

# **REFERAT By- og Kulturudvalget 2014-2017 d. 07-03-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. marts 2017 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Årsberetning for 2016 for de områder, der hører under By- og Kulturudvalget.....	3
Afsluttede anlæg og udstykningsregnskaber i By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskab 20	10
Munkebjergvejs forlængelse. Lokalplan til endelig vedtagelse.....	14
Boliger og service ved Tolderlundsvej. Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan til of	16
Områdefornyelse Bolbro.....	18
Kolonihaverne i Odense. Forudgående høring for ændringer i kommuneplanrammerne.....	21
Ny boligbebyggelse Rugårdsvej 3 - Karré 4. Forudgående høring.....	23
Finansiering af digeprojekter.....	25
Drøftelse af forslag til lokalplan 0-786 Skilte & facader efter høring.....	30
Opsætning af altaner.....	31
Status på gartneritilsyn.....	33
KOMHEN 2016 afrapportering.....	35
Beskrivelse af udmøntning af administrationsbesparelse på 12 mio. kr. frem mod 2018 i udvalgene.	36
Aktuelle sager.....	38
Orientering om kabel ved Hedelundmarken og Hedelundhegnet.....	39

# Punkt 1: Årsberetning for 2016 for de områder, der hører under By- og Kulturudvalget

00.32.00-A00-1-17

## Resume

By- og Kulturforvaltningen fremsender årsberetningen for 2016 for de områder, der hører under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalgets økonomiske regnskab

### Drift - Service

Den samlede netto merudgift udgør 3,7 mio. kr., svarende til 0,3 % af det samlede budget. Afvigelsen er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug og fordeler sig med merudgifter på service generelt på 6,0 mio. kr. og mindreudgifter på projekter med ekstern finansiering på 2,3 mio. kr.

Merudgifterne under service generelt er sammensat af merudgifter til "Vores bygninger", 17,5 mio. kr., Ejendomsdrift, 10,8 mio. kr., Kollektiv trafik, 6,4 mio. kr. samt visiteret borgerkørsel, 11,7 mio. kr. Disse merudgifter modsvares delvist af mindreudgifter til vintertjeneste, 23,1 mio. kr., vejområdet, 7,1 mio. kr. samt mindreudgifter på øvrige områder, 10,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der har været holdt igen med forbruget på vejområdet for at imødegå det forventede merforbrug på ejendomsområdet.

I resultatet indgår indtægt vedrørende vejbelysning på 3,2 mio. kr. Denne indtægt modsvares af merudgifter til deponering under balanceforskydninger. Som følge heraf søges om, at der lægges 3,2 mio. kr. i kassen til dækning af merudgifter under balanceforskydninger. Herefter udgør den samlede afvigelse merudgifter på 6,9 mio. kr., der søges overført til 2017.

- 1.000 kr. -	2016
Faktisk regnskabsresultat, service	-3.667
Projekter med ekstern finansiering	-2.300
Afregning for gadelys	-3.200
<b>Reelt regnskabsresultat</b>	<b>-9.167</b>

Svarende til 0,6 % af det korrigerede budget.

### Drift - Overførselsudgifter mv.

På området udgør det samlede mindreforbrug 2,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merindtægter på 4,0 mio. kr. på driften af almene boliger, samt merudgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende ejendomsudgifter til bygninger, der huser dele af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Merindtægterne på 4,0 mio. kr. vedrørende ældreboliger tilgår kassen, hvorimod der søges om overførsel af merudgifterne vedrørende ejendomsudgifter på 1,3 mio. kr. til 2017. De 1,3 mio. kr. dækker udgifter til bygninger, der huser dele af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og som skal ses i sammenhæng med den samlede ejendomsdrift.

### Anlæg

Mindreforbruget udgør 80,2 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. lægges i kassen vedrørende afsluttede anlægsregnskaber. Resten, 76,7 mio. kr. søges overført til 2017.

De væsentligste afvigelser er øgede salgsindtægter fra salg af ejendomme og jordforsyning samt mindreudgifter til arealerhvervelser og byggemodning, 45,9 mio. kr. samt mindreudgifter på anlægsprojekterne Energy Lean og Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 29,2 mio. kr.

### Renter og afdrag

Området dækker over udgifter under ældreboligområdet, der er "hvile i sig selv-område". Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. tilgår kassen.

Balanceforskydninger, Støttet byggeri

Dækker indskud af grundkapital i landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger, mindreforbruget på ca. 31,5 mio. kr. søges overført til 2017.

By- og Kulturudvalgets effektregnskab

Effektmålsporteføljen udviser for regnskab 2016 generelt en positiv udvikling. Der er grønne pile for 8 af de i alt 19 indikatorer, der indgår i porteføljen. Der er samtidig 3 gule pile for indikatorerne svarende til en uændret udvikling og 0 røde pile for indikatorerne svarende til en negativ udvikling. På de resterende 8 indikatorer er der ikke foretaget måling

I år er der endvidere udviklet forslag til nye indikatorer for effektmålet "Odense gør det nemt at være frivillig", og indeværende års oplysninger fungerer således som baselinemåling. Samtidig afventes generelt resultater og anbefalinger fra det igangværende læringsår "Effekt i Fokus".

Afslutningsvis udgår indikatorerne "Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien" samt "Antal gennemførte moderniserings- og renoveringsplaner", hvorfor der ikke gennemføres målinger på disse fremadrettet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Når et nyt byråd tiltræder og eventuelt ændrer/justerer Odensemålene, og når strategiforenklingsprocessen er gennemført i By- og Kulturforvaltningen, så vil et nyt arbejde påbegyndes i forhold til at revidere By- og Kulturudvalgets samlede effektmålsportefølje i forhold til at understøtte den ønskede retning.

Effektmålsporteføljen underbygger fortsat, at Odense er inde i en væsentlig og positiv udvikling. Dette ses tydeligt i forhold til ejendomspriser, salget af bolig- og erhvervsjord samt antallet af BedreBolig planer, der alle underbygger, at Odense er inde i en rivende udvikling med et positivt boligmarked til følge. I forhold til salget af parcelhusgrunde er efterspørgslen så markant, at den kommunale lagerbeholdning af parcelhusgrunde er drænet og under væsentligt pres, hvorfor der har vist sig behov for at fremrykke såkaldte perspektivområder, der er arealer udlagt til parcelhusgrunde efter 2028. Salget af erhvervsjord er også i fremgang. Der er solgt et stort areal til virksomheden Facebook, og der opleves generelt en øget efterspørgsel efter grunde.

Ejendomspriserne udviser også positive takter især for lejligheder i den centrale by, hvilket underbygger, at Odenses boligmarked - foruden en bedring i konjunkturerne - er inde i en positiv udvikling med stigende efterspørgsel. Samtidig indikerer udviklingen, at byens transformation og fortætning for alvor er ved at slå igennem, hvor flere borgere søger mod at etablere sig i bymidten.

## INDSTILLING

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

1. By- og Kulturudvalgets samlede årsberetning for 2016.

2. På service søges om:

2.1 Merforbrug på 9.192.323 kr. på det generelle område, svarende til 0,6 % af de korrigerede budget, overføres til 2017.

2.2 Indtægt vedrørende gadebelysning på 3.223.764 kr. tilgår kassen til finansiering af udgifter til deponering under balanceforskydninger.

2.3 Mindreforbrug på 2.286.356 kr. på projekter med ekstern finansiering overføres til 2017.

3. På overførselsudgifter mv. søges om:

3.1 Mindreudgifter på 4.050.103 kr. under generelt, der vedrører ældreboligområdet, tilgår kassen.

3.2 Merudgifter på 1.337.679 kr. under undtagelser overføres til 2017.

4. På anlægsområdet søges om:

4.1 Mindreudgifter på 76.734.830 kr. overføres til 2017.

4.2 Mindreudgifter på 3.510.625 kr. i 2016 vedrørende afsluttede anlæg tilgår kassen.

4.3 Indtægtskrav i 2017 på afsluttede anlæg på 5.819.079 kr. finansieres af kassen.

5. På det finansielle område søges om:

5.1 Mindreforbrug på 31.499.341 kr. på balanceforskydninger overføres til 2017.

5.2 Netto mindreforbrug på 674.246 kr. på renter og afdrag vedrørende ældreboliger tilgår kassen. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på renter på 3.509.503 kr. samt merudgifter på afdrag på 2.835.257 kr.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Økonomisk regnskab

Nedenfor fremgår driftsresultatet for 2016.

Drift 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Service	1.173.460	1.177.142	-3.682	3.224	-6.906
- generelt	1.178.520	1.184.489	-5.969	3.224	-9.192
- projekter med ekstern finansiering	-5.061	-7.347	2.286	0	2.286
Overførselsudgifter mv.	-37.529	-40.241	2.712	4.050	-1.338
- generelt	-40.689	-44.739	4.050	4.050	0
- undtagelser	3.160	4.498	-1.338	0	-1.338
By- og Kulturudvalget	1.135.931	1.136.901	-970	7.274	-8.244

### Drift - Service

Samlet set er der på drift, service et merforbrug på 3,7 mio. kr. svarende til 0,3 % af det korrigerede budget. Merforbruget er sammensat af mindreudgifter på projekter med ekstern finansiering, 2,3 mio. kr. som følge af forskydninger mellem årene, samt merudgifter på ordinær drift på 6,0 mio. kr. I merudgifterne på ordinær drift indgår indtægt på gadebelysning på 3,2 mio. kr., der modsvares af udgifter til deponering under balanceforskydninger.

Der søges om tilgang til kassen på 3,2 mio. kr. til dækning af merudgifter under balanceforskydninger, endvidere søges der om overførsel af netto merudgifter på 6,9 mio. kr. til 2017.

Afvigelsen på ordinær drift er sammensat af flere væsentlige afvigelser i såvel positiv som negativ retning.

Herunder vises de væsentligste afvigelser:

1.000 kr.	
Vores bygninger	-17.548
Ejendomsdrift	-10.807
Kollektiv trafik	-6.360
Visiteret borgerkørsel	-11.685
Veje drift	7.145
Vintertjeneste	23.099
Grønne områder	2.579
Kunst og Kultur	2.194
Erhverv og Bæredygtighed	2.108
Øvrige afvigelser	3.322
<b>I alt</b>	<b>-5.953</b>

Merudgifterne i "Vores bygninger", 17,5 mio. kr. er sammensat af efterslæb fra tidligere år, 7,1 mio. kr. samt afvigelser i 2016, 10,4 mio. kr. Det har således ikke været muligt, at indfri det forventede provenu i 2016, herunder den overførte mindreindtægt fra 2015 og tidligere år.

Projekt "Vores bygninger" kører som selvstændigt projekt i direktørgruppen. I 2016 blev godkendt en første delløsning på administrationsbygninger. Der arbejdes på en løsning, der kan indfri det samlede krav/provenu. By- og Kulturforvaltningen vil løbende vurdere behovet for eventuelt at foreslå kompenserende besparelser på øvrige områder i forvaltningen.

Afvigelsen på ejendomsdrift skyldes primært, at de igangsatte initiativer på rengøringsområdet endnu ikke har haft fuldt gennemslag 1,3 mio. kr., dels mistede huslejeindtægter på Camp U, 1,7 mio. kr. og Jernbanegade 1,3 mio. kr. samt manglende indfrielse af gevinster ved Energy Lean, 6,0 mio. kr.

For Energy Lean er der en tidsmæssig forskydning, så besparelser kommer ind lidt senere. For de implementerede projekter er de miljømæssige og energimæssige gevinster effektueret, den økonomiske er imidlertid ikke helt. Det skyldes en betydelig lavere prisudvikling på energi (el og varme) og lavere inflation end forudsat i business casen.

Merforbruget på kollektiv trafik skyldes yderligere fordyrelser vedrørende letbanearbejder, samt at igangsatte initiativer vedrørende besparelser ikke er slået igennem.

Der vil snarest blive fremlagt sag omkring tilpasning i den kollektive trafik for at imødekomme merudgifterne.

Merforbruget på visiteret borgerkørsel i Mobil i Odense skyldes, at den udarbejdede business case ikke har været realiserbar. I budgettet for 2017 og fremefter er den forventede merudgift håndteret ved omprioritering af midler fra udbud af kollektiv trafik.

Drift - Overførselsudgifter mv.

Området, der er opdelt i "Generelt", som dækker over drift af ældreboliger og ydelsesstøtte til ældreboliger, og "Undtagelser" der dækker over udgifter til ejendomsdrift på områder, der hører under "Overførselsudgifter mv.", udviser et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

På det generelle område er der et mindreforbrug/merindtægt på 4,0 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med udgifter til renter og afdrag. Samlet set er ældreboligområdet "hvile-i-sig-selv-område", og afvigelsen tilgår kassen.

