

# **REFERAT By- og Kulturudvalget 2014-2017 d. 08-11-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 08. november 2016 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Effekt- og økonomiopfølgning 1/10.....	3
Anlægsopfølgning 1/10 2016.....	15
Frigivelse af anlægsbevilling til brug for mere trygge forhold på plejecentre og botilbud.....	19
Aflysning af gavebrev på Tietgenskolens ejendom, Nonnebakken 9.....	21
Lukket: .....	23
Lukket: .....	24
Ansøgning om økonomisk tilskud til H.C. Andersen Festspillene.....	25
Anmodning fra TipToe BigBand om øget driftstilskud.....	27
Indgåelse af nye aftaler med Det Fynske Kunstakademi.....	29
Ophør af driftsaftale for Danseteater Ingrid Kristensen.....	31
Flytning af busser fra Ejlskovsgade til Dannebrogsgade.....	32
Lukket: .....	34
Prioritering af anlægsprojekter 2017 - Fornyset behandling.....	35
Orientering om forenkling af strategier i By- og Kulturforvaltningen - Fornyset behandling.....	36
Vandområdeplan 2015 - 2021.....	37
Høring af ny planlov.....	39
Orientering om statusdrøftelse vedr. strategi for nyt alment byggeri.....	41
Orientering - diverse.....	44
Lukket: .....	45

# Punkt 1: Effekt- og økonomiopfølgning 1/10

00.01.00-Ø00-1658-16

## Resume

By og Kulturforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/10 2016 for de områder, der hører under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalgets effektopfølgning pr. 1/10

Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/10 2016 er den anden sag lavet på baggrund af den nye skabelon for effekt- og økonomiopfølgning. Den nye skabelon er udarbejdet i bestræbelsen på at opnå en mere enkel, overskuelig og meningsfuld opfølgning. Effektopfølgningen 1/10 præsenterer ligesom 1/6-sagen en status på indikatorerne for effektmålene.

I indeværende år gennemføres fortsat det særlige udviklingsår "Effekt i Fokus" for effektstyring i Odense Kommune. Der kigges grundigt ud i hele organisationen og ind i effektstyringsuniverset i forhold til at justere, videreudvikle og efterfølgende implementere en stadig mere effektiv effektstyring som fælles styringsramme i Odense Kommune. Det forventes, at resultaterne fra læringsåret sammenfattes i en række anbefalinger i løbet af efteråret 2016, der efterfølgende vil danne grundlag for det videre arbejde med effektstyring, herunder mål og indikatorer i forvaltningerne.

Generelt udviser effektmålporteføljen enten en uændret eller opadgående tendens sammenlignet med den seneste opfølgning. Samtidig er der effektmål, hvor der endnu afventer resultater eller om muligt afventer eventuelt ny indikator.

By- og Kulturudvalgets økonomiopfølgning pr. 1/10

Med effekt- og økonomiopfølgningen 1/10 overgår kommunen til nye økonomiske styringsområder, jf. budgetforslag til Budget 2017. Som led i en forenkling af den økonomiske styringsramme tilpasses styringsområderne, hvormed serviceområdet bliver et særskilt styringsområde, der lægger sig op ad Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af kommunale serviceudgifter, dvs. udgifter, indtægter og statsrefusioner, der hører under kommunens samlede serviceudgiftsloft.

De nye styringsområder er herefter:

- Driftsbevilling, henholdsvis Service og Overførselsudgifter mv.
- Anlægsbevilling
- Finansposter

Projekter med ekstern finansiering samt entreprenørordninger hører under henholdsvis Service og Overførselsudgifter mv. Ændringerne træder i kraft med effekt- og økonomiopfølgningen 1/10. De opdaterede styringsområder er vedhæftet som bilag og vil sidenhen kunne tilgås via Byrådssite og Økonomiportalen.

På service er der samlet set forventning om et merforbrug på 2,3 mio. kr., sammensat af merforbrug på service generelt på 7,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på projekter med hel eller delvis ekstern finansiering under service.

By- og Kulturforvaltningen igangsætter en række tiltag, der sikrer balance i regnskabet ultimo 2016.

De væsentligste udfordringer på service generelt, hvor der samlet set forventes merudgifter på 7,3 mio. kr. er:

- Projekt Vores Bygninger, hvor der i budgettet er indlagt et indtægtskrav på 19,8 mio. kr., der vil blive indfriet i takt med gennemførelse af projektet, men da projektets tidsplan er blevet forskudt, forventes det på nuværende tidspunkt, at der kommer til at mangle indfrielse af et indtægtskrav i størrelsesordenen 15,8 mio. kr. i 2016. Efterslæbet vil blive indhentet i forbindelse med kommende lokalekabler.
- På ejendomsdrift forventes merudgifter på ca. 4,0 mio. kr. som følge af merforbrug på rengøringsområdet samt manglende besparelser på Energy Lean projekter. På rengøringsområdet arbejdes der på to fronter, mindsning af sygefravær og med Vima-konceptet (kemifri rengøring). På sygefravær arbejdes der positivt med projekt "Raske sammen", som trækker sygefraværet i den rigtige retning. Mod dette kan udbud give usikkerhed i forhold til fravær på andre områder end tidligere. Vima (kemifri rengøring) har ikke leveret de resultater - kvalitet og besparelser - som antaget i business casen, og der overvejes alternativer. De manglende besparelser på Energy Lean skyldes, at der i beregningerne var forudsat dels faldende forbrug, dels stigende priser. Energiforbruget er faldet som forventet, men priserne er ikke steget, men derimod faldet med deraf følgende mindre gevinst i forhold til business casen.

- Der forventes merforbrug på kollektiv trafik på 4,0 mio. kr., der kan henføres til en olieafdækningsforsikring, som FynBus har indgået, for at sikre sig mod stigende oliepriser. Afregningen af merforbruget kan udskydes til 2018.
- Merforbrug på visiteret borgerkørsel på 8,0 mio. kr. Heraf er de 5,5 mio. kr. tidligere budgetteret, og der er dækning i budget 2017. Afvigelsen kan henføres til, at det viste sig, at der ikke var balance i den oprindelige business case.
- Vandafledningsbidraget til VandCenter Syd forventes at blive yderligere 2,0 mio. kr. højere end de 8,0 mio. kr., der blev indarbejdet ved 1/6-vurderingen.
- Afvigelsen på vintertjenesten forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 20,0 mio. kr., hvilket er under forudsætning af, at vinteren her i 2. halvår svarer til en normalvinter.

Endvidere er der en række mindre afvigelser på serviceområdet, så den samlede forventede afvigelse på området forventes at være i størrelsesordenen 7,3 mio. kr. i merudgifter.

På projekter med hel eller delvis ekstern finansiering forventes der mindreudgifter på ca. 5,0 mio. kr., der kan henføres til forudbetaling af arbejder på museumsområdet, der gennemføres i 2017.

På området overførselsudgifter mv. forventes der merindtægter vedrørende ældreboligområdet på ca. 3,0 mio. kr.

Udover ovenstående er der en række budgetneutrale ændringer mellem forvaltningerne samt udmøntning af afledt drift, hvilket fremgår af såvel indstillingspunkterne som sagsfremstillingen.

## INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning 1/10 2016.
2. At der for Service søges om budgetneutral tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2016 og 1.530.750 kr. i 2017 og frem, som overføres fra By- og Kulturudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget til dækning af mindreindtægter vedrørende ophold på CSV, da opkrævning hos andre kommuner ikke længere indeholder transportudgifter.
3. At der for Service søges om budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 1.062.438 kr. i 2017 og frem vedrørende flytning af budget på vagtværn.
4. At der for Service søges om budgetneutral tillægsbevilling fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget på 1.062.438 kr. i 2017 og frem vedrørende flytning af budget på vagtværn.
5. At der for Service søges budgetneutral tillægsbevilling fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 93.661 kr. i 2016 og 95.535 kr. i 2017 og frem vedrørende Seniorhuset, Fangelvej og Roesskovsvej jævnfør specifikation i sagsfremstillingen.
6. At der for Service søges budgetneutral tillægsbevilling fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget med 577.626 kr. i 2016 og 589.178 kr. i 2017 og frem vedrørende rengøring på tandplejen, Molevitten, Munkemose Børnehus og Skt. Klemensskolen jævnfør specifikation i sagsfremstillingen.
7. At der fra anlæg til Service søges budgetneutral tillægsbevilling under Salg af beboelsesejendomme på 3.000.000 kr. i 2016 vedrørende Solgårdsvej 2A.
8. At der for Service søges udmøntning af afledt drift fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget med 6.170.261 kr. i 2016, 13.606.097 kr. i 2017 og 13.601.097 kr. i 2018 og frem.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Dette er årets sidste afrapportering på effekt og økonomi inden regnskabsafregning. Parallelt med denne sag vil udvalgene behandle en opfølgning på anlægsprojekter, samt behandle en særskilt opfølgning for beskæftigelsesområdet (kun Beskæftigelses- og Socialudvalget).

Effekt- og økonomiopfølgningen pr. 1/10 2016 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på effektmålene for både byråd og udvalg. By- og Kulturforvaltningen fremsender effekt- og økonomiopfølgning pr. 1/10 for de områder, der hører under By- og Kulturudvalget.

Opfølgning på effektmål

I dette afsnit præsenteres status på udviklingen i By- og Kulturudvalgets effektmål frem til den 1/10 2016. Effektopfølgningen er en opfølgning på indikatorerne for effektmålene.

Nedenfor er udvalgs-effektmålene under By- og Kulturudvalget listet under det Odensemål, som de understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgs-mål gives der en status på udviklingen i målets indikator for ultimo 2015, 1/6 samt for den seneste måling (1/10). Der angives en tendenspil ved de mål, hvor der er sammenlignelige tal for både 1/6 og 1/10. Tendenspilen forholder sig udelukkende til udviklingen mellem 1/6 og 1/10. Grundet forskellige opgørelsestidspunkter for indikatorerne er der en del mål, hvor der ikke er nye opgørelser ved 1/10.


#### Symbolforklaring

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

#### Udvalgs-mål

Odensemål Flere indbyggere i Odense

Udvalgs-mål Det gode liv

		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10
Udvalgs-målsindikator	Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien	5.628	-	-	
	Antal "likes" på Facebook for udvalgte sites	40.926	42.129	44.259	

#### Supplerende opfølgning


Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien:  
Optællingen af motionister gennemføres normalt én gang om året i 3. kvartal. Det er imidlertid vurderingen, at det faglige udbytte og informationerne fra målingen ikke står på mål med de anvendte ressourcer på målingen. Der gennemføres således ikke en måling i 3. kvartal 2016.


Der afsøges p.t. muligheden for en ny og bedre indikator ligesom, der afventes resultater og anbefalinger fra det igangværende læringsår "Effekt i Fokus".

Antal "likes" på Facebook for udvalgte sites:  
Tallet angiver det samlede antal likes pr. 1/9 2016 på de 22 facebooksider, der drives af Kultursekretariatet inkl. Kulturregion Fyn. Udviklingen går fremad som forventet med en stigning på 2.319 likes på de 16 sider, som blev talt ved sidste måling.

Én side (Kulturnat) er siden sidst overdraget til ekstern administrator og trækker derfor ned i bruttostigningen på samlet 2.130 likes, hvor seks nye sider er talt med, heraf 2 nyoprettede.

Størst stigning i likes ses på siderne "Torsdagskoncerterne i Kongens Have" (ca. 1500 nye likes) og "Kulturkontakten Odense" (tidligere "Kulturkonsulent Odense"), der med styrket indsats har øget antal likes med over 50 %, så den nu følges af lige under 1000 potentielle kulturaktører og kulturinteresserede.

