

# **REFERAT By- og Kulturudvalget 2014-2017 d. 02-05-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. maj 2017 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Omprioritering af anlægsrammer.....  | 3  |
| Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Vollsmose – Byudvikling- og Infrastruktur    | 9  |
| Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade. Forslag til lokalplan 0-855 til offentliggørelse | 18 |
| Teletaxiordning Torpegården.....   | 20 |
| Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024.....  | 22 |
| Lysreklamer på bygninger og vejarealer uden for bykernen.....  | 23 |
| Økonomiopfølgning pr. 1/4 2017.....  | 24 |
| Orientering om Økonomiudvalgets rammeudmelding 2018.....   | 26 |
| Ombygning af Ørbækvej 100.....   | 27 |
| Aktuelle sager.....  | 28 |
| Lukket: .....  | 29 |

# Punkt 1: Omprioritering af anlægsrammer

00.30.00-S00-8-16

## Resume

På udvalgsrådet den 28/3 2017 drøftede By- og Kulturudvalget sagen "Omprioritering af anlægsmidler". Resultatet af denne drøftelse udmøntes nu i nærværende sagsfremstilling.

Finansiering af rammereduktionen vedtaget i forbindelse med Budgetforliget for 2017  
Odense Byråd vedtog i forbindelse med Budgetforliget for 2017 en reduktion af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3 mio. kr. Beparelsen udmøntes første gang i 2018.

Rammereduktionen på 3 mio. kr. anbefales finansieret ved at omprioritere anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr (847.551 kr.) og Bløde trafikanter i bymidten (2.320.665 kr.). Ved nedlæggelse af de to anlægsrammer vil restrammen (168.216 kr.) blive tildelt anlægsrammen for Vejregulering. Fremadrettet vil formålet med anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen så vidt muligt blive tænkt ind i udmøntningen af budgettet for Vejregulering.

Finansiering af kloakering af kolonihaver

Odense Byråd vedtog den 25/1 2017 i forbindelse med sagen "Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune" at finansiere kloakeringen af en række kolonihaver i årene 2018, 2019 og 2020 via en omprioritering af By- og Kulturudvalgets anlægsramme.

Det anbefales, at kloakeringen af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af midler fra samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog undtages de tre rammer, der indgår i forslaget om finansieringen af rammereduktionen på 3 mio. kr., der er beskrevet ovenfor. Desuden undtages de tre rammer, der vedrører byfornyelse – Områdefornyelse, Friarealforbedring og Bygningsfornyelse af enkeltejendomme. Fraregnet de netop omtalte undtagelser udgør den samlede løbende anlægsramme 52 mio. kr. i 2018.

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning.

## INDSTILLING

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

1. Der omprioriteres henholdsvis 847.551 kr. fra anlægsrammen Byens udstyr og 2.320.665 kr. fra anlægsrammen Bløde trafikanter i midtbyen til at finansiere reduktionen af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3.000.000 kr. fra 2018 og frem.
2. Den resterende ramme svarende til 168.216 kr. fra omprioriteringen af anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen overføres til anlægsrammen for Vejregulering under By- og Kulturudvalget fra 2018 og frem.
3. En anlægsbevilling "Kloakering af kolonihaver" på samlet 26.000.000 kr., med budget på 8.000.000 kr. i 2018, 13.000.000 kr. i 2019 og 5.000.000 kr. i 2020, som frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget. Af de 8.000.000 kr. i 2018 overføres 500.000 kr. til 2017 til brug for forprojektering, udmatrikulering m.m.
4. Anlægsbevillingen på 26.000.000 kr. til kloakering af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog friholdes dels de anlægsrammer, der indgår i finansieringen af rammereduktionen på 3.000.000 kr., der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018. Desuden friholdes de anlægsrammer, der vedrører byfornyelse.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget besluttede at udsætte behandlingen til næste udvalgsråd med henblik på yderligere undersøgelser af finansieringsmuligheder.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 28/3 2017 drøftede By- og Kulturudvalget sagen "Omprioritering af anlægsmidler". Resultatet af denne drøftelse udmøntes nu i nærværende sagsfremstilling.

Finansiering af rammereduktionen vedtaget i forbindelse med Budgetforliget for 2017  
Odense Byråd vedtog i forbindelse med Budgetforliget for 2017 en reduktion af By- og Kulturudvalgets anlægsramme på 3 mio. kr. Besparelsen udmøntes første gang i 2018.

Rammereduktionen på 3 mio. kr. anbefales finansieret ved at omprioritere anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr (847.551 kr.) og Bløde trafikanter i bymidten (2.320.665 kr.). Ved nedlæggelse af de to anlægsrammer vil restrammen (168.216 kr.) blive tildelt anlægsrammen for Vejregulering. Fremadrettet vil formålet med anlægsrammerne for henholdsvis Byens udstyr og Bløde trafikanter i midtbyen så vidt muligt blive tænkt ind i udmøntningen af budgettet for Vejregulering.

Finansiering af kloakering af kolonihaver  
Odense Byråd vedtog den 25/1 2017 i forbindelse med sagen "Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune" at finansiere kloakeringen af en række kolonihaver i årene 2018, 2019 og 2020 via en omprioritering af By- og Kulturudvalgets anlægsramme.

Det anbefales, at kloakeringen af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret omprioritering af midler fra samtlige anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog undtages de tre rammer, der indgår i forslaget om finansieringen af rammereduktionen på 3 mio. kr., der er beskrevet ovenfor. Desuden undtages de tre rammer, der vedrører byfornyelse – Områdefornyelse, Friarealforbedring og Bygningsfornyelse af enkeltejendomme.

I tabellen nedenfor beskrives konsekvensen ved at reducere de respektive anlægsrammer.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger (ikke til skoler og boliger) og | Rammerne anvendes til genopretning af nedslidte bygningsdele, som f.eks.  |
| 2 | Ramme til Opretningsarbejder (ikke til skoler og boliger)                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udskiftning af udtjente sportsgulve, vinduer og tage.</li><li>• Skimmelsanering og udskiftning af asbest i rørisoleringer.</li><li>• Tætning af kloakledninger, så rotter ikke kommer til overfladen.</li></ul> |

Såfremt rammerne beskæres vil vedligeholdelseefterslæbet øges yderligere.

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| 3 | Nedrivninger | Rammen anvendes til at finansiere nedrivning af udtjente ejendomme, således at grundene kan anvendes til andre formål.  |
|   |              | Såfremt rammen beskæres, vil nedrivningsarbejdet strække sig over længere tid end planlagt. Dette betyder, at grundene står ubrugelige hen i længere tid med potentielle afledte driftsomkostninger til følge, og at de nye aktiviteter ikke kan igangsættes. |

- |   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 4 | Energibesparende foranstaltninger | Rammen anvendes til at udføre energibesparende anlægsarbejder i forbindelse med renoveringsarbejder. Det er et krav til de konkrete projekter, at de kan tjene sig selv ind i løbet af 5-7 år, hvorfor de i sidste ende er neutrale/positive for kommunekassen. |
|---|-----------------------------------|---|

Såfremt rammen beskæres, vil der ikke kunne udføres den samme mængde energibesparende renoveringsarbejder, hvilket vil fastholde niveauet for forbrugsudgifter.

