

REFERAT By- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 08:30

Mødested Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Søhus.....	4
Standardisering og effektivisering på det administrative område – udmøntning af 2. fase.....	9
Islandsgade 16, tilsagn om støtte til almene boliger.....	17
Godkendelser efter almenboligloven - forslag til ændring af praksis.....	21
Godkendelse af aftaler om driftstilskud med de små storbyteatre.....	24
Beslutning om forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud, som hører under Auti	30
C-sag: Tilskud til Teatret Slotsgården, Torsdagskoncerterne og julemarked: Drøftelse af ændret situ	32
D-sag: Udmøntning af budget 2023.....	40
D-sag: Kulturpuljen - administrative afgørelser.....	45
D-sag: Aktuelle sager.....	49
E-sag: Forslag fra udvalgsmedlem Søren Freiesleben på vegne af byrådsgruppe Ø - Synliggørelse a	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-27-22

Resume

Godkendelse af dagsordenen til By- og Kulturudvalgets møde den 30. november 2022.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Søhus

00.16.00-P27-50-22

Resume

Med denne sag skal byrådet vedtage en lokal aftale for Søhus.

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

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

- Modernisering: 4,5 mio. kr.
- Vedligehold: 7,2 mio. kr.
- Lokalområdet: 2,4 mio. kr.

Aftalen giver penge til moderniseringer på Søhusskolen bl.a. opgradering af toiletter og etablering af udendørs undervisnings- og legemiljøer.

Lokalområdemidlerne går bl.a. til en multibane på skolen, vandre- og løberuter samt et overdækket samlingssted i tilknytning til søen i Anderupparken, der bliver renset, så den kommer frem i lyset.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den lokale aftale for Søhus 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 aftale for Søhus, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Søhus" på 6,9 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 29. november 2022.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Kristian Guldfeldt og Anne-Mette Ebensgaard 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 aftale for Søhus er den ottende af tolv lokale aftaler, der påbegyndes under Velfærdens Fundament i 2022.

Bred inddragelse af lokalområdet

I perioden den 1. til den 18. september 2022 havde alle borgere, foreninger, bestyrelser mv. i Søhus mulighed for at komme med forslag og idéer til udvikling af deres lokalområde ved besvarelse af et spørgeskema. 19 % af borgerne i området har bidraget til aftalen via besvarelse af spørgeskemaet. Endvidere har Ungegruppen Søhus lavet deres egen inddragende proces med skolens elever.

På et online-borgermøde den 3. oktober 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at drøfte og videreudvikle de idéer, der var kommet ind.

Partnerskabet for Søhus, som består af repræsentanter for skolen, foreningslivet og Ungegruppen Søhus, 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 aftale

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

- Bevarelse og udnyttelse af naturen
- Mødesteder for alle aldersgrupper
- Sport og bevægelse

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

Modernisering af Søhusskolen

Opgradering af toiletter

Skolens elevtoiletter opgraderes med blandt andet vægge fra gulv til loft og eventuelt en form for udsmykning, så de fremstår mere attraktive.

Etablering af udendørs undervisningsmiljøer

Der åbnes op til atriumgård og etableres overdækkede læringsmiljøer til undervisning. Endvidere etableres et udendørs siddemiljø til gruppearbejde mv. i tilknytning til skolens bibliotek og makerspace.

Opgradering af udendørs legemiljøer

Skolens legeplads opgraderes med for eksempel en motorikbane, løbehjulsbane, legehuse og borde/bænke. Herudover har eleverne specifikt foreslået en eller flere ”vennesten”, som man kan stå på, hvis man gerne vil have nogen at lege med.

Etablering af gruppemiljøer – mellemtrinnet

I afdelingen for mellemtrinnet etableres små grupperum og nicher til gruppearbejde, fordybelse og som ”hængeud”-sted for eleverne.

Initiativer i lokalområdet

Nyt samlingssted med adgang til søen i Anderupparken/Rullekroskoven

Den naturlige sø, der over årene er blevet tildækket med sivplanter, renses, så den kommer frem i lyset. Området omkring søen gøres til et attraktivt mødested med et overdækket madpakkehus (til 30-40 personer), en bålplads og et aflukket skur til fx brænde, undervandskikkerter mv.

Vandre- og løberuter

Der afmærkes vandre- og løberuter med afstandsmarkering og skilte, der fx fortæller om spots på ruten (fx legepladser), fauna og dyreliv.

Opgradering af matematiklegepladsen

Legeredskaberne på Matematiklegepladsen (ved Nistedvej) shined op med maling, udskiftning af slidte elementer mv., og der tilføjes nye legeredskaber – i stil med de eksisterende - til de mindre børn.

Multibane med lys

Der anlægges en multibane med lys på skolens udeområde. Idéen udspringer af Ungegruppens inddragende proces.

Tilskud til kegleanlæg

Søhus Kegleklub har klublokaler i kælderen på Søhuskolen. Der gives et tilskud til klubben til et nyt kegleanlæg. Medlemmerne af klubben er primært ældre borgere fra Søhus.

Udendørs vandpost på skolen ud mod boldbanerne

Som foreslået af Ungegruppen Søhus opsættes der en udendørs vandpost ved boldbanerne til at slukke tørsten efter en løbetur, fodboldspil mv.

Vedligeholdelsesprojekter på skolen

På Søhuskolen vil der blive udført følgende vedligeholdelsesopgaver:

- Udskiftning af tagfolie på de flade tage
- Udskiftning af gamle, decentrale ventilationsanlæg
- Udskiftning af utætte vinduer
- Udskiftning af flise- og asfaltbelægninger

Vedligeholdelsesopgaverne 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 Søhuskolen, borgere og foreninger, og aftalen sigter derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at bidrage til udformningen af samlingsstedet ved søen, løberuterne og opgraderingen af Matematiklegepladsen. Endvidere forpligter skolen og Ungegruppen Søhus sig til at bidrage til planlægningen af multibanen.

Den fulde aftale for Søhus og en opsamling på borgerinddragelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

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

Vedligeholdsmidlerne til skolen på 7,2 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 8. december 2021. Med denne sag frigives de resterende 6,9 mio. kr., så der i alt er givet 14,1 mio. kr. til Søhus og Søhusskolen.

	Udvalg	Styringsområde	2023	2024	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-2.200.000	-4.700.000	-6.900.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Søhus	BKU	Anlæg	2.200.000	4.700.000	6.900.000
I alt			0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 300.000 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

Bilag

Lokal aftale for Søhus

Dataopsamlingsrapport fra borgerinddragelsen i Søhus

Punkt 3: Standardisering og effektivisering på det administrative område – udmøntning af 2. fase

00.01.00-A00-10-22

Resume

Den 27. april 2022 godkendte byrådet Direktørgruppens forslag til udmøntning af standardisering og effektivisering på det administrative område. Udmøntningen er en del af budgetforlig 2022, og sker i to faser.

Fase 1, som omfatter en samling af standardiserbare opgaver indenfor Løn & Personale og Regnskab, er i hovedtræk udmøntet med beslutningen i byrådet den 22. juni 2022.

Med denne sag udmøntes den resterende del af effektiviseringskravet i fase 1, der knytter sig til de strategiske HR-opgaver.

Ligeledes udmøntes med denne sag fase 2, som omfatter de øvrige administrative områder, som ikke var en del af fase 1 samt dele af de decentrale administrative områder.

Direktørgruppen har løbende haft et fokus på at opretholde en god trivsel og et godt arbejdsmiljø for de berørte medarbejdere. Dette fokus vil fortsætte ind i 2023, hvor der også vil være fokus på at følge resultater og effektivisering i forlængelse af implementeringen.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Sundhedsforvaltningen til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Den i sagen beskrevne udmøntning af effektivisering og standardisering af øvrige administrative områder svarende til 6,0 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 og frem.
2. Effektiviseringer af strategiske HR-opgaver som beskrevet i sagen, svarende til 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. fra 2024 og frem.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29. november 2022.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 29. november 2022

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 29. november 2022

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Kristian Guldfeldt og Anne-Mette Ebensgaard deltog ikke i mødet.

Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. november 2022

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2022

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Den 27. april 2022 godkendte byrådet Direktørgruppens forslag til udmøntning af standardisering og effektivisering på det administrative områder. En effektivisering som omprioriteres til at styrke velfærden.

Udmøntningen af effektiviseringen er faseopdelt, hvor byrådet godkendte udmøntning af 1. fase den 22. juni 2022. Den konkrete fordeling af den effektivisering, som i fase 1 er besluttet på systemporteføljen, vil ske på mindredgifter på kommunens udgifter til systemer og licenser. Den faktiske fordeling vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen for 1. halvår i 2023.

Med denne sag udmøntes 2. fase samt resterende del effektiviseringskravet i fase 1, der knytter sig til de strategiske HR-opgaver:

A) Effektivisering af de ”øvrige administrative områder”, der ikke er en del af fase 1, herunder opgaver i relation til tværgående styringsprocesser (økonomi), it, digitalisering og dataanalyse, jura, kommunikation og ledelsessekretariaterne.

B) Effektivisering af decentrale administrative funktioner, der ikke er samlet i forbindelse med fase 1. Der er primært tale om decentrale løn og regnskabsopgaver indenfor Børn- og Ungeudvalgets område.

C) Effektivisering af de såkaldte strategiske HR-opgaver, der ikke er udmøntet i forbindelse med fase 1.

A) Effektivisering af øvrige administrative område

En række af de administrative opgaver, herunder jura, kommunikation og ledelsesunderstøttelse er indholdsmæssigt tæt knyttet til den enkelte forvaltnings fag- og driftsområde samt chefgruppe. På den baggrund er der som udgangspunkt ikke grundlag for at samle opgavevaretagelsen. En væsentlig andel af opgaverne har desuden en ad hoc-præget natur, hvilket reducerer potentialet ved standardisering på tværs.

Direktørgruppen vurderer imidlertid, at der er et effektiviseringspotentiale på områderne, og at dette kan realiseres gennem optimering af sagsgange, digitalisering og bedre koordinering.

På den baggrund foreslår Direktørgruppen med denne sag, at de enkelte forvaltninger gives metodefrihed til at udmønte en andel af det samlede effektiviseringskrav svarende til ca. 4,8 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. om året fra 2024 og frem. Effektiviseringen findes i udvalgene, ud fra deres relative størrelse af administrativt personale, som ikke er omfattet af fase 1.

- 1.000 kr. -	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	1.803	865	865	865
By- og Kulturudvalget	532	255	255	255
Ældre- og Handicapudvalget	673	323	323	323
Beskæftigelses- og Socialudvalget	844	405	405	405
Børn- og Ungeudvalget	719	345	345	345
Klima- og Miljøudvalget	78	37	37	37
Sundhedsudvalget	106	51	51	51
Effektivisering og standardisering af øvrige administrative områder i alt	4.755	2.280	2.280	2.280

Profilen for effektiviseringer i fase 2 er højere i år et. Det skyldes, at oprettelsen af nye fælles enheder – i fase 1 – er forbundet med en implementeringsperiode, som medfører, at disse effektiviseringstiltag i 2023 realiseres med tre-fjerdedeles potentiale.

Nedenfor beskrives kort, hvordan de enkelte udvalg vil arbejde med effektiviseringskravet fra 2023.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets andel af effektiviseringskravet for 2. fase er på 1,8 mio. kr. for 2023 og 0,9 mio. kr. for 2024 og frem. Budgetreduktionen findes blandt andet ved et kontinuerligt fokus på optimering og standardisering af arbejdsgange, samt anvendelse af nye digitale løsninger herunder robotteknologi.

Udvalgets forslag til effektiviseringer til budget 2023 tager desuden udgangspunkt i effektiviseringstilgangen om vurdering af ”skal/kan opgaver”. Budgetreduktionen findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og det forventes

derfor ikke at medføre afskedigelser.

By- og Kulturudvalget

By- og Kulturudvalgets budget reduceres i fase 2 med 0,5 mio. kr. for 2023 faldende til 0,3 mio. kr. for 2024 og frem. Profilen er ca. 270.000 kr. højere i 2023 end overslagsårene. Denne del af budgetreduktionen findes ved at overføre et forventet mindreforbrug under Staben fra regnskab 2022.

Den øvrige reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Den nærmere fordeling aftales internt i forvaltningen i efteråret 2022. Budgettilpasningerne vil blive foretaget med størst mulig hensyntagen til, at stabenes understøttelse af driftsorganisationen påvirkes mindst muligt, og under hensyntagen til de tilpasninger, der sker på de administrative områder som følge af fase 1. Budgetreduktionen findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og vil derfor ikke medføre afskedigelser.

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalgets budget reduceres i fase 2 med 0,7 mio. kr. for 2023 faldende til 0,3 mio. kr. for 2024 og frem. Profilen er ca. 350.000 kr. højere i 2023 end overslagsårene. Denne del af budgetreduktionen findes ved at overføre et forventet mindreforbrug under Staben fra regnskab 2022.