Odensemål	Børn lærer mere og er mere kompetente				
Udvalgsmål	Dannelse og læring gennem fritid- og kulturlivet				
	Status				
	Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10	
Udvalgsmålsindikator	Antal kultur- og fritidstilbud i mulighedskatalog til skoler	52	49	51	
Supplerende opfølgning	<p>Udviklingen går som forventet. Skoler og kulturinstitutioner bliver bedre og bedre til at agere i den nye skolereform herunder den åbne skole, hvortil disse tilbud knyttes. Så godt som alle 36 folkeskoler i Odense har deltaget i åben skole-tilbud fra byens kulturinstitutioner. Graden af deltagelse er variabel, da tilbuddene er meget forskellige – i størrelse, omfang og udformning – alt efter hvilken kulturinstitution, der udbyder og hvilken skole, der deltager.</p> <p>Der er sket en lille stigning sammenligning med seneste opfølgning. Men generelt må siges, at tilbud af denne art ligger konstant. Dette skal dog sammenholdes med, at der sideløbende bliver indgået flere og flere unikke samarbejdsaftaler skoler og kulturinstitutioner imellem, som ikke vil fremgå på skoletjenesten.dk, hvorfra tallene lige nu indsamles. Disse samarbejder udvikles til stadighed, og der ses en langt større tendens til at kontakten skoler og kulturinstitutioner imellem er blevet langt bedre, hvorfor initiativer til at indgå samarbejder og endda partnerskaber ses i stigende grad.</p> <p>I tillæg hertil skal nævnes, at der i forbindelse med den Åbne Skole er foreninger inden for Fritidsområdet ude på alle kommunale skoler og minimum 5-6 private skoler.</p>				
Odensemål	Flere funktionsdygtige ældre og handicappede				
Udvalgsmål	Øget mobilitet og tilgængelighed				
	Status				
	Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10	
Udvalgsmålsindikator	Antal ældre motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien	-	-	-	
Supplerende opfølgning	<p>Det er vurderingen, at det faglige udbytte og informationerne fra målingen ikke står på mål med de anvendte ressourcer på målingen.</p> <p>Der afsøges p.t. muligheden for en ny og bedre indikator ligesom, der afventes resultater og anbefalinger fra det igangværende læringsår ”Effekt i Fokus”.</p>				

Odensemål	Flere borgere er sunde og trives				
Udvalgsmål	Det sunde valg				
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10
Udvalgsmålsindikator	Antal arrangementer i KultuNaut	12.156	3.752	7.218	
Supplerende opfølgning	<p>Antallet af indtastede arrangementer i KultuNaut for perioden 1/12 2015 - 31/7 2016 anses som uændret i forhold til samme periode sidste år (7.199). Dette vurderes acceptabelt på baggrund af følgende forhold:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stigende tendens til markedsføring af kulturelle arrangementer via Facebook.</li> <li>2. "Pindle" – ny app til byliv og shopping-events i Odense.</li> <li>3. www.oplevels.odense.dk, hvor KultuNaut-arrangementerne præsenteres, er p.t. (ligesom øvrige kommunale subsites) ikke gjort mobilvenlig. Dette er dog nu under udvikling.</li> </ol> <p>Antal arrangementer i KultuNaut opgøres i skemaet således: Ultimo: Et år (1/12 - 30/11), 1/6: Fire måneder (1/12 - 31/3), 1/10: Otte måneder (1/12 - 31/7).</p> <p>På grund af sæsonmæssige udsving i antal arrangementer, sammenlignes perioderne med samme periode året før.</p>				
Odensemål	Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber				
Udvalgsmål	Kommunen sætter rammerne og borgerne oplever en inkluderende by				
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10
Udvalgsmålsindikator	Antal unge, der er medlem af en forening	34.710	-	34.881	
Supplerende opfølgning	Der er en svag stigning i antallet af unge under 25 år, der er medlem af en folkeoplysende forening. Der er en tendens til, at unge vælger de mere uformelle fællesskaber og de selvorganiserede grupper, og disse foreligger der ikke tal på.				
Odensemål	Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber				
Udvalgsmål	Odense er en by præget af fællesskaber, der favner				
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10

Udvalgsmålsindikator	Antal borgere med lokal engagement	92 %	-	-	
Supplerende opfølgning	<p>I Odense Kommunes Borgerpanel angiver 92 % af besvarelserne, at borgerne – i en eller anden sammenhæng - er aktive i et eller flere lokale fællesskaber. I spørgeskemaet oplistes en lang række eksempler på lokale fællesskaber. Panelets deltagere angiver oftest at være deltagere i nabo-, idræts- og lokalsamfundsaktiviteter som f.eks. i beboer- eller grundejerforeninger.</p> <p>12 % svarer ”andre lokale fællesskaber”, hvilket tyder på, at de oplistede kategorier ikke er udtømmende. Ved næste måling tilføjes derfor et ”nævn hvilke” med henblik på at få yderligere viden om den mangfoldighed af lokale fællesskaber, der findes og opstår i Odense.</p> <p>Målinger for effektmålet foretages via Odense Kommunes Borgerpanel hvert år i oktober. Data er herefter tilgængelige i november. Nye data foreligger således til næste opfølgning i 2017. Center for Civilsamfund understøtter og målretter arbejdet med Odense Kommunes Borgerpanel.</p>				
Odensemål	Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber				
Udvalgsmål	Odense Kommune gør det nemt at være frivillig				
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10
Udvalgsmålsindikator	Antal frivillige:				
	Antal folkeoplysende foreninger	-	-	6.390	
	Antal frivillige sociale foreninger	-	-	1.924	
	Antal foreningsmedlemmer:			-	
	De folkeoplysende foreninger	-	-	14.183	
	De frivillige sociale foreninger	-	-	6.789	
Supplerende opfølgning	<p>Antal brugere:</p> <p>Antal frivillige, foreningsmedlemmer og brugere: De folkeoplysende og de frivillige sociale foreninger udgør tilsammen over 50 % af alle foreninger i Odense Kommune og støttes henholdsvis med midler via §§ 18 og 79 i Serviceloven og efter Folkeoplysningsloven.</p>				

Frivilligcenter Odense har ca. 91 frivillige sociale foreninger som medlemmer. Fritid og Eliteidræt er i kontakt med ca. 436 folkeoplysende foreninger. Begge beder - i forbindelse med andre undersøgelser/kontakt til foreningerne - om oplysninger for antal frivillige, medlemmer og brugere. Målinger i disse to områder vurderes derfor som en tydelig indikator på den samlede udvikling.

Center for Civilsamfund forestår den overordnede koordinering. Målinger gennemføres årligt i august. De første data for antal frivillige, medlemmer og brugere foreligger nu som baseline for både det sociale og det folkeoplysende område. I målingerne foretaget af Frivilligcenter Odense og Fritid og Eliteidræt var svarprocenten på henholdsvis 76 % og 59 %.

Centrale definitioner:

Frivillig:

Det frivillige arbejde er planlagt og organiseret. Det kan godt være ad hoc, men det skal være aftalt, at man gør det.

Frivillige/ulønnede medarbejdere modtager ikke skattepligtig honorar/løn fra foreninger. Det frivillige arbejde udføres for andre end familie og venner.

Foreningsmedlem:

Man er medlem af en forening, når man betaler medlemskontingent. Man kan både være passivt og aktivt medlem. Et passivt medlem er et betalende, men ikke deltagende medlem. Et aktivt medlem er et betalende og deltagende medlem.

Bruger:

De frivillige sociale foreninger anvender brugere som indikator. Brugere i de frivillige sociale foreninger defineres, som personer der har benyttet sig af foreningens aktivitet en eller flere gange og har været matchet med en frivillig.

Odensemål Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Udvalgsmål De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet kan realisere sit potentiale

Status


Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10
----------------	-----	------	-------------------------------

Udvalgsmålsindikator	Antal nye initiativer og nye samarbejder mellem Odense Kommune og civilsamfundet	123 / 91	-	-
----------------------	--	----------	---	---

Supplerende opfølgning Som en del af forskningssamarbejdet "Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor" ved professor Bjarne Ibsen SDU blev der i december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 228 institutioner, afdelinger og indsatser i Odense Kommune. Undersøgelsen opnåede en svarprocent på 71.

Af besvarelserne har 123 institutioner, afdelinger og indsatser svaret ja til spørgsmålet ”Har institutionen et samarbejde med foreninger og frivillige?” svarende til ca. 67 %. 91 institutioner, afdelinger og indsatser har svaret ja til spørgsmålet ”Henviser eller vejleder institutionen til aktiviteter i og medlemskab af foreninger?” svarende til 59,5 %.

Næste måling foretages ved ny spørgeskemaundersøgelse primo 2018. Center for Civilsamfund koordinerer indsamlingen i samarbejde med SDU.


Odensemål	Flere kommer i uddannelse og job				
Udvalgsmål	Innovative læringsmiljøer og samarbejder				
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10
Udvalgsmålsindikator	Antal gennemførte moderniserings- og renoveringsplaner	76 daginstitutioner 20 skoler	63 daginstitutioner 16 skoler	-	
Supplerende opfølgning	<p>Alle moderniserings- og renoveringsplaner er nu udarbejdet og bliver løbende ajourført. De anvendes bl.a. som en væsentlig del af grundlaget for udvælgelse af ejendomme, hvor der gennemføres projekter i forbindelse med "Fremtidens Folkeskoler og Dagtilbud".</p> <p>Der afsøges p.t. muligheden for en ny og bedre indikator.</p>				
Odensemål	Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser				
Udvalgsmål	Bæredygtig byudvikling				
		Status			
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10
Udvalgsmålsindikator	Ejendomspriser pr. m <sup>2</sup> solgt (villaer og rækkehuse)	13.363 kr. pr. m <sup>2</sup>	13.212 kr. pr. m <sup>2</sup>	13.816 kr. pr. m <sup>2</sup>	
	Ejendomspriser pr. m <sup>2</sup> solgt (lejligheder)	16.687 kr. pr. m <sup>2</sup>	16.454 kr. pr. m <sup>2</sup>	16.230 kr. pr. m <sup>2</sup>	
Supplerende opfølgning	<p>Udviklingen i kvadratmeterpriser i Odense er i 1. kvartal 2016 næsten på niveau med kvadratmeterprisen i 4. kvartal 2015, der blev opgjort i forbindelse med 1/6 opfølgningen. Ses udviklingen i et bredere perspektiv er det fortsat på ca. samme niveau. Men udviklingen dækker over store forskelle fordelt på postnumre. Odense C har fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 oplevet en stigning i kvadratmeterprisen på 13 %. Odense M har i samme periode oplevet en stigning i kvadratmeterprisen på 6 %. Odense</p>				

NØ har oplevet en stigning i kvadratmeterprisen på 27 %. Øvrige postnumre er næsten på samme niveau i den omtalte periode.

Der er således indikationer på, at den igangværende byudvikling skaber en øget efterspørgsel efter boliger i centrum af byen.

Odensemål Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udvalgsmål Optimerede erhvervsfremmeindsatser


		Status				
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10	
Udvalgsmålsindikator	Salgsstatistik for parcelhusgrunde (antal solgte parcelhusgrunde)	62	20	39		
	erhvervsjord (m <sup>2</sup> solgt erhvervsjord)	47.000 m <sup>2</sup>	29.575 m <sup>2</sup>	29.575 m <sup>2</sup>		

Supplerende opfølgning Salget af parcelhusgrunde har været i markant fremgang de senere år, og i indeværende år fortsætter den store interesse for parcelhusudstyknings. Det skyldes bl.a. udbud af relativt attraktive grunde samt fremgang i konjunkturerne.

For så vidt angår erhvervsjord er salget fortsat relativt beskedent, men der er dog fortsat fremgang at spore.

Odensemål Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Udvalgsmål Innovation i indkøb og byggeri

		Status				
		Ultimo 2015	1/6	1/10	Tendens ml. 1/6 og 1/10	
Udvalgsmålsindikator	Antal BedreBolig planer	17	0	20		

Supplerende opfølgning Det skønnes, at der pr. 1/10 er gennemført 20 BedreBolig planer i år, og der er således en opadgående tendens at spore sammenlignet med seneste måling.

Selvom Energistyrelsen står bag konceptet, er det fortsat ikke blevet modtaget så godt af boligejerne som forventet. En væsentlig forklaring på dette er, at det er vanskeligt at få boligejere til at betale for rådgivning, når der er tradition for, at håndværkerne giver den gratis.

Der tilbydes dog fortsat håndværksmestre efteruddannelse, så de løbende forbedrer deres kompetencer inden for energivejledning, salg og forretningsudvikling - og dermed bliver bedre til at sælge de rigtige løsninger til boligejerne. Det arbejde udfører Odense

Kommune i samarbejde med Grøn Erhvervsvækst og andre partnere.

Opfølgning på økonomi.

I det følgende følges der op på driftsøkonomien.