- 5 Renovering af udlejningsejendomme
- Rammen anvendes til at skabe mere attraktive lejemål ved f.eks. at samtænke vedligeholdelse og genopretning eller ved at gøre erhvervslejemål attraktive i et foranderligt marked m.m. Disse investeringer finansieres via huslejestigninger, hvorfor de over år er neutrale for kommunekassen.
- Såfremt rammen beskæres vil det ikke være muligt at skabe mere attraktive lejemål i samme omfang, hvilket kan have konsekvenser for belægningsgraden.
- 6 Legepladser børn og unge
- Rammen anvendes til at sikre læringsrum i det fri og legepladser til gavn for børn og unges bevægelse og læring.
- Såfremt rammen beskæres, vil det ikke være muligt at vedligeholde eksisterende læringsrum og legepladser i samme omfang som nu, og de eksisterende tilbud vil nedslides hurtigere.
- 7 Skolernes genopretning
- Rammen anvendes til genopretning af nedslidte bygningsdele og udearealer på skoler, som f.eks.
- Renovering for PCB, skimmelsaner og udskiftning af asbest i rørisoleringer samt tætning af kloakledninger, så rotter ikke kommer til overfladen.
  - Udskiftning af tag, så det ikke regner ind.
  - Lovliggørelse af påbud.
  - Tilgængelighedsforanstaltninger som f.eks. elevatorer og toiletter til handicappede elever.
- PCB handleplanen kører på fjerde år i 2017. Området er yderst nødlidende på grund af denne store enkeltindsats, som blev finansieret fra denne pulje.
- Såfremt rammen beskæres, vil skolernes vedligeholdelseefterslæb øges yderligere.
- 8 Ombygning og renovering af SFO
- Rammen anvendes til ombygning og renovering af eksisterende SFO.
- Såfremt rammen beskæres, vil man kun i ringere grad kunne ombygge og renovere SFO'er.
- 9 Bygningsmæssige særønsker og arbejdsmiljøforanstaltninger
- Halvdelen af rammen anvendes til motoriserede barnevogne til dagplejen i Børn- og Ungeforvaltningen. Den anden halvdel til foranstaltninger, der giver bedre arbejdsmiljø i dagtilbuddene som f.eks. forbedret akustik, hæve/sænke pusleborde mv.

Såfremt rammen beskæres vil der ikke kunne indkøbes motoriserede barnevogne til dagplejen i samme omfang som nu med potentiel nedslidning af medarbejderne til følge. Det vil desuden ikke være muligt at investere i arbejdsmiljøet i samme omfang som nu med potentielt større sygefravær som følge.

#### 10 2:1-ordning

Rammen anvendes til at udføre mindre anlægsarbejder på fritidsområdet. Rammen er meget søgt, hvorfor mange projekter p.t. ikke modtager det ansøgte tilskud.

En reduktion af rammen vil medføre, at endnu færre ansøgninger kan imødekommes.

Rammerne Vejregulering, Trafiksikkerhed, Cykelhandlingsplan, Byudstyr, Bløde trafikanter, Grønne indsatser forventes samlet til én ramme med den kommende Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024.

Beskæring af disse rammer vil derfor betyde en forringet mulighed for at prioritere mobilitets- og byrumsprojekter. Hertil skal bemærkes, at den varige beskæring på 3 mio. kr. yderligere er med til at beskære den samlede pulje til handlingsplanen.

Da handlingsplanen ikke er vedtaget endnu, er konsekvenserne delt op i forhold til de eksisterende anlægsrammer på dette område, se nedenfor.

11 Vejreguleringer Rammen anvendes til etablering og optimering af signalanlæg, etablering af parkeringspladser, mindre nye vejforbindelser, nye byrum og udskiftning af belægninger, etablering af centrale knudepunkter.

En reduktion af rammen vil medføre, at det - udover at blive afsat færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum – i mindre omfang end hidtil vil være muligt at udføre ovennævnte opgavetyper bl.a. med nedslidning af eksisterende forhold til følge. Indenfor Vejregulering vil det f.eks. betyde færre midler til signalreguleringer, nye belægninger, forbedringer i forhold til realtidstrafikinformationer etc.

12 Trafiksikkerhed Rammen anvendes bl.a. til uheldsbekæmpelse, tilvejebringelse af sikre skoleveje, kampagner, ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, trafiksikkerhedsinspektion, ombygning af kryds, indsatser omkring farlige skoleveje

En reduktion af rammen vil medføre, at der gennemføres færre sikkerhedskampagner og færre ombygninger m.m., potentielt med flere trafikulykker til følge. Derudover vil en reduktion medføre, at der afsættes færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum.

13 Grønne indsatser Anlægsrammen er et af virkemidlerne til at blive Danmarks Grønneste Storby. Rammen er forlods disponeret med 0,5 mio. kr. årligt til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

En reduktion af anlægsrammen vil betyde færre grønne anlæg i nye boligområder og manglende større renoveringer i den bestående by. En reduktion vil desuden medføre, at der afsættes

færre penge til at implementere Handlingsplan for mobilitet og byrum.

Tabellen nedenfor opsummerer den økonomiske konsekvens for de løbende anlægsrammer i år 1 ved den foreslåede finansiering. Der henvises til bilaget for en beregning samt en uddybning af de økonomiske konsekvenser for hele anlægsperioden.

| Anlægsramme  | Rammereduktion i 2018, i kr. |
|--|------------------------------|
| Grønne indsatser   | 157.583                      |
| Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger                 | 974.963                      |
| Opretningsarbejder   | 767.181                      |
| Nedrivninger   | 153.600                      |
| Energibesparende foranstaltninger                                | 447.699                      |
| Renovering af udlejningsejendomme                                | 475.170                      |
| Trafiksikkerhedsplan Skoleveje, Stier og Sikkerhedsfrem. forans. | 1.982.937                    |
| 2:1 ordningen  | 462.863                      |
| Temaplaner   | 77.138                       |
| Legepladser  | 659.911                      |
| Skolernes genopretning   | 1.313.338                    |
| Ombyggn./renovering SFO  | 241.248                      |
| Bygningsmæssige særønsker og arbejdsmiljøforanstaltn.            | 286.370                      |
| Totalt   | 8.000.000                    |

#### Økonomi

Finansiering af rammereduktion på 3 mio. kr.

| Likviditetsvirkning i 1.000 kr. | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Byens udstyr                    | - 848   | - 848   | - 848   | - 848   |
| Bløde trafikanter i bymidten    | - 2.321 | - 2.321 | - 2.321 | - 2.321 |
| Vejregulering                   | 168     | 168     | 168     | 168     |
| Netto                           | 0       | 0       | 0       | 0       |

Finansiering af kloakering af kolonihaver

Som det fremgår af byrådssagen ”Udvikling af fremtidens kolonihaver i Odense Kommune” af 25/1 2017 skal der anvendes 8 mio. kr. i 2018, 13 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til kloakering af kolonihaver.

Finansieringen anbefales tilvejebragt ved at reducere samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter, i anlægsperioden. Anlægsrammerne reduceres med deres relative andel af den samlede anlægsramme svarende

til henholdsvis 13 % i 2018, 20 % i 2019 og 8 % i 2020. Dog friholdes dels de rammer, der berøres i forbindelse med By- og Kulturudvalgets rammereduktion på 3 mio. kr. og dels de rammer, der vedrører byfornyelse.

Der henvises til bilaget for en opgørelse over de økonomiske konsekvenser for de enkelte rammer.

## **Text**

Flere borgere er sunde og trives

Den foreslåede finansiering af kloakering af kolonihaver påvirker byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" positivt, da kloakeringen vil være en gevinst for miljøet. Samtidig er finansieringen af hhv. rammereduktionen og kloakeringen fordelt ud over By- og Kulturforvaltningens løbende anlægsrammer på en sådan vis, at det i mindst mulig grad indvirker negativt på byrådets effektmål.

## **Økonomi**

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

Sagen medfører ikke afledt drift.

Den investering, der skal foretages i forbindelse med kloakeringen, vil over tid blive indhentet via forhøjet huslejeindtægt.

Sagen medfører et midlertidigt kassetræk på 500.000 kr. i 2017, som udlignes i 2018.

