

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 08. september 2021 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korup.....	3
Vedtagelse af Ubberud-aftalen.....	8
Forlængelse af akademikerindsatsen.....	13
Flytning af midler vedrørende Infoboks for Fremtidens Vollsmose.....	16
Affaldsplan 2021 - 2032 til godkendelse.....	19
Låneoptag vedrørende Nyt botilbud på handicapområdet.....	23
Vedtagelse af offentliggørelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen - statusændring af Everende	25
Udvidelse af Dalum Vandværk. Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 5-1006 til endelig vedtag	31
Lukket: Tietgenbyen Nord etape 1 - Ansøgning om anlægsbevilling samt køb af ejendom.....	35
Godkendelse af Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025.....	36
Forberedelse af møde i realiseringsbestyrelsen for Vollsmose.....	43
Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger.....	45

# Punkt 1: Velfærdens Fundament - Lokal aftale for Korup

00.16.00-P27-36-21

## Resume

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

Aftalen er blevet til gennem markant borgerinddragelse og dialog mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Korup.

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

- Modernisering: 6,4 mio. kr.
- Vedligehold: 9,1 mio. kr.
- Lokal aftale: 2,7 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Korup Skole, blandt andet nyindrettes skolens gamle gymnastiksal til et lokale til musik og bevægelse og tre fællesrum indrettes til cafemiljø og område til gruppearbejde. Desuden bliver skolens toiletter gennemgået og moderniseret efter behov, og skolens udeområde opgraderes med blandt andet nye legeredskaber og nye cykelskure.

Lokalområdet bliver styrket med blandt andet et møde-/aktivitetssted til de unge og et tilskud til realisering af et multifunktionelt idrætsanlæg.

## Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

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

## INDSTILLING

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

1. Lokal aftale for Korup, jf. bilag.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – Skoler og Lokale aftaler – Korup" på 9,1 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2021, 1,4 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023 under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

## 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. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De Lokale Nationale.

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

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

Lokalaftalen med Korup er nummer seks ud af syv lokale aftaler, der indgås under Velfærdens Fundament i 2021.

### Inddragelse af lokalområdet

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde fysiske borgermøder eller være fysisk til stede i Korup. I stedet blev der afholdt et digitalt møde for de lokale interessenter og et digitalt borgermøde henholdsvis den 20. maj og den 31. maj 2021, hvor det i workshops var muligt at komme med forslag og idéer til at styrke Korup som lokalområde. Endvidere har det også været muligt at bidrage med input og forslag digitalt på [odense.dk](http://odense.dk) og i et spørgeskema i perioden 21. maj til 6. juni 2021. 15% af borgerne i Korup har bidraget via besvarelse af spørgeskemaet.

Partnerskabet for Korup, som består af repræsentanter for blandt andet skolen og lokale foreninger, har været lokalrådets talerør i processen for indgåelse af aftalen. Partnerskabet har drøftet en opsamling på de mange input og har indgået i dialog med Odense Kommune om prioritering af forslagene i den konkrete aftale.

### Den lokale aftale

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

- De unges Korup
- Et Korup med mere idræts- og foreningsliv
- Et vildt og grønt Korup

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

## Modernisering af Korup Skole

- Ny indretning af den gamle gymnastiksal til lokale til musik, bevægelse og fantasi inklusive modernisering af toiletter  
Den gamle skole (bygning F) indrettes med et nyt lokale til musik, bevægelse og fantasi, og i den sammenhæng moderniseres bygningens toiletter. Det nye lokale vil understøtte skolens nye vision. Faciliteterne vil endvidere kunne bruges til lokale aktiviteter – herunder af den voksende lokale gymnastikforening - og derved bidrage til at åbne skolen for lokalsamfundet.
- Indvendig modernisering på skolen  
Udskiftning af gulve og lofter for bedre akustikregulering og et mere moderne udtryk.
- Opgradering af skolens udendørsområde  
Indretning af udendørs læringsmiljøer med legeredskaber til motorik, cykelskure og indgangspartier, herunder også modernisering af legeområder for de yngste elever. Faciliteterne kan bruges uden for skolens åbningstid til leg og aktiviteter for lokalområdet børn, unge og familier. Skolens indgangsparti gøres mere synligt, så nye besøgende ikke er i tvivl om, hvor hovedindgangen er. Endvidere opsættes oversigtsskilte over skolens lokaliteter, så det er lettere at finde rundt. Synliggørelsen vil understøtte, at skolen åbnes for lokale aktiviteter og foreninger uden for undervisningstiden.
- Modernisering af garderobeområde for de yngste  
Garderobeområdet for de yngste børn moderniseres. Gode garderobeforhold er praktiske af hensyn til børnene, men også i forhold til hygiejne.
- Generel modernisering af toiletter på hele skolen inklusive "gårdtoiletter"  
Alle skolens toiletter inklusive gårdtoiletterne gennemgås i forhold til stand og behov for modernisering. Moderniseringen af toiletfaciliteterne vil give bedre rammer for eleverne i hverdagen og for foreninger mv., der benytter skolen til aktiviteter/arrangementer om aftenen og i weekenden.
- Løft af to til tre fællesrum til cafemiljø og gruppearbejde  
Der etableres et cafemiljø med mulighed for socialt samvær, fordybelse og gruppearbejde i to til tre eksisterende fællesrum. Området kan ud over af skolens elever også benyttes af lokale foreninger i forbindelse med forskellige arrangementer, workshops og lignende.

## Initiativer i lokalområdet

- Ungeområde i et lokale på Korup Skole  
Der etableres et område til de unge i et lokale på Korup Skole. KTFF (Korup Skoles Teater- og Forældreforening) og skolen beslutter i samarbejde med de unge og skolens øvrige fritidsbrugere, hvad ungeområdet skal kunne, og hvordan det skal indrettes. SSP Odense og ungdomsskolen involveres og understøtter KTFF, som er ansvarlige for at etablere ungdomsaktiviteter, støtte de unge og sikre frivillige indsatser. Området kan for eksempel indrettes med faciliteter til motorlære, design, esport, musik og træning. Efter aftale vil ungeområdet også kunne benyttes af borgere og foreninger.
- Helhedsplan for idrætsområde  
Der udfærdiges planlægning og tegning af området omkring KKIC (Korup Kultur- og Idrætscenter) og skolen, som sikrer, at der er plads til de mange ønsker for området og kan bruges til at søge midler til nedenstående punkt. Odense Kommune indgår kontrakt med en rådgiver, og partnerskabet udpeger repræsentanter, der kommer med input.

- **Tilskud til realisering af idrætsanlæg**  
Der ydes tilskud til realisering af et idrætsanlæg på området omkring KKIC og Korup Skole. Anlægget planlægges og skabes i et samarbejde mellem de enkelte foreninger i Korup IF og kan for eksempel rumme en kunstgræsbane, padletennis, beachbane, atletik mv. Målet er at skabe et multifunktionelt idrætsområde, der kan bruges af skolen, idrætsforeninger og af borgere, der ikke er medlem af en forening. Helhedsplanen og tilskuddet kan benyttes af Korup IF til at søge restfinansiering til anlægget via fonde mv. Projektet skal bidrage til at skabe fællesskab mellem de enkelte afdelinger i Korup IF til gavn for udviklingen af lokalsamfundet. Eventuelle indtægter fra leje af anlæg, der er opført med dette tilskud, tilgår hovedforeningen Korup IF. Model for finansiering af det samlede projekt skal godkendes af Odense Kommune med henblik på at undgå konkurrenceforvridning i forhold til lignende kommercielle anlæg.  
Hvis midlerne ikke er realiseret inden for 3 år, går pengene til en aktivitets- og legeplads ved Korup Skole.
- **Opdatering af område til materialeopbevaring inklusive nye skure til KKIC**  
Der laves en ny organisering af skure til opbevaring af materiel ved KKIC. Der fjernes og renoveres skure, så der åbnes op i området, hvor der i dag står 3 skure. Placering af skurene skal indgå i helhedsplanen. Der er derudover mulighed for opbevaring i kælderen på Korup Skole. Et eventuelt mindreforbrug tilgår ”tilskud til realisering af idrætsanlæg”.
- **Færdiggørelse af minitennisbaner**  
Korup Tennisforening mangler finansiering til dræning af overfladevand på et ellers fuldt finansieret projekt med nye minitennisbaner. Tennisbanerne, der kommer til at ligge lige op ad Korup Skole, kan benyttes af skolen til idræt og i frikvartererne. Beløbet frigives, hvis tennisforeningen ikke kan få finansieret afløbsprojektet ved midler fra DGI eller andre fonde. Hvis midlerne ikke benyttes, går beløbet til realisering af idrætsanlægget.
- **Hundskov**  
Der anlægges en hundskov syd for Langesøstien nord for Tyrbjerg legeplads (bag Åbakkevej). Beløbet supplerer det beløb, der er givet fra ”Borgerne Bestemmer” til et kraftigere hegn. Børn kan lege på Tyrbjerg legeplads, mens forældre eller bedsteforældre lufter hund og nyder det sociale fællesskab som hundeejere. By- og Kulturforvaltningen anlægger hundskoven med udgangspunkt i projekt fra ”Borgerne Bestemmer” og i samarbejde med kontaktpersonen fra ”Borgerne Bestemmer”.
- **Bro til Højbjergbanen**  
Der anlægges en bro over Rydså til Højbjergbanen. Idéen til broen inklusive en sti udspringer af et samarbejde mellem lokalrådet, SIKO, Højbjerggruppen og Stigruppen. Endvidere er Højbjergbanen et projekt i den lokale velfærdsaftale for Ubberud. De to projekter skal samtænkes. Broen giver Korup Skole en nemmere og mere trafiksikker adgang til Højbjergbanen i forbindelse med udeundervisning og udflugter. Der skal blandt andet forhandles med lodsejere i forhold til anlæg af stier i forbindelse med broen. Hvis midlerne ikke er realiseret inden for 3 år, går pengene til opgradering af skolens udeområder.
- **Bænke på udvalgte grønne områder**  
Der afsættes en ramme til opsætning af bænke på udvalgte grønne områder. Partnerskabet bidrager til at udpege områderne på baggrund af oplæg fra By- og Kulturforvaltningen.

#### Vedligeholdsp projekter

På Korup Skole vil der blive udført følgende vedligeholdsp opgaver:

- Istandsættelse af tagene på 2 bygninger.
- Udskiftning af nogle døre og vinduer.
- Renovering af kloak.
- Udskiftning af asfaltbelægning enkelte steder.

