgaveområder. I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at By- og Kulturudvalget giver forvaltningen mandat til at administrere tilskuddet tæt. Herunder mandat til at udpege medlemmer til

bestyrelsen i en overgangsordning. Dette bl.a. med henblik på at der sker en involvering af det øvrige musikliv i Odense og Odense Musikudvalg.

Forvaltningen anbefaler desuden, at en fremtidig organisering af Kansas Citys ledelse og bestyrelse organiseres efter den model, som "EKHO EKHO" er organiseret efter, hvilket blandt andet betyder krav om en bestyrelse på 7-9 medlemmer. Hos "EKHO EKHO" har man et stort fokus på sammensætningen af ledelse og bestyrelse med hensyn til at rekruttere personer med stærke kompetencer og erfaring fra mange forskellige områder, der kan understøtte foreningens udvikling. Man har derigennem sikret, at ledelse og bestyrelse er dækket ind ift. de mange forskelligartede kompetencer, som en bestyrelse bør have. "EKHO EKHO" lever på dette område op til Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner.

Hvis udvalget skulle ønske på anden vis at videreføre øvelokaletilbuddet, vil forvaltningen fremlægge uddybede perspektiver for dette på et kommende udvalgsmøde.

Økonomi

	Tilskud 2023 ekskl. moms	Tilskud 2023 inkl. moms	Tilskud 2024 ekskl. moms	Tilskud 2024 inkl. moms
Nuværende kulturbudget til Kansas City	103.425 kr.	112.418 kr.	0 kr.	0 kr.
Finansieres indenfor budgetområdet Fritid og Kultur i 2023	1.380.000 kr.	1.500.000 kr.	1.932.000 kr.	2.100.000 kr.
I alt	1.483.425 kr.	1.612.418 kr.	1.932.000 kr.	2.100.000 kr.

Den nuværende aktivitetsaftale mellem Odense Kommune og Kansas City ophøre pr. 31. december 2023, hvor Odense Kommune i 2023 yder et tilskud på 0,1 mio. kr. inkl. moms til drift af Kansas City.

Med et engangstilskud på 1,5 mio. kr. inkl. moms, vil det betyde, at Odense Kommune yder et samlet tilskud til Kansas City i 2023 på i alt 1,6 mio. kr. inkl. moms.

I 2024 og fremefter vil det betyde, at Odense Kommune yder et flerårigt driftstilskud på 2,1 mio. kr. inkl. moms. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat budget under Kultursekretariatet til Kansas City fra 2024 og frem.

Bilag

Bilag 1 - Notat OØ's opløsning

Bilag 2 - Kulturhus Kansas City - kort og lang sigt

Bilag 3 - Budgetter bilag

Punkt 12: C-sag: Drøftelse af foreløbige resultater af detailhandels- og serviceerhvervsanalyse

01.02.03-P10-1-22

Resume

Denne sag handler om udkast til en detailhandels- og serviceerhvervsanalyse, som By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet som led i arbejdet med Kommuneplan 2024-2036. Analysen gør status for handelslivet, beskriver udviklingen siden sidste analyse og forventningerne til fremtiden.

Detailhandels- og serviceerhvervsanalysen udgør et væsentligt vidensgrundlag til udvalgets beslutninger om planlægning for arealer til butikks- og serviceerhverv de kommende år, der skal træffes i forbindelse med kommuneplanrevision 2024-2036.

De foreløbige resultater fra udkastet til detailhandels- og serviceerhvervsanalyse bliver på mødet præsenteret til udvalgets drøftelse. På baggrund af udvalgets drøftelse vil By- og Kulturforvaltningen præsentere de foreløbige resultater for interessenter og aktører på området. Dernæst vil By- og Kulturforvaltningen færdiggøre afrapporteringen af analysen, der herefter vil indgå som grundlag for arbejdet med revisionen af kommuneplanen.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har fået udarbejdet et udkast til en detailhandels- og serviceerhvervsanalyse. De foreløbige resultater præsenteres for udvalget.

Analysen bidrager med viden om detailhandlen og de kundeorienterede serviceerhverv i Odense Kommune. Analysen gør status for handelslivet, beskriver udviklingen siden sidst og forventningerne til fremtiden. Analysen er baseret på fysiske registreringer af antal butikker, indsamling af omsætningstal med videre fra de forretningsdrivende kombineret med registerdata. Analysen er baseret på registreringer i november 2022 og omsætningstal for 2021.

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen bestilt en supplerende analyse, der belyser koblingen mellem forbrug og transportmiddelvalg. Her er forbrugere og forretningsdrivende i fire udvalgte handelsområder på tværs af Odense spurgt gennem henholdsvis stopinterviews og fokusgruppemøder.

Analysen er udarbejdet af rådgiver COWI for Odense Kommune. Den er udført i perioden fra november 2022 til juni 2023.

Hvorfor en detailhandels- og serviceerhvervsanalyse

By- og Kulturudvalget skal fastlægge butiksstrukturen og behovet for arealer til nye butikker de kommende 12 år. Dette i forbindelse med kommuneplanrevision 2024-2036. Detailhandels- og serviceerhvervsanalysen udgør et væsentligt vidensgrundlag til udvalgets beslutning i den forbindelse.

Analysen bidrager med viden om status for butikslivet og de kundeorienterede serviceerhverv og udviklingen siden sidste analyse blev udarbejdet i 2018. Der er lavet undersøgelser af detailhandlen i Odense Kommune siden 1999, så det er muligt at anskue udviklingen over en periode på næsten 25 år. Siden 2018 har analysen udover detailhandlen også undersøgt de kundeorienterede serviceerhverv (for eksempel restauranter, cafeer, frisører, tatovører, skønhedsklinikker med videre), der i stigende grad og ligesom butikker bidrager til at skabe liv i byen.

Som et led i arbejdet med den næste kommuneplan, vil By- og Kulturudvalget senere få lejlighed til at drøfte og tage stilling til, hvordan analysens resultater, blandt andre input, skal få konsekvenser for kommunens arealplanlægning til butiks- og serviceerhverv i Kommuneplan 2024-2036. Dette vil ske første gang på det planlagte temamøde (ekskursion) med titlen "Alle skal have adgang til byens fællesskaber", der i øjeblikket er planlagt til den 6. december 2023. By- og Kulturudvalget får lejlighed til at drøfte et foreløbigt program for turen på møde den 30. august 2023.

Resultaterne fra detailhandels- og serviceerhvervsanalysen vil også være et vigtigt input til arbejdet med den bylivs- og byrumsanalyse, Byrådet har bestilt med Budget 2023.

Økonomi

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

Punkt 13: C-sag: Fremtidens bymidte - drøftelse af tids- og procesplan for en Byrums- og bylivsanalyse

01.00.00-G01-19-23

Resume

Byrådet har med Budget 2023 afsat midler til en Byrumsanalyse af Odense bymidte. Analysen skal give viden om bymidtens udfordringer og potentialer - og danne blandt andet grundlag for beslutninger om, hvordan fremtidens bymidte bindes bedre sammen og gøres mere levende i fremtiden.

By- og Kulturudvalget drøftede på møde den 19. april 2023 en række indledende perspektiver på fremtidens bymidte, herunder også ambitioner og mål for en Byrum- og bylivsanalyse samt virkemidler til realisering. Med afsæt i denne drøftelse, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for en Byrum- og bylivsanalyse, som ønskes drøftet med udvalget på mødet den 21. juni 2023. Drøftelsen danner grundlag for igangsætning af arbejdet med Byrums- og bylivsanalysen.

Bymidten er både borgernes dagligstue i hverdagslivet, rammerne om store og små events, et kommercielt center for et større opland og tiltrækker besøgende fra ind- og udland. Bymidten har været under stor forandring og medvirket til Odenses ambition om at skabe en storby med omtanke. En videre udvikling kalder på analyser af bymidten i dag og dialog med de mange forskellige aktører, interessenter og borgere. De begrænsede muligheder for regulering, kalder ligeledes på nye samarbejder. Forvaltningen foreslår således en proces med plads til de nødvendige analyser og med en bred involvering, der skal medvirke til at forankre fælles visioner og potentielle samarbejder. En Byrums- og Bylivsanalyse skal samtidig være et afsæt til at udforme en samlet temaplan for bymidtens videre udvikling.

Forvaltningen vil på mødet forelægge udvalget et forslag til en proces- og tidsplan som også belyser forslag til inddragelse og samarbejder undervejs.

INDSTILLING

By- og Kulturudvalget indstiller, at udvalget drøfter den tids- og procesplan, som præsenteres på mødet.'

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Bymidten er helt central i forhold til at lykkes som dén storby med omtanke, Odense ønsker at være, med plads til både store ambitioner og udsyn og samtidig at fastholde Odenses særlige identitet, kulturhistorie, nærhed og fællesskab. Odenses bymidte er skabt på et robust grundlag med middelalderbyens strukturer, en stærk kulturhistorie og en grøn

identitet. Dette grundlag skal forsat være grundstenene i fremtidens levende bymidte som både Bystrategi 2023 og Arkitekturstrategi 2020 også beskriver.

Odense Kommune har siden 1988 fået udarbejdet bylivsundersøgelser hvert 10. år samt mindre bylivsregnskaber løbende. Disse har sammen med analyser af detailhandel og øvrigt kommercielt byliv taget temperaturen på Odenses bymidte igennem mere end 30 år. Analyserne har været et afsæt til at beslutte hvilke tiltag, der skulle realiseres med henblik på netop at skabe en levende bymidte og styrke Odenses identitet, kulturhistorie og grønne karakterer over årene. Herigennem er realiseret mange velfungerende byrum og gader som ramme om byens liv.

Med en ny bydel omkring Thomas B. Thriges Gade, en letbane og en styrket sammenhæng mellem Vestergade og Overgade, har dele af bymidten udviklet sig markant og samlet set er der en øget opmærksomhed på Odense bymidte som destination og som samlende centrum for byens borgere.

Forligspartierne udtrykker ved budget 2023, at der stadig er pladser og rum i bymidten, som er forsømte og mangler liv, sjæl og funktion. Odense skal være et sted, hvor byens borgere har lyst til at opholde sig og mødes, og pladserne i bymidten skal være levende samlingspunkter for odenseanere i alle aldre – lige fra de ældre til de unge og børnefamilierne. Forligspartierne ønsker at få de glemte byrum og pladser frem i lyset og fylde midtbyen med liv, handel og de mennesker, der bor her.

Med Budget 2023 har Byrådet afsat midler til en ny Byrums- og bylivsanalyse. Denne skal således både drage koblinger til den viden, der er opbygget igennem årtiers analysearbejde, tage temperaturen på bymidstens byliv og byrum i dag og angive en retning for, hvordan bymidten udvikles til en mere levevenlig og sammenhængende bymidte i fremtiden – over tid – med skiftende handelsmønstre, bevægelsesmønstre, transportvaner mv. En Byrums- og bylivsanalyse kan således bidrage til at forstå byens dynamik samt kompleksiteten i det kontinuerlige arbejde om bymidstens udvikling.