## **Bilag**

Bilag - Finansieringsforslag

## **Punkt 2: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Fremtidens Vollsmose – Byudvikling- og Infrastrukturplan**

00.00.00-A00-121-17

### **Resume**

I august 2012 besluttede byrådet, på baggrund af uroligheder i Vollsmose og på OUH, at sætte et udredningsarbejde i gang for de sidste 12 års indsatser i Vollsmose. Udredningsarbejdet resulterede i to rapporter under den fælles titel Fremtidens Vollsmose. Rapporterne indeholdt en række anbefalinger, som pegede på en kursændring i forhold til organisering, indsatser og samarbejde med henblik på at løse hovedudfordringerne, som i udredningsarbejdet var beskrevet som de fysiske rammer, normskred, forebyggelse af kriminalitet og socioøkonomiske problemer.

På baggrund af ovenstående analysearbejde og anbefalinger besluttede byrådet på møde i december 2012 en række initiativer samt otte strategiske målsætninger for Fremtidens Vollsmose. Mål, der både sætter fokus på en social og fysisk indsats i Vollsmose. Forventningen er, at indsatserne på begge områder skal supplere hinanden og samlet føre Vollsmose i en ny retning mod en integreret bydel i Odense.

Byrådets otte strategiske målsætninger for Vollsmose:

1. Vollsmose skal gå fra at være et boligområde til at være en bydel i Odense.
2. Et styrket civilsamfund.
3. Et højere uddannelsesniveau.
4. Flere i arbejde.
5. Et højere indtægtsniveau.
6. Mindre kriminalitet.
7. Større tryghed.
8. En mere blandet beboersammensætning.

Siden 2012 har Vollsmose Sekretariatet, som er et Offentligt Privat Partnerskab mellem Odense Kommune, Dan Mark Ejendomme A/S, University College Lillebælt og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose, arbejdet med Vollsmoses udfordringer og strategiske målsætninger.

På byrådets kvartalsmøde i april 2013 blev byrådet orienteret om en implementeringsplan for program Fremtidens Vollsmose. En del af denne orientering indbefattede spørgsmålet om fysiske ændringer af Vollsmose, som afgørende for blivende forandringer. Kvartalsmødet gav uformelt politisk mandat til at arbejde videre på en målrettet og langsigtet fysisk planlægning og dermed en langsigtet fysisk plan i form af en kvarterplan, som skulle angive retningen for langsigtede fysiske forandringer i Vollsmose. Kvarterplan 5240/Vollsmose - fra boligområde til bydel blev udarbejdet af det ovenfor nævnte partnerskab. Planen blev godkendt af byrådet på mødet den 4/12 2013.

I maj 2015 godkendte byrådet Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplan, der er baseret på ovenstående kvarterplan, og som er udarbejdet af førnævnte partnerskab. Denne plan var samtidig en forudsætning for ansøgning om infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden. Infrastrukturmidlerne er en del af de midler, der blev afsat i statens boligpakke fra 2010. Efterfølgende er Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplan godkendt ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i januar 2016.

Den boligsociale helhedsplan Vollsmose 2016-2020 blev også udarbejdet af partnerskabet, og planen blev besluttet i byrådet i juni 2016. Helhedsplanen arbejder med den boligsociale udvikling i Vollsmose, og denne skal sammen med den fysiske udvikling af Vollsmose understøtte den samlede udvikling af Vollsmose fra boligområde til bydel.

Den samlede økonomi i hele infrastrukturplanen er på 220 mio. kr. inkl. moms fra Landsbyggefonden. Dertil kommer de kommunale midler på 80 mio. kr. ekskl. moms. Odense Kommune har med Budget 2015 afsat en anlægsramme på 45.000.000 kr. og med Budget 2016 35.000.000 kr., i alt de omtalte 80.000.000 kr. i perioden frem til 2020.

Med indeværende sag igangsættes det omfattende projekt med i første omgang en ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til bygherrerådgivning og totalrådgivning på det samlede projekt.

For at sikre maksimal værdi og effekt af indsatser i arbejdet med Fremtidens Vollsmose er der etableret en tværgående programorganisering i Odense Kommune med deltagelse af alle forvaltninger og Direktørgruppen som programbestyrelse.

Der henvises til sagsfremstillingen for en uddybning af forholdene.

## **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender frigivelse af anlægsbevilling til bygherrerådgivning og totalrådgivning på 8.000.000 kr. i 2017, der stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

## **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Vollsmose er landets største særligt udsatte boligområde med godt 9.300 beboere. Den høje grad af ledighed i Vollsmose, det relativt lave uddannelsesniveau og de lave indtægter i bydelen er medvirkende til, at postnummeret 5240 er landets fattigste postnummer.

Udviklingen af Vollsmose er et vigtigt element i transformationen af Odense. Udviklingen vil betyde, at der vil blive taget et væsentligt skridt i retningen af at integrere Vollsmose fysisk i Odense by.

Indeværende sag kickstarter for alvor Byudviklings- og Infrastrukturplanen. Den skal gøre op med Vollsmoses nuværende og grundlæggende strukturelle udfordring, der bl.a. består i, at det er et boligområde, som er dårligt forbundet til resten af byen. Vollsmose fremstår i den sammenhæng som en ø omgivet af firesporede veje uden indbyrdes forbindelse. Det bidrager til oplevelsen af et boligområde, der skiller sig ud fra det resterende Odense.

Med Fremtidens Vollsmose skal Vollsmose udvikles fra at være et boligområde til at være en integreret ny bydel med mange byfunktioner. En mangfoldig bydel som indeholder multifunktionelle byrum og bygninger med uddannelser, butikker, erhverv, fritidsaktiviteter, kulturtilbud, oplevelser og natur mv.

I en undersøgelse ”Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder” dokumenterer Københavns Kommune ud fra 27 effektstudier i 9 lande, at strukturelle fysiske forandringer i samspil med sociale indsatser forandrer et udsat område socialt ved at medføre positive effekter for arbejdsløsheden, uddannelsesniveaue, indkomstniveauet, kriminaliteten, andelen af beboere på overførselsindkomst, tryghed, tillid, samfundsenengagement samt løfter de oprindelige beboeres indtægtsniveau, tillid, tryghed, stolthed og livskvalitet samt medfører en generel imageforbedring.

Det overordnede forløb frem til i dag

Byrådet besluttede i juni 1999 at udarbejde en helhedsplan for Vollsmose i samarbejde med Boligforeningen Højstrup, Odense Andelsboligforening og Fyens Almennyttige Boligselskab. Helhedsplanen Vision for Vollsmose blev vedtaget af byrådet i juni 2000.

”...Opgaven med at vende udviklingen i Vollsmose bliver vanskelig for alle involverede parter, og det er centralt at udfordringen ikke undervurderes... Det er derfor nødvendigt med forandringer, at tænke nyt og anderledes og – især – at handle nyt og anderledes, og at gøre dette i væsentligt omfang...”. Helhedsplan Vision for Vollsmose, Cowi, 2000, s.5.

Efterfølgende er der udarbejdet en række planer for Vollsmose, der har relation til den sociale og fysiske udvikling bl.a. Kvarterløftsplan for Vollsmose i 2001, Boligsocial helhedsplan for Vollsmose i 2007 og Fremtidens Vollsmose – spor 1 og 2 udredningsrapport i 2012.

Siden 2012 – hvor byrådet besluttede 8 strategiske mål jf. nedenfor – har udviklingen fulgt det spor, der blev lagt og besluttet i 2012 for Fremtidens Vollsmose. Mål, der både sætter fokus på en fælles koordineret social og fysisk indsats i Vollsmose. Forventningen er, at indsatserne på begge områder skal supplere hinanden og samlet føre Vollsmose i en ny retning mod en integreret bydel i Odense.

De strategiske målsætninger er følgende:

1. Vollsmose skal gå fra at være et boligområde til at være en bydel i Odense.
2. Et styrket civilsamfund.
3. Et højere uddannelsesniveau.
4. Flere i arbejde.
5. Et højere indtægtsniveau.

