

REFERAT By- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 08:30

Mødested Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Stige.....	4
Anlægsopfølgning 1. halvår 2023.....	9
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2022.....	17
Omprioritering af midler til Tarup børnehus.....	26
Lukket: Salg af areal i Tietgenbyen.....	29
Lukket: Salg af serviceareal til Boliger.....	30
B-sag: Boliger i Skt. Klemens. Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan nr. 5-1064 (bolig	31
B-sag: Kansas City ansøger om kommunalt tilskud.....	38
B-sag: Kunstmuseum Brandts - udpegning af bestyrelsesmedlemmer.....	46
C-sag: Drøftelse af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag - budget 2024-2027.....	48
C-sag: Anlægsønsker til budget 2024 - drøftelse af forslag.....	51
C-sag: Drøftelse af En samlet plan for håndtering af Energikrisen - budgetbidrag til 2024.....	54
C-sag: 1000 klimavenlige familieboliger - drøftelse af realiseringsmuligheder.....	58
C-sag: Nyt tilslutningsanlæg til motorvejen i Højme.....	60
C-sag: Foretræde - Tidens Samling forud for ny aftaleperiode.....	63
C-sag: Foretræde - Studenterhus Odense forud for ny aftaleperiode.....	65
D-sag: Kvalitet i byudviklingen - vidensdeling med Odense Arkitekturråd.....	68
D-sag: Orientering om servicetjek af procedurer og forretningsgange.....	69
D-sag: Rådmandshenvendelser 2022.....	70
D-sag: Aktuelle sager.....	71

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-23

Resume

Godkendelse af dagsordenen til By- og Kulturudvalgets møde den 7. juni 2023.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender dagsordenen

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal velfærdsaftale for Stige

00.16.00-P27-64-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal velfærdsaftale for Stige.

Aftalen er blevet til gennem bred borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og partnerskabet for Stige.

Den 3. marts 2021 besluttede byrådet fordelingen af de 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Stige og Stige Skole er følgende:

- Modernisering: 3,0 mio. kr.
- Vedligehold: 2,9 mio. kr.
- Lokalområdet: 1,4 mio. kr.

Aftalen giver penge til bl.a. et løft af Stige Skoles faglokale til madkundskab, toiletter og udeområder.

Lokalområdet bliver styrket med fx en helhedsplan for Stige Hallen som lokalt centrum og et grønt mødested med et madpakkehus.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

INDSTILLING

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

1. Lokal velfærdsaftale for Stige, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Stige" på 4,4 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2023, 0,9 mio. i 2024 og 3,2 mio. kr. i 2025 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 6. juni 2023:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mads Thomsen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Den lokale velfærdsaftale for Stige er den tredje af i alt elleve lokale velfærdsaftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2023.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 8. februar til 26. februar 2023 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Stige mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 22 % af borgerne i området har bidraget til velfærdsaftalen via besvarelse af spørgeskemaet.

Den 20. februar 2023 blev der afholdt et online møde for lokale foreninger og bestyrelser i Stige, hvor deltagerne også bidrog med forslag og idéer.

På et online borgermøde den 13. marts 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle alle de indkomne idéer fra spørgeskemaet og foreningsmødet.

Partnerskabet for Stige, som består af repræsentanter for skolen, foreningslivet og Stige Kirke har været lokalområdets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

Den lokale velfærdsaftale

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

- Natur – kanalen, havnen og det gamle færgeleje
- Flere mødesteder
- Bedre sikring af bløde trafikanter

Aftalen mellem partnerskabet for Stige og Odense Byråd indeholder nedenstående konkrete initiativer, der alle bidrager til at opfylde borgernes, skolens og de lokale foreningers drømme om et endnu bedre Stige.

Modernisering af Stige Skole

Opgradering af skolens udeområde

Skolens udeområde opgraderes med bl.a. nye højbede, overdækning af en atriumgård, små flytbare hytter og basketkurve.

Opgradering af faglokale til madkundskab

Lokalet til madkundskab opgraderes med nye arbejdsstationer og renovering/udskiftning af ventilation.

Ombygning af toilet

Et drengetoilet med kummer ombygges til et kønsneutralt toilet.

Udskiftning af gulvbelægning i ét lokale

I forbindelse med ændret anvendelse af et lokale udskiftes gulvbelægningen med en mere praktisk og hygiejnisk løsning.

Initiativer i lokalområdet

Tilskud til MF Færehans

Der gives et tilskud til Foreningen MF Færehans til at vedligeholde Færehans og de to broer.

Tilskud til opgradering af toilet ved Stige Bådehavn

Der gives et tilskud til opgradering af et eksisterende toilet ved Stige Bådehavn. Toilettet er offentligt tilgængeligt.

Stirute/-runde langs kanalen og ind i Stige

Der laves en afmærket vandre-/løberute, der går langs kanalen og ind i Stige som en afveksling i forhold til at gå langs kanalen. Det nye område ved Everenden tænkes ind i rutens fastlæggelse.

Shelterplads ved Everenden

I det nye område ved Everenden er der afsat areal til en shelterplads, men shelterne er ikke finansieret. Der afsættes et beløb til et shelter og en bålplads ved Everenden. Hvis shelterne bliver finansieret via projektet, går midlerne i stedet til skolens udeområde.

Tilskud til helhedsplan for Stige Hallen som lokalt centrum

Der gives et tilskud til Stige Hallen til udvikling af en helhedsplan for hallen som et lokalt centrum og samlingssted for lokalområdets borgere. Planen skal indtænke alle generationer i brug af hallen – herunder specielt de unge, der savner et mødested, men også børnefamilier og ældre.

Tilskud til ”grejbank” til Stige Hallen

For at udvide Stige Hallens tilbud til nuværende og kommende brugere gives et tilskud til hallen til en ”grejbank” med udstyr til fx hockey, floorball, bordtennis mv.

Grønt mødested ved legeplads bag ”Kahytten”

Legepladsen bag ”Kahytten” udvikles til et lokalt mødested med et madpakkehus til 20 – 30 personer. På pladsen opsættes en informationstavle med formidling af områdets kultur og historie. Stiruten/-runden (se ovenfor) annonceres på informationstavlen.

Vedligeholdsprojekter på skolen

Midlerne til vedligehold går hovedsageligt til udbedring af taget på Stige Skole.

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

Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med velfærdsaftalen til at bidrage til indretningen af det grønne mødested og fastlæggelse af en stirute/-runde langs kanalen og ind i Stige. Endvidere forpligter Stige Hallen sig til at inddrage hallens nuværende brugere og andre lokale interessenter i dialog om en helhedsplan for hallen som lokalt samlingssted for alle generationer.

Den fulde velfærdsaftale for Stige og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 2,9 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 1. februar 2023. Med denne sag frigives de resterende 4,4 mio. kr., så der i alt er givet 7,3 mio. kr. til Stige og Stige Skole.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	2025	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-300.000	-900.000	-3.200.000	-4.400.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Stige	BKU	Anlæg	300.000	900.000	3.200.000	4.400.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 127.200 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Lokal velfærdsaftale for Stige

Dataopsamlingsrapport for borgerinddragelsen i Stige

Punkt 3: Anlægsopfølgning 1. halvår 2023

00.30.08-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om anlægsopfølgning 1. halvår 2023, som giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. I 2023 vil byrådet modtage to anlægsopfølgninger én pr. 1. halvår 2023 og én pr. 2. halvår 2023.

Tabellen herunder viser en generel indikation af anlægsområdets status:

ØKONOMI	GRØN	Der forventes balance på projekter, som afsluttes i 2023.
FREMDRIFT	GUL	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 74,6 mio. kr. i 2023, endvidere er der et forventet mindreforbrug i 2024 på 40,9 mio. kr. samlet overføres 115,5 mio. kr. til 2025
JORDFORSYNING	RØD	Der forventes et netto mindreindtægter i 2023 på 34,4 mio. kr.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der forventes mindreindtægter på 1,9 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i salget.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafleggelsen, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. Definitioner for trafiklysene fremgår i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023".

I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2023.

Overordnet viser indeværende anlægsopfølgning, at der flyttes 35,5 mio. kr. på den ordinære anlægsportefølje, fordelt med 8,5 mio. kr. til 2024 og 27,0 mio. kr. til 2025.

På anlægsbevillinger under projektet Velfærdens Fundament flyttes 39,0 mio. kr. fra 2023 og yderligere 46,5 mio. kr. fra 2024 til år 2025.

Under det konjunkturfølsomme område flyttes 3,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Effekt

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

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

INDSTILLING

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for By- og Kulturudvalget pr. 1. halvår 2023.

2. Der overføres netto 74,6 mio. kr. fra 2023 og 40,9 mio. kr. fra 2024, i alt 115.5 mio. kr. til 2025.

3. Der foretages flytninger mellem forvaltninger og bevillinger i henhold til afsnit herom i sagsfremstillingen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen pr. 1. halvår 2023 giver By- og Kulturudvalget en status på udvalgets 148 anlægsprojekter pr. dags dato i 2023.

I indeværende sag, gives der følgende overblik:

1. Alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023
2. Øvrige projekter med de største udfordringer.
3. Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.

I Bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne:

A: Økonomi

B: Fremdrift

C: Periodisering.

Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget "Kritisk niveauer i anlægsopfølgningen 2023".

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

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

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

Nedenfor vises det samlede overblik på anlægsporteføljen:

i mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Periodisering			
			2023	2024	2025	I alt
Anlægsportefølje	390,6	355,0	-35,6	8,6	27,0	0,0
Velfærdens Fundament	131,8	92,8	-39,0	-46,5	85,5	0,0
Det konjunkturfølsomme område	57,1	57,1	0,0	-3,0	3,0	0,0
I alt	579,5	504,9	-74,6	-40,9	115,5	0,0

1. Anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2023

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2023.

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
By- og Kulturudvalget						
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	59.841.580	29.841.580	30.000.000	🟡	🟡	🔴
VF, Aktivt Fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsaktiviteter	24.399.498	15.399.498	9.000.000	🟢	🟢	🔴
Udfasning af pavilloner	26.442.631	26.442.631	0	🟢	🟢	🟢
Velfærdens Fundament - Skoler - Vedligehold 2022	20.737.133	17.737.133	3.000.000	🟡	🟡	🔴
Nyt botilbud på handicapområdet	24.122.700	12.122.700	12.000.000	🟡	🟡	🔴
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	20.000.000	0	🟢	🟢	🔴
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	20.140.208	20.140.208	0	🟢	🟢	🟢
Jordforsyning samt køb og salg						
Bellinge Fælled etape 4	35.358.761	35.358.761	0	🟢	🟢	🟢
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	87.291.492	87.291.492	0	🟢	🟢	🟢

1.a.) Økonomi:

Der er generelt fortsat pres på økonomien på den samlede anlægsportefølje som følge af stigende priser. Det kan dog konstateres at stigningerne er stagneret, og på nogle områder afløst af faldende priser.

På bevillingerne vedr. Nyt H.C. Andersens Hus, Fremtidens Vollsmose, byudvikling og infrastruktur samt renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene imødeses på nuværende tidspunkt merforbrug.

H.C. Andersens Hus

Ombygningen af H.C. Andersens Hus er fordelt på 3 anlægsbevillinger. Disse fremgår af såvel tabellen for projekter med budget over 15 mio. kr. samt af tabellen for projekter med budget under 15 mio. kr.

Samlet set udviser disse i øjeblikket et merforbrug på ca. 6 mio. kr.

Der foretages i øjeblikket udbedringer af mangler samtidig med at der verserer en tvist med entreprenør.

Endvidere afventes afklaring af momsspørgsmål, der afhængig af udfaldet kan betyde tilbagebetaling af op mod 1,0 mio. kr.

Fremtidens Vollsmose, byudvikling og infrastruktur

Der har pågået en gennemgang af bevillingen med henblik på at afdække forventede merudgifter, og det er forvaltningens forventning, at der kan imødeses merudgifter på mellem 8 og 10 mio. kr. som følge af prisstigninger, nødvendige projektændringer med mere.

Renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene

Merforbruget udgør pt. 2 mio. kr. Der arbejdes med udbedring af fejl og mangler og samtidig er der en tvist med entreprenør, hvor udfaldet ikke kendes.

På øvrige projekter i anlægsp porteføljen forventes den samlede økonomi at blive overholdt på trods af udfordringer, idet projekter tilrettes og skaleres for at sikre sammenhæng til anlægsbevillingerne.

Såfremt dette ikke er muligt vil der blive fremsendt særskilte sager herom, med beskrivelse af handlemuligheder.

Handlingsplan for mobilitet og byrum

Det bemærkes, at der i budgetbeløbet indgår budgetbeløb fra tidligere års prioriteringer af handlingsplanen, som endnu ikke er færdiggjort. Budgettet er således disponeret til specifikke projekter og højere end den årligt afsatte ramme under By- og Kulturudvalget.

1.b.) Fremdrift:

Nyt botilbud på handicapområdet

Projektet er blevet forsinket af flere omgange og er stadig udfordret på fremdrift (og økonomi) da den samlede økonomi ikke er endeligt afklaret.

VF - skoler vedligehold

Rammen har været udfordret som følge af behov for samtænkning mellem vedligeholdelse og modernisering, samt de generelt store udmøntninger af bevillinger.