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

#### Lokalområdets engagement

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

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til at understøtte realiseringen af et idrætsanlæg. Endvidere er KTFF ansvarlig for at etablere rammer og aktiviteter for Korups unge understøttet af SSP Odense og ungdomsskolen.

Den fulde aftale for Korup er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

Vedligeholdelsesmidlerne til skolen på 9,1 mio. kr. er allerede frigivet af byrådet den 3. marts 2021. Med denne sag frigives de resterende 9,1 mio. kr., så der i alt er givet 18,2 mio. kr. til Korup og Korup Skole.

	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af bevilling	ØKU	Anlæg	-1.400.000	-1.400.000	-6.300.000	-9.100.000
Ny bevilling: VF – Skoler og lokale aftaler – Korup	BKU	Anlæg	1.400.000	1.400.000	6.300.000	9.100.000
I alt			0	0	0	0

Afledt drift af aftalen udgør 217.500 kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

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

## Bilag

Lokal aftale for Korup

Dataopsamling Korup

## **Punkt 2: Vedtagelse af Ubberud-aftalen**

00.16.00-A00-4-20

### **Resume**

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

Aftalen er blevet til gennem betydelig borgerinddragelse og et tæt samarbejde mellem Odense Kommune og Partnerskabet for Ubberud.

Med budget 2020 besluttede byrådet at frede folkeskolerne som matrikler og styrke udvalgte forstæder og lokalsamfund. Byrådet besluttede med budget 2021 at udvide indsatsen til alle skoledistrikter og sidenhen den 3. marts 2021 at fordele 625,0 mio. kr. til Velfærdens Fundament – Skoler og lokale aftaler. Fordelingen til Ubberud Skoledistrikt er følgende:

Modernisering af skolen: 6,6 mio. kr.

Vedligehold af skolen: 8,9 mio. kr.

Lokal aftale: 1,6 mio. kr.

Aftalen giver penge til en række moderniseringer på Ubberud Skole, blandt andet nye faglokaler, flere grupperum og forbedringer af udendørsarealer.

Lokalsamfundet bliver styrket med tilskud til en ny samlende forening for skoledistriktet, et attraktivt uderum mellem skolen og hallen i Store Ubberud og styrkelse af naturen med blandt andet information, stier og faciliteter. Dertil forbedres tilgængeligheden til offentlige bygninger i Store Ubberud for lokale borgere og foreninger.

### **Effekt**

En storby med blandede og velfungerende bydele

Aftalen er med til at styrke lokalsamfundet i Ubberud Skoledistrikt ved, at borgerne engagerer sig i områdets udvikling og bygger videre på de lokale kvaliteter i naturen, folkeskolen og foreningslivet.

Byudvikling med kvalitet

Borgerne og dermed brugerne er involveret i løsningerne i byudviklingen. De er med til at prioritere, hvilke områder der skal have et løft, og hvilke slags løsninger de som brugere ønsker. Det øger muligheden for, at byudviklingen understøtter borgernes hverdag og det liv, de ønsker at leve.

### **INDSTILLING**

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

1. Ubberud-aftalen vedtages.
2. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Ubberud lokalaftale ØKU” under Økonomiudvalget på 0,1 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af ”Stærke forstæder og lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt”.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Ubberud lokalaftale BKU” under By- og Kulturudvalget på 1,5 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af ”Stærke forstæder og lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt”.
4. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Ubberud skolemodernisering BKU” under By- og Kulturudvalget på 6,6 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af ”Stærke forstæder og lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt”.
5. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”VF vedligehold 2021 Ubberud” under By- og Kulturudvalget på 8,9 mio. kr. i 2021. Anlægsbevillingen finansieres af ”Velfærdens Fundament”.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget tilsvarende anbefaler de respektive forvaltningers indstillinger.

## Sagsfremstilling

Politisk rammesætning

I forbindelse med budget 2020 besluttede byrådet at frede folkeskolerne de næste 10 år og styrke lokalsamfundene med udgangspunkt i skolerne i 4-8 skoledistrikter. Igennem demokratiske samtaler med borgerne i lokalsamfundene skulle der i fællesskab med borgerne udarbejdes og realiseres langsigtede og helhedsorienterede planer for områdernes udvikling.

I forbindelse med budget 2021 besluttede byrådet med Velfærdens Fundament at udvide indsatsen til alle skoledistrikter i kommunen, og der blev samtidig afsat midler til at modernisere og vedligeholde alle folkeskolernes bygningsmasse.

Ubberud-aftalen er en kombination af de to budgetforlig/-indsatser, da den som Lumby-aftalen styrker lokalsamfundet gennem borgerdrevne projekter samtidig med, at den giver et løft til bygningsmassen på skolen og fritidsbygningerne i Ubberud i kraft af midlerne fra Velfærdens Fundament.

Tilblivelsesproces

Den første kontakt til lokalsamfundet i Ubberud Skoledistrikt blev taget i foråret 2020, og der blev dannet et lokalt partnerskab bestående af repræsentanter fra en bred række af områdets centrale institutioner og foreninger.

Inddragelsen af borgerne i Ubberud skoledistrikt er som følge af Covid-19-restriktionerne gennemført online. På trods af et nyt format fungerede borgermøderne godt med relativt mange deltagere og stort engagement. På det første borgermøde i januar 2021 deltog 70 borgere med deres syn på områdets kvaliteter og idéer til indsatser. På det andet borgermøde i marts 2021 samarbejdede 48 borgere om at omsætte idéerne til handlinger. I forhold til skolemoderniseringen udarbejdede skoleledelsen med inddragelse af medarbejdere, elever og skolebestyrelse en ønskeliste.

Borgermøderne er udviklet og afholdt i tæt samarbejde med partnerskabet. Med udgangspunkt i borgermøderne, skolens ønsker og en rammesætning fra forvaltningen udarbejdede partnerskabet det første oplæg til aftalen. Herefter har begge parter justeret aftaleteksten frem til høringsudkastet. Høringen blev afholdt digitalt i juli 2021 og resulterede i 20 høringssvar fra 22 deltagere. Overordnet set gav høringssvarene udtryk for opbakning til aftaleteksten, men enkelte høringssvar gav anledning til mindre justeringer i aftaleteksten.

## Aftalens indhold

### Lokalaftalen (1,6 mio.)

- Kommunikation og samarbejde

Der oprettes et samlende organ for lokalsamfundet, der skal være talerør for og drivende for udviklingen af hele skoledistriktet. Det nye organ vil blandt andet samle lokalsamfundet med fællesskabende events og fælles kommunikation på tværs af foreninger og andre aktører i skoledistriktet. Oprettelsen af det nye organ understøttes af Odense Kommunes medarbejdere, og organet modtager en anlægsbevilling på 100.000 kr. i tilskud til kommunikation og aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til afledt drift til ikke kommunale bygherrer.

- Adgang og styrkelse af naturen

Der oprettes en naturforening (eller arbejdsgruppe) med frivillige fra skoledistriktet, som skal skabe bedre tilgængelighed til naturen i området og forbedre mulighederne for oplevelser i det fri. Naturforeningen vil arbejde med etablering og markering af stier og oprettelse af faciliteter i naturen. Fagfolk fra Odense Kommune vejleder foreningen, så dens arbejde bliver i tråd med kommuneplan 2022-2032 og handleplaner og indsatser for det grønne. Der afsættes en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til arbejdet med stier og faciliteter. Disse anlægges enten af Odense Kommune, naturforeningen eller en privat lodsejer. I de to sidste tilfælde udbetales dele eller hele bevillingen som et tilskud til naturforeningen. Driften udføres af bygherren af de enkelte anlæg. Der ydes ikke tilskud til afledt drift til ikke kommunale bygherrer. Der er ikke beregnet afledt drift på indsatsen. Den samlede afledte drift under lokalaftalen kan ikke overskride 80.000 kr. årligt.

- Fysiske faciliteter på og omkring Ubberud Skole

### Attraktivt uderum omkring skole og Ubberud Kultur- og Bevægelseshus (UKB)

Udeområderne omkring skolen og UKB skal have et løft, så de tilbyder et attraktivt mødested for skoledistriktets borgere. Dette skal tænkes sammen med moderniseringen af skolens udearealer. Derfor afsættes der en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for området. Helhedsplanen forventes at pege på en række anlægsprojekter til realisering af den samlede plan. Der afsættes en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til realisering af en del af planen. Helhedsplanen og anlægsprojekterne drives af kommunens byggefolk i tæt dialog med en lokal arbejdsgruppe. Der er ikke beregnet afledt drift på indsatsen. Den samlede afledte drift under lokalaftalen kan ikke overskride 80.000 kr. årligt.

### Bedre og øget adgang til faciliteter og bygninger i Store Ubberud

Tilgængeligheden og adgangen til faciliteter på skolen og UKB øges, og eventuelle ekstra driftsomkostninger dækkes af afledt drift. To fritidsbygninger indrettes, så de kan tages i brug alle ugens dage/timer med en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. For at lette adgangen til de fire bygningers lokaler og faciliteter etableres der et digitalt booking- og adgangssystem, der finansieres med en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. Der er ikke beregnet afledt drift på indsatserne. Den samlede afledte drift under lokalaftalen kan ikke overskride 80.000 kr. årligt.

I tillæg til aftalens finansierede indsatser har partnerskabet fremhævet to yderligere ikke-finansierede områder som vigtige for skoledistriktets fremtidige udvikling. Det er Trafik og mobilitet og Tiltrækning af beboere, og det er op til borgere, foreninger og institutioner i Ubberud at arbejde videre med områderne.

### Modernisering af Ubberud Skole (6,6 mio. kr.)

Moderniseringsmidlerne går til at etablere nye faglokaler, flere grupperum og forbedre udearealerne. De gamle faglokaler i kælderen er slidte og utidssvarende og med en total ombygning af kælderen får skolen både nye moderne faglokaler og plads til grupperum. Udearealerne ønskes forbedret til leg og bevægelse samt skygge og læ – ønsker, der indgår i arbejdet med helhedsplanen, jf. lokalaftalen.

Vedligeholdelse af Ubberud Skole (8,9 mio. kr.)

Vedligeholdelsesmidlerne skal dække både bygninger og terræn, og her prioriteres tætning af klimaskærm og udbedring af sikkerhedsmæssige forhold højt. Samtidig tilstræbes en høj grad af sammentænkning med skolemoderniseringen og helhedsplanen, så midlerne anvendes klogt.

De finansierede tiltag i lokalaftalen er samlet i skemaet nedenfor.