Undtagelserne dækker over udgifter til drift af ejendomme, der hører under "drift - overførselsudgifter mv.", og som dækker udgifter til bygninger, der huser dele af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men skal ses i sammenhæng med den samlede ejendomsdrift, der har i 2016 været merudgifter på 1,3 mio. kr., der søges overført til 2017.

## Anlæg

Anlæg 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afviselser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
By- og Kulturudvalget	278.091	197.846	80.245	3.511	76.735

Regnskabet for anlægsområdet udviser mindreudgifter på 80.245.455 kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter på de enkelte bevillinger. Denne store afvigelse kan primært henføres til ganske få større afviselser, som er oplyst i nedenstående tabel.

1.000 kr.	
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	23.735
Salg af bolig og erhvervsjord	5.212
Areal- og bygningserhvervelse (jordforsyning)	10.064
Energy Lean 2016	18.753
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning 2016	10.417
Byggemodning af boligjord	6.912
<b>I alt</b>	<b>75.093</b>

Mindreudgifterne på areal og bygningserhvervelse samt byggemodning af boligjord kan henføres til forsinkelser af køb af jord til parcelhusgrunde blandt andet i Korup.

For mindreudgifterne til Energy Lean og fysiske rammer for folkeskole og dagpasning skal det bemærkes, at der som følge af ønsket om at få synergier mellem disse to store anlægsopgaver, så er Energy Lean opgaverne koordineret med ønskerne om renoverings- og moderniseringsprojekterne i Fremtidens Skole og Dagtilbud. Dette har været en mere kompleks opgave end forudsat, hvilket har betydet, at det først sent i 2016 har været muligt at indgå kontrakter om udførelse af arbejderne. Der er indgået kontrakter for alle opgaver i 2016, og disse vil indgå i regnskab 2017.

Endvidere er der mindreudgifter vedrørende anlægsbevillinger, der afsluttes på 3.510.628 kr. i 2016, som lægges i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen, i henhold til særskilt sag herom. På disse afsluttede anlægsbevillinger er der et indtægtskrav i 2017 på 5.819.079 kr., der søges finansieret af kassen.

Det finansielle område 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser	Forslag til kassen	Forslag til overførsel
Renter	11.844	8.335	3.510	3.510	0
Balanceforskydninger	43.422	11.923	31.499	0	31.499
Afdrag på lån	31.196	34.031	-2.835	-2.835	0
By- og Kulturudvalget	86.463	54.289	32.174	674	31.499

Renter og afdrag dækker over udgifter under ældreboligområdet, der er "hvile-i-sig-selv-område". Mindreudgiften på ca. 676.000 kr. lægges i kassen.

Balanceforskydninger, der dækker indskud af grundkapital i landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger, udviser et mindreforbrug på ca. 31.499.000 kr., og vedrører projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn.

De væsentligste projekter er: VIVA-centret, 14,5 mio. kr., HCO Cortex Park, 7,4 mio. kr., FAB, 6,0 mio. kr., Gasa, 6,1 mio. kr. og Otto Baches Vej, 1,1 mio. kr.

#### Opfølgning på effektmål

I effektregnskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer mellem det pågældende år og året før.

#### Symbolforklaring

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

Effektmål	Indikator	Status ultimo 2015	Status ultimo 2016	Tendens
<b>By- og Kulturudvalget</b>				
Det gode liv	Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien	5.628	-	-
	Antal "likes" på Facebook for udvalgte sites	40.926	45.160	↗
Dannelse og læring gennem fritid- og kulturlivet	Antal kultur- og fritidstilbud i muligheds katalog til skoler	52	64	↗
Øget mobilitet og tilgængelighed	Antal ældre motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien	-	-	-
Det sunde valg	Antal arrangementer i KultuNaut	12.156	11.792	↔
Kommunen sætter rammerne, og borgerne oplever en inkluderende by	Antal unge, der er medlem af en forening	34.710	34.881	↗
Odense er en by præget af fællesskaber, der favner	Andel borgere med lokal engagement	88 %	86 %	↔
Odense Kommune gør det nemt at være frivillig	<u>Antal frivillige:</u>			
	Antal folkeoplysende foreninger	-	6.390 (baseline)	-
	Antal frivillige sociale foreninger	-	1.924 (baseline)	-
	<u>Antal foreningsmedlemmer:</u>			
	De folkeoplysende foreninger	-	14.183 (baseline)	-
	De frivillige sociale foreninger	-	6.789 (baseline)	-
<u>Antal brugere:</u>	-	-	-	-
De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet kan realisere sit potentiale	Antal nye initiativer og nye samarbejder mellem Odense Kommune og civilsamfundet	123 / 91	-	-
Innovative læringsmiljøer og samarbejder	Antal gennemførte moderniserings- og renoveringsplaner	76 daginstitutioner 20 skoler	83 daginstitutioner 16 skoler	↗
Bæredygtig byudvikling	Ejendomspriser pr. m <sup>2</sup> solgt (villaer og rækkehuse)	13.363 kr. pr. m <sup>2</sup>	13.327 kr. pr. m <sup>2</sup>	↔
	Ejendomspriser pr. m <sup>2</sup> solgt (lejligheder)	16.687 kr. pr. m <sup>2</sup>	17.753 kr. pr. m <sup>2</sup>	↗
Optimerede erhvervsfremmeindsatser	Salgsstatistik for parcelhusgrunde (antal solgte parcelhusgrunde)	82 parcelhuse	71 parcelhuse	↗
	Salgsstatistik for erhvervsjord (m <sup>2</sup> solgt erhvervsjord)	47.000 m <sup>2</sup> erhvervsjord	568.565 m <sup>2</sup> erhvervsjord	↗
Innovation i indkøb og byggeri	Antal BedreBolig planer	17	20	↗

Generelt udviser By- og Kulturudvalgets effektmålportefølje en positiv udvikling. Dette ses tydeligt i forhold til ejendomspriser, salgsstatistik for bolig- og erhvervsjord samt antal BedreBolig planer, der alle gennemgående udviser en stigende tendens, der indikerer, at Odense - foruden en bedring i konjunkturerne - har et positivt boligmarked, herunder især lejligheder i den centrale by, og der investeres og bosættes i stigende grad i byen.

På kulturområdet er den generelle vurdering fortsat, at der er mindst samme antal og forventeligt også flere kulturelle arrangementer i byen end tidligere, hvilket bl.a. beror på antallet af henvendelser i KulturKontakten og fra nye arrangører, der ønsker at komme med på [oplevel.odense.dk](http://oplevel.odense.dk). Antallet af "likes" på Facebook - der drives af Kultursekretariatet inkl. Kulturregion Fyn - er også steget til 45.160 "likes", der er med til at underbygge den gode udvikling. Der kan endvidere nævnes, at skoler og kulturinstitutioner i endnu højere grad indgår i unikke samarbejder, der underbygger kulturens rolle, udvikling og fokus på dannelse og læring igennem kulturoplevelser.

I år er der endvidere udviklet forslag til nye indikatorer for effektmålet "Odense gør det nemt at være frivillig", og indeværende års oplysninger fungerer således som baselinemåling. Samtidig afventes generelt resultater og anbefalinger fra det igangværende læringsår "Effekt i Fokus".

Afslutningsvis udgår indikatorerne "Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien" samt "Antal gennemførte moderniserings- og renoveringsplaner", hvorfor der ikke gennemføres målinger på disse fremadrettet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Når et nyt byråd tiltræder og eventuelt ændrer/justerer Odensemålene, og når strategiforenklingsprocessen er gennemført i By- og Kulturforvaltningen, så vil et nyt arbejde påbegyndes i forhold til at revidere By- og Kulturudvalgets samlede effektmålsportefølje i forhold til at understøtte den ønskede retning.

## Text

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

## Økonomi

Påvirkning af kassebeholdning	Afvielser	Forslag til kassen 2016	Forslag til overførsel	Finansieres af kassen i 2017 vedrørende afsluttede anlæg
1.000 kr.				
Service	-3.682	3.224	-6.906	
Overførselsudgifter mv.	2.712	4.050	-1.338	
Anlæg	80.245	3.511	76.735	5.819
Det finansielle område	32.174	674	31.499	
By- og Kulturudvalget	111.449	11.459	99.990	5.819

Kassen forbedres med 111,5 mio. kr. i 2016, hvoraf 3,5 mio. kr. kommer fra anlægsarbejder, der afsluttes. Til gengæld forværres kassen med 105,8 mio. kr. i 2017, hvoraf 5,8 mio. kr. vedrører anlægsarbejder, der afsluttes.

## Bilag

Opfølgingsanalyse 2016\_By- og Kulturudvalget

Liste over By- og Kulturudvalgets mål

## **Punkt 2: Afsluttede anlæg og udstykningsregnskaber i By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskab 2016**

00.32.04-G01-1-17

### **Resume**

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab, ligesom der i forbindelse med afslutning af udstykningsregnskaber aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse. Udstykningsregnskaber, hvortil der er godkendt salgspriser i henhold til byrådsbeslutning, og som er helt eller delvist afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

By- og Kulturforvaltningen forelægger 38 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2016. Regnskaberne udviser et samlet merforbrug på 310.621 kr., svarende til et merforbrug på 0,08 % af de samlede bevillinger på 381.634.702 kr.

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler omkring afslutning af udstykningsregnskaber forelægger By- og Kulturforvaltningen 6 helt eller delvist afsluttede udstykningsregnskaber i forbindelse med regnskab 2016. I udstykningerne resterer samlet set 3 salgare parcelhusgrunde samt 58 salgare parkeringspladser på Odense Havn. Den forventede samlede salgspris for disse restarealer udgør 11.713.000 kr., som i forbindelse med salget vil indgå under budgetområde 2.2.4, Byudvikling, Jordforsyning, Ubestemte formål.

Restbudgetter under anlægsbevillingerne til de enkelte udstykningsregnskaber foreslås samlet på færdiggørelsesbevilling i henhold til afslutning af anlægsarbejder, indtægtsbudgettet, der resterer på udstykningsregnskabet for Odense Havn, foreslås overført til salg af arealer til ubestemte formål.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender anlægs- og udstykningsregnskaberne.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsregnskaber

**Jordforsyning og salg af beboelsesejendomme**

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Erhvervsområde i SØ - markedsføringsudgifter *	11.397.316	11.186.965	210.351
Arkæologiske undersøgelser vedr. storparceller og erhvervsområder	17.698.357	17.697.690	667
Marielund B1, Sandhusvej, 19 parcelhusgrunde	4.089.243	4.089.840	-597
Seden nord for Bullerupvej	7.992.481	7.992.553	-72
Forprojektering Bækkelunds Have	2.527.728	2.527.728	0
Forprojektering Seden	5.307.950	5.307.950	0
Langkærgårdvænget	1.599.873	1.599.872	1
Seden Syd, etape 3, B1-4, B10-11 og S1	17.624.635	17.625.060	-425
Skt. Klemens, Dahlsvej, byggemodning	27.057.786	27.058.227	-441
Bellinge byggemodning	24.899.906	24.898.736	1.170
Odense Havn, salg	-92.452.104	-93.666.400	1.214.296
Odense Havn, byggemodning	116.846.534	116.745.887	100.647
Salg af Rugårdsvej 60	-14.442.399	-14.872.377	429.978
Salg af Holsedore 18	-6.551.809	-6.551.809	0
<b>I alt</b>	<b>123.595.497</b>	<b>121.639.922</b>	<b>1.955.575</b>

\* Udgifterne til markedsføring af erhvervsområde i SØ er afholdt i perioden fra 2000 og frem til og med 2016.