1.c.) Periodisering:

Der søges om flytning af i alt 54 mio. kr. fra 2023 på projekter med budget over 15 mio. kr., fordelt med 46 mio. kr. til 2024 og 8 mio. kr. til 2025

2. Anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2023

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2022 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
By- og Kulturudvalget						
VF, De ældste odenseanere	4.238.384	3.038.384	1.200.000	●	●	●
VF - De ældste odenseanere - screening af plejehjem - der	3.998.524	1.998.524	2.000.000	●	●	●
VF - Aktivt fritidsliv, kunstgræsbaner	6.527.705	527.705	6.000.000	●	●	●
Renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene	-1.902.828	-1.902.828	0	●	●	●
Fremtidens Vollsrose - byudvikling- og infrastrukturplan	-3.392.604	-3.392.604	0	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Bolbro og Provstegårdskolen	5.936.445	3.936.445	2.000.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Paarup og Viljestofte	4.163.354	1.763.354	2.400.000	●	●	●
VF Rising, Risingskolen	4.856.479	3.356.479	1.500.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Agedrup og Bullerup, Agedru	5.237.548	3.037.548	2.200.000	●	●	●
VF Seden og Åsum, Seden skole	2.900.000	700.000	2.200.000	●	●	●
VF Åløkke og havnen, Åløkkeskolen	3.242.063	2.042.063	1.200.000	●	●	●
VF Rosengård, Rosengårdskolen	6.200.000	3.200.000	3.000.000	●	●	●
Udvidelse af Enghaveskolen. Plads til flere børn	5.641.615	3.141.615	2.500.000	●	●	●
Ventilation i Borgernes Hus	3.000.000	500.000	2.500.000	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus	-35.601.858	-35.601.858	0	●	●	●
Musikskole i nye lokaler	4.376.392	1.076.392	3.300.000	●	●	●
Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt	4.500.000	0	4.500.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	13.053.310	45.053.310	-32.000.000	●	●	●
Brandsikring på plejecentre	11.442.743	11.442.743	0	●	●	●
Mere plads til de udkørende grupper	-2.000.000	0	-2.000.000	●	●	●
Børnehus Syd, køb og ombygning af Brændekilde Bygade 3	8.205.046	8.205.046	0	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus færdigt i 2021	10.000.000	10.000.000	0	●	●	●

2.a.) Økonomi:

Det kan konstateres at stigningerne er stagneret, og på nogle områder afløst af faldende priser. På den baggrund forventes økonomien at kunne holdes indenfor de afsatte bevillinger.

2.b.) Fremdrift:

Bevillinger under Velfærdens Fundament:

På bevillinger under Velfærdens Fundament er der fortsat en effekt af de forsinkede rammeudbud, hvilket gør, at der ikke er den ønskede fremdrift på alle bevillinger.

Ventilation i Borgernes Hus

Den endelige løsning er under afklaring, og der forventes rådgiver udbud i 2023.

Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt

Det udestår, at Fyens Væddeløbsbane afklarer det endelige projekt før end medfinansieringen kan udmøntes.

Brandsikring på plejecentre

Der udestår endelig afklaring på om vandtanke skal skiftes. Entreprenøren på projektet er ved at afklare.

2.c.) Periodisering:

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur:

Der fremrykkes 32,0 mio. kr. fra 2025 til 2023 til håndtering af udgifter i forbindelse med etablering af modulbyggerier.

Mere plads til udkørende grupper:

Der fremrykkes 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2023, da der er behov for midlerne til at iværksætte de ønskede handlinger.

Ventilation i Borgernes Hus

Se tekst ovenfor.

Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt

Se tekst ovenfor.

3. Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes netto mindreindtægter på jordforsyningsområdet i størrelsesordenen 34,4 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelserne kan primært henføres til mindreindtægter fra salg af jord, herunder primært arealer til boligformål, og kan henføres til dels en generel afventning som følge af det stigende renteniveau samt manglende udbud af det der betragtes som attraktive parcelhusgrunde. Det er dog forventningen, at udbuddet af parcelhusgrunde i Bellinge etape 4 i efteråret 2023 vil være med til at afhjælpe udfordringerne. Disse grunde vil blive solgt med overtagelse fra 1. januar 2024.

Disse afvigelser bliver behandlet under punktet "Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder" på udvalgsrådet den 21. juni 2023

Der forventes ligeledes mindreindtægter på salg af ejendomme, som følge af forskydninger i sagstakten, primært vedrørende forpagtningsboliger. Mindreindtægten forventes at udgøre 1,9 mio. kr.

Flytning mellem forvaltninger og anlægsbevillinger

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2023	2024
Velfærdens Fundament - bufferpulje	ØU	Anlæg	-1.100.000	0
Velfærdens Fundament - Stitunnel Bladstrupvej	BKU	Anlæg	1.100.000	0
Anlægsprojekt under Børn og Ungeudvalget	BUU	Anlæg	-950.000	0
Legepladspuljen	BKU	Anlæg	950.000	0
Anlægsprojekt under Børn og Ungeudvalget	BUU	Anlæg	-1.130.000	0
Renovering og etablering af køkken i hhv. Kildegården og Solskrænte	BKU	Anlæg	1.130.000	0
Handlingsplan for mobilitet og Byrum	BKU	Anlæg	-500.000	0
Cykelparkering i bymidten 2023	KMU	Anlæg	500.000	0
Ombygning Bjerggårdshaven	ÆHU	Anlæg	-388.000	0
Ombygning Bjerggårdshaven	BKU	Anlæg	388.000	0
Ombygning på 3 lokationer under tandplejen	SUU	Anlæg	-250.000	0
Ombygning på 3 lokationer under tandplejen	BKU	Anlæg	250.000	0
Bygningsmæssige særønsker	BKU	Anlæg	-4.500.000	0
Anlægsbevilling med midler overført fra Børne- og Ungeforvaltningen	BKU	Anlæg	4.500.000	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2022	BKU	Anlæg	0	-2.500.000
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2017	BKU	Anlæg	0	-1.744.236
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2024	BKU	Anlæg	0	4.244.236
I alt			0	0

Velfærdens Fundament – Stitunnel i Lumby

Stitunnelen i Lumby, som er bevilget som en del af den lokale velfærdsaftale i Lumby, er blevet dyrere. Derfor flyttes der i denne sag 1,1 mio. kr. fra bufferpuljen under skoler og lokale aftaler i "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget til bevillingen "Velfærdens Fundament - Stitunnel (Bladstrupvej i Lumby)" under By- og Kulturudvalget.

Legepladspuljen

Legepladspuljen tilføres 950.000 kr. fra anlæg under Børne- og Ungeudvalget til sikring af nedbrydning og bortskaffelse af udtjent legepladsudstyr.

Renovering af køkkener, dagtilbud

Der tilføres 1.130.000 kr. fra anlæg under Børn- og Ungeudvalget til sikring af renovering og etablering af køkken i henholdsvis Kildegården, 850.000 kr. og Solskrænten, 280.000 kr. Anlægsbevillingen frigives.

Det vurderes for nuværende, at der ikke er afledt drift på anlægsarbejdet, men skulle dette vise sig medtages det i 2. halvårssag 2023.

Cykelparkering i bymidten 2023.

Projekt vedrørende cykelparkering i bymidten flyttes fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøudvalget.

Ombygning af Bjerggårdshaven.

Ombygningen finansieres af anlægsbevilling under Ældre- og Handicapudvalget.

Ombygning på 3 lokationer under tandplejen.

Ombygningen finansieres af anlægsbevillinger under Sundhedsudvalget.

Anlægsmidler fra Børne- og Ungeforvaltningen.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 blev der overført 4,5 mio. kr. fra Børne- og Ungeudvalgets driftsbevilling til anlægsbevillingen Bygningsmæssige særønsker under By- og Kulturudvalget. Denne bevilling flyttes til anlægsbevilling der blev oprettet i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2020: Midler overført fra Børne- og Ungeudvalget, drift i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.

Bygningsfornyelse af enkeltejendomme.

Der gives årligt en anlægsbevilling til byfornyelse af enkeltejendomme.

Restbudgetter på i alt 4.244.236 kr. fra 2 tidligere bevillinger til bygningsfornyelse af enkeltejendomme flyttes til bevillingen Byfornyelse af enkeltejendomme 2023.

I Effekt- og økonomiopfølgningen søges om flytning af 659.770 kr. fra service under Beskæftigelses- og Socialudvalget til anlæg under By- og Kulturudvalget vedrørende udskiftning af hegn ved krisecenter Odense.

Økonomi

I denne sag periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet tilpasses forventningerne. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 74,6 mio. kr. i kassen i 2023 og 40,9 mio. kr. i 2024, som tages op af kassen igen i 2025 med i alt 115,5 mio. kr.

	Udvalg	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Anlægsprojekter	BKU	Anlæg	-74.578.236	-40.942.264	115.520.500	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	74.578.236	40.942.264	-115.520.500	0	0

+ = Forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Bilag 1

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023

Punkt 4: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2022

00.30.00-A00-2-23

Resume

I denne sag skal udvalget behandle By- og Kulturforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2023 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen er en opfølgning på By- og Kulturudvalgets seks udvalgsmaal samt Odense-målene: En storby med blandede og velfungerende bydele, og Byudvikling med kvalitet.

Af udvalgets seks maal skønnes maalfyldelse pa tre i 2023. Det vedrører Fastholdelse af antal deltagere i kultur og faellesskaber, Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid pa byggesager og Fokus pa iværksaetteri.

De ovrige tre maal er der usikkerhed. Det skyldes for to af maalene, at det først er muligt at fremskaffe data til effektopfølgningen for 2. halvår af 2023. For malet angående anvendelse af byrum til kultur og fritidsoplevelser er der indtil videre kun tal for 1. kvartal. Der mangler derfor et sammenligningsgrundlag for at kunne vurdere pa tallene.

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug pa 34,6 mio. kr. pa driften. Dette er eksklusiv merudgifter til ukrainske flygtninge.

Merforbruget vedrører primært merudgifter til el (6 mio. kr.), ikke udmøntet effektiviseringskrav pa "Vores Bygninger" (19,9 mio. kr.) samt merudgifter som følge af stigende udgifter til materialer indenfor rengøring (4,9 mio. kr.). I forhold til "Vores bygninger" forventer forvaltningen at fremlægge en sag til By- og Kulturudvalget den 21. juni 2023 indeholdende løsningsforslag. I fald at sagen bliver godkendt i udvalget og efterfølgende i Byrådet, sa forventes effektiviseringskravet indfriet i perioden 2024-2027.

Skønnet vedrørende merudgifter til el er behæftet med en væsentlig usikkerhed. Det skyldes dels at selv små gennemsnitlige prisændringer kan give betydelige udsving pa udgiftssiden, og dels at der er usikkerhed omkring indeværende års kompensation for prisændringerne. En eventuel kompensation for prisændringer afventer den kommende aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi.

Merudgifterne til de ukrainske flygtninge forventes af udgør i alt 4,7 mio. kr. Det er uvist, hvorledes udvalget vil blive kompenseret for merudgifterne. Det afventer ligeledes den kommende Økonomiaftale.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023
2. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg samt mellem styringsområderne i udvalget jf. sagsfremstilling og bilag med opgaveflytninger.
3. Der overføres 17,7 mio. kr. fra 2023 til 2024 vedrørende grundkapitaltilskud under By- og Kulturudvalget.
4. Der flyttes 2,9 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til styringsområdet finansposter til afholdelse af udgift til deponering vedrørende salg af vejbelysningsanlæg.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2023.

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

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører By- og Kulturudvalgets 6 udvalgsmål samt Odensemålene En storby med blandede og velfungerende bydele og Byudvikling med kvalitet.

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

Udvalgsmål

By- og Kulturudvalget har den 3. maj 2023 vedtaget 6 nye effektmål:

1. Byudvikling med grøn omtanke
2. Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber

3. Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager
4. Øget anvendelse af byrum til kultur og fritidsoplevelser
5. Det internationale aspekt i kulturpolitikken
6. Fokus på rammerne for iværksætteri

I de følgende tabeller der redegjort for status på de enkelte indikatorer og mål. Overordnet set forventes målopfyldelse i forhold til fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber, faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid og Iværksætteri. I forhold til øget anvendelse af byrum har forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke sammenligningsdata fra tidligere og det er derfor ikke muligt til denne opfølgning af vurdere hvordan det går med målet. Det vil kommende opfølgninger på tallene vise.

Det bemærkes at i forhold til ”Det internationale aspekt i kulturpolitikken” samt Byudvikling med grøn omtanke er det først muligt at skaffe nye data til Effektopfølgningen for 2. halvår. Det er derfor ikke muligt at sige noget om indfrielse af ambitionerne endnu.

Odensemål

By- og Kulturudvalget leverer data i forhold til to Odensemål: En storby med blandede og velfungerende bydele og Byudvikling med kvalitet. Opfølgning på målene fremgår af tabeller nedenfor.

Symbolforklaring

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

Udvalgsområde: Byudvikling med grøn omtanke		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet						
1. indikator	Faldende antal borgere med mere end 300 m. til grønt område	- (-)	68.451 (2023)	● (65.634)	● (60.000)	
2. indikator	Fastholdelse af antal vejtræer	- (-)	20.000 (2023)	● (20.000)	● (20.000)	
Opfølgning	Ovenstående tal svarer til data fra dagsorden om vedtagelse af effektmål fra By- og Kulturudvalget den 3. maj 2023. Det har ikke været muligt at levere nyere tal. Det skyldes at forvaltningen er ved at revidere og kvalificere det kortgrundlag, der danner grundlag for at indhente tal til effektmålet.					

Udvalgs­mål: Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling	
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet							
1. indikator	Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	1/7 (2022)	3/8 (2022/23)	● (3/8)	● (3/8)	↗	
Opfølgning	Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023	Ambition 2023	Forventning 2025	Ambition 2025
	Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger	71.925	71.925	●	72.683	●	74.200
	Aftenskoler – deltagere	29.796	29.796	●	29.864	●	30.000
	Bibliotekerne – arrangementer	542	245	●	661	●	900
	Bibliotekerne – deltagere	31.969	7.694	●	37.979	●	50.000
	Bibliotekerne – besøg	767.160	210.433	●	844.773	●	1.000.000
	Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)	252	252	●	261	●	278
	Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter	28%	28%	●	34%	●	46%
	Kulturmaskinen – øget antal besøgende	71.713	71.713	●	275.000	●	300.000

Der er 8 indikatorer i relation til målet. Ambitionen er målopfyldelse på 3 af de 8. Der er stadig en stor del af året tilbage, så målopfyldelse forventes samlet set stadig at være realistisk.

Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger og aftenskoler: Danmarks Idrætsforbund og DGI har i april 2023 offentliggjort en undersøgelse af idrætsforeningernes medlemsudvikling, og i Odense er der konstateret en medlemsfremgang. Det er forventningen, at det samme billede vil vise sig for det øvrige fritidsområde, hvorfor det forventes, at ambitionen for 2025 kan indfris. På aftenskoleområdet er der stadig en vis tilbageholdenhed i forhold til at nå ambitionsniveauet for 2025.

Bibliotekerne – arrangementer, deltagere og besøg: I første kvartal af 2023 har Odense Bibliotekerne afholdt 245 arrangementer og det vidner om, at man er godt på vej til at nå delmålet. Tilsvarende forventes også at nå antallet af deltagere til arrangementerne, hvor især Majske Dage Odense, som ligger i efteråret, tiltrækker rigtig mange deltagere. For så vidt angår antallet af besøgende har der i 1. kvartal været 210.433 og det er derfor på kurs til at kunne ramme ambitionen for 2023.

Der forventes umiddelbart målopfyldelse for 2025 også.

Kultur – Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)

Tallet er ikke opdateret siden seneste opgørelse. Forvaltningen modtager institutionernes omsætningstal for regnskabsåret 2022 i løbet af maj-juli 2023 og opgar det samlede resultat i 2. halvårssagen.

Kultur – Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter

Tallet er ikke opdateret siden seneste opgørelse. Målingen af odenseanernes kulturforbrug i perioden juli 2022 – juni 2023 forventes offentliggjort i november 2023.

Kulturmaskinen – øget antal besøgende: delambition for 2023 forventes indfriet.

Udvalgs­mål: Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling	
Understøtter Odensemålet: En storby i vækst							
1. indikator	Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid	- (-)	3/5 (2023 1.kv)	● (3/5)	● (3/5)		
Opfølgning		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023	Ambition 2023	Forventning 2025	Ambition 2025
	1. Simple konstruktioner	93 dage	73 dage	●	Faldende profil	●	Faldende profil
	2. Enfamiliehuse	86 dage	90 dage	●		●	
	3. Industri og lagerbygninger	89 dage	88 dage	●		●	
	4. Etagebyggeri erhverv	76 dage	89 dage	●		●	
	5. Etagebyggeri boliger	150 dage	97 dage	●		●	

Målet vurderes ud fra indikatorerne "Byggesager som overholder servicemål". Indikatorerne måler på det gennemsnitlige antal dage det tager at behandle en byggesag indenfor fem typer af byggesager: Simple konstruktioner, Enfamiliehuse, Industri og Lagerbygninger, Etagebyggeri erhverv og Etagebyggeri boliger.

For så vidt angår kategorierne; Simple konstruktioner, Industri- og lagerbygninger og Etagebyggeri boliger, ser vi for 1. halvår 2023 et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, sammenlignet med resultatet for 2. halvår 2022. Hvad angår Enfamiliehuse og Etagebyggeri Erhverv, ser vi at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget med hhv. 4 og 13 dage. I 2022 iværksatte Byggesag en række 'Nu og her'-handlinger i juni måned og udarbejdede en handleplan som By og Kulturudvalget besluttede ultimo september. Indsætterne betød, at bunken af byggesager faldt fra over 500 i juni 2022 til under 200 i januar 2023. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldt fra 14 til 11 uge hen over 2. halvår af 2022.

Med budget 2023 valgte byrådet desuden at tildele byggesag yderligere to årsværk i to år netop med henblik på at forbedre sagsbehandlingstiderne. Typisk tager det 1/2-1 år at oplære en sagsbehandler. Der findes ikke en målrettet uddannelse. Derfor forventer vi at sagsbehandlingstiderne forbedres i løbet af 2023 under forudsætning af at vi ikke ser samme stigning i byggebestyrelsen som vi tidligere har set.

Udvalgs­mål: Øget anvendelse af Byrum til kultur og fritidsoplevelser		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet						
1. indikator	Antal tilladelser til afholdelse af arrangementer i byrummet	- (-)	9 (2023 K1)	●●● (stigende)	●●● (stigende)	
Opfølgning	Indikator for dette effektmål er "antal tilladelser til afholdelse af arrangementer i byrummet" og med en ambition om at det skal være stigende. Der er i 1. kvartal givet 9 tilladelse fordelt på nedenstående kategorier. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke sammenligningsdata fra tidligere. Det er derfor ikke muligt til denne opfølgning af vurdere hvordan det går med målet. Det vil kommende opfølgninger på tallene vise.					
	Arr. med musik: 2 Familiearrangement: 0 Festival: 0 Koncert: 0 Marked: 0 Optog: 1 Andet: 6					

Udvalgsrå: Det internationale aspekt i kulturpolitikken		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	De optrædende kunstneres geografiske tilhørsforhold	- (-)	- (-)			
2. indikator	Internationale gæster ved kulturattraktioner	- (-)	- (-)			
Opfølgning	Det er først muligt at levere data til effektopfølgning for 2. halvår af 2023					

Udvalgsrå: Fokus på rammerne for iværksætteri		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: En storby i vækst</i>						
1. indikator	Iværksætternes oplevede tilfredshed ved den 1. individuelle vejledning	90% (2022)	95% (2023)			
Opfølgning	<p>Ud fra seneste opgørelse oplever 95 % af de iværksættere, der har besvaret spørgeskemaet, at vejledningen overgik deres forventning. Odense Iværksætterservice lever derfor op til målet.</p> <p>Odense Iværksætterservice retter sig mod personer, der overvejer at starte en virksomhed, samt de iværksættere, der har startet virksomhed inden for de sidste ca. 5 år. Indsatsen består af en række tilbud om etableringshjælp på individuelt plan og gruppeplan - fra individuelle vejledninger over kurser, workshops og netværk til en iværksætterfestival. Disse tilbud er åbne for alle der vil starte virksomhed i Odense Kommune og formålet er at understøtte, at iværksætterne kommer godt fra start med deres virksomhed. En god start bidrager til etableringen af flere private arbejdspladser og samtidig til Odenses image som en stærk iværksætterby i Danmark.</p> <p>I 2022 var der 300 individuelle vejledningsmøder og niveauet fastholdes i 2023. Mange af vejledningerne gennemføres i forbindelse med iværksætternes mulighed for at søge økonomisk tilskud til kompetenceudvikling via en national pulje, som kommunens iværksætterkonsulenter er med til at udmønte.</p>					

Odensemål

Odensemål: En storby med blandede og velfungerende bydele		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	22,9% (2021)	17,2% (2022)			
Opfølgning	Den nyeste måling er fra 2022. Den viser et fald i andelen af borgere som oplever at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet. Det er dermed usikkert om ambitionen for 2023 kan nås.					

Odense-mål: Byudvikling med kvalitet		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	61,1% (2021)	48,7% (2022)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
Indikator 2	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	72% (2022 1.kv)	73,4% (2022 3.kv)	● (74,1%)	● (74,1%)	↗
Opfølgning	<p>Den seneste måling er fra en borgerundersøgelse fra sommeren/efteråret 2022. Andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker, er faldet fra 2021 til 2022 med 12,4 procentpoint. Det er dermed usikkert om ambitionen for 2023 kan nås.</p> <p>Der er ikke lavet en ny beregning for, hvor mange husstande i den udvidede bymidte der har maks. 300 m til et grønt område. Den seneste beregning er fra 2022 og er på 73,4%. Det er dog ikke nok til at indfri ambitionen på 74,1%.</p>					

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets driftsområder

By- og Kulturudvalgets driftsbevilling er opdelt i Service og Særlige driftsområder, og rummer desuden projekter med eksternt finansiering. Serviceudgifterne dækker over udgifter til den daglige drift i By- og Kulturforvaltningen, herunder lønninger, forbrugsudgifter, materialer mv. til udførelse af opgaver indenfor forvaltningen portefølje. Projekter med eksternt finansiering indeholder indtægter/udgifter, hvor forvaltningen modtager midler fra fx ministerier, private fonde med videre. Særlige driftsområder rummer støttet byggeri samt ejendomsrelaterede udgifter knyttet til beskæftigelsesindsatser samt ældreboliger.

Det samlede skøn viser et forventet merforbrug på 34,6 mio. kr. Herudover er der merudgifter relateret til ukrainske flygtninge 4,7 mio. kr. Der forventes umiddelbart kompensation for merudgifter til ukrainske flygtninge, men det udestår som en usikkerhed i relation til regnskabsresultatet.

Fordelingen fremgår af nedenstående tabel.

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023*	Afvigelse med udgifter til ukrainske flygtninge	Heraf udgifter til ukrainske flygtninge	Afvigelse uden udgifter til ukrainske flygtninge
Service					
Fælles	6.712	6.092	620	0	620
Stabe	113.965	114.823	-857	1.000	143
Drift og Anlæg	643.172	680.659	-37.487	3.748	-33.739
Fritid og Kultur	310.698	311.557	-859	0	-859
Byudvikling	78.233	78.232	0	0	0
Service i alt ekskl. projekter med eksternt finansiering mv.	1.152.780	1.191.363	-38.583	4.748	-33.835
Projekter med eksternt finansiering i alt	3.794	3.794	0	0	0
Service i alt	1.156.574	1.195.157	-38.583	4.748	-33.835
Særlige Driftsområder i alt	-37.752	-36.972	-781	0	-781
I alt	1.118.821	1.158.185	-39.363	4.748	-34.615

Note: - =merforbrug, +=mindreforbrug
* I forventet regnskab 2023 er indregnet udgifter til ukrainske flygtninge.

De væsentligste afvigelser til korrigeret budget er som følger

Stabe og fælles

Stabe og fælleskonti forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget dækker over vakancer og puljer samt ikke udmøntede engangsmidler

Drift og Anlæg

Der er overordnet set tre større udfordringer på Drift og Anlæg.

- Vores bygninger
- Fortsat høje priser på el
- Rengøring

Vores bygninger: Der er et samlet effektiviseringskrav på 19,9 mio. kr. på Vores bygninger i 2023, hvoraf ca. halvdelen er overført fra 2022. Effektiviseringskravet forventes ikke indfriet i 2023. Men forvaltningen er i gang med at udarbejde sag med løsningsforslag. I fald at sagen bliver godkendt i udvalget og Byrådet, så forventes effektiviseringskravet indfriet i perioden 2024-2027.

Fortsat høje priser på el: Der er fortsat et højt prisniveau på el. Med de nuværende priser og budgetter skønnes et merforbrug på 6 mio.kr. Skønnet er dog behæftet med betydelig usikkerhed – dels pga. fortsat svingende priser og dels at midtvejsreguleringen af budgetterne heller ikke ligger fast endnu. Selv mindre udsving i el-prisen medfører betydelige mer-/mindreudgifter. En gennemsnitlig stigning i elprisen på fx. 50 øre kan således medføre yderligere merudgifter for 14 mio. kr. Midtvejsreguleringen af budgetterne kommer i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen og forventes juni 2023.

Rengøring: På nuværende tidspunkt skønnes en merudgift til rengøring på 5,7 mio. kr. primært vedrørende mopper og klude. Kontrakten vedrørende mopper og klude skulle have været i udbud tilbage i 2020. Pga. et presset marked med varemangel har det ikke været muligt at sende det i udbud og forvaltningen har været nødsaget til kontraktforlængelse. Dette har dog medført en prisstigning på emnerne på 4,7 mio. kr. Hertil kommer at der også er prisstigninger på øvrige materialer på 1 mio. kr.

Fritid og Kultur

Under Fritid og Kultur forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Det kan primært henføres til merudgifter til håndtering af MitID samt merudgift til undersøgelser i henholdsvis Koncerthuset og Odeon.

Opfølgning på udgifter til ukrainske flygtninge

Situationen omkring Ukraine har medført øgede udgifter i Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen har pr. 31. marts 2023 afholdt i alt 2,5 mio. kr. fordelt på følgende overordnede udgiftsområder:

- Mobil i Odense – kørsel for ca. 0,3 mio.kr.
- Eksterne lejemaal, huslejeindtægter, udstyr, begivenhedsansættelser, samt sociale mentorer 2,2 mio. kr.

Forventningen for udgifterne hele året skønnes til ca. 4,7 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med stor usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver. Derfor følges udgifterne på området tæt og løbende.

Regeringen og KL er desuden enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske nettomerudgifter for 2023 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2024.

Opfølgning på By og Kulturudvalgets finansielle område

Området vedrører renter og afdrag på ældreboliger samt grundkapitaltilskud til støttet boligbyggeri.

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
	2023	2023	
Renter (ældreboliger)	1.363	1.363	0
Balanceforskydning (støttet byggeri)	36.471	18.726	17.745
Afdrag på lån (ældreboliger)	40.807	40.807	0
I alt	78.641	60.896	17.745

-=merforbrug, +=mindreforbrug

Grundkapitaltilskud ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen til omfanget af tilsagn er nedjusteret i forhold til budgetter, da der er projekter, som skønnes først at nå i mål i 2024. De 17,7 mio. kr. søges overført til 2024.

Opgaveflytninger og budgetændring

Med sagen flyttes budgetter mellem udvalgene. Af tabellen herunder ses nettoflytningen på drift mellem By- og Kulturudvalget og de øvrige udvalg.