6. Mindre kriminalitet.
7. Større tryghed.
8. En mere blandet beboersammensætning.

På byrådets kvartalsmøde i april 2013 blev byrådet orienteret om en implementeringsplan for program Fremtidens Vollsmose. En del af denne orientering indbefattede spørgsmålet om fysiske ændringer af Vollsmose, som afgørende for blivende forandringer. Kvartalsmødet gav uformelt politisk mandat til at arbejde videre på en målrettet og langsigtet fysisk planlægning og dermed en langsigtet fysisk plan i form af en kvarterplan, som skulle angive retningen for langsigtede fysiske forandringer i Vollsmose. Kvarterplan 5240/Vollsmose - fra boligområde til bydel blev udarbejdet af det ovenfor nævnte partnerskab. Planen blev godkendt af byrådet på mødet den 4/12 2013.

I maj 2015 godkendte byrådet Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplanen, der er baseret på ovenstående kvarterplan. Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne, boligorganisationerne og Odense Kommune.

Denne plan var samtidig en forudsætning for ansøgning om infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden. Byudviklings- og Infrastrukturplanen er baseret på en forventning om en Letbane Linje 2, men er ikke bevillingsmæssigt bundet op på dette fra Landsbyggefondens side.

Byudviklings- og Infrastrukturplanen skal være med til at forbedre de fysiske og sociale rammer for livet i Vollsmose, så målene om øget tryghed, styrket civilsamfund og bevægelsen fra boligområde til bydel styrkes. Bydelens eksisterende erhverv skal udnyttes, og ligeledes den store arbejdskraftreserve og de internationale kompetencer samt aktivering af de ubebyggede arealer, som kan tiltrække byggeri, investeringer og varierede boligformer.

Efterfølgende er Byudviklings- og Infrastrukturplanen godkendt ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets i februar 2016.

Organisering omkring Vollsmose, herunder samarbejdsaftalen i mellem Vollsmose 2020-sekretariatet og Odense Kommune

Siden 2012 har Vollsmose Sekretariatet, som er et Offentligt Privat Partnerskab mellem Odense Kommune, Dan Mark Ejendomme A/S, University College Lillebælt og boligorganisationerne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose, arbejdet med Vollsmoses udfordringer.

Partnerskabet er gensidigt forpligtende, og har som strategisk mål at forandre Vollsmose fra et særligt udsat boligområde til en bydel i Odense. Partnerskabet har tre strategiske fokusområder:

1. Byudvikling: Der arbejdes i et fysisk byudviklingsspor, som skal bryde Vollsmose-firkanten og binde Vollsmose bedre sammen med det omkringliggende Odense, samt skabe nye udviklingsmuligheder i området.
2. Erhvervsudvikling: På den korte bane understøttes lokale iværksættere og virksomhedsejere. I forbindelse med bydelens infrastrukturforandringer arbejdes der også med tiltrækning af erhverv på nogle af de mange brugbare arealer i bydelen.
3. Boligsocial udvikling: Der arbejdes med sociale løft i forhold til uddannelse og beskæftigelse samt et styrket civilsamfund, herunder ikke mindst forældreansvaret i forhold til børn og unges skolegang og uddannelse.

Den indgåede partnerskabsaftale sikrer, at boligorganisationerne og Odense Kommune kan indgå finansierede driftsaftaler, hvor Vollsmose Sekretariatet varetager relevante opgaver for de respektive parter i tilknytning til den bystrategiske og boligsociale indsats med helhedsorienteret reference til bestyrelsen.

Generelt er tendensen såvel i Danmark som i udlandet, at man arbejder i forpligtende partnerskaber på at løse de udfordringer, der er forbundet med udsatte områder. Samtidig understøttes sociale indsatser med rent fysisk at ombygge disse kvarterer ved at prioritere boligrenoveringer, nybyggeri og infrastruktur.

#### Økonomi

I forbindelse med budget 2015 og budget 2016 besluttede byrådet at afsætte følgende midler til det omfattende projekt.

| År   | Anlægsramme |
|------|-------------|
| 2016 | 5 mio. kr.  |

|       |             |
|-------|-------------|
| 2017  | 20 mio. kr. |
| 2018  | 20 mio. kr. |
| 2019  | 35 mio. kr. |
| I alt | 80 mio. kr. |

Med indeværende sag ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til bygherrerådgivning og totalrådgivning på 5.000.000 kr. fra anlægsramme 2016 og 3.000.000 kr. fra anlægsramme 2017. I alt 8.000.000 kr.

Finansiering i mellem Odense Kommune og boligorganisationerne

I Byudviklings- og Infrastrukturplanen skal den samlede afsatte kommunale anlægsramme dække følgende udgifter:

- Risingsvejs forlængelse.
- Bygaden.
- Interne vejforbindelser.
- Stier i grønne arealer.
- Promenade – lille andel ved Vollsmose torv.

For boligorganisationerne Civica og Fyens Almennyttige Boligselskab (FAB) afholdes udgifterne via infrastrukturmidlerne. Midlerne dækker udgifter til Promenaden, Oplevelsesstien, stamveje i parkerne samt eventuelle ændringer af stiforbindelser på de almene arealer.

Det kommunale projekt

Som det fremgår af ovenstående er der kommunale delprojekter og delprojekter, der knytter sig til boligorganisationerne.

I det kommende præsenteres en overordnet beskrivelse af den kommunale andel af opgaven. I den forbindelse skal nævnes, at gennemførelsen af Byudviklings- og Infrastrukturplanen tager hensyn til eksisterende kommunale institutioner, således at de kommende linieføringer tilpasses området.

## NY HOVEDSTRUKTUR



Anlægsrammen skal sikre, at Risingsvejs forlængelse gennemføres via Ejbygade og følger det forløb, der er skitseret i ovenstående figur med blå farve.



I forbindelse med etableringen af nye interne vejforbindelser, hvor bl.a. eksisterende private fællesveje i de almene boligafdelinger forbindes med kommunale veje, skal den nye vejstrækning have ændret vejstatus fra privat fællesvej til offentlig vej. Dette forventes at omfatte de to tværgående vejforbindelser fra henholdsvis Birkeparken og Bøgeparken fra Vollsøse Allé til Ejbygade samt tilkoblingen fra de tre sivegader fra henholdsvis Gran-, Lærke- og Fyrreparken fra Åsumvej til den nye bygade. Dette afklares endeligt i forbindelse med projekteringen af de nye vejforbindelser.

Ved opklassificering af private fællesveje til kommunale veje vil der ske en særskilt konkret politisk beslutning herom, hvor følgende principper for opklassificering af private fællesveje er gældende: a) Gennemgående veje, b) Stamveje og vænger over 300 m længde samt c) Veje, der indgår i A-stinettet, der er det overordnede cykelstinet. Samtidig skal der i hvert enkelt tilfælde også foretages en konkret vurdering af, om der er en trafikal begrundelse for opklassificering, ligesom der skal afsættes økonomi til afledt drift.

Derudover sikres kommunale stianlæg, som omfatter skolestisystemerne, herunder belægning, belysning, niveaudeling medvidere samt regulering af eksisterende trafikforløb i henhold til Trafikrevisionen.

På billedet herunder ses Bygaden ud fra et tværsnit.



Anlægsrammen skal – foruden ovenstående - afholde de udgifter i figuren, der knytter sig til de grønne områder, cykelstier samt de to kørespor. Udgifter i relation til Letbanens Linje 2 afholdes ikke af anlægsrammen. Ledningsejerne

skal ud fra gæsteprincippet flytte ledningerne til forventeligt at løbe under Promenaden. Denne udgift afholdes af forsyningsselskaberne.