**Veje og grønne områder**

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Grønne indsatser 2016 (skovrejsning og alléer)	2.039.369	2.039.369	0
Vejregulering 2016	3.996.487	3.996.487	0
Byens udstyr 2016	259.497	259.497	0
Trafiksikkerhedsplan 2016	19.733.071	19.733.071	0
Bløde trafikanter 2016	1.480.334	1.480.334	0
P-henvisning, implementeringsplan	10.000.000	9.986.957	13.043
<b>I alt</b>	<b>37.508.758</b>	<b>37.495.715</b>	<b>13.043</b>

**Byggeri**

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Energy Lean 2015 - etape 3	55.523.890	55.523.890	0
Nedrivninger 2016	1.010.661	1.010.661	0
PCB-renoveringer 2016	4.011.546	4.011.546	0
Byens Ø - udstillingsfacilitet	10.800.000	13.322.455	-2.522.455
Lokaleoptimering, bygningsmæssige ændringer	12.594.812	12.912.792	-317.980
Boligtilbud, særforanstaltningeboliger, boligdel	22.579.200	0	22.579.200
Boligtilbud, særforanstaltningeboliger, servicedel	21.479.999	42.900.812	-21.420.813
Velfærdsteknologi	15.200.715	15.023.340	177.375
Fremtidig indsats indenfor kost og ernæring	13.400.000	13.400.000	0
Plejecenter Frederiksbroen, tilbygning/ombygning	2.000.000	2.115.134	-115.134
Fremtidens skoler og dagtilbud	30.000.000	30.000.000	0
Spurvelundsskolen, udbygning	16.100.000	14.536.037	1.563.963
<b>I alt</b>	<b>204.700.823</b>	<b>204.756.667</b>	<b>-55.844</b>

**Ejendomsdrift**

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2016	4.996.374	4.996.374	0
Ramme til opretningsarbejder i kommunale bygninger 2016	6.307.015	6.307.015	0
Energibesparende foranstaltninger 2016	2.476.235	2.476.235	0
<b>I alt</b>	<b>13.779.624</b>	<b>13.779.624</b>	<b>0</b>

**Byfornyelse**

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Områdefornyelse 2015	0	0	0

**Kunst og Kultur**

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Børnenes By på Møntergården	2.000.000	1.998.360	1.640

**Miljøforanstaltninger**

Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Klimatilpasning i f.m. ny cykelarena	50.000	2.275.035	-2.225.035

**By- og Kulturforvaltningen**

Område	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Jordforsyning og salg af beboelsesejendomme	123.595.497	121.639.922	1.955.575
Veje og grønne områder	37.508.758	37.495.715	13.043
Byggeri	204.700.823	204.756.667	-55.844
Ejendomsdrift	13.779.624	13.779.624	0
Byfornyelse	0	0	0
Kunst og Kultur	2.000.000	1.998.360	1.640
Miljøforanstaltninger	50.000	2.275.035	-2.225.035
<b>By- og Kulturforvaltningen i alt</b>	<b>381.634.702</b>	<b>381.945.323</b>	<b>-310.621</b>

Det samlede merforbrug på anlægsregnskaberne på 310.621 kr. er sammensat af mindreforbrug i tidligere regnskabsår, hvortil der ikke er søgt bevillingstilpasning, 1.997.830 kr., mindreforbrug i 2016 på 3.510.628 kr. der tilgår kassen samt et budgetteret indtægtskrav i 2017 på 5.819.079 kr., der søges finansieret af kassen.

Budgettet i 2017 er sammensat af indtægtskrav, der ikke kan opnås, dels vedrørende Klimatilpasning, ny cykelarena, 3.310.000 kr., dels Byens Ø, udstillingsfacilitet, 2.772.455 kr.

Hertil er der på enkelte bevillinger budgetbeløb i 2017, som ikke anvendes, dette gør sig gældende for Velfærdsteknologi, 177.375 kr., samt P-henvisning, implementeringsplan, 86.000 kr.

**Udstykningsregnskaber**

Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstykningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstykning med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og faktiske beløb jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Udstykningsregnskaber, hvortil byrådet har givet anlægsbevillinger og godkendt salgsprisberegninger, afsluttes nu, idet arealerne er helt eller delvist solgt.

Ved prisfastsættelse af et udstykningsområde udarbejdes et udstykningsbudget, der viser, at den fastsatte pris for et salgbart areal, kan dække de omkostninger, der er forbundet med byggemodningen.

Efterfølgende kan jordpriserne justeres i forbindelse med den årlige byrådssag omkring prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord. Den seneste sag var forelagt byrådet den 14/12 2016.

Nedenstående udstykningsregnskaber der afsluttes:

Næsbyhoved Broby, etape 1 og 2, Langkærgårdvænget m.fl.

Det forventede overskud i henhold til prisberegningen udgør 2.170.802 kr.

Regnskabet udviser et overskud på 8.245.737 kr., hvortil skal medregnes værdien af en tilbageværende grund, der forventes at have en værdi på 608.000 kr.

Afvigelsen kan primært henføres til merindtægter ved salg på 3.726.000 kr. som følge af, at grundene er solgt til priser over det udbudte niveau.

Østparken 129 A-F

Den oprindelige prisberegning udviste et overskud på 201.400 kr., men som følge af manglende afsætning samt ændringer i momsreglerne er der sket en prisreduktion over 2 omgange med henholdsvis 510.120 kr. i 2011 og 300.600 kr. i 2013, hvorefter prisberegningen udviser et underskud på 609.320 kr.

Regnskabets resultat er et underskud på 253.971 kr., og afvigelsen kan henføres til mindredgifter ved byggemodningen. Der resterer ikke salgbare arealer i udstykningen.

Højby Syd, Lindskovhaven, etape 2

Da prisberegningen blev godkendt i 2008 var det oprindelige overskud beregnet til 461.470 kr., men som følge af prisjusteringer i 2010 og 2011, blandt andet på grund af ændrede momsregler, udviser prisberegningen nu et forventet underskud på 1.345.170 kr.

Det realiserede regnskab udviser et overskud på 54.878 kr., og afvigelsen mellem dette og prisberegningen skyldes mindredgifter fra byggemodning på ca. 800.000 kr. samt merindtægter fra salget på ca. 600.000 kr.

Der resterer ikke salgbare arealer i udstykningen.

Villestofte Syd, Tyrbjergvej, 61 parcelhusgrunde, Bækkelundshave

Det regnskabsmæssige overskud udgør 6.058.622 kr., hvilket er ca. 570.000 kr. større end forventet i prisberegningen. Afvigelsen kan henføres til mindredgifter i forbindelse med byggemodningen.

Der resterer 2 salgbare grunde i udstykningen med en forventet salgsindtægt på 1.245.000 kr.

Væbnerhatten, 6 parcelhusgrunde

I prisberegningen var forventet et overskud på 559.900 kr., men regnskabet udviser et overskud på 1.582.426 kr., hvilket alene kan henføres til væsentligt færre udgifter i forbindelse med byggemodningen end først antaget.

Odense Havn

Det forventede overskud i prisberegningen udgør 153.250 kr., men regnskabsresultatet udviser et underskud på 25.672.972 kr. I området resterer 58 salgbare parkeringspladser til en forventet salgspris på 170.000 kr. pr. stk., svarende til en indtægt på 9.860.000 kr. endvidere er salgsindtægt/bodsbetaling på 12.500.000 kr. anvendt til støtte til opførelse af ungdomsboliger på Stenfiskerkajen, og indgår derfor ikke i udstykningsregnskabet.

Når regnskabsresultatet korrigeres for dette, er der et merforbrug på 3.312.972 kr. i forhold til prisberegningen, der kan henføres til merudgifter i forbindelse med gennemførelse af anlægsarbejderne i udstykningsområdet.

## **Text**

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

## **Åkonomi**

Samlet set er der et merforbrug på afsluttede anlægsbevillinger på 310.621 kr., der er sammensat af mindreforbrug i 2016 på 3.510.628 kr. ikke indfrie budgetforudsætninger (indtægtskrav) for 2017 på -5.819.079 kr. samt mindredgifter i tidligere år på 1.997.830 kr., hvortil der ikke er søgt bevillingstilpasning.

Mindredgiften i 2016 på 3.510.628 kr. tilgår kassen og ikke indfrie budgetforudsætninger for 2017 på 5.819.079 kr. finansieres af kassen og medtages i regnskabssagen for By- og Kulturudvalget.

Sagen vedrører alene anlæg og påvirker derfor ikke kommunens serviceramme.

## **Punkt 3: Munkebjergvejs forlængelse. Lokalplan til endelig vedtagelse**

01.00.00-G01-38-16

### **Resume**

Lokalplanforslag nr. 4-794 Munkebjergvejs forlængelse har været i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at tilvejebringe det fornødne retlige og planmæssige grundlag for den gennemførte forlængelse af Munkebjergvej ud til det statslige projekt for til- og frakørsel til motorvejen. Odense Byråd besluttede i 2011 at forlænge Munkebjergvej.

Der er indkommet 15 høringssvar, der primært omhandler forringelse af adgangsforhold og de støjreducerende tiltag.

På baggrund af høringen har By- og Kulturforvaltningen foretaget supplerende beregninger og har fundet, at de i lokalplanforslaget beskrevne støjtiltag på strækningen ikke har været tilstrækkelige i forhold til den dimensionerede trafik. Dette har medført ændringer vedrørende støjdæmpende foranstaltninger. Det indstilles, at lokalplanen vedtages med disse ændringer.

Der vil efterfølgende blive fremlagt en sag vedrørende planens implementering i forhold til miljølovgivningen.

Der er sket en partshøring af berørte parter af det ændrede forslag. Der er ikke indkommet høringssvar i den forbindelse.

### **INDSTILLING**

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

1. Høringssvar besvares som foreslået i vedlagte hvidbog.
2. Lokalplanforslag nr. 4-794 Munkebjergvejs forlængelse vedtages endeligt.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

By- og Kulturudvalget besluttede på møde den 16/8 2016 at fremlægge lokalplanforslag nr. 4-984 Munkebjergvejs forlængelse i 8 ugers offentlig høring. Denne er gennemført fra den 22/8 til den 19/10 2016. Den supplerende høring af berørte parter forløb i perioden 6/1 til 22/1 2017.

I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De væsentligste forhold i høringssvarene har været:

- Forringelse af adgangsforhold
  - Lukning af Landbrugsvej.
  - Manglende mulighed for at dreje til venstre, hvilket svækker adgangen til specifikt Niels Bohrs Allé og generelt i forhold til at komme sydpå.
  - Begrænsede muligheder for at krydse Munkebjergvej på cykel.
- Støjreducerende tiltag
  - Kommentarer om, at de støjreducerende tiltag endnu ikke er gennemført.
  - Kommentarer til, at der ikke er taget hånd om støjskærmens påvirkning af udsigts- og lysforhold i boligerne bag støjskærmene.
- Proces
  - Der stilles spørgsmål til vurderingen af hastighedsændringen til 70 km/t - særligt i forhold til støjpåvirkning.

- Der udtrykkes kritik for manglende eller mangelfuld information i forhold til ændring af adgangsforhold i området som følge af anlæg af Munkebjergvejs forlængelse.

#### Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.

By- og Kulturforvaltningen vurdering af de indkomne høringssvar

Følgende ændringer er indarbejdet i lokalplanen:

- Ved Munkebjergvænget 1 gives der mulighed for, at højden af den planlagte støjskærm på toppen af jordvolden øges til 2,6 meter. Eksisterende jordvold skal som hidtil forhøjes til 2 meter. Både jordvold og skærm skal forlænges med 20 meter mod syd.
- Ved Munkebjergvænget 2-16 gives der mulighed for, at den eksisterende 4 meter høje støjskærm forlænges med ca. 28 meter mod syd og ca. 13 meter mod nord.

#### **Text**

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

#### **Økonomi**

Denne sag har ikke i forhold til lokalplanens vedtagelse økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Støjreducerende foranstaltninger påbegyndes på den nordlige del i løbet af 2017. Støjskærme mod syd er dog ikke budgetteret på nuværende tidspunkt, men har et prisoverslag på ca. 3 mio. kr. Der vil i en særskilt sag efterfølgende ske økonomisk prioritering

#### **Bilag**

Lokalplan 4-794 Munkebjergvejs forlængelse.end.ved

Hvidbog med høringssvar til lokalplan 4-794 Munkebjergvejs forlængelse 28-2-17

## **Punkt 4: Boliger og service ved Tolderlundsvej. Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan til offentliggørelse**

01.02.05-P16-140-16

### **Resume**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan nr. 0-796 for Tolderlundsvej – boliger og service er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer om mulighed for anvendelse af eksisterende bebyggelse til boligformål.

Nyt lokalplanforslag udlægger området til boliger, undervisning, offentlige formål, kontorformål og liberalt erhverv. Lokalplanforslaget giver ikke mulighed for yderligere bebyggelse ligesom eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet ikke må nedrives. Projektet, der danner grundlag for lokalplanforslaget, giver mulighed for ca. 44 boliger i eksisterende bebyggelse, hvoraf 17 indrettes som studieboliger.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028 eller gældende lokalplan nr. 0-697, der udlægger området til erhverv. Der udarbejdes derfor sammen med lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til boliger og service. Forslaget fastsætter også særlige bestemmelser for opholdsareal.

Odense Kommune har afholdt en forudgående høring, hvor kommunen har indhentet idéer og forslag til den kommende planlægning. Der indkom ingen høringssvar til den forudgående høring.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan nr. 0-796 offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Hovedformålet med lokalplanen er at sikre, at eksisterende bygnings industrielle karakter bevares. Lokalplanen skal desuden muliggøre, at bygningen får en bredere anvendelsesmulighed, end gældende plangrundlag sikrer.

Lokalplanområdet udgør en del af det tidligere fabrikskompleks for virksomheden Thrige, der var Danmarks førende inden for produktion af elmotorer. I dag anvendes det tidligere fabrikskompleks til kontorer, butikker, bazar, bolig- og uddannelsesformål. Lokalplanområdets bygning har sammen med de øvrige bygninger i området stor værdi for forståelsen og oplevelsen af områdets historie og tidligere funktioner.