Indstillings-punkt	Beskrivelse	Styrings-område	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027
				23-PL	24-PL	24-PL	24-PL	24-PL
Indstillingspunkt 2	Overførsel af budget til drift af bygning (Bækholm 95)	Service	ÆHU	-754.332	-767.085	-767.085	-767.085	-767.085
		Service	BKU	754.332	767.085	767.085	767.085	767.085
Indstillingspunkt 2	Budget til rengøring af Bjergårdshaven	Service	ÆHU		-41.278	-41.277	-41.276	-41.276
		Service	BKU		41.278	41.277	41.276	41.276
Indstillingspunkt 2	Medfinansiering af indkøb af platform til Byg-selv	Service	BKU	-80.000	-82.320	-82.320	-82.320	-82.320
		Service	ØKU	80.000	82.320	82.320	82.320	82.320
Indstillingspunkt 2	Optimering af IT-systemporteføljen	Service	BKU	-676.893	-690.431	-745.031	-745.031	-745.031
		Service	ØKU	676.893	690.431	745.031	745.031	745.031
Indstillingspunkt 2	Teknisk service opgaver Krisecenter Odense	Service	BSU	-581.268	-601.612	-601.612	-601.612	-601.612
		Service	BKU	581.268	601.612	601.612	601.612	601.612
Indstillingspunkt 2	Omprioritering af årsværk mellem udvalg	Service	BKU	-79.450	-163.507	-163.507	-163.507	-163.507
		Service	SUU	59.587	122.630	122.630	122.630	122.630
		Service	KMU	19.862	40.877	40.877	40.877	40.877
Indstillingspunkt 2	Udskiftning af hegn ved Krisecenter Odense	Drift	BSU	-659.770				
		Anlæg	BKU	659.770				
Indstillingspunkt 3	Grundkapital tilskud	Finansposter	BKU	-17.745.000				
		Finansposter	BKU		17.745.000			
Indstillingspunkt 4	Deponering af indtægter vedrørende vejbelysning	Service	BKU	-2.928.559				
		Finansposter	Intet udvalg	2.928.559				

De enkelte budgetflytninger er udspecificeret på opgave- og udvalgsniveau i bilag 1 med budgetflytninger.

Økonomi

By- og Kulturudvalgets effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2023 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående tabel:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kassebeholdning	17.745	-17.745		
-=kasetræk, +=kasseforbedring				

Der foretages med sagen en enkelt justering på det finansielle område, jævnfør sagsfremstillingen. Det indebærer kassehenlæggelse på 17,7 mio.kr. i 2023, som trækkes op af kassen igen i 2024.

Af bilag 1 fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Bilag

Bilag 1 Budgetflytninger mellem udvalg og mellem årene 31-5-2023

Punkt 5: Omprioritering af midler til Tarup børnehus

00.30.08-A00-2-22

Resume

Denne sag handler om omprioritering af midler til håndtering af udflytning af dagtilbudsbørn til pavillon, som følge af lukning af bygningen, hvor Tarup børnehus har til huse. Det er blevet konstateret at bygningen ikke lever op til brandregulativet i forhold til at huse dagtilbudsbørn.

Tarup børnehus blev, i samråd med Børn og Unge Forvaltningen, lukket af By- og Kulturforvaltningen den 1. maj 2023. En ekstern rådgiver har undersøgt forholdene i bygningen i forhold til brandsikkerhed og flugtveje. Den eksterne rådgivers konklusion er, at bygningen frarådes til brug for dagtilbud

En varig løsning i forhold til bygningens fremtid vil blive fremlagt i en senere sag, når dette er afdækket.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Genhusning af dagtilbudsbørn Tarup børnehus" på 6,1 mio. kr. fordelt med 3,4 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027. Bevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Der flyttes 6,1 mio. kr. fra den løbende anlægsramme "Oprettning på kommunale bygninger" under By- og Kulturudvalget til anlægsbevillingen "Genhusning af dagtilbudsbørn Tarup børnehus" med 4,3 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om omprioritering af midler til håndtering af udflytning af dagtilbudsbørn til pavillon, som følge af lukning af bygningen, hvor Tarup børnehus har til huse. Det er blevet konstateret at bygningen ikke lever op til brandregulativet i forhold til at huse dagtilbudsbørn.

Tarup børnehus huser ca. 70 børnehavebørn. Tarup børnehus blev, i samråd med Børn og Unge Forvaltningen, lukket af By- og Kulturforvaltningen den 1. maj 2023. En ekstern rådgiver har undersøgt forholdene i bygningen i forhold til brandsikkerhed og flugtveje. Den eksterne rådgivers konklusion er, at bygningen frarådes til brug for dagtilbud

En varig løsning i forhold til bygningens fremtid vil blive fremlagt i en senere sag, når dette er afdækket.

Genhusning af børnene foreslås løst ved hjælp af en midlertidig pavillonløsning. Dette medfører, at der opsættes en pavillon på 320kvm, som er indrettet til daginstitution på den kommunale nabomatrikel, der p.t. henstår som frasætningsplads for rideskolens hestetrailere m.v. Ved at vælge denne løsning, kan børnehavens nuværende legeplads forsat anvendes.

Konsekvenser og finansiering af genhusning

For at genhuse de børn, der går i børnehuset forventes nedenstående udgifter:

Genhusning af dagtilbudssag i Pavilloner 300 m2						
Beløb /kr.	Samlet	2023	2024	2025	2026	2027
Håndværkerudgifter						
Opsætning og demontering af pavillon inkl. brand, statik og drift - samt aflevering	990.000 kr.	990.000 kr.				
Klargøring og demontering af installation til pavilloner, EL, VVS, Kloak og IT	214.500 kr.	214.500 kr.				
Flytteudgifter inkl. containerleje	825.000 kr.	825.000 kr.				
Forsikring	26.400 kr.	26.400 kr.				
Myndighed	8.580 kr.	8.580 kr.				
Leje af pavilloner i 4 år	2.904.000 kr.	363.000 kr.	726.000 kr.	726.000 kr.	726.000 kr.	363.000 kr.
BKF ekstraudgifter						
Opsætning/Nedtagning af telte	220.000 kr.	110.000 kr.	110.000 kr.			
Brandstrategi Rambøll						
Vagt sikringsenheden						
Tæpper foranstaltning i telt						
Flyt af garderober fra flugtveje						
Materiale/miljøprøve OBH-gruppen						
Flyt af hestetrailere m.m.						
Håndværker udgifter i alt	5.188.480 kr.	2.537.480 kr.	836.000 kr.	726.000 kr.	726.000 kr.	363.000 kr.
Byggeplads - Anstilling, Drift og Afregning - 3,5 %	181.597 kr.	181.597 kr.				
Administration - 4 %	207.539 kr.	207.539 kr.				
Rådgiverydelser - 0%	0 kr.	0 kr.				
Uforudsete udgifter - 10 %	518.848 kr.	518.848 kr.				
Total	6.096.464 kr.	3.445.464 kr.	836.000 kr.	726.000 kr.	726.000 kr.	363.000 kr.

Der er i ovenstående forudsat leje af pavillon i fire år. Der forventes en udgift til leje af pavillonen på 2,9 mio. kr.

Derudover forventes ekstraudgifter i forbindelse med etablering af pavillon på samlet 3,2 mio. kr. Samlet er der en forventet udgift på 6,1 mio. kr.

Hvis pavillonen skulle købes af Odense Kommune vil købet beløbe sig til 7,2 mio. kr. Derudover må påregnes afledt drift til eventuel nedtagning og opsætning af pavillon, samt udgifter til opbevaring af pavillonen, når den ikke er i brug. Der er desuden i budget 2019 truffet beslutning om, at børnehuse i kommunen ikke skal have varigt hjemme i pavilloner.

Det kan være muligt at ombygge det indvendige af den eventuelt indkøbte pavillon til andre målgrupper, men det må forventes at have relativt store omkostninger. Forvaltningen anbefaler på baggrund af dette ikke denne løsning.

Genhusningen foreslås finansieret via midler afsat under den løbende ramme for "Vedligeholdelse og opretning af kommunale bygninger", således at der fremrykkes 3,4 mio. kr. fra 2024 til 2023. Fremrykningen skyldes, at den afsatte ramme for 2023 allerede er disponeret vedligeholdelses- og opretningsprojekter. Rammen for 2024 er endnu ikke disponeret.

Omprioriteringen har den konsekvens, at vedligeholdelsefterslæbet på den kommunale bygningsmasse vil stige. Det skyldes at genhusningen ligger udover formålet med den løbende anlægsramme. Rammen er allokeret til at håndtere eksempelvis udskiftning af udtjente sportsgulve, udskiftning af vinduer og tage, skimmelsanering, udskiftning af asbest i rørisoleringer og tætning af kloakledninger.

Denne sag skal ses i forlængelse af sag om ”Håndtering af påbud”, som udvalget behandlede 22. februar 2023, hvor udvalget besluttede at prioritere op til 38,0 mio. kr. af vedligeholdelsesrammen til at håndtere påbud.

Denne sag kommer udover det afsatte beløb i sagen, da genhusningen ikke er udløst af et påbud.

En varig løsning af bygningens fremtid håndteres ikke via denne sag. By- og Kulturudvalget og Byrådet vil få forelagt en særskilt sag med forslag til varig løsning.

Økonomi

Sagen giver anledning til en negativ likviditetsmæssig påvirkning af kassen i 2023 på 3,4 mio. kr., hvilket bliver modsvaret af en tilsvarende positiv påvirkning i 2024.

Beløb i kr.	Styringsområde	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Ny Bevilling: Genhusning af dagtilbudsbørn Tarup børnehushus	Anlæg	BKU	3.445.464	836.000	726.000	726.000	363.000	6.096.464
Opretning på kommunale bygninger	Anlæg	BKU	0	-4.281.464	-726.000	-726.000	-363.000	-6.096.464
Kassen	Finansposter	Intet udvalg	-3.445.464	3.445.464	0	0	0	0
I alt			0	0	0	0	0	0

Sagen giver ikke anledning til øget afledt drift.

Punkt 6: Lukket: Salg af areal i Tietgenbyen

82.02.00-G10-1-23

Punkt 7: Lukket: Salg af serviceareal til Boliger

13.06.02-P19-204-20

Punkt 8: B-sag: Boliger i Skt. Klemens. Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan nr. 5-1064 (boliger og service) samt miljøvurdering af lokalplanen til offentlig høring

01.02.00-P16-3-22

Resume

By- og Kulturudvalget skal med denne sag behandle forslag til kommuneplantillæg nr. 38 og forslag til lokalplan nr. 5-1064 med tilhørende miljøvurdering for et nyt boligområde på cirka 43 ha. i Skt. Klemens.

Planerne for det nye boligområde er udarbejdet på baggrund af Odense Kommunes ønske om at imødekomme efterspørgslen på boligparceller i Odense Kommune som led i realisering af kommunens økonomiske strategi. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Helhedsplan for nyt boligområde i Skt. Klemens, som blev vedtaget på By- og Kulturudvalgets møde den 8. marts 2023.

Med lokalplanen gives der mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen giver samtidig mulighed for, at et mindre areal kan anvendes til offentlige formål for eksempel i form af en daginstitution, hvis et behov herfor vurderes nødvendigt, samt et mindre areal til serviceerhverv.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der samtidig med lokalplanen er udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør en boligudvikling i området. Der har i den forbindelse været afholdt to ugers forudgående høring. Høringssvarene fra den forudgående høring blev behandlet på By- og Kulturudvalgsmøde den 8. marts 2023.

Forvaltningen har vurderet, at boligudbygningen ud fra en byplanfaglig vurdering kan være hensigtsmæssig med henblik på imødekommelse af efterspørgslen på naturintegreret tæt-lav, åben-lav boligbebyggelse og med henblik på at sikre et varieret udbud af boligtyper i Odense samlet set.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Planområdet ligger naturskønt i tilknytning til eksisterende boligområder, nær Odense Å og omgivende natur- og kulturlandskaber. Med planlægning af området sikres kvalitet i byudviklingen gennem mulighed for opførelse af attraktive boliger med naturen som hverdagsressource.

En storby i vækst

Det kommende boligområde giver mulighed for at imødekomme boligsøgende såvel indenfor som udenfor kommunen. Området giver mulighed for opførelse af parcel-, tæt-lav-, række- og gårdhavehuse og forventes at tiltrække flere indbyggere og ressourcerstærke borgere til Odense. Hermed understøttes udviklingen af en mangfoldig by med variation i boligtyper og beboersammensætning.

En klima- og miljøvenlig storby

Området indrettes med naturen som hverdagsressource og forener rekreative og sociale hensyn med naturbeskyttelse og vandhåndtering for det samlede område. Ydermere arbejdes der ud fra et klimahensyn, med omtanke for arealanvendelsen til nye byudlæg med en væsentlig højere bebyggelsestæthed end ved traditionelle parcelhusudstyknings.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Lokalplanen danner rammen for udvikling af et naturintegreret område med forslag til opførelse af en bred vifte af boligtyper indpasset i landskabet som alternativ til en konventionel forstadsbebyggelse.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 38 og forslag til lokalplan nr. 5-1064 med tilhørende miljøvurdering offentliggøres i otte uger i henhold til planlovens bestemmelser.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 8. december 2021, i en sag vedrørende tilbud om køb af arealer til byudvikling og igangsætning af konkret planlægning for planområdet i Skt. Klemens, at udarbejde en helhedsplan samt efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.

Planområdet

Lokalplanen omfatter et område på 43 hektar, som er beliggende i landzone og rummer dyrkningsarealer samt værdifulde naturkulturspor som diger og levende hegn. Mod nord ligger den allerede bebyggede del af Skt. Klemens, afgrænset af Stenløsevej.

Mod øst afgrænses området af Stenløse Landsby og Vangededgårdsvej, og mod syd af Dahlsvej. Mod vest afgrænses området af boligbebyggelsen "Gyldenhuskvarteret". Se afgrænsning af planområdet nedenfor.