Bylivs- og byrumsanalysen kan sammen med den igangværende detailhandels- og serviceerhvervsanalyse, kulturpolitikken og grøn mobilitetsplan være afsættet for en efterfølgende helhedsorienteret og dynamisk temaplan for fremtidens bymidte. Derudover pågår en revision af Planloven, hvor der forventes at blive medtaget et krav om, at kommunerne fremadrettet netop skal foretage en strategisk planlægning for levende bymidter.

Proces for udarbejdelse og dialog med interessenter

Forvaltningen præsenterer på mødet et oplæg til en proces for udarbejdelse af en Byrums- og Bylivsanalyse som afsæt for en samlet temaplan. Processen tager udgangspunkt i 4 foreløbigt overordnede trin som kort skitseret nedenfor;



Principiel illustration af procesdesign

Fase 1 – Kortlægning, data, idé og inddragelse:

Med henblik på at få overblik over den kompleksitet som bymidten og en udvikling af denne indeholder, vil første fase have fokus på at kortlægge og præsentere viden til fælles afsæt for det videre arbejde. Med afsæt i både optællinger, registreringer, interviews og lign. kortlægges bymidtens fodgængerflows, opholdssteder, brugen af byrum mv. Sideløbende igangsættes indledende dialog og idégenerering med relevante aktører, interessenter og borgere.

Fase 2 – Analyse og afvejning:

Med afsæt i fase 1, sker en afvejning og analyse af data og registreringer, suppleret af perspektiver på detailhandel, kultur, mobilitet mv. Fase 2 skal således belyse relevante potentialer, dilemmaer og opmærksomhedspunkter for bymidtens videre udvikling på baggrund af de indsamlede data, viden fra inddragelse og registreringer. Resultater drøftes endvidere med relevante parter samt afvejes politisk med henblik på at sætte rammer og retning for efterfølgende fase.

Fase 3 – Dynamisk plan og potentiale katalog:

Med afsæt i et robust datagrundlag og en analyse af både status, udfordringer og potentialer, udformes en samlet plan med forslag til prioritering af handlinger og potentialer set fra en helhedsbetragtning over såvel fysiske tiltag, kulturelle og kommercielle initiativer og samarbejder, der kan understøtte en mere levende og sammenhængende bymidte. Planen udfoldes og drøftes med relevante parter og vil samtidig forudsætte et fælles ejerskab med flere af byens parter med henblik på at danne grundlag for eventuelle realiseringer og videre arbejder.

Fase 4 – Udviklings- og handlingsspor:

I denne fase arbejdes ud fra planens samlede perspektiv og det vil i forbindelse med en plan kunne skitseres hvilke handlinger der er prioriteret og med hvilke aktører eller ophav, det kan iværksættes. Det kan dække over flere spor, men for nuværende er skitseret tre som kunne supplere hinanden indholdsmæssigt og evt. varetages fra flere aktører – kommune såvel som foreninger, private aktører eller grundejere. Dette vil bero på dialogen med interessenter i de første faser af processen.

Procesmæssige perspektiver i øvrigt

På mødet fremlægges ovenstående faser i en proces- og tidsplan, der udfolder faserne yderligere i forhold til, hvad forvaltningen foreslår belyses og afvejes samt, hvordan aktører, interessenter og borgere foreslås involveret. Dertil vil processen belyse forslag til politisk dialog og beslutning.

Det vurderes jf. tidligere drøftelser i udvalget væsentligt for en realisering af planer og ambitioner for bymidten, at der er et bredt ejerskab blandt byens ejendomsejere, kulturaktører og handlende. En udvikling af fremtidens bymidte vurderes på den baggrund at forudsætte en bred involvering af bymidtens mange forskellige aktører, interessenter og borgere.

Rådgivningsvirksomheden BARK bistår i forbindelse med udarbejdelse og fremlæggelse af en tids- og procesplan for en Byrums- og bylivsanalyse

Næste skridt

Forvaltningen forbereder med afsæt i oplæg til proces- og tidsplan samt udvalgets drøftelser herom den videre proces og igangsætter forberedende arbejder i henhold til de første faser. Forvaltningen fremsender en sag til udvalget efter sommer som opsummerer drøftelser og belyser foreløbig viden i en formuleret opgavebeskrivelse som rammesætter og afgrænser arbejdet med en Bylivs- og byrumsanalyse. Dette med henblik på udvalgets godkendelse.

Økonomi

Der er afsat 1,5 mio. kr. til en Byrumsanalyse i forbindelse med Budget 2023.

Punkt 14: C-sag: Erstatningsskov - muligheder for etablering i Odense Kommune

01.13.23-G01-2-23

Resume

Der har været et nyligt tilfælde, hvor fredskov, der blev fældet i Odense Kommune, er blevet erstattet af fredskov i andre kommuner. Der er derfor udtrykt et politisk ønske om at få afdækket mulighederne for at genplantning fremover sker i kommunen.

Odense Kommune har ikke velegnede samlede arealer, hvor kommunen og private kan rejse erstatningsskov. Hvis ikke der findes en løsning på dette, vil fremtidig erstatningsskov også blive rejst i andre kommuner.

Miljøstyrelsen vil typisk kræve, at bynær fredskov erstattes i forholdet 1:2. I 2024 og 2025 forventes der at være behov for erstatningsskov på ca. 100 hektar.

For at imødekomme det behov skal der tilvejebringes egnede kommunalt ejede arealer enten ved:

1. Opkøb af arealer
2. Anvende eksisterende kommunalt ejede arealer

Det nuværende og kommende behov for erstatningsskov kan ikke hensigts- og volumenmæssigt og økonomisk rationelt ske på kommunalt ejede arealer. Derfor er det nødvendigt at købe arealer.

Erstatningsskov kan etableres på to måder:

1. I puljeskov
2. Ved løbende tilplantning af kommunale arealer

Denne sag skal ses i sammenhæng med de to indmeldte anlægsønsker ”Plantning og etableringspleje af erstatningsskov” og ”Opkøb af arealer til puljeskov”.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal plantes erstatningsskov i Odense Kommune, herunder hvilke(n) løsning(er), der i givet fald skal arbejdes videre med.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I skovloven er der krav om at plante erstatningsskov, når der fældes fredskov fx ved byggeri. Odense Kommune har ikke pligt til at anvise arealer, hvor private kan etablere erstatningsskov, ligesom kommunen heller ikke kan kræve, at erstatningsskoven anlægges indenfor kommunens grænser.

Løsning 1: Kommunal puljeskov

For at imødekomme behovet om erstatningsskov kan der oprettes en puljeskov.

En puljeskov er et areal Miljøstyrelsen, inden skovplantning, har godkendt til brug for erstatningsskov.

En puljeskov skal typisk plantes senest tre år efter at Miljøstyrelsen har godkendt arealet som puljeskov. En puljeskov kan i en periode på typisk 10 år anvendes som erstatningsskov. Kommunale og private projekter kan således købe erstatningsskov i puljeskoven, når de har behov.

Puljeskov prissættes typisk til den faktiske gennemsnitlige afholdte udgift til etablering af skoven. Det vil sige, at køberen af puljeskoven ikke kan pålægges at afholde udgiften til arealopkøb.

Udgiften til opkøb af areal og anlæg af eksempelvis 50 hektar skov vil udgøre ca. 12 mio. kr. Bagefter kan selve skoven sælges for typisk 50.000 kr./ hektar erstatningsskov, altså ca. 2,5 mio. kr., til den private bygherre. Dette er 9,5 mio. kr. mindre end den udgift, kommunen har afholdt i opkøbet af arealet. Det er udelukkende skoven, der sælges, for at køber kan imødekomme kravet om at genetablere fældet fredskov, mens kommunen fastholder ejerskabet af arealet. Derfor giver dette en manglende indtægt for kommunen, da det er mere at opkøbe arealet, end kommunen efterfølgende kan sælge skoven for. Den manglende indtægt, som skal finansieres på anden vis, vil i dette tilfælde udgøre ca. 9,5 mio. kr.

Prissætningen og dermed den manglende indtægt afhænger af, hvilke skovudbydere kommunen i øvrigt er i konkurrence med. Andre steder i landet kan der aktuelt købes erstatningsskov for 35.000 kr./hektar. Forvaltningen er ved at verificerer tallet og undersøge prisen for erstatningsskov i andre kommuner.

Løsning 2: Løbende tilplantning af kommunale arealer

For at imødekomme et konkret behov kan der også løbende plantes erstatningsskov i takt med, at behovene opstår. Erstatningsskoven skal også her godkendes af Miljøstyrelsen. Hvis der er tale om erstatningsskov i forbindelse med et privat projekt, kan kommunen tilbyde bygherren at etablere erstatningsskoven mod betaling ved en privatretlig aftale.

På de nuværende kommunale arealer er det kun muligt at håndtere mindre erstatningsskove. Derfor forudsætter denne løsning også, at der købes egnede arealer.

Prissætning sker efter aftale mellem køber og sælger på markedsmæssige vilkår.

Udgiften til køb og anlæg af 50 hektar skov vil også ved denne løsning udgøre ca. 12 mio. kr. Forvaltningen kan forsøge at fastsætte en højere salgspris end ved puljeskov på baggrund af markedet, fx 100.000 kr./hektar. Salgsprisen for de 50 hektar ville i så fald udgøre ca. 5 mio. kr., og den manglende indtægt, som skal finansieres på anden vis, vil i så fald udgøre ca. 7. mio. kr. Ud fra konkurrencemæssige forhold kan det være tvivlsomt, om fx Banedanmark og Vejdirektoratet vil betale en højere pris, end der kan købes erstatningsskov for i andre kommuner.

Kommunen fastholder i dette tilfælde også ejerskabet til arealet.

Prissætningen og dermed den manglende indtægt afhænger ligesom ved den første løsning af, hvilke skovudbydere kommunen i øvrigt er i konkurrence med.

Fordele, ulemper og dilemmaer i forhold de beskrevne muligheder vil blive præsenteret på mødet. Herunder også det centrale dilemma, at fældning af skov i Odense Kommune, som ikke genplanter i kommunen, vil forøge kravet til skovrejsning jf. Klima- og Miljøudvalgets målsætning om fordobling af skov- og naturområder og dermed ”CO2-skov”.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, har den ingen konsekvenser for kommunens økonomi, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutnings sag vil fremgå af denne.

Punkt 15: C-sag: Drøftelse af kommunale tryghedsvagter

05.23.00-G01-3-23

Resume

Med denne sag skal By- og Kulturudvalget drøfte muligheden for at indføre lokale tryghedsvagter.