Lokalplanen sikrer, at eksisterende bygning inden for lokalplanområdet i princippet bevarer sit nuværende arkitektoniske udtryk. Bevarende bestemmelser er dog tilpasset muligheden for at kunne indrette bygningen til boligformål. Det betyder, at eksempelvis altaner kan opsættes, så længe de ikke påvirker bygningens bevaringsværdige ydre negativt. Lokalplanen sikrer, at der ikke foretages ændringer, som kan sløre bygningens industrielle karakter.

Der gives med tillægget til Kommuneplan 2016-2028 mulighed for en bredere anvendelsesmulighed af den eksisterende bebyggelse, således at bygningen kan anvendes til boliger.



## Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5

## Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan:

- Vedtage forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan og fremlægge dem i offentlig høring.
- Vælge at komme med ændringer til lokalplanforslaget, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter lokalplanforslaget sendes i høring. Alternativt kan lokalplanforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget til offentliggørelse.

## Text

Flere indbyggere i Odense

Odense er under transformation fra stor dansk by til dansk storby. Med lokalplanforslaget gives der mulighed for en anderledes type boliger i et spændende industrikulturmiljø i det centrale Odense mellem by og havn. Der vil således gives mulighed for at tiltrække nye indbyggere til Odense, der vil en mere unik type af bolig.

## Økonomi

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

## Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 Boliger og service ved Tolderlundsvej 5

Lokalplanforslag 0-796 tolderlundsvej

## **Punkt 5: Områdefornyelse Bolbro**

01.11.20-P20-1-16

### **Resume**

Odense Kommune fik i april 2016 en reservation på 10 mio. kr. til områdefornyelse i Bolbro af det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerie.

For at opnå den statslige støtte skal Odense Kommune udarbejde et såkaldt ”program” som beskriver, hvordan den kommende områdefornyelse konkret skal udmøntes. Programmet er udarbejdet sammen med lokale borgere i Bolbro i efteråret 2016 og over 200 mennesker har været direkte involveret. Programmet er vedlagt denne sag. Odense Kommune skal selv bidrage med 20 mio. kr. til områdefornyelsen, hvilket allerede er budgetteret.

Byrådet skal godkende programmet før det fremsendes til det nuværende Transport-, Bygnings- og Boligministerium til endelig godkendelse. Ministeriets godkendelse af programmet forventes at foreligge den 15/5 2017. Herefter kører projektet de kommende 5 år fra 2017 til 2021.

### **INDSTILLING**

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

1. Programmet for Områdefornyelse Bolbro, hvor Odense Kommune skal bidrage med 20.000.000 kr. fra 2017 til 2021.
2. Den nuværende resterende årlige kommunale ramme til Bygningsfornyelse af enkeltejendomme på 3.135.000 kr. anvendes til energiforbedring i Bolbro fra 2017 til 2021.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Odense Kommune fik i april 2016 en reservation på 10 mio. kr. til områdefornyelse i Bolbro af det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. Før denne reservation kan ”udløses”, skal der udarbejdes et såkaldt ”program” for områdefornyelsen.

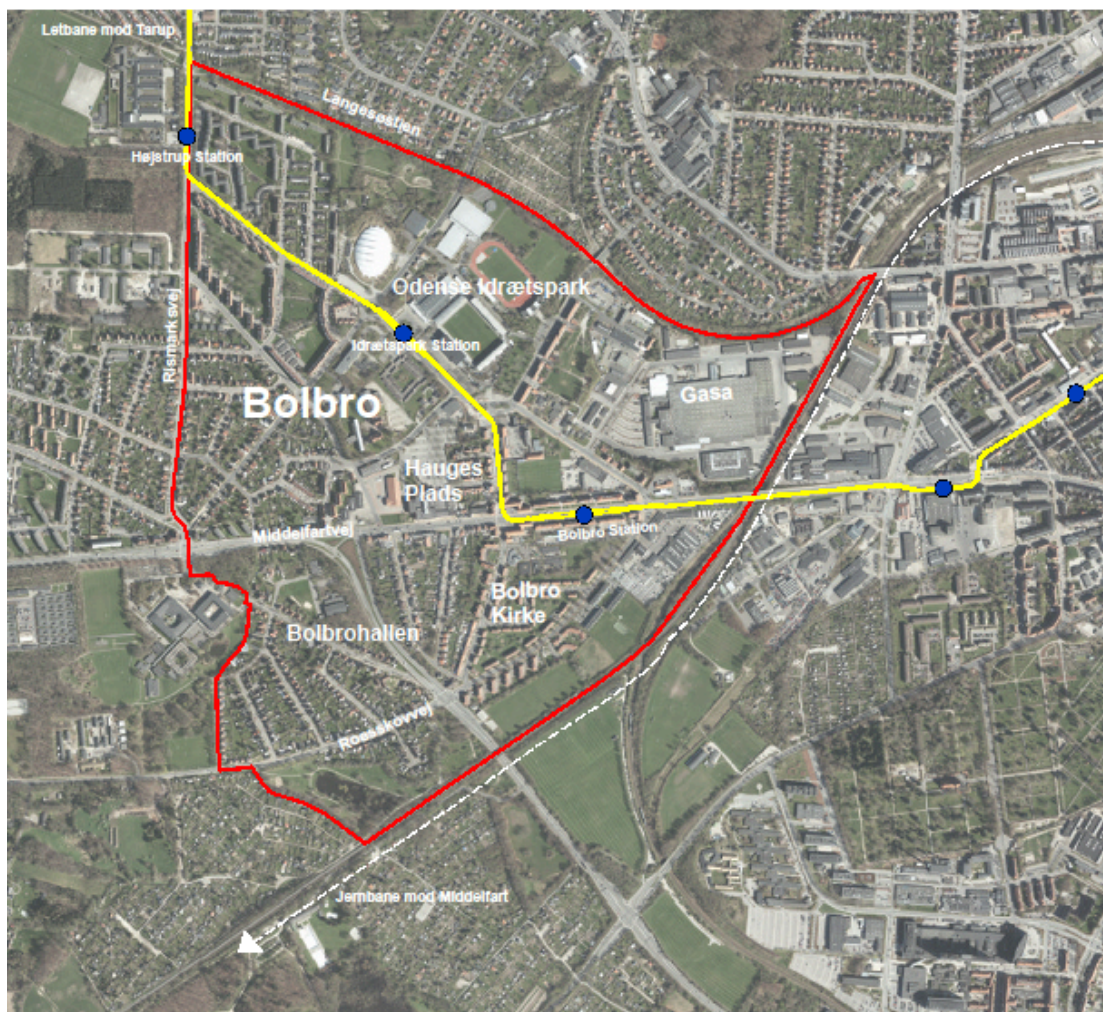
Da Byfornyelsesloven siden er ændret, er det sidste gang, et område som Bolbro kan udpeges til områdefornyelse og derved få andel i sådanne midler.

Det overordnede formål med en områdefornyelse er at understøtte en positiv udvikling i et byområde i samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv, foreningen og institutioner. Fornyelsen skal være med til at gøre området mere attraktivt for områdets beboere, bosætning og private investeringer.

Områdefornyelse Bolbro kommer til at foregå på de samme betingelser, som vi kender det fra Områdefornyelse Østerbro. Bydelen på Østerbro har på de fem år, områdefornyelsen har fundet sted, fået 800 nye beboere i takt med, at områdefornyelsen har understøttet Østerbros forvandling til et ”fedt sted at bo” – som det hedder i områdefornyelsens slogan. Bolbro forventes på samme måde at blive en mere attraktiv bydel og dermed tiltrække nye ressourcestærke borgere.

Program for områdefornyelse

”Programmet” er en kvalificering af, hvordan den kommende områdefornyelse forventes udmøntet. Det er udarbejdet i efteråret 2016 i samarbejde med over 200 lokale borgere, som har været aktive og har bidraget ved arrangementer, interview, workshops og ekskursioner.



Den røde streg viser områdefornyelsesområdet i Bolbro. Den gule streg viser den kommende letbanes forløb, og de blå prikker de fremtidige letbanestop.

I programmet udpeges konkret 13 projekter, der dels er knyttet til konkrete steder i Bolbro dels andre med et socialt- eller kulturelt sigte.

Her er der tale om alt fra forskønnelse af byrum og vejstrækninger, aktivering af byrum og fokus på øde parkeringspladser til hellesteder for områdets udsatte borgere og en indsats for et renere bymiljø.

#### Effekt

Områdefornyelsen taler direkte ind i stort set alle de parametre kommunen ønsker for byens udvikling – attraktive lokalområder tiltrækker ressourcestærke borgere og skaber flere arbejdspladser og nye virksomheder. Lokalområdets borgere aktiveres og sundhed er direkte et af indsatsområderne.

#### Videre forløb

De tilsagte midler fra ministeriet udløses ved at fremsende det politisk vedtagne program for områdefornyelsen i Bolbro. Ministeriets godkendelse af programmet forventes at foreligge den 15/5 2017. Herefter kører projektet de kommende 5 år fra 2017 til 2021.

## Text

### Flere indbyggere i Odense

Områdefornyelsen skal understøtte Bolbros forvandling som en mere attraktiv bydel, og hermed tiltrække nye og også mere ressourcestærke borgere. Det forventes både at ske i den eksisterende bygningsmasse og i forbindelse med udviklingen af Gartnerbyen på GASA, hvor der etableres omkring 800 nye boliger over den næste 12 års periode.

### Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Et attraktivt Bolbro vil øge virksomheders interesse for at investere og placere sig i bydelen. Den nye letbane vil samtidig gøre de stationsnære områder interessante i forhold etablering af arbejdspladser, herunder butikker, caféer og lignende.

Borgernes indkomst skal stige

Med områdefornyelsen sættes der fokus på de socialt udsatte borgere og på initiativer, som kan få løftet områdets sociale udfordringer, og måske i sidste ende få borgere ud af f.eks. ensomhed eller arbejdsløshed gennem nye fællesskaber og netværk.

Flere kommer i uddannelse og job

Områdefornyelsen forventes at have mindre, men vigtige afledte konsekvenser. Med områdefornyelsens fokus på fællesskab og fælles initiativer i Bolbro, skabes nye oplevelser, som kan give håb for f.eks. unge arbejdsløse eller ufaglærte til at tage en uddannelse eller komme i job.

Flere borgere er sunde og trives

Områdefornyelsens målrettede initiativer på at øge sundheden både i form af fysisk aktivitet og bedre kost forventes at have stor betydning.

Børn lærer mere og er mere kompetente

I områdefornyelsens indledende faser har unge været inddraget og blandt andet været med til at kortlægge områdets udfordringer og muligheder. Gennem områdefornyelsens kreative processer og aktiviteter kan de f.eks. lære om både demokrati, idéudvikling og innovation.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Gennem områdefornyelsen skabes områder og aktiviteter, som har til formål at etablere nye fællesskaber og mødesteder i Bolbro.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Gennem områdefornyelsen skabes nye forbindelser og mere attraktive opholdsmuligheder, som blandt andet gør det nemmere for ældre og gangbesværede at færdes i Bolbro.

## Økonomi

Der er i budgetperioden 2017-2021 afsat midler til områdefornyelse jævnfør nedenstående oversigt. 2021 er dog ikke budgetlagt endnu, men der er taget udgangspunkt i, at de årlige rammer fortsætter med samme beløb som hidtil.

Budgettilretninger i 2021 vil blive tilpasset i økonomisystemet i forbindelse med rammeudmeldingen til budget 2018:

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
<b>Budget Områdefornyelse:</b>						
Anlægsramme til områdefornyelse	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	8.100
Friarealforbedringer	540	540	540	540	540	2.700
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme	2.567	2.067	2.067	2.067	3.567	12.335
<b>Budget i alt Områdefornyelse</b>	<b>4.727</b>	<b>4.227</b>	<b>4.227</b>	<b>4.227</b>	<b>5.727</b>	<b>23.135</b>
<b>Forbrug Områdefornyelse:</b>						
Forbrug Områdefornyelse Bolbro	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Forbrug Bygningsfornyelse af enkeltejendomme, Bolbro	727	227	227	227	1.727	3.135
<b>Forbrug i alt Områdefornyelse:</b>	<b>4.727</b>	<b>4.227</b>	<b>4.227</b>	<b>4.227</b>	<b>5.727</b>	<b>23.135</b>
<b>Rest Områdefornyelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Odense Kommune skal bidrage med et økonomisk bidrag svarende til mindst 20 mio. kr., forventeligt med 4 mio. kr. pr. år i en 5-årig periode.

De nuværende resterende 3,135 mio. kr. af den kommunale ramme til Bygningsfornyelse af enkeltejendomme anvendes til energiforbedring i Bolbro.