Luftfoto med afgrænsning af planområdet.

Helhedsplan for nyt boligområde i Skt. Klemens

Helhedsplanen danner baggrund for lokalplanen og indeholder overordnede principper for udvikling af området, herunder disponering af området med hensyn til placering af ny bebyggelse og arkitektonisk udtryk, grøn struktur og landskabelig bearbejdning, regnvandshåndtering, vej- og stistruktur samt øvrige hensyn til bæredygtighed og klimatilpasning.

Helhedsplanen er udarbejdet med inspiration i en kvalitativ DGNB-inspireret bæredygtigheds-screening af planen og de muligheder, den fremhæver for 1) at skabe øget biodiversitet, 2) være klimavenlig og bæredygtig, 3) skabe fysiske rammer for udvikling af sociale relationer på tværs af beboergrupper i og udenfor området samt 4) udnytte eksisterende ressourcer, herunder arealanvendelse med henblik på minimering af fodaftryk.

Med baggrund i By- og Kulturudvalgets drøftelser på mødet den 28. september 2022 og ønsker om 'fortætning' - det vil sige et tættere boligområde end det først skitserede område til 350 boliger - er dispositionsplanen ændret med mulighed for opførelse af 400-500 boliger. Desuden er placering af tæt-lav bebyggelse fra den sydøstlige del af planområdet flyttet til den nord-vestlige del langs den kollektivt trafikbetjente Stenløsevej med henblik på mulighed for etablering af seniorboliger. Det disponerede areal til åben-lav bebyggelse etableres i stedet i den sydøstlige del af området. Endelig er der indarbejdet et område til alternative boligtyper som eksempelvis "tiny houses".

Helhedsplanen har bidraget som forudsætning for kommune- og lokalplanlægning af området og skal sammen med planlægningen danne grundlag for byggemodning og udbud af grunde i området. Ved udbud af grunde til salg vil der kunne ske yderligere detaljeret planlægning for enkeltområder med henblik på at følge markedsudvikling i boligtyper, boligbehov og muligheder for krav til byggeriet.

Forslaget til lokalplan er byggeretsgivende og giver mulighed for opførelse af 400-500 tæt lav og åben-lav boliger samt serviceerhverv på op til 1.200 m². I et delområde gives der mulighed for at etablere enten tæt-lav boliger eller en daginstitution, hvis et behov for sidstnævnte vurderes nødvendigt.

Lokalplanforslaget har til formål at sikre områdets fremtidige disponering med henblik på kvartersdannelse og identitet. Forslaget sikrer inddeling af området i delområder, der dels udformes med henblik på variation i boligtyper og beboersammensætning, dels muliggør udbygning over en 10-åring periode med forventet salg af første etape i 2024/2025.

Lokalplanforslaget fastlægger overordnede, kvalitative såvel som kvantitative krav til bygningshøjde og -udformning, materialekarakterer og belægningstyper, som understøtter projektets signaturværdi som naturintegreret bebyggelse og som forgangseksempel med mindre grunde til parcelhuse. Lokalplanens krav til tæt-lav bebyggelse planlægges detaljeret yderligere i forbindelse med udbud af grunde i området.

Områdets fremtidige disponering tager afsæt i dets naturlige topografi og naturværdi samt bevaring af diger og større, karaktergivende beplantninger. Dette skal bidrage til områdets grønne kvaliteter, når området udbygges.

Lokalplanforslaget sikrer udlæg af en grøn kile igennem området til vandhåndtering og rekreativ anvendelse som hele Skt. Klemens rekreative område. Vandhåndteringen tager ligeledes afsæt i områdets eksisterende terrænforhold med anvendelse af naturlige lavninger til opsamling af både hverdagsregn og ekstremregn.

Regnvandshåndteringen vil indgå som en del af områdets friarealer, der både vil indeholde plads til leg, ophold og rekreation, og ny beplantning vil supplere områdets eksisterende beplantning med øget variation, biodiversitet og læ.

Vejadgang sker fra Stenløsevej via en fordelingsvej, der betjener området som helhed samt de enkelte delområder. Lokalplanforslaget sikrer, at trafikstrukturen bidrager til at fremhæve landskabets herlighedsværdi gennem prioritering af sigtepunkter og etablering af et vejforløb med en indretning, der gør det muligt at færdes trygt til fods og på cykel.

Et lukket vejsystem og nedskaleret parkeringsudlæg understøtter en god bokvalitet uden gennemkørende trafik i området. Lokalplanen sikrer et sammenhængende stinetværk, der skal bidrage til den rekreative brug af området. Dette skal understøtte områdets bæredygtige mobilitet og skabe sikre trygge forbindelser for bløde trafikanter til blandt andet skole og idrætsfaciliteter udenfor området.

Planområdets nordlige del er omfattet af udpegning af kirkebyggelinje fra Stenløse Kirke, som respekteres i planlægningen, idet ny bebyggelse ikke opføres i den del af planområdet

Med vedtagelse af lokalplanen overføres området fra landzone til byzone.

I forbindelse med høring af forslag til lokalplanen arrangeres endnu et borgermøde.

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2020-2032 med hensyn til anvendelse for den nordlige del af planområdet. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der opretter et nyt rammeområde, som muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt offentlige formål svarende til den ikke-rammelagte del af kommuneplanområdet.

Jævnfør planloven skal kommuneplanen endvidere redegøre for håndtering af afværgeforanstaltninger i forbindelse med klimatilpasning, hvorfor forslag til kommuneplantillæg beskriver, hvordan der i lokalplanen skal sikres afværgeforanstaltninger i tilfælde af ekstreme regnhændelser af hensyn til områdets sikring mod oversvømmelse.

Forudgående høring for ændring af kommuneplanen

Forud for den forudgående høring for ændring af kommuneplanen har der været afholdt et offentligt orienteringsmøde den 28. juni 2022.

Efterfølgende besluttede By- og Kulturudvalget den 28. september 2022 at foretage en forudgående høring med henblik på ændring af kommuneplanen og igangsætte en ny planlægning for boligudbygning i Skt. Klemens. By- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase i perioden 11. oktober 2022 – 1. november 2022 for at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning.

I løbet af høringsperioden afholdtes borgermøde i Skt. Klemenshallen den 25. oktober 2022.

I høringsperioden indkom 39 høringssvar, som blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 8. marts 2023.

Forvaltningen har taget bemærkningerne fra den samlede forudgående høring med i den videre planlægning.

Endvidere vil forvaltningen allerede nu igangsætte et analysearbejde for at vurdere behovet for tiltag på Dahlsvej ved krydsningen til skolen i skolevejsregi. Der igangsættes også en analyse af krydset Dahlsvej/Stenløsevej for at undersøge mulighederne for en forbedring af trafikafviklingen og trafiksikkerheden. I dette analysearbejde vil fremkommeligheden på Stenløsevej også fremgå.



Oversigtskort med planområdet (afgrænset med rødt) og de nuværende kommuneplanrammer.

Forvaltningens vurdering af planforslagene

Forvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurdering giver mulighed for opførelse af boligbebyggelse med færre traditionelle parcelhusgrunde, flere kompakte/små parcelhusgrunde og mere tæt-lav bebyggelse, og at områdets disponering er med til at understrege projektets signaturværdi som naturintegreret bebyggelse og som forgangseksempel med mindre grunde til parcelhuse.

Forvaltningen vurderer, at den planlagte boligbebyggelse vil passe ind i områdets landskabelige kvaliteter og omkringliggende bebyggelse med hensyn til skala og inddeling af delområder.

Endelig vurderer forvaltningen, at udarbejdelse af helhedsplanen danner grundlag for den videre kommune- og lokalplanlægning af området med bidrag til den efterfølgende byggemodning og udbud af grunde i området.

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at planlægningen på grund af omfanget er miljøvurderingspligtigt. Konkret har forvaltningen vurderet, at det har været nødvendigt i miljøvurderingen at belyse følgende emner nærmere:

- Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora
- Befolkningen og menneskers sundhed
- Landskab og kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Miljøvurdering er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer og af aktuelle projekter (VVM).

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan:

- Vælge at vedtage planforslagene og fremlægge dem i offentlig høring i minimum i otte uger (forvaltningens indstilling).
- Vælge at komme med ændringer til planforslagene, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter planforslagene sendes i høring. Alternativt kan planforslagene med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage planforslagene til offentliggørelse, så planen ikke kan realiseres.

Den videre proces



Økonomi

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

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 5-1064 boliger i Skt. Klemens

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Skt. Klemens

Miljørapport Skt. Klemens

Punkt 9: B-sag: Kansas City ansøger om kommunalt tilskud

20.11.00-Ø40-1-23

Resume

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

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

Et sundere Odense

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

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

Beslutning

By- og Kulturudvalget

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Caus Skjoldborg Larsen og Maria Brumvig stiller forslag om at sagen udsættes til næste møde.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Søren Freiesleben, Niclas Turan Kandemir, Caus Skjoldborg Larsen og Maria Brumvig stemmer for forslaget. Udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Andreas Møller stemmer imod en udsættelse af sagen.

Konklusion: Sagen udsættes til næste udvalgs møde.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fakta om det eksisterende øvelokaletilbud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Historik i den konkrete situation

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

- 24. februar 2023: Kansas Citys øvelokaleadministrator giver øvelokaleforeningens formand besked om, at revisoren i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for Odense Øvelokaleforening har fundet fejl i medlemsopgørelsen. Det betyder, at Odense Kommune har udbetalt lokaletilskud i 2022 på et forkert medlemsgrundlag, og at øvelokaleforeningens lokaletilskud falder fra 2,1 mio. kr. til 0,6 mio. kr.
- 27. februar 2023: Møde mellem foreningen og revisoren vedrørende fejlen. Revisoren gør opmærksom på, at foreningens eksistens er truet.
- 1. marts 2023: Forvaltningen får mail af Odense Øvelokaleforening og bliver orienteret om fejlen og de umiddelbare konsekvenser for foreningen.
- 6. marts 2023: Ordinær generalforsamling i øvelokaleforeningen hvor medlemmerne orienteres.
- 13. marts 2023: Møde mellem forvaltningen og Odense Øvelokaleforenings formand, Kansas Citys formand, adm. direktør og souschef.
- 12. april 2023: Opfølgende møde mellem forvaltningen og Odense Øvelokaleforenings formand, Kansas Citys formand, adm. direktør og souschef.
- 19. april 2023: Orientering i By- og Kulturudvalget.
- 3. maj 2023: Opfølgende orientering i By- og Kulturudvalget.
- 4. maj 2023: Tilbage melding fra forvaltningen til Odense Øvelokaleforening og Kansas City om orienteringerne til By- og Kulturudvalget.

- 8. maj 2023: Odense Øvelokaleforening indkalder medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling den 23. maj 2023 med henblik på at nedlægge foreningen.
- 12. maj 2023: Opfølgende møde mellem forvaltningen og Odense Øvelokaleforenings formand, Kansas Citys formand, adm. direktør.
- 15. maj 2023: Kansas City fremsender beskrivelse og budget med forslag og idéer til den fremtidige drift af øvelokaletilbuddet.

Kansas Citys forslag

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

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

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

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

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

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

Hjemmel

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

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

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

Andre kommuner

Rundt omkring i landet drives øvelokaler efter 4 forskellige modeller:

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser for Odense Kommune ved en eventuel konkurs af Kansas City

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

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

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

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

Odense Musikudvalg

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

Forvaltningens anbefaling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1 - Notat OØ's opløsning

Bilag 2 - Kulturhus Kansas City - kort og lang sigt

Bilag 3 - Budgetter bilag

Punkt 10: B-sag: Kunstmuseum Brandts - udpegning af bestyrelsesmedlemmer

20.00.00-G00-4424-15

Resume

Den selvejende institution Kunstmuseum Brandts er stiftet af Odense Byråd i 2013. Jf. vedtægterne udpeger By- og Kulturudvalget 4 medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode. Udpegningsperioden løber fra den 1. juli 2023-30. juni 2025.

By- og Kulturudvalget genudpegede den 15. juni 2021 Bolette Christensen, Erik Jacobsen, Camilla Hastrup Hermansen og Henrik Dresbøll.

De fire medlemmer skal jf. vedtægten dække økonomisk, juridisk, strategisk samt kunst- og kulturfaglig kompetence.

Udover vedtægtens kompetencekrav og sikring af, at bestyrelsen besidder de rette kompetencer til institutionens aktuelle udfordringer, bør Kulturministeriets anbefalinger om God Ledelse i Selvejende Institutioner efterfølges. Anbefalingerne lægger vægt på generel professionalisme, sikring af gennemsigtighed i begrundelsen for bestyrelsens sammensætning og udpegning på baggrund af personlige egenskaber samt kvalifikationer.

Desuden lægges vægt på at undgå interessekonflikter og sikre uafhængighed til særinteresser såsom udpegede myndigheder og politiske partier.

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

Kandidaterne præsenteres på mødet.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens indstilling af kandidater.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen, hvorved Bolette Christensen, Henrik Dresbøll, Erik Jacobsen og Mette Sigaard udpeges til bestyrelsen for en 2-årig periode, fra den 1. juli 2023 - 30. juni 2025.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 11: C-sag. Drøftelse af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag - budget 2024-2027

00.30.00-A00-12-23

Resume

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

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

Udvalgets budgetbidrag består af:

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

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra By- og Kulturforvaltningen vedrørende takster og skøn for driftsoverførsler fra 2023 til 2024. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalget Budgetforslag 2024. Det bemærkes, at der ikke er ændringer i taksterne udover den almindelige pris- og lønfremskrivning.

INDSTILLING

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

1. Budgetanalyse 3A: Frisættelse og Koordinering By- og Kulturforvaltningen.
2. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.
3. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. sagsfremstilling på By- og Kulturudvalget den 7. juni 2023.