Sagen indeholder:

1. En beskrivelse af regeringens lovforslag om lokale tryghedsvagter
2. En beskrivelse af Odense Kommunes nuværende tryghedsskabende initiativer
3. Et estimat af de økonomiske omkostninger ved at indføre lokale tryghedsvagter

Baggrunden for drøftelsen er, at Christoffer Lilleholt (V), Marlene Ambo-Rasmussen (V), Araz Khan (V), Charlotte Kjøller Bak (C) og Søren Windell (C) den 18. april fremsatte en initiativretssag om afdækning af behovet og muligheden for kommunale tryghedsvagter.

Forslagsstillerne ønskede med forslaget, at henholdsvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen afdækker behovet og muligheden for tryghedsvagter. Forslagsstillerne ønskede ligeledes, at forvaltningerne udarbejder et estimat for, hvad det vil koste at indføre lokale tryghedsvagter.

Baggrunden for initiativretsforslaget er, at regeringen med et nyt lovforslag vil give kommunerne mulighed for at have lokale tryghedsvagter.

Sagen behandles også i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 20. juni 2023.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter muligheden for at indføre lokale tryghedsvagter.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af regeringens lovforslag om lokale tryghedsvagter

Folketinget vedtog den 1. juni 2023 et lovforslag, der giver kommunerne mulighed for at anvende tryghedsvagter. Tryghedsvagterne kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Med lovændringen er der lagt op til, at kommunerne som noget nyt kan udøve vagtvirksomhed med henblik på at opretholde ro og orden, hvilket ellers som det klare udgangspunkt er en politimæssig opgave. Tryghedsvagterne skal ikke erstatte politiets arbejde eller patruljering, ligesom de ikke får politimæssige beføjelser.

Tryghedsvagterne kan fx sættes ind i områder, hvor borgerne oplever særlig utryghed. Det kan fx være i områder med mange udendørs fester og forsamlinger. De vil også kunne sættes ind på stationsområder eller i boligområder, hvor der er særlig risiko for indbrud. Tryghedsvagterne kan således arbejde i forhåndsgodkendte områder, hvortil der er almindelig adgang.

Tryghedsvagter kan bidrage til at sikre tryghed i kraft af deres tilstedeværelse i gadebilledet og ved at agere ekstra ”øjne og ører” for politiet. Desuden kan de henstille til personer at stoppe forstyrrende adfærd og ved hjælp af kameraer dokumentere forstyrrelser af den offentlige orden eller øvrige strafbare forhold med henblik på overdragelse til politiet.

Tryghedsvagter kan være godkendte kommunalt ansatte vagter eller godkendte vagter i autoriserede vagtvirksomheder, som har indgået aftale med kommunen. Der lægges op til, at tryghedsvagterne skal gennemgå en supplerende uddannelse, inden ansættelsen træder i kraft.

Lovændringen betyder, at der laves en treårig forsøgsordning. Justitsministeriet fastsætter hvornår forsøgsordningen starter. Alle kommuner vil uden særlig tilladelse eller lignende kunne vælge at gøre brug af forsøgsordningen.

Beskrivelse af Odense Kommunes nuværende tryghedsskabende initiativer

Odense Kommune har aktuelt en gadeplansindsats samt et vægterkorps. Gadeplansindsatsen er forankret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, mens vægterkorpsen er forankret i By- og Kulturforvaltningen. Gadeplansmedarbejderne og vægterne løser en række opgaver, der ligger tæt op ad de opgaver, tryghedsvagterne fremadrettet kan løse. I det følgende beskrives de opgaver, gadeplansmedarbejderne og vægterne løser.

Odense Kommunes gadeplansindsats

Odense Kommunes gadeplansindsats arbejder bydækkende med kriminalitetsforebyggelse overfor børn og unge, der er præget af deltagelse i gadefællesskaber og problemskabende ungegrupperinger. Indsatsen er socialpædagogisk og sikrer overblik over problemstillingerne. Gadeplansmedarbejderne opstiller handlemuligheder og arbejder derefter med de unge for at opnå de fastsatte mål. Indsatserne foregår i almindelighed på gaden, på steder hvor unge samles uformelt. De kan dog også foregå i eksisterende rammer som fx ungdomscentre, idrætsforeninger mv. Aktiviteterne er fx samtaler med de unge om deres adfærd – herunder via samarbejde med forældre og som følge af konkrete afgørelser fra UngdomskriminalitetsNævnet (UKN).

Gadeplansindsatsen har ikke til formål at opretholde ro og orden i det offentlige rum. Gadeplansmedarbejderne arbejder desuden ikke med individer og grupperinger, hvor der ikke er et forebyggende eller socialpædagogisk sigte.

Tryghedsvagterne vil kunne arbejde i de samme områder som gadeplansindsatsen, hvis der er tale om forhåndsgodkendte områder med offentlig adgang. Tryghedsvagterne vil i modsætning til gadeplansindsatsen kunne arbejde for at opretholde ro og orden i det offentlige rum. Det kan fx ske ved at henstille til personer at stoppe forstyrrende adfærd og ved at agere ekstra ”øjne og ører” for politiet.

Odense Kommunes vægterkorps

Vægterne opererer i og omkring Odense Kommunes bygninger, hvor de fx håndterer alarmer og laver tilsyn. Vægterne arbejder kun i forbindelse med Odense Kommunes bygninger.

Vægterne arbejder ikke i offentligt rum som fx parker, gågader eller parkeringspladser eller andre steder, hvor der også er kendskab til utryghedsskabende adfærd.

Tryghedsvagter vil i modsætning til vægterne kunne arbejde i forhåndsgodkendte områder, hvortil der er almindelig adgang. Det betyder, at tryghedsvagterne vil kunne arbejde i hele Odense Kommune, og fx have tilstedeværelse på en boligforenings legeplads, ved kolonihaverne, på havnen, i parkerne eller på en letbanestation.

Estimat af de økonomiske omkostninger ved at indføre lokale tryghedsvagter

Det økonomiske estimat af omkostningerne ved at indføre lokale tryghedsvagter er lavet ud fra en ordning, hvor tryghedsvagterne ansættes i Odense Kommune. Omkostningen vil afhænge af, om tryghedsvagterne skal arbejde alle årets dage, og om de skal dække alle døgnets timer.

Forvaltningen anbefaler, at tryghedsvagterne får ansættelsessted i By- og Kulturforvaltningen.

Forvaltningen vurderer, at det i mødet med nogle grupperinger er hensigtsmæssigt, at medarbejderne arbejder to og to. Dette skyldes bl.a. hensynet til medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vurderingen er baseret på By- og Kulturforvaltningens erfaringer med vægterkorpsset.

Model 1 og 2 imødekommer ikke dette hensyn, da beregningerne her tager afsæt i, at der er én medarbejder på vagt ad gangen.

I tabellen nedenfor er der indsat fire forskellige modelforslag med forskellig bemanning. Under tabellen er der en uddybende forklaring.

	Budget 2024-2025			
	Model 1 Bemanning: 1 vagt i tidsrummet kl. 16-23	Model 2 Bemanning: 1 vagt i tidsrummet Kl. 11-18 2 vagter fra kl. 18-04	Model 3 Døgnbemanning: 1 vagt i dagtimerne 2 vagter aften/nat	Model 4 Døgnbemanning: 2 vagter
Lønudgifter				
- Ledelse	-	696.000	696.000	696.000
- Medarbejdere	1.020.000	3.570.000	5.610.000	6.630.000
Antal medarbejder	2	7	11	13
Transport - leasing af 1 bil	50.000	50.000	50.000	50.000
Overhead 4,2 %	42.840	179.172	264.852	307.692
Etablering af arbejdsplads - år 1	20.000	80.000	120.000	140.000
I alt	1.132.840	4.575.172	6.740.852	7.823.692

For alle modeller gælder det, at der er indregnet faktisk arbejdstid og hertil timer til afvikling af ferie, sygdom, mødeaktiviteter mv. Der er ligeledes i alle modeller indregnet overhead, driftsomkostninger og etablering af arbejdspladsen, hvilket bl.a. omfatter indkøb af uniformer, videoudstyr mv.

Økonomi

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

Estimer for mulige modeller for indførelse af tryghedsvagter fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over fire modeller for tryghedsvagter

Punkt 16: Lukket: C-sag: Salg af areal til DLF Højme, Højmevej 12

13.06.02-P19-81-22

Punkt 17: Lukket: C-sag: Finansiering af afledt drift på H.C. Andersens Hus

00.30.14-G01-6-22

Punkt 18: D-sag: Orientering om status for bydelsudviklingsplan indre havn

01.00.05-P00-1-22

Resume

Denne sag handler om det videre arbejde med en bydelsudviklingsplan for Odense indre havn.

A. Enggaard offentliggjorde den 8. juni 2023 at vinderen af konkurrencen for Odense indre havn var team Vandkunsten/SLA. By- og kulturudvalget og Økonomiudvalget blev i august 2022 orienteret om igangsætning af konkurrencen, hvor Odense Kommune har været repræsenteret i bedømmelsesudvalget med taleret men uden stemmeret.

I foråret 2021 indgik A. Enggaard, Odense Kommune og Odense Havn A/S en samarbejdsaftale om udarbejdelse af en bydelsudviklingsplan for hele Odense indre havn. Samarbejdet blev indledt med en omfattende borgerinddragelse og udarbejdelse af en fælles vision for indre havn. A. Enggaard har herefter, som led i samarbejdet, gennemført arkitektkonkurrencen som et forarbejde til bydelsudviklingsplanen.

Udviklingsprojektet for indre havn går nu ind i en ny fase, hvor der i et samarbejde mellem Odense Kommune og A. Enggaard skal udarbejdes en bydelsudviklingsplan. Bydelsudviklingsplanen vil udmønte den fælles vision i en konkret retning, og danne grundlag for efterfølgende byggeretsgivende planlægning.

A. Enggaard A/S har købsoption på en række områder på Odense indre havn, men i arkitektkonkurrencen er der arbejdet med et større område, for at indhente forslag til, hvordan der kan skabes sammenhæng i selve området og til bymidten. Bydelsudviklingsplanen kommer også til at indeholde andre grundejeres arealer.

Bedømmelsesudvalget i arkitektkonkurrencen har udarbejdet en dommerbetænkning, som udpeger team Vandkunsten/SLA til vinder. Dommerbetænkningen indeholder også en faglig vurdering af de to andre konkurrenceforslag. Se dommerbetænkningen i bilag.

Team Vandkunsten/SLA har udarbejdet konkurrenceforslaget 'Odense havneby'. Forslaget rummer mange ideer og forslag, som skal danne grundlag for en mulig bydelsudviklingsplan for havneområdet. I bydelsudviklingsplanen kan også hentes elementer fra de to andre konkurrenceforslag. Se vinderholdets konkurrenceforslag i bilag.