Opfølgning på driftsområder

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
<b>Service:</b>	1.164.183	1.166.483	-2.300
<b>Generelt:</b>			
2.1 Fællesadministration *	15.289	31.089	-15.800
2.2 Drift og anlæg	552.534	537.534	15.000
2.3 Kunst og Kultur	127.030	125.680	1.350
2.4 Byudvikling	219.846	231.846	-12.000
2.5 Fritid og Biblioteker	197.604	194.504	3.100
2.6 Erhverv og Bæredygtighed	56.841	55.791	1.050
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering samt entreprenørordninger (service):</b>			
2.1 Fællesadministration	-590	-590	0
2.2 Drift og anlæg	653	653	0
2.3 Kunst og Kultur	-2.619	-7.619	5.000
2.5 Fritid og Biblioteker	-1.639	-1.639	0
2.6 Erhverv og Bæredygtighed	-766	-766	0
<b>Overførselsudgifter m.v.:</b>	-37.529	-40.529	3.000
<b>Generelt:</b>			
2.2 Drift og anlæg	-43.041	-46.041	3.000
2.4 Byudvikling	2.352	2.352	0
<b>Undtagelser:</b>			
2.2 Drift og anlæg	3.160	3.160	0
<b>I alt</b>	<b>1.126.654</b>	<b>1.125.954</b>	<b>700</b>

'-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug

\* Afvigelsen skyldes forskydning i indfrielse af indtægtskravet vedrørende Vores Bygninger.

Bemærkninger

Service

Der forventes samlet set et merforbrug på 7,3 mio. kr. under service generelt, hvorimod der under projekter med hel eller delvis ekstern finansiering samt entreprenørordninger forventes en mindredgift på 5,0 mio. kr. Specifikation af afvigelserne fremgår af nedenstående tabel:

- 1.000 kr. -	Forventet afvigelse
Forsinkelser i realiseringen af projekt "Vores bygninger"	-15.800
Vakante stillinger i Drift og Anlæg	1.000
Ekstraordinær forhøjelse af vandafledningsbidraget	-2.000
Merudgifter til rengøring samt manglende besparelser på Energy Lean. Der forventes balance i løbet af de kommende år.	-4.000
Mindreforbrug på kulturområdet som i forbindelse med regnskabsafslutningen søges overført til 2017 til blandt andet Danmark jernbanemuseums skoletjeneste	2.000
Ekstraordinære merudgifter på Kulturmaskinen	-250
Mindreforbrug på vintertjeneste under forudsætning af en normalvinter ultimo 2016	20.000
Olieafdækningsforsikring (forsikring mod stigende oliepriser) indgået af Fynbus (afregning af merforbrug kan udskydes til 2018)	-4.000
Merudgifter til visiteret borgerkørsel (af merforbruget er 5,5 mio. kr. budgetteret, og der er dækning for merudgiften i budget 2017). Der forventes balance i løbet af de kommende år.	-8.000
Mindreudgifter på Fritidsområdet der primært kan henføres til overførslen fra 2015, der pågår i øjeblikket sonderinger af, om det eventuelt er muligt at anvende dele af midlerne til opretning af kunstgræsbanen i Hjallesø, der p.t. er lukket	3.100
Der forventes mindreudgifter på vandløb og naturområdet som følge af forskydning i gennemførelse af naturprojekt Seden-Strandby samt vandløbsopmåling og opdatering af vandløbsregulativ	1.050
Merudgifter på symfoniorkesteret der kan henføres til manglende opfyldelse af målsætning om besparelse på lønudgifter bl.a. på grund af langtidssygefravær, merudgifter på orkestrets turné til Frankrig og Schweiz samt dispositionsbegrænsning af Slots- og Kunststyrelsen	-400
Mindreudgifter på museumsområdet som følge af forudbetaling af arbejder der gennemføres i 2017, og hvortil der vil blive søgt om overførsel i forbindelse med regnskabsafslutningen	5.000
<b>Total</b>	<b>-2.300</b>

#### Overførselsudgifter m.v.

Der forventes merindtægter i størrelsesordenen 3,0 mio. kr., som kan henføres til merindtægter på ældreboligområdet, der er hvile i sig selv område. Merindtægterne kan primært henføres til opkrævning af betalinger til istandsættelse ved fraflytning, indvendig vedligeholdelse samt periodisk vedligeholdelse og fornyelse, hvor indtægterne er højere end de forventede udgifter.

#### Budgetneutrale tillægsbevillinger.

	2016	2017	2018	2019	2020
	2016-pris	2017-pris			
<b>By- og Kulturudvalget - anlæg</b>					
Salg af Solgårdsvej 2A	3.000.000	0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>					
Flytning af budget på vagtværn til By- og Kulturudvalget		1.062.438	1.062.438	1.062.438	1.062.438
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>					
Seniorhuset - hal til By- og Kulturudvalget	-88.661	-90.435	-90.435	-90.435	-90.435
Fangelvej til By- og Kulturudvalget	-3.000	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Roesskovsvej til By- og Kulturudvalget	-2.000	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>					
Mindreindtægter vedrørende ophold på CSV da opkrævning hos andre kommuner af transportudgifter ikke længere er mulig	1.500.000	1.530.750	1.530.750	1.530.750	1.530.750
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>					
Flytning af budget på vagtværn til By- og Kulturudvalget		1.062.438	1.062.438	1.062.438	1.062.438
Molevitten - OUH til By- og Kulturudvalget	-65.580	-66.891	-66.891	-66.891	-66.891
Munkemose børnehushus til By- og Kulturudvalget	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Til Skt. Klemensskolen fra By- og Kulturudvalget	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
Tandplejen til By- og Kulturudvalget	-702.046	-716.087	-716.087	-716.087	-716.087
<b>By- og Kulturudvalget</b>	<b>2.171.287</b>	<b>1.278.839</b>	<b>1.278.839</b>	<b>1.278.839</b>	<b>1.278.839</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afledt drift

I henhold til reglerne om afledt drift er det opgjort, at By- og Kulturudvalgets område skal have tilført 6.170.261 kr. i 2016, 13.606.097 kr. i 2017, 13.601.097 kr. i 2018 og frem, hvortil der søges budgetneutral tillægsbevilling finansieret af ramme under Økonomiudvalget. Specifikation fremgår af vedhæftet bilag: Afledt drift.

Det finansielle område (ældreboliger og støttet byggeri)

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse
Renter (ældreboliger)	11.844	11.844	0
Balanceforskydninger (støttet byggeri)	43.422	43.422	0
Afdrag på lån (ældreboliger)	31.196	31.196	0
I alt	86.462	86.462	0

'-'=merforbrug, '+'=mindreforbrug

## Text

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

## Økonomi

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

## Bilag

Økonomiske styringsområder

By- og Kulturudvalgets effektmål

Afledt drift

Afledt drift på hverdagens fundament og fremtidens skole og dagtilbud

## Punkt 2: Anlægsopfølgning 1/10 2016

00.01.00-000-1657-16

### Resume

Byrådet vil i 2016 få to anlægsopfølgninger. Den første var pr. 1/6 2016 og dette er den anden.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne; 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering.

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

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

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

I hver anlægsopfølgning gives et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2016 samt de øvrige projekter med de største udfordringer. Dertil laves der en samlet opfølgning på projekterne på jordforsyning samt salg af beboelsesejendomme.

Den samlede afvigelse på anlæg udgør 169.058 kr., der dækker over såvel mindredgifter/merindtægter som merudgifter.

I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2016.

Det samlede overblik pr. 1/10 2016.

<b>ØKONOMI</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes samlet balance på projekter, der afsluttes ultimo 2016.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Der er i væsentlige træk den forventede fremdrift i de enkelte anlægsprojekter.
<b>PERIODISERING</b>	<b>GUL</b>	Der er et forventet merforbrug på 19,7 mio. kr. i 2016, som overføres til 2017.
<b>JORDFORSYNING</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes en netto merindtægt på jordsalg i 2016 på 40,5 mio. kr.
<b>SALG AF EJENDOMME</b>	<b>RØD</b>	Der forventes en mindreindtægt på 20,6 mio. kr.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafreggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

### INDSTILLING

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under By- og Kulturudvalget
2. At der på anlægsprojekter overføres 19.694.611 kr. i forventet merforbrug i 2016 til 2017. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. At der oprettes en ny budgetneutral anlægsramme til håndtering af 1 års eftersyn på anlægsopgaver inden for infrastruktur med et udgiftsbudget såvel som indtægtsbudget på 1.000.000 kr.
4. At der på jordforsyning overføres mindreforbrug/merindtægt på 40.463.669 kr. til 2017. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
5. At der fra den frigivne ramme til jordforsyning i 2017 afsættes 3.000.000 til "Projektering af Tietgenbyen nord".
6. At der på salg af ejendomme overføres forventet mindreindtægt på 20.600.000 kr. til 2017.
7. At der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem anlægsarbejder i henhold til tabellen Budgetneutrale omplaceringer i sagsfremstillingen.
8. At indtægtskravet vedrørende salg af ejendomme forøges med 3.000.000 kr. vedrørende salg af Solgårdvej 2A, indtægten modsvares af udgiftsbudgettet på driften, service i 2016 jævnfør tidligere godkendt byråds sag.
9. At der godkendes budgetneutral tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2016, som overføres fra anlægsbevillingen Sund Start Sammen, Ørbækvej 100 i By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget, drift, service til dækning af udgifter inden for sundhed og forebyggelse.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2016 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2016.

	2016	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>By- og kulturudvalget</b>				
Energy Lean 2016. etape 4	76.075.764	●	●	●
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	27.378.867	●	●	●
Trafiksikkerhedsplan 2016	21.084.953	●	●	●
Reparation af Rismarksbroen	33.483.187	●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 2. etape 2016	35.000.000	●	●	●
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	23.234.070	●	●	●

Økonomi: Projektet reparation af Rismarksbroen forventes nu at blive billigere end tidligere forudsat, så tidligere godkendt flytning af budget på 4.650.000 kr. fra bevillingen hverdagens fundament søges nu tilbageført jævnt af afsnit om budgetneutrale omplaceringer.

Fremdrift: Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har alle den ønskede fremdrift.

Periodisering: I al væsentlighed er der ikke forskydninger i periodiseringerne, dog er der udfordringer vedrørende Energy Lean og fysiske rammer for folkeskoler og dagpasning, hvor der samlet set søges om overførsel af 8,0 mio. kr.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2016 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	2016	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>By- og kulturudvalget</b>				
Områdefornyelse Østerbro	1.925.444	●	●	●
Bygningsfornyelser af enkeltejendomme - 2015	3.905.970	●	●	●
Bygningsfornyelse	4.066.920	●	●	●
Borgernes Hus	10.000.000	●	●	●
Musik og teaterhus, etablering (bevilget af OB 16/2-11)	-2.771.089	●	●	●
Tænkehatten, ombygning (OB 8/6 2016)	4.510.000	●	●	●
Vores bygninger	-47.508.000	●	●	●
Klimatilpasningstiltag i forbindelse med ny cykelarena	-2.687.986	●	●	●
Havnbad i Odense Havn	11.514.975	●	●	●
Munkebjergvejs forlængelse	13.054.598	●	●	●
Mobilitetsplan	5.906.641	●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	5.000.000	●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen 2016, frigivet	2.000.000	●	●	●
Kanalforbindelsen	-5.786.000	●	●	●
Implement af Kvarterpl By/Havn samt Trafik- og Mobilitet	6.963.071	●	●	●
Stibro over jernbanen	243.386	●	●	●
Nøglebokse	50.000	●	●	●
Cykel- og Atletikarena	-7.136.648	●	●	●

Afviselserne/udfordringerne på projekterne kan opdeles i 3 kategorier:

- Projekter med bedre fremdrift end tidligere forudsat
- Projekter med tidsforskydninger
- Projekter med udfordringer

Projekter med bedre fremdrift end tidligere forudsat

Under kategorien projekter med bedre fremdrift end tidligere forudsat hører Munkebjergvejs forlængelse samt Musik- og teaterhus, hvor arbejderne gennemføres hurtigere end hidtil forventet, hvilket også gør sig gældende for Trafik- og mobilitetsplanen. Endvidere er der nu kommet fremdrift på projektet Nøglebokse. For disse 4 projekter gælder det, at der er behov for at fremrykke budgetter fra 2017 til forbrug i 2016.