4. En samlet fremadrettet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen jf. sagsfremstilling på By- og Kulturudvalget den 7. juni 2023.

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

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Budgetanalyse 3A Frisættelse og Koordinator By- og Kulturudvalget

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

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

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

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

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

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

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

By- og Kulturudvalget har i 2024 et driftsbudget på Service på 1.187 mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder på -37,7 mio. kr. (lejeindtægter vedrørende ældreboliger) samt et anlægsbudget på 491,5 mio. kr. Udvalgets område omfatter Drift- og Anlæg, Fritid og Kultur, Byudvikling samt stabene Økonomi og Digitalisering og Politik og Strategi. Udvalget varetager kommunens opgaver indenfor det tekniske område samt kultur og fritid, herunder fx:

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

I bilag 1 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalgets forslag til anlægsønsker behandles som en særskilt sag på By- og Kulturudvalgets møde den 7. juni 2023. Udvalgets ønsker vil blive indarbejdet i den endelige budgetbidragssag til godkendelse den 22. juni 2023.

En samlet fremadrettet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen

By- og Kulturforvaltningen fremlægger på udvalgmødet den 7. juni 2023 en sag til drøftelse om En samlet fremadrettet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen.

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

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

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1_BKF budgetbemærkninger 2024_

Punkt 12: C-sag: Anlægsønsker til budget 2024 - drøftelse af forslag

00.30.08-P20-1-23

Resume

Med denne sag skal udvalget drøfte forvaltningens forslag til anlægsønsker til budget 2024.

I dette års katalog over anlægsønsker er der i år, i lighed med sidste år, nogle anlægsønsker, som forvaltningen ud fra et fagligt synspunkt ønsker at gøre udvalget særligt opmærksom på. Det er anlægsønsker vedrørende forebyggelse og håndtering af påbud, el-ladestandere på parkeringsarealer til kommunale bygninger samt et anlægsønske til affaldssortering i det offentlige rum, som udvalget kan blive nødsaget til at omprioritere helt eller delvist til i eget budget, hvis ønskerne ikke nyder fremme i budgetforhandlingerne.

Anlægsønskerne indgår også i budgetbidragssagens behandling, som godkendes den 21. juni 2023.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslagene til anlægsønsker, der vil indgå som del af udvalgets budgetbidrag.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

I Økonomiudvalgets rammeudmelding den 8. februar 2023 er udvalgene som vanligt blevet bedt om at bidrage med anlægsønsker til budgetforslaget til budget 2024.

Udvalget drøftede forslag til anlægsønsker den 8. marts 2023. Siden da har forvaltningen arbejdet med at opdatere nye og eksisterende forslag til anlægsønsker til By- og Kulturudvalgets budgetbidrag til den kommende budgetforhandling. De er nu beskrevet i bilag 1.

Anlægsønskerne til budget 2024 strækker sig over temaer fra den strategiske planlægning til udvikling af fritidsfaciliteter, håndtering af brandsikkerhed og arbejdsmiljø samt lovkrav til affaldssortering og el-ladestandere og til udvikling af byens kulturelle oplevelser.

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

Det drejer sig særligt om:

- Forebyggelse og håndtering af påbud: Udfordringer med arbejdsmiljø, pladsmangel, brandsikkerhed, for få elektriske installationer, indeklima etc. hober sig op. Det er udfordringer, der ikke kan ignoreres, da der ellers kan varsles påbud fra tilsynsmyndighederne (7 mio. kr. om året i fire år)
- Affaldssortering i det offentlige rum: Pr. 1. januar 2025 skal der sorteres i to fraktioner i det offentlige rum, hvor der er mange mennesker og meget affald. Der er derfor behov for at supplere eksisterende 750 affaldsbeholdere med en ekstra fraktion. Det er en stor opgave at drifte udvidelsen af affaldssortering i det offentlige rum, så der følger en forventet høj afledt drift med dette ønske på ca. 3,4 mio. kr. (8,9 mio. kr.)
- El-ladestander på parkeringsarealer til Odense Kommunes bygninger: Som følge af lovkrav om etablering af minimum én ladestander pr. 20 parkeringspladser på parkeringsarealer til kommunale ejendomme, har Odense Kommune en lovpligtig opgave med at etablere 43 ladestander inden 2025. (6,8 mio. kr.)

Samlet er der anlægsønsker fra By- og Kulturudvalget for ca. 251 mio. kr. fordelt på 21 anlægsønsker. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for forslag om at samle eller udskyde visse anlægsønsker.

I bilag 1 findes den fulde oversigt over By- og Kulturudvalgets forslag til anlægsønsker til budget 2024.

I bilag 2 findes en række anlægsønsker, som forvaltningen har sorteret fra, fordi de enten har været med i flere år uden at blive bevilget, eller fordi de vurderes som værende mindre aktuelle til dette års budgetproces.

I bilag 3 præsenteres udvalget for en række anlægsønsker fra det ikke-kommunale fritidsområde, som forvaltningen er bekendt med, men som i sagens natur ikke er en del af de kommunale anlægsønsker. Økonomien er vurderet af foreningerne selv.

I bilag 4 præsenteres Folkeoplysningsudvalgets udtalelse om forslag til anlægsprioritering.

Udvalget beslutter anlægsønsker igen i forbindelse med budgetbidragssagens behandling og godkendelse den 21. juni 2023.

Økonomi

Sagen indgår i de videre drøftelser om By- og Kulturudvalgets budgetbidrag og herefter Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2023. De økonomiske konsekvenser herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1 Forslag til anlægsønsker til budget 2024 BKU

Bilag 2 Bagkatalog over frasorterede anlægsønsker

Bilag 3 Anlægsønsker fra foreningsområdet

Bilag 4 Folkeoplysningsudvalgets anlægsprioritering til budget 2024

Punkt 13: C-sag: Drøftelse af En samlet plan for håndtering af Energikrisen - budgetbidrag til 2024

00.30.00-A00-12-23

Resume

Denne sag handler om, at Økonomiudvalget i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2024 (den. 8. februar 2023) har bestilt et budgetbidrag fra By- og Kulturudvalget og Klima- Miljøudvalget om "En samlet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen". Budgetbidraget skal også indeholde det totaløkonomiske perspektiv .

Siden september 2022 har By- og Kulturforvaltningen kvartalsvis leveret status på håndteringen af krisen til Økonomiudvalget, senest på mødet den 10. maj 2023.

I denne sag får udvalgene en status på planen, herunder hvilke principper og metoder der er taget i brug til håndtering af energikrisen.

Udvalget skal på mødet drøfte tiltagene og drøfte planen som en del af udvalgets budgetbidrag. Desuden skal udvalget drøfte hvilke tiltag der eventuelt kan gøres permanente, og derved give et varigt lavere energiforbrug til fordel for både klima og økonomi. Det skal i forhold til økonomien understreges, at det på nuværende tidspunkt er for usikkert et område til, at der kan beregnes varige besparelser. Det skyldes dels de fortsat meget svingende energipriser samt usikkerhed omkring kompensation for prisændringer i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024.

Udvalget har mulighed for at komme med yderligere input.

Det bemærkes at, iværksættelse af nye tiltag fra handleplanen vil kræve genberegning og uddybning af effekt på energibesparelse, kerneopgave og økonomi, herunder behov for investering.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalget drøfter:

1. En samlet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen som bidrag til budget 2024.
2. Forvaltningernes anbefalinger om at bibeholde nuværende energibesparende tiltag.
3. Hvorvidt tiltagene fra planen skal gøres permanente.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Status på energikrisen

Krigen i Ukraine har bragt Odense, Danmark og resten af Europa på kanten af en energikrise. De rekordhøje energipriser for el, gas og varme har især i efterår 2022 og vinteren 2022/23 påvirket borgerne, virksomhederne og offentlige instanser.

Energistyrelsens vurdering pr. 24. marts 2023 er, at energiforsyningen er stabil på tværs af alle energikilder. Priserne er dog varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan desuden hurtigt ændre sig. Stabiliteten forudsætter bl.a., at forbrugerne fortsætter med at spare på elforbruget og gasforbruget. Der er med andre ord fortsat usikkerhed forbundet med økonomien på energiområdet. Dette understreges også af, at Regeringen, Danske Regioner og KL fortsat anbefaler at spare på energien i de offentlige bygninger ved:

1. At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
3. At forkorte fyringssæsonen.
4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

En samlet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen

For at minimere ekstra regninger i Odense Kommune blev byrådets partier den 28. september 2022 enige om at igangsætte tiltag, der både kan reducere byens samlede energiforbrug og bidrage til at undgå eller reducere merforbrug på energiområdet. Disse tiltag er blevet samlet i Handleplanen "En samlet plan for håndtering af Energifikrisen", jf. Bilag 1 og har siden da kvartalsvis været behandlet i Økonomiudvalget.

Tiltagene er inddelt i 3 kategorier: De grønne tiltag er iværksat. De gule tiltag er forslag til handlinger som kan iværksættes hvis udviklingen i energikrisen gør det nødvendigt. Det samme gælder for de røde tiltag, som i yderste tilfælde vil kunne tages i brug. Forud for igangsætning af gule eller røde tiltag vil der blive fremlagt en sag for økonomiudvalget med uddybelse og drøftelse af konsekvenser for de enkelte tiltag.

Herunder fremgår henholdsvis grønne, gule og røde tiltag, som Odense kan igangsætte i fald der bliver behov for det.

Grønne tiltag (iværksat)	Gule tiltag (drøftes)	Røde tiltag (afventer)
<p>National anbefaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skru ned for varme i skoler, admin., klubhuse, sportsbarer, erhverv. koncertsal, biblioteker mv. • Facadebelysning på kommunale bygninger. • Forkorte fyringssæsonen i kommunale ejendomme • Kulturel kampagne – medarbejdernes adfærd i kommunale ejendomme. <p>Tiltag i kommunale selskaber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne tiltag målrettet egen drift og medarbejdere • Kampagner, rådgivning og øget kommunikation målrettet kunder <p>Øvrige tiltag i kommunale ejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slukning af trådløst netværk i 8 timer dagligt • Hurtige og bedre slukning af skærme • Færre multifunktionsmaskiner og slukning af skærme • Slukke køleanlæg Ørbækvej 100, Sanderumvej 113, og Grønlandsvej 13 • Sluk saunaer i svømmehallerne og klubber (genåbnet) • Slukning af kommunale springvand • Odense Sparer energi – målrettet hele byen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre ventilation • Fjerne dobbeltskærme i administrationsbygninger • Tørreskab (eldrevet) i daginstitution • Energy Lean 2 – energireovering og energistyring • Udskiftning af drivere på de ældste LED-lamper (gadelys) • Slukning af al kunst- og effektbelysning • Udskiftning af glødelamper til LED for tilbageværende lanterner med glødelamper i signalanlæg • Ændring af hvordan gadelyset dæmpes • Midlertidig lukning af Bolbro Svømmehal • Skru ned for varmen i svømmehallerne • Skru ned for varmen i cykelarena • Midlertidig lukning af én skøjtehal 	<ul style="list-style-type: none"> • Stoppe drift af gadelys på private fællesveje • Slukning af gadelys på rekreative stier • Slukning af hver anden gadelampe med LED mellem 22.00 og 06.00 • Slukning af gadelys udenfor bymæssig bebyggelse mellem 22.00 - 06.00 • Slukning af gadelys udenfor Ring 2 mellem 22.00 - 06.00 • Slukning af gadelys udenfor den udvidede bymidte mellem 22.00 - 06.00

Den seneste ændring var på baggrund af drøftelser i økonomiudvalget den 8. februar 2023 og betød, at saunaerne er blevet genåbnet. Temperaturen i nogle bygninger er ligeledes opjusteret for at sikre minimum 19 grad som morgentemperatur på arbejdspladser.

På mødet kan udvalget drøfte hvilke tiltag, der eventuelt kan gøres permanente og indgå som forslag til udvalgets budgetbidrag 2024.

Totaløkonomisk perspektiv

Der er opnået energibesparelse på henholdsvis 8 % for el og 10 % varme i perioden 1. oktober 2022 30. april 2023. Energibesparelsen er opnået trods et allerede lavt energiforbrug i perioden før energikrisen. Energibesparelsen fordeler sig som følgende:

Energiart	2022 (oktober – december)		2023 (januar – april)		Total
	Elektricitet	Fjernvarme	Elektricitet	Fjernvarme	
Sparet enhed	751.000 kWh	10.850 GJ	566.000 kWh	13.180 GJ	
Reduceret CO2	113 tons	302 tons	85 tons	366 tons	867 tons CO2e
Værdi i kr.	4,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	0,8 mio. kr.	1,45 mio. kr.	7,67 mio. kr.

Note: Energibesparelse * pris (ikke faktuel økonomi)

I forhold til ovenstående opgørelse er det vigtigt at bemærke at de sparede 7,7 mio. kr. alene er en undgåelse af et yderligt merforbrug. Til Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår skønnes således et merforbrug på energibudgettet på 6 mio. kr. på trods af ovenstående tiltag. Merforbruget på energi havde således været højere hvis tiltagene ikke havde været iværksat.

Det skal endvidere bemærkes at det er et område med betydelig usikkerhed på nuværende tidspunkt. Priserne svinger fortsat og selv mindre udsving i prisen kan resultere i store udsving i økonomien. Fx kan en prisændring på den

gennemsnitlige elpris på 50 øre medføre merudgifter eller mindredgifter for 14 mio. kr.

En anden usikkerhedsfaktor er hvorledes kommunerne bliver kompenseret for prisændringer. Det aftales mellem regeringen og KL i forbindelse med økonomiaftalen for det kommende budget. Aftalen er indgået den 25. maj 2023, men de fulde konsekvenser af aftalen kendes endnu ikke.