Bygaden fortsætter videre og kobles på det eksisterende vejkryds ved Kildegårdsvej/Vollsmose Allé. Alternativt føres Bygadens forløb tættere på Vollsmose Torv og videre til Vollsmose Allé. Det vil sikre en bedre betjening af brugerne, men det vil være en dyrere løsning, da der skal etableres en ny trafikal løsning i forhold til opkoblingen på Vollsmose Allé. Dette afklares endeligt i forbindelse med projekteringen.

Løsningen på Vollsmose Allé kan illustreres på følgende måde:



Anlægsrammen skal i dette tilfælde fortsat afholde udgifter til grønne områder, cykelstier og kørespor. De udgifter, der vedrører letbanens forberedelse, afholdes fortsat ikke af denne ramme.

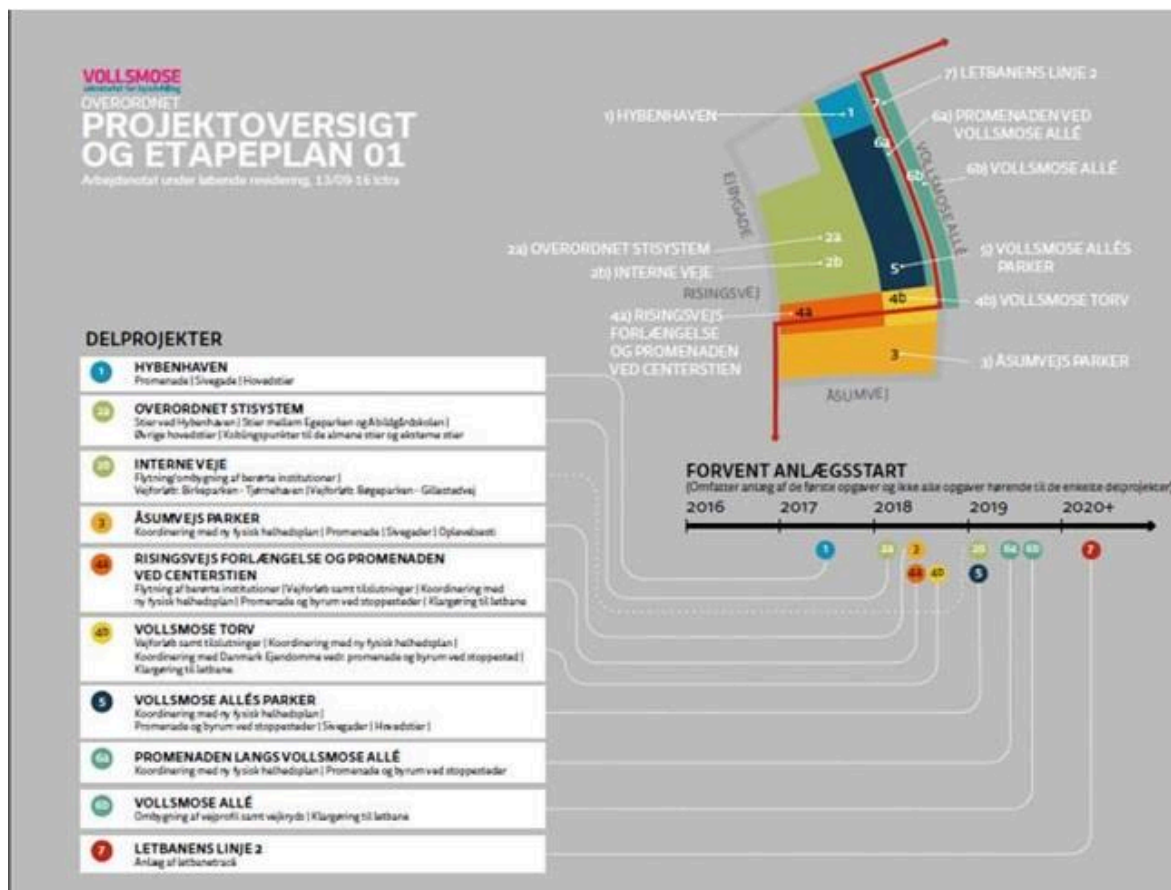
Konsekvenser af forskydning i mellem etablering af Letbanens Linje 2 og nærværende infrastrukturplan:

I den oprindelige infrastrukturplan var det forventet, at begge anlægsarbejder kunne udføres samtidigt. I det der ikke foreligger en politisk beslutning om anlæggelse af Letbanens Linje 2, og denne beslutning først i givet fald vil kunne effektueres på et senere tidspunkt, når der er sparet op til dette projekt, vil der være dele af det anlægsarbejde, som igangsættes, som vil blive ændret i forbindelse med etablering af Letbanens Linje 2.

Det forventes, at der i forbindelse med Letbanens Linje 2 vil skulle udføres mindre ændringer ved tværgående ind- og udkørsler samt ved fodgængerovergange i området ved Risingsvejs forlængelse og Vollsmose Allé. Tilsvarende forventes flere ændringer i området ved Ejbygade og Vollsmose Allé, da Letbanens Linje 2 vil udvide de eksisterende/nye signalkryds.

Nærværende projekt vil udvikles og etableres på en måde, hvor Letbanens Linje 2 på smidigste vis efterfølgende vil kunne indpasses.

Det samlede projektforsløb og likviditetsflow for kommune og boligorganisationer I det kommende gives en gennemgang af det samlede overordnede projektforsløb.



Af projektoversigten fremgår, at det første delprojekt, der gennemføres i Infrastrukturplanen, er det almene delprojekt for Hybenhaven (Civica).

I 2018 forventes de øvrige almene delprojekter efter udbud af anlægsarbejderne. Disse projekter udføres på tværs af de deltagende afdelinger, og udgifterne fordeles forholdsmæssigt på de deltagende afdelinger.

Tilsvarende vil rækkefølgen for igangsættelse af de kommunale delprojekter følge den godkendte etapeplan, og de første kommunale delprojekter forventes igangsat sommeren 2018.

Odense Kommune er ansvarlig for projektets tekniske og økonomiske gennemførelse af de kommunale delprojekter jf. ovenstående, og skal sørge for, at de kommunale delprojekter gennemføres som planlagt og indenfor den økonomiske ramme på 80 mio. kr. ekskl. moms.

Odense Kommune kan ikke gøre noget økonomisk krav gældende mod Vollsøsesekretariatet som følge af projektoverskridelser, manglende projektgennemførelse eller andet.

Da det samlede projekt strækker sig over en årrække skal det i den forbindelse præciseres, at den bevilgede ramme på 80 mio. kr. ekskl. moms ikke er underlagt nogen form for indeksering, hvorfor eventuelle prisstigninger i byggeperioden skal holdes indenfor den oprindelige ramme.

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling samt de næste skridt

For at igangsætte tilrettelæggelsen af gennemførelsen af de kommunale anlægsarbejder i samspil med anlægsarbejder, der udføres på de almene boligorganisationers matrikler, er der behov for, at der frigives midler til bygherrerådgivning og totalrådgivning.

Bygherrerådgiveren skal foretage udbud af totalrådgivningsopgaven, mens totalrådgiveren efterfølgende skal udarbejde prissat detail- og hovedprojekt som grundlag for at udarbejde udbudsmateriale for anlægsarbejderne samt foretage tilsyn af anlægsarbejderne.

Ud af de afsatte 80 mio. kr. skønnes udgiften til bygherrerådgivning og totalrådgivning at udgøre ca. 10 % af den kommunale anlægssum på 80 mio. kr. svarende til en anlægsramme på 8.000.000 kr. Med indeværende sag ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til bygherrerådgivning og totalrådgivning.

Den samlede økonomi i hele infrastrukturplanen er på 220 mio. kr. inkl. moms fra Landsbyggefonden. Dertil kommer de kommunale midler på 80 mio. kr. ekskl. moms.