Beskrivelse	Udvalg	Type	Udgifter i kr.
<b>Kommunikation og samarbejde</b>			
Fælles formaliseret samarbejde og kommunikation	ØKU	Anlæg	100.000
<b>Adgang og styrkelse af naturen</b>			
Naturforenings arbejde med stier, faciliteter, mm.	BKU	Anlæg	500.000
<b>Fysiske faciliteter på og omkring Ubberud Skole</b>			
Udarbejdelse af helhedsplan for udeområder omkring skole og UKB	BKU	Anlæg	100.000
Etablering af attraktivt uderum omkring skole og UKB	BKU	Anlæg	500.000
Øget tilgængelighed og adgang til faciliteter (skole og UKB)	BKU	Afledt drift	Uafklaret
Istandsættelse af Smilehullet og Klubhuset (Fritidsbygninger)	BKU	Anlæg	200.000
Digitalt adgangssystem	BKU	Anlæg	200.000
Digitalt bookingsystem	BKU		0
<b>I alt</b>			<b>1.600.000</b>

Videre proces og forankring

Partnerskabet fortsætter i en overgangsperiode, indtil det nye organ er etableret. Der oprettes arbejdsgrupper under det nye organ til varetagelse af lokalsamfundets rolle i lokalaftalens handlinger. Herunder afklares det, om naturindsatsen skal varetages af en separat forening eller en naturgruppe under det nye organ.

Borgmesterforvaltningen står for kontakten til og den overordnede koordinering med borgerne.

By- og Kulturforvaltningen står for den faglige opgaveløsning og dialog, udbetaling af bevillinger, gennemførelse af anlægsprojekter og varetagelse af driftsopgaver.

Børn- og Ungeforvaltningen sikrer understøttelse fra Ubberud Skole, SFO, UngOdense og daginstitutioner i skoledistriktet.

Den fulde aftale for Ubberud er vedlagt som bilag.

## Økonomi

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

Kr.	Udvalg	Styrings- område	2021	2022	2023	I alt
Stærke forstæder og lokalsamfund med folkeskolen som omdrejningspunkt, finansiering af bevillinger	ØKU	Anlæg	-3.900.000	-4.300.000	0	-8.200.000
Velfærdens Fundament, finansiering af bevillinger	ØKU	Anlæg	0	-5.900.000	-3.000.000	-8.900.000
Ny bevilling: Ubberud lokalaftale ØKU	ØKU	Anlæg	100.000	0	0	100.000
Ny bevilling: Ubberud lokalaftale BKU	BKU	Anlæg	200.000	1.100.000	200.000	1.500.000
Ny bevilling: Ubberud skolemodernisering BKU	BKU	Anlæg	1.000.000	4.600.000	1.000.000	6.600.000
Ny bevilling: VF vedligehold 2021 Ubberud	BKU	Anlæg	2.600.000	4.500.000	1.800.000	8.900.000
I alt			0	0	0	0

### Afledt drift

Afledt drift af aftalen udgør i alt 410.000 kr. årligt. Heraf afsættes 330.000 kr. årligt til modernisering af skolen (5% af 6,6 mio.), der vil blive udmøntet til By- og Kulturforvaltningen. Heraf reserveres en ramme på maksimalt 80.000 kr. årligt til lokalaftalen (5% af 1,6 mio. kr.).

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

## Bilag

Ubberud-aftalen

## Punkt 3: Forlængelse af akademikerindsatsen

15.20.00-A00-18-17

### Resume

I denne sag lægger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen op til, at Odense Byråd godkender, at investeringsprojektet for ledige akademikere i Odense forlænges i tre år. Det skyldes, at forvaltningen har gode erfaringer med det nuværende projekt og ser gode perspektiver i at forlænge indsatsen med tre år.

I budget 2020 blev det under overskriften "Målrettede indsatser for dimittender" aftalt at investere 10,0 mio. kr. til et investeringsprojekt over to år i perioden 2020-2021 til at iværksætte målrettede indsatser for ledige dimittender. Investeringen muliggjorde målrettede indsatser over for ledige akademikere via tæt kontakt med byens virksomheder. Det fremgår af den seneste opfølgning, at indsatsen ved udgangen af juli har realiseret en bruttogeinst på 15 mio. kr. og dermed er over målsætningen ved årets udgang.

Business casen for perioden 2022-2024 er også positiv. Forvaltningen forventer, at indsatsens nuværende afkastgrad kan fastholdes de næste tre år. Business casen og dermed effekten af indsatsen er meget stabil i den nuværende projektperiode, og forvaltningen forventer en positiv nettogeinst hvert år i den foreslåede projektperiode.

Det er samtidig Beskæftigelses- og Socialforvaltningens vurdering, at der fortsat er massivt behov for en forstærket indsats for perioden 2022-2024. Indsatsen er med til at sikre, at en stor del af en nyuddannet akademikergruppe kommer i job og dermed ikke tabes på gulvet.

### Effekt

Flere odenseanere i job og på vej til job

Den målrettede akademikerindsats skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Kommunen forventer, at forlængelsen af projektet effektivt og målrettet vil hjælpe flere dimittender i job. Dermed kan kommunen opretholde indsatsen over for en vigtig målgruppe, der samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

### INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender en treårig forlængelse af investeringsprojektet for akademikerindsatsen i perioden 2022-2024 på 5,2 mio. kr. årligt under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

I budget 2020 blev der under overskriften "Målrettede indsatser for dimittender" aftalt at investere 10,0 mio. kr. til et investeringsprojekt over to år i perioden 2020-2021 til at iværksætte målrettede indsatser for ledige dimittender.

Investeringen muliggjorde en decideret akademikerindsats. I denne sag redegør forvaltningen kort for akademikerindsatsen og indstiller, at byrådet godkender en forlængelse på tre år for perioden 2022-2024.

Akademikerindsatsen, som omfatter jobrådgivere, virksomhedskonsulenter, drift og en koordinator, koster årligt ca. 5,15 mio. kr.

Akademikerindsatsen har ved udgangen af juli realiseret en bruttogeinst på 15 mio. kr. og ligger over målsætningen på 12 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er massivt behov for en forstærket indsats de næste tre år, og at indsatsen fortsat vil kunne tjene sig selv hjem via en positiv business case, jf. tabel nedenfor.

	2022	2023	2024
Investeringssum	5.150.000	5.150.000	5.150.000
Gevinst	6.180.000	6.180.000	6.180.000
Nettogeinst	1.030.000	1.030.000	1.030.000

Forvaltningen forventer, at den nuværende budgetterede afkastgrad på 1,2 kan opretholdes, hvilket giver en nettogeinst på godt 1 mio. kr. årligt.

### De forstærkede akademikertiltag i forvaltningen

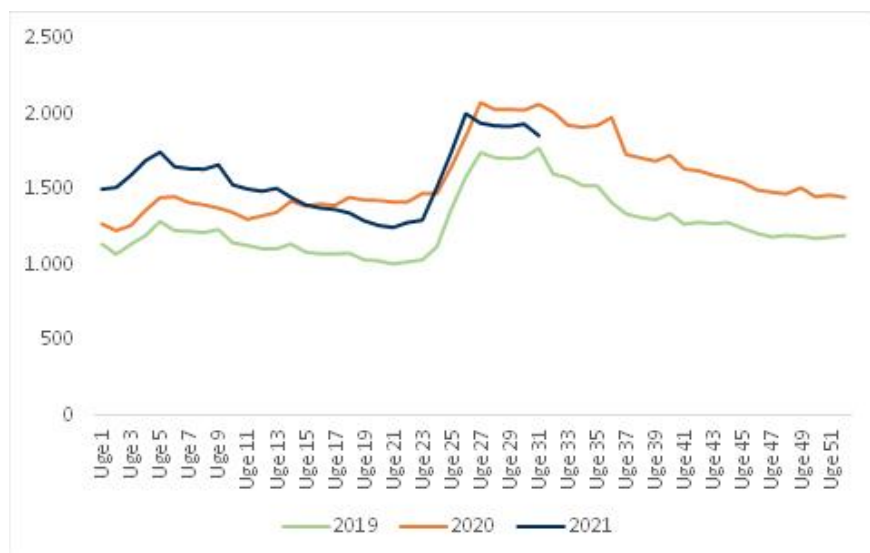
Med investeringen blev akademikerindsatsen markant forstærket, og det blev muligt for forvaltningen at oprette en decideret akademikerafdeling. Afdelingen består af 14 jobrådgivere, som arbejder tæt sammen med ni virksomhedskonsulenter, der er dedikeret til det akademiske område.

Afdelingen leverer jobsamtaler og virksomhedsvendte indsatser. Fokus er på det akademiske arbejdsmarked, og samtalevolumen er skruet ned til 18 samtaler pr. uge pr. jobrådgiver. Det sker for at skabe rum for at afvikle workshops inden for forskellige temaer målrettet det akademiske arbejdsmarked. Under forløbet er der fokus på, at deltagerne får et virksomhedsvendt tilbud. Forløbet indeholder såvel praktik som konkrete kompetencer, der giver en mærkbar opgradering i forhold til job.

Forvaltningen oplever, at akademikere har svært ved at omsætte deres uddannelser til kompetencer på arbejdsmarkedet. Og de kan ofte have et snævert fokus i deres jobsøgning. En konkret erhvervs erfaring er afgørende for den enkeltes videre jobmuligheder. Derfor er der brug for indsatser, der tager hånd om udfordringerne både i forhold til at styrke akademikernes evne til at kunne formidle deres kompetencer til små og mellemstore virksomheder, og hvordan de kompetencer, de har tilegnet sig i uddannelsesforløbet, kan være værdiskabende i virksomhederne. Endelig er der brug for indsatser, der giver konkret erhvervs erfaring. Dette kan akademikere blandt andet opnå gennem virksomhedspraktik og løntilskud.

Forvaltningens akademikerindsats er godt på vej og takket være budgetforliget er det muligt at tilbyde de ledige akademikere en række målrettede indsatser, ligesom det er muligt at være i tæt kontakt med virksomhederne. Akademikerledigheden er stadig høj, da der løbende kommer nye ledige til. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der fortsat er massivt behov for en forstærket indsats.

#### Ledige medlemmer af akademiske a-kasser i Odense



Kilde: FASIT, Beskæftigelses- og Socialforvaltningens fagsystem

## Økonomi

Med denne sag flyttes budget til finansiering af en forlængelse af investeringsprojektet akademikerindsatsen. Det indstilles, at der årligt i perioden 2022-2024 flyttes 5.150.000 kr. fra styringsområdet Særlig drift til styringsområdet Service.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2022	2023	2024
Forlængelse af investeringsprojekt	Service	BSU	5.150.000	5.150.000	5.150.000
Forlængelse af investeringsprojekt	Særlig drift	BSU	-5.150.000	-5.150.000	-5.150.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Punkt 4: Flytning af midler vedrørende Infoboks for Fremtidens Vollsmose**

00.15.00-A00-23-20

### **Resume**

Denne sag handler om etablering af en infoboks for Fremtidens Vollsmose.