Med andre ord kan energitiltagene ikke regnes for en stabil og varig økonomisk besparelse på nuværende tidspunkt. For at kunne beregne og vedtage realistiske og varige besparelser på områder, så kræver det en stabil situation på energiområdet, hvor priser og budgetter er relativt forudsigelige.

Ud over ovenstående overordnede usikkerheder omkring det totaløkonomiske perspektiv, så er der også en række usikkerheder om langtidskonsekvenserne af de enkelte tiltag - herunder også økonomiske konsekvenser. Fx kan reduceret facadebelysning på kommunale bygninger måske forringe sikringen af bygningerne mod fx hærværk og indbrud. Disse konsekvenser er beskrevet under de enkelte tiltag i bilag 1, men det har ikke været muligt at beregne eventuelle økonomiske konsekvenser heraf.

Anbefalinger fra Klima- og Miljøforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen

Jævnfør ovenstående beskrivelser, så er der på nuværende tidspunkt usikkerhed om priser og budget til energi. Forvaltningerne anbefaler derfor, at de energibesparende tiltag fastholdes som et værn mod merforbrug.

Et andet argument for at bibeholde tiltagene er endvidere, at det kræver betydelige medarbejderressourcer at justere temperaturen i kommunens mange bygninger.

Såfremt det ønskes at gøre udvalgte tiltag permanente, vil der være behov for, at forvaltningerne revurderer investeringsbehovet og effekten af tiltag på de berørte kerneopgaver.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Bilag

Bilag 1 - En samlet plan for Odense Kommunes håndtering af energikrisen

Punkt 14: C-sag: 1000 klimavenlige familieboliger - drøftelse af realiseringsmuligheder

01.00.00-G01-4-23

Resume

I Budgetaftale 2023 besluttede forligspartierne, at der som led i ambitionerne om klimaneutralitet skal "opføres 1000 klimavenlige familieboliger, der er til at betale". Jævnfør budgetaftalen, ønskes de 1000 nye boliger realiseret over de kommende fire år i form af 600 ejerboliger og 400 almene boliger. Initiativet indgår også som en del af Klimahandleplan 2023.

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et oplæg til udvalgets drøftelse, der omhandler hvordan en klimavenlig familiebolig kan defineres, hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger i lovgivningen for at understøtte realiseringen af mere klimavenligt byggeri samt forslag til realiseringsmuligheder. Forvaltningen ønsker således at drøfte hhv. definitioner, lovmæssige rammer samt realiseringsmuligheder med udvalget - og i givet fald om, hvordan og hvornår en realisering kan ske. Forvaltningen vender efterfølgende retur med en beslutningssag.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i Budgetaftale 2023 'Tættere sammen i Odense', har forligspartierne indgået aftale om at "opføre 1000 klimavenlige familieboliger, der er til at betale". Budgetaftalen beskriver, at boligerne ønskes opført som nye boliger over de kommende fire år i form af 600 ejerboliger og 400 almene boliger. By- og Kulturforvaltningen har til opgave at lave et oplæg til, hvordan Odense Kommune kan understøtte realiseringen heraf.

Odenses Byråd vedtog i 2020 en rammeaftale om et klimaneutralt Odense senest i 2030, der blev fulgt op af en klimahandleplan med konkrete handlinger. 'Klimavenlig byudvikling og byggeri' indgår som en ny indsats i Klimahandleplan 2023, hvor bl.a. ambitionen om at skabe 1000 klimavenlige familieboliger indgår.

Boligerne skal ifølge klimahandleplan og budgetaftale medvirke til at fastholde og tiltrække børnefamilier og skabe gode rammer for et liv som familie i storbyen. Desuden beskrives, at dette bl.a. kan ske igennem fornuftige boligpriser og bæredygtige og grønne rammer i og omkring hjemmet.

En mere klimavenlig byudvikling understøttes at den kommende Bystrategi 2023, der bl.a. sætter en retning for en klimaneutral, sund og levevenlig storby, bygget på kvalitet og med store ambitioner om grøn omstilling. Ligeledes

beskriver Bystrategi 2023 hvordan Odense skal være familiernes by med plads til det hele familieliv og det gode børneliv. Sideløbende pågår arbejdet med en Grøn Mobilitetsplan, der forventeligt angiver retningen for en mere klimavenlig mobilitet i fremtiden.

Klimavenlige familieboliger – hvad og hvordan?

By- og Kulturforvaltningen har kigget ind i, hvordan en klimavenlig familiebolig kan defineres og hvilke muligheder såvel som begrænsninger, der ses i forhold til en kommunal understøttelse af realiseringen af 1000 klimavenlige familieboliger over en fireårig periode. Forvaltningen ønsker således at drøfte med udvalget, hvad der skal til for at kunne betragtes som en "klimavenlig familiebolig, der er til at betale", hvilke indsatser, der ønskes igangsat for at understøtte realiseringen af disse og tidshorizonten for udbygningsmulighederne. Forvaltningen ønsker ligeledes at drøfte med udvalget, hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger inden for plan- og byggelovgivning, almenboligloven samt certificeringsordninger og herigennem give perspektiver på, hvordan mere klimavenligt nybyggeri kan understøttes og hvilke barrierer, der observeres.

Forvaltningen vil således i forbindelse med drøftelsessagen fremlægge følgende perspektiver:

- Hvor stor en andel af det forventede fremtidige byggeri i Odense Kommune de 1000 nye klimavenlige familieboliger udgør i forhold til en fireårig periode.
- Hvilke tiltag, der observeres nationalt og europæisk i forhold til en mere klimavenlig og bæredygtig byudvikling, særligt med fokus på byggeri.
- Hvordan en "klimavenlig familiebolig, der er til at betale" kan defineres og hvilke parametre, der foreslås opfyldt, hvis en bolig skal betragtes som en sådan.
- Et indblik i igangværende og kommende projekter, som potentielt indeholder klimavenlige familieboliger og hvornår de forventes realiseret.
- Forslag til tiltag, der kan understøtte realiseringen af "1000 klimavenlige familieboliger, der er til at betale".

Videre proces

På baggrund af By- og Kulturudvalgets drøftelse af sagen færdiggør forvaltningen et oplæg til realiseringsmuligheder. Sagen fremlægges til endelig beslutning i hhv. By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet efter sommeren 2023.

Orientering af Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget orienteres om sagen i forbindelse med Klima- og Miljøforvaltningens løbende status på arbejdet med klimahandleplanens initiativer.

Økonomi

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

Punkt 15: C-sag: Nyt tilslutningsanlæg til motorvejen i Højme

05.00.00-P20-5-23

Resume

Denne sag omhandler ønsket om et nyt tilslutningsanlæg til motorvejen i Højme ved det store erhvervsområde, der ligger ved Hvidkærvej, Højmevej og Logistikvej.

I forbindelse med budgetforlig 2023 pålagde forligspartierne By- og Kulturudvalget at indlede planlægning af nye større erhvervsområder i Odense Vest med motorvejsnær placering, og det er derfor også medtaget i Bystrategi 2023. By- og Kulturforvaltningen har på den baggrund igangsat en særskilt erhvervsanalyse i forbindelse med den nuværende kommuneplanproces. Den indledende screening indikerer, at der er samlet størst potentiale i en større udvidelse af erhvervsområdet i Højme, som kun kan realiseres med et nyt tilslutningsanlæg.

De erhvervsdrivende i området ønsker også et nyt tilslutningsanlæg, da de oplever dårlig fremkommelighed til og fra området. Odense Kommune arbejder aktivt for realisering af dette, og derfor indgår det nye tilslutningsanlæg også i den nuværende kommuneplan som intention.

Odense Kommune har igennem det sidste år været i dialog med Vejdirektoratet om muligheden for et nyt tilslutningsanlæg i Højme. I den sammenhæng fremlægger forvaltningen denne sag med henblik på drøftelser om vilkår, forudsætninger og konsekvenser af et nyt tilslutningsanlæg.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter vilkår, forudsætninger og konsekvenser af et nyt tilslutningsanlæg.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Erhvervsområdet i Højme huser store tunge transportvirksomheder som GASA, Alex Andersen Ølund og Poul Schou. De oplever, at fremkommeligheden til og fra området er stærkt reduceret i spidsbelastningerne, hvilket skaber store forsinkelser med økonomiske konsekvenser til følge.

Vejdirektoratet har ombygget tilslutningsanlæg 52 ved Assensvej, hvor bilister ledes over i modsatte vejbane. Ombygningen har betydet, at tilslutningsanlægget har en meget stor kapacitet med et hurtigt afviklingsflow, som Odense Kommunes trafiksignaler ikke er gearret til at håndtere. Derfor opstår der dårlig trafikafvikling med større kødannelser og lange ventetider i kommunens kryds ved Hvidkærvej og Højmevej. Det giver svære adgangsbetingelser til og fra erhvervsområdet.

Odense Kommune har for et par år siden udbygget krydset ved Assensvej - Hvidkærvej, men det har ikke kunne afhjælpe problemet.

De erhvervsdrivende har siden 2018 ønsket et nyt tilslutningsanlæg til området, hvilket Odense Kommune har bakket op omkring.

Fynsk Erhverv arbejder ligeledes for, at det nye tilslutningsanlæg bliver en realitet.

Fremtidig udvidelse af erhvervsområdet

Det nye tilslutningsanlæg vil løse de nuværende fremkommelighedsproblemer til og fra området. Tilslutningsanlægget er også en afgørende forudsætning for at kunne udvide det eksisterende erhvervsområde i Højme og dermed opfylde forligspartiernes ønske om nye større erhvervsområder i Odense Vest med motorvejsnær placering.

Erhvervsområdet vil med det nye tilslutningsanlæg potentielt kunne blive det største og mest attraktive erhvervsområde i Odense og kunne tiltrække fremtidige større transporttunge virksomheder. Dette sikrer, at Odense Kommune fortsat vil være attraktiv for nye erhvervsdrivende og kan følge med efterspørgslen på fremtidige erhvervsgrunde.

Videre proces

Transportministeriet har bedt Vejdirektoratet belyse muligheden for et nyt tilslutningsanlæg i Højme. Odense Kommune har det sidste år været i dialog med Vejdirektoratet om dette. Der er i den proces behov for, at Odense Kommune tager stilling til forudsætninger, vilkår og konsekvenser, så Vejdirektoratet kan færdiggøre deres analyse og lave en endelig afrapportering til Transportministeriet.

En realisering af det nye tilslutningsanlæg kræver politisk velvilje ved Transportministeriet. Tilslutningsanlægget indgår ikke i budgettet til udvidelsen af motorvejen syd om Odense, men kræver en ekstra bevilling. Odense Kommune skal selv arbejde for den del.

Derudover har Vejdirektoratet meddelt, at Odense Kommune senest ved årsskiftet 2023/2024 skal have en politisk beslutning ift. tilslutningsanlægget. Herved kan tilslutningsanlægget nå at indgå i anlægsfasen samtidig med den øvrige motorvejsudvidelse syd om Odense, hvilket er økonomisk fordelagtigt.

Det nye tilslutningsanlæg indgår ikke i Vejdirektoratets VVM for motorvejsudvidelsen. En realisering kræver derfor en særskilt VVM.

Forvaltningen arbejder videre med et beslutningsgrundlag til endelig politisk beslutning i Byrådet i december 2023.

Klima- og Miljøforvaltningen er orienteret om det nye tilslutningsanlæg.

Økonomi

Det videre arbejde frem mod en endelig politisk beslutningssag i Byrådet er finansieret indenfor rammen "handlingsplanen for mobilitet og byrum". Der er derfor ikke behov for yderligere finansiering i indeværende år.

Punkt 16: C-sag: Foretræde - Tidens Samling forud for ny aftaleperiode

20.00.00-A00-13-23

Resume

Denne sag handler om indgåelse af ny aftale om driftstilskud med Tidens Samling. Aftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024.

Sagen behandles politisk, fordi By- og Kulturudvalget den 5. oktober 2021 vedtog en ny proces for indgåelse af aftaler om driftstilskud. Den nye proces betyder, at Tidens Samling skal have foretræde for udvalget for at præsentere institutionens visioner og strategier for den kommende aftaleperiode.

Foretrædet giver også udvalget mulighed for at drøfte eventuelle ønsker til aftalens kulturpolitiske retning.

Da Tidens Samling på mødet præsenterer egne ønsker og planer for fremtiden, fremstiller denne sagsfremstilling primært fakta og nøgletal om Tidens Samling til udvalgets baggrundsviden.

Odense Kommune yder årligt et tilskud til drift på 1.018.609 kr. inkl. moms (2023-pl). Derudover yder Odense Kommune et indirekte tilskud til husleje på 498.564 kr. inkl. moms (2023-niveau) samt et indirekte tilskud til forbrug på 166.749 kr. ekskl. moms (2023-pl). Det indirekte tilskud kan ikke veksles til kontant tilskud.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen, og eventuelt anviser kulturpolitiske retninger for aftalen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Tidens Samling er et kulturhistorisk hands-on museum, som i tidstypiske stuer skildrer danskernes dagligdag igennem det 20. århundrede. Museet besøges årligt af omkring 20.000 gæster fra ind- og udland. Museet udmærker sig ved, at det er tilladt at røre ved de udstillede effekter. Den permanente udstilling består af stuer indrettet med originale møbler og effekter, der repræsenterer tiden fra 1900 og frem til 1999. Derudover kan gæsterne opleve vekslende særudstillinger med fokus på tidsperioder, tidens trends, traditioner og dansk design i det 20. århundrede. Således har der, i den indeværende aftaleperiode, blandt andet været en særudstilling med fokus på at være ung i 70'erne.

Tidens Samling åbnede som museum for de første publikummer i 1992. Intentionen var at skabe stemninger fra de forskellige årtier og anskueliggøre udviklingen i det 20. århundrede. Museet var skabt med udgangspunkt i Annette Hages store private samling af hverdagseffekter. En samling skabt gennem årtier.