#### Projekter med tidsforskydninger

Herunder hører områdefornyelse Østerbro, hvor refusion først opnås i 2017, samt Bygningsfornyelse hvor antallet af ansøgninger er mindre end forventet. Endvidere er der forskydninger på gennemførelsen af projekterne Borgernes Hus, Tænkehatten, ombygning, Mobilitetsplan og øvrige projekter i kvarterplanen. For projekt Vores Bygninger sker gennemførelse ikke i det forventede tempo, hvorfor der er behov for at overføre en væsentlig del af indtægtsbudgettet. For anlægsarbejdet Klimatilpasning i forbindelse med ny cykelarena er der afholdt en række udgifter, hvor det var forventet at VandCenter Syd ville afholde udgiften i forbindelse med arbejdets færdiggørelse. Efterfølgende viser det sig, at der ikke er mulighed for en engangsbetaling, men at beløbet derimod skal opkræves over en 10-årig periode med 1/10-del i hvert år. Der vil efterfølgende blive arbejdet på en budgetmæssig løsning af denne udfordring i samarbejde med Borgmesterforvaltningen.

#### Projekter med udfordringer

Herunder hører projekterne Cykel og Atletikarena, Stibro over jernbanen samt Kanalforbindelsen. For disse 3 projekter gør det sig gældende, at der udestår afklaring af forskellige tvister, hvorfor det ikke er muligt at afslutte anlægsbevillingerne på nuværende tidspunkt. På anlægsarbejdet Kanalforbindelsen har det endvidere været nødvendigt at afholde ekstraordinære udgifter til udskiftning af lejer.

#### Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes samlet set en netto merindtægt på ca. 19,9 mio. kr. der er sammensat af merindtægter ved salg på 9,5 mio. kr. samt mindredgifter på anlægsarbejder på 10,4 mio. kr. som følge af tidsmæssige forskydninger.

Der søges om omplacering af en del af udgiftsbudgetterne til færdiggørelsesrammen med henblik på, at kunne afslutte en række bevillinger ultimo regnskabsåret jævnfør oversigt i afsnittet om budgetneutrale omplaceringer. De realiserede merindtægter overføres til 2017 og vil blive behandlet i forbindelse med produktionsplansagen.

#### Budgetneutrale omplaceringer

Anlægsprojekt	Budgetneutral omplacering
<b>By- og kulturudvalget</b>	
Områdefornyelse 2015	-1.568.049
Områdefornyelse 2016	1.568.049
Friarealforbedringer 2015	-491.706
Friarealforbedringer 2016	491.706
Grønne indsatser 2016 (skovrejsning og alléer)	855.418
Grønne indsatser (skovrejsning) 2015	-855.418
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	4.650.000
Reparation af Rismarksbroen	-4.650.000
Sund Start Sammen - Ørbækvej 100/Slotsgade 5	-1.500.000
<b>Jordforsyning samt køb og salg (By- og kulturudvalget)</b>	
<b>Byggemodning</b>	
Diverse færdiggørelsesarbejder 2010	7.732.650
Marielund B1, Sandhusvej, 19 grunde	-400.000
Seden Nord ved Bullerupvej	-680.000
Forprojektering Bækkelunds Have	-400.000
Forprojektering Seden	-804.650
Langkærgårdvænget	-160.000
Seden Syd, etape 3, B1-4, B10-11 og S1	-2.418.000
Skt. Klemens, Dahlsvej, byggemodning	-2.870.000
<b>Salg af ejendomme</b>	
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-3.000.000

For anlægsarbejderne områdefornyelse, friarealforbedringer og grønne indsatser er der tale om en flytning fra en tidligere rammebevilling til den aktuelle rammebevilling. Under byggemodning er omplaceringerne udtryk for, at anlægsprojekterne er nået dertil, hvor der alene mangler de afsluttende arbejder, der først skal gennemføres, når den overvejende del af grundene er solgt, hvorfor det er hensigtsmæssigt at samle de resterende budgetter på en færdiggørelsesbevilling for derefter at få afsluttet de enkelte anlægsarbejder.

Endvidere ansøges der om flytning af 4.650.000 kr. fra reparation af Rismarksbroen til bevillingen Hverdagens fundament. Dette er en tilbageførsel af en tidligere godkendt medfinansiering af Rismarksbroen (Odense Byråd den 26/6 2015), Rismarksbroen har så efterfølgende vist sig at være billigere end budgetteret.

Gennemførelsen af projekt Sund start sammen er finansieret af midler fra Børn- og Ungeforvaltningen. Da udgifterne til projektet bliver mindre end bevilget, søges om tilbageførsel af 1.500.000 kr. til Børn- og Ungeforvaltningens drift.

Der er tidligere godkendt salg af Solgårdsvej 2A (Odense Byråd den 25/11 2015), som ikke er udmøntet i budgettet. Der søges derfor om budgetneutral anlægsbevilling, hvor salgsindtægterne vedrørende ejendomme forøges med 3.000.000 kr., som modsvares af nedskrivning af indtægtskrav på driften vedrørende vores bygninger på 2.500.000 kr. samt 500.000 kr. til afholdelse af flytteudgifter.

#### Ny anlægsramme

For at sikre en hurtig afslutning af anlægsprojekter indenfor infrastruktur foreslås der oprettet en ny budgetneutral anlægsramme til håndtering af udgifter i forbindelse med 1 års eftersyn af disse anlægsopgaver i lighed med tidligere godkendt budgetneutral anlægsramme til 1 års eftersyn på byggeopgaver.

Der foreslås konkret afsat en fast andel på 2 % af anlægssummen til færdiggørelse af anlægsarbejdet i forlængelse af 1 års eftersynet. Som eksempel vil der på et anlægsprojekt til 20.000.000 kr. skulle afsættes 400.000 kr. til færdiggørelsesarbejder.

Der vil desuden blive lavet en konkret vurdering i forhold til det samlede forbrug på anlægsarbejdet. Der vil dog ikke kunne overføres mere end 2 % til færdiggørelsesarbejder.

## Text

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsp portefølje og har derfor ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## Økonomi

Sagen påvirker ikke udvalgenes servicerammer.

Kassebeholdningen i 1.000 kr.

År	2016	2017	Samlet
Kassebeholdningen	169	-169	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

## Bilag

Bilag 1

# **Punkt 3: Frigivelse af anlægsbevilling til brug for mere trygge forhold på plejecentre og botilbud**

14.20.04-A00-2-16

## **Resume**

I denne sag indstilles, at byrådet godkender, at der frigives en anlægsbevilling til brandsikring og andre tryghedsgivende foranstaltninger på plejecentre og botilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har i 2015 lavet en gennemgang af brandsikkerheden på alle kommunens plejecentre og botilbud. Derudover har et eksternt firma udarbejdet en rapport for hvert enkelt plejecenter og botilbud med status på ABA-anlæg samt anbefalinger til brandsikring. Alle ABA-anlæggene er i dag fuldt lovlige. De lever op til de lovkrav, som var gældende, da bygningerne blev etableret. Anbefalingerne går på, hvordan brandsikkerheden kan øges til et højere niveau.

Til budget 2017 er det besluttet, at den afsatte anlægspulje til reovering af plejecentre bliver målrettet ABA-anlæg, så risikoen for brandulykker bliver minimeret. Dette for, at borgerne skal opleve at føle sig trygge, når de bor på plejecentre og botilbud. Anlægsbevillingen var oprindeligt tiltænkt en optimering af boligmassen på baggrund af en kapacitetsanalyse, som skulle kortlægge potentialer og udstikke pejlemærker for udvikling af fremtidens boligformer.

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at restbudgettet fra anlægsrammen "Reovering af plejecentre" bliver anvendt til brandsikring af plejecentre og botilbud samt andre tryghedsskabende foranstaltninger for at opnå en større tryghed for borgerne.

## **INDSTILLING**

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling på 17.000.000 kr. i 2017 til ABA-anlæg og andre tryghedsskabende foranstaltninger til plejecentre og botilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen. Anlægsbevillingen stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen. Anlægsbevillingen finansieres af eksisterende anlægsramme "Reovering af plejecentre".

## **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen vil som del af den videre proces udarbejde principper for at opnå større tryghed for beboerne på Odense Kommunes plejecentre og botilbud. Principperne vil sammen med det eksterne firmas afrapportering danne grundlaget, når midlerne skal udmøntes og dermed sikre, at midlerne bliver anvendt så hensigtsmæssigt som muligt.

Derudover vil forvaltningerne udarbejde anbefalinger til beboerne til brandsikring af deres bolig, da kommunen ifølge lovgivningen ikke må betale for udgifter vedrørende boligdelen til eksempelvis brandsikring.

Rapporten i hovedtræk

Det eksterne firmas rapport indeholder en vurdering af stedernes ABA-anlæg samt anbefalinger til den forebyggende brandsikring. Her kommer rapporten blandt andet med forslag til, hvordan brande kan undgås gennem påvirkning af personers adfærd, og hvordan sårbare personer kan beskyttes mod brandrisici.

Endelig er der fokus på den afhjælpende brandsikring. Det består for det første i at sikre, at de aktive brandsikringstiltag, som for eksempel ABA-anlæg, virker efter nuværende standarder. For det andet at personalet har den fornødne parathed i forbindelse med brand. Og endelig at bygningen har den forventede modstandsevne over for brand.

## **Text**

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

En optimering af brandsikkerheden vil gøre borgerne mere trygge og dermed bidrage til en øget livskvalitet.

## Økonomi

<b>Anlægsrammen Renovering af Plejecentre - beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Budget:</b>			
Budget 2015	3.000	14.000	3.000
Frigivet OB 19.15.2016	-3.000		
Overført ved budgetopfølgning 22.06.2016		-14.000	14.000
<b>Korrigeret budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
<b>Godkendelse denne sag</b>			<b>17.000</b>
<b>Restbudget på anlægsrammen</b>			<b>0</b>

Af de 3.000.000 kr. der blev frigivet ved byrådsmødet den 19/8 2015 reterer der stadig 2.646.627 kr. således, at det samlede resterende beløb efter frigivelsen i denne sag er 19.646.627 kr. Heraf skal der reserveres 200.000 kr. til at færdiggøre en handleplan for kapacitetsanalysen således, at det samlede beløb til mere trygge forhold på plejecentre og botilbud bliver på 19.446.627 kr.

Afledt drift udgør 384.554 kr. i 2017 og i årene fremover, som finansieres af rammen for afledt drift "Renovering af Plejecentre" og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen 1/10 2017.

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

## **Punkt 4: Aflysning af gavebrev på Tietgenskolens ejendom, Nonnebakken 9**

82.01.00-G01-3-16

### **Resume**

Tietgenskolen har pr. 1/12 2016 solgt ejendommen Nonnebakken 9, 5000 Odense C til Giersing Realskole.

På ejendommen er tinglyst to servitutter/gavebreve fra 1952, hvorefter ejendommen skal anvendes til handelsskole. Påtaleberettiget i følge servitutterne er Odense Byråd og Ministeriet for handel, industri og søfart (nu Erhvervs- og Vækstministeriet). Gavebrevet er udstedt i forbindelse med, at Odense Kommune har overdraget grunden vederlagsfrit til opførelse af handelsskole.

Skolen skal ikke længere anvendes til handelsskole, men til privatskole med undervisning af børn i klasserne fra 0. klasse til 10. klasse.

Det er derfor et vilkår for handlen, at servitутten aflyses.

Erhvervs- og Vækstministeriet har tiltrådt aflysningen af servitутten.

Under henvisning til følgende anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at gavebrevene aflyses:

1. Odense Kommune kan lovligt aflyse servitутten og har ingen umiddelbar interesse i at afvise ønsket fra henholdsvis Tietgenskolen og Giersings Realskole om aflysning af servitутten.
2. Ejendommen er udlagt til service og undervisningsformål – ændret anvendelse herfra, eksempelvis til boligformål, kræver byrådets godkendelse.
3. Vilkåret for gaven om brug til og opførelse af handelsskole, har været opfyldt i mere end 60 år.
4. Ejendommen fortsat påtænkes anvendt til undervisningsformål.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at gavebrevene aflyses.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Text**

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Der skabes flere private arbejdspladser idet kapaciteten på privatskolen øges.