Det indgår i Budget 2021, at forligspartierne er enige om at afsætte en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2021 under Økonomiudvalget til en Infoboks i Vollsmose. Der afsættes desuden afledt drift på 0,3 mio. kr. årligt.

Efter anbefaling fra Verdensmål Udvalget har Økonomiudvalget den 26. august 2020 endvidere godkendt, at der disponeres 0,4 mio. kr. til projektet Infoboks for Fremtidens Vollsmose. Beløbet gives til udvikling af program, involvering af beboere og fagfolk samt etablering af udstilling og dialogmateriale. 0,3 mio. kr. af dette beløb ønskes overført til By- og Kulturforvaltningen, så det indgår i det samlede beløb for planlægning og etablering af Infoboksen inklusive etablering af udstilling.

### Formålet med Infoboksen

Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose har udtrykt ønske om og stort engagement i forhold til etablering af en Infoboks for Fremtidens Vollsmose. Ambitionen er at styrke dialog med og information til forskellige målgrupper om transformationen af Vollsmose med særlig fokus på bæredygtighed og FN's Verdensmål.

- At etablere et mødested, hvor transformationen af Vollsmose er hovedtemaet.
- At fungere som samlingssted for både eksisterende og nye fællesskaber.
- At fungere som udstilling og ramme for at formidle transformationen af Vollsmose i forhold til mulige interessenter, investorer, interesserede borgere, beboere og foreninger.
- At være samlingssted for information og arrangementer med fokus på transformationen af Vollsmose med henblik på at skabe gennemslagskraft og overbevisende signalere forandring.
- At formidle viden og erfaringer med bæredygtighed og FN's Verdensmål i relation til Vollsmoses forandring og bystrategisk udvikling af udsatte boligområder.
- At formidle den nye fortælling om Vollsmose som en attraktiv og bæredygtig bydel.

By- og Kulturforvaltningen vil blive bygningsejer af Infoboksen. Der er indgået aftale med FAB og Civica om tilskud til anlæg og til drift. Det er ikke lykkedes at opnå medfinansiering fra en ekstern part.

Der anmodes om, at de afsatte anlægsmidler overføres til By- og Kulturforvaltningen til den fortsatte planlægning og etablering af Infoboksen.

Det bemærkes, at der på et tidspunkt kan blive behov for at flytte Infoboksen for at give plads til blivende byggeri på stedet. Det er ikke muligt at estimere udgifterne hertil, og eventuelle udgifter hertil er således ikke indeholdt i denne sag.

### **Effekt**

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

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, at byrådet godkender:

1. Anlægsbevillingen vedrørende Infoboks for Fremtidens Vollsmose på 0,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.
2. Der flyttes 0,3 mio. kr. i 2021 på drift under Økonomiudvalget til anlæg under By- og Kulturudvalget vedrørende Planlægning og etablering af Infoboks i Vollsmose.
3. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Etablering af Infoboks i Vollsmose” på 0,8 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Der henvises til resuméet.

## Økonomi

Med denne sag overføres eksisterende anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. og driftsbevilling på 0,3 mio. kr. under Økonomiudvalget til By- og Kulturforvaltningen. Begge dele indgår til finansiering af anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. under By- og Kulturudvalget vedrørende Infoboks i Vollsmose, jf. nedenstående tabel. Anlægsbevillingen frigives med sagen.

Beskrivelse	Udvalg	Styringsområde	2021	2021
Anlægsbevilling: Etablering af Infoboks i Vollsmose	BKU	Anlæg	760.000	3.000.000
Finansieres af:				
Infoboks i Fremtidens Vollsmose	ØKU	Anlæg	-500.000	-3.000.000
Planlægning og etablering af Infoboks	ØKU	Service	-260.000	0
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Der er afsat afledt drift på 235.000 kr. årligt til anlægsbevillingen under Økonomiudvalget.

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

## **Punkt 5: Affaldsplan 2021 - 2032 til godkendelse**

07.00.01-P15-1-20

### **Resume**

Forslag til Odense Kommunes Affaldsplan 2021-2032 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 10 høringssvar – heraf 9 fra borgere i Odense og et fra Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune har givet en bemærkning omkring genanvendelsesmålet for plast. Desuden har der vist sig en skrivefejl i selv samme mål i udkastet til affaldsplan. By- og Kulturforvaltningen har som følge heraf ændret tidspunktet for affaldsplanens mål om 55 % genanvendelse af plast fra 2030 til 2026, som forvaltningen finder realiserbart og foreneligt med det fælles fynske mål i Fyn2030.

De 9 øvrige indkomne høringssvar kan rummes inden for de allerede beskrevne initiativer i forslag til affaldsplan og giver derfor ikke anledning til at foretage ændringer i affaldsplanen. Høringssvarene vil derimod blive inddraget i forvaltningens videre arbejde med initiativerne i affaldsplanen.

### **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

Odensemålet om en klima- og miljøvenlig storby understøttes af den nye affaldsplan, hvis overordnede mål er øget genanvendelse og direkte genbrug af affaldet fra den kommunale indsamlingsordning samt reduktion i CO<sub>2</sub>-udledningen i affaldshåndteringen.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturudvalget indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til affaldsplan 2021-2032 med den anførte ændring i mål for genanvendelse af plast.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget bemærker, at der kan være behov for at ændre affaldsplanen som følge af det kommende arbejde med en klimahandlingsplan i Odense.

## Sagsfremstilling

Odense Byråd godkendte på mødet den 28. april 2021, at forslag til Odense Kommunes affaldsplan 2021-2032 blev sendt i offentlig høring. Offentligheden skal, jf. affaldsbekendtgørelsen, have mulighed for at udtale sig, inden kommunen vedtager sin affaldsplan.

Affaldsplanen har efterfølgende været i offentlig høring fra den 29. april til den 24. juni 2021. By- og Kulturforvaltningen har ved høringen modtaget 10 høringssvar. 9 af høringssvarene er fra borgere i Odense Kommune, og et høringssvar er fra Kerteminde Kommune.

De 10 høringssvar indeholder følgende emner (der kan være flere emner i hvert høringssvar. Derfor er det samlede antal herunder samlet 14 stk.):

1. Mere fokus på sortering af plast ved husstandene (5 stk.)
2. Affaldsforebyggelse (3 stk.)
3. Mere info til borgere om, hvad der sker med affaldet (2 stk.)
4. Ændret design af skraldespande ved husstandene (2 stk.)
5. Renhold og fuglesikring af offentlige skraldespande (1 stk.)
6. Genanvendelsesprocenten skal harmonere med Fyn2030 (1 stk. fra Kerteminde Kommune)

Forvaltningens svar til høringssvarene

Mere fokus på sortering af plast ved husstandene

Fem høringssvar indeholder ønske om en skraldespand til plast ved husstanden eller ønske om muligheden for lettere at sortere plast fra det øvrige affald. Hertil kan By- og Kulturforvaltningen oplyse, at der netop nu planlægges en supplerende af den gældende indsamlingsordning i Odense Kommune, hvor borgerne fremadrettet skal sortere plastikaffald ved alle husstande. Forvaltningen forventer, at alle husstande har de nye affaldsbeholdere ("den tredje spand") i løbet af 2022. Initiativet er tillige en følge af et statsligt krav om indsamling af plast, mad- og drikkekartoner samt tekstilaffald ved samtlige husstande.

Borgernes ønsker bliver dermed imødekommet.

Affaldsforebyggelse

Tre høringssvar indeholder ønsker om mere fokus på affaldsforebyggelse.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at disse ønsker er omfattet af intentionerne med affaldsplanens initiativer under emnet "Affaldsforebyggelse", og at forvaltningen kan bruge borgernes input som inspiration til den konkrete gennemførelse af initiativerne.

Én af henvendelserne omkring affaldsforebyggelse indeholder et forslag om, at det skal være dyrere at få afhentet restaffald som motivation til bedre sortering og affaldsforebyggelse. By- og Kulturforvaltningen agter at svare borgeren, at affaldsgebyret allerede i dag afhænger af beholdervolumen til restaffald, og at kommunen ikke blot kan lade gebyret for restaffaldet stige, da det skal afspejle den faktiske udgift (hvile-i-sig-selv).

Mere info til borgerne om, hvad der sker med affaldet

To høringssvar indeholder ønske om, at der informeres mere om, hvordan affaldet genanvendes for at motivere borgerne til at sortere bedre. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at disse ønsker er omfattet af intentionerne med affaldsplanens initiativer under emnet ”Mere og bedre genanvendelse”, og at forvaltningen kan bruge borgernes input som inspiration til den konkrete gennemførelse af initiativerne.

#### Ændret design af skraldespande ved husstandene

Ét høringssvar indeholder ønske om skraldespandens farve og lågets design. By- og Kulturforvaltningen har videregivet bemærkningerne til Odense Renovation A/S, som står for indsamlingsmateriellet og design heraf.

#### Renhold og fuglesikring af offentlige skraldespande

Ét høringssvar indeholder ønske om fuglesikring af offentlige affaldsspande, hvortil By- og Kulturforvaltningen agter at svare, at forvaltningen løbende arbejder på at fuglesikre affaldsspandene, så spredning af affald i det offentlige rum hindres.

#### Genanvendelsesprocenten skal harmonere med Fyn2030

Kerteminde Kommune har indsendt kommentar om uoverensstemmelse mellem Odense Kommunes genanvendelsesmål for plast og målet i den fælles fynske vision om en bæredygtig fremtid - Fyn2030. Desuden har der vist sig en skrivefejl i selvsamme mål i udkastet til affaldsplan.

By- og Kulturforvaltningen har som følge heraf ændret affaldsplanens mål om 55 % genanvendelse af plast i 2030 til 55 % genanvendelse af plast i 2026, hvilket vurderes at være et realistisk mål for Odense i 2026, hvor affaldsplanen desuden tages op til revision, herunder opfyldelsen af dens mål. Øget genanvendelse af plast – og realisering af målet i Fyn2030 om 80 % genanvendelse af plast i 20230 - vurderes at ville kræve implementering af teknologiske løsninger i affaldssorteringen, som ikke findes i dag, og som må forventes først at kunne realiseres i sidste halvdel af 2020'erne.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at høringssvarene generelt stemmer godt overens med intentionerne i affaldsplanens initiativer, og at de indkomne bemærkninger vil være nyttige for forvaltningens videre arbejde med initiativerne i affaldsplanen.