Byrådet vil løbende blive forelagt en række sager i relation til Fremtidens Vollsmose. De kommende opgaver vil til enhver tid prioriteres, tilrettelægges og udføres, så der opnås maksimal effekt i forhold til de føromtalt strategiske målsætninger for Vollsmose.

For at sikre maksimal værdi og effekt af indsatser i arbejdet med Fremtidens Vollsmose er der endvidere etableret en tværgående programorganisering i Odense Kommune med deltagelse af alle forvaltninger og Direktørgruppen som programbestyrelse.

En foreløbig oversigt for de kommende sager er vedlagt i bilag. Af bilaget fremgår bl.a., at der sideløbende med Byudviklings- og Infrastrukturplanen forventes en række fysiske helhedsplaner. De fysiske helhedsplaner er i overensstemmelse med indholdet i Byudviklings- og Infrastrukturplanen således, at arbejdet med de forskellige planer koordineres og trækker i samme retning i forhold til at omdanne Vollsmose til en ny attraktiv bydel.

## **Text**

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

Med Fremtidens Vollsmose skal Vollsmose udvikles fra at være et boligområde til at være en integreret ny bydel med mange byfunktioner. En mangfoldig bydel som indeholder multifunktionelle byrum og bygninger med uddannelser, butikker, erhverv, fritidsaktiviteter, kulturtilbud, oplevelser og natur mv.

Denne udvikling af Vollsmose vil understøtte, at Flere kommer i uddannelse og job, Børn lærer mere og er mere kompetente og Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser, da den forbedrede infrastrukturelle og institutionelle infrastruktur i området vil medvirke til, at de otte strategiske målsætninger for Vollsmose vil realiseres, herunder at borgerne bl.a. vil opleve øget adgang til både uddannelses- og erhvervslivet.

Det er desuden forventningen, at den nye bydel med multifunktionelle byrum samt de mange nye tilbud vil understøtte, at mennesker mødes og nye fællesskaber dannes, hvorfor Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber også i høj grad understøttes.

Realiseringen af ovenstående effektmål bakkes i øvrigt op i undersøgelsen ”Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder”, hvor Københavns Kommune ud fra 27 effektstudier i 9 lande dokumenterer, at strukturelle fysiske forandringer i samspil med sociale indsatser forandrer et udsat område socialt ved at medføre positive effekter for arbejdsløsheden, uddannelsesniveaue, indkomstniveaue, kriminaliteten, andelen af beboere på overførselsindkomst, tryghed, tillid, samfundsengagement samt løfter de oprindelige beboeres indtægtsniveau, tillid, tryghed, stolthed og livskvalitet samt medfører en generel imageforbedring.

## **Økonomi**

Med afsæt i Fremtidens Vollsmose - Byudviklings- og Infrastrukturplanen besluttede byrådet i forbindelse med Budget 2015 og Budget 2016 at afsætte følgende midler til det omfattende projekt.

| År    | Anlægsramme |
|-------|-------------|
| 2016  | 5 mio. kr.  |
| 2017  | 20 mio. kr. |
| 2018  | 20 mio. kr. |
| 2019  | 35 mio. kr. |
| I alt | 80 mio. kr. |

Der er under Økonomiudvalget afsat midler til afledt drift svarende til 1.100.000 kr. i 2017, 2.100.000 kr. i 2018 stigende til årligt 4.100.000 kr. i 2019 og fremefter. Den konkrete vurdering og ansøgning om afledt drift sker i forbindelse med frigivelse af hovedanlægsbevillingen.

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

## **Bilag**

Oversigt forventede udvalgssager Fremtidens Vollsmose

# Punkt 3: Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade. Forslag til lokalplan 0-855 til offentliggørelse

03.00.00-P16-1-17

## Resume

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre anvendelsen af 2 etager i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade-byomdannelse til boligformål i tillæg til gældende anvendelse. Området er omfattet af lokalplan nr. 0-770 Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg, der udlægger pågældende etager til erhverv.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at lokalplanforslag nr. 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

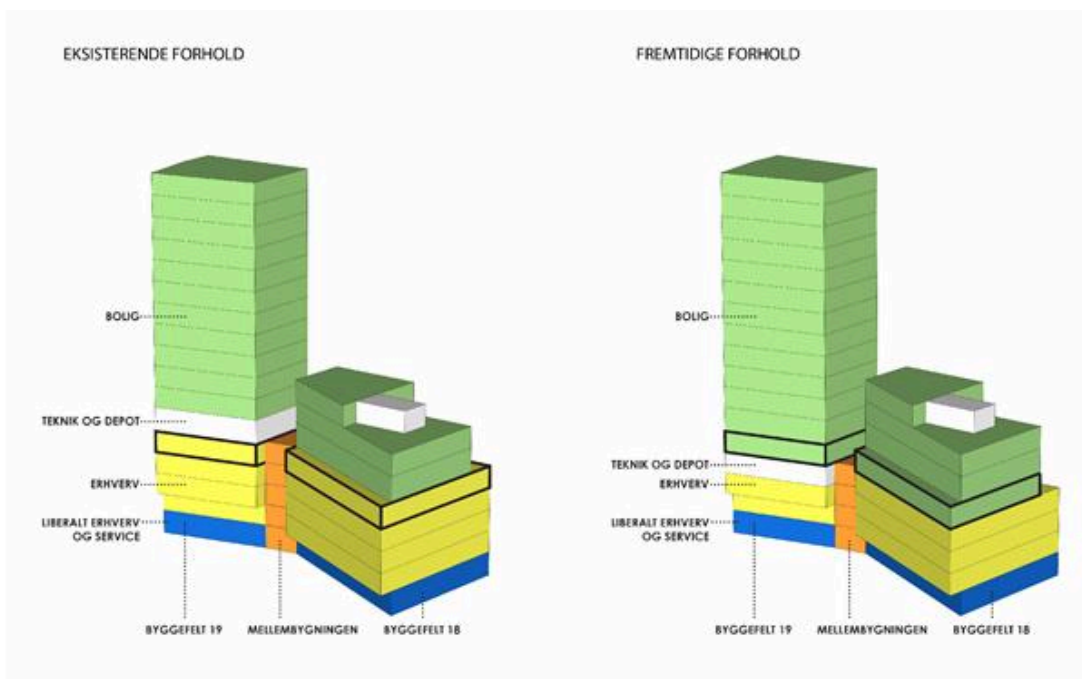
Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme byherres ønske om muligheden for at anvende 4. sal til boligformål i to bebyggelser i den nordlige del af byomdannelsesprojektet på Thomas B. Thriges Gade. Lokalplanen giver mulighed for i alt 6-8 boliger.

Odense Byråd har den 25/11 2015 vedtaget lokalplan nr. 0-770 Thomas B. Thriges Gade omkring Skulkenborg, der giver mulighed for ny bebyggelse i seks byggefelter, hvor der i de to nordligste byggefelter gives mulighed for at bygge i henholdsvis 5-8 og 17 etager, hvor 1. til 4. sal i disse byggefelter kun anvendes til erhverv eller service.

Denne lokalplans formål er at muliggøre anvendelsen af 4. sal i disse to byggefelter til boligformål (se diagram nedenfor) og samtidig fastholde muligheden for erhverv eller service, jf. gældende lokalplan nr. 0-770.



By- og Kulturforvaltningen vurderer, at den mulige ændring ikke vil have væsentlig virkning på miljøet, da det drejer sig om en mulig ændring af 1126 m<sup>2</sup> erhverv til 1004 m<sup>2</sup> bolig. Den samlede byggeret i de to byggefelter er 10.745 m<sup>2</sup>.

Lovgrundlag

Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kap. 5.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan:

- Vedtage forslaget og fremlægge det i 8 ugers offentlig høring.
- Vælge at komme med ændringer til forslaget, som kan indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter forslaget sendes i høring. Alternativt kan forslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage forslaget til offentliggørelse.