Da de endelige delprojekter i Områdefornyelse Bolbro endnu ikke er fastlagt, er eventuel afledt drift uafklaret på nuværende tidspunkt. Eventuel afledt drift vil blive afholdt indenfor eksisterende rammer.

## Bilag

BOLBRO program dagsorden

# Punkt 6: Kolonihaverne i Odense. Forudgående høring for ændringer i kommuneplanrammerne

01.00.00-G01-1-17

## Resume

Dette dagsordenspunkt følger op på tidligere politiske beslutninger om regulering af forhold i kolonihaveforeningerne i Odense Kommune.

Det er besluttet, at der skal udarbejdes lokalplanforslag for alle varige kolonihaver i Odense.

Kommuneplanlægningen, der ligger til grund for lokalplanlægningen, skal sikre at anvendelsen i kolonihaveområder er kolonihaveformål.

For 16 af kolonihaverne er der mindre uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og de rammeområder, der er udlagt i kommuneplanen.

Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg for disse rammeområder.

Før udarbejdelsen af forslag til ændringer af kommuneplanen, skal der indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet.

Vedhæftede kort giver et overblik over de haveforeninger, hvor kommuneplanens rammeområder ønskes tilrettet (røde prikker).

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender 2 ugers forudgående høring i henhold til Planloven.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Der er tidligere taget følgende politiske beslutninger for kolonihaverne i Odense Kommune:

- Den 10/1 2017 om kloakering og udarbejdelse af lokalplaner for alle kolonihaver i Odense Kommune.
- Den 26/1 2016 om igangsættelse af registrering af eksisterende byggeri samt spildevand.
- Den 18/8 2015 hævet grænsen til 60 m<sup>2</sup> fra 50 m<sup>2</sup>.

I Kommuneplan 2016-2028 er haveforeningerne beliggende inden for forskellige typer af rammeområder. For 16 af haveforeningerne er der ikke fuld overensstemmelse mellem de faktiske forhold og kommuneplanrammerne. Det drejer sig primært om mindre justeringer i afgrænsningerne mellem områderne samt en hel haveforening, der ligger i et friareal.

Odense Kommune ønsker at tilrette de eksisterende rammeområder, så alle haveforeninger fremadrettet ligger i et kolonihaveområde i kommuneplanen, uanset hvilken type rammeområde den enkelte forening ligger i i dag. Rent fysisk vil rammeændringerne ikke betyde ændringer i kolonihaveområderne, det vil sige, at der nedlægges ikke eksisterende kolonihaver. Ændringerne vil bestå af forskellige, primært mindre arealoverførsler, f.eks. fra bynært landskab til kolonihaveområde, fra boligområde til kolonihaveområde, fra friareal til kolonihaveområde samt fra ubebygget kolonihaveområde til friareal mv.

## Text

Flere borgere er sunde og trives

Velfungerende kolonihaveområder kan medvirke til god trivsel i form af fællesskab, foreningsarbejde og rekreativt ophold i haverne.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Kolonihaveforeningerne i Odense Kommune er mangfoldige og kan medvirke til inklusion og fællesskab på tværs af befolkningsgrupper igennem haveforeningens arbejde, fælles aktiviteter og det gode naboskab.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Kolonihaver\_oversigtskort\_forudgående høring

# Punkt 7: Ny boligbebyggelse Rugårdsvej 3 - Karré 4. Forudgående høring

01.02.05-P16-4395-15

## Resume

På baggrund af præsentation og drøftelse af boligprojektet kaldet "Karré 4" på By- og Kulturudvalgets møde den 21/2 2017 foreslås at igangsætte planlægningen for området.

Projektområdet er beliggende på ejendommen Rugårdsvej 3 med en grundstørrelse på 9.585 m<sup>2</sup>. Projektet omfatter nybyggeri på ca. 26.400 m<sup>2</sup>, svarende til godt 300 boliger. Med ny og eksisterende bebyggelse er der tale om godt 28.000 m<sup>2</sup> bebyggelse i alt. Projektet indeholder 7 bygninger, heraf 3 højhuse på mellem 11 og 20 etager, i op til 60 meters højde.

Projektområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 0.C31, der indeholder bestemmelse om, at bebyggelse må opføres i op til 6 etager, dog med enkelte højere bygninger i op til 45 meters højde. Endvidere fastsætter kommuneplanrammen, at der maks. må opføres 117.000 m<sup>2</sup> etageareal inden for rammeområderne 0.C31 og 0.C37 under forening.

For at muliggøre den ønskede bebyggelse skal kommuneplanens rammebestemmelser ændres.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at projektområdet omfattes af et nyt rammeområde, der fastsætter et maks. etageareal på 28.000 m<sup>2</sup> samt giver mulighed for enkelte højhuse, med maks. ét højhus i op til 60 meters højde.

Den gældende lokalplan for projektområdet giver mulighed for maks. 14.500 m<sup>2</sup> etageareal. De 14.500 m<sup>2</sup> foreslås fratrukket de 117.000 m<sup>2</sup>, idet projektområdet bliver omfattet af et nyt selvstændigt rammeområde. By- og Kulturforvaltningen foreslår derfor at ændre rammebestemmelse for 0.C31 og 0.C37, så der maks. må opføres 102.500 m<sup>2</sup> inden for rammeområderne 0.C31 og 0.C37 under forening.

Ny planlægning skal fastlægge anvendelse, omfang, højde og placering af bebyggelse, opholds-og friarealer, parkering mv.

En sådan ændring af kommuneplanen forudsætter en forudgående offentlig høring i min. 2 uger, hvor kommunen indhenter idéer, forslag og kommentarer til den forestående planlægning.

Endvidere er der tale om en væsentlig ændring i forhold til den nugældende lokalplan, som udlægger området til service- og kontorformål med mulighed for 14.500 m<sup>2</sup> bebyggelse i 2-8 etager. Dette taler tillige for en forudgående høring.

Efter den forudgående offentlige høring, vil der blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag til offentliggørelse.

Den forudgående høring vil i praksis ske som en annoncering på kommunens hjemmeside.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender igangsættelse af en forudgående høring på 2 uger for ændring af kommuneplanens rammer for området ved Rugårdsvej 3.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

## Text

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

## **Økonomi**

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

## Punkt 8: Finansiering af digeprojekter

04.18.00-A00-1-16

### Resume

Odense Kommune har i lighed med en række andre kommuner startet processer op med henblik på etablering af kystbeskyttelse. Kommunerne fungerer i disse projekter som facilitator for at fremme projekterne, hvor grundejerne i de berørte områder er projektejerne.

Kystbeskyttelsesprojekter finansieres som udgangspunkt af de grundejere, som har direkte eller indirekte nytte af kystsikringen. Kystbeskyttelsesloven åbner dog også op for, at kommunerne kan yde støtte (medfinansiering) til konkrete kystbeskyttelsesprojekter. Der er forskellige tilgange til kommunal medfinansiering i de enkelte kommuner, hvor nogle kommuner beslutter at yde ekstra støtte andre ikke.

Seden Strandby, hvor Odense Kommune p.t. er involveret i et kystbeskyttelsesprojekt, har fremsat en forespørgsel om kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede anlægsudgift for kystbeskyttelsesprojektet. På baggrund heraf anmodes om en generel stillingtagen til kommunal medfinansiering samt en stillingtagen til kommunal finansiering af veje og infrastruktur.

Kystbeskyttelsesprojekter forankres, etableres og driftes efterfølgende af en juridisk enhed, et digelag. Finansiering af kystbeskyttelsesprojektet sker ved optagelse af et lån af digelaget. Kommunen har mulighed for at stille kommunal garanti for lån til etablering af kystbeskyttelse, en garantistillelse som ikke påvirker den kommunale låneramme. Ydermere kan kommunen i forlængelse af en eventuel kommunal garantistillelse beslutte, at der ikke skal stilles garantiprovision for lånet. Der anmodes om en generel stillingtagen til at yde kommunal garanti samt undtagelse fra kravet om garantiprovision.

Overordnet rummer denne drøftelsessag en række dilemmaer. Der ønskes med sagen en generel drøftelse af:

- Kommunal medfinansiering til kystbeskyttelsesprojekter ud over den lovpligtige grundejerforpligtelse.
- Finansiering af veje og infrastruktur – den procentvise finansiering.
- Kommunal garantistillelse for lån til digelag til etablering af kystbeskyttelse samt fritagelse fra garantiprovision.

### INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Odense Kommune vedtog i 2015 en Risikostyringsplan for Odense Fjord. Med Risikostyringsplanen peges der på konkrete udsatte områder, hvor der skal arbejdes for at fremme og etablere sikring mod stormflod for at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser f.eks. i form af etablering af diger.

Odense Kommune er som en række andre danske kommuner nu i gang med konkrete kystsikringsprojekter i Seden Strandby og ved Færgevej, hvor der arbejdes for etablering af diger som nødvendig kystsikring. Kommunens rolle i dette arbejde består i at understøtte og facilitere kystsikringsprojekterne, da det er de lokale grundejere, som er projektejerne - et ansvar som efterfølgende forankres i et lokalt digelag.

#### Grundejerforpligtelse

Kystbeskyttelsesloven fastslår, at formålet med kystbeskyttelsesforanstaltninger er at beskytte mennesker og ejendom mod nedbrydning fra havet, men der skal også tages forhold til økonomiske og miljømæssige hensyn. Det fremgår af

Kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 3, at "Bidrag kan pålægges grundejere, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår en fordel derved. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen."

Fordeling af omkostninger, og hvad grundejere, kommunen og de enkelte parter skal bidrage med, er ikke forudbestemt. Kystbeskyttelsesloven fastlægger, at det som udgangspunkt er de grundejere, der har direkte nytte af kystbeskyttelsen, som skal betale for den etablerede kystbeskyttelse, det vil sige de grundejere, hvis bolig og grund bliver sikret af kystbeskyttelsen mod vandindtrængning. Kystbeskyttelsesloven begrænser imidlertid ikke kredsen af private ejendomssejere, der kan pålægges bidragspligt, til ejerne af de direkte beskyttede ejendomme. Den medtager også ejendomme, som i øvrigt opnår en fordel ved foranstaltningen (har indirekte nytte), f.eks. får sikret tilgængelighed til ens ejendom, adgang til kysten mv.

Odense Kommune vil, som eventuel grundejer, på lige fod skulle bidrage økonomisk til kystbeskyttelsen. I de to aktuelle projekter i Seden Strandby og Færgevej vil Odense Kommune som grundejer blive forpligtet på sikringen af nogle meget beskedne kommunale arealer (og kommunale vejarealer/infrastruktur – se nedenfor), men der kan fremadrettet komme projekter, hvor kommunen i højere grad vil blive forpligtet som grundejer.

#### Kommunal medfinansiering

Ydermere åbner Kystbeskyttelseslovens § 9a, stk. 2 op for, at kommunen kan bidrage med et beløb (medfinansiering), selvom kommunen ikke er grundejer eller opnår nytte af projektet. Med denne hjemmel i kystbeskyttelsesloven kan kommunen desuden yde støtte til kystsikring i det omfang, som kommunen ønsker at støtte projektet, uden at spørgsmålet vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorledes et kystbeskyttelsesprojekt samlet skal finansieres, hvor udgiftsfordelingen fastlægges i en fordelingsnøgle. En fordelingsnøgle kan fastlægges ud fra forskellige saglige principper om, f.eks. bygninger og grundarealers højdekote, nærhed til kysten, ydes der kommunal medfinansiering mv.

Finansieringen og dermed fordelingsnøglen kan sammensættes på mange måder, hvilket betyder, at der i praksis er stor forskel på, hvordan kystbeskyttelsen finansieres. Som eksempel kan nævnes, at der med den konkrete fordelingsnøgle for udgiftsfordelingen for Seden Strandby, vil blive taget udgangspunkt i et fællesbidrag for alle involverede parter, et grundbidrag for grunde der bliver sikret og et ejendomsbidrag, hvis beboelsen også bliver sikret. Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet en kommunal medfinansiering i fordelingsnøglen, da det kræver en kommunal bevilling.

#### Finansiering – veje og infrastruktur

Ud over bidrag som traditionel grundejer, arbejdes der ligeledes med at værdisætte kommunale veje og infrastruktur således, at der er en sammenhæng mellem de eventuelle omkostninger og skadevirkninger, en stormflod vil kunne have, og det bidrag kommunen skal give som ejendomssejer for at få beskyttet vejene. Vejene kan godt tåle at blive oversvømmet, derfor er sikringen af mindre betydning for vejnettet. Dog kan visse veje have funktioner, som gør nogle veje vigtigere end andre. Dermed kan der argumenteres for, at der er en forskel i værdien af de enkelte veje.

I Odense Kommune er vejene kategoriseret i forbindelse med snerydning i 4 forskellige kategorier fra A-D, hvor D-veje vurderes med laveste funktion. By- og Kulturforvaltningen foreslår, at man tager udgangspunkt i denne kategorisering i et forsøg på at fastsætte vejenes værdi ud fra de vurderinger, der allerede er foretaget og give dem en procentvis finansiering baseret på kategoriseringen.