Den øvrige reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Den nærmere fordeling aftales internt i forvaltningen i efteråret 2022. Budgettilpasningerne vil blive foretaget med størst mulig hensyntagen til, at stabenes understøttelse af driftsorganisationen påvirkes mindst muligt, og under hensyntagen til de tilpasninger, der sker på de administrative områder som følge af fase 1. Budgetreduktionen findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og vil derfor ikke medføre afskedigelser.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Under Beskæftigelses- og Socialudvalget reduceres budgettet i fase 2 med 0,8 mio. kr. for 2023 faldende til 0,4 mio. kr. for 2024 og frem. Profilen er ca. 450.000 kr. højere i 2023 end overslagsårene. Denne del af budgetreduktionen findes ved at overføre et forventet mindreforbrug under Staben fra regnskab 2022.

Den øvrige reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Den nærmere fordeling aftales internt i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i efteråret 2022. Budgettilpasningerne vil blive foretaget med hensyn til, at Stabens serviceniveau påvirkes mindst muligt og i sammenhæng med de tilpasninger, der sker på Stabens områder efter sammenlægningerne i fase 1. Budgetreduktionen findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og vil derfor ikke medføre afskedigelser.

Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeudvalgets andel udgør 0,7 mio. kr. for 2023 og 0,3 mio. kr. for 2024 og frem. Effektiviseringen omfatter forvaltningens stab samt de 3 fagsekretariater i forvaltningen (dog eksklusiv, regnskab, Løn og personale og HR).

Effektiviseringen udmøntes via en intern optimering og standardisering af sagsgange og snitflader, samt fokus på automatisering af arbejdsgange. Den nærmere fordeling aftales internt i Børn- og Ungeforvaltningen i efteråret 2022. Budgettilpasningerne foretages på en måde, så understøttelsen af de decentrale enheder påvirkes mindst muligt. Det forventes, at budgetreduktionen kan findes igennem naturlig afgang, vakancer mv., og vil derfor ikke medføre afskedigelser.

Klima- og Miljøudvalget

Under Klima- og Miljøudvalget reduceres budgettet i fase 2 med 77.616 kr. for 2023 faldende til 37.220 kr. for 2024 og frem.

Reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Budgetreduktionen findes derfor på stabens budget til kurser og uddannelser.

Sundhedsudvalget

Under Sundhedsudvalget reduceres budgettet i fase 2 med 106.323 kr. for 2023 faldende til 50.986 kr. for 2024 og frem. Profilen er ca. 55.000 kr. højere i 2023 end overslagsårene. Denne del af budgetreduktionen findes primært ved at overføre et forventet mindreforbrug under Staben fra regnskab 2022.

Den øvrige reduktion i fase 2 findes på de administrative områder, der ikke var medtaget i fase 1. Budgetreduktionen findes ved at nedskrive Stabens overhead til kurser og uddannelser.

B) Effektivisering af decentrale administrative opgaver

I forbindelse med den politiske behandling af bevillingssagen for fase 1, blev Direktørgruppen pålagt at have fokus på, at ”der på visse kommunale institutioner, er en selvstændig mening med, at der findes en decentral struktur”. Dette har derfor været udgangspunktet for kortlægningen af området.

Decentrale organiseringer af Løn og regnskabsopgaver ses primært indenfor Børn- og Ungeforvaltningen. Det er derfor Direktørgruppens indstilling, at der arbejdes videre med en standardisering og effektivisering af decentrale løn og regnskabsopgaver indenfor Børn- og Ungeudvalgets område. Områdets decentrale struktur gør dog, at der er behov for et lidt længere tidsperspektiv end frem mod årsskiftet.

Ved at forlænge tidsperspektivet gives der mulighed for en nødvendig dialog og involvering af de berørte decentrale enheder og ledere. Der gives samtidig mulighed for, at der kan igangsættes konkrete prøvehandling på forvaltningens område i løbet af første kvartal 2023.

Direktørgruppen vurderer, at der er et potentiale på 1,2 mio. kr. årligt på dette område. Den konkrete udmøntning vil afhænge af resultaterne af de igangsatte prøvehandling. Børn – og Ungeforvaltningen vil via forvaltningens løbende effektiviseringsarbejde sikre, at der sker en fuld udmøntning af effektiviseringskravet i 2023.

- 1.000 kr. -	2023	2024	2025	2026
Børn- og Ungeudvalget	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196

C) Effektivisering af strategiske HR-opgaver

Det samlede HR-område skal i forbindelse med fase 1 reduceres med 1,4 mio. kr. i 2023 stigende til 1,8 kr. i 2024 og frem. Den 22. juni 2022 godkendte byrådet, at de mere standardiserbare HR-opgaver skulle samles under Løn &

Personale i Borgmesterforvaltningen, mens der skulle arbejdes med en selvstændig effektivisering i forhold til de strategiske HR-opgaver.

Efter en nærmere analyse af de strategiske HR-opgaver, foreslår Direktørgruppen, at nedenstående tiltag iværksættes med henblik på at udmønte effektiviseringskravet:

- Bedre koordinering og tydeligere samarbejdsflader:

Der skal sikres tydeligere snitflader mellem den centrale HR-enhed i Borgmesterforvaltningen, og de HR-enheder, der er placeret i forvaltningerne. Samarbejdsfladerne skal tilpasses dels for at minimere overlappende opgaver, dels for at sikre at opgaver løses gennem én fælles proces. Seminarer og informationsmøder vil i højere grad skulle formidles digitalt og via i forvejen optagede videoer. Samlet set forventes denne optimering at kunne udmønte et provenu på 0,7 mio. kr. i 2023, stigende til 1,1 mio. kr. i 2024. Udmøntning sker ud fra den relative størrelse af HR-områderne i forvaltningerne.

- Skalering af lederuddannelse (tilpasning af DIL):

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) er en akademisk uddannelse på bachelorniveau. Mange af kommunens ledere opfylder adgangskravene til DIL. Det giver derfor fortsat mening, at kommunens ledere tilbydes uddannelsens grundmoduler. En del af kommunens ledere har imidlertid et højere akademisk uddannelsesniveau, og vil derfor have behov for andre uddannelses- og udviklingsbehov, som finansieres af de enkelte udvalg. Det betyder, at der kan ske en tilpasning af den centrale pulje til DIL gennem en reduktion af pladser på grundmodulerne.

- Tilpasning af HR-området omkring Målrettede Indsatser:

De målrettede indsatser bliver i dag varetaget og koordineret på meget forskellig vis. Forskellen skyldes forvaltningernes forskellige strukturer og præferencer. Direktørgruppen vurderer imidlertid, at der er et grundlag for en vis standardisering og koordinering, hvorved der kan indhentes et mindre provenu på 0,3 mio. kr. årligt. Denne effektivisering sker indenfor Økonomiudvalgets ramme.

Samlet set bidrager Direktørgruppens indstilling med følgende effektiviseringer på HR-området

- 1.000 kr. -	2023	2024	2025	2026
<i>Bedre koordinering og tydeligere samarbejdsflader</i>				
Økonomiudvalget	-433	-718	-718	-718
By- og Kulturudvalget	-27	-45	-45	-45
Ældre- og Handicapudvalget	-74	-123	-123	-123
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-68	-112	-112	-112
Børn- og Ungeudvalget	-74	-123	-123	-123
<i>Skalering af lederuddannelse</i>				
Økonomiudvalget	-390	-400	-400	-400
<i>Tilpasning af HR-området omkring Målrettede Indsatser</i>				
Økonomiudvalget	-300	-300	-300	-300
Effektivisering af strategiske HR-opgaver i alt	-1.367	-1.822	-1.822	-1.822

Direktørgruppens indstilling til udmøntningen af 2. fase har været i høring i MED-strengen i perioden 31. oktober til 15. november. Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar.

I hovedtræk omfatter MED-strengens bemærkninger følgende 3 temaer:

- Behov for fokus på arbejdsvilkår og trivsel
- Fokus på HR-området og et ønske om tydeliggørelse af retning for det samlede HR-område i Odense Kommune
- Opmærksomhed på snitflader med videre i forbindelse med løsning af administrative opgaver i nye forvaltningsstrukturer

Direktørgruppen har drøftet de indkomne høringssvar, og vurderer ikke, at de indkomne bemærkninger giver anledning til at ændre de formelle indstillinger og den overordnede retning i udmøntningssagen.

Høringssvarene giver dog Direktørgruppen en række vigtige fokuspunkter og opmærksomheder i det fremadrettede forvaltningsvise arbejde med implementering af effektiviseringen – herunder at sikre medarbejdernes arbejdsvilkår og trivsel. I forbindelse med udmøntningen af de administrative effektiviseringer har direktørgruppen løbende haft et fokus på at opretholde en god trivsel og et godt arbejdsmiljø for de berørte medarbejdere.

Dette sker eksempelvis i forbindelse med samling af administrative medarbejdere i fase 1, hvor der arbejdes på en plan for løbende trivselsmålinger og evaluering for 2023, hvor resultater heraf forventeligt vil følges af Hovedudvalget samt ved inddragelse af relevante forvaltningsudvalg og lokaludvalg i forbindelse med den forestående implementering i fase 2, der er forankret i de enkelte forvaltninger. Ligeledes arbejdes der med den politisk vedtagne beslutning om at evaluere arbejdet med oprettelsen af to nye udvalg og forvaltninger, som forelægges Økonomiudvalget i første halvår 2023.

Slutteligt vil Direktørgruppen i forbindelse med etablering af de nye enheder for Regnskab og Løn & Personale sikre, at der beskrives ambitionsniveauer og pejlemærker for de nye enheder samt for det samlede HR-område i kommunen med henblik på at sikre retning og gennemsigtighed for de respektive områder.

Økonomi

Med sagen udmøntes den budgetlagte effektivisering for fase 2 på samlet set 6,0 mio. kr. i 2023, og 3,5 mio. kr. i 2024 og frem på styringsområde service til Økonomiudvalget. Dermed nedskrives effektiviseringskravet på 20 mio. kr. i 2023 og frem, og sagen har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Med sagen udmøntes også effektivisering på 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024 og frem til udvalgene. Beløbet modregner effektivisering på HR-området fundet gennem administrationsanalysens fase 1, og har dermed ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning

Styringsområde Service, kr.	2023	2024	2025	2026
Effektivisering og standardisering af øvrige administrative områder				
<i>Optimering af øvrige administrative funktioner</i>				
Økonomiudvalget	-1.803.337	-864.775	-864.775	-864.775
By- og Kulturudvalget	-531.613	-254.931	-254.931	-254.931
Ældre- og Handicapudvalget	-673.341	-322.895	-322.895	-322.895
Beskæftigeles- og Socialudvalget	-843.883	-404.677	-404.677	-404.677
Børn- og Ungeudvalget	-718.741	-344.666	-344.666	-344.666
Klima- og Miljøudvalget	-77.616	-37.220	-37.220	-37.220
Sundhedsudvalget	-106.323	-50.986	-50.986	-50.986
<i>Decentrale områder</i>				
Børn- og Ungeudvalget	-1.195.629	-1.195.629	-1.195.629	-1.195.629
Nulstilling af effektiviseringspulje under Økonomiudvalget	5.950.483	3.475.779	3.475.779	3.475.779
Effektivisering af strategiske HR-opgaver				
<i>Bedre koordinering og tydeligere samarbejdsflader</i>				
Økonomiudvalget	-433.283	-718.150	-718.150	-718.150
By- og Kulturudvalget	-27.080	-44.884	-44.884	-44.884
Ældre- og Handicapudvalget	-74.471	-123.432	-123.432	-123.432
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-67.701	-112.211	-112.211	-112.211
Børn- og Ungeudvalget	-74.471	-123.432	-123.432	-123.432
<i>Skalering af lederuddannelse</i>				
Økonomiudvalget	-389.800	-400.300	-400.300	-400.300
<i>Tilpasning af HR-området omkring Målrettede Indsatser</i>				
Økonomiudvalget	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Modregning af effektivisering på HR-områder fundet i administrationsanalysens fase 1, Økonomiudvalget	1.366.806	1.822.409	1.822.409	1.822.409
Kassebeholdning	0	0	0	0

Punkt 4: Islandsgade 16, tilsagn om støtte til almene boliger

03.00.01-G01-1-21

Resume

Denne sag handler om godkendelse af støtte i form af grundkapital og kommunal garanti for opførelse af 19 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger.

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) ønsker et endeligt tilsagn om 2,3 mio. kr. i støtte til ungdomsboligprojektet, og om 2,7 mio. kr. i støtte til opførelse af familieboliger i form af grundkapital, samt et årligt ungdomsboligbidrag på ca. 31.000 kr. Grundkapitalen er et rente- og afdragsfrit lån, der gives til opførelse af almene boliger.

By- og Kulturudvalget gav den 23. november 2021 foreløbigt tilsagn til at støtte opførelsen af en ny almen boligafdeling.

Projektet har en samlet forventet anskaffelsessum på 56,4 mio. kr., fordelt med 23,1 mio. kr. til ungdomsboliger og 33,3 mio. kr. til familieboliger.