Team Vandkunsten/SLA's forslag skal i de kommende måneder udfoldes yderligere og det betyder, at det, man ser i konkurrenceresultatet, kan komme til at forme sig anderledes i den videre planlægnings- og udviklingsproces.

I arbejdet med bydelsudviklingsplanen vil der være politisk inddragelse i forhold til proces og indhold. Forslaget til bydelsudviklingsplanen vil også blive behandlet politisk inden det sendes i offentlig høring.

Forvaltningen vil i samarbejde med A. Enggaard tilrettelægge processen for den kommende fase hvor bydelsudviklingsplanen skal udarbejdes. Denne proces vil bl.a. synliggøre milepæle og politiske afklaringer samt inddragelse og delleverancer undervejs i udviklingsarbejdet.

By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget forelægges efter sommeren en sag, som konkret beskriver proces og inddragelse med henblik på en politisk igangsætning af arbejdet. Der planlægges allerede nu for en indledende inddragelse af grundejere, brugere og borgere i området.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Bilag

Konkurrenceforslag Team Vandkunsten_Odense Indre havn

Dommerbetænkning_Odense indre havn_reduced

Punkt 19: D-sag: Afrapportering af Markedsanalyse - Analyse af det odenseanske boligmarked 2023

01.02.03-P15-17-21

Resume

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en markeds- og boligbehovsanalyse: "Markedsanalyse - Analyse af det odenseanske boligmarked 2023". Afrapporteringen af analysen er vedlagt som bilag:

- Markedsanalyse - Analyse af det odenseanske boligmarked 2023 - opsamlingsrapport
- Baggrundsrapporter:
 - Baggrundsanalyse
 - Opsamling på markedsdialog
 - Undersøgelse blandt til- og fraflyttere
 - Bolig- og investormarkedet i Odense - Markedsøkonomisk vurdering
 - Notat om fremtidigt boligbehov

By- og Kulturudvalget blev på møde den 3. maj 2023 præsenteret for de foreløbige resultater. Siden er de foreløbige resultater også præsenteret for og drøftet med en bredere kreds af markedsaktører. By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af drøftelserne færdiggjort afrapporteringen.

Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i den spørgeramme, der blev præsenteret og drøftet på By- og Kulturudvalgets møde den 2. november 2022. Spørgerammen tog afsæt i fem teser om udviklingen på det odenseanske boligmarked. Med markedsanalysen præsenteres en række svar på de fem teser. På baggrund af resultaterne præsenteres også anbefalinger til kommunens arealplanlægning for boligudviklingen.

Analysen er udarbejdet i tæt samarbejde med bystrategisk rådgiver Grandville og markedsøkonomisk rådgiver Cushman & Wakefield - RED.

Analysens resultater er baseret på fire delundersøgelser, der er afrapporteret særskilt i ovennævnte baggrundsrapporter:

- Baggrundsdata om demografi, flytninger og boligbyggeri, herunder med særligt fokus på udvalgte byudviklingsområder.
- Markedsøkonomisk vurdering, herunder blandt andet data om ejendomspriser og lejeniveauer.
- Undersøgelse blandt fraflyttere til andre fynske kommuner (2021-2022) samt tilflyttere til to udvalgte byudviklingsområder.
- Markedsdialog i form af interviews med seks udvalgte virksomheder, der bidrager til by- og boligudviklingen i Odense.

Undersøgelserne er udført i perioden december 2022 til marts 2023.

Som et led i arbejdet med den næste kommuneplan, vil By- og Kulturudvalget senere få lejlighed til at drøfte og tage stilling til, hvordan markedsanalysens resultater, blandt andre input, skal få konsekvenser for kommunens arealplanlægning til boligformål. Dette vil ske første gang på temamødet (ekskursion) med titlen "En attraktiv by for

borgere" planlagt til den 25. oktober 2023. Programmet for turen forventes forelagt udvalget til drøftelse på møde den 30. august 2023.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Bilag

060623_Markedsanalyse_Opsamlingsrapport

060623_Markedsanalyse_Baggrundsanalyse

2023-04-11 Odense markedsvurdering

060623_Markedsanalyse_Undersøgelse blandt til og fraflyttere

Bolig og investormarkedet i Odense_07.03.2023_RED

Notat vedr fremtidigt boligbehov

Punkt 20: D-sag: Status på handleplan for Byggesag

24.00.00-A21-1-22

Resume

Indledning

Med denne sag orienteres om status på byggesagsbehandling i Odense Kommune for første halvår af 2023 samt status for "Handleplan for Byggesag", som er godkendt i By- og Kulturudvalget den 28. september 2022. Seneste status blev forelagt udvalget den 22. februar 2023.

Den gennemsnitlige og aktuelle sagsbehandlingstid for byggesager er i første halvår af 2023 forbedret, og antallet af sager, der afventer sagsbehandling, er mere end halveret siden juni 2022.

Primo 2022 var den aktuelle sagsbehandlingstid på hjemmesiden oplyst til at være på op til 24 uger. I efteråret 2022 lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 14 uger. Den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på 11 uger.

I KL's nationale målinger som blev udsendt primo marts måned 2023 fremgik en højere sagsbehandlingstid for 2022 end i 2021. Det skyldes, at der gennem indsatserne i 2022 er håndteret mange sager med en høj liggetid. Sager, der har været en del af den pukkel, er blevet håndteret. Den lange liggetid "aktiveres" i systemernes tællinger, når sagen håndteres og afsluttes. Derfor viser den samlede opgørelse for 2022 et andet billede end den aktuelle situation for første halvår 2023.

For 2023 følger forvaltningen antallet af sager nøje set i lyset af markedstendenser. Der vurderes at kunne ses en effekt af den aktuelle udrulning af nye ejendomsvurderinger. BBR-området modtager lige nu et stort antal henvendelser fra borgere om nye BBR-registreringer. Flere registreringer medfører lovliggørelsessager, der skal håndteres via byggesagsbehandling.

I 2023 er der sket ændringer i byggelovgivningen, som tilfører yderligere opgaver til kommunens byggesagsbehandling, eksempelvis behandling af sager om midlertidige overnatninger. Der forventes desuden en ændring omkring behandling af kolonihavesager og den organisatoriske opgavefordeling mellem Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Dette kan medføre en yderligere væsentlig forøgelse i tilgangen af nye sager til forvaltningen. Tilgangen af sager kan forventes at have direkte indvirkning på sagsbehandlingstiderne på byggesagerne i almindelighed.

Generelt oplever forvaltningen en væsentlig forøgelse i antallet af arrangementer hen over foråret og sommerperioden. Dette medfører en sæsonbetonet øget arbejdsmængde. I 2023 har der været flere større arrangementer end sædvanligt. Omfanget af disse har indvirkning på sagsbehandlingstiden.

Byggesagsområdet – Opsummering 2022

Primo 2022 igangsatte forvaltningen en indsats for byggesagsområdet med udgangspunkt i tre succeskriterier, dvs.: at nedbringe sagsbehandlingstiden, styrke den eksternt opleverede service og øge trivslen og fastholdelsen af medarbejdere.

Forvaltningen gennemførte i juni 2022 en række "Her og nu handlinger" hvor blandt andet sagsgang og telefontider blev ændret. Dertil blev gennemført en fokuseret indsatsuge.

Det er forvaltningens vurdering, at tiltag gennem 2022 har haft en positiv effekt på alle tre formål med indsatsen.

Ved udgangen af 2022 oplevede forvaltningen en nedgang i antallet af sager.

Aktuel status for indsats "Handleplan for Byggesag"

Den 13. juni 2022 var der 506 sager i kø fordelt på alle sagstyper, hvor der endnu ikke var taget kontakt til ansøger. Følgende skema viser udviklingen i antallet af afventende sager siden forvaltningen påbegyndte indsatsen i forbindelse med handleplanen:

Dato	Nye sager i kø	Sager afventende suppl. mat.	Sager afventende sagsbehandling
14.9.2022	0	20	291
23.1.2023	14	11	175
22.5.2023	8	28	255

Byggesag har i marts og april 2023 gennemført indsatsdage på henholdsvis klagesager og forespørgselsager. Disse sager er nu fordelt til sagsbehandlerne og under behandling. Byggesag forventer at afvikle tilsvarende indsatsdage på sager om småbygninger og enfamiliehuse i juni 2023. Efter behov vil der i den resterende del af 2023 blive iværksat yderligere indsatsdage i udvalgte kategorier og på særlige fokusområder. Her vil der være sideløbende opmærksomhed omkring kategorier, hvor der kan opkræves gebyrer, da forvaltningen har et indtægtskrav på 4, 2 mio. på byggesagsgebyrer.

I forlængelse af udvalgets godkendelse af igangsættelsen af handleplanen har forvaltningen afholdt uddybende drøftelser med erhvervslivets interessenter repræsenteret i Myndighedens Advisory Board med henblik på at kvalificere prioriteringen af handlingerne i "Handleplan for Byggesag".

Forvaltningen har på baggrund af nævnte forventningsafstemning præciseret den implementeringsplan, som blev forelagt i september 2022. 13 af 26 handlinger er gennemført. Yderligere 6 handlinger er igangsat. 7 handlinger er endnu ikke planlagt igangsat, men forventes implementeret via driften frem til og med 4. kvartal 2023.

De konkrete handlinger, som er henholdsvis gennemførte og igangsatte, fremgår af nedenstående skema:

Q4 2022	Status	
#4 Kortlægning af behov for administrativ støtte til byggesagsbehandler	Udført	Det blev vurderet, at der var behov for individuel administrativ støtte, hvorfor forvaltningen pr. 1 februar 2023 har ansat ny medarbejder, som understøtter det administrative arbejde.
#6 Begrænsning af sager uden om systemerne	Udført	Der er blevet udarbejdet en kanalstrategi med instruks, som understøtter medarbejderne i bestræbelserne på at henlede sager den "korrekte vej" ind i systemet.
#14 Understøtte fordeling af sager	Udført	Forvaltningen har udarbejdet skriftlig vejledning til medarbejderne om sagers fordeling, ligesom der er udpeget en teamleder til understøttelse af sagsfordelingen.
#16 Færdiggørelse af Dashboards i Power BI	Udført	Dashboard er blevet genoprettet, således der igen er adgang til ledelsesinformation i form af tal og statistikker på byggesagsområdet.
#17 Systematisk brug af 1:1 samtaler	Udført	Der er lagt plan for afholdelse af 1:1 samtaler.
#22 Løsninger mod direkte kommunikation fra tidligere ansøgere	Udført	Udført ifm. handling #6.
#24 Undersøge behov for yderligere ressourcer til byggesagsbehandling	Udført	Der er foretaget to toårige midlertidige ansættelser i forvaltningen, da der var behov for yderligere ressourcer.
#35 Målsætninger skal være realiserbare	Udført	Målsætninger er justeret i forbindelse med effektmålinger i forvaltningen.
#38 Nyhedsbreve fra rådmænd	Udført	Forvaltningen bidrager med input til rådmændens nyhedsbreve vedrørende byggesagsområdet.
#8 Genopfriske aftaler med samarbejdspartnere	Igangsæt	Proces er igangsæt gennem møder med samarbejdspartnere internt i forvaltningen.
#9 Tidligere inddragelse af samarbejdspartnere	Igangsæt	Bliver udført ifm. handling #8. Se ovenfor.
#20 Indførelse af kundetilfredshedsmålinger	Igangsæt	Kundetilfredshedsmålinger bliver nu udsendt ifm. afslutning af sagsbehandling. Igangværende dialog med udbyder om træk af tal og statistik.
#21 Forbedring af indhold i mangelbreve	Igangsæt	Med hjælp fra ekstern konsulent er der gennemført workshops, hvor skabeloner er gennemgået og forbedret. På baggrund af en positiv proces har forvaltningen valgt at udvide opgaven til samtlige brevskebeloner.
#36 Odense.dk m.v.	Igangsæt	Hjemmeside er under opdatering, hvor læring fra handling #21 inddrages.
Q1 2023		
#2 Opfølgning på scening af sager	Udført	Nuværende praksis er blevet evalueret. Praksis fungerer, hvorfor den fastholdes.