## **Text**

Flere indbyggere i Odense

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at lokalplanen bidrager til byens udvikling i kraft af muligheden for at bygge boliger til et stigende antal tilflyttere og derved bidrage til en tæt storby bygget på kvalitet.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Forslag til lokalplan nr. 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

## Punkt 4: Teletaxiordning Torpegården

05.00.00-P00-2-17

### Resume

Med henvisning til § 2, stk. 2, i Forretningsordenen for By- og Kulturudvalget, har rådmand Jane Jegind fremsendt forslag om, at By- og Kulturudvalget tager stilling til om man for 60.000 kr. årligt vil indføre en teletaxiløsning, som løsning på borgernes mobilitetsudfordring i forbindelse med ændring af busruterne ved Torpegården.

### INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen fremsender forslaget til udvalget.

### Beslutning

By- og Kulturudvalget godkendte teletaxaordning mellem Torpegården og Dalumcentret.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

På baggrund af besøg på Torpegården samt dialog med borgere på bydelsmødet i Højbyhallen har rådmand Jane Jegind fremsendt forslag om, at By- og Kulturudvalget tager stilling til indførelse af en teletaxiordning mellem Torpegården og Dalum Centeret.

FynBus har beregnet, hvad det vil koste, at udarbejde en teletaxaordning mellem Torpegården og Dalum Centeret tilsvarende teletaxa-ordningen mellem Kirkendrup/Søhus og Tarup Center.

I Kirkendrup/Søhus kan borgere blive hentet på hjemmeadressen og kørt til Tarup Center og omvendt. Denne ordning har 4 afgang i hver retning om dagen på hverdage, og 2 afgang om dagen i weekenden.

Der er således regnet på en ordning, hvor borgere kan blive kørt fra hjemmeadressen i Torpegården og til Dalum Centeret - og omvendt. Ordningen har 4 afgang i hver retning om dagen på hverdage, og 2 afgang om dagen i weekenden.

På baggrund af erfaringer fra Kirkendrup vurderer FynBus, at omkostningerne for en sådan ordning i Torpegården vil være ca. 60.000 kr. årligt. Årligt forventes ca. 420 ture.

Generelt om den tidligere busforbindelse i Torpegården

Den tidligere rute 11 har generelt været kendetegnet ved at have få passagerer. Mens der i det overordnede kollektive transportsystem i gennemsnit har været 38 passagerer pr. køreplantime (altså pr. time, hvor en busrute har medtaget passagerer), har rute 11 haft et snit på 13 passagerer pr. køreplantime på hele ruten Skt. Klemens-Torpegården-Kirkendrup.

Passagerdata fra FynBus viser, at der var ca. 5-10 påstigninger pr. dag i Torpegården.

Passagerer i Torpegården kan i dag benytte den regionale rute på Volderslevvej, der har 1-2 afgang i timen fra morgen til sen aften. Den tidligere rute 11 har haft 5 afgang om dagen på hverdage og 4 afgang på lørdage. Den regionale rute har dermed væsentlig bedre frekvens end den tidligere rute 11, dog er gangafstanden hertil længere.

Betjening med ruten til Skt. Klemens

I forbindelse med evaluering af Køreplansskiftet (oktober 2016), hvor busruten blev nedlagt har By- og Kulturforvaltningen tidligere oplyst By- og Kulturudvalget om følgende:

På foranledning af spørgsmål fra By- og Kulturudvalget har FynBus desuden undersøgt, om rute 32 vil kunne betjene både Skt. Klemens og Torpegården. FynBus vurderer, at ekstraudgiften ved dette er ca. 0,6 mio. kr. årligt. FynBus vurderer, at dette vil medføre passagerfrafald, da det vil være en omvej for de øvrige passagerer.

### Text

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

## Økonomi

Et overslag over udgifterne til en teletaxiordning fra området ved Torpegården til Dalumcentret kan beregnes med udgangspunkt i erfaringerne fra teletaxiordningen i Kirkendrup.

Afstanden fra Torpegården til Dalumcentret og Kirkendrup til Tarup Center er nogenlunde ens. FynBus områdefordelte passagerstatistik viser dog, at antallet af potentielle kunder i Torpegården er ca. 50 %.

Etableres en teletaxiordning således ud fra de samme principper om dækning, tilgængelighed og pris som i Kirkendrup, giver det følgende overslag:

Årligt forventes ca. 420 ture. I 2016 kostede en persontur ca. 137 kr. inkl. entreprenør- og fællesudgifter samt egenbetaling.

En teletaxiordning i Torpegården vil således koste ca. 60.000 årligt.

## **Punkt 5: Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024**

05.00.00-P00-1-16

### **Resume**

By- og Kulturudvalget drøftede principperne for Handlingsplan for mobilitet og byrum på møde den 24/1 2017. Udvalget bedes drøfte indholdet i forslaget forud for en endelig politisk behandling.

Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 er én samlet plan, som skal sikre, at byrums- og mobilitetsplanlægningen tænkes helhedsorienteret med fokus på trafiksikkerhed, fremkommelighed, bæredygtig mobilitet og bedre byliv uanset valg af transportmiddel. Planen tager afsæt i vedtagne mobilitetsmål i Kommuneplan 2016-2028 og indeholder et bruttokatalog over handlinger, der tilsammen vil understøtte kommuneplanens mobilitetsmål.

Handlingsplanen forventes at blive fremlagt til politisk behandling på udvalgets møde den 6/6 2017 og endelig behandling i byrådet den 21/6 2017.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

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

### **Bilag**

UDKAST\_170425\_Handlingsplan for Mobilitet og Byrum

## **Punkt 6: Lysreklamer på bygninger og vejarealer uden for bykernen**

01.02.15-P15-1-16

### **Resume**

Forvaltningen oplever et øget ønske om at opsætte lysreklamer på bygninger og vejarealer uden for bykernen. Der er derfor brug for at modernisere kommunens eksisterende regulering af området – Retningslinjer for Skilte behandlet i udvalget 30/10 2001 - dette arbejde er i gang og skal behandles i udvalget dels før sommerferien og dels kort efter sommerferien. Forvaltningen ønsker med udgangspunkt i to verserende sager og en besigtigelse af de ønskede placeringer, at udvalget gennem drøftelse sætter retning for udarbejdelse af den kommende regulering af området.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Rådmand Jane Jegind og udvalgsmedlem Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Økonomi**

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

## Punkt 7: Økonomifølgning pr. 1/4 2017

00.30.00-S00-14-17

### Resume

By- og Kulturforvaltningen fremsender orienteringssag vedrørende opfølgning på forventet regnskab 2017.

By- og Kulturudvalget vil yderligere blive holdt orienteret omkring økonomi og indsatser for 2017 i juni og oktober måned.

I denne orienteringssag gives den første opfølgning på forventet regnskab 2017 for By- og Kulturudvalgets områder. Opfølgningen sigter primært mod at give en status på, om drifts- og anlægsområdet udvikler sig forventeligt.

By- og Kulturforvaltningen vil i forbindelse med Effekt- og økonomifølgningen 1. halvår 2017 få en mere detaljeret opfølgning på alle områder, herunder sammenkobling til effektmål.

#### Driftsområdet:

Samlet set forventer By- og Kulturforvaltningen, at budgettet i 2017 som udgangspunkt bliver overholdt. Der er dog områder, som har særlig fokus i 2017:

#### Drift - Serviceudgifter

##### Administrationsbidrag:

Der budgetteres årligt med et indtægtsbudget til administrationsbidrag i forbindelse med anlægsprojekter. Som følge af forskydninger i anlægsprojekter og en nedgang i anlægsprojekterne forudses en udfordring på ca. 3 mio. kr. i at opnå det budgettede indtægtsbidrag.