Grundkapitalen finansieres af puljen til opførelse af ungdomsboliger i budgetforliget for 2019-2020, som er de sidste midler, der er dedikeret til at støtte opførelse af almene ungdomsboliger, og puljen til opførelse af op til 1000 nye familieboliger frem mod 2029.

By- og Kulturudvalget har kompetencen til at tildele grundkapital. Byrådet skal efterfølgende godkende de garantier, FAB skal bruge for at opnå realkreditlån til opførelsen.

Effekt

Et sundere Odense

Odense skal være en mangfoldig by med diversitet og tolerance. En by, hvor man kan omgå hinanden uanset baggrund.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Odense skal være en by med plads til alle. Det betyder, at der skal være boliger for alle indkomster, med blandet boligudbud og beboersammensætning i området.

INDSTILLING

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

1. Kommunal garanti for realkreditlån ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til 22,6 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

2. Projektet, med årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier frem til byggestart.

3. Bebyggelsen tildeles grundkapital på ca. 5,0 mio. kr. samt et årligt ungdomsboligbidrag på ca. 31.000 kr.

Beslutning

By- og Kulturudvalget

Udvalgsmedlem Araz Khan fremsætter ændringsforslag om at sagen udsættes, med henblik på en behovs- og markedsanalyse, så der ikke bygges til tomgang.

Udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Andreas Møller stemmer for ændringsforslaget. De øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod ændringsforslaget, der dermed bortfalder.

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

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod, idet der ifølge boligportalen er over 1000 ledige boliger i Odense, og der skal ikke bygges til en tomgang. Aarhus og Aalborg oplever det samme.

Også almennyttige boligforeninger oplever ledige boliger, hvorfor Venstre ønsker en behovs- og markedsanalyse, inden vi giver tilsagn om yderligere. Vi mener tiden og verdenssituationen har ændret sig med tiden og derfor stemmer vi imod.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Det samlede projekt indeholder 19 ungdomsboliger og 20 familieboliger, som er fordelt ud i 2 separate bygninger med henholdsvis 19 og 20 boliger i hver.

Byggeriet er disponeret med variation i boligtyperne.

Ungdomsboligerne indrettes som 1- og 2-rums boliger på mellem 39 m² og 50 m², og familieboligerne som 2- og 3-rums boliger på mellem 52 m² og 78 m², og det samlede etageareal udgør i alt 2.121 m².

Alle boliger får status af røgfrie boliger.

Ungdomsboliger

Rum	Type	Antal	Areal I alt
1 rum	Ung	14	558
2 rum	Ung	5	250
Total		19	808

Familieboliger

Rum	Type	Antal	Areal I alt
1 rum	Fam	0	
2 rum	Fam	12	697
3 rum	Fam	8	616
Total		20	1313

Den nye bebyggelse udformes som 2 selvstændige fritliggende byhuse i 3 ½ etager med uudnyttet tagetage og med sadeltage. Typologien vil være nært beslægtet med de fritliggende nabobygninger, som til sammen skaber en åben karrébebyggelse syd for grunden.

Boligerne udføres som bæredygtige kvalitetsboliger med fokus på enkle og robuste materialer, med facader i teglsten. Bebyggelsen certificeres som DGNB-guld byggeri med fokus på både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

Boligerne opføres som en del af udviklingsplanen for Østerbro. Lokalplan nr. 2-1026 Islandsgade 16.

Projektområdet ligger på Østerbro, i den udvidede bymidte ved Grønlandsgade, med let adgang til centrum via Østerbro eller Jernbanestien og Campus via Palnatokesvej og Rødegårdsvej. Østerbro har en industriel urban karakter præget af lavt erhvervsbyggeri. Jernbanestien løber igennem det nye boligområde Østerlunden, som er projektområdets nærmeste nabo. Trafikalt er nærmeste busbetjening fra Østerbro og Skt. Jørgens Gade.

Området er udviklet i tæt samarbejde med Odense Kommunes Planafdeling, hvor der er udarbejdet en projektlokalplan som blev godkendt politisk den 12. oktober 2022.

FAB har arbejdet med projektudviklingen af grundarealet på Islandsgade 16 i samarbejde med JORTON A/S, som er ejer af det pågældende areal, grundareal 2.215 m². Projektet tager afsæt i den delegerede bygherremodel (nøglefærdigt byggeri).

Ungdomsboligerne vil være et positivt bidrag til at skabe en mere blandet beboersammensætning i området og i den eksisterende afdeling.

Det forventede huslejeniveau ligger mellem 995 kr./m² og 1.316 kr./m² afhængig af boligtype og størrelse. Huslejen for eksempelvis en ungdomsbolig på 41 m² bliver 4.391 kr./md, og huslejen for en 3-rums familiebolig på 76 m² bliver 6.360 kr./md.

Byggeriet forventes opstartet forsommeren 2023, med efterfølgende indflytning medio 2024.

Økonomi

Projektet har en samlet anskaffelsessum for opførelse af i alt 39 ungdoms- og familieboliger på 56.414.000 kr., fordelt med 23.070.000 kr. til ungdomsboliger og 33.343.000 kr. til familieboliger inkl. moms i 2022-tal.

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter følgende: Grundkapitalindskud, garanti for lån og ungdomsboligbidrag.

Grundkapitalindskud

Kommunen støtter med et direkte indskud på 10% af den samlede anskaffelsessum for ungdomsboliger, svarende til 2.307.000 kr., og 8% af anskaffelsessummen for familieboliger, svarende til 2.667.440 kr.

Grundkapitalindskuddet finansieres af puljen til opførelse af almene ungdomsboliger i budgetforliget for 2019-2020, som er de sidste midler, der er dedikeret til at støtte opførelse af almene ungdomsboliger, og puljen til opførelse af op til 1000 nye familieboliger frem mod 2029.

Kommunal garanti

Kommunen stiller garanti for den nødvendige realkreditfinansiering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommen værdi, svarende til 22.560.000 mio. kr.

Skema A godkendes med en årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier til det år, hvor fristen for skema B falder. Hertil bruges Landsbyggefondens opgørelse over maksimumsbeløb for støttet byggeri. Sætserne reguleres årligt.

Endelig beregning af garantien sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen vurderes, og endelig kommunal garanti beregnes.

Garantien påvirker ikke lånerammen, men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko ved at yde garantien, og er en betingelse for, at boligerne kan opføres. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes dog som absolut minimal.

Ungdomsboligbidrag

Ungdomsboliger får et årligt driftstilskud, som p.t. udgør 191 kr. pr. m². Heraf betaler kommunen 20%, svarende til ca. 31.000 (808 kvm x 191 x 20%) årligt for det samlede projekt fra 2024 og frem. Udgiften finansieres inden for By- og Kulturforvaltningens eksisterende ramme for driftsstøtte til almene boliger.

Bilag

FAB - Islandsgade 16 Præsentation.pdf

Punkt 5: Godkendelser efter almenboligloven - forslag til ændring af praksis

03.00.00-A26-1-20

Resume

Denne sag handler om forslag til ændret praksis for visse godkendelser efter almenboliglovgivningen, således at disse godkendelser fremover delegeres til By- og Kulturforvaltningen.

Odense Kommune er tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i kommunen. Tilsynsmyndigheden er efter kommunens styrelsesvedtægt henlagt under By- og Kulturudvalgets område. Tilsynet varetages af By- og Kulturforvaltningen i overensstemmelse med udvalgets kompetencefordelingsplan. På enkelte områder fremgår det af almenboliglovgivningen, at der er delegationsforbud til forvaltningen.

Der er dog opstået en fast intern praksis om, at sager om godkendelse af følgende områder skal godkendes i byrådet:

- Væsentlige bygningsmæssige forandringer.
- Godkendelse af lånoptagelse uden kommunal garantistillelse
- Frivillig konvertering af realkreditlån.
- Huslejestigninger, som følge af forbedringer af boligen

Der er tale om sager, hvor beboere i de almene boligafdelinger, via beboerdemokratiet, har vedtaget aktiviteter, der skal sættes i gang, og hvor der ikke er forbud mod delegation fra byrådet.

Denne indstilling til ændret praksis er sidste led i et samlet servicetjek, hvor formålet blandt andet har været at sikre en effektiv og smidig proces i samarbejde med de almene boligorganisationer. Tilbage melding fra andre kommuner vedrørende tilsynsopgaven med de almene boligorganisationer viser, at de større kommuner har indført lignende delegation af beslutningskompetencen, som der foreslås med denne sag.

En ændret praksis vil medføre, at forvaltningen hurtigere vil kunne give de almene boligorganisationer tilbage melding om kommunens beslutning om enten godkendelse eller afslag.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at kompetencen til at give godkendelser indenfor følgende områder efter almenboliglovgivningen delegeres til By- og Kulturforvaltningen.

1. Væsentlige bygningsmæssige forandringer.
2. Godkendelse af lån uden kommunal garantistillelse.
3. Frivillig konvertering af realkreditlån.
4. Huslejestigninger, som følge af forbedringer af boligen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben fremsætter ændringsforslag om, at kompetencen til at give godkendelser indenfor de nævnte områder efter almenboliglovgivningen delegeres til By- og Kulturudvalget.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer for ændringsforslaget. De øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod ændringsforslaget, der dermed bortfalder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Forvaltningen skal én gang årligt (i første kvartal) fremsende en opgørelse over meddelte godkendelser til udvalget.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Sagsfremstilling

Den senest reviderede kompetencefordelingsplan for By- og Kulturudvalget, der blev godkendt på udvalgets møde den 31. august 2022, angiver den nuværende fordeling af beslutningskompetencen i Odense Kommune på almenboligområdet.

I forvaltningens gennemgang af tilsynets opgaver har forvaltningen fundet nedenfor oplistede områder, indenfor det kommunale tilsyn med almenboligområdet, hvor beslutningskompetencen ved en internt opstået praksis i kommunen er placeret i byrådet.

Der er tale om sager, som ikke er underlagt delegationsforbud efter almenboliglovgivningen, og som ikke er af principiel karakter, eller har økonomisk konsekvens for kommunen.

Det er forvaltningens vurdering, at disse områder med fordel kan delegeres til administrativ behandling og godkendelse for at opnå forenkling og effektivitet til gavn for boligorganisationerne.

Tilbage melding fra andre kommuner vedrørende tilsynsopgaven med de almene boligorganisationer viser, at de større kommuner har indført lignende delegation af beslutningskompetencen for disse områder.

Områder hvor praksis for godkendelse forslås ændret

Væsentlige bygningsmæssige forandringer

Visse typer bygningsmæssige forandringer af almene ejendomme skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 28.

En bygningsmæssig forandring er fx at ændre anvendelsen fra bolig til anden anvendelse eller at etablere altaner. Det er kommunen, der skal vurdere, hvad der opfattes som værende væsentlige bygningsmæssige forandringer.

Kommunen vurderer den bygningsmæssige forandring med udgangspunkt i lokalplan, kommuneplanen og arkitekturstrategi 2020.

Godkendelse af lån uden kommunal garantistillelse

Der kan ikke optages lån i en almen ejendom uden kommunal godkendelse. Den primære årsag for de almene boligorganisationer til at optage lån er forbedringer i de almene boligafdelinger.

Kommunen vurderer lånoptagelsen bl.a. ud fra hvordan lånoptagelsen vil påvirke huslejen.

Frivillig konvertering af lån

De almene boligorganisationer kan ikke konvertere lån, hvor der er stillet kommunal garanti uden kommunal godkendelse.

Det er en forudsætning, at garantien fastholdes, og at der ikke ændres på garantiens omfang eller indhold.

Det er også en forudsætning af kriterierne for konverteringen overholdes. Kriterierne er beskrevet i konverteringsbekendtgørelsens § 5.

Huslejestigninger

Jf. Almenlejelovens § 10, stk. 3 skal huslejestigninger, der er foranlediget af forbedringer i en almene boligafdeling, godkendes af kommunen, når huslejestigningen er mere end 5%.

Det er en forudsætning for kommunale godkendelse af en huslejestigning på over 5%, at stigningen:

- skyldes rimelige moderniserings- og forbedringsarbejder, eller ekstraordinære renoveringsarbejder på afdelingens faste ejendom
- er godkendt af afdelingsmødet.

Kommunen vurderer huslejestigningen ud fra huslejeniveauet før ændringen, og huslejeniveauet for almene boliger generelt i Odense Kommune.

Forvaltningen foreslår, at kompetencen til at godkende sager inden for disse 4 nævnte områder fremadrettet delegeres til administrativ godkendelse i By- og Kulturforvaltningen, Almene Boliger.

Sager af principiel karakter og sager som vedrører kommunens økonomi vil fortsat blive forelagt for hhv. By- og Kulturudvalget og byrådet i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen.

Såfremt sagen godkendes, vil ændringerne blive indføjet i By- og Kulturudvalgets kompetencefordelingsplan ved næste revision.

Økonomi

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

Punkt 6: Godkendelse af aftaler om driftstilskud med de små storbyteatre

20.01.10-P27-1-21

Resume

Denne sag handler om godkendelse af aftaler om driftstilskud med Odenses Små Storbyteatre: Den Fynske Opera, Nørregaards Teater og Teater Momentum.