Høringssvarene kan ses i sin helhed i bilag 1 til sagen. Forvaltningens forslag til svar til borgerne fremgår også af bilaget.

#### Høringssvar om affald i forbindelse med Odenses klimaplan – Klimaneutral 2030

Odense Kommune har netop gennemført en borgerinddragelsesproces i forbindelse med den kommende klimaplan for Odense – Klimaneutral 2030, hvor der er indkommet en række høringssvar, som omhandler affald.

I den forbindelse er der blandt andet indkommet 9 stk. bidrag omhandlende sortering af plastik ved husstandene og 6 stk. bidrag omhandlende offentlige skraldespande og sortering i byrum samt henkastet affald. Mere sortering af plastik ved husstandene er kommunen allerede godt i gang med som beskrevet i ovenstående afsnit. Mere sortering i byrum og udformningen af skraldespande samt hindring af henkastet affald er ligeledes med i affaldsplanens initiativ "Mindre henkastet affald" under emnet "Ren og Bæredygtig Kommune".

De øvrige høringssvar kan ligeledes rummes inden for affaldsplanens initiativer med undtagelse af et enkelt forslag, som omhandler mærkning af emballage for at lette borgernes viden om sortering, hvilket ikke er en opgave, som kommunerne har hjemmel til at løfte. Høringssvarene om affald fra klimaplanen kan ses i sin helhed i bilag 2 til sagen.

## **Økonomi**

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i de økonomiske forhold, som fremgik af dagsordenen med forslag om affaldsplanen på byrådsmødet den 28. april 2021:

"Forslagets øvrige initiativer ud over nyt affaldsregulativ forventes at medføre en marginal merudgift for Ejendomsdriften på 1 % på renovationstaksten om året (ca. 30.000 kr. årligt). Merudgiften afholdes således inden for By- og Kulturudvalgets egen ramme.

Denne sag har dermed ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning."

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar og forslag til svar fra forvaltningen 070721

Bilag 2 - Høringssvar fra klimaplan om affald 070721

# Punkt 6: Låneoptag vedrørende Nyt botilbud på handicapområdet

02.00.00-A00-3-21

## Resume

Byrådet afsatte i Budget 2020 en nettoanlægsbevilling på 43,1 mio. kr. til at anlægge et "Nyt botilbud på handicapområdet". I den forbindelse blev bevillingen til byggeriet fejlagtigt ikke opdelt i udgifter og indtægter. Dengang burde der have været indstillet et lån til godkendelse til finansiering af det samlede byggeri.

Med denne sag indarbejdes bevillingen som en bruttobevilling, herunder godkendelse af et låneoptag, jf. reglerne i almenboliglovens § 105 og den kommunale lånebekendtgørelse. Det betyder, at indtægterne til anlægsprojektet kommer gennem optagelse af lån, der finansieres via huslejeindtægter samt grundkapital fra Landsbyggefonden og beboerindskud.

## Effekt

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

## INDSTILLING

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

1. Den afsatte nettoanlægsbevilling indarbejdes i det nuværende budget som bruttobevilling under By- og Kulturudvalget. Herved opskrives anlægsbudgettet med 59,8 mio. kr., der fordeles med 10,2 mio. kr. i 2022 og 49,6 mio. kr. i 2023.
2. Opskrivningen af anlægsbudgettet finansieres ved optagelse af lån på den beboerfinansierede del af anlægssummen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i Budget 2020 midler til at anlægge et nyt botilbud på handicapområdet, nærmere bestemt til anlæg af et nyt botilbud for borgere med autisme. Byrådet afsatte en nettoanlægsbevilling på 43,1 mio. kr. I den forbindelse blev bevillingen til byggeriet fejlagtigt ikke opdelt i udgifter og indtægter. Dengang burde der have været indstillet et lån til godkendelse til finansiering af det samlede byggeri.

Det foreslås derfor, at dette bringes på plads nu, således at anlægsbevillingen til byggeriet opskrives med 59,8 mio. kr., som finansieres ved godkendelse af optagelse af et lån på tilsvarende beløb, jf. reglerne i lov om almene boliger og den kommunale lånebekendtgørelse.

Lånet vil ikke påvirke den skattefinansierede gæld, da renter og afdrag på lånet finansieres gennem beboernes huslejebetaling. Lånet optages, når anlægsprojektet er afsluttet, og anlægsøkonomien er gjort op.

Beboerindskud udgør 2 % af den beboerfinansierede del af bevillingen og udgør 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Grundkapitalindskuddet udgør 10 % af den beboerfinansierede del af bevillingen fratrukket beboerindskud og udgør dermed 5,9 mio. kr. og er rente- og afdragsfrit i op til 50 år.

Lånet vil beløbe sig til 52,7 mio. kr., som afdrages via huslejen. Lånet optages af Odense Kommune.

Anlægsprojektet er i gang og holder tidsplanen. Der er erhvervet grund, hvor botilbuddet bygges.

## Økonomi

I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet at give en nettoanlægsbevilling på 43,1 mio. kr. til at anlægge et "Nyt botilbud på handicapområdet". Den afsatte nettoanlægsbevilling indarbejdes derfor i det nuværende budget som bruttobevillinger under By- og Kulturudvalget i henhold til nedenstående tabel.

Opskrivningen af budgettet finansieres ved optagelse af lån i henhold til almenboliglovens § 105 og den kommunale lånebekendtgørelse på den beboerfinansierede del af anlægssummen, således at den samlede bruttoanlægsbevilling udgør 102,9 mio. kr.

Anlægsramme i kr.	2021	2022	2023	I alt
Nyt botilbud på handicapområdet - servicedel	1.271.442	6.228.558	35.600.000	43.100.000
Nyt botilbud på handicapområdet - beboerdel		10.162.090	49.614.910	59.777.000
<b>Bruttobevilling i alt</b>	<b>1.271.442</b>	<b>16.390.648</b>	<b>85.214.910</b>	<b>102.877.000</b>
<b>Finansiering af anlæg i kr.</b>				
Nyt botilbud på handicapområdet - eksisterende bevilling	-1.271.442	- 6.228.558	-35.600.000	- 43.100.000
Beboerindskud 2 %			- 1.195.540	- 1.195.540
Grundkapitalindskud 10 %			- 5.858.146	- 5.858.146
Lånoptag beboerdel			-52.723.314	- 52.723.314
<b>Samlet finansiering</b>	<b>-1.271.442</b>	<b>-6.228.558</b>	<b>-95.377.000</b>	<b>-102.877.000</b>
<b>Kassepåvirkning</b>	<b>0</b>	<b>10.162.090</b>	<b>-10.162.090</b>	<b>0</b>

Kommunens kassebeholdning påvirkes likviditetsmæssigt i årene 2022 og 2023. Sagen påvirker kommunens kassebeholdning med en merudgift på 10,2 mio. kr. i 2022, som modsvares af en tilsvarende indtægt fra låneoptag i 2023.

## **Punkt 7: Vedtagelse af offentliggørelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen - statusændring af Everenden m.m.**

06.00.05-P16-2-20

### **Resume**

Med dette tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2011-2022 ændres status af Everenden fra i dag at være et privat vandløb til fremover at være et spildevandsteknisk anlæg, der er ejet og drevet af VandCenter Syd. Desuden ændres kloakoplandene for dele af Lumby og Stige fra i dag at være fælleskloakeret, hvor både regn- og spildevand ledes til rensning på Nordvest Renseanlæg, til fremover at være separatkloakeret, hvor regnvand i stedet håndteres lokalt ved udledning til det kommende spildevandstekniske anlæg Everenden.

Statusændringen af Everenden forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, tilladelse til udledning af vandet fra det nye spildevandstekniske anlæg, landzonetilladelse, at projektet er VVM-screenet, og at der kan indgås aftale med Landvindingslaget for Lumby Inddæmmede Strand.

Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 er meddelt af By- og Kulturforvaltningen den 9. juli 2021, og klagefristen er udløbet, uden at der er indkommet klager. Der skal søges dispensation, da der skal ske en regulering af den nuværende tilstand af vandløbet.

Samlet set skal dispensation, tilladelser mv. sikre, at kapacitets- og naturforbedringer af og i Everenden er i overensstemmelse med omgivelserne. Dette tillæg til spildevandsplanen er betinget af, at de øvrige tilladelser mv. også kan meddeles. Det er forventningen, at alle øvrige nødvendige tilladelser mv. er på plads inden den endelige vedtagelse af tillægget.

Statusændringen af Everenden og den udvidelse af vandløbet, der sker, når brinkerne lægges ned, kræver, at der skal afgives råderet over arealer i tilknytning til vandløbet. Af tillægget fremgår en oversigt over de matrikler, som berøres af statusændringen. Det er dog VandCenter Syd, der står for denne del, og her har man allerede været i dialog med de berørte grundejere. På baggrund af dialogen er det vandcenterets forventning, at statusændringen kan gennemføres ved frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Hvis det mod forventning ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, er der behov for ekspropriationsadgang. Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 58 giver dette tillæg denne adgang. Udgifter forbundet med en eventuel ekspropriation afholdes af VandCenter Syd og er dermed omkostningsfri for Odense Kommune.

I sammenhæng med reguleringen af Everenden er det hensigten at adskille regnvand fra spildevand (separatkloakere) i de fælleskloakerede dele af Stige og Lumby.

Forslag til tillæg til spildevandsplan forelægges By- og Kulturudvalget med henblik på vedtagelse af, at tillægget sendes i offentlig høring i henhold til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser. Efter den offentlige høring vil tillægget igen blive forelagt udvalget med henblik på en endelig vedtagelse.

### **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

Spildevandsplantillægget sikrer, at håndteringen af regn- og spildevand inden for området sker på en tidssvarende og miljømæssig forsvarlig måde. Herved understøttes Odensemålet ”En klima- og miljøvenlig storby” samt By- og

Kulturudvalgets effektmål ”Byudvikling med omtanke”, hvor Odense udvikles med fokus på et godt miljø og forebyggelse af forurening af opland.