### **Økonomi**

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

## **Punkt 5: Lukket:**

13.06.01-G01-177-16

## **Punkt 6: Lukket:**

20.00.00-G01-2355-16

## **Punkt 7: Ansøgning om økonomisk tilskud til H.C. Andersen Festspillene**

20.00.00-Ø40-4-16

### **Resume**

H.C. Andersen Festspillene har pr. 26/9 2016 anmodet Odense Kommune om en underskudsgaranti på 65.000 kr. til opsætningen af "Folk og røvere i Kardemomme By" i 2017. Anmodningen er modtaget efter den 15/9 2016, som er Kulturpuljens ansøgningsfrist for ansøgninger på over 25.000 kr. By- og Kulturforvaltningen fremlægger sagen til afgørelse i By- og Kulturudvalget, idet det drejer sig om et tilskud på over 25.000 kr., som derfor ikke kan behandles som en administrativ sag i Kulturpuljen. Anmodningen kan ligeledes ikke behandles som en ansøgning til Kulturpuljen på over 25.000 kr., da ansøgningsfristen var overskredet. By- og Kulturudvalget har i 2015 i forbindelse med puljefordelingen for 2016 bevilget H.C. Andersen Festspillene en underskudsgaranti på 125.000 kr. Årsrapporten for 2015 for H.C. Andersen Festspillene viser et overskud på 230.408 kr. og en egenkapital på 1.112.991 kr.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at der meddeles afslag til H.C. Andersen Festspillene og at festspillene samtidig opfordres til fremadrettet at søge Kulturpuljen.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget stiller følgende ændringsforslag:

På baggrund af tilbageløbsmidler til kulturpuljen for 2016 gives der underskudsgaranti på 65.000 kr. til H.C. Andersen Festspillene i 2017. Det bemærkes samtidig, at underskudsgarantien gives med den målsætning, at arrangementet kan hvile i sig selv efter to år.

Kunst og Kultur bemyndiges samtidig til at vurdere ansøgningen fra Elite Teater, der ligeledes har indsendt ansøgning efter fristens udløb, og træffe afgørelse herom med eventuelt afsæt i tilbageløbsmidler.

Kunst og Kultur bemyndiges endvidere til, fremadrettet, at afvise ansøgninger indkommet efter ansøgningsfristens ophør.

By- og Kulturudvalget godkender ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

By- og Kulturforvaltningen har pr. 26/9 2016 modtaget en henvendelse fra H.C. Andersen Festspillene angående et ønske om, at Odense Kommune indgår i et samarbejde med H.C. Andersen Festspillene omkring opsætningen af "Folk og røvere i Kardemomme By" på Magasinet i januar 2017. Samarbejdet går ud på, at Odense Kommune skal stille en underskudsgaranti til rådighed på 65.000 kr. som hjælp til at dække lejeudgiften på Magasinet.

#### **Kulturpuljen**

Udover de faste bevillinger på kulturområdet, afsættes der hvert år et beløb til frie midler, hvorfra der kan søges tilskud til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter. De frie midler administreres gennem Kulturpuljen, som har ansøgningsfrist for ansøgninger på over 25.000 kr. den 15/9.

De tidligere bevilgede midler til foreningen Turbulent til projektet "Laboratoriet" på 150.000 kr. er trukket tilbage, idet projektet blev aflyst på grund af manglende ekstern finansiering. Der resterer herefter ca. 135.000 kr. i Kulturpuljen for 2016.

H.C. Andersen Festspillene søgte puljen i 2015 og fik en underskudsgaranti på 125.000 kr. til forestillingen "Pippi", som blev opført på Magasinet i januar 2016. Der blev udbetalt 116.381 kr. af underskudsgarantien.

H.C. Andersen Festspillene har i 2016 ikke benyttet sig af muligheden for at søge de frie midler gennem Kulturpuljen. Festspillene har derimod pr. 26/9 2016 henvendt sig til By- og Kulturforvaltningen med ønsket om en underskudsgaranti på 65.000 kr. By- og Kulturforvaltningen kan ikke behandle sagen som en administrativ ansøgning til Kulturpuljen, da anmodes om et beløb på over 25.000 kr. By- og Kulturforvaltningen kan ligeledes ikke behandle sagen som en ansøgning på over 25.000 kr. til Kulturpuljen, da ansøgningsfristen var overskredet.

Foreningen H.C. Andersen Festspillene

Foreningen H.C. Andersen Festspillene har en aktivitetsaftale med Odense Kommune gældende for perioden 1/1 2015 - 31/12 2017 på 167.000 kr. årligt (2015-niveau) til opførelse af de egenproducerede sommerforestillinger i Den Fynske Landsby.

Udover sommerforestillingerne, der er blevet opført siden 1965, har festspillene desuden genoptaget vinterforestillingen på Magasinet - senest med forestillingen "Pippi". Forestillingerne bliver opført som musicals af børn og unge på amatørniveau.

Årsrapporten for 2015 for H.C. Andersen Festspillene viser et overskud på 230.408 kr. og en egenkapital på 1.112.991 kr. By- og Kulturforvaltningen vurderer derfor, at H.C. Andersen Festspillene er økonomisk velfunderet, og at en underskudsgaranti er unødvendig.

## **Text**

Flere borgere er sunde og trives

Forskning viser, at kunst- og kulturoplevelser kan have en positiv indflydelse på vores mentale sundhed og følelse af mening i tilværelsen. H.C. Andersen Festspillene er sammen med resten af Odenses kulturaktører med til at fremme, at alle odenseanere har mulighed for at opleve og deltage i sådanne kunst- og kulturoplevelser.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Kunst og kultur har potentialet til at gøre os mere robuste og kompetente i mødet med omverdenen. Derfor er det essentielt, at børn og unge i Odense har mulighed for at blive kulturvante, kritiske kulturbrugere og -udøvere, der sikkert kan navigere og vælge til og fra gennem opvæksten og livet. H.C. Andersen Festspillene giver børn og unge i Odense denne mulighed gennem inddragelsen som skuespillere i forestillingerne.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Kunst og kultur er det kit, der binder os sammen og forener os i fællesskaber, hvor vi oplever, deltager og skaber sammen. Fælles oplevelser styrker de mellem menneskelige relationer og følelsen af at høre til. H.C. Andersen Festspillene styrker gennem deres organisation muligheden for, at sådanne fællesskaber kan opstå - uanset om man ønsker at være fælles om at opleve og/eller skabe.

## **Økonomi**

Såfremt By- og Kulturudvalget godkender indstillingen, har sagen ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

## Punkt 8: Anmodning fra TipToe BigBand om øget driftstilskud

20.00.00-K09-2866-15

### Resume

I forbindelse med By- og Kulturforvaltningens forhandling af en ny driftsaftale med TipToe BigBand for perioden 1/1 2017 – 31/12 2019 har orkestret 13/9 2016 fremsendt en anmodning om, at det faste kommunale driftstilskud forøges med 1.000.000 kr. årligt.

I Odense Kommunes budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018-2020 er der på budgetområde 2.3 Kunst og Kultur afsat et budget på 1.165.356 kr. til TipToe BigBand.

En forøgelse på 1.000.000 kr. svarer til en stigning på knap 100 % af det kommunale tilskud.

TipToe BigBand har fremsendt en skriftlig begrundelse for orkestrets anmodning om forøgelse af driftstilskud. Begrundelsen er vedlagt som bilag.

Finansieringsstruktur for TipToe BigBand (1.000 kr.)

Regnskabstal	2013	2014	2015
Tilskud fra staten	150	150	150
Egne indtægter, øvrige tilskud, m.m.	166	86	365
Driftstilskud fra Odense Kommune	1.135	1.145	1.168
I alt	1.451	1.381	1.683

Kilde: TipToe BigBands årsregnskaber

Budgetbelastning for driftstilskud fra Odense Kommune (1.000 kr.) Budgettal

2013	2014	2015
1.113	1.122	1.145

Driftstilskud fra Odense Kommune

Kilde: Odense Kommunes budgetter (tilskuddet er omfattet af en momsudligningsordning)

### INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der meddeles afslag, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

### Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresumé og bilag.

### Text

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

### Økonomi

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

## **Bilag**

Anmodning om forøgelse af driftstilskud

## **Punkt 9: Indgåelse af nye aftaler med Det Fynske Kunstakademi**

20.00.00-A00-465-16

### **Resume**

By- og Kulturudvalget godkendte 7/6 2016 optimering af udvalgets ramme for Budget 2017. I optimeringen indgår beslutning om, at Det Fynske Kunstakademi skal fraflytte Odense Kommunes lokaler på Brandts Torv 1 inden udgangen af 2017. Lokalerne ønskes efterfølgende anvendt af Brandts – Museum for kunst og visuel kultur med henblik på at anvende denne centralt beliggende adresse til museets borgerrettede aktiviteter.

Det Fynske Kunstakademi har på møde orienteret By- og Kulturforvaltningen om, at institutionen ikke har midler til at finansiere fraflytningen og udgifterne forbundet med fremtidig drift af andre lokaler. Akademiet har således levet op til Driftstilskudslovens krav om, at orientere hovedtilkudsyder om ændringer i budgetforudsætninger, som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi, eller som i væsentlig grad påvirker den selvejende institutions forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, der jf. vedtægten er: ”Det Fynske Kunstakademi uddanner som videregående uddannelse studerende til højeste faglige niveau inden for billedkunstens område”.

Begrundet i afvigelse fra normal procedure for indgåelse af flerårige drifts- og lokaleaftaler samt væsentlige ændringer i akademiets budgetforudsætninger, fremlægger By- og Kulturforvaltningen et forslag om indgåelse af nye aftaler til godkendelse af By- og Kulturudvalget.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Den 3-årige driftsaftale med Det Fynske Kunstakademi fornyes inden for den budgetterede kommunale ramme på 1.577.500 kr. (2017-niveau) for perioden 1/1 2017 - 31/12 2019.
2. At dele af det kommunale tilskud på 1.577.500 kr. (2017-niveau) til driften af uddannelsesinstitutionen fremover anvendes til lokalerrelaterede udgifter.
3. Der indgås en 1-årig lokaleaftale med Det Fynske Kunstakademi for Brandts Torv 1, 4. sal gældende for perioden 1/1 2017 - 31/12 2017.
4. Brandts Torv 1, 4. sal inkluderes i fornyelsen af drifts- og lokaleaftaler med Brandts – Museum for kunst og visuel kultur for perioden 1/1 2018 – 31/12 2020.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget stiller følgende ændringsforslag:

Driftsaftalen og lokaleaftale med det Fynske Kunstakademi fornyes indenfor den budgetterede kommunale ramme på 1.577.500 kr. for perioden 1/1 2017-31/7 2018.

Brandts Torv 1, 4. sal inkluderes i fornyelsen af drifts- og lokaleaftaler med Brandts Museum for kunst og visuel kultur for perioden 1/8 2018 – 31/12 2020.

By- og Kulturudvalget godkender ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der er indgået 2 aftaler mellem Det Fynske Kunstakademi og By- og Kulturforvaltningen. Der er indgået en driftsaftale og en lokaleaftale. Begge aftaler er 3-årige og udløber 31/12 2016. Under normale omstændigheder bliver alle indgåede drifts- og lokaleaftaler automatisk genforhandlet af By- og Kulturforvaltningen med henblik på indgåelse af nye 3-årige aftaler. Begge aftaleforhold bliver imidlertid berørt af flytningen.

Grundet akademiets flytning fra Odense Kommunes lokaler, kan lokaleaftalen ikke fornyes for en ny 3-årig periode, hvorfor By- og Kulturforvaltningen skal fravige den normale procedure omkring 3-årige lokaleaftaler. Udgifter forbundet med fraflytningen og fremtidig drift af lokaler på en anden adresse indebærer samtidig væsentlig ændring i akademiets budgetforudsætninger, som en ny driftsaftale bør tage højde for.

Udfordringen for Det Fynske Kunstakademi i en ny aftaleperiode er derfor blandt andet at finde egnede lokaler, som kan anvendes til akademiets uddannelsesbrug (fælleslokaler, elev-ateliers, og administrationslokaler).