Små Storbyteatre refererer til en statslig ordning, hvor staten, indenfor en beløbsramme fastsat på finansloven, yder driftstilskud til Små Storbyteatre i en række kommuner, herunder Odense Kommune.

I Odense Kommune er der ligeledes på By- og Kulturudvalgets budget afsat midler til drift af Små Storbyteatre.

Da der er tale om 4-årige aftaler om driftstilskud, kræver de byrådets, og derefter Ankestyrelsens godkendelse.

Endelig sendes de til orientering i Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til statens regler herom.

Det overordnede formål med ordningen er, at teatrene skal supplere landsdelsscenerne, som for Odenses vedkommende er Odense Teater, og dermed bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

De nuværende aftaler om driftstilskud med de tre teatre udløber den 30. juni 2023. Den nye aftaleperiode gælder fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2027.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Odenses Små Storbyteatre spiller en vigtig rolle i forhold til at nå ud til byens børn og unge med kulturtilbud og oplevelser, der skaber glæde og fællesskab. Med øremærkede midler til Taskforce Unge initiativer kan teatrene udvikle målrettede indsatser til unge i mistrivsel og gennem kunsten få skabt rum til at dele, være sårbar og vokse i fællesskab med andre.

Et sundere Odense

Livsglæde, trivsel og mental sundhed er også en del af det at være sund. Et levende og varieret kunst- og kulturliv er med til at skabe en attraktiv og dynamisk by med oplevelser og indhold, der skaber glæde, sammenhold og følelse af mening for den enkelte og for fællesskabet.

INDSTILLING

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

1. Aftale om driftstilskud mellem Odense Kommune og den selvejende institution Den Fynske Opera for perioden den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2027.

2. Aftale om driftstilskud mellem Odense Kommune og den selvejende institution Nørregaards Teater for perioden den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2027.
3. Aftale om driftstilskud mellem Odense Kommune og den selvejende institution Teater Momentum for perioden den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2027.
4. By- og Kulturudvalget bemyndiges til i aftaleperioden om nødvendigt at beslutte omprioriteringer, besparelser eller lokalflytninger samt foretage de heraf afledte konsekvensrettelser i ovennævnte teateraftaler.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Små Storbyteatre i Odense Kommune

Det er op til den enkelte kommune i samarbejde med statens Projektstøtteudvalg for Scenekunst at vurdere hvilke teatre, der er kvalificeret til at være en del af Små Storbyteatre-ordningen.

I Odense Kommune har Den Fynske Opera, Nørregaards Teater og Teater Momentum siden 2011 udgjort byens Små Storbyteatre. Teatrene har til huse i kommunale lokaler på Filosofgangen 19 (F19), også kaldet teaterhuset. Derudover varetager Nørregaards Teater driften af en scene for børneteater i Vollsmose, i henhold til aftale om aktivitetstilskud for perioden den 1. juli 2020 til den 30. juni 2023.

Teatrenes nuværende aftaler om driftstilskud, samt de dertilhørende brugsretsaftaler, udløber den 30. juni 2023.

Proces om nye aftaler

På By- og Kulturudvalgets møde den 2. februar 2022 igangsatte udvalget processen med indgåelse af nye fireårige aftaler. Udvalget drøftede den fremadrettede strategiske retning for Odenses Små Storbyteatre.

Meldingen fra udvalget var, at det er relevant at fortsætte med de nuværende tre Små Storbyteatre i en ny aftaleperiode, da alle tre teatre bidrager med vigtige tilbud til Odenses kulturliv.

Derudover tilkendegav udvalget et ønske om øget samarbejde mellem de tre teatre, om en bedre driftsmæssig synergi i F19 samt et samarbejde om Taskforce Unge-anbefalingerne.

På By- og Kulturudvalgets møde den 22. juni 2022 havde de tre teatre foretræde for udvalget. De præsenterede hver især deres visioner og strategiske målsætninger for den kommende aftaleperiode, som er gældende fra den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2027. De fremlagde derudover, på foranledning af By- og Kulturudvalget, en fælles præsentation om initiativer til øget praktisk samarbejde samt et fælles projekt, der skal styrke unges muligheder for at benytte teatertilbuddene i Odense, jf. [Taskforce Unge anbefalingerne](#).

På baggrund af processen har By- og Kulturforvaltningen, i samarbejde med de tre teatre, udarbejdet nye aftaler om driftstilskud.

Forvaltningen indstiller at kompetencen til i aftaleperioden om nødvendigt at beslutte omprioriteringer, besparelser eller lokalflytninger delegeres til By- og Kulturudvalget, som har det politiske ansvar for fagområdet.

Ny aftale med Den Fynske Opera

Den overordnede vision for den nye aftaleperiode er, at Den Fynske Opera skal:

1. Være Danmarks bedste kammeropera, en attraktiv arbejdsplads og styrke Odenses musik- og teatermiljø.
2. Være en institution, der fornøjer, forfører og forundrer en mangfoldig gruppe af borgere i Odense og på Fyn, og bidrager til deres livskvalitet.

Fokusområder og udviklingsmål for Den Fynske Opera i aftaleperioden er derfor:

- Præsentere både eksperimenterende og nytænkende forestillinger af høj kvalitet, samt de kendte perler.
- Udvikling af publikumsoplevelsen og danne nye fællesskaber med tilknytning til institutionen.
- Publikumsudvikling gennem projektet TeaterUng i samarbejde med Nørregaards Teater og Teater Momentum
- Nå nye målgrupper med operaaktiviteter på uddannelsesinstitutioner, plejehjem, erhvervpartnerskaber og koncerter i Odenses bydele og særlige byrum
- Opsøge og danne nye lokale samarbejder med kulturelle fyrtårne i Odense og dem, der er på vej, samt selv være en attraktiv samarbejdspartner.
- Bidrage til, at Odense er en rugekasse for kreative talenter på vej.
- Opprioritering af PR og synlighed, så flere kender og genkender Den Fynske Opera
- At være en professionelt drevet institution og arbejdsplads med ordentlighed og reelle forhold, hvor kunstnere og personale har lyst til at være ansat og komme igen.

Ny aftale med Nørregaards Teater

Nørregaards Teater har for nuværende tre forskellige aftaler med Odense Kommune: en aftale om driftstilskud til teatrets drift af et børneteater i F19, en aftale om aktivitetstilskud til teatrets etablering og drift af en scene for børneteater i Vollsmose samt en indkøbsaftale.

I den kommende aftaleperiode foreslår By- og Kulturforvaltningen, at aftalen om aktivitetstilskud indoptages i teatrets aftale om driftstilskud. Dette vil være med til at sikre økonomien til den fortsatte udvikling og drift af scenen i Vollsmose.

Den overordnede vision for den nye aftaleperiode er, at:

1. Alle i Odense Kommune oplever professionelt teater af høj kvalitet og relevans gennem deres barndom og ungdom.
2. Der skabes levende miljøer omkring scenerne i midtbyen og Vollsmose, samt kunstnerisk social bro imellem dem.
3. Alle børn og unge i Odense mindst én gang i løbet af deres skolegang har en scenekunstnerisk oplevelse på teaterscenen i Vollsmose.

4. Nørregaards Teater skal være kendt som Odense Kommunes mest markante scenekunsttilbud målrettet børn og unge.

Fokusområder og udviklingsmål for Nørregaards Teater i aftaleperioden er derfor:

- Konsolidering af scenen i Vollsmose og teaterordningen Teater for børn.
- At arbejde med publikumsudvikling og kommunikation gennem projektet TeaterUng i samarbejde med Teater Momentum og Den Fynske Opera.
- Kontinuerligt at øge salg og udbud af billetter til det private publikum.
- At arbejde for flere kulturelle aktører på og omkring scenen i Vollsmose.

Ny aftale med Teater Momentum

Den overordnede vision for den nye aftaleperiode er, at Teater Momentum skal:

1. Konsolidere og udbygge sin position som det mest banebrydende, kunstnerisk fornyende teater i Danmark.
2. Fungere som Odenses kulturelle og åndelige fitnesscenter med daglige tilbud og oplevelser indenfor teater, dans, musik, litteratur, events og festivaler.

Fokusområder og udviklingsmål for Teater Momentum i aftaleperioden er derfor:

- Med afsæt i 16 års erfaring med ensemblemodel Momentum skal Teater Momentum fortsat udfolde modellen, så der konstant tilføjes nyt liv og ny energi i teateret og opnås stor national opmærksomhed på teatret i Odense.
- Tiltrække gæstespil og co-produktioner fra internationale og prisvindende grupper.
- Etablere og fastholde samarbejder med lokale kulturaktører, uddannelsesinstitutioner, frivillige og foreninger for at skabe et åbent og levende miljø omkring teatret året rundt.
- Publikumsudvikling gennem projektet TeaterUng i samarbejde med Nørregaards Teater og Den Fynske Opera for at sikre, at Teater Momentum fastholder en ung publikumssammensætning.

Fælles projekt - Taskforce Unge

På By- og Kulturudvalgets møde den 2. februar 2022 tilkendegav udvalget, at de ønsker at se et tættere samarbejde mellem de tre teatre i teaterhuset - både på det praktiske og det kunstneriske niveau. Helt specifikt bad udvalget de tre teatre om at præsentere initiativer, der understøtter Taskforce Unge-anbefalingerne.

På By- og Kulturudvalgets møde den 22. juni 2022 præsenterede de tre teatre de fælles initiativer, som efterfølgende er blevet indarbejdet som en del af de nye aftaler om driftstilskud.

For en øremærket del af det samlede tilskud planlægger teatrene fra sæson 2023/2024 til sæson 2026/2027 at invitere alle på ungdomsuddannelse i Odense gratis i teatret med skolen. Gennem særligt tilrettelagte forestillinger og med billige årskort, skal unge få gode oplevelser med teatret, der påvirker, at de senere og på eget initiativ vil tage i teatret. Teatrenes ambition er inden aftalens udløb at nå at få 5.000 unge i teatret på en sæson.

Projektet udløser et potentielt indtægtsgrundlag i form af statens formidlingstilskud, der uddeles på baggrund af solgte billetter. Teatrene vil ansætte en fælles koordinator til projektet.

Øget samarbejde i F19

Odense Kommune er ejer af ejendommene, der huser de tre Små Storbyteatre. Ejendommene F19 og Vollsmosescenen på Risingsvej 122 stilles vederlagsfrit til rådighed for teatrene i fællesskab i henhold til en brugsretsaf tale, som indgås mellem Odense Kommune og de tre teatre i fællesskab og vedlægges som bilag til teatrenes driftsaftaler.

Teatrene har udarbejdet en samarbejdsaftale, som regulerer rammerne for brug og fordeling af lokalerne med henblik på, at de kan leve op til målsætningerne i deres respektive driftsaftaler. De tre teatre har på foranledning af By- og Kulturudvalget set på, hvordan det praktiske samarbejde kan styrkes yderligere, så teatrene opnår størst mulig driftsmæssig synergi. Dette er et fokuspunkt for teatrene fremadrettet.

Økonomi

Den overordnede økonomiske ramme udgøres af et driftstilskud fra staten samt et driftstilskud fra Odense Kommune.

Statens tilskud til Odense Kommunes Små Storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig budgetaftale mellem staten og kommunen. Budgetaftalen blev godkendt den 5. august 2022, og er vedlagt sagen som bilag 1.

Fordelingen mellem det statslige og det kommunale tilskud for de kommende fire år er:

	2023 (2023-pl)	2024 (2023-pl)	2025 (2023-pl)	2026 (2023-pl)
Kulturministeriet	5.278.029 kr.	5.414.001 kr.	5.414.001 kr.	5.414.001 kr.
Odense Kommune + aktivitetstilskud NRT	8.399.472 kr.	8.399.472 kr.	8.209.694 kr.	8.209.694 kr.
I alt	13.677.501 kr.	13.813.473 kr.	13.623.695 kr.	13.623.695 kr.

Note: Alle beløb fremgår eksklusive moms, da der ikke er refusion på moms for teatre. Tilskud fra Odense Kommune indeholder også budget til aktivitetsaftalen til Nørregaards Teater i Vollsmose. Grundet ekstraordinært 4-årigt tilskud i 2021 til 2024, varierer budgettet ud i årene.

Af ovenstående tilskud øremærkes ca. 0,4 mio. kr. om året i sæson 2023/2024 til sæson 2026/2027 til Fælles projekt - Taskforce Unge:

	2023/2024 (2023-pl)	2024/2025 (2023-pl)	2025/2026 (2023-pl)	2026/2027 (2023-pl)
Fælles projekt - Taskforce Unge	362.854 kr.	362.854 kr.	362.854 kr.	362.854 kr.

Note: Alle beløb fremgår eksklusive moms, da der ikke er refusion på moms for teatre.