## **INDSTILLING**

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

1. Der indvarsles til åstedsforretning med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, såfremt VandCenter Syd ikke kan indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingspunkt 1, at udvalget godkender:

2. Forslag til tillæg 19 til spildevandsplan 2011-2022 vedrørende en statusændring af vandløbet Everenden til et spildevandsteknisk anlæg samt separatkloakeringen af Lumby og Stige offentliggøres i 8 uger i henhold til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser.
3. By- og Kulturudvalget anmodes om at udpege et medlem til at lede åstedsforretningen.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2. For så vidt angår indstillingens punkt 3 udpeges udvalgsmedlem Claus Houden til at lede åstedsforretningen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til tillæg 19 til spildevandsplan 2011-2022 er foranlediget af et ønske om dels at ændre status af vandløbet Everenden, så det fremover vil være et spildevandsteknisk anlæg, der kan håndtere tagvand og vand fra befæstede i området, og dels at adskille regnvand fra spildevand i de fælleskloakerede (regn- og spildevand afledes i én og samme ledning til renseanlæg) dele af Stige og Lumby.

### **Statusændring af Everenden**

Vandløbet Everenden havde oprindeligt sit udløb i Odense Fjord ved det tidligere Lumby Strand. Efter dræningen af Lumby Inddæmmede Strand udledes vandet fra renden nu til Odense Fjord via Kanal 9 og Landkanalen. Både Kanal 9 og Landkanalen er en del af Lumby Inddæmmede Strand.

Everenden modtager i dag både vand fra drænedede marker, tage og befæstede overflader, herunder de mange gartnerier, som ligger i området, samt overløb af regnvand opspædet med spildevand fra de dele af Lumby og Stige, som i dag er fælleskloakerede.

Vandløbets udformning (dybtliggende, smalt og med stejle sider) gør, at det i dag har svært ved at rumme de stadigt større mængder vand, der ledes til det fra bebyggelser og befæstede arealer i området. Everenden har på grund af de fysiske forhold et ringe dyre- og planteliv, og miljøtilstanden af renden er meget dårlig.

Med dette tillæg til spildevandsplanen foreslås Everenden optaget i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg fra dens udspring syd for Haugevej og frem til dens udløb i Kanal 9 ved Strandløkkevej, jf. nedenstående figur 1. Herved bliver det VandCenter Syd, som fremover kommer til at eje, drive og vedligeholde renden på denne strækning.



Figur 1: De kommende separatkloakerede områder ved Stige og Lumby er angivet med hvid skravering. Everenden er angivet med lyseblå strek fra syd for Haugevej og op til Strandløkkevej, hvor udløbspunktet for det spildevandstekniske anlæg til Kanal 7 ligger. Den mørkeblå afgrænsning viser området med gartnerier, som også ønskes separatkloakeret.

Da Everenden er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og da projektet forventes at ændre på tilstanden af vandløbet, idet brinkernes hældningsanlæg ønskes ændret, kræver statusændringen en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensationen er meddelt af By- og Kulturforvaltningen den 9. juli 2021.

Til grund for dispensationen har forvaltningen lagt, at Everenden får bedre fysiske vilkår, når brinkerne lægges ned, og dermed skabes der bedre muligheder for randzoner og randzonebeplantning. Desuden vil udlægning af grus på delstrækninger skabe en mere varieret bund og give mulighed for, at nye arter kan indfinde sig. Klagefristen er udløbet, og der er under den offentlige høring ikke indkommet klager.

Med projektet forbedres kapaciteten af Everenden, så den fremover kan håndtere alt regnvand fra kommende separatkloakerede områder og byvækstområder. Der etableres rensning af regnvandet i og i tilknytning til renden samt i et 4 hektar (40.000 m<sup>2</sup>) stort vådområde i den nordlige ende af oplandet.

Med denne løsning vil alle overløb med opspædet spildevand fra Lumby og Stige til Everenden ophøre, områdets afvanding vil som helhed blive fremtidssikret, og den naturmæssige værdi af Everenden og arealerne omkring vil øges.

Kapacitetsforbedringen af Everenden skal ske ved, at vandløbets brinker "lægges ned", så de fremover vil være mindre stejle. Der vil i den sammenhæng blive brug for ekstra areal i tilknytning til Everenden. Disse arealer er privat ejet.

VandCenter Syd er allerede i dialog med de berørte grundejere, og det er på baggrund af denne dialog vandcenterets forventning, at der vil kunne indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere. Hvis der mod forventning er lodsejere, som ikke ønsker at indgå frivillig aftale med VandCenter Syd, er der ekspropriationshjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 58. De planlagte rådighedsindskrænkninger på arealerne vil om nødvendigt blive gennemført ved ekspropriation. Udgifter forbundet med ekspropriation afholdes af VandCenter Syd.

Statusændringen af Everenden til et spildevandsteknisk anlæg forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, tilladelse til udledning af vandet fra anlægget til Kanal 7, VVM-screening, landzonetilladelse, og at der kan indgås aftale med Landvindingslaget for Lumby Inddæmmede Strand om modtagelse af mere vand end i dag.

Samlet set skal tilladelser, dispensation mv. sikre, at projektet medfører en kapacitets- og naturforbedring af vandløbet, der er i sammenhæng med omgivelserne. Dette tillæg til spildevandsplanen er derfor også betinget af, at alle tilladelser kan meddeles. Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 er meddelt. Det er forventningen, at alle øvrige nødvendige tilladelser mv. er på plads inden den endelige vedtagelse af dette tillæg.

#### Gartnerierne i området

Mange af gartnerierne i oplandet til Everenden er i dag spildevandskloakerede. Det vil sige, at VandCenter Syd håndterer spildevandet, mens regnvandet afledes til Everenden, typisk via dræn, som de enkelte lodsejere har pligt til at vedligeholde på egen ejendom i henhold til vandløbsloven.

Fremadrettet ønskes alle gartnerier i oplandet til Everenden separatkloakeret. I den sammenhæng ændres også disse drænudløb til spildevandstekniske anlæg, men gartneriernes nuværende regnvandsudløb og drænsystemernes kapacitet vil blive bibeholdt.

Mange steder overtages drænsystemerne af VandCenter Syd. I de tilfælde, hvor drænsystemerne af forskellige årsager, ikke kan overtages af VandCenter Syd, og hvor der er to eller flere grundejere tilsluttet ledningen, skal der oprettes et fællesprivat regnvandslaug til sikring af driften og vedligeholdelsen af de fremtidige private regnvandssystemer.

Da de fleste gartnerier har været tilsluttet spildevandskloakken i mange år (før 1992), betyder det reelt, at ejendommene skal betragtes som tilsluttet kloak for både regn- og spildevand med de nuværende bebyggede/befæstede arealer. Hvis der fremover sker yderligere udvikling/udvidelser af de bebyggede/befæstede arealer, kan VandCenter Syd i visse situationer opkræve supplerende tilslutningsbidrag for de nye arealer. Tilslutningsbidragets størrelse baserer sig på betalingslovens bestemmelser.

#### Separatkloakering af Lumby og Stige

Som led i arbejdet med at revidere Odense Kommunes spildevandsplan blev muligheden for at adskille regn- og spildevand i eksisterende fælleskloakerede områder, hvor regn- og spildevand håndteres i samme rørsystem, drøftet på By- og Kulturudvalgets møde den 18. februar 2020.

Udvalget var generelt positivt stemt over for, at der i forvaltningen blev arbejdet videre med separering af regn- og spildevand, hvor det giver mening.

Separeringen af dele af Stige og Lumby bliver med dette tillæg til spildevandsplanen de første områder, hvor kloakplande ændres fra i dag at være fælleskloakerede til fremover at blive separatkloakerede.

I dag afledes regn- og spildevand fra dele af Stige og Lumby i én og samme ledning til rensning på Nordvest Renseanlæg. Generelt har fælleskloaker den ulempe, at de ikke kan rumme alt regnvand opspædet med spildevand, når det regner meget. I de situationer kan der ske opstuvning i kældre og på terræn samt overløb med regnvand opspædet med spildevand til Everenden.

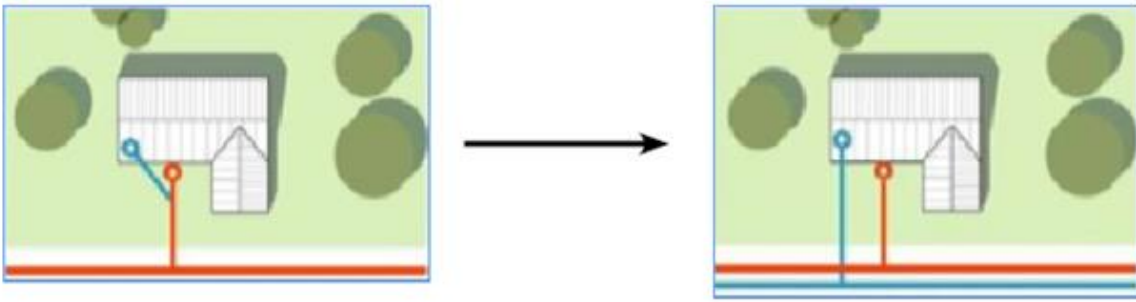
Separatkloakering vil i de fleste tilfælde betyde, at der skal bygges store regnvandsbassiner til at forsinke og rense regnvandet, inden det udledes til et vandløb. Med dette tillæg vælges en løsning, hvor en del af vandløbet ændres til et teknisk anlæg og kombineres med et vådområde. Herved kan rensningen ske i og i tilknytning til det nye spildevandstekniske anlæg, mens afledningen af vandet styres af pumpedigelagets pumpe i forbindelse med udløbet af Landkanalen i Odense Fjord.

En separatkloakering vil få betydning for de omfattede grundejere. De mest åbenlyse fordele er, at man ikke længere vil opleve oversvømmelser af kældre og terræn samt overløb til vandløbet. En ulempe er, at den enkelte grundejer vil få en udgift til at adskille regn- og spildevand på egen grund. Denne udgift kan variere meget efter de aktuelle forhold på den enkelte grund. Kommunernes Landsforening har tidligere undersøgt, at en grundejers udgifter til separering af regn- og spildevand på egen grund i gennemsnit er ca. 40.000 kr. for en traditionel rørløsning, men kan variere fra 20.000 til 100.000 kr.

Separatkloakeringen af Stige og Lumby vil ske ved varsling af påbud og efterfølgende påbud. Det sker med hjemmel i dette spildevandsplantillæg og i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Hvis en borger af forskellige årsager ikke ønsker at efterkomme påbuddet, vil By- og Kulturforvaltningen indgå i dialog med borgeren og så vidt muligt forsøge at skabe mulighed for, at spildevandsstrømmene på den enkelte ejendom separeres. Hvis alt er afprøvet, og borgeren fortsat ikke ønsker at efterkomme påbuddet, er det i sidste instans muligt at politianmelde borgeren.

Principperne for fælleskloakering henholdsvis separatkloakering fremgår af nedenstående figur 2. Med dette tillæg vil ca. 450 ejendomme blive omfattet af krav om at separere regn- og spildevand på egen grund.