##### Energy Lean - Business Case:

Der forventes fortsat udfordringer med at sikre effektiviseringsgevinsten i business casen. Forskydning i implementeringen af energibesparelserprojekterne betyder, at besparelserne indhentes senere end forudsat. Forskydningen skyldes blandt andet, at energibesparelserprojekterne er blevet sammentænkt med andre anlægsprojekter f.eks. Fremtidens skole og dagtilbud.

Derudover er der konstateret et markant større energiforbrug af varme på kommunens bygninger til trods for implementeringen af en række energibesparelserprojekter. Der pågår i øjeblikket analyser, som vil skabe grundlag for en mere præcis vurdering ved Effekt- og økonomifølgningen 1. halvår 2017. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 6 mio. kr.

##### Vandafledningsbidrag:

Der er usikkerhed på udgiften til vandafledningsbidrag til VandCenter Syd. Der er ikke modtaget regulering for 2016, og de afledte effekter af byens transformation og klimasikring kan betyde merforbrug. Merforbruget er skønnet til 5 mio. kr.

##### Fritid og Kulturområdet:

På Fritid og Kulturområdet er der fokus på entreindtægter, hvor besøgstallet i bymidten måske vil falde på grund af de mange ombygninger. På biblioteksområdet er der fokus på uforudsete udgifter i forbindelse med etableringen af Borgernes Hus samtidig med færre gebyrindtægter i forbindelse med ombygningen. På fritidsområdet vil der være merudgifter på 1 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. I sag om boldbaner er der reserveret 3,2 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Hjallese. Merudgiften på 1 mio. kr. er udover det reserverede beløb.

##### Kollektiv trafik:

Budgettet til kollektiv trafik har konstant bevågenhed. Det er på nuværende tidspunkt svært at forudsige, hvad regnskabsresultatet vil udvise grundet de mange ombygninger i byen. På området Visiteret Borgerkørsel (Mobil i Odense) er der budgetteret med et merforbrug. Udfordringerne er kendte, og de forventes løst indenfor By- og Kulturforvaltningens samlede budget.

##### Anlæg:

Da opfølgningen er baseret på årets første måneder, er der en vis usikkerhed forbundet med vurderingen. Dog kan det oplyses, at anlægsbudgettet til støjhandlingsplan på 6 mio. kr. forventes overført til 2018, som følge af koordinering med øvrige indsatser på støjområdet i 2018.

Derudover forventes det, at der i 2017 skal betales erstatninger i forbindelse med Bækkelunds Have. Merudgiften til erstatningerne påvirker området for konjunkturfølsomme anlæg, men det er dog By- og Kulturforvaltningens overbevisning, at det kan finansieres indenfor rammerne på området.

På anlægsbevillingen ”Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, etape 2” forventes ca. 11 mio. kr. overført fra 2017 til 2018. P.t. afventes beslutningen omkring SFO 2, og hvad der i den forbindelse eventuelt vil ske af fysiske ændringer på skolerne. Derfor vil de projekter, der skal udføres vedr. de fysiske rammer for folkeskolen, blive fastlagt efter konsekvenserne af SFO 2 er kendt.

Der forventes et merforbrug på anlægsprojektet ”Munkebjergvejens forlængelse” på ca. 16. mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ekstra omkostninger ifm. lukningen af Landbrugsvej, ubudgettet arealerhvervelse og de omkostninger vi står overfor vedr. støjskærme syd for Niels Bohrs Allé. Der arbejdes på at holde merforbruget på et minimum. Samtidig er en potentiel løsningsmulighed fremadrettet, at overføre evt. mindreforbrug på andre anlægssager til Munkebjergvejens forlængelse.

Af øvrige projekter med udfordringer kan nævnes Cykel og Atletikarena, Stibro over Jernbanen, Kanalforbindelsen samt Odeon. For disse projekter gør det sig gældende, at der udestår afklaring af forskellige tvister, som gør, at projekterne ikke umiddelbart kan lukkes.

## **Punkt 8: Orientering om Økonomiudvalgets rammeudmelding 2018**

00.30.00-S00-14-17

### **Resume**

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering.

## Punkt 9: Ombygning af Ørbækvej 100

82.00.00-G10-2-16

### Resume

I 2016 vedtog byrådet i regi af Vores Bygninger en model for arealoptimering af administrative kvadratmeter, Model 2. Modellen indebærer, at ca. 370 medarbejdere skal flytte adresser. Der er samlet anlægsinvesteringer for ca. 21 mio. kr., og modellen medfører en driftsbesparelse på ca. 7,4 mio. kr. årligt med fuldt gennemslag fra 2020.

Model 2 betyder, at der skal flytte kollegaer ind på fem adresser, herunder flest på Ørbækvej 100, hvor centralforvaltningerne i Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i forvejen er placeret. For at gøre plads til de ekstra kollegaer er det nødvendigt med en ombygning.

En del af de nye kollegaer og funktioner, der flytter ind på Ørbækvej 100 har borgerrettede opgaver, hvilket betyder, at også en lang række borgere får deres gang på Ørbækvej 100. Dette er eksempelvis tale- og hørekonsulenter, hvor borgerne fremover skal møde op på Ørbækvej 100.

I business casen for Model 2 var der indregnet 7,7 mio. kr. til indretning af Ørbækvej 100. Det kan dog konstateres, at indretningen bliver ca. 3,7 mio. kr. dyrere end forventet. Dette skyldes primært den ændrede funktion i blok 1, hvor de borgerrettede funktioner flytter ind. Den ændrede funktion stiller væsentlig højere krav til lyddæmpning og øvrige myndighedskrav end hidtil forudsat. Ombygningen og indretningen tager udgangspunkt i et absolut minimum i forhold til at sikre forvaltningernes opgaveløsning.

Indflytningen på Ørbækvej 100 forventes at ske i oktober, hvor business casen havde indregnet en indflytningsdato i august. Det betyder, at driftsbesparelsen ved omrokeringen forsinkes i 2 måneder, hvilket svarer til ca. 0,3 mio. kr.

Model 2 er en del af økonomien i "Vores Bygninger", der er Odense Kommunes enhed til sikring af optimal arealudnyttelse af kommunens kvadratmeter. Vores Bygninger blev etableret i 2013 med et voksende effektiviseringskrav fra 5 mio. kr. i 2014 til 15 mio. kr. fra 2016 og frem. Det har vist sig vanskeligt at indhente besparelserne hurtigt nok i forhold til forventningerne i 2013. Dette skyldes primært, at der i forbindelse med arealoptimeringsprojekter typisk er udgifter til fraflytning, flytning og indflytning, som forsinker den økonomiske gevinst ved projekterne.

Med de projekter, der ligger i pipeline lige nu, forventes effektiviseringskravet at være nået i 2023, hvorefter efterslæbet kan betales af. Det forventes, at efterslæbet er betalt af i 2029, hvorefter Vores Bygninger vil have et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. årligt. Ovennævnte merforbrug på i alt 4 mio. kr. vil forsinke realiseringen af effektiviseringskravet og tilbagebetalingen med et år i forhold til ovenstående årstal. Merforbruget på indretningen af Ørbækvej 100 afholdes inden for rammerne i Vores Bygninger og belaster således ikke kassen udover en mindre periodisering.

Vores Bygninger arbejder hele tiden med nye optimeringsprojekter, og derfor vil effektiviseringskravet og tilbagebetalingen formentlig være realiseret tidligere end angivet. Senere i 2017 vil By- og Kulturudvalget få en samlet status på Vores Bygninger og et forslag til en strategi for de kommende års arbejde i Vores Bygninger.

## **Punkt 10: Aktuelle sager**

00.22.00-P35-23-16

### **Resume**

Orientering om aktuelle sager.

- Samarbejde på fodboldområdet.
- Byens Bro.

## **Punkt 11: Lukket:**

13.03.01-P19-2-17