Tabellen herunder viser den samlede budgetramme til tilskud fordelt på de tre teatre eksklusiv Taskforce Unge:

2023-pl	2023/2024 (2023-pl)	2024/2025 (2023-pl)	2025/2026 (2023-pl)	2026/2027 (2023-pl)
Den Fynske Opera	4.682.040 kr.	4.731.805 kr.	4.731.805 kr.	4.731.805 kr.
Nørregaards Teater + aktivitetstilskud	4.091.284 kr.	4.129.220 kr.	3.939.442 kr.	3.939.442 kr.
Teater Momentum	4.541.323 kr.	4.589.593 kr.	4.589.593 kr.	4.589.593 kr.
I alt	13.314.647 kr.	13.450.618 kr.	13.260.840 kr.	13.260.840 kr.

Note: Alle beløb fremgår eksklusive moms, da der ikke er refusion på moms for teatre. Tilskud fra Odense Kommune indeholder også budget til aktivitetsaftalen til Nørregaards Teater i Vollsmose. Grundet ekstraordinært 4-årigt tilskud i 2021 til 2024, varierer budgettet i årene.

Bilag

Bilag 1 Budgetaftale mellem staten og Odense Kommune 2023-2026

Bilag 2 Den Fynske Opera - 2023-2027 - Aftale om driftstilskud

Bilag 3 Nørregaards Teater 2023-2027 Aftale om driftstilskud

Bilag 4 Teater Momentum - 2023-2027 - Aftale om driftstilskud

Punkt 7: Beslutning om forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud, som hører under Autismetilbuddet Tornhuset

27.03.00-A00-1-18

Resume

Denne sag handler om en forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud, som hører under Autismetilbuddet Tornhuset.

Byggeriet af det nye botilbud for mennesker med autisme på Kelsbergvej er forsinket. Forsinkelsen betyder, at nogle af de borgere, som skal flytte ind på det nye botilbud får forlænget deres ophold på det midlertidige botilbud på Tornhus Syd, som hører under Autismetilbuddet Tornhuset.

Oprindeligt var det midlertidige botilbud kun tiltænkt at skulle bruges i en kort periode. Det midlertidige botilbud har nu været i anvendelse i næsten 4 år, og der er fortsat usikkerhed om, hvornår botilbuddet står klar.

Situationen er uholdbar, fordi de fysiske rammer på det midlertidige botilbud ikke i tilstrækkelig grad opfylder kravene i forhold til målgruppen. Der er derfor behov for, at der investeres i at skabe fysiske rammer, der sikrer, at beboerne har en tryk og sikker hverdag.

Som en direkte konsekvens af forsinkelsen på Kelsbjergvej og den uholdbare situation beskrevet herover anbefaler Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, at der investeres i en forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud og herunder opførelse af modulbyggeri på Brunsegårdsvej.

Projektet vil koste ca. 1,9 mio. kr. og foreslås finansieret af midler inden for Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme, som flyttes og konverteres til anlæg under By- og Kulturudvalget.

Midlerne allokeres specifikt til opførelse af modulbyggeri på handicapområdet på anlægsbevillingen "Nyt botilbud på handicapområdet". Flytningen af midler sker for ikke at forværre økonomien på det nye autismebotilbud.

Effekt

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Forbedringen af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud og herunder opførelsen af modulbyggeri på Brunsegårdsvej forventes at bidrage til, at beboerne på det midlertidige botilbud kan leve deres liv med bedst mulig livskvalitet.

INDSTILLING

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 1,9 mio. kr. fra Ældre- og Handicapudvalgets serviceramme i 2022 til anlægsbevillingen "Nyt botilbud på handicapområdet" til forbedring af de fysiske rammer for det midlertidige botilbud og herunder opførelse af modulbyggeri på Brunsegårdsvej. Midlerne stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29. november 2022

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumé og økonomiafsnit.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, herunder på kommunens kassebeholdning.

Beløb i kr.	Styringsområde Udvalg		2022	2023	I alt
Bevilling: Nyt botilbud på handicapområdet	Anlæg	BKU	1.920.000	0	1.920.000
Ældre- og Handicapudvalget service	Service	ÆHU	-1.920.000	0	-1.920.000
			0	0	0

Den afledte drift som følge af opførelsen af modulbyggeriet estimeres at beløbe sig til 96.000 kr. pr. år. Dette beløb dækker ikke en eventuel flytning af modulbygningen. Afledt drift vil blive overført fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget efter anlæggets fuldførelse, forventeligt i forbindelse med effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2023.

Punkt 8: C-sag: Tilskud til Teatret Slotsgården, Torsdagskoncerterne og julemarked: Drøftelse af ændret situation

20.00.00-S49-1-22

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 22. juni 2022 at udmønte de frie midler til kulturelle formål i 2023 til 2025 på 1,6 mio. kr. årligt (samt restbeløb i 2022 på 0,5 mio. kr.) til indgåelse af en række nye tilskudsaftaler.

Tilskudsmidlerne blev bevilget på baggrund af ansøgninger modtaget i en åben ansøgningsrunde.

By- og Kulturudvalget bemyndigede desuden forvaltningen til at forsøge at indgå en aftale efter dialog og forhandling om tilskud til historiske julemarkedsaktiviteter med en forening eller institution, der tidligere har vist interesse i dette.

I denne sag orienteres udvalget om status på forvaltningens arbejde med at indgå tilskudsftaler og præsenteres for de udfordringer, der er opstået, og de mulige konsekvenser og løsningsforslag.

Status er for nuværende, at forvaltningen står i en ny situation, hvor den politiske beslutning om at indgå tilskudsftaler med Teatret Slotsgården, Torsdagskoncerterne og julemarkedet med udmøntning i perioden 2023-2025 ikke kan realiseres inden for det afsatte budget. Tilskudsmodtagerne har meddelt Odense Kommune, at de ikke kan indgå aftalerne på de nuværende vilkår.

Formålet med drøftelsen er, at By- og Kulturudvalget giver forvaltningen en retning for de videre aftaleforhandlinger og eventuelt til en efterfølgende beslutningssag om omprioritering.

Forvaltningen vurderer, at der behov for en politisk omprioritering eller opgavebortfald, hvis en eller flere af dem skal kunne realiseres inden for den økonomiske ramme. Under drøftelsen kan udvalget overveje følgende scenarier:

1. Reduktion eller forringelse af kulturtilbuddenes omfang og tilgængelighed (Alle tilskudsmodtagere har tilkendegivet, at de ikke ønsker en tilskudsftale på baggrund af et reduceret eller forringet kulturtilbud, så dette scenarie er reelt kun en mulighed, hvis der indgås aftale med andre aktører).
2. Ny politisk beslutning om fordeling af de frie midler til kulturelle formål i 2023 til 2025 mellem Teatret Slotsgården, Torsdagskoncerter og julemarked.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter løsningsforslagene, og sætter en retning for forvaltningens fortsatte aftaleforhandlinger med kulturtilbuddene.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Grundet uforudsete omstændigheder har de økonomiske forudsætninger for aftalerne om Teatret Slotsgården og Torsdagskoncerterne ændret sig så væsentligt, at aktiviteterne ikke er realiserbare i det forventede omfang og niveau. Desuden har det kun vist sig muligt at indgå aftale med Odense Cityforening om tilskud til historiske julemarkedsaktiviteter i 2022 – og ikke i 2023-2025 – ud fra den økonomiske ramme, der politisk er afsat til formålet.

TEATRET SLOTSGÅRDEN

By- og Kulturudvalget besluttede den 22. juni 2022, at der skal indgås en 3-årig aftale med Teatret Slotsgården om aktivitetstilskud og indkøb af 30 forestillinger på samlet 0,45 mio. kr. årligt eksklusive moms i 2023-2025. Grundet Odense Kommunes forventning om statslig teaterrefusion, var det forventede kommunale bidrag 0,28 kr. mio. årligt eksklusive moms.

I udvalgets beslutning var det årlige tilskudsbeløb til Teatret Slotsgården 50.000 kr. mindre end i forvaltningens indstilling. Disse midler blev i stedet tildelt Spoken Word Festival.

Det blev sat som en forudsætning for tilskuddets størrelse, at den statslige ordning om straksrefusion af 50% af kommunens udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger gælder i hele aftaleperioden.

Siden 2020 har Teatret Slotsgårdens forestillinger været godkendt til teaterrefusion, og Odense Kommune har derfor i 2020 og 2021 fået 50% af udgiften retur fra Slots- og Kulturstyrelsen.

I indstillingen af tilskud til Teatret Slotsgården lagde forvaltningen vægt på, at teatret havde følgende udviklingsmål:

- Forankre teatret som kulturtilbud i Odense med aktiviteter og synlighed året rundt: Ny forårsforestilling i samarbejde med skuespillerskolen samt arrangementer i efteråret.
- Nye unge-initiativer: Målrettede tilbud (fx Slotsgården Late Night), undervisningsmaterialer, markedsføring, samarbejde med vækstlag inden for musik, litteratur og billedkunst, m.m.
- Vækst i publikumstal til sommerforestillingen i Odense fra 3.000 i dag til 4.500 i 2025.

Teatret Slotsgården er et fast sommertilbud i Odense, der tiltrækker det nysgerrige og kulturvante publikum mellem 20 og 75 år, vennegrupper og familier med større børn, skoler, gymnasier, højskoler og det nationale teatermiljø.

Teatret Slotsgården er en kulturinstitution i vækst, der målrettet øger sin egenfinansiering og trækker mange statslige og private kulturmidler til Odense. Teatret Slotsgårdens aktiviteter bidrager til

- kunstneriske arbejdspladser i Odense
- omsætning og kulturturisme i bymidten med de mange betalende gæster henover 30 spilledage i sommerperioden.

Ændrede forudsætninger: Afslag på teaterrefusion

Forvaltningen modtog den 25. august 2022 uventet et afslag fra Slots- og Kulturstyrelsen på Odense Kommunes ansøgning om teaterrefusion for indkøb af Teatret Slotsgårdens forestillinger i 2022.

Slots- og Kulturstyrelsen har begrundet afslaget i dels teknikaliteter vedrørende billet salg og dels i, at staten ikke længere betragter det som ”opsøgende scenekunst”, når Teatret Slotsgårdens forestillinger spiller i Odense Slots slotsgård, fordi det nu efter 10 år er blevet kendt af publikum som teatrets faste spillested.

Staten har i stedet henvist Teatret Slotsgården til den statslige ”formidlingsordning”, hvor teatret i stedet kan ansøge om tilskud til at give publikum rabat på billetkøb. Forvaltningen og teatret vurderer ikke, at dette formidlingstilskud kan kompensere for bortfaldet af teaterrefusionen. Forvaltningen har været i dialog med de relevante parter og har undersøgt mulige løsninger på problemet, men må konkludere, at afslag på teaterrefusion også gælder fremadrettet.

Forudsætningen for tilskuddets størrelse er således bortfaldet efter en statslig beslutning, som hverken Odense Kommune eller Teatret Slotsgården har kunnet forudse eller have indflydelse på.

Konsekvens: Bortfald af teatertilbud

Som konsekvens af, at der ikke kan opnås teaterrefusion, reduceres det årlige tilskud, som Odense Kommune kan udbetale til Teatret Slotsgården, til 0,28 kr. mio. kr.

Forvaltningen har sammen med teatret belyst konsekvenserne og de mulige løsninger for kulturtilbuddet.

Teatret vurderer ikke, at en aftale på 0,28 mio. kr. årligt giver arbejdsro og langsigtede udviklingsmuligheder, som var formålet. Teatret ønsker fortsat udvikling og forankring i Odense i henhold til kulturpolitikken og ansøgningsrundens kriterier.

Teatret Slotsgården har udover sin egen indtjening et årligt tilskudsbehov på ca. 1,25 mio. kr., som skal dækkes af private fonde og offentlige tilskud. Teatret modtager 500.000 kr. årligt af Statens Kunstfond i 2023 og 2024. Tilskudsbehovet er steget i de seneste år grundet forventninger fra både omverdenen og de medvirkende om øget professionalisering af produktet og arbejdsforholdene efterhånden som foreningen er blevet et etableret og velkendt teater.

Som professionelt teater med høj kunstnerisk kvalitet ønsker teatret at leve op til overenskomster og sikkerhedskrav, og har derfor flere omkostninger end et vækstlagsteater, der overvejende beror på frivillig arbejdskraft. Desuden øges tilskudsbehovet, når kommunen forventer, at teateret også har forestillinger og aktiviteter uden for sommerperioden.

Teatret Slotsgården har oplyst til forvaltningen, at kulturtilbuddet ikke kan fortsætte, hvis det kommunale tilskud fastholdes på 0,28 mio. kr. årligt i 2023-2025 uagtet, at forvaltningen reducerer aftalens leverancekrav til et minimum. Eftersom forvaltningen ikke har yderligere midler afsat på budgettet til teateret, forventes det således, at Teatret Slotsgården bortfalder som kulturtilbud i Odense fra og med 2023, såfremt der ikke findes yderligere finansiering.

Der udestår et finansieringsbehov fra Odense Kommune til Teatret Slotsgården på 0,179 mio. kr. årligt.