For at beregne værdien af de kommunalt ejede veje i digeprojekter foreslås det, at den kommunale andel beregnes ved at tage udgangspunkt i kategorisering af vejnettet i Odense Kommune med følgende procenttal:

Kategori A-veje = 5 % af projektprisen \* (vejlængden af kommunale A-veje i projektområdet / total vejlængde i området).  
Kategori B-veje = 3 % af projektprisen \* (vejlængden af kommunale B-veje i projektområdet / total vejlængde i området).  
Kategori C-veje = 2 % af projektprisen \* (vejlængden af kommunale C-veje i projektområdet / total vejlængde i området).  
Kategori D-veje = 1 % af projektprisen \* (vejlængden af kommunale D-veje i projektområdet / total vejlængde i området).

Der ønskes en stillingtagen til den procentvise finansiering.

Som eksempel kan nævnes, at Odense Kommunes bidrag med udgangspunkt i ovenstående kategorisering og værdisætning af vejnettet for digeprojektet i Seden Strandby vil blive forpligtet på følgende udgift:

Vejstatus: Odense Kommune er vejejer af 2 km af den samlede vejstrækning på 3 km i Seden Strandby, hvoraf 1,4 km er kategori B-vej og 0,6 km er kategori D-vej.

For B-vej: 5.500.000 kr.  $\cdot (1,4/3) \cdot 0,03 = 77.000$  kr.

For D-vej: 5.500.000 kr.  $\cdot (0,6/3) \cdot 0,01 = 11.000$  kr.

Kommunal finansiering for veje i Seden Strandby (med udgangspunkt ovenstående forslag til værdisætning): 88.000 kr.

#### Odenses finansieringsmodel

Der ønskes en principiel stillingtagen til en eventuel kommunal medfinansiering i kystbeskyttelsesprojekter. Til illustration benyttes kystbeskyttelsesprojektet i Seden Strandby som case.

I Seden Strandby har grundejerforeningen nedsat en digegruppe, som By- og Kulturforvaltningen samarbejder med omkring kystbeskyttelsen. Digegruppen har noteret sig, at nogle kommuner yder stor støtte (medfinansiering) til finansiering af kystbeskyttelse. Støtte som rækker langt ud over den kommunale nytte og grundejerforpligtelse. Det konkrete projekt i Seden Strandby forventes at få en samlet anlægssum på ca. 5.500.000 kr.

Specifikt for kystbeskyttelsesprojektet i Seden Strandby skal bemærkes, at det suppleres af et naturprojekt øst for Seden Strandby, som vil sikre Seden Strandby mod oversvømmelse fra østsiden med tilbagetrukne diger. Odense Kommune har fået støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til naturprojektet, som vil give mere natur til området samtidig med, at det gør digeløsningen for Seden Strandby ca. 1 mio. kr. billigere. Etableringen af det østlige dige gennemføres som et selvstændigt projekt, hvor Odense Kommune står for finansieringen.

Med den nuværende fordelingsnøgle (er ikke endeligt fastlagt endnu) for projektet, bliver der taget udgangspunkt i et fællesbidrag for alle involverede grundejere i området, et grundbidrag for grunde der bliver sikret og et ejendomsbidrag, hvis beboelsen bliver sikret. Fordelingsnøglen bevirker, at det endelige bidrag for grundejerne i området bliver på mellem ca. 4.000 kr. og ca. 71.000 kr., som kan afvikles kontant eller afdrages over 25 år.

Den kommunale pligtmæssige grundejerforpligtelse består i Seden Strandby alene af de kommunale veje, idet Odense Kommune ikke råder over grunde eller ejendom i området. Som ovenfor angivet vil den kommunale forpligtelse i Seden Strandby alene bestå i et vejbidrag på 88.000 kr. (med udgangspunkt i den angivne værdisætning for veje), hvorfor dette bidrag stort set ingen betydning har for den konkrete udgiftsfordeling for Seden Strandby med et samlet budget på ca. 5.500.000 kr.

Digegruppen har henvendt sig til By- og Kulturudvalget og anmodet om, at Odense Kommune medvirker til medfinansiering på 50 % af kystbeskyttelsesprojektet i lighed med, hvad man politisk har besluttet i Roskilde Kommune for et konkret projekt. Det skal bemærkes, at i Slagelse Kommune har man derimod valgt en traditionel tilgang, hvor kommunen kun betaler det pligtmæssige grundejerbidrag i henhold til kystbeskyttelsesloven.

Den anmodede kommunale medfinansiering på 50 % vil bevirke et kommunalt tilskud på ca. 2.750.000 kr. til det konkrete kystbeskyttelsesprojekt for Seden Strandby, hvilket kræver en særskilt bevilling. En kommunal medfinansiering vil nedbringe grundejernes bidrag forholdsmæssigt med 50 %.

Det er By- og Kulturforvaltningens estimat, at kommende lokale kystbeskyttelsesprojekter til sikring af ejendomme og værdier i Odense Kommune samlet vil kunne beløbe sig til en udgift på ca. 60 mio. kr., heraf ca. 40 mio. kr. til en eventuel sluse ved Stige Ø til sikring af hele Odense Havn, Fynsværket mv. Dette estimat på en samlet anlægsøkonomi for kystbeskyttelsesprojekter i Odense er dog forbundet med en betydelig usikkerhed, da det på nuværende tidspunkt kun er kystbeskyttelsesprojektet for Seden Strandby, som er på et stadie hvor anlægsudgiften kendes med sikkerhed.

Det er i denne forbindelse vigtig at gøre opmærksom på, at den kommunale støtte i kystbeskyttelsesprojekter, når man ser bort fra den lovpligtige grundejerforpligtelse, som følge af lighedsprincippet fra projekt til projekt skal være ens. Det vil sige, at beslutter kommunen i et projekt at yde f.eks. 25 % i medfinansiering, så skal samme støtte gives til andre sammenlignelige projekter. Det er således afgørende, at borgerne sidestilles og får samme vilkår, hvorfor det er vigtigt, at der politisk er en afklaret holdning omkring finansieringen af kystbeskyttelsen i Odense Kommune.

Med ovenstående finansieringsmuligheder og den konkrete forespørgsel fra digegruppen i Seden Strandby in mente, viser der sig et behov for at få fastlagt nogle generelle principper for den kommunale støtte til nuværende og kommende kystbeskyttelsesprojekter. Kommunen vil ganske givet blive mødt med ønsker fra berørte grundejere om kommunal medfinansiering til økonomisk understøttelse af kystsikringen fremadrettet. Spørgsmålet er, hvorvidt kommunen ønsker at yde medfinansiering som anmodet, eller om kommunen henholder sig til alene at ville yde det bidrag, man som eventuel grundejer er forpligtet til at medvirke med.

Det skal bemærkes, at By- og Kulturforvaltningen ved de seneste to budgetforhandlinger har indgivet et anlægssønske på 14.000.000 kr. til risikosikringsarbejdet, herunder til medfinansiering af konkrete dige- og sluseløsninger, hvilket der ikke er blevet afsat midler til. På den baggrund har forvaltningen ikke grundlag for at indregne kommunal medfinansiering i fordelingsnøglerne for konkrete kystbeskyttelsesprojekter.

Til udvalgets vurdering af størrelsesordenen af en eventuel kommunal medfinansiering på forskellige niveauer er udarbejdet nedenstående skema, hvor en eventuel sluseløsning er økonomisk isoleret:

(Beløb i mio. kr.)	0 % komm. medfinansiering	25 % komm. medfinansiering	50 % komm. medfinansiering	75 % komm. medfinansiering	Samlet projekt økonomi
Lokale digeløsninger ekskl. sluse	0	5	10	15	20
Sluse v. Stige Ø	0	10	20	30	40
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>

I forbindelse med en eventuel kommunal medfinansiering er det vigtigt at holde for øje, at finansieringsbehovet vil fordele sig over en længere årrække, idet hovedparten af kystbeskyttelsesprojekterne end ikke er konkretiseret endnu, og ydermere er planlægningsfasen frem til realiseringen af de enkelte projekter oftest en længere proces. Konkret vurderes finansieringsbehovet for projektet i Seden Strandby tidligst at blive aktuelt i 2018, hvor finansieringsbehovet for kommende kystbeskyttelsesprojekter p.t. ikke kan fastlægges.

Med udgangspunkt i en eventuel kommunal medfinansiering på 50 % (blot et tænkt eksempel) kunne en bevillingsmæssig periodisering se ud på følgende måde:

(Beløb i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Samlet bevilling
Lokale digeløsninger ekskl. sluse	1,5	2,5	2,5	3,5	10
Sluse v. Stige Ø	0	0	10	10	20
<b>Total</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>12,5</b>	<b>13,5</b>	<b>30</b>

Ved en eventuel bevilling er det vigtigt at bemærke, at periodiseringen såvel som finansieringsbehovet er forbundet med en betydelig usikkerhed, hvorfor en budgetmæssig adgang til overførsel vil være nødvendig.

#### Lånemuligheder

Kommunen er som beskrevet ovenfor facilitator på kystbeskyttelsesprojekter, idet den egentlige projektejer er grundejerne, hvilket er fastlagt i kystbeskyttelsesloven.

Når kystbeskyttelsesprojekter går fra idé- og projektfasen og skal realiseres som et fysisk projekt (konstruktion), bliver projektet forankret i en juridisk enhed, et digelag, som står for etableringen og den efterfølgende drift. Finansiering af kystbeskyttelsesprojektet sker ved en optagelse af et lån af digelaget.

Det følger af lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 3, at kommunen kan stille kommunal garanti for lån til digelag til kystbeskyttelsesforanstaltninger. En sådan garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme, og vil samtidig give digelaget mulighed for at optage et 25-årigt lån i KommuneKredit på favorable vilkår.

Denne låneadgang er således medvirkende til at give bidragsyderne (borgerne) en så lav ydelse som mulig. Ydermere kan kommunen i forlængelse af en eventuel kommunal garantistillelse beslutte, at der ikke skal stilles garantiprovision for lånet. Der anmodes om en generel stillingtagen til at yde kommunal garanti samt undtagelse fra kravet om garantiprovision.

## Økonomi

Odense Kommune har som vejejer en mindre økonomisk forpligtelse i kystbeskyttelsesprojekter, hvilket kan variere fra projekt til projekt afhængig af omfang af kommunale vejarealer i det beskyttede område. Hvis Odense Kommune ejer ejendom (grundejer) i områder der kystsikres, skal Odense Kommune på lige fod med andre grundejere bidrage til finansieringen af Kystsikringen, hvilket ligeledes kan variere fra projekt til projekt.

Eventuel kommunal medfinansiering vil kræve bevilling af midler.

Kommunal garantistillelse for digelag til kystbeskyttelsesforanstaltninger påvirker ikke den kommunale låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 3. Såfremt eventuel garantiprovision undlades opkrævet, vil kommunen miste denne indtægt.

Med baggrund i overstående ønskes en diskussion om rammerne for en Odensemodel for finansiering af digeprojekter. Hvis der politisk er ønske om medfinansiering af digeprojekter, skal det specificeres på hvilket niveau, som kan bruges i en Odensepulje.

## **Punkt 9: Drøftelse af forslag til lokalplan 0-786 Skilte & facader efter høring**

01.02.05-P16-4402-15

### **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede på møde den 30/8 2016 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 0-786 Skilte & facader, temalokalplan, i 8 ugers offentlig høring fra den 23/9 til 22/11 2016.

Lokalplanens formål er at sikre bymidtens kvaliteter og bevaringshensyn under hensyntagen til, at byens forretningsliv kan udfoldes. Den hidtil gældende lokalplan 0-548 Skilte & facader blev vedtaget i 1999. Lokalplan 0-786 Skilte & facader er udarbejdet for at opdatere lokalplan 0-548 Skilte & facader i forhold til at bringe bestemmelserne for, hvor der er gader med aktive facader i overensstemmelse med kommuneplanen samt tage højde for udviklingen af nye bygningsmaterialer, udendørsmøblering, skiltning med mere.

Lokalplan 0-786 Skilte & facader skal derudover også fastlægge, hvor der i fremtiden kan skiltes med digitale storskærme. Ifølge forslag til lokalplan kan det ske på Fisketorvet 2-4, ved Stiftstidendes bygning på Østre Stationsvej samt ved Brandts (Vestergade 73).

Størstedelen af indsigelserne indkommet i høringsperioden, omhandler forhold, som vedrører den eksisterende tidligere tilladte digitale storskærm på Fisketorvet, mens enkelte er rettet mod især måden, lokalplanen regulerer bebyggelse, gadeinventar mv. på herunder muligheden for dispensation.

By- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at udvalget inden udarbejdelse af endelig lokalplan drøfter følgende to temaer:

1. Tilladelse af digitale storskærme, særligt skærmen på Fisketorvet.
2. Muligheder for at en del af den hidtidige lokalplans dispensationsmuligheder opretholdes.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

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

## Punkt 10: Opsætning af altaner

02.34.02-A26-1-17

### Resume

Kommuneplan 2016-2028 er endelig vedtaget af Odense Byråd den 22/6 2016 og kommuneplanen afspejler byrådets visioner for byens udvikling fra stor dansk by til dansk storby. Odense skal være en moderne og bæredygtig by og omdannelsen skal ske med fokus på kvalitet i boliger og byrum.

Til understøttelse af udformning og vurderingen af kvaliteterne er der udarbejdet et særligt hæfte i kommuneplan 2016-2018 om "Kvalitet i byfortætningen". Hæftet er udarbejdet til brug for projekterende og til forvaltningens egne vurderinger i sager om nyt byggeri, om- og tilbygninger mv. Hæftet kan ses i Kommuneplan 2016-2018 under Hovedstruktur, i afsnittet om kvalitet i byudviklingen. Link til [Kvalitet i byfortætningen](#).

Retningslinjen om altandybde på maks. 1,2 m fremgår også af kommuneplanens rammer for etageboliger.

By- og Kulturforvaltningen oplever et stigende pres på etablering af altaner på eksisterende ejendomme. Efter vedtagelse af kommuneplan 2016-2028 med hæftet om "Kvalitet i byfortætning" er det en altandybde på 1,2 m., der kan forventes tilladt.

By- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at udvalget drøfter princippet om altaner med udgangspunkt i Ejerforeningen Hans Tausens Gade 7, der har søgt tilladelse til opsætning af altaner med en dybde på 1,5 m.

By- og Kulturforvaltningen har modtaget dagslysberegninger af konsekvenserne af altaner og set forholdene på stedet. Derefter har forvaltningen oplyst, at man er positive overfor en altandybde på 1,3 m. Det er ejerforeningen umiddelbart utilfreds med. Derfor har ejerne kontaktet rådmand Jane Jegind, som har bedt om at sagen drøftes i By- og Kulturudvalgets møde.

### INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Anker Boye deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Baggrund for sagen:

Opsætning af altaner kræver forudgående byggetilladelse. Ved sagsbehandling af altandybder over 1,2 m. forlanges dagslysberegning fremsendt inden der træffes afgørelse for eller imod en konkret ansøgning. Ved sager om altaner på etageejendomme, skal der foretages helhedsvurdering efter bygningsreglementet kap. 2.

Altaner giver bedre mulighed for udeophold i den enkelte bolig i etageejendomme, men ved sagsbehandlingen skal der også tages hensyn til skyggegener, dagslys, naboer og helheden i området.

By- og Kulturforvaltningen oplever et stigende pres på etablering af altaner på eksisterende ejendomme. Efter vedtagelse af kommuneplan 2016-2028 med hæftet om "Kvalitet i byfortætning" er det en altandybde på 1,2 m., der kan forventes tilladt.

Ved ansøgninger om altandybder på mere end 1,2 m. kræves dagslysberegning for vurdering af konsekvenser for de underliggende rum. Dagslysfaktoren angiver procent lysmængden i et rum i forhold til lysmængden udenfor på en overskyet dag. På overskyede dage er dagslysfaktoren uafhængig af orientering i forhold til verdenshjørnerne. Af vejledningen til bygningsreglementet fremgår det, at opholdsrum i boliger bør have en dagslysfaktor på 2 % i mindst halvdelen af rummet.

For at sikre, at altaner ikke giver et væsentlig forringet dagslysindfald til underliggende boliger, fremgår det af side 11 i "Kvalitet i byfortætningen", at nye altaner på eksisterende bygninger ikke bør have en dybde over 1,2 m fra facaden.

Denne dybde er fastlagt, fordi den giver mulighed for tilfredsstillende opholdsareal ved boligen og ud fra de erfaringer, som Københavns Kommune havde før 22/1 2016, hvor man vedtog nye retningslinjer for altandybder.

I København er de vejledende altandybder nu 0,7 -1,5 m, mod gårdsider 1,1-1,5 m afhængig af afstand til modstående bygninger og lofthøjden i boligerne:

Afstand til modstående bygning	Maksimal altandybde mod gården	
	Ved lofthøjder under 2,9 m	Ved lofthøjder på og over 2,9 m
8 m til 10 m	90 cm	110 cm
10 m til 14 m	110 cm	130 cm
14 m til 25 m	130 cm	150 cm
Over 25 m	150 cm	150 cm

Vejledningen fra København omfatter også altanlængder for at sikre, at altanen ikke placeres over for mange underliggende boligrum. Dermed får de underliggende boliger acceptable dagslysindfald efter etablering af altan. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har udført dagslyssimulering af altandybder med forskel på 0,2 m og det viser, at den 0,2 m dybere altan giver en markant dårlig dagslysfaktor.

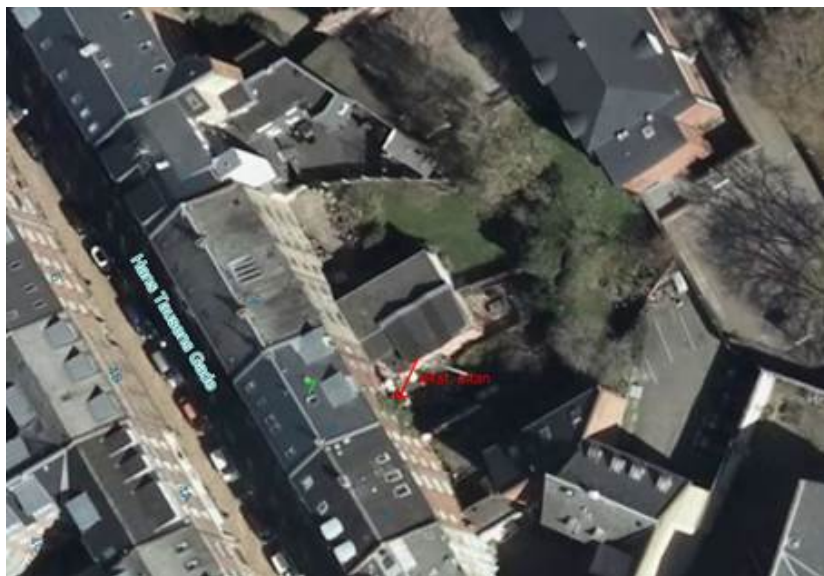
Eksempel: Hans Tausens Gade 7

Ejerforeningen Hans Tausens Gade 7 ønsker altaner på gårdsiden af ejendommen. I dag er det kun 1. sal, der har en altan, den er 1,3 m dyb.

Med henvisning til ”Kvalitet i byförtætningen” har By- og Kulturforvaltningen telefonisk og skriftligt oplyst, at der ikke kan forventes tilladelse til en altandybde udover 1,2 m.

Ejerforeningen fastholdt deres ønske om 1,5 m og derfor bad forvaltningen om dagslysberegninger til en videre vurdering. Beregningerne viste, at bygningsreglementets vejledning om en dagslysfaktor på 2 % i mindst halvdelen af rummene ikke var opfyldt inden opsætning af altanerne, og at opsætning af altan med en dybde på 1,5 m vil forringe dagslysfaktoren i de underliggende rum med yderligere 14-31 %.

Efter vurdering af beregningerne har By- og Kulturforvaltningen oplyst, at der ikke kan forventes tilladelse til altandybder over 1,2 m. Ejerforeningen bad derefter forvaltningen om at se forholdene på stedet. Det skete den 10/2 2017. Derefter har forvaltningen meddelt, at man er positiv indstillet overfor en altandybde på 1,3 m, så de nye altaner får samme dybde som den eksisterende. Samtidig er det oplyst, at en nabohøring kan få betydning for den endelige afgørelse. Altaner er placeret tæt ved naboskel og ophold på altanerne giver indblik til gårdrummet for Hans Tausens Gade 5 og 5B.



## Økonomi

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

## Punkt 11: Status på gartneritilsyn

86.06.00-G01-1-15

### Resume

Status for kortlægningen af miljøforholdene på gartnerierne

Status for gennemgang af afløbsforholdene på gartnerier i Odense

Projektet om at gennemgå afløbsforholdene på de 170 gartnerier i Odense Kommune, som By- og Kulturudvalget tog beslutning om i foråret 2015, er ved at nå sin afslutning. Hensigten med arbejdet var at stoppe udledninger af spildevand med næringsstoffer og sprøjtemiddelrester fra gartnerierne til vandmiljøet samt at finde fremtidssikrede løsninger for spildevandshåndteringen på gartnerierne. Dette skulle muliggøres via et 2-årigt projekt med en kortlægning af alle gartneriernes synlige og usynlige afløb, og ved at sikre at spildevand ikke ledes til vandmiljøet.

Siden maj 2015 og frem til januar 2017 har 150 af de 170 gartnerier fået gennemgået deres afløbsforhold. 130 af disse gartnerier er blevet kildeopsporet (ved en kildeopsporing hældes farvet vand i afløbene, for at finde ud af, hvor spildevandet ledes hen). 20 ud af de registrerede 170 gartnerier har vist sig enten at være frilandsgartnerier eller nedrevet. De sidste 20 gartnerier vil blive kortlagt og kildeopsporet i løbet af foråret 2017. Udarbejdelse af kort og tilsynsbreve vedrørende afløbsforholdene forventes at være endelig færdiggjort ved udgangen af juli 2017, hvor de to projektansættelser, som udvalget bevilgede i foråret 2015, stopper.

Efter 1½ års arbejde er der ved gennemgangen fundet en række miljøforhold, som der skal tages stilling til. Der venter derfor et større arbejde med denne afklaring, inden forholdene på gartnerierne kan ændres. Dette arbejde når ikke at blive afsluttet inden for projektets 2-årige tidsramme.

Samarbejde med eksterne

By- og Kulturforvaltningen har gennem hele projektperioden været i dialog med brancheforeningen Dansk Gartneri, gartneribranchens rådgiver GartneriRådgivningen og VandCenter Syd.

Der er i 2016 indledt to projektsamarbejder med Miljøstyrelsen med ovennævnte deltagere foranlediget af to uløste miljøforhold indenfor gartneriområdet; håndtering og bortskaffelse af henholdsvis gartnerispildevand og af planteaffald fra væksthusegartnerier.

Både gartnerispildevand og planteaffald fra væksthuse indeholder stoffer, der ikke må udledes til miljøet. De to projekter skal søge at afdække, hvordan man på en miljømæssig forsvarlig måde kan håndtere og bortskaffe gartnerispildevand og planteaffald.

Et tæt samarbejde med VandCenter Syd er desuden startet op ultimo 2016 med en beskrivelse af forholdene omkring Grønnegyden i Stige. Dette er starten til planlægning af en samlet løsning for spildevandsforholdene og regnvandet i Stige-området. Stige-området er det sted i Odense med det største antal af gartnerier. Desuden har det vist sig, at der i Stige-området er uoverensstemmelse mellem spildevandsplanen og spildevandsforholdene hos flere af gartnerierne.

Næringsstoffer og sprøjtemiddelrester i vandløbene

Siden 2011 er der blevet målt for næringsstoffer og sprøjtemiddelrester i udvalgte vandløb i nærheden af gartnerierne. Det er et arbejde, der vil fortsætte. Generelt er målingerne gennem årene foretaget på de samme steder, og der er målt for de samme stoffer for at kunne følge udviklingen. I 2016 blev antallet af målestationer imidlertid suppleret med flere stationer blandt andet længere oppe i vandløb, placeret før gartneriområderne. Dette blev gjort for at kunne se eventuelle forskelle i belastningen af vandløbet og dermed sandsynliggøre, hvor belastningen med forurenende stoffer stammer fra.

Prøverne viser fortsat forhøjede værdier for næringsstoffer og sprøjtemiddelrester og desværre stadig enkelte ulovlige sprøjtemidler i vandløbene. Dermed sker der fortsat udledninger af sprøjtemiddelrester og næringsstoffer fra gartnerierne. Da prøverne er øjeblikksmålinger, viser de kun, at stofferne findes, men ikke hvor tit de forekommer og i hvilke samlede mængder.

Vurderet ud fra den viden, som By- og Kulturforvaltningen har opbygget igennem projektet, kombineret med tidligere erfaringer, er der ingen tvivl om, at fundene af sprøjtemiddelrester, som fortsat måles i vores vandløb, stammer fra uregulerede spildevandsudledninger via dræn og regnvandsledninger til vandmiljøet eller ved at opsamlet vandingsvand fra gartnerierne udspreddes på græsarealer. Hertil kommer diffuse udledninger primært via dræn til vandmiljøet.