Den dag i dag er Tidens Samling stadig baseret på Annette Hages private samling, der sammen med museet er gået i arv til hendes datter Cæcilie Ning Hage. Cæcilie har siden 2004 været museumsdirektør ved Tidens Samling og har ført museet videre i samme ånd som sin mor. Tidens Samling består af to dele, nemlig et museum med offentlig adgang på 4. sal i Kulturmaskinen og en udlejningsvirksomhed, hvor den store samlings effekter udlejes til eksempelvis filmproduktioner. Lokalerne i Kulturmaskinen er et eksternt lejemål og Odense kommune betaler husleje samt forbrug. Den store samling huses i en lagerbygning ved havnen.

Udover udstillingen har museet en velfungerende skoletjeneste målrettet børn og unge, ligesom studerende fra blandt andet gymnasier, SOSU-, fag-, sprog- og designskoler samt læreruddannelsen benytter museet til øget forståelse af danmarkshistorien.

Som noget særligt, har Tidens Samling haft en særlig indsats i forhold til ældre med demens. Museet er demensvenligt og har tidligere modtaget Handicapprisen for Kulturtilbuddet med audioguide og ledelinjer for synshandicappede gæster.

Tidens Samling er en meget lille organisation med kun to ansatte - direktøren og en projektansat, men godt 40 frivillige er tilknyttet museet, hvor de løfter forskellige opgaver i relation til museets drift. De frivillige har et stærkt fællesskab, hvor nye relationer opstår i mødet med kulturen.

Tidens Samling er en selvejende institution. Udover det kommunale driftstilskud og huslejetilskud finansieres museet via entréindtægter, fondstilskud og udlejning af beklædning og effekter til film- og TV-serier. Dertil kommer salg fra museumsbutikken.

Nøgletal for Tidens Samling*:

Indtægter kr.	Regnskab 2020 inkl. moms	Regnskab 2021 inkl. moms	Budget 2023 inkl. moms
Odense Kommune	987.500	976.432	1.018.609
Entré	384.262	384.262	500.000
Fonde	0	0	50.000
Udlejningsvirksomhed	294.300	294.300	350.000
Butik (souvenirs)	37.660	37.660	77.000

* Årsregnskab for 2023 endnu ikke tilgængeligt.

Økonomi

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

Bilag

Tidens Samling One Page.pdf

Punkt 17: C-sag: Foretræde - Studenterhus Odense forud for ny aftaleperiode

20.13.00-P27-2-23

Resume

Denne sag handler om indgåelse af ny aftale om driftstilskud med Studenterhus Odense. Aftalen skal gælde for perioden 1. januar 2024- 31. december 2026.

Sagen behandles politisk i henhold til den proces for indgåelse af aftaler om driftstilskud, som By- og Kulturudvalget vedtog den 5. oktober 2021. Som del af den proces skal Studenterhus Odense have foretræde for udvalget for at præsentere institutionens visioner og strategier for den kommende aftaleperiode.

Foretræde giver også udvalget mulighed for at drøfte eventuelle ønsker til aftalens kulturpolitiske retning.

Da Studenterhus Odense på mødet præsenterer egne ønsker og planer for fremtiden, fremstiller denne sagsfremstilling primært fakta og nøgletal om Studenterhus Odense, herunder Spoken Word Festival, til udvalgets baggrundsviden.

INDSTILLING

By-og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen og eventuelt anviser kulturpolitiske retninger for aftalen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Studenterhus Odense er byens centrale samlingssted for studerende på tværs af uddannelsesinstitutioner og studieretninger. Studenterhuset har årligt 548 kulturelle, sociale og faglige arrangementer og i alt ca. 45.000 gæster. Studenterhuset står desuden bag to af byens store festivaler: Spoken Word Festival og GENERATOR i henholdsvis august og september

Studenterhusets aktiviteter er åbne for alle - ikke kun de studerende.

Studenterhuset samarbejder med mange af byens andre kulturinstitutioner og store events, for eksempel Resonator, Generator, Tinderbox, Nashville Nights, HCA Festivals, Kulturmaskinen og Musikskolen. Derudover samarbejder studenterhuset også tæt med byens uddannelsesinstitutioner, særligt SDU, UCL og konservatoriet.

Studenterhus Odense er en forening med en aftale om driftstilskud med Odense Kommune. Det årlige driftstilskud fra Odense Kommune udgør i denne aftaleperiode 553.634 kr. inkl. moms (2023-niveau). Hertil kommer supplerende driftstilskud med henblik på afholdelse af Spoken Word Festival, som er 270.827 kr. inkl. moms i 2023.

Driften af Studenterhus Odense finansieres af:

- a) Et driftstilskud fra Odense Kommune
- b) Huslejetilskud fra Syddansk Universitet
- c) Faste tilskud fra uddannelsesinstitutioner
- d) Støtte fra Statens Kunstfond til musikhonorerer og festival
- e) Egenindtægter fra café, entré, sponsorater og fonde

Tilskuddet fra Odense Kommune går til at Studenterhus Odense kan være det foretrukne kulturelle mødested for alle de studerende i Odense. Tilskuddet understøtter dermed, at Odense er en attraktiv studieby.

Aftaler om driftstilskud er bygget op omkring udviklings- og aktivitetsmål, der beskriver, hvad det kommunale tilskud skal anvendes til. Formålet er blandt andet at sikre, at tilskuddet anvendes til formål, som kommunen lovligt kan støtte, og at Studenterhus Odenses aktiviteter bidrager til udmøntning af Odense Kommunes kulturpolitik.

Som forberedelse til foretræde har Studenterhus Odense sendt et oplæg til By- og Kulturudvalget (Bilag 1)

Studenterhus Odense vil på foretrædet selv fortælle om deres vision og udviklingsønsker for den kommende aftale om driftstilskud. By- og Kulturudvalget kan i forbindelse med foretrædet drøfte eventuelle ønsker til kulturpolitisk retning for den kommende aftales fokusområder, herunder om der er ønsker relateret til Kulturpolitikens fire fokusområder:

1. Større international opmærksomhed på Odenses Kulturliv
2. Styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde
3. Kunst og kultur i hele kommunen
4. Kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene

Nøgletal for Studenterhus Odense (inkl. Spoken Word Festival):

Indtægter, inkl. moms

	2018	2019	2020	2021	2022
Odense Kommune, driftstilskud	528.500 kr.	531.600 kr.	536.480 kr.	530.471 kr.	530.472 kr.
Odense Kommune, andre tilskud	300.000 kr.	368.000 kr.	379.875 kr.	438.030 kr.	424.316 kr.
Statens Kunstfond	250.000 kr.	376.789 kr.	113.828 kr.	439.367 kr.	375.350 kr.
Uddannelsesinstitutioner	1.066.200 kr.	1.069.505 kr.	0 kr.	1.066.200 kr.	1.066.200 kr.
Øvrige fonde og sponsorer	124.234 kr.	74.900 kr.	327.923 kr.	343.214 kr.	466.458 kr.
Entréindtægter	0 kr.	103.550 kr.	34.976 kr.	56.442 kr.	64.928 kr.
Café	0 kr.	1.812.870 kr.	564.261 kr.	907.557 kr.	1.261.202 kr.
Øvrige indtægter	2.142.337 kr.	1.130.173 kr.	2.122.625 kr.	1.613.807 kr.	2.028.936 kr.
Samlede indtægter	4.411.271 kr.	5.467.387 kr.	4.079.968 kr.	5.395.088 kr.	6.217.862 kr.
Årets resultat	-270.411 kr.	47.407 kr.	252.781 kr.	326.146 kr.	174.265 kr.
Egenkapital	610.767 kr.	658.174 kr.	902.485 kr.	1.228.015 kr.	1.402.280 kr.

Aktiviteter

	2018	2019	2020	2021	2022
Åbningsdage	330	327	196	219	303
Kulturelle aktiviteter	167	167	67	108	129
Sociale aktiviteter	184	208	83	93	167
Faglige aktiviteter	251	303	207	153	252
Besøg/publikum	55.894	56.090	20.333	19.039	45.387
Frivilligkorps, personer	75-82	70-75	35-70	20-35	30-37
Frivilligtimer på store events	8.112	9.640	320	1.502	8.476

Økonomi

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

Bilag

Studenterhusets bilag til udvalget

Punkt 18: D-sag: Kvalitet i byudviklingen - vidensdeling med Odense Arkitekturråd

00.15.00-A00-5-22

Resume

By- og Kulturudvalget skal mødes med Odense Arkitekturråd. På mødet vil Odense Arkitekturråd komme med oplæg om bykvalitet og arkitektonisk kvalitet som udgangspunkt for en drøftelse på mødet og til forberedelse af en videre drøftelse mellem udvalget og forvaltningen i efteråret som opfølgning på bestilling ved effektmålssag.

Det første Arkitekturråd, der fungerede i årene 2019-2022, medvirkede til at udarbejde Arkitekturstrategi Odense 2020 og drøftede i den forbindelse strategiens temaer samt input til kvalitetskriterier til Kommuneplan 2020-2032 med det daværende By- og Kulturudvalg.

Bidrag til at udfolde begrebet "arkitektonisk kvalitet" er naturligvis Arkitekturrådets kerneydelse og i det nuværende råd arbejdes der videre med dette både i de projekter, som fremlægges rådet, og i drøftelser om byudvikling generelt. I rådets drøftelser om kvalitet i det byggede miljø kobles desuden til bæredygtighedsdagsordenen, som indgår i kommunens generelle strategiske arbejde.

På mødet præsenterer rådet sig for udvalget og giver hver især et kort oplæg med perspektiver om kvalitet set fra deres ståsted og med deres faglighed. Arkitekturrådet repræsenterer flere nuancer af fagligheder om det at udvikle by med kvalitet. Det vil komme til udtryk gennem de oplæg, der præsenteres.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 19: D-sag: Orientering om servicetjek af procedurer og forretningsgange

02.00.00-K08-1-23

Resume

Med denne sag orienterer By- og Kulturforvaltningen udvalget om, at forvaltningen igangsætter et servicetjek af procedurer og forretningsgange indenfor områderne ejendomsadministration, byggeri og vedligeholdelse med hjælp fra Odense Kommunes revisor (BDO).

Siden nytår har By- og Kulturforvaltningen gennemført en organisationsanalyse i afdelingen Drift og Anlæg i By- og Kulturforvaltningen.

Resultaterne har blandt andet peget på uhensigtsmæssige arbejdsgange og manglende overblik og prioritering indenfor byggeri og vedligeholdelse. Derudover kan forvaltningen konstatere sager indenfor byggeri og vedligehold der ikke har været håndteret hensigtsmæssigt.

På den baggrund skønner By- og Kulturforvaltningen, at der er behov for uvildig hjælp fra Odense Kommunes revisor (BDO) til at gennemføre et servicetjek af udvalgte områder, så det sikres, at der eksisterer gennemsigtighed og betryggende procedurer mv. indenfor projektering af byggeri og administration på Ældreboligområdet.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for revisionens hjælp til følgende:

- gennemgang af projekterede anlægsprojekter hvad angår selve projekteringen
- gennemgang af forvaltningens metode og kvalitetssikring af projekteringen herunder dialog med byggesag
- gennemgang af ældreboligområdet herunder procedure og dokumentation ved huslejeopkrævning
- gennemgang af procedure og dokumentation i styringsdialogen hvor Odense Kommune virker som almenboligafdeling, herunder særligt fokus på proces og forretningsgange i samarbejdet mellem Drift og Anlæg og Byudvikling.
- gennemgang samt eventuelt udarbejdelse af administrationsgrundlag for gennemførelse af projekter, hvor Odense Kommune er bygherrer på alment boligprojekt.

Parallelt med denne gennemgang vil forvaltningen ligeledes selv gennemgå samtlige af de påbud, der er blevet givet inden for brandsikkerhed og arbejdsmiljø og sikre gennemsigtighed i prioriteringen af udbudringer og vedligehold.

Ovenstående initiativer skal sikre, at forvaltningen står bedst muligt rustet til at planlægge kommende opgaver og med den nødvendige kvalitetsstyring i udførelsen.

Når revisionens rapport foreligger, vil udvalget blive orienteret.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt 20: D-sag: Rådmandshenvendelser 2022

85.00.00-K07-1-23

Resume

I denne sag orienterer forvaltningen om antallet af rådmandshenvendelser, som rådmanden modtog i 2022.

Samlet er der i 2022 indgået 538 rådmandshenvendelser, som er sendt til rådmanden for By- og Kulturforvaltningen fra borgere, virksomheder og kommunens øvrige forvaltninger.

Det svarer til et gennemsnit på ca. 45 henvendelser om måneden.

Juni og august var med 68 henvendelser de måneder, hvor der indgik flest. Færrest henvendelser modtog rådmanden i december, hvor der indgik 17 henvendelser.

I 2022 indgik der 26 færre henvendelser til rådmanden end i 2021, hvor der indgik i alt 564 henvendelser.

Afdelingen Natur og Miljø overgik til Klima- og Miljøforvaltningen pr. 1. september 2022, hvorfor der ikke fremgår henvendelser til denne afdeling derefter.

I bilaget ses fordelingen af rådmandshenvendelser på måneder og afdelinger.

Status 2023

Opgørelse foretaget den 30. april 2023 viser, at der i 2023 indtil nu er modtaget 153 rådmandshenvendelser.

Til sammenligning med samme periode i 2022, var der modtaget 166 rådmandshenvendelser.

Det er en nedgang på 13 henvendelser for perioden i 2023.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Fordeling på måneder og afdelinger

Punkt 21: D-sag: Aktuelle sager

00.22.04-P35-9-23

Resume

Orientering om aktuelle sager.

- Afvikling af Rammsteinkoncerten

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandling af punktet.