TORSDAGSKONCERTERNE (ODENSE LIVE FONDEN)

By- og Kulturudvalget besluttede den 22. juni 2022, at der skal indgås en 2-årig tillægsaftale med Odense Live Fonden, der driver det regionale spillested Posten/Dexter, om driftstilskud på 0,25 mio. kr. årligt inklusive moms i 2023-2024, med henblik på fortsat afholdelse af Torsdagskoncerter. Budgetbelastningen er 0,23 mio. kr. årligt eksklusive moms.

Torsdagskoncerterne og tilskuddet hertil indlemmes ved tillægsaftalens udløb fremover i Odense Kommunes aftaler om driftstilskud med Odense Live Fonden.

Tilskuddets størrelse, som var 95.000 kr. lavere end i 2022, var begrundet i, at Odense Live Fonden havde overført 0,9 mio. kr. i uforbrugt tilskud fra de aflyste torsdagskoncerter i 2020 og 2021 til anvendelse i 2022-2025. Af ansøgningen og fondens budget fremgik det, at fonden forventede at anvende 0,47 mio. kr. af det overførte tilskud i 2022 og overføre 0,43 mio. kr. til fordeling på 2023-2025. Sammen med det nye tilskud ville det give Torsdagskoncerterne en kommunal støtte på 0,39 mio. kr. årligt i 2023, 2024 og 2025.

Af ansøgningen fremgik det, at fonden anså det som realistisk at gennemføre 3 arrangementer pr. år med et kommunalt tilskud på 0,35 mio. kr. inklusive moms om året, hvor hvert arrangement består af mindst 3 koncerter i tidsrummet klokken 18:00 til 23:00.

Torsdagskoncerterne er traditionsrige sommerarrangementer, der samler familier og vennegrupper fra Odense og omegn på tværs af alder, køn, etnicitet og social baggrund, der søger hyggeligt socialt samvær, fællesskab og musikoplevelser.

Torsdagskoncerterne i Kongens Have bidrager til omsætningen i bymidten med anslået i alt 12.500 gæster henover de 3 koncertdage i juli.

Ændrede forudsætninger: Øgede udgifter og øget risici

Med opgørelse af regnskab for torsdagskoncerterne i 2022, er forudsætningerne nu væsentligt ændret. Odense Live Fonden har i 2022 forbrugt 0,26 mio. kr. mere i kommunalt tilskud end forventet, hvilket kun efterlader 0,17 mio. kr. i uforbrugt tilskud til de kommende år. Sammen med det nye tilskud giver det Torsdagskoncerterne en kommunal støtte på 0,31 mio. kr. årligt i 2023, 2024 og 2025.

I 2022 er der således anvendt 1,08 mio. kr. i kommunalt tilskud til afholdelse af 4 torsdagskoncerter med hver 4 artister. Antal koncerter og artister var ekstraordinært forhøjet i 2022 grundet aflysningerne i 2020 og 2021.

Merforbruget skyldtes højere udgifter til planlægning, opsætning, logistik, faciliteter, afvikling og oprydning end forventet. En af årsagerne var, at det viste sig nødvendigt at hyre professionel arbejdskraft ind til opgaver, som ellers var forventet løst af frivillige. Dette har været en generel tendens blandt en række aktiviteter og events i hele landet.

Regnskabet for 2022 viser, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at drive koncerterne uden betydelige kommunale tilskud og endnu større bidrag fra sponsorer eller andre fonde.

Odense Live Fonden vurderer desuden, at artisternes og leverandørernes priser var relativt lave i 2022, og at de forventes at stige i 2023.

Slutteligt udgør potentielle udgifter til reetablering af Kongens Have efter eventuelle skader fra regn og køretøjer en væsentlig risiko for økonomien. I 2022 var udgiften minimal, men Odense Live Fonden vurderer, at udgiften under mere uheldige omstændigheder kan overstige 100.000 kr.

Konsekvens: Bortfald af koncerttilbud

Forvaltningen har sammen med spillestedet belyst konsekvenserne og de mulige løsninger for kulturtilbuddet.

Torsdagskoncerterne har et relativt højt tilskudsbehov grundet de begrænsede muligheder for egenindtjening. Odense Live Fonden vurderer, at torsdagskoncerterne med forventede niveau (3 koncertdage med hver 3 artister) har et årligt tilskudsbehov på ca. 1 mio. kr. fra offentlige tilskud samt private fonde og sponsorer.

Odense Live Fonden ser det yderst vanskeligt at fortsætte kulturtilbuddet. Fonden vurderer, at der er for mange risici og ubekendte forbundet med budgettet til, at det er forsvarligt at drive videre.

Odense Live Fonden har oplyst til forvaltningen, at det ikke kan fortsætte som arrangør af Torsdagskoncerter, hvis det kommunale tilskud fastholdes på 0,25 mio. kr. årligt i 2023-2025 (plus restmidler fra tidligere år). Eftersom forvaltningen ikke har yderligere midler afsat på budgettet til koncerterne, forventes det således, at Torsdagskoncerterne bortfalder som kulturtilbud i Odense fra og med 2023.

Forvaltningen modtager løbende forespørgsler fra private aktører om leje af Kongens Have til indhegnede koncerter og events - også i sommerperioden. Såfremt Kongens Have ikke anvendes til Torsdagskoncerter i juli, vil arealet i stedet kunne lejes ud til andre arrangører.

Der udestår et finansieringsbehov fra Odense Kommune til Torsdagskoncerterne på 0,56 mio. kr. årligt.

Et løsningsforslag kunne være at gennemføre en ny ansøgningsrunde om tilskud til sommerkoncerter med fri entré, der ligesom seneste ansøgningsrunde ikke stiller krav om brug af Kongens Have som placering for arrangementerne.

HCA JULEMARKEDET (ODENSE CITYFORENING)

By- og Kulturudvalget besluttede den 22. juni 2022 at afsætte 0,5 mio. kr. inklusive moms til en 3-årig aftale om tilskud til historiske julemarkedsaktiviteter. Budgetbelastningen er 0,46 mio. kr. årligt eksklusiv moms. Udvalget besluttede desuden at tilføje 200.000 kr. i ekstra midler på budgettet til gennemførelse af julemarkedsaktiviteter i 2022. Udvalget gav ligeledes forvaltningen bemyndigelse til at forsøge at indgå en aftale om tilskud til historiske julemarkedsaktiviteter med en forening eller institution, der tidligere har vist interesse i dette.

By- og Kulturforvaltningen blev den 30. juni 2022 enige med Odense Cityforening om et kontant engangstilskud på 700.000 kr. øremærket til afholdelse af traditionsrige og historiske julemarkedsaktiviteter uden entré i 2022 i området omkring Sortebrødre Torv.

Forvaltningen har i aftalen accepteret, at julemarkedet i 2022 bliver et forandret julemarked i forhold til, hvordan det er blevet oplevet i tidligere år grundet ændrede forudsætninger for økonomi og planlægningstid.

Odenses historiske julemarked er en traditionsrig juleaktivitet, der tiltrækker familier fra hele Fyn, busturister fra ind- og udland og andre udenlandske besøgende, primært fra nabolande, samt de almindelige julehandlende i byen.

Fortsat uopfyldt tilskudsbehov i 2023:

Forvaltningen har været i dialog med Odense Cityforening og Museum Odense om afholdelse af julemarked i 2023 og fremadrettet. I dialogen har forvaltningen lyttet til aktørernes begrundelse for ikke at søge i ansøgningsrunden i april 2022, og har forsøgt at finde løsninger, der ligger inden for den politiske intention med tilskuddet og de lovgivningsmæssige rammer.

Det er ikke lykkedes forvaltningen at indgå en aftale om tilskud og fortsat afvikling af julemarked i 2023-2025 inden for den økonomiske ramme på 0,5 mio. kr. årligt.

Et historisk julemarked med fri entré har et relativt højt tilskudsbehov grundet de begrænsede muligheder for egenindtjening samt krav om kunstnerisk og kulturelt indhold. Odense Cityforening vurderer, at julemarkedet med forventede niveau (4 dage hen over 2 weekender) har et årligt tilskudsbehov på ca. 1,1 mio. kr., som skal dækkes af offentlige tilskud samt private fonde og sponsorer, udover julemarkedets egenindtægter fra standleje og salg.

Odense Cityforening forventer at modtage en ekstraordinær støtte fra lokale fonde til julemarkedet i 2022 på 400.000 kr., som foreningen og fondene betragter som en engangsstøtte i en overlevelseseffase. Foreningen forventer ikke at kunne opnå fondsstøtte til julemarkedet i de kommende år.

Konsekvens: Bortfald af kulturtilbud

Odense Cityforening har oplyst til forvaltningen, at det ikke kan fortsætte som arrangør af julemarkedet, hvis det kommunale tilskud fastholdes på 0,5 mio. kr. årligt i 2023-2025. Eftersom forvaltningen ikke har yderligere midler afsat på budgettet til julemarkedet, forventes det således, at det bortfalder som kulturtilbud i Odense fra og med 2023.

Der udestår et finansieringsbehov fra Odense Kommune til julemarkedet på 0,6 mio. kr. årligt.

EVENTYRLIGT JULEMARKED S/I

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019, at byens historiske julemarked fra 2020 skulle arrangeres af en ekstern aktør. På baggrund af en åben ansøgningsrunde besluttede By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget at indgå aftale om tilskud til Eventyrligt Julemarked S/I for perioden 2020-2022.

Odense Kommune opsagde tilskudsaf-talen med Eventyrligt Julemarked S/I efter gensidigt ønske den 21. juni 2022, og har derefter i samarbejde med institutionen overdraget alle relevante informationer og det hidtil udførte planlægningsarbejde til Odense Cityforening med henblik på realiseringen af et historisk julemarked i december 2022.

Forvaltningen har modtaget og godkendt revideret slutregnskab, og har konkluderet, at institutionen skal tilbagebetale 55.855 kr. til Odense Kommune.

EFFEKTIVISERINGSSTRATEGIEN

På mødet den 1. juni 2022 godkendte By- og Kulturudvalget forvaltningens forslag til udvalgets effektiviseringsstrategi. Det fremgår af denne strategi, at effektiviseringerne på udvalgets område blandt andet skal ske indenfor skal/kan opgaver på det kulturelle område.

Udvalget besluttede den 22. juni 2022, at en andel af de frie midler til kulturelle formål, på mellem 0,2 og 0,3 mio. kr. i engangsmidler i 2022, skulle medgå til opfyldelse af effektiviseringskravet.

Økonomi

Oversigt over politiske beslutninger den 22. juni 2022 i 2022-pl og 2023-pl:

	Indstillet tilskud, inkl. moms i 2023-2025 (2022-pl)	Politisk besluttet tilskud, inkl. moms i 2023-2025 (2022-pl)	Politisk besluttet tilskud, inkl. moms i 2023-2025 (2023-pl)
Teatret Slotsgården	500.000 kr.*	450.000 kr.*	459.896 kr.*
Torsdagskoncerter	250.000 kr.	250.000 kr.	255.498 kr.
Julemarked	500.000 kr.	500.000 kr.	510.870 kr.
DYNAMO	500.000 kr.	450.000 kr.	459.896 kr.
Spoken Word Festival	165.000 kr.	265.000 kr.	270.827 kr.
I alt	1.915.000 kr.	1.915.000 kr.	1.956.987 kr.

*Ej momsrefusion på teater. Forskel på udbetalt beløb og budgetbeløb skyldes alene teaterrefusion.

De besluttede tilskud udgør i alt udbetalt 1.956.987 kr. inklusive moms i 2023, hvilket svarer til en udgift for budgetområdet på 1.658.370 kr. eksklusive moms.

Oversigt over kulturtilbuddenes oplyste støttebehov (2023-pl):

	Samlet støttebehov, inkl. moms i 2023-2025 (2023-pl)	Udestående støttebehov fra Odense Kommune inkl. moms i 2023- 2025 (2023-pl)	Til evt. omprioritering ved opgavebortfald, ekskl. moms i 2023-2025 (2023-pl)
Teatret Slotsgården	1.250.000 kr.	178.848 kr.	281.047 kr.
Torsdagskoncerter	1.000.000 kr.	561.278 kr.	235.058 kr.*
Julemarked	1.100.000 kr.	589.130 kr.	470.000 kr.**
I alt	3.350.000 kr.	1.329.256 kr.	986.105 kr.

*Desuden frigøres 152.720 kr. eksklusive moms. i 2023 i tilbageløbsmidler vedr. torsdagskoncerter, som kan indgå som engangsbeløb i finansieringen.

**Desuden frigøres 55.855 kr. eksklusive moms i 2022 i tilbageløbsmidler vedr. Eventyrligt Julemarked, som kan indgå som engangsbeløb i finansieringen.

Der er ikke yderligere støttebehov fra Odense Kommune til aftalerne med DYNAMO og Spoken Word Festival.

Punkt 9: D-sag: Udmøntning af budget 2023

00.30.00-A00-10-22

Resume

Med denne sag orienteres By- og Kulturudvalget om udmøntning af bevillinger og indsatser til budget 2023.