I forbindelse med flytningen ønsker Det Fynske Kunstakademi også at være mere synlig i Odenses kulturliv og derved understøtte Odense Kommunes kulturpolitiske indsatsområde omkring synlighed. Både Det Fynske Kunstakademi og By- og Kulturforvaltningen er enige om, at akademiet har væsentlige udfordringer med at være synlige i det odenseanske kulturliv. Det er forvaltningens vurdering, at akademiets ønske om at flytte til lokaler i gadeplan er befordrende for at øge denne synlighed i Odenses kulturliv samt generelt medvirke til at øge kendskabet til akademiet blandt byens borgere. En øget synlighed vurderes endvidere at styrke muligheden for, at akademiet kan bidrage til byens kulturelle mangfoldighed, ligesom det forventes at understøtte akademiets mulighed for at vise sin relevans i forvandlingen af Odense til en storby.

Det Fynske Kunstakademi mangler økonomi til at finansiere flytningen samt finansiering af kommende driftsudgifter til andre lokaler. Akademiet har derfor anmodet By- og Kulturforvaltningen om hjælp til at finde egnede lokaler samt bidrage til flytning og fremtidig finansiering heraf.

For selvejende kulturinstitutioner som bor i Odense Kommunes ejendomme, udgør værdien af markedeslejen og kommunalt finansierede forbrugsudgifter et indirekte tilskud fra kommunen, da institutionen ellers skulle afholde disse lokalerrelaterede udgifter på det private marked. Den anslåede værdi af lokalerne på Brandts Torv 1, 4. sal udgør 1.069.200 kr. årligt (2017-niveau). Derudover afholder Odense Kommune et årligt forbrug på 486.000 kr. årligt for el, vand, og varme (2017-niveau). Når akademiet er flyttet, vil Odense Kommune fortsat have forbrugsudgifter til Brandts Torv 1, 4. sal.

Odense Kommune har ikke mulighed for at stille lokaler til rådighed for Det Fynske Kunstakademi fra den kommunale ejendomsportefølje, da kommunen ikke ejer lokaler, der lever op til formålet.

Det Fynske Kunstakademi er en 5-årig SU-berettiget videregående uddannelse og institutionen kunne med fordel opsøge et uddannelsesmæssigt fællesskab med andre videregående uddannelser. By- og Kulturforvaltningen har således opfordret akademiet til at undersøge muligheden for at indgå i et bofællesskab med andre uddannelsesinstitutioner.

Fraflytningen betyder derfor, at Det Fynske Kunstakademi skal finde et lejemål og betale markedsværdien i husleje. Såfremt By- og Kulturforvaltningen skal finansiere akademiets flytning og fremtidige lokalerrelaterede udgifter på en anden adresse, skal der foretages en omprioritering på det kommunale budget.

## **Text**

Flere indbyggere i Odense

Et rigt og varieret kulturudbud herunder muligheden for at uddanne sig som billedkunstner kan være medvirkende til at fastholde og tiltrække billedkunstnere og kreative til byen. Hvis Det Fynske Kunstakademi ikke kan rejse den nødvendige finansiering, er der risiko for, at akademiet på sigt ikke kan overleve i sin nuværende form.

## **Økonomi**

Der er under budgetområde Øvrige Kulturaktiviteter afsat et budget på 1.577.500 kr. til driftstilskud til Det Fynske Kunstakademi samtidig er der under Drift og Anlægs budgetområde afsat et budget på 486.000 kr. til afholdelse af forbrugsafgifter på Brandts Torv 1, 4. sal.

## **Punkt 10: Ophør af driftsaftale for Dansteater Ingrid Kristensen**

20.00.00-A00-468-16

### **Resume**

Da den nuværende driftsaftale med Ingrid Kristensens dansteater udløber 31/12 2016, og By- og Kulturudvalget har planlagt besparelse på denne aftale fra 2018, foreslås det, at driftsaftalen for Ingrid Kristensen ikke forlænges for 2017. En 1-årig aftale vil ikke være tilstrækkelig til at udvikle og planlægge nye forestillinger eller koncepter, hvorfor beløbet skønnes bedre anvendt på andre kulturområder.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at driftsaftalen med Ingrid Kristensens dansteater ikke forlænges, når den udløber den 31/12 2016, og at besparelsen 289.000 kr. (2017-niveau) kan indgå i udvalgets videre drøftelse af budget 2017.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget stiller følgende ændringsforslag:

By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om afvikling af driftsaftale med Dansteater Ingrid Kristensen for hele eller dele af 2017 på op til 150.000 kr.

By- og Kulturudvalget godkender ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2017 en besparelse på Ingrid Kristensens dansteater. Besparelsen på 289.000 kr. (2017-niveau) træder i kraft fra 2018. Ingrid Kristensens nuværende 2-årige driftsaftale udløber imidlertid den 31/12 2016, og By- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at den ikke forlænges, da det vurderes, at det kunstneriske og udviklingsmæssige udbytte vil være begrænset med en 1-årig aftale, og at beløbet derfor kan anvendes bedre inden for andre kulturområder.

Ingrid Kristensen har i en periode på 10 år modtaget tilskud fra Odense Kommune, og kompagniet har været en del af det odenseanske kulturliv gennem endnu flere år. Ingrid Kristensens dansteater har gennem tiden indgået i flere mangeartede samarbejder med både andre kulturaktører og uddannelsesinstitutioner. Derudover har Ingrid Kristensen gennem tiden været en aktiv del af flere lokale arrangementer som Havnekulturfestivalen, Dansens Dag og Kulturnat. Ingrid Kristensen har udviklet anderledes projekter i samarbejde med mange andre aktører, men projekter af den karakter tager tid at udvikle, og det er urealistisk at forestille sig den form for udvikling, nye idéer og forestillinger på en 1-årig aftale.

Kompagniet har deres primære virke i Odense, de fleste dansere og Ingrid Kristensen selv er dog bosat i København, hvorfor det må forventes, at den lokale påvirkning er begrænset.

### **Text**

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

### **Økonomi**

Den planlagte besparelse på 289.000 kr. i 2018 (2017-niveau) implementeres fra 2017.

# Punkt 11: Flytning af busser fra Ejlskovsgade til Dannebrogsgade

01.00.00-G01-1-16

## Resume

By- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 6/10 2015 at etablere en midlertidig busterminal i Ejlskovsgade. Placeringen af busserne i Ejlskovsgade medførte lukning af Ejlskovsgade på strækningen mellem Lerchesgade og Kottesgade for biltrafik. Løsningen blev anbefalet af FynBus.

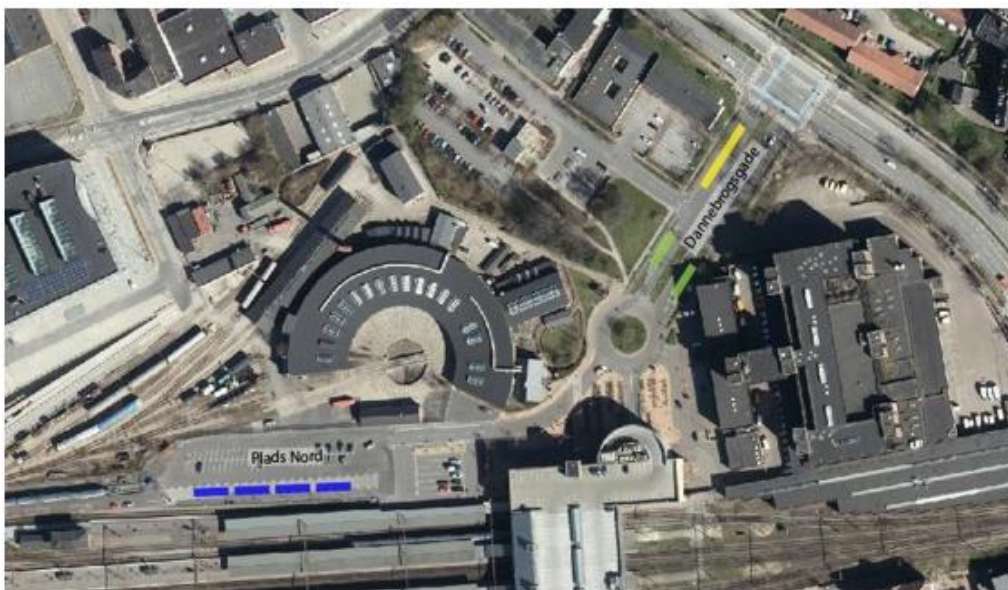
I forbindelse med en politisk behandling af sagen "Helhedsplan OBC Nord – Beslutning om placering af busterminal" på By- og Kulturudvalgsmøde den 11/10 2016, bad udvalget forvaltningen om at undersøge mulighederne for at flytte den nuværende midlertidige terminal i Ejlskovsgade til en ny midlertidig terminal omkring Dannebrogsgade. Flytningen af busserne undersøges på baggrund af et politisk ønske om at få samlet busserne og muliggøre en genåbning af Ejlskovsgade til biltrafik.

Denne sag omhandler således en ny midlertidig løsning for busserne frem til 2020. Den midlertidige løsning forventes at blive etableret i to faser, som beskrives nedenfor. Foruden en midlertidig løsning, arbejder By- og Kulturforvaltningen på en permanent løsning på en fremtidig busterminal, der forventes klar fra 2020, når letbanen tages i drift.

En midlertidig flytning af busserne fra Ejlskovsgade forventes at ske i følgende to faser:

- Fase 1 er en snarlig midlertidig flytning af busserne til Dannebrogsgade ved rundkørslen (se luftfoto nedenfor). Løsningen indeholder anlæg af 2 nye buslommer i starten af Dannebrogsgade (gule felter på billede), ligesom de to eksisterende buslommer i Dannebrogsgade (ved rundkørslen) tages i brug til busdrift (grønne felter på billede). De eksisterende midlertidige buslommer på Plads Nord fastholdes og benyttes som i dag (blå felter på billede). Denne løsning udfordrer trafikikkerheden i Dannebrogsgade (specielt omkring de gule felter), og busserne holder fortsat spredt. Dog kan den igangsættes relativt hurtigt og derved medvirke til, at Ejlskovsgade kan genåbnes for biltrafik hurtigst muligt. Anlægsomkostningerne i forbindelse med at flytte busserne fra den eksisterende midlertidige busterminal i Ejlskovsgade til Dannebrogsgade er blevet vurderet til 1.000.000 kr., og indgår som et punkt på listen over anlægsprojekter i 2017.
- Fase 2 er en længerevarende midlertidig løsning, der vil afløse fase 1-løsningen frem til 2020. Her samles busserne på Plads Nord med henblik på bedre kundebetjening, større trafikikkerhed og bedre skifteforhold. By- og Kulturforvaltningen undersøger flere mulige løsninger for indretning af en terminal på Plads Nord.

Da fase 1 indeholder trafikale udfordringer omkring Dannebrogsgade, arbejder By- og Kulturforvaltningen sideløbende med fase 2 med henblik på hurtigst muligt at samle busserne på Plads Nord.



Luftfoto: Illustration af første fase, en midlertidig snarlig løsning i Dannebrogsgade  
Blå felter: Eksisterende buslommer på Plads nord (forbliver uændret)  
Grønne felter: Eksisterende buslommer i Dannebrogsgade (tages i brug til busdrift)  
Gule felter: Nye buslommer i Dannebrogsgade (tages i brug til busdrift)

## **INDSTILLING By- og kulturforvaltningen**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender projektet og anlægsudgiften på 1.000.000 kr. prioriteres inden for anlægsrammerne for 2017.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og Pernille Bendixen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **Text**

Flere indbyggere i Odense

God adgang til de væsentligste trafikale knudepunkter er afgørende for bosætning. En forbedret løsning for busserne medvirker til at udvikle Odense Banegård Center til et væsentligt trafikalt knudepunkt med øget tilgængelighed.

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Hurtig og nem adgang for pendlere til og fra virksomheder i Odense er vigtigt for at tiltrække virksomheder. En forbedret busterminal bidrager til dette ved at medvirke til at optimere sammenhængen i den kollektive trafik.

### **Økonomi**

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Cowi udarbejdet et anlægsoverslag for projektet. Anlægsudgifterne vurderes til 1.000.000 kr. Projektet fremgår af listen over anlægsprojekter for 2017.

## **Punkt 12: Lukket:**

01.11.00-P20-1-15

## **Punkt 13: Prioritering af anlægsprojekter 2017 - Fornyet behandling**

05.01.02-P20-2052-16

### **Resume**

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 11/10 2016 og blev udsat med henblik på nærmere belysning. Sagen forelægges herefter på ny.

By- og Kulturudvalget skal drøfte prioritering af anlægsrammerne for 2017. Drøftelserne vil munde ud i en frigivelse af budgetterne til gennemførelse i 2017. Det drejer sig om anlægsbudgetter indenfor trafik, mobilitet og det grønne område.