Erfaringer fra Holland

I november 2016 var repræsentanter fra By- og Kulturforvaltningen på en to-dages studietur til Holland, som har stor erfaring med miljøforhold på gartneriområdet sammenlignet med de fleste andre lande. På turen havde deltagerne en god dialog med både myndigheder, forsyninger, gartnere og en leverandør til branchen.

I Holland gælder bl.a. følgende krav på gartneriområdet, som for nuværende ikke er et krav i Danmark:

- Pr. 1/1 2018 skal alt gartnerispildevand renses internt på det enkelte gartneri inden udledning til spildevandskloak (man kan få fristforlængelse til 1/1 2021, hvis flere gartnerier går sammen om en renseløsning).
- Siden 1998 har alle gartnerier skullet håndtere eget regnvand, og bruge det til vanding (gælder også frilandsgartnerier).
- Lysudsendelsen fra drivhusene skal dæmpes med 95-98 % (lov fra 2002).

By- og Kulturforvaltningen har kontaktet og er i dialog med Miljøstyrelsen og Dansk Gartneri for at drøfte erfaringerne fra Holland. Denne dialog er vigtig, da eventuel ny fremtidig regulering af gartneriområdet bør ske på initiativ fra Miljøstyrelsen, så alle gartnerier i Danmark er underlagt de samme regler.

#### Fremtidige udfordringer

Når kortlægning og kildeopsporing af afløbsforholdene på gartnerierne er tilendebragt, venter et større arbejde med vurdering og regulering af afløbsforhold samt håndtering og bortskaffelse af spildevand på ca. 150 gartnerier i kloakerede og ukloakerede områder. Ud over spildevandsforholdene drejer det sig om håndtering og bortskaffelse af regnvand og planteaffald. Dette gælder for såvel væksthuse- som for frilandsgartnerier.

De vigtigste miljøforhold, som der skal arbejdes videre med, er:

- Spildevand som indeholdende gødnings- og sprøjtemiddelrester er i mange tilfælde fejltilsluttet og ender dermed i vandmiljøet.
- Som led i løsningen af hvordan spildevandet skal håndteres, mangler en afklaring fra Miljøstyrelsen, om spildevandet kan ledes direkte til kloak, eller det eventuelt skal forrenses inden.
- Afledning af tagvand/regnvand fra væksthuse er ikke kortlagt. Der forventes også her en række fejltilslutninger, som der skal rettes op på.
- Reglerne for håndtering og bortskaffelse af planteaffald fra gartnerier skal afklares. Her mangler også en udmelding fra Miljøstyrelsen.

Målet med at gennemgå afløbsforholdene indenfor gartneriområdet kan nås indenfor den fastsatte ramme på 2 år. På grund af de mange uafklarede miljøforhold, som var ukendte ved projektets start, venter der et større opfølgingsarbejde med at få disse forhold på gartnerierne bragt i orden. Herunder få meddelt de nødvendige tilladelser og få skabt det rette plangrundlag i form af en revision af spildevandsplanen. Dette arbejde kan ikke afsluttes indenfor projektets 2-årige tidsramme. Det vurderes, at der vil gå 4-5 år med at løfte denne opgave uden de to projektansættelser, som By- og Kulturudvalget bevilgede til kortlægningsarbejdet, og som udløber medio 2017. Før miljøforholdene er afklarede og gartnerierne er indrettet herefter, vurderes det, at der fortsat vil kunne findes gødnings- og sprøjtemiddelrester i vandmiljøet i nærheden af gartnerier.

## **Punkt 12: KOMHEN 2016 afrapportering**

00.15.12-G01-1-17

### **Resume**

Økonomiudvalget har besluttet, at Odense Kommune deltager i de nationale tælleuger hvert år i uge 43 – 45. Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at alle fagudvalg orienteres om resultaterne af tællingerne. I KOMHEN-tælleugerne registreres samtlige henvendelser fra borgere og erhverv. Målet er, at de indsamlede data efterfølgende skal bruges til at sikre, at kommunerne benytter de mest effektive kommunikationskanaler.

By- og Kulturforvaltningen har deltaget i optællingen af borgerhenvendelserne. Det er femte år, der tælles. Tællingerne er et led i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og har til formål at flytte borgerhenvendelserne til de mest effektive digitale kanaler. By- og Kulturforvaltningen har ikke optalt for alle forvaltningernes funktionsområder, men fokuseret på de områder, der har de størst volumenmæssige henvendelser det vil sige Byggesag, Vejdrift, BBR, Udstykning, Kirkegårdsadministrationen og Odense Idrætspark.

I de 3 uger tællingerne foregik, registrerede medarbejderne 3984 borgerhenvendelser. Henvendelserne viser, at der fortsat er forholdsvis mange henvendelser på e-mail, telefon og ved personlig fremmøde. Mange af henvendelserne er relateret til informationssøgning og vejledning. Henvendelserne samler sig om Vejdrift og Kirkegårdsadministrationen.

Henvendelserne på e-mail til By- og Kulturforvaltningen viser et fald fra 34 % til 29,5 %. Ligeledes er der sket et fald i telefoniske henvendelser fra 38,4 % til 32,6 %. Faldet tolkes som, at de tiltag, som blev sat i værk i 2015 og 2016, har påvirket borgerne i retningen af de digitale kanaler.

Der er samtidig sket en stigning i sagsoprettelser fra 38 % til 52 %, hvilket er et udtryk for den forøgede sagsmængde, som forvaltningen oplever.

Tællingerne giver anledning til, at forvaltningen arbejder videre med henblik på en yderligere effektivisering af håndteringen af borgerhenvendelserne.

By- og Kulturforvaltningen arbejder videre med 3 områder:

1. Flere borgerhenvendelser kan håndteres via hjemmesiden frem for telefon og e-mail.
2. ”Information om egen sag” henvendelser kan effektiviseres ved flytning til mere fordelagtige kanaler f.eks. selvbetjening og hjemmeside.
3. Det undersøges, om henvendelser om råd og vejledning kan flyttes til hjemmesiden og digital post.

Ved kommende tælling i efteråret 2017 og de efterfølgende år, vil det være muligt at måle, om indsatsen flytter henvendelsesmønstret i den ønskede retning.

### **Bilag**

Afrapportering-2016 - bilag til By- og Kulturudvalget den 07-03-2017

# Punkt 13: Beskrivelse af udmøntning af administrationsbesparelse på 12 mio. kr. frem mod 2018 i udvalgene

00.30.00-S00-4-17

## Resume

Økonomiudvalget bestilte i forbindelse med behandling af byrådssagen "Realisering af velfærdsværnet på 50 mio. kr. frem mod 2018" den 18/1 2017 en beskrivelse af, hvordan administrationsbesparelsen på 12 mio. kr. bliver udmøntet i de enkelte forvaltninger.

I denne sag gives der en orientering om udmøntningen i de enkelte forvaltninger. Sagen dagsordensættes i fagudvalgene den 7/3 2017 og i Økonomiudvalget den 22/3 2017.

## Baggrund

I budget 2017 blev der indlagt et velfærdsværn på 50 mio. kr. frem mod 2018, som dels skulle realiseres ved en administrationsbesparelse på 20 mio. kr. og dels en reduktion på 15 mio. kr. i henholdsvis Økonomiudvalgets og By- og Kulturudvalgets ramme.

8 mio. kr. af administrationsbesparelsen blev udmøntet på konkrete prioriteringer, mens de resterende 12 mio. kr. blev udmøntet til alle udvalg efter en fordelingsnøgle. Den fordelingsnøgle, som er anvendt, er den samme, der blev anvendt til at fordele rammebesparelser i Budget 2017 bortset fra, at det nu er vedtaget budget 2017, som er grundlaget i stedet for vedtaget budget 2016. Fordelingsnøglen opgøres på styringsområdet Service fra vedtaget budget 2017 korrigeret for fælles puljer under Økonomiudvalget vedrørende barselsudligningsfonden, reservationspuljer, elevområdet, tjenestemandspensioner, interne forsikringspuljer og byråd og valg.

Direktørgruppen anbefalede denne fordelingsnøgle ud fra, at den sammen med de konkrete prioriteringer bedst tilgodeser, at de administrative besparelser i mindst muligt omfang berører den borgernære kontakt og sagsbehandlere på området for forsørgelses- og sikringsydelser, idet KORA's rapport "Kommunernes administrative ressourceforbrug" fra ultimo 2016 tilsiger, at der i alle led i organisationen er administration.

I nedenstående tabel er vist fordelingen af administrationsbesparelsen på de 12 mio. kr. på de enkelte udvalg.

2018- priser kr.	Fordelingsnøgle	2018 og frem
<b>Administrationsbesparelse:</b>		
Økonomiudvalget	6,5%	-780.000
By- og Kulturudvalget	16,1%	-1.932.000
Ældre- og Handicapudvalget	29,4%	-3.528.000
Beskæftigelses- og Socialudvalget	9,2%	-1.104.000
Børn- og Ungeudvalget	38,8%	-4.656.000
<b>I alt</b>	<b>100,0%</b>	<b>-12.000.000</b>

Beskrivelse fra de enkelte udvalg

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 18/1 2017 udmøntning af realisering af velfærdsværnet på 50 mio. kr. I sagen var det også beskrevet, hvordan der bliver arbejdet med interne omprioriteringer inden for udvalgets ramme i forhold til øvrige udfordringer, herunder administrationsbesparelsen.

Økonomiudvalgets andel af de 12 mio. kr. på 0,8 mio. kr. er behandlet sammen med resten af finansieringen af velfærdsværnet fra Økonomiudvalgets område og betyder samlet besparelser i alle Borgmesterforvaltningens afdelinger.

## By- og Kulturudvalget

I forbindelse med By- og Kulturudvalgets behandling af udmøntning af 15 mio. kr. reduktion på udvalgets ramme den 10/1 2017 blev der også taget stilling til en samlet administrationsbesparelse inden for udvalgets egen ramme på 4,5 mio. kr. i 2018 og frem. Administrationsbesparelsen dækker dels over udvalgets andel af administrationsbesparelsen på de 12 mio. kr. svarende til 1,9 mio. kr. og dels over besparelser fra tidligere beslutninger og budgetbidrag svarende til 2,7 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen håndterer den samlede administrationsbesparelse på 4,5 mio. kr. i 2018 og frem igennem lukning af Kulturhus Vollsmose, strukturtilpasning på kultur- og fritidsområdet, personalereduktioner ved afdelingen Drift og Anlæg og på miljøområdet samt ved fokus på at nedbringe udgifter til abonnementer, publikationer og konferencer.

#### Ældre- og Handicapudvalget

Den administrative besparelse i Ældre- og Handicapforvaltningen er på 3,5 mio. kr. Konkret vil udmøntningen ske i stabene, i Myndighed og i Mad og Måltider. Besparelserne vil indebære en reduktion i antallet af konsulenter og rehabiliteringsrådgivere. I alt vil der blive tale om en reduktion på 6-8 normeringer på hovedkonto 6, hvoraf hovedparten vil være i stabene Implementering og Udvikling og Politik samt Strategi og Økonomi.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den administrative besparelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er på 1,1 mio. kr. Beløbet forventes udmøntet i området Virksomhed og Borgerservice ved optimering af ledelsesspændet.

#### Børn- og Ungeudvalget

I Børn- og Ungeforvaltningen skal der reduceres med 4,7 mio. kr. på administration og ledelse. Grundlaget for den interne fordeling af reduktionen i forvaltningen er en forholdsmæssig opgørelse over ledelses- og administrationsopgaver fordelt mellem afdelingerne, både centralt og decentralt.

I fordelingen er der ligeledes taget hensyn til:

- Et fortsat økonomisk pres på Familie- og velfærdsområdet.
- I forbindelse med strukturtjek er der vedtaget en betydelig reduktion af ungdomsskoleområdet.
- I Budget 2017 er der vedtaget en besparelse inden for forvaltningens centraladministration på Ørbækvej 100 på 4,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i efterfølgende år.

På den baggrund er den samlede reduktion fordelt med 1,0 mio. kr. på forvaltningens centraladministration på Ørbækvej 100, 2,2 mio. kr. inden for skoleområdet, 1,3 mio. kr. inden for dagtilbud og 0,3 mio. kr. inden for Sundhed- og Forebyggelsesafdelingen.

## **Punkt 14: Aktuelle sager**

00.22.00-P35-20-16

### **Resume**

Orientering om aktuelle sager.

- Trafikgruppe.
- Mundtlig orientering om status på midlertidig og permanent placering af Eventyrslottet.
- Henvendelse fra Odense Torvehandlerforening.
- Status og proces for Hestehaven.
- Bækkelunds Have.

## **Punkt 15: Orientering om kabel ved Hedelundmarken og Hedelundhegnet**

00.01.10-G01-8-17

### **Resume**

Mundtlig orientering på mødet om kabel ved Hedelundmarken og Hedelundhegnet.