I forbindelse med budgetforliget er der givet en række bevillinger til By- og Kulturudvalget indenfor drift og anlæg.

Endvidere indgår der i budgetaftalen en række indsatser, hvor der ikke er tilknyttet økonomi.

Nye tiltag indenfor drift

Bevillingerne ligger indenfor temaerne Klimahandleplan, Bæredygtig Velfærd, Tryghed i nattelivet samt By- og Erhvervsudvikling.

Ændringer budgetforlig: Drift	2023	2024	2025	2026
Parkering - trafikregulering	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
Hjælp til borgere, der har svært ved det digitale	600	600		
Tilskud til Natteravnene	25			
Bedre rammer for transport i natten i Odense City - taxaholdepladser	25			
Etablering af nattelivsråd	150	150	150	
Styrket erhvervsservice og byggesag	1.200	1.200		
Odense Jazz Orchestra	300	300	300	300
Senioraftale tjenestemænd (teknisk ændring)	-68			
I alt	982	-250	-2.050	-2.200

De fleste bevillinger kan umiddelbart implementeres af forvaltningen - dog er der enkelte tiltag, som skal behandles med særskilte dagsordener. Parkering - trafikregulering skal behandles som et særskilt dagsordenspunkt af By- og Kulturudvalget i løbet af 1. kvartal 2023. Tilsvarende skal Hjælp til borgere, der har svært ved det digitale behandles som en særskilt sag. Der er tale om et pilotprojekt, og de konkrete løsninger skal udarbejdes i et samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre og Handicapudvalget.

De øvrige bevillinger er som følger:

- Tilskud til Natteravnene: der ydes et tilskud på 25.000 kr. til foreningen Natteravnene, herunder til kampagner.
- Bedre rammer for transport i natten i Odense City - taxaholdepladser: der er givet en bevilling på 25.000 kr. til etablering af to yderligere taxaholdepladser i Odense centrum.
- Etablering af nattelivsråd. Der er givet en bevilling på 150.000 kr. årligt i perioden fra 2023 til og med 2025 til etablering af et nattelivsråd samt indsatser. Rådet skal fokusere på adfærdsmæssige problemstillinger, der kan præge tryghed i nattelivet som diskrimination af for eksempel mennesker med anden etnisk herkomst og mennesker fra LGBTQ+ miljøet gennem involvering af unge fra de relevante miljøer.
- Styrket erhvervsservice og byggesag: der er bevilget 1,2 mio. kr. i 2023 og 2024 til prioritering af erhvervsservice og byggesag med henblik på nedbringelse af ventetiderne på byggesagsbehandling.
- Odense Jazz Orchestra: der er bevilget et udvidet tilskud til orkesteret fremadrettet på 300.000 kr. Det skal vise Odense Kommunes opbakning til bandets strategi og udviklingsplaner.

Nye tiltag inden for anlæg

På anlægssiden er der ligeledes givet en række nye bevillinger inden for temaerne Bæredygtig Velfærd, Tryghed i nattelivet samt By- og Erhvervsudvikling. Anlæggene fremgår af nedenstående tabel.

Ændringer budgetforlig: Anlæg	2023	2024	2025	2026
Mere plads til de udkørende grupper	5.200	10.000		
Skolekapacitet i Bellinge og Rasmus Rask-Skolen	2.000	23.000	23.000	6.000
Fortsættelse af legepladspuljen	3.000	3.000	3.000	3.000
Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning	2.100	5.100	1.700	7.000
Etablering af trygt hellested for byens mest udsatte	1.600			
Mere belysning i parker	1.400	1.500		
Tunnel ved banegården	500			
Flere kameraer på offentlige steder	445			
Byrumsanalyse - fremtidens bymidte	1.500			
Øget tilgængelighed for borgere med handicap	2.000			
I alt	19.745	42.600	27.700	16.000
Helhedsplan for erhvervsområder ved motorvejen (finansieres indenfor det konjunkturfølsomme anlægsområde)	1.500			
Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv	-			
Muligt nyt tropehus i Zoo til Næsehorn	-			

Som en del af bæredygtig velfærd afsættes 15,2 mio. kr. til de udkørende grupper i Odense NV og centrum. Midlerne er til udvidelse af faciliteterne for medarbejderne (bad, omklædning, møderum mv.).

Der afsættes desuden i den fire-årige periode 54 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten af Rasmus Rask skolen, samt en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til fortsættelse af en legepladspulje.

Indenfor velfærdstemaet afsættes desuden 15,9 mio. kr. til etablering af mekanisk ventilation i beboernes boliger i en række bosteder. Dette er for at reducere niveauet af passiv rygning for velfærdsmedarbejdere.

Der etableres også et trygt hellested for 1,6 mio. kr. for byens mest udsatte borgere.

Flere af anlæggene indenfor velfærd skal udmøntes i samarbejde med andre forvaltninger.

Ældre- og Handicapudvalget skal således inddrages til udvidelse af faciliteterne til de udkørende grupper og etablering af ventilation på bosteder. Tilsvarende skal etablering af et hellested ske i samarbejde med Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Indenfor temaet tryghed i nattelivet er afsat anlægsmidler til mere belysning i Kongens have (2,9 mio. kr.), samt i tunnelen ved Odense Banegård (0,5 mio. kr.).

Ligeledes afsættes 0,4 mio. kr. til kameraer ved Fisketorvet og Overgade.

Som en del af By- og Erhvervsudviklingen er der afsat 1,5 mio. kr. til en Byrumsanalyse samt en pulje på 2,0 mio. kr. til at øge tilgængeligheden i centrum for borgere med handicap. Sidstnævnte skal udmøntes efter inddragelse af Handicaprådet og Ældrerådet.

Af andre tiltag indenfor anlægsområdet skal for det første nævnes, at der skal udarbejdes en helhedsplan for erhvervsområder ved motorvejen. Finansieringen til udarbejdelse af planen skal findes inden for det konjunkturfølsomme

anlægsområde.

Der er tale om et nyt princip for finansiering af helhedsplaner, og forvaltningen vil i implementeringen sikre korrekt håndtering indenfor de rammer der er til rådighed.

For det andet har forligspartierne desuden tilkendegivet en vilje til at yde et anlægstilskud til projektet om optagelse af Nonnebakken på UNESCO's verdensarvsliste. Forligspartierne indgår derfor i en afklaring af den samlede finansiering. Tilsvarende indgår forligspartierne også i en afklaring af den samlede finansiering af et muligt nyt tropehus i Zoo. Dette sker sammen med Odense Zoo og de andre øvrige mulige bidragsydere.

Håndtering af udgifter til påbud og ny lovgivning for kontrol af brandsikkerhed

Ejendomscenteret i By- og Kulturforvaltningen løser løbende udfordringer med arbejdsmiljø og indeklima på kommunale arbejdspladser.

Udfordringerne løses helst, inden der udstedes påbud af Arbejdstilsynet. Der er ikke afsat budget i nogen af forvaltningerne til netop håndtering af arbejdsmiljø og indeklima, og de finansieres derfor løbende af rammerne til vedligehold.

Til budget 2023 blev der fremsat anlægsønske om at afsætte en løbende anlægsramme til arbejdsmiljø og indeklima på årligt 3 mio. kr. Midlerne blev imidlertid ikke bevilget.

Tilsvarende opstår der merudgifter som følge af Bygningsreglementet fra 2018 (BR18), hvor reglerne for kontrol af brandsikkerhed i kommunale bygninger blev ændret pr. 1. januar 2022.

Det drejer sig både om engangsudgifter forbundet med indføring af ny praksis og bygningstilpasninger grundet skærpede regler for brandsikkerhed, samt varige driftsudgifter til at udføre den øgede kontrol af brandsikkerhed i alle kommunale ejendomme og eksterne lejemaal.

Forvaltningen vil derfor fremlægge en sag for udvalget primo 2023 med henblik på at anvise finansiering til merudgifter forbundet med kontrol af brandsikkerhed samt til håndtering af påbud og forventede påbud indenfor arbejdsmiljø og indeklima.

Øvrige indsatser

Af øvrige tiltag så vil forligspartierne have et konjunkturtjek af anlægsporteføljen. Grundet stigende og svingende priser kan der blive behov for at lave justeringer i det samlede anlægsprogram.

Konjunkturtjekket skal udarbejdes i 1. kvartal 2023, i samarbejde med Borgmesterforvaltningen.

I 2023 skal By- og Kulturudvalget desuden undersøge om Rasmus Rask Skolen kan rumme et børnehus, der kan løse daginstitutionsmanglen i Odense SV.

Analysen skal forelægges Børne- og Ungeudvalget samt By- og Kulturudvalget i 1. kvartal 2023.

Klima- og Miljøudvalget skal i samarbejde med By og Kulturudvalget udarbejde en plan for, hvor der kan etableres vedvarende energianlæg.

Udvalgene skal komme med anbefalinger til placeringer af vedvarende energianlæg i Odense Kommune, så det kan indgå i arbejdet med kommuneplanen.

By og Kulturudvalget skal desuden lave et oplæg til 1000 klimavenlige familieboliger indenfor de budgetmæssige rammer for grundkapitaltilskud og jordforsyning.

Oplægges skal forelægges snarest muligt i By- og Kulturudvalget.

Effektiviseringer

By- og Kulturudvalget skal finde effektiviseringer for 6,8 mio. kr., samt 0,6 mio. kr. i tværgående effektiviseringer. By- og Kulturudvalget har allerede besluttet at lade 1,4 mio. kr., der er fundet ved udbud, indgå i effektiviseringsstrategien. Endvidere er der et restbudget vedrørende hjemtagning af udbuds- og entrepriseretlige opgaver, som udvalget ligeledes kan vælge at lade indgå i effektiviseringsstrategien. Hvis dette også indregnes, så mangler der at blive udmøntet 4,7 mio. kr. samt de 0,6 mio. kr. i tværgående effektiviseringer.

1.000 kr.	2023
Effektiviseringsstrategi - manglende udmøntning 2022	1.146
Effektiviseringsstrategi 2023 (obligatorisk)	2.392
Yderlig effektivisering i 2023(0,25%) tilvalgt af BKU	3.213
I alt effektiviseringskrav	6.751
Foreløbig udmøntning	
Overskud på hjemtagning af udbuds og entrepriseretlige opgaver	-636
Indhentet på udbud	-1.400
Ikke udmøntet effektiviseringskrav	4.715

By- og Kulturudvalget har drøftet udmøntning af effektiviseringsstrategien flere gange på udvalgmøder den 31. august 2022, 28. september 2022 samt den 12. oktober 2022.

På udvalgets møde den 30. november 2022 skal der ske endnu en drøftelse.

Lov- og Cirkulæreprogram

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der for budget 2023 ikke er bevillinger som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der påvirker By- og Kulturudvalget.

Lov- og Cirkulæreprogrammet er den kompensation, som kommunerne modtager som følge af lovændringer. For eksempel vil en lovændring, der pålægger kommunerne at udføre nye opgaver, medføre, at kommunerne under ét får en økonomisk kompensation svarende til det skønnede udgiftsbehov i kommunerne. Kompensationen kaldes også for DUT-midler.

Som følge af Odense Kommunes økonomistyringsprincipper vil DUT-midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet tilgå kassen, med undtagelse af reguleringer over 2,0 mio. kr.

I det aktuelle Lov- og Cirkulæreprogram er der 1 lovændring, som i år overstiger 2 mio. kr., og dermed udmøntes til udvalget.

Til budget 2023 er der ingen lovændringer, som overstiger +/- 2 mio. kr.

Med dette års lov- og cirkulæreprogram blev kommunerne ikke kompenseret for ændringen i Bygningsreglementet fra 2018 (BR18) vedrørende brand.

Ændringen indebærer, at de driftsmæssige forskrifter nu er lagt ind i bygningsreglementet i stedet for at høre under beredskabsloven.

Det betyder, at kommunernes byggesagsmyndighed skal administrere forskrifterne, hvilket By- og Kulturforvaltningen vurderer, vil give både ekstra administration og flere udgifter til certificerede brandrådgivere, der skal godkende de eventuelle afvigelser fra forskrifterne, som beredskabet godkendte før. Hertil kommer ekstra, varige driftsudgifter til den øgede kontrol af brandsikkerhed i alle kommunale bygninger og eksterne lejemål.

By- og Kulturforvaltningen er derfor i dialog med KL om DUT-midler til udgiftsbehovet.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Punkt 10: D-sag: Kulturpuljen - administrative afgørelser

20.00.00-Ø40-75-21

Resume

Som supplement til de faste kulturbevillinger på budgetområde 2.3 - Fritid og Kultur, afsætter By- og Kulturudvalget hvert år et beløb til administrative bevillinger, hvorfra der løbende kan søges tilskud til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter.

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

Ansøgninger på under 50.000 kr. behandles løbende af forvaltningen.

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

- Ledelse og samarbejde.
- Et skabende kunst- og kulturliv
- #VildOdense.
- Synlighed og urbanitet.

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

Status på Kulturpuljen er, at der før uddeling af nedenstående administrative bevillinger, var kr. 21.598 ekskl. moms til uddeling.