Udvalget har lagt op til en komprimeret proces med drøftelsessag på udvalgmøde i efteråret og med frigivelsessager omkring årsskiftet. Sådan kan projekterne starte op tidligere på året med deraf følgende større sandsynlighed for gennemførelse det pågældende år. Ved at udbyde i bedre tid forventes ligeledes bedre tilbud.

På mødet vil By- og Kulturforvaltningen gennemgå forslag til prioritering af de enkelte anlægsrammer.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlemmerne Brian Dybro og 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**

Bilag 1 - Vejregulering

Bilag 2 - Trafiksikkerhed

Bilag 3 - Cykelhandleplan

Bilag 4 - Kvarterplan By Havn

Bilag 5 - Byudstyr

Bilag 6 - Bløde trafikanter

Bilag 7 - Grønne indsatser

## **Punkt 14: Orientering om forenkling af strategier i By- og Kulturforvaltningen - Fornyet behandling**

00.22.00-P35-12-16

### **Resume**

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 11/10 2016 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny.

By- og Kulturforvaltningen har igangsat en strategiforenklingsproces. Der gives på mødet en mundtlig orientering om processen.

By- og Kulturudvalget er tidligere blevet orienteret om strategiforenklingsprocessen den 5/4 2016.

Udvalget vil få en statusorientering igen den 13/12 2016.

# Punkt 15: Vandområdeplan 2015 - 2021

09.00.06-G01-1-16

## Resume

Vandplanarbejdet - status og nye planer

Den 27/6 2016 blev vandplaner for 2. planperiode 2015 – 2021 offentliggjort (Miljø- og Fødevareministeriet kalder de nye planer for vandområdeplaner). Odense Kommune ligger i oplandet til Odense Fjord og er omfattet af vandplanen for Jylland og Fyn. Offentliggørelsen sker efter høring af planen i første halvår af 2015 og på baggrund af 7000 høringssvar. By- og Kulturforvaltningen har også indsendt høringssvar, det blev behandlet på By- og Kulturudvalgets møde den 9/6 2015.

Indsætterne i vandplanen for 1. planperiode 2009-2015 er enten udført, igangsat eller under planlægning/projektering. Det drejer sig om en indsats på vandløbs-, vådområde- og spildevandsområdet. Det er et omfattende arbejde, som indeholder forhandling med lodsejere og interessenter, og som så vidt muligt baseres på frivillige aftaler. Derfor vil nogle af indsætterne kunne række ind i 2. planperiode.

Nedenfor er givet en status for arbejdet i 1. planperiode samt en oversigt over det arbejde, som venter i 2. planperiode.

### Vandløbsindsatsen

1. vandplanperiode indeholder i alt 21 vandløbsindsatser. Af disse er 10 realiseret. De resterende indsatser er alle forundersøgt og gennemgår nu detailprojektering. Det drejer sig om 4 rørlagte strækninger, der skal genåbnes og 7 spærringer, hvor adgang for fisk og smådyr skal genskabes. Alle projekter forventes gennemført inden udgangen af 2018. Kommunerne skal sikre indsætternes gennemførelse, selvom nogle lodsejere ikke ønsker at deltage. Dette kan evt. nødvendiggøre ekspropriation. Realisering af indsætterne forløber imidlertid planmæssigt indtil videre og gennem frivillige aftaler.

Som følge af de nye vandplaner skal der i Odense Kommune i 2. vandplanperiode gennemføres 6 vandløbsindsatser. De udpegede indsatser er alle en del af det forslag, som et enigt vandråd og byråd meldte ind til Naturstyrelsen på baggrund af vandrådets arbejde i 2014. Vandrådet er et lovkrævet lokalt råd af såvel grønne organisationer, fritidsorganisationer som landbrugsorganisationer.

Indsætterne består udelukkende af spærringer, der på nuværende tidspunkt er til hinder for fisk og smådyrs vandring i vandløbene. Da indsætterne ikke vil have negativ effekt på afvandingen af landbrugsarealer, forventes fuld lodsejeropbakning til gennemførelsen af indsætterne.

### Dalum Papirfabrik

Vandrådet for Odense Fjords opland har i samarbejde med kommunerne ønsket at finde en løsning på opstemningen ved Dalum Papirfabrik. Som resultat af arbejdet indgik opstemningen ved Dalum Papirfabrik derfor som del af de vandløbsindsatser, som kommunerne foreslog Naturstyrelsen. Af de netop offentliggjorte vandplaner fremgår det, at Naturstyrelsen ikke har fundet finansiering til at gennemføre indsatsen i denne planperiode. Det betyder, at der først skal findes en løsning ved Dalum Papirfabrik i vandplanernes 3. planperiode 2021-2027.

Ved offentliggørelsen af de nye vandplaner har miljøministeren udmeldt, at kriterierne for, hvornår et vandløb er omfattet af vandplanlægningen, skal gennemgås. Dette analysearbejde skal foretages af kommunerne med hjælp fra de lokale vandråd. Helt konkret skal By- og Kulturforvaltningen se på om vandløbsstrækninger, der er flade, smalle, gravede eller har begrænset naturværdi, bør tages ud af vandplanlægningen. Arbejdet forventes begyndt i efteråret 2016 og skal være afsluttet med udgangen af 2017.

### Vådområdeindsatsen

Kommunerne i oplandet til Odense Fjord stod i 1. planperiode overfor et krav om, at fjerne 49 tons kvælstof fra markernes drænvand via vådområder. Der er de seneste år blevet etableret vådområder i 4 af kommunerne i oplandet. I alt 7 vådområder (ca. 330 hektar) er anlagt eller ved at blive det. Tilsammen vil de fjerne ca. 39 tons kvælstof. By- og Kulturforvaltningen er altså ikke nået helt i mål i forhold til det reduktionskrav, der var sat. Med de rammebetingelser, der var sat af staten, var det ikke muligt at nå målet. I Odense blev der i 1. planperiode etableret et vådområde på ca. 40 ha syd for Fraugde. Endnu et område ved Lindved er under realisering.

I de nye vandplaner er der fortsat et reduktionskrav for kvælstof til Odense Fjord. Det nye reduktionskrav lyder på 108 tons kvælstof. Kommunerne i Odense Fjord - oplandet står over for en meget stor opgave med et reduktionskrav, der er

mere end dobbelt så stor som i den 1. planperiode. Heldigvis har staten besluttet at lempe rammebetingelserne, der gør, at flere projekter kan bringes i spil. Opgaven med at etablere vådområder skal fortsætte efter samme skabelon som hidtil, hvor kommunerne udpeger potentielle vådområder og anlægger dem. Der er i Odense Fjord oplandet på nuværende tidspunkt 23 projektforslag til nye vådområder. Seks af disse ligger i Odense Kommune. Arbejdet sker i tæt samarbejde med landbrugsorganisationerne.

#### Spildevandsindsatsen

Spildevandsindsatsen i Odense Kommune omfatter indsatser over for regnbetingede udløb (overløb af urensset spildevand under regn) fra kloakerede områder samt spildevand fra ukloakerede ejendomme.

#### Regnbetingede udløb

Indsatsen over for de regnbetingede udløb er fastlagt som en samlet indsats, der skal gennemføres over 1. og 2. planperiode. 40 % af indsatsen skal gennemføres inden 30/10 2016. Det samlede indsatskrav har dog ændret sig undervejs, bl.a. som følge af kommunens høringssvar. I 1. planperiode var der således udpeget i alt 44 udløb, mens der i vandplanen for 2. planperiode er udpeget godt 30 udløb. Det skal bemærkes, at det afgørende er, at miljømålet ”god tilstand” opnås, og ikke hvilke eller hvor mange af de udpegede udløb, der foretages en indsats på. Indsatsen kan f.eks. bestå i etablering af bassiner eller tiltag, der reducerer regntilførslen til spildevandsledningerne, og dermed reducerer overløb til vandløbene under regn. Det skal vurderes nærmere, hvilke konkrete tiltag der skal gennemføres på udløbene for at opnå god tilstand på de vandløbsstrækninger, der er udpeget som spildevandsbelastede. Vurderingen foretages af kommunen i samarbejde med VandCenter Syd.

Indsatsen for 1. planperiode er næsten gennemført. Et par af projekterne er dog endnu ikke helt afsluttet. De kommende målinger af miljøtilstanden vil belyse, om indsatsen har været tilstrækkelig, eller der kan være behov for yderligere tiltag på de pågældende vandløbsstrækninger.

Indsatsen for 2. planperiode, skal nu vurderes og planlægges nærmere. Da indsatsbehovet endnu ikke er fastlagt, er det p.t. usikkert, om VandCenter Syd kan nå den resterende indsats inden for den angivne tidsfrist, da den kan være omfattende. Tiltagene er ofte dyre, og indsatser i tæt bebyggelse er ofte meget komplicerede.

Derudover er der en række tiltag, der i anden sammenhæng allerede var planlagt før vandplanernes vedtagelse, og som staten forventede gennemført senest i 1. planperiode. Nogle af disse tiltag er endnu ikke gennemført, og det vil der blive redegjort for i et kommende dagsordenpunkt om revision af spildevandsplanen.

#### Ukloakerede ejendomme

I alt 64 ejendomme var udpeget til at få en forbedret spildevandsrensning i 1. planperiode. Indsatsen skal være gennemført - det vil sige, at der skal være meddelt påbud til ejerne af de omfattede ejendomme inden 30/10 2016. En gennemførelse forudsætter dog, at ejendommene er optaget i Odense Kommunes spildevandsplan eller et tillæg til samme. I 2. planperiode er der alene udpeget ca. 3 ejendomme til indsats.

Odense Kommune vil i samarbejde med VandCenter Syd udarbejde et tillæg til spildevandsplanen for de ejendomme, der er udpeget til indsats i både 1. og 2. planperiode, til forelæggelse for By- og Kulturudvalget primo 2017. Det forventes, at disse ejendomme vil være kloakerede ved udgangen af 2017.

#### Andre tiltag

I december 2015 indgik Regeringen og en række partier i Folketinget en aftale om en fødevarer- og landbrugspakke. Et af initiativerne er en nytænkning af miljøreguleringen af landbruget. Det betyder bl.a., at der skal iværksættes en række frivillige kollektive indsatser i form af vådområder, minivådområder samt skovrejsning. I Odense Fjord - oplandet budgetterer staten med at knap halvdelen af kvælstofindsatsen skal løses via disse virkemidler. Kommunerne er i forvejen involveret i at gennemføre vådområdeprojekter og vil også være involveret i myndighedsbehandlingen af minivådområde- og skovrejsningsprojekter.

Vandplanen beskriver også en indsats rettet mod miljøfarlige forurenende stoffer. I 1. planperiode var der ikke et konkret krav om en indsats, men i 2. planperiode skal der ske indsats i form af kildeopsporing af tre specifikke miljøfarlige forurenende stoffer på en kortere strækning af Odense Å ved Åsum. Der er ikke angivet en nærmere tidsfrist, så der arbejdes mod, at kildeopsporingen skal være gennemført inden udgangen af planperioden i 2021.

#### Økonomi

Fælles for finansieringen af indsatserne er, at staten tildeler DUT-midler til det administrative og myndighedsmæssige arbejde. Vandløbs- og vådområdeprojekter finansieres med EU-midler og spildevandsindsatserne af forbrugerne – enten individuelt eller via VandCenter Syd.

# Punkt 16: Høring af ny planlov

01.00.00-K04-1-16

## Resume

### Baggrund

Der har været sendt et forslag til revision af planloven i høring 4 uger med svarfrist 17/10 2016.

Da der er tale om en meget kort høringsfrist, er der afgivet administrativt høringsvar, jf. vedlagte, i et samarbejde mellem Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, da planloven praktisk og konkret i Odense Kommune administreres og udmøntes i begge forvaltninger.

### Planlovforslagets indhold

Forslaget har overordnet fokus på at skabe grundlag for vækstvilkår for erhvervsudvikling i hele landet. Der er ønsket en modernisering af planloven i forhold til på nogle områder, at give mere fleksible rammer for kommunernes planlægning bl.a. med hensyn til principper for byvækst, detailhandelsregler, regulering af arealanvendelse i landzone og kortere høringsfrister.

