

# **REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 15-08-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 08:30

**Mødested** Udvalgsværelset, Slottet, Nørregade 36

# Indholdsfortegnelse

Velfærdens Fundament - Øvrig udmøntning.....	3
--	---

# Punkt 1: Velfærdens Fundament - Øvrig udmøntning

00.01.10-P20-2-20

## Resume

Den 24. juni 2020 besluttede et samlet byråd at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr.

Med denne sag udmøntes en bevilling til fortsat projektunderstøttelse af Velfærdens Fundament og en bevilling til gennemførelse af en miljøundersøgelse på Højbjergbanen.

## Effekt

Byudvikling med kvalitet

Udmøntningerne understøtter, at der i dialog med borgerne skabes grønne, bæredygtige og attraktive byrum og områder, der bidrager til åbne og mangfoldige fællesskaber, alle kan bidrage til.

## INDSTILLING

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

1. Der flyttes i alt 7,0 mio. kr. fra anlægsbevillingen Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til understøttelse af Velfærdens Fundament i 2024-2025 fordelt med 1,2 mio.kr. årligt under By- og Kulturudvalget og 2,3 mio. kr. årligt under Økonomiudvalget.

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Miljøundersøgelse af Højbjergbanen" på 0,6 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget. By- og Kulturudvalget udmønter bevillingen i tæt samarbejde med Klima- og Miljøudvalget.

## Beslutning

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd. Denne sag handler om udmøntning dels til fortsat projektunderstøttelse af Velfærdens Fundament og gennemførelse af en miljøundersøgelse på Højbjergbanen.

Projektunderstøttelse af Velfærdens Fundament

Der har i perioden 2021- 2023 været afsat 5,8 mio. kr. pr. år til den konkrete udmøntning af byrådets velfærdsplan. Dertil har forvaltningerne lagt betydelige ressourcer.

Funktionerne i projektunderstøttelsen er:

- Borgerinddragelse, herunder understøttelse af partnerskaber, analyser, inddragelsesprocessen, borgermøder, aftaleskrivning m.m.
- Understøttelse af forligskredsen
- Projektledelse og koordinering på tværs af forvaltninger
- Kommunikation

Projektmidlerne udløber med udgangen af 2023, og der lægges op til en projektunderstøttelse i reduceret form de kommende to år, der kan sikre fortsat understøttelse af sporene – herunder afvikling af inddragelsesprocesser i De mindste børn, De ældste odenseanere og Det specialiserede socialområde. Projektunderstøttelsen på de 5,8 mio. kr. årligt foreslås reduceret til 3,5 mio. kr. pr. år i 2024 og 2025. Især borgerinddragelsesdelen og kommunikation vil kræve færre ressourcer end i de foregående tre år. Beløbet er fordelt mellem Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget.

### Højbjergbanen

Odense Kommune har overtaget Højbjergbanen i forbindelse med, at motocrossbanen blev flyttet til Kærby Mose. Arealet ved Højbjergbanen indgår som en indsats i ”Handleplan for natur og biodiversitet”, fordi området er et værdifuldt naturområde, og det er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Både fra Ubberud-siden og Korup-siden ønsker borgerne at bruge området rekreativt, hvilket også fremgår områdernes lokale velfærdsaftaler.

Udfordringen er, at størstedelen af området er registreret som muligt forurenet. Der er derfor et lovgivnings- og miljømæssigt krav om, at området undersøges i forhold til forurening, inden der tages stilling til, hvad arealet kan bruges til.

By- og Kulturforvaltningen har indhentet tilbud på en forureningsundersøgelse, som sammen med fjernelse af klubhuset og erstatning af dæk med stendiger på området, estimeres til 0,6 mio. kr. Beløbet finansierer ikke en eventuel oprensning af området. Eventuelle omkostninger til dette kendes først efter resultatet af undersøgelsen.

Det indstilles med denne sag, at miljøundersøgelsen finansieres af midler afsat til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

### Økonomi

Med denne sag finansieres dels understøttelsen af arbejdet med Velfærdens Fundament i 2024-25 og dels miljøundersøgelsen af Højbjergbanen.

Understøttelsen finansieres fra den samlede anlægsbevilling til Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget. Det betyder, at der tilsvarende er mindre budget til sporene under Velfærdens Fundament.

Miljøundersøgelsen finansieres af rammen til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

	Udv alg	Styrings -område	2023	2024	2025	I alt
Finansiering af understøttelse fra 'Velfærdens Fundament'	ØKU	Anlæg	0	-3.500.000	-3.500.000	-7.000.000
Understøttelse af Velfærdens Fundament i 2024-25	BKU	Service	0	1.200.000	1.200.000	2.400.000
Understøttelse af Velfærdens Fundament i 2024-25	ØKU	Service	0	2.300.000	2.300.000	4.600.000
Finansiering fra afledt drift af Velfærdens Fundament	ØKU	Service	-550.000	0	0	-550.000
Ny bevilling: Miljøundersøgelse af Højbjergbanen	BKU	Anlæg	550.000	0	0	550.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Miljøundersøgelsen af Højbjergbanen giver ikke anledning til afledt drift. Eventuel fremadrettet drift af arealet Højbjergbanen vil blive fremlagt i en ny sag, når resultatet af miljøundersøgelsen kendes. Den eventuelle fremadrettede afledte drift finansieres af By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.