Hvis den enkelte grundejer vælger at håndtere regnvand på egen grund i stedet for at omkoble regnvandet, vil der være mulighed for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand fra VandCenter Syd. Dette tilslutningsbidrag udgør i 2021 25.875 kr. inkl. moms. Muligheden for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand bortfalder ved gennemførelsen af separatkloakeringen.



Figur 2: Principper ved fælleskloakering henholdsvis separatkloakering på privat grund. Blå ledning er til regnvand, mens rød er til spildevand (og regnvand ved fælleskloak).

Separatkloakeringen af Stige forventes gennemført i 2023-2024, mens den i Lumby forventes gennemført i 2025-2030.

## Økonomi

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

## Bilag

Forslag til tillæg til spildevandsplan

# **Punkt 8: Udvidelse af Dalum Vandværk. Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 5-1006 til endelig vedtagelse samt nedlæggelse af kolonihaver**

01.02.00-P16-8-20

## **Resume**

By- og Kulturudvalget besluttede den 27. april 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan nr. 5-1006 for udvidelse af Dalum Vandværk i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 24. juni 2021. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar til planforslagene. Der skal i forbindelse med sagen også tages stilling til nedlæggelsen af kolonihavelodder.

VandCenter Syd, som er projektets bygherre, har ønsket en mindre ændring til lokalplanens byggefelter, fordi de har fået ny viden om de tekniske krav til udvidelsen. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at ændringen ikke har betydning for naturhensynene i området og ikke har en visuel påvirkning af omgivelserne. Ændringen kræver derfor ikke fornyet høring.

## **Effekt**

En klima- og miljøvenlig storby

Planen skal muliggøre etablering af et blødgøringsanlæg, som aflaster miljøet for en væsentlig del og afkalker og forlænger levetiden på rør og maskineri.

## **INDSTILLING**

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

1. Lokalplan nr. 5-1006 for udvidelse af Dalum Vandværk vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
2. Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt uden ændringer.
3. Der træffes afgørelse om nedlæggelse af tre kolonihavelodder med adresse Lilletoften Havekoloni 110, 111 og 112.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for en tilbygning til Dalum Vandværk på maksimalt 160 m<sup>2</sup>. Lokalplanen sikrer, at udvidelsen af Dalum Vandværk bliver tilpasset den eksisterende bebyggelse på grunden og de landskabelige forhold i området.

Udvidelsen af Dalum Vandværk sker for at give plads til nyt teknisk udstyr på vandværket til blødgøring af vand. Det blødgjorte vand skal leveres til Nyt OUH, som igennem længere tid har udtrykt ønske om at benytte blødgjort vand på hospitalet. Brugen af blødgjort vand giver markante driftsfordele til hospitalet ved at reducere omkostninger til afkalkning, rengøring og med tiden udskiftning af maskineri. Blødgøringsanlægget aflaster miljøet for en væsentlig del og afkalker og forlænger levetiden på rør og maskineri.

Samtidig ønsker VandCenter Syd at anlægge en ny fældetank til klaring af spildevand fra rens af filtre, inden det udledes til Odense Å. Dermed kan det undgås at sende alt spildevandet til kloakken.

Disse udvidelser kræver mere grundareal, end VandCenter Syd råder over i dag. Derfor ønsker bygherre at overtage et areal, der i dag anvendes til kolonihaver af H/F Lilletoften. Inden kolonihavelodderne kan nedlægges, skal der ifølge kolonihave-loven tilvejebringes et nyt kolonihaveareal til erstatning for disse.

Kolonihaveforeningen H/F Solvang i Dalum har udtrykt ønske om at få udvidet deres areal. Forvaltningen har udpeget et egnet areal til udvidelsen, der støder op til kolonihaveforeningens nuværende areal. Denne udvidelse af H/F Solvang kan derved udgøre erstatningen for det nedlagte areal i H/F Lilletoften.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2020-2032, som udlægger området til kolonihaver. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til forsyningsanlæg.

Kommuneplantillægget ændrer også i kommuneplanens hovedstruktur, hvor udpegning af kolonihaveområder for den østlige del af lokalplanområdet. Dette medfører samtidig en ændring af kommuneplanens udpegning af grønne sammenhænge, hvor dette areal også udgår.

For at opfylde betingelserne i kolonihave-lovens § 4 justeres afgrænsningen mellem to rammer i Hjallese. Justeringen indebærer, at kolonihaveområdet H/F Solvang udvides i et areal, der i dag er udlagt til offentligt friareal.

#### Ønske fra bygherre om ekstra byggefelt

I løbet af den offentlige høringsperiode udtrykte projektets bygherre, VandCenter Syd, et ønske om at tilføje et ekstra byggefelt til lokalplanen. Bygherre har fået ny viden om den teknologi, som skal anvendes til blødgøring af vand i vandværket og har erfaret, at det nødvendiggør en ekstra tank indenfor lokalplanområdet. Bygherre ønsker, at byggefeltet får en diameter på 8 og maks. 1 meters højde tilsvarende de tidligere foreslåede tanke.

#### By- og Kulturforvaltningens vurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at bygherres forslag til et ekstra byggefelt ikke har betydning for de visuelle og naturmæssige hensyn, som lokalplanen skal varetage. Forvaltningen vurderer, at byggefeltet har en størrelse og placering, som betyder, at den ikke vil kunne ses fra omgivelserne i nævneværdig grad. Forvaltningen vurderer, at ændringen kan ske uden fornyet høring af lokalplanforslaget.

## Nedlæggelse af kolonihaver

For at realisere lokalplanen skal der nedlægges tre kolonihavelodder i Lilletoften Havekoloni. Bygherre har indgået aftale om at købe havelodderne af H/F Lilletoften. Inden området kan ryddes, skal der træffes afgørelse om nedlæggelse af kolonihavelodderne i henhold til kolonihavelovens § 4.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at kolonihavelovens betingelser for at nedlægge lodderne er opfyldt, fordi:

1. Udvidelsen af vandværket udgør et væsentligt samfundsmæssigt hensyn, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen.
2. Der med kommuneplantillægget udlægges nyt areal til kolonihaver ved H/F Solvang med et større areal, end der nedlægges ved H/F Lilletoften.

Forvaltningen har i henhold til forvaltningsloven foretaget en partshøring inden afgørelsen af kolonihaveloddernes nuværende ejere og brugere, som ikke havde nogen indsigelser mod nedlæggelsen.

## Lovgrundlag

- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Afgørelse om nedlæggelse af kolonihaveområde træffes i henhold til kolonihavelovens kapitel 3.

## Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge:

- Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Lokalplan nr. 5-1006 for udvidelse af Dalum Vandværk vedtages endeligt med de foreslåede ændringer (forvaltningens indstilling).
- Lokalplan nr. 5-1006 for udvidelse af Dalum Vandværk vedtages endeligt uden ændringer.
- Komme med ændringer til planerne, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter nyt forslag sendes i høring. Alternativt kan planerne med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Træffe afgørelse om nedlægning af kolonihaveområde (forvaltningens indstilling).
- Ikke at vedtage planerne og ikke træffe afgørelse om nedlæggelse af kolonihaveområde, hvorved Dalum Vandværk ikke kan udvides, at der ikke nedlægges kolonihaver, og at der ikke oprettes kolonihaver som erstatning for de nedlagte.

## Den videre proces



## Økonomi

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

## Bilag

Kommuneplantillæg nr. 7

Lokalplan nr. 5-1006

Forslag - Afgørelse nedlægning og oprettelse af kolonihavelodder

## **Punkt 9: Lukket: Tietgenbyen Nord etape 1 - Ansøgning om anlægsbevilling samt køb af ejendom**

13.06.04-P19-2309-17

# Punkt 10: Godkendelse af Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025

00.30.04-S00-16-21

## Resume

Økonomiudvalget skal i denne sag behandle Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling.

### Rammerne for budgetlægningen

Budget 2022 udarbejdes på bagkant af en coronapandemi. Store dele af økonomien er genåbnet, og næsten 75% af befolkningen har fået første vaccination mod COVID-19. Finansministeriet forventer i Økonomisk Redegørelse fra maj, at der sker en hurtigere normalisering af samfundet end først antaget. Det ses blandt andet på ledigheden, som er faldet både på landsplan og i Odense.

Odense har også kunnet mærke optimismen brede sig, selvom der fortsat er nogle brancher og virksomheder, som er hårdt ramt. Kampen mod corona er dog ikke overstået og vil fortsat ligge som en usikkerhedsfaktor i de kommende år.

Byrådet har i 2020 sat nogle ambitiøse pejlemærker for, hvor velfærden og klimaområdet skal være om 10 år i Odense Kommune. Der er blevet arbejdet målrettet med de to områder i indeværende år, og de vil også komme til at fylde i Budget 2022.

### En fornuftig og lovende økonomi

Den samlede økonomi viser et fornuftigt billede, som danner et solidt grundlag for de videre politiske drøftelser af Budget 2022. Der er fireårig balance i de økonomiske måltal, hvilket signalerer, at økonomien er sund og stabil. Det gode udgangspunkt skyldes ikke mindst, at Odense i tidligere budgetter har taget hul på at håndtere demografiudfordringen og udfordringen på det specialiserede socialområde. Det er med til at muliggøre, at der i budgetforslaget er råderum til at indlægge et varigt løft samt en pulje til éngangsinvesteringer. Hvordan råderummet konkret skal anvendes vil blive besluttet i budgetforhandlingerne.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse har i en række år været én af Odense Kommunes største udfordringer. Det er der ikke ændret på. Området er fortsat med til at presse økonomien på de øvrige velfærdsområder i Odense Kommune.

## Effekt

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelsen. Sagen har derfor ingen selvstændig påvirkning på et eller flere af Odensemålene.

## INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalgets budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025, herunder:

1. De to driftspuljer, som overgår til bloktilskud, udmøntes i 2022 og frem til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

2022-priser – hele kroner	2022	2023	2024	2025
Tilskud til generelt løft af folkeskolen, Service - BUU	-17.114.000	-25.111.000	-25.111.000	-25.111.000
Bedre bemanding i ældrepleje Service - ÆHU	-16.321.000	-16.321.000	-16.321.000	-16.321.000
<b>I alt</b>	<b>-33.435.000</b>	<b>-41.432.000</b>	<b>-41.432.000</b>	<b>-41.432.000</b>

Note: - =udgift, + =indtægt

- Budgetændringer og tilpasninger, der er vedlagt som bilag.
- Den foreløbige takstoversigt, som fremgår af budgetforslaget.
- Afleveringsfristen for ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag 2022 er i udgangspunktet fredag den 24. september kl. 12.00. Ændringsforslag vil dog blive eftersendt, blot de er fremsendt senest fredag den 1. oktober 2021.