På den anden side begrænses kommunernes ret til at planlægge for miljøfølsomme anvendelser - f.eks. kontor erhverv - i erhvervsområder af hensyn til beskyttelse af produktionserhverv.

Konkret vil det betyde, at staten reducerer sine interesser i den kommunale planlægning til fire nationale interesseområder:

- Vækst og erhvervsudvikling
- Natur- og miljøbeskyttelse
- Kulturarvs- og landskabsbevarelse
- Hensyn til nationale og regionale anlæg

Det er hensigten at give større kommunalt råderum.

### Høringsvar

By- og Kulturforvaltningen har inden for høringsfristen afgivet et høringsvar på vegne af Odense. Økonomiudvalget orienteres på et senere møde. Høringsvaret er vedlagt som bilag. Høringsvaret indeholder følgende bemærkninger.

### Byvækst

Der indføres med planlovforslag krav om at udlæg af nyt byzoneareal skal modsvares af udtagelser af tilsvarende eksisterende byzoneareal i kommunen. Det vil sige, at byvækst primært skal ske ved omfordeling af eksisterende medmindre, der kan dokumenteres behov for nyt areal.

Odense Kommune anbefaler, at krav om omfordeling af byzonearealer ikke medtages i planloven, da det virker som begrænsende for det kommunale råderum til at vurdere behovet for at sikre gode vækstbetingelser for kommunens virksomheder.

### Detailhandel

Der gives med planlovforslaget friere mulighed for at alle byer kan etablere aflastningscentre, såfremt der kan dokumenteres kundeopland. Odense Kommune har anbefalet, at etablering af nye aflastningscentre begrænses til placering i de største byer i en kommune. Odense Kommune ønsker hermed at begrænse u hensigtsmæssig butiksspredning ved mindre byer i omegnen af større centerbyer, som eksempelvis Odense.

Den gældende planlov indeholder en udtømmende liste over butikskategorier, der kan tillades etableret i særligt udpegede erhvervsområder. Det drejer sig om biler, både, havecentre, byggemarkeder mv. Denne liste foreslås med planlovsændringen udvidet med møbler og motorcykler, og listen gøres ikke udtømmende. Dette er tidligere ønsket ændret af Odense Kommune.

Odense Kommune har anbefalet, at køkkenbutikker optages på listen over pladskrævende varegrupper. Det er vores erfaring, at køkkenbutikker med god synergieffekt er lokaliseret i større koncentration i vores særligt udpegede erhvervsområde bag Rosengårdcentret.

Desuden anmoder Odense Kommune om, at der tydeliggøres om knallerter, knallert 45 og scootere er en særligt pladskrævende varegruppe. Denne afklaring er relevant i forhold til, hvor cykelbutikker, der forhandler disse, kan tillades placeret.

### Produktionserhverv

Der er med planlovforslaget foreslået, at kommunernes ret til planlægning for motorvejsnære erhvervsarealer begrænses til, at disse alene kan udlægges til transporttunge virksomheder. Odense Kommune har anbefalet, at begrænsningen i kommunernes planlægningsret udtages af lovforslaget, så kommunerne bevarer muligheden for frit at fastlægge anvendelse af motorvejsnære erhvervsarealer på grundlag af det lokale kendskab til kommunens virksomheders behov. Odense er lokaliseret således, at en stor del af Odenses bykant er beliggende mod motorvejen. Således vil kommunens erhvervsudvikling blive begrænset væsentligt, hvis dette forslag håndhæves.

Dispensation fra lokalplaner til midlertidig anvendelse

Der er med planlovforslaget givet mulighed for at dispensere fra lokalplaners formål til midlertidig anvendelse til andre formål f.eks. midlertidige studieboliger i perioden, indtil der bygges. Odense Kommune har tilkendegivet, at det er en ændring, som Odense Kommune vurderer vil få positive konsekvenser under byens transformation.

## **Bilag**

Odense Kommunes høringssvar til planlov

# Punkt 17: Orientering om statusdrøftelse vedr. strategi for nyt alment byggeri

03.02.00-A00-9-16

## Resume

Odense Kommunes "Strategi for nyt alment byggeri", har siden 2013 udgjort grundlaget for tilsagn om opførelse af nye almene boliger. Da strategien nu har fungeret i en årrække, er det hensigtsmæssigt at gøre status samt vurdere, om strategien i dag fungerer, som det oprindeligt var hensigten, eller om der er behov for ændringer. Der gives her en kort orientering om baggrunden for og indholdet i strategien samt plan for gennemførelse af statusdrøftelsen.

Historik frem til vedtagelse af strategien

By- og Kulturudvalget besluttede i marts måned 2013, at få udarbejdet en strategi for nyt alment byggeri. Af dagsordenen fremgik bl.a. følgende:

I takt med at finansieringsmulighederne for opførelse af privat byggeri har været under pres, har interessen for alment byggeri været stigende. Der er derfor et stigende behov for en mere tilbunds gående drøftelse af det almene byggeris omfang og rolle i byudviklingen, herunder anvendelsen af alment byggeri som katalysator for større projekter. Forvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes et forslag til en egentlig strategi for fremtidigt alment byggeri i Odense Kommune. Udarbejdelsen vil ske i samarbejde med de relevante parter på området, herunder boligorganisationerne og de øvrige forvaltninger.

By- og Kulturforvaltningen udarbejdede på den baggrund udkast til strategi. Udkastet blev inspireret af boligorganisationernes input.

By- og Kulturudvalget behandlede udkast til strategien i september 2013 og sendte det i høring blandt byens boligorganisationer og private projektudviklere. Generelt blev udkastet godt modtaget især af boligorganisationerne.

Strategien blev efter høringsperioden endeligt vedtaget af By- og Kulturudvalget i november 2013.

Strategiens indhold

Hovedindholdet i strategien er, at kommunen skal spille en langt mere aktiv rolle i forhold til at pege på, hvor der skal opføres nyt alment byggeri, og hvilke boligtyper man ønsker. Udvalget af, hvilken boligorganisation, der skal stå for gennemførelsen af det enkelte projekt, skal ske gennem bygherrekonkurrence. Bygherrekonkurrencen vil typisk omfatte en del af det samlede byggeri, og er ikke tænkt som en arkitektkonkurrence i gængs forstand.

Et centralt element i strategien var indførelse af bygherrekonkurrence forud for endeligt tilsagn til nyt alment byggeri. Strategien beskrev følgende fem modeller for udvælgelse af bygherre til et konkret projekt:

Model A

Det lille projekt (laves uden bygherrekonkurrence)

Almene ombygningsprojekter i tilknytning til eksisterende afdelinger – én bygherre.

Model B

Det traditionelle almene byggeprojekt

Alment nybyggeri i "rene" boligområder – én bygherre.

Model C

Den private bygherre søger medfinansiering

Almene projekter som katalysatorer ved byfortætning og byomdannelse – flere bygherrer.

Model D

Fuldt integreret privat og alment byggeri

Hvor den almene bygherre selv medvirker til at tiltrække investorer.

Model E

Åben konkurrence for et område

Hvor et større byområde bringes i spil, og boligorganisationen selv forhandler med grundejer.

### Strategiens implementering

Siden vedtagelsen af strategien i 2013 er der givet tilsagn til seks almene projekter. For to af projekternes vedkommende var boligorganisationen allerede involveret i projektudviklingen før vedtagelsen af strategien, og der er derfor ikke gennemført bygherrekonkurrence. For tre projekters vedkommende er der tale om konkurrence efter modellen om den private bygherre, der søger medfinansiering. Det sidste projekt gennemføres efter modellen for det lille projekt. De seks projekter er beskrevet herunder.

#### Odense Offentlige Slagtehus, 119 ungdomsboliger (model C)

Konkurrencen blev gennemført i samarbejde med Skjøde A/S, der ejede ejendommen og fungerede som totalentreprenør på projektet. Der blev primært konkurreret på indretning af kørehallen og friarealer. Fem boligorganisationer deltog i konkurrencen, som blev vundet af Odense Boligselskab.

#### Stenfiskerkajen, 178 ungdomsboliger

Civica havde samarbejdet med Odense Kommune og grundejeren i flere år om udvikling af projektet. Der blev derfor ikke gennemført en bygherrekonkurrence.

#### Vindegade 75, 35 ungdomsboliger (model C)

Konkurrence blev gennemført i samarbejde med Togt Ejendomme A/S, der ejede ejendommen. Der blev primært konkurreret på boligindretning og friarealer.

Tre boligorganisationer deltog i konkurrencen, som blev vundet af Arbejdernes Boligforening. Projektet blev efterfølgende opgivet, da Togt og Arbejdernes ikke kunne blive enige om det nødvendige juridiske grundlag for gennemførelse af projektet.

#### Kongens Torv, 60 ungdomsboliger

FAB havde indledt samarbejde med Rema Ejendomme A/S om udvikling af projektet inden vedtagelsen af strategien. Der blev derfor ikke gennemført en bygherrekonkurrence.

#### Otto Baches Vej, 10 ungdomsboliger (model A)

Det er tale om indretning af boliger i et erhvervsareal i en eksisterende boligafdeling. I overensstemmelse med strategien gennemføres der derfor ikke bygherrekonkurrence.

#### Cortex Park, 60 ungdomsboliger (model C)

Bygherrekonkurrence planlægges gennemført i samarbejde med HC Odense.

### Behov for evaluering

Strategien har nu fungeret i tre år, og det er naturligt, at se på om den fungerer efter hensigten. Odense Kommune står desuden over for at skulle udmønte det statslige tilskud på 30 mio. kr. til nye billige almene familieboliger. Fokus ved opførelse af nyt alment byggeri har også ændret sig siden 2013 fra høj kvalitet til et fokus, der er mere koncentreret omkring lav husleje. Dette skyldes, at der opleves en stigende efterspørgsel på de billigste boliger. Boligorganisationerne påpeger i den forbindelse, at hvis de skal bruge ressourcer på udviklingen af nye koncepter for f.eks. billigere boliger, så forudsætter det, at projektet ikke efterfølgende konkurrenceudsættes.

### Sammenhæng til boligstrategien

Borgmesterforvaltningen har igangsat en Boligstrategi til afløsning af Boligpolitikken fra 2003. Strategien skal med udgangspunkt i storbytransformationen udstikke retningen for, hvordan vi kan modvirke den sociale opdeling og skabe social sammenhængskraft i Odense gennem placeringen af boliger.

Strategien for nyt alment byggeri har i sagens natur en tæt sammenhæng til boligstrategien. Der skal derfor sikres samspil mellem de to strategier.

### Tidsplan

Der arbejdes med følgende tidsplan for statusdrøftelse af Strategien for nyt alment byggeri:

#### Indsamling af input (november måned)

Der skal samles input fra boligorganisationerne og fra de private projektudviklere, der har været involveret i de allerede afholdte konkurrencer.

- Uge 44-46: Individuelle interviews med et udvalg af de boligorganisationer og projektudviklere, der har deltaget i konkurrencerne.
- Den 16/11 2016: Fællesmøde med boligorganisationerne.

Bearbejdelse af input (Ultimo november – medio december)

De indsamlede input bearbejdes af By- og Kulturforvaltningen, og der udarbejdes dagsorden til By- og Kulturudvalget

Beslutningsfase (januar)

- Den 10/1 2017: Politisk behandling i By- og Kulturudvalget.

Der vil efter gennemførelse af statusdrøftelsen blive taget stilling til, hvordan puljen til grundkapitalindsat til nyt alment byggeri i budget 2017 og 2018, herunder det ekstraordinære statstilskud, udmøntes.

## **Bilag**

Strategi for nyt alment byggeri i Odense

## **Punkt 18: Orientering - diverse**

00.22.00-P35-13-16

### **Resume**

Orientering om aktuelle sager.

- Kvalitetsvurdering af Brandts - museum for kunst og visuel kultur
- Trivselsundersøgelse
- Gl. Toldbodgade
- Høringssvar til FynBus i forbindelse med ændringer i de regionale stoppesteder i Odense Kommune - bilagt
- Markedsføring – Tietgenbyen
- Eventyrhuset

### **Bilag**

Kvalitetsvurderingsrapport Brandts final

BKF - By- og Kulturforvaltningen - Trivselsrapport

Høringssvar til FynBus - Reduceret stopmønster.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet til R-busnet

## **Punkt 19: Lukket:**

01.02.03-P15-2-15