#37 Webinarer og formidlingsmøder	Udført	Der afholdes løbende webinar og formidlingsmøder efter behov. Senest har forvaltningen den 3. maj 2023 i samarbejde med Beredskab Fyn afholdt informationsmøde for arrangører af udendørs events.
#19 Analyse af telefonstatistikker	Igangsat	Der opleves ikke lange ventetider via telefon. Der er desuden afholdt møde med IT, som oplyser, at forvaltningen har det nyeste telefonsystem med adgang til aktuelle statistikker.
Q2 2023		
#3 Telefonisk kontakt ifm. mangelbreve	Udført	Ud fra konkret vurdering i hvert enkelt overvejes, hvorvidt der skal følges op med telefonisk kontakt.
#18 Anvendelse af data om produktion pr. medarbejder	Udført	Forvaltningen har sikret sig adgang til at kunne trække data på medarbejdere ift. sagsbehandlingen.
#7 Samling af klager	Ikke planlagt igangsat endnu Udføres sammen med #29	
#10 Overdrage myndighed vedr. overkørsler	Ikke planlagt igangsat endnu Udføres sammen med #8 – afventer analyse	
#11 Nedbringe flaskehals i Trafik	Ikke planlagt igangsat endnu Udføres sammen med #8 – afventer analyse	
#28 Forberede medarbejdere på at være en del af en politisk organisation	Ikke planlagt igangsat endnu	
#29 Undersøge om medarbejderne kan skærmes yderligere	Ikke planlagt igangsat endnu Udføres sammen med #7	
Q3 2023		
#33 Afdække politiske rammer for sagsbehandlingen i andre kommuner	Ikke planlagt igangsat endnu	
#34 Indføre mere rammestyrt på byggesagsområdet	Ikke planlagt igangsat endnu	

Forvaltningen oplever, at de opstillede succeskriterier i handleplanen efterkommes på baggrund af de handlinger, som forvaltningen har gennemført på nuværende tidspunkt. Forvaltningens arbejdsprocesser bliver løbende forbedret, hvilket har en positiv effekt på succeskriterierne. Forvaltningen har skabt en øget tilgængelighed for borgerne, ligesom borgerne oplever en bedre og tydeligere vejledning. Dette har skabt synlige resultater på den oplevede service og sagsbehandlingstiderne. I takt med at arbejdspresset er blevet mindsket i forvaltningen, har dette medført en positiv indvirkning på trivsel blandt medarbejderne.

Vedhæftede bilag viser, hvordan den gennemsnitlige sagsbehandlingstid pr. måned fordeler sig på hver af de fem kategorier, som der måles på.

Det fremgår af bilaget, at der fra udvalgmødet den 22. februar 2023 til i dag er sket et fald i sagsbehandlingstiden for følgende tre kategorier; Enfamiliehuse, Industri- og Lagerbygninger og Etagebyggeri Erhverv, hvor de to sidstnævnte ligger under KL's nationale servicemål. Sagsbehandlingstiden er derimod steget for de sidste to kategorier; Simple Konstruktioner og Etagebyggeri Boliger. Stigningen i sagsbehandlingstiden skyldes, at der er en stigning i tilgangen af nye sager sammenlignet med udgangen af 2022, og implementeringen af nye handlinger trækker ressourcer væk fra den egentlige sagsbehandling. Forvaltningen forventer først at se effekten af handlingerne på sagsbehandlingstiderne i et længere tidsperspektiv. Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle handlinger er målrettet en forbedring af sagsbehandlingstiderne. Flere handlinger er målrettet en forøget medarbejdertrivsel og en forbedret oplevet service for borgere og virksomheder.

Sammenhæng til BBR – ny ejendomsvurdering

Den 16. juni 2021 udsendte skatteministeriet meddelelse om, at nye ejendomsvurderinger ville blive udsendt. I første omgang omhandlede dette 50.000 boliger på landsplan. De resterende ville komme etapevis i 2022. Der manglede primo 2023 fortsat at blive udsendt ca. 700.000 ejendomsvurderinger for hhv. parcel- og rækkehuse, og 850.000 ejendomsvurderinger for sommerhuse og ejerlejligheder. Dette sker aktuelt og forventes at løbe over 2023.

Dette betyder at kommunerne aktuelt modtager et stort antal henvendelser fra borgere om nye BBR-registreringer. Det viser sig i størrelsesordenen mellem 20 og 100 om dagen mod tidligere 2-20. Flere af de nye registreringer bliver til lovliggørelsessager, som skal håndteres gennem byggesagsbehandling.

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke angive nøjagtigt, hvor mange lovliggørelsessager der kan blive tale om, hvorfor betydningen for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid endnu ikke er kendt.

Nye opgaver på baggrund af ændring af byggeloven

Ved indgangen til 2023 trådte en ny ændring af bygningsreglementet i kraft, som har medført, at forvaltningen skal varetage en række nye opgaver, som tidligere har ligget hos Beredskab Fyn. Opgaverne består i godkendelse af midlertidig overnatning i offentlige bygninger og godkendelse af pladsfordelingsplaner ifm. arrangementer. Beredskab Fyn estimerer, at den samlede opgaveportefølje består af ca. 200 sager om året. Dette medfører således en forøgelse i tilgangen af nye sager til forvaltningen, hvilket kan have indvirkning på sagsbehandlingstiderne på byggesagerne i almindelighed. Forvaltningen har til dato modtaget ca. 100 sager.

Styrelsen har i forbindelse med indførelsen af bygningsreglement 2018 fulgt op med løbende justeringer og ændringer i reglementet. Det har ikke været muligt at vurdere omfang og konsekvens af den seneste ændring nævnt ovenfor på baggrund af bestemmelsens ordlyd. Dette er først blevet gjort klart efter nærmere dialog med Beredskab Fyn.

Kolonihavesager

Klima- og Miljøudvalget har truffet politisk beslutning om ikke at videreføre kolonihaveteamet i Klima- og Miljøforvaltningen, herunder det opsøgende arbejde ift. lovliggørelse af kolonihaver. Byggesag har altid haft myndighedsopgaven, men kolonihaveteamet har taget sig af al det praktiske, herunder kontakt og rådgivning af haveejere. Det må forventes at give Byggesag flere arbejdstimer pr. kolonihavesag, når teamet er væk. Omvendt vil mængden af kolonihavesager forventeligt falde, da der ikke længere er en opsøgende opgave ift. kolonihaverne.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag - Sagsbehandlingstider i Byggesag - maj - 2023

Punkt 21: D-sag: Gæsteparkering i licensområde Hunderup Nord - ophøjet til B-sag

05.09.02-P20-1-23

Resume

Baggrund for orientering

Der blev den 23. november 2021 af By- og Kulturudvalget truffet beslutning om at indføre tre nye licensområder: Skibhus Syd, Hunderup Nord og Munkebjerg Nord. Skibhus Syd blev etableret i oktober 2022 mens Hunderup Nord og Munkebjerg Nord blev etableret i december 2022.

Beboere fra to af de nye områder, Hunderup Nord og Munkebjerg Nord har givet udtryk for utilfredshed ift. parkering for deres gæster, som har behov for parkering ud over tidsbegrænsningen på 1 time. Særligt nogle beboere fra området Hunderup Nord finder det uhensigtsmæssigt, når de har gæster på besøg.

Med denne sag vil forvaltningen dels give en status på indførelse af licensområderne samt beskrive mulige prøvehandlinger til test i Hunderup Nord, hvor der opleves blandede tilbagemeldinger fra beboerne. Der vil senere i processen skulle udpeges én specifik prøvehandling, til at imødekomme beboernes udfordringer med gæsteparkering.

Når der er tale om større trafikale ændringer er der typisk en tilvænningsperiode på et halvt år eller mere.

Status på licensområderne

Skibhus Syd er et område bestående af tættere bebyggelse med gadeparkering. Det er et område i udkanten af centrum, som har været yndet parkeringsområde for pendlere, der enten skulle videre med toget eller på arbejde i centrum. Efter indførelse af licens, har beboerne fået frigivet parkering, så der nu er langt bedre mulighed for at de kan finde en plads i området. Inden for en afstand af maksimalt 250 meter er der muligheder for gæsteparkering bl.a. i banegårdens parkeringshus. Gæsteparkering har generelt ikke givet anledning til udfordringer for beboerne.