Nedenstående administrative afgørelser fra Kulturpuljen 2022 udgør i alt kr. 20.000 inkl. moms, og forventes at belaste puljen med kr. 18.400 ekskl. moms.

Der resterer herefter kr. 3.198 ekskl. moms til uddeling i resten af 2022.

Orienteringssag d. 7. december 2021	810.200
Orienteringssag d. 18. maj 2022	180.960
Orienteringssag d. 31. august 2022	69.220
Efterregulering vedr. moms Teater Slotsgården 2022	50.000
Efterregulering vedr. teaterrefusion Teater Slotsgården 2022	110.000
I alt bevilget	1.220.380
Budget 2022	1.077.356
Genbevilling: overførsel fra 2021 til 2022	46.289
Tilbagebetaling ODEOLOGY	8.333
Tilbagebetaling DYNAMO	110.000
I alt i budget	1.241.978
Rest.	21.598

I det følgende orienteres om forvaltningens bevillinger og afslag til ansøgninger under kr. 50.000, for perioden august 2022 til og med oktober 2022.

Ansøgninger til Kulturpuljen 2022:

1. Schultz & Sarbo,

har ansøgt kulturpuljen om 31.444 kr. til kunstprojektet "Heltinder - som vi er" på Odense Mødecenter, men er meddelt afslag.

Det vurderes, at der ikke er væsentlig forskel eller ændringer i forhold til den tidligere opsætning som modtog bevilling fra Kulturpuljen.

Det bemærkes, at de arrangementer Kulturpuljen støtter, forventes at have en vis form for medfinansiering for anden side, samt at arrangementerne markedsføres offentligt.

2. Fyns Grafiske Værksted,

har ansøgt kulturpuljen om 60.000 kr. til crossoverprojektet "Besøg af tre ukrainske kunstnere -Artist in Residence" på Fyns Grafiske Værksted, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i, at projektet ikke i høj nok grad ligger ud over ansøgers driftsaftale med Odense Kommune, mere specifikt ift. udviklingsmål 6 og 9 i driftsaftalen, og at det ansøgte beløb overstiger grænsen for ansøgninger til administrativ bevilling.

3. Den Åbne Scene Fyn,

har ansøgt kulturpuljen om 24.530 kr. til crossoverprojektet "Den Åbne Scene Fyn Events Efterår/Vinter 2022" på Kulturmaskinen Odense, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i at projektet ikke lever op til Kulturpuljens kriterier og formål, hvor der er fokus på professionel kunst og kultur samt vækstlag af høj kvalitet.

Yderligere forventes af ansøgere, at der er en form for medfinansiering fra anden side.

4. Foreningen Bronx,

har ansøgt kulturpuljen om 34.235 kr. til kunstprojektet "Jul i Bolbro" I Bolbro hos Bronx, Bolbro Kirke, Sankt Georgs Gilderne og Bolbro Brugerhus, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i at arrangementet vurderes til ikke i høj nok grad at leve op til kulturpuljens formål og kriterier.

5. ULYS,

har ansøgt kulturpuljen om 27.000 kr. og er bevilget 10.000 kr. til kunstprojektet "Blacked Out", som afholdes i perioden den 25. oktober til den 25. november 2022 i det nye udstillingssted ARTTORIUM, Jens Benzons Gade 56.

Formålet med udstillingen er bl.a. at vise fynske eksperimenterende kunstnere frem.

Projektets samlede budget er 46.860 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Et skabende kunst- og kulturliv, #VildOdense og Urbanitet.

6. Bedre Psykiatri Odense,

har ansøgt kulturpuljen om 9.800 kr. til kulturprojektet "Koncert med Mathilde Falch" på Flakhaven Odense, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i, at arrangementet falder uden for kulturpuljens støtteformål. Det ansøgte arrangement er en koncert - altså et musikformål, som hører under musikpuljen.

Forvaltningen har ikke overført ansøgningen til musikpuljen, fordi ansøgningen er modtaget 12 dage efter musikpuljens ansøgningsfrist den 15. august. Musikpuljens næste ansøgningsfrist var den 15. oktober, og lå dermed efter arrangementets afholdelse. Musikpuljen yder ikke tilskud til arrangementer, som er afholdt inden ansøgningsfristen.

7. Det Fynske Dansekompagni,

har ansøgt kulturpuljen om 50.000 kr. til crossoverprojektet "RAW MATERIAL" på den åbne scene Open Stage hos DYNAMO Workspace, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen allerede har ydet støtte til Open Stage på DYNAMO, og herunder forstås også de aktiviteter, som foregår på Open Stage. Desuden vurderes det, at de udgifter, som ansøger søger dækket, overvejende kan kategoriseres som driftsudgifter, hvilket kulturpuljen ikke støtter.

Ansøger opfordres i stedet til, at ansøge Kulturpuljen vedrørende de færdige konkrete forestillinger, når ansøger når dertil.

8. Words by Emil Nygaard v. Emil Nygård,

har ansøgt kulturpuljen om 8.500 kr. til teaterprojektet "RE-EVOLUTION" på Teater Momentum, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i, at ansøgningen er modtaget med for kort varsel inden arrangementets afholdelse.

I puljevejledningen anbefales det, at man ansøger om tilskud minimum 4 uger før arrangementet finder sted.

9. Holmgaards Galleria,

har ansøgt kulturpuljen om 15.000 kr. og er bevilget 10.000 kr. til kunstprojektet "Nordisk Skulptur i Danmark", som afholdes i perioden den 10. november 2022 til den 12. januar 2023 i skulptursalen i Det Fynske Kunsthøgskole.

Formålet med arrangementerne er at præsentere nutidig skulptur og performance fra Danmark og Finland.

Projektets samlede budget er 35.500 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Samarbejde og Urbanitet.

10. Kansas City,

har ansøgt kulturpuljen om 12.190 kr. til musik- og kulturprojektet "Fra Band til Business - få styr på dit shit uden at sælge din sjæl" på Kansas City, Munkebjergvej 140, 5230 Odense M, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i at projektet er en del af Iværksætterfestivalen, som arrangeres af Odense Kommune.

Odense Kommune finansierer derfor allerede projektet. Yderligere giver kulturpuljen ikke tilskud til undervisnings-, møde- og foredragsvirksomhed.

11. ULYS,

har ansøgt kulturpuljen om 40.600 kr. til crossoverprojektet "Unknown Unknowns" på Holmehusvej, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i, at det ansøgte beløb er væsentligt højere end Kulturpuljens beholdning er på ansøgningstidspunktet.

12. Korup IF Fodbold,

har ansøgt kulturpuljen om 15.000 kr. til idræts-/fritidsprojektet "Storskærmsarrangement Danmark-Frankrig VM 2022" på KKIC, Præstevej 12, 5210 Odense NV, men er meddelt afslag.

Afslaget begrundes i at Kulturpuljen ikke yder tilskud til projekter, hvor professionel eller semi-professionel kunst og kultur ikke er det bærende element.

Det vurderes, at der i det ansøgte projekt ikke er fokus på kunst og kultur, men på fritid og sport.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Punkt 11: D-sag: Aktuelle sager

00.22.04-P35-27-22

Resume

Orientering om aktuelle sager.

- Orientering om drøftelser ved Arkitekturrådets møde den 22. november 2022.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Punkt 12: E-sag: Forslag fra udvalgsmedlem Søren Freiesleben på vegne af byrådsgruppe Ø - Synliggørelse af byggeriers klimaeffekt i Odense

00.22.04-P35-27-22

Initiativretsforslag

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben fremsender på Enhedslistens vegne, i henhold til forretningsordenens § 2, følgende forslag til optagelse på By- og Kulturudvalgets dagsorden på mødet den 30. november 2022.

For at få overblik over byggeriets klimaeffekt i Odense, mener Enhedslisten, at byggesager til behandling i Odense Kommunes udvalg og byråd skal blive påført et estimeret CO₂-regnskab i forbindelse med byggeriet.

Formålet med forslaget er at hjælpe med at skabe overblik og dermed tage beslutninger, der er bedre for klimaet, så vi lettere når i mål med klimaneutralitet i 2030.

Indstilling fra forslagsstiller

1. Byggesager over en vis størrelse til behandling i Odense Kommunes udvalg og byråd bliver påført et estimeret CO₂-regnskab i forbindelse med byggeriet. En marginalgrænse for hvilke byggesager, der skal påføres et CO₂-regnskab, sættes af fagpersoner i forvaltningen.
2. Der udarbejdes et samlet CO₂-regnskab for omdannelsen af Vollsmose som følge af Vollsmoseplanen, både for de ændringer, som allerede er foretaget i bygningsmassen og for de fremtidige planlagte ændringer.

Forvaltningens belysning

Byggeriets klimaeffekt

Et nyt bygningsreglement træder i kraft 1. januar 2023, hvor der stilles krav til livscyklusvurdering af bygningers klimapåvirkning og CO₂ grænseværdi.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at de nye regler i bygningsreglementet, som træder i kraft 1. januar 2023, vil imødekomme indstillings punkt 1.

Om det nye bygningsreglement

I marts 2021 blev et flertal i Folketinget enige om en aftale, der sætter de langsigtede rammer for en omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. Aftalen skal i de kommende år bidrage til at sikre et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri.

Parterne bag aftalen blev enige om, at der allerede fra 2023 skal indføres CO₂-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og at der fra 2025 skal stilles CO₂-krav til nybyggeri generelt. Det er desuden aftalt, at parterne løbende skal overvåge udviklingen i takt med, at byggeriet får flere og flere erfaringer med at bygge bæredygtigt.

Kravene indføres i bygningsreglementet på samme vis som de tekniske krav til fx energi og sundhed. Konkret indebærer kravet, at der for alt nybyggeri uanset størrelse skal foretages en beregning af byggeriets påvirkning af klimaet. Er bygningen større end 1000 m²

må den desuden maksimalt udlede 12 kg CO₂-ækvivalenter pr. m²

pr. år. Endvidere indføres en såkaldt lavemissionsklasse på 8 kg CO₂-ækvivalenter pr. m²

pr. år.

By- og Kulturforvaltningen vil i byggesagsbehandlingen være forpligtet til at følge og administrere efter det nye reglement, og reglementet vil være gældende for alle byggerier uanset om det er offentlige, almene eller private byggerier.

Vedrørende CO₂-regnskab for omdannelsen af Vollsmose

Initiativretsforslaget handler om byggeri og henhører således under By- og Kulturudvalget. Desuden indeholder det forhold, der vurderes vedkommende for en række private parter: arealudviklingsselskabet, FAB, Civica samt de nuværende og kommende grund- og bygningsejere.

Der er på nuværende tidspunkt ikke igangsat arbejde med en samlet opgørelse af CO₂ for Vollsmose, men Odense Byråd har tidligere besluttet, at den samlede omdannelse bæredygtighedscertificeres.

For at foretage den ønskede CO₂ beregning for Vollsmose som foreslået, skal det ske i frivilligt samarbejde mellem Odense Kommune, arealudviklingsselskabet, FAB, Civica samt de nuværende og kommende grund- og bygningsejere. Forvaltningen har ikke de nødvendige kompetencer til at foretage den ønskede CO₂ beregning, men kan indhente et tilbud fra en ekstern rådgiver til opgaven, hvis byrådet ønsker det.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler at en evt. nærmere belysning sker i et tæt samarbejde med arealudviklingsselskabet og de nævnte parter.

Angående indstillingspunkt 2 kan der på byrådets ønske indhentes tilbud fra rådgivere på en sådan belysning, idet kompetencer til dette ikke findes i forvaltningen. By- og Kulturforvaltningen anbefaler at en evt. nærmere belysning sker i et tæt samarbejde med ovennævnte private parter. Der kan for nuværende derfor ikke estimeres en tidshorizont.

Baggrund og tidligere beslutninger i relation til bæredygtigt byggeri i Vollsmose

Et flertal i byrådet besluttede 1. juni 2022 etablering af et arealudviklingsselskab samt et forslag til en ny bydelsplan for fremtidens Vollsmose. Det indgår i aftalegrundlaget, at arealudviklingsselskabet DGNB-certificerer byområdet. Samtidig vil der blive stillet krav om DGNB-certificering af det enkelte byggeri, når arealudviklingsselskabet sælger arealer til private med henblik på opførelse af nyt privat byggeri. Certificeringsniveauet vil være Guld eller højere.

DGNB-certificering er ”bæredygtighed lagt i værktøjskasse”, og kommer hele vejen rundt om miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet proceskvalitet og områdekvalitet. DGNB-systemet medtager beregninger af klimapåvirkning både ved bygningens opførelse og drift.

FAB og Civica certificerer af egen drift deres renoveringer til DGNB Sølv. Nedrivningerne indgår ikke i disse CO₂ opgørelser.

Når omdannelsen er gennemført, vil man i princippet kunne sammenstille oplysninger om klimapåvirkningen for de ovenfor nævnte forhold.

Beslutning

By- og Kulturudvalget beslutter at udsætte sagen, med henblik på yderligere belysning af sagen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.