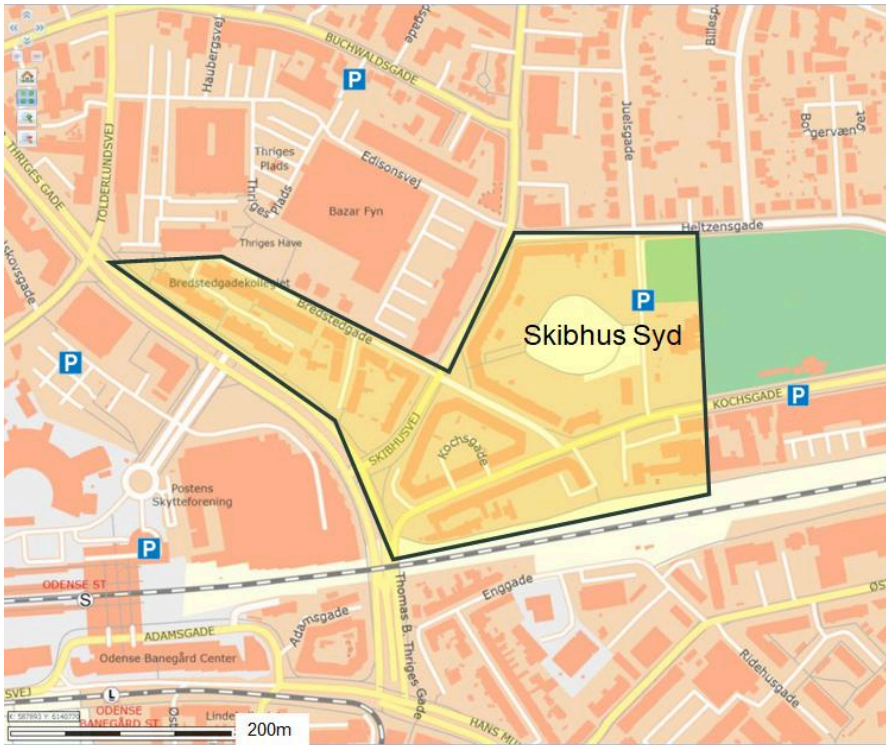


Fig. 1 Licensområdet Skibhus Syd

Hunderup Nord er et område med blandet bebyggelse - dog primært villaer- og primært med gadeparkering. Området ligger lige uden for centrum, og området har tidligere oplevet gener efter indførelse af licens i det tilstødende Jagtvejsskvarter, som resulterede i en stor tilgang af parkerede biler i Hunderup Nord. Området blev samtidig benyttet flittigt til pendlerparkering. Inden for maksimalt 500 meter findes flere muligheder for gæsteparkering. I den nordlige del findes et større parkeringsanlæg på Jagtvej samt et mindre på Godthåbsgade. Øst for området findes et mindre parkeringsområde. Lige syd for licensområdet er der mulighed for ubegrænset parkering på gadeniveau. En del af beboerne fra Hunderup Nord har udtrykt utilfredshed med parkeringsmuligheder for deres gæster.

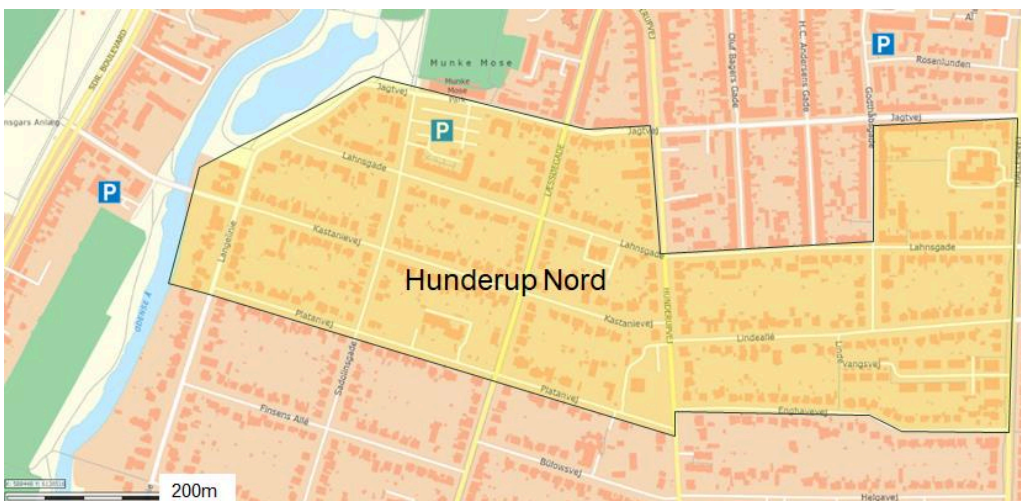


Fig. 2 Licensområde Hunderup Nord

Munkebjerg Nord er et område med blandet bebyggelse - dog primært villaer - og primært med gadeparkering. Området ligger lige uden for centrum, og oplevede efter indførelsen af licens i det tilstødende Jagtvejsskvarter en tilgang af parkerede biler. Inden for maksimalt 500 meter findes flere muligheder for parkering. Mod syd findes et større parkeringsanlæg med 3 timers tidsbegrænsning aften/nat på hverdage. Mod vest findes et mindre parkeringsanlæg på Godthåbsgade. Øst for

området på Østerbæksvej findes 2 parkeringspladser. Lige syd for licensområdet er der mulighed for ubegrænset parkering på gadeniveau. Nogle af beboerne har som Hunderup Nord udtrykt bekymring for gæsteparkering, men i mindre grad.

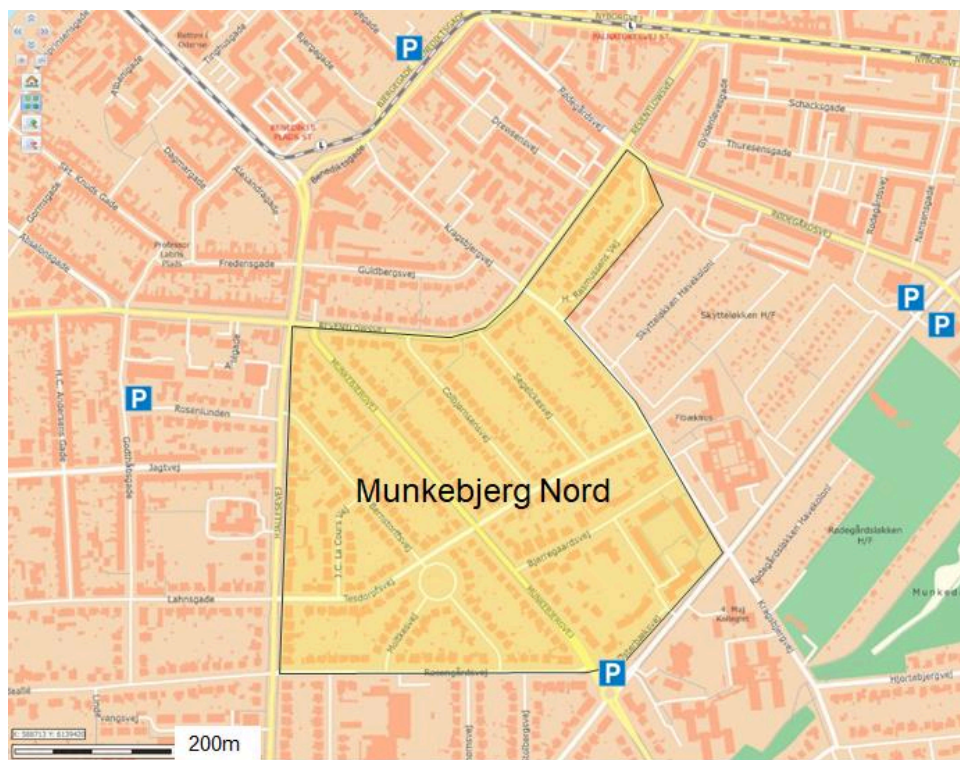


Fig. 3 Licensområdet Munkebjerg Nord

På kortet herunder er de tre nye områder vist sammen med de øvrige licensområder.

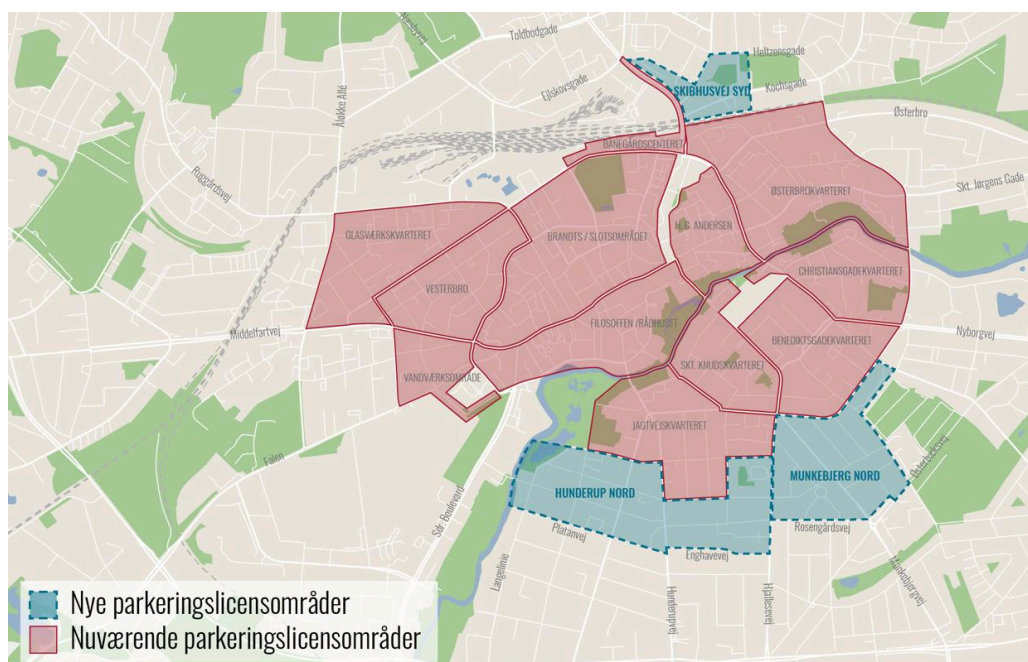


Fig. 4 Kort over alle parkeringslicensområder, hvor de blå områder er etableret i slutningen af 2022

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets møde den 8. marts

På By- og Kulturudvalgets møde den 8. marts blev sagen drøftet for at imødekomme de udfordringer med gæsteparkering, som beboerne oplever, og udvalget blev præsenteret for 3 forskellige mulige tiltag:

1. Lokal betalingsparkering
2. Lokal udvidet tidsbegrænset parkering
3. Gæstelicensordning

Forvaltningen har efterfølgende vurderet, at der vil være udfordringer med lovhjemmel til at etablere en gæstelicensordning. En sådan ordning ville desuden medføre øget administration for både beboere og forvaltning. På den baggrund, og med afsæt i udvalgets drøftelse, har forvaltningen valgt at arbejde videre med de to øvrige forslag som prøvehandlinger. Disse belyses i det efterfølgende.

Formålet med prøvehandlingerne er at afprøve en løsning, som både imødekommer beboernes ønsker til gæsteparkering, og som samtidig begrænser pendlerparkering. Hvis den valgte prøvehandling viser sig at være en succes kan den evt. udvides til andre områder med lignende udfordringer, samt eventuelle nye licensområder der måtte blive behov for de kommende år, i takt med at der kommer flere og flere biler. Da det er forvaltningens vurdering, at beboerne fra området Hunderup Nord oplever de største udfordringer, foreslår forvaltning at teste en prøvehandling i dette område eller en del af det.

I nedenstående beskrives det grundlæggende i de to prøvehandlingsforslag, som forvaltningen anbefaler og vurderer bedst egnede til at imødekomme de udfordringer som beboerne oplever. Forvaltningen vurderer at der lovhjemmel til begge prøvehandlinger, men da det er en differentiering af licensvilkårene ift. de øvrige områder, er der behov for, at få det nærmere belyst.

Der er aktuelt 1 times begrænsning i licensområdet på hverdage fra kl. 9-20 samt lørdage fra kl. 9-18 og fri parkering søndage. Det giver udfordringer for beboere, som har gæster med ærinde ud over 1 time hverdage og lørdage i disse tidsrum.

1. Lokal betalingsparkering

Mulighed for betaling i licensområdet, hvor beboere med licens er undtaget. Med denne løsning vil gæster have mulighed for at parkere mod betaling i området uafhængig af tidsbegrænsning. Da de fleste pendlere vil undgå betaling, forventes pendlerparkering at blive begrænset. Da betaling kan foretages med app forventes antallet af p-automater at kunne begrænses til et minimum. Betalingsparkering anses her for at give den største fleksibilitet for beboere og deres gæster.

2. Lokal udvidet tidsbegrænset parkering

Ændring af nuværende tidsbegrænsning, så der stadig er begrænsning for pendlere i dagtimerne, men fri parkering for eksempel fra om eftermiddagen på hverdage og fra middag på lørdage. Det vil give bedre muligheder for gæsteparkering i de tidsrum hvor pendlerparkering er begrænset end med de nuværende

restriktioner. Modsat betaling vil gæsteparkering inden for tidsbegrænsningen dog fortsat være begrænset af restriktionerne.

Forslag til proces for prøvehandling i Hunderup Nord

Den foreslåede proces for prøvehandlingen indebærer som skitseret i nedenstående foreslåede tidsplan, nærmere analyse af fordele og ulemper ved to mulige prøvehandlinger, afklaring af juridiske spørgsmål vedrørende prøvehandlingerne, politisk behandling, orientering af beboere, skilteplan og godkendelse, anlægsarbejde i forbindelse med opsætning af P-automater og evt. ekstra skiltning, udrulning af gæsteparkering:

Forventet proces for prøvehandling i licensområdet Hunderup Nord											
Handlinger	2023								2024		
	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	
Definering af løsningsmodel	■	■		■	■	■					
Undersøge juridiske aspekter				■	■	■					
Politisk drøftelse omkring valg af prøvehandling					■						
Orientering af beboere					■	■					
Skilte og afmærkningsplan						■	■				
Godkendelse af skilte og afmærkningsplan ved politiet							■	■			
Etablering af skiltning/afmærkning								■	■		
Anlægsarbejder									■	■	
Opstart af prøvehandling										■	

Forvaltningen vil fremlægge en sag for udvalget, forventeligt i oktober, til politisk drøftelse. Her vil de to prøvehandlingsforslag blive beskrevet mere konkret, således der kan sættes politisk retning på hvilken forvaltningen skal gå videre med.

Efter prøvehandlingen

For at afklare effekten vil forvaltningen evaluere indsatsen. Evalueringen vil rumme indsamling af viden om reaktioner på prøvehandlingen, for eksempel klager, indsamling af viden i testområdet fra beboere samt fra P-Nord.

Hvis prøvehandlingen viser sig at løse behovet for gæste- og pendlerparkering, vil forvaltningen vurdere om den skal rulles ud i resten af området og eventuelt i andre licensområder. Der vil blive lagt op til en politisk beslutning om dette.

Økonomi

Udgifterne til prøvehandling afhænger af løsningsmodel. Der forventes udgifter til ændring af nuværende skiltning og afmærkning samt anlægsarbejder. Der er ikke et præcist estimat på nuværende tidspunkt, men udgifterne forventes at kunne afholdes inden for driften.

Beslutning

By- og Kulturudvalget besluttede at gøre sagen til en B-sag og traf samtidig følgende beslutning:

By- og Kulturudvalget beslutter, at der som en midlertidig forsøgsordning indføres lokal udvidet tidsbegrænset parkering i licensområderne Hunderup Nord og Munkebjerg Nord. Forsøgsordningen indebærer, at der i disse licensområder indføres 2 times tidsbegrænset parkering på hverdage fra kl. 9-16 samt på lørdage fra kl. 9-12. Uden for disse tidsrum samt på søndage er der fri parkering.

Forsøgsordningen igangsættes hurtigst muligt og gælder foreløbigt i 1 år, hvorefter der foretages en evaluering af ordningen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod udvalgets beslutning.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Punkt 22: D-sag: Kulturpuljen - administrative afgørelser

20.00.00-Ø40-105-22

Resume

Som supplement til de faste kulturbevillinger i Kultursekretariatet afsætter By- og Kulturudvalget hvert år et beløb til administrative bevillinger, hvorfra der løbende kan søges tilskud til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter.

Disse midler administreres gennem Kulturpuljen, som yderligere har en årlig ansøgningsfrist den 15. september for ansøgninger på over 50.000 kr., som behandles politisk.

Ansøgninger på under 50.000 kr. behandles løbende af forvaltningen.

Alle ansøgninger vurderes ud fra puljens kriterier samt indsatsområderne i Kulturpolitikken:

- Større international opmærksomhed på Odenses kulturliv
- Styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde
- Kunst og kultur i hele kommunen
- Kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene

Puljens korte svartid på gennemsnitligt 14 dage og forvaltningens lettilgængelige rådgivningstilbud Kulturkontakten betyder, at Odense Kommune, gennem Kulturpuljen, bidrager til at gøre det nemt, hurtigt og smidigt at komme fra idé til handling, hvis man har en god idé til en kunst- og kulturoplevelse i Odense.

Status på Kulturpuljen er, at der før uddeling af nedenstående administrative bevillinger var 380.494 kr. ekskl. moms i puljen til uddeling i 2023 ud af et budget på 1.124.394 kr. ekskl. moms i 2023.

Nedenstående administrative afgørelser fra Kulturpuljen 2023 udgør i alt 196.250 kr. inkl. moms og forventes at belaste budgettet med 185.670 kr. ekskl. moms.

Der resterer herefter 194.824 kr. ekskl. moms til uddeling i resten af 2023.

I det følgende orienteres om forvaltningens bevillinger og afslag til ansøgninger under 50.000 kr. for perioden marts 2023 til og med maj 2023.

Der er i alt indgået 23 ansøgninger, hvoraf der er meddelt afslag på 13 ansøgninger og 10 ansøgninger er imødekommet.

Ansøgninger der er imødekommet:

Ansøger	Projektbeskrivelse	Ansøgt beløb	Bevilget beløb	Formål
1. Ungdomshuset UngOdense	Robot & Science – Odense Kulturfestival 2023 som blev afholdt den 26.-28. maj 2023 i Munke Mose.	50.000	40.000	<p>Formålet med festivalen er at skabe en kulturfestival, hvor teknologi og videnskab møder kunst og kreativitet, og hvor odenseanerne kan få en hands on-oplevelse med den nyeste teknologi og innovative projekter. Desuden skal festivalen belyse den vigtige rolle, kunsten har for teknologien og omvendt.</p> <p>Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområde "Kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene".</p>
2. ULYS	<p>Kunstudstillingen "Art therapy" er et samarbejde mellem kunstnere fra Danmark, Tyskland, Island og USA. Udstillingen producerer nye kunstværker og undersøger samtidig hvorledes kunst og destruktion af kunst kan have en helbredende effekt. En form for kunstterapi.</p> <p>Udstillingen blev afholdt den 6. maj 2023.</p>	16.000	12.000	<p>Formålet med udstillingen/projektet er at undersøge kunstens helende effekt.</p> <p>Projektet understøtter kulturpolitikens værdi om kultur og sundhed samt indsatsområderne "styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde" og "kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene".</p>
3. Bosnisk Radio i Odense (som er en del af	'DANSK-BOSNISK VENSKABSDAG 2023' som blev	11.000	5.000	Formålet med arrangementet er at fremme den kulturelle diversitet,

	Indvanderradio i Odense)	afholdt den 4. juni 2023.			som Odense er kendetegnet i kraft af de mange forskellige nationaliteter i byen.
		Arrangement blev holdt ved den bosniske mindesten i Skt. Jørgens Park og indeholdt bosnisk folkedans, sang, taler mm.			Projektet understøtter kulturpolitikens værdi om diversitet samt indsatsområdet "kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene".
4.	Lars Mikkes v/ Foreningen UDAD	Kunstudstillingen "Take it or leave it" præsenterer et udvalg af kunstneren Lars Mikkes nye værker fra 2023 på udstillingsstedet Arttorium. Udstillingen er tematiseret over mødet med Det ukendte, "rejsen ind i Dødens mysterium".	30.000	10.000	Værkerne er et forsøg på at omfavne og åbne for tankernes strøm og finde en form for ydmyghed ift. det at leve. Samt en beundring over at dette liv måske kun er en lille rejse mod en endnu større rejse der blot venter os alle i overgangen til døden og et muligt nyt liv bagefter.
		Malerierne handler om mødet med det ukendte i dette at skulle dø en dag og dette at forholde sig til døden, som ingen af os, der lever nu, kender til - kun fortalt i nærdødsoplevelser, historier og filosofier har vi en lille forståelse af, hvad døden er.			Udstillingen på udstillingsstedet Arttorium indgår som en del af formidling og udforskning af samtidskunst i Odense.
					Projektet understøtter kulturpolitikens værdi om diversitet.
5.	Teater Gyda	Teater Gyda ønsker at lave et tilbud om børneteater i en periode, hvor der ikke er så stor mulighed for at opleve dette, påskeferien. Derfor ønsker teateret at opsætte	24.000	24.000	At give børn mulighed for at opleve teater i påskeferien, hvor der ikke er store muligheder for dette.

				<p>forestillingerne "Babusjka" (3-8 år) og "Kongen af Osteriget" (5-10 år) i perioden.</p>	<p>Projektet understøtter kulturpolitikens fokusområder "styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde" og "kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene".</p>
6.	Fyns Grafiske Værksted	<p>Fyns Grafiske Værksted har fået tilladelse til et gavlmaleri i den ene baggård, hvor der er en klart synlig gavl ud imod den nye cykelsti og bebyggelse på Thomas B. Thriges gade.</p> <p>Gavlmaleriet er sort-hvidt værk af Søren Bjælde, som forestiller en pige ved et vindue. Værket kan opfattes med en reference til HC Andersens Den lille Pige med Svovlstikkerne, men det er ikke tiltænkt som sådan.</p> <p>Fyns Grafiske værksted søger om støtte til realisering af gavlmaleriet.</p>	34.500	21.250	<p>Et gavlmaleris formål er at skabe opmærksomhed og stemning. Når man bevæger sig ind i det nye HCA-område giver gavlmalerierne et ekstra blikfang og skaber interesse for området. På den måde kan byrummet mærkes visuelt. Og billeder siger mere en tusinde ord. Odense bymidte har undergået en forvandling, som Fyns Grafiske Værksted understøtter, da vi ser os selv som en del af vækstlaget, vi underviser børn og voksne og er med til at danne en kulturel fødekæde.</p> <p>Projektet understøtter kulturpolitikens fokusområde "kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene".</p>
7.	Erindringsfabrikken	<p>Erindringssaloner om 1940'erne i Odense med sang, musik, teater og historiske genstande, som afholdes i perioden den 14. august 2023 til den 30. september 2023 på Plejehjemmet</p>	48.000	24.000	<p>Formålet med arrangementerne er at kulturen kommer ud til en gruppe af mennesker, som sjældent selv er i stand til at opsøge den. Erindringssalonerne bidrager herved til</p>

		Svovlhatten, Plejhjemmet Rytterkasernen, Plejhjemmet Havebæk, Plejhjemmet Sukkerkogeriet, Plejhjemmet Albanigade, Plejhjemmet Ida Marie, Plejhjemmet Herluf Trolle, Plejhjemmet Frederiksbroen.			øget livskvalitet og er med til at skabe glæde, samhørighed og fællesskab.
					Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområde Kunst og kultur i hele kommunen.
8.	Nana Anine Jørgensen og Victor Dinesen	Tomorrow I Was Raining er en performance installation med værker, der blev opsat af kunstner Nana Anine Jørgensen og kurator Victor Dinesen i Kunstakademiets skulptursal 27. april-7. maj 2023.	35.850	10.000	Formålet med værket er at sætte fokus på psykiske lidelser som fx skizofreni.
					Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområde Styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde.
9.	Foreningen Royalties Odense	En gruppe fra forløbet for kulturentrepreneurer, Royalties, har afviklet crossover-arrangementet Genklang (senere omdøbt Aftryk), som blev afviklet 29. april på Anarkist.	15.000	10.000	Formålet med arrangementet er skabe en tværkulturel totaloplevelse, hvor kunstnere fra Odenses forskellige vækstlag præsenteres.
					Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområde Styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde.
10.	LYDMUR	"LYDMUR præsenterer I Mørket" et audiovisuelt event med Odense	50.000	40.000	Formålet med projektet er at åbne op for en helt ny måde at opleve kirken på, og at

Domkirke som scene den 28. oktober 2023. Projektet er en kombination af kunst, kultur og teknologi, hvor kirken omdannes til en interaktiv oplevelse med laserlys, lyseffekter og videoprojektioner.

bringe kirken til en ny gruppe af turister og kulturinteresserede mennesker.

Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområde Kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene.

Ansøgninger der har modtaget afslag:

Ansøger	Projektbeskrivelse	Ansøgt beløb	Begrundelse for afslag
1. Foreningen INSPIRATORIUM	Litteratur/fortælleprojektet "UNGE ORD fra ODENSE". Foreningen INSPIRATORIUM ønsker at udgive en bog med tekster, skrevet af unge fra folke- og ungdomsskoler i Odense Kommune.	9.000	<p>Afslaget begrundes i Kulturpuljens kriterier, idet Kulturpuljen ikke yder tilskud til udgivelse af bøger.</p> <p>Ansøger opfordres til at gå i dialog med andre relevante aktører mhp. mulighederne for samarbejde. F.eks. biblioteket, Spoken Word Festival e.l.</p> <p>Ansøger opfordres desuden til at besøge Kulturkontakten mhp. vejledning og rådgivning ift. projektet.</p>
2. Angelina Devine	I anledning af FN's Internationale Flytningedag den 20. juni 2023 arrangeres en fotoudstilling, hvor flytninge portrætteres.	25.000	Afslaget begrundes i at projektet på nuværende tidspunkt vurderes til ikke at være gennemarbejdet og udfoldet nok til at modtage en bevilling fra Kulturpuljen.

3.	Scenekunstgruppen Alt & Ego	Teaterprojektet "FATAMORGANA" - en tværkunstnerisk forestilling om at være ung og i tvivl" på Kulturmaskinen i forbindelse med Scenoskop Teaterfestival 2023	2.500	Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen allerede har ydet tilskud til Scenoskop Teaterfestival 2023, og at puljen ikke yder tilskud til samme arrangement flere gange.
4.	4TABT FOREVER	Teaterprojektet "Du har sat dig her for at være i bevægelse" på Kulturmaskinen i forbindelse med Scenoskop Teaterfestival 2023	4.800	Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen allerede har ydet tilskud til Scenoskop Teaterfestival 2023, og at puljen ikke yder tilskud til samme arrangement flere gange.
5.	Nordic Performance Art v/ Tine Louise Kortermænd	Crossoverprojektet "Carls Camino (Ungdomsruten i Odense centrum). En 5 km lydvandreringsrute i Odense centrum med start foran Carl Nielsen Museet.	50.000	Afslaget begrundes i, at projektet falder uden for kulturpuljens formål, da det er indspilning og digital udgivelse af lyd. Det bemærkes desuden, at ansøger har tæt samarbejde med Museum Odense, som Odense Kommune allerede yder driftstilskud til bl.a. formidling af Carl Nielsen. Ansøger anbefales at søge Oplevelse Odense Puljen.
6.	Odense Pride	Foreningen Odense Pride vil for 3. år i træk holde pride i Odense, for at skabe fokus og et frirum for byens farverige LGBTQ+ miljø. Arrangementet indeholder bl.a. en demonstration/march og taler fra interesseorganisationer.	28.404	Afslaget begrundes i at projektet ikke i høj nok grad lever op til Odense Kommunes Kulturpolitik, da det bærende indhold ikke er professionel kunst og kultur. Yderligere vurderes det at være et politisk arrangement, som derved ikke kan opnå tilskud fra Kulturpuljen.

7. Dagmar Moldovanu	<p>Værket "Conduct" (2023) er et af seks værker, der afslutter Anne Marie Carl Nielsen Programmet for offentlig kunst (studie ved Det Fynske Kunstakademi). Udstillingen i det offentlige rum åbner fra den 9. juni og introducerer en række midlertidige, offentlige værker som én udstilling.</p>	24.375	<p>Afslaget begrundes i at Odense Kommune ikke må yde tilskud til uddannelse. Det vurderes, at projektet er en del af den 1-årige overbygningsuddannelse på Det Fynske Kunstakademi.</p> <p>Ansøger opfordres til at afsøge muligheden for finansiering via andre puljer og fonde. Yderligere anbefales det at opsøge Kulturkontakten i forhold til sparring og vejledning på projektet.</p>
8. Johan Klint Sandberg	<p>Forestillingen "HYPER SWITCH ULTRA FAGGOT" er en våd drøm. En simpel kærlighedshistorie om at være afhængig af smerte og ensomhed, og om at forelske sig i noget, man ikke kan finde ud af, om man skal være eller begære. En musikdramatisk monolog.</p> <p>Instruktør og dramatiker Johan Klint Sandberg er gået sammen med klassisk komponist Matias Vestergård og skuespiller Ludvig Brostrup om at skabe "HYPER SWITCH ULTRA FAGGOT".</p>	25.000	<p>Afslaget begrundes i, at der i henhold til kriterierne for Kulturpuljen ikke ydes tilskud til aktiviteter, der er omfattet af driftsaftale mellem sted/arrangør og Odense Kommune. I denne vurdering er der lagt vægt på, at forestillingen er omfattet af statens garantiordning, og det i Teater Momentums driftsaftale med Odense Kommune specifikt fremgår, at Odense Kommunes Kulturpulje ikke yder tilskud til opførelser af forestillinger på Teater Momentum, som er omfattet af statslige tilskudsordninger for turne og gæstespil.</p>
9. Det Mobile Teater Midtfyn	<p>Det Mobile Teater Midtfyn har ansøgt om støtte til at præsentere Teater V's prisvindende og anmelderroste familieforestilling "Dyrene i hakkebakkeskoven" for børnefamilier og andre borgere i Odense.</p>	25.000	<p>Afslaget begrundes i, at ansøgningen er mangelfuld, og at ansøgningen er sendt på så sent et tidspunkt, at Odense Kommune ikke kan nå at indhente yderligere oplysninger inden afholdelsen af forestillingen. Dermed har Odense Kommune prioriteret at støtte andre</p>

Det er en stor forestilling og vigtig fortælling om diversitet, sammenhold og "om at være gode ved hinanden" og "ikke spise hinanden".

projekter, hvor tilskuddet kan nå at gøre en større forskel for projektets realisering. Det bemærkes, at det fremstår uklart, hvor mange forestillinger, der søges tilskud til, og hvor stort det ansøgte beløb er, idet beløbet i ansøgningen ikke stemmer overens med budgettet. Desuden bemærkes det, at projektets reelle støttebehov fremstår uklart, fordi der kun budgetteres med en tredjedel af den entréindtægt, som kunne opnås ved indfrielse af publikumsambitionen. Sidst, vurderes det, at ansøgningen ikke tilstrækkeligt forholder sig til Odense Kommunes Kulturpolitik.

10. Fyns Grafiske Værksted

Fyns Grafiske Værkstedes artist in Residence program ønskes udvidet med flere kunstnere. Formålet er at kunne afholde flere artist talks og små pop-up udstillinger med de gæstekunstnere der kommer til Odense.

16.000

Afslaget begrundes i, at det vurderes til at være en udvidelse af eksisterende aktivitet under driftsaftalen, det er ikke tydeligt hvorledes disse residencies vil give mulighed for at lave noget ud over driftsaftalen. Afslaget begrundes yderligere i, at det er uklart hvor mange og hvilke aktiviteter der tilbydes offentligheden. Det vurderes at fokus primært er på kunstnerophold og ikke på kunst og kultur til offentligheden.

Ansøger opfordres til fremover at søge Staten Kunstfond om støtte til residencies.

11.	sART Danseteater	sART danseteater ønsker støtte til danseforestillingen STOL!, dokumentarisk og humoristisk forestilling om TILLID. Den skal opføres på Teater Momentum.	50.000	Afslaget begrundes i, at Odense Kommunes Kulturpulje ikke yder tilskud til forestillinger på Teater Momentum, som er omfattet af statslige tilskudsordninger for turne og gæstespil såsom garantiordningen eller turnenetværket.
12.	Martha Hviid	Ansøgning om støtte til en offentlig skulptur i Odense Friluftsbad, kaldet Surface Tension.	12.000	Afslaget begrundes i at Odense Kommune ikke må yde tilskud til uddannelse. Det vurderes, at projektet er en del af den 1-årige overbygningsuddannelse på Det Fynske Kunstakademi.
13.	Kissow Studios	Lasse Kissow Holm søger om støtte til at producere en spillefilm.	25.000	Afslaget begrundes primært i, at støtte til filmproduktion er udlagt til Odense Filmværksted og FilmFyn.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Punkt 23: D-sag: Aktuelle sager

00.22.04-P35-10-23

Resume

Orientering om aktuelle sager.

- Aktuelle byggesager (Læssøegade 186).
- Overdragelse af ejendom til forening.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.