## Beslutning

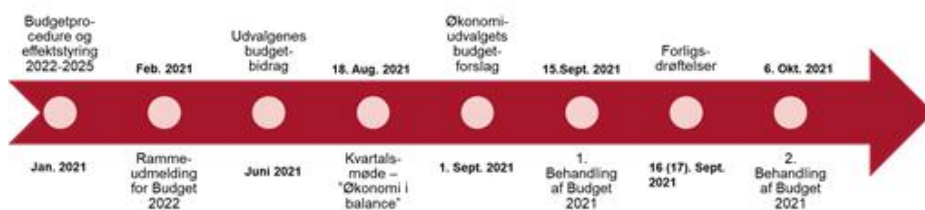
Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for Budget 2022 blev igangsat med godkendelse af sagen "Budgetprocedure og effektstyring 2022-2025" i januar 2021, hvor de overordnede rammer for budgetprocessen blev fastlagt. I rammeudmeldingen i februar 2021 blev budgetbidragene konkretiseret, og de foreløbige udvalgs rammer blev udmeldt.

Økonomiudvalget skal med denne sag behandle Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2022, som herefter oversendes til byrådets 1. behandling den 15. september 2021. Budget 2022 godkendes endeligt ved 2. behandlingen i byrådet den 6. oktober 2021.

Budgetprocessen og de vigtigste datoer er illustreret i nedenstående figur:



Hvad er Økonomiudvalgets budgetforslag?

Økonomiudvalgets budgetforslag er en opdatering af indtægtssiden og udgiftssiden af indeværende års budget. Der er derudover indlagt nye tiltag i Økonomiudvalgets budgetforslag. Budgetforslaget danner efterfølgende grundlag for byrådets videre politiske drøftelser. Budgetforliget er i udgangspunktet blot ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag.

Ændringsforslagene til Økonomiudvalgets budgetforslag 2022 skal i udgangspunktet sendes til økonomidirektør Eddie Dydensborg senest fredag den 24. september 2021 kl. 12.00. Ændringsforslag vil dog blive eftersendt, blot de er fremsendt til økonomidirektør Eddie Dydensborg senest fredag den 1. oktober 2021. Dette kan blive nødvendigt i forhold

til en beslutning om en eventuel skattestigning, da Indenrigs- og Boligministeriet først har lovet svar på Odense Kommunes ansøgning ultimo september.

## Rammesætning for budget 2022

Genåbningen af samfundet sætter et tydeligt aftryk i dansk økonomi, hvor det kan ses, at aktiviteten er steget hen over foråret, flere borgere har fået et job, og ledigheden er faldet. Det tyder på en stærk og hurtig fremgang i økonomien, hvor det fald, der har været i produktionen som følge af coronapandemien, forventes at blive indhentet i år. Det giver positive forhåbninger for fremtiden, selvom der stadig er nogle områder, som er påvirket af den lange nedlukning. Coronapandemien vil dog fortsat være en usikkerhedsfaktor i forhold til, hvordan økonomien vil udvikle sig i de kommende år.

I 2020 blev der i Odense indgået to politiske aftaler, som sætter retningen for velfærdens fysiske rammer og på klimaområdet frem mod 2030. Begge aftaler er blevet arbejdet videre med i 2021. De vil i årene frem betyde store ændringer af Odense, som vi kender i dag. Konkret lægges der i øjeblikket sidste hånd på en klimahandlingsplan, der med fælles indsats og fælles løsninger skal gøre Odense klimaneutral senest i 2030. I forhold til Velfærdens Fundament arbejdes der målrettet med borgerinddragelse af lokalområderne rundt om i Odense med henblik på efterfølgende udrulning af lokalaftaler. Budgetlægningen for 2022 skal være med til at understøtte begge dele.

## Fortsatte udfordringer

Området for forsørgelses- og sikringsydelser udgør 30 pct. af kommunens samlede udgifter og dækker over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension og udgifter til dagpenge. Situationen under COVID-19 har gjort budgetlægningen på området vanskelig, da udviklingen har været svær at forudsige – herunder udviklingen i ledigheden. Derudover har Odense stigende udgifter til førtidspensionsområdet som følge af den stigende folkepensionsalder. Det presser udgifterne på området og presser økonomien på de øvrige velfærdsområder i Odense Kommune.

## Hvad er der indarbejdet i budgetforslaget?

I nedenstående afsnit er fremhævet de mest centrale tiltag, som er indlagt i budgetforslaget. For en mere udtømmende liste og beskrivelse henvises til bilaget med det fulde budgetforslag.

## Driftspulje

Der er i budgetforslaget afsat en pulje til varige driftsmidler på 34 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Det giver mulighed for at prioritere udvalgte områder med et varigt løft. Puljen udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

## Budgetindsatser fra Budget 2019

I forbindelse med Budget 2019 blev der igangsat to indsatser:

- Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet på 10 mio. kr. årligt fra 2019 til 2022.
- Understøttelse af vækst – byggesagsbehandling og byplan på 3 mio. kr. i 2019 stigende til 5 mio. kr. i 2020-2022.

For begge indsatser blev midlerne givet frem til 2022, hvorefter det fremadrettede behov skulle afdækkes. Som et budgetbidrag har de to udvalg - Beskæftigelses- og Socialudvalget og By- og Kulturudvalget - udarbejdet en beskrivelse af det fremadrettede behov, som er indarbejdet i budgetforslaget. Det skal i budgetforhandlingerne besluttes, om indsatserne fortsat skal prioriteres, eller midlerne skal anvendes til andet formål.

## Anlægspulje

Der er indlagt en anlægspulje i budgetforslaget til éngangsinvesteringer på 184 mio. kr. fordelt med 46 mio. kr. i hvert af budgetårene 2022-2025. Puljen udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

## Tilpasning af demografibehov

Odense har allerede tilbage i Budget 2020 taget hul på at sikre, at det vil være muligt at tilbyde den samme service, når der bliver flere børn og ældre i fremtiden. Den rettidige omhu betyder, at Odense står i en gunstig økonomisk situation, når Budget 2022 skal lægges.

Odense har en demografimodel, som tilsiger, at demografibehovet bliver genberegnet hvert år, når der kommer en ny befolkningsprognose. En forventning om flere børn eller flere ældre fører til et større demografibehov, mens en forventning om færre børn eller ældre vil føre til et mindre demografibehov.

Den nye befolkningsprognose viser en befolkningstilvækst på 1.000-1.700 flere borgere om året de næste fire år. Prognosen er lidt lavere end sidste årsprognose i forhold til den samlede befolkningsudvikling. Det er primært blandt borgere under 65 år, hvor der er en lavere vækst end forudsat, mens der for de ældste borgere er en højere vækst end forudsat i sidste prognose.

Demografimodellen er ikke en automatikmodel, og demografireguleringer udmøntes på baggrund af politiske prioriteringer. Budgettilpasningen indgår derfor først i budgetforhandlingerne. Den nye befolkningsprognose for 2021 er som tidligere beskrevet mindre positiv end den forrige prognose. Det betyder, at en mulig budgettilpasning kan frigive et éngangsbeløb på 52,2 mio. kr. over årene 2022-2024.

I budgetforhandlingerne skal der ligeledes tages stilling til, om der skal reguleres for stigningen i demografibehovet fra 2024 til 2025. I Budgetforslaget er der derfor afsat en pulje på 31,5 mio. kr. i 2025, som kan udmøntes som en del af budgetforhandlingerne.

Det er Borgmesterforvaltningens anbefaling, at der i de videre budgetforhandlinger både justeres i forhold til den nyeste befolkningsprognose i 2022-2024, samt at de 31,5 mio. kr. i 2025 udmøntes til udvalgene til dækning af det demografiske udgiftspres i 2025.

## Puljer, der overgår til lokal prioritering - udmøntes

Fra 2022 overgår der to puljer til bloktilskuddet. Det vedrører indsatserne: "Løft til bedre bemanning i ældreplejen" og "Generelt løft af folkeskolen". Det betyder, at der ikke længere er statslige krav til anvendelsen af puljerne. De overgår i stedet til lokalt politiske prioriteringer i kommunerne. Midlerne er blevet brugt til at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og dermed øge serviceniveauet. Midlerne vedrører:

- Bedre bemanning i ældreplejen på 16,3 mio. kr. i 2022 og frem.
- Løft af folkeskolen på 17,1 mio. kr. i 2022 stigende til 25,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Økonomiudvalget har i forbindelse med drøftelse af budgetforslaget den 1. september 2021 ønsket, at midlerne fortsat skal prioriteres til de to områder. På den måde sikres det, at midlerne fortsat kan anvendes til de ekstra initiativer, som oprindeligt var igangsat af puljemidlerne. Midlerne til Generelt løft i folkeskolen har endvidere en stigende profil, således at der over de næste to år tilføres folkeskolen 12 mio. kr. mere, end der blev givet i 2021. Midlerne udmøntes derfor i Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2022 til henholdsvis Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

Det samlede resultat og måltallene i den økonomiske strategi

I budgetforslaget er den opdaterede indtægts- og udgiftsside indarbejdet. Der er desuden indlagt nogle tiltag og tekniske korrektioner, som beskrives yderligere i budgetforslaget.

Med indlæggelse af disse ændringer ser måltallene i den økonomiske strategi således ud:

Målsætning	2021	2022	2023	2024	2025
Min. 320 mio. kr.	550,1	404,5	374,6	341,4	320,4
Min. 220 mio. kr. under hensyn til opsparing	292,7	-260,4	-204,0	-79,3	196,0
Faldende i perioden	1.462,0	1.412,0	1.287,2	1.190,8	1.094,5
Min. 0 mio. kr.	1.359,8	848,7	301,9	88,3	2,3

De økonomiske måltal viser en stabil og fornuftig økonomi, som danner et godt grundlag for budgetlægningen. De initiativer, som er igangsat - eksempelvis Velfærdens Fundament -kan håndteres og er indregnet i den nuværende økonomi.

Der er 4-årig balance ved måltallene: Resultat af ordinær drift, Skattefinansieret gæld og Kassebeholdningen ultimo året. Måltallet Skattefinansieret resultat ligger under 200 mio. kr. i 2022-2025, hvilket signalerer, at der anvendes af de opsparede midler. Det gælder specielt i 2022, hvor der er et højt anlægsniveau, som skal finansieres. Der bruges dog ikke flere midler, end at målsætningen om 0 mio. kr. i kassebeholdning ultimo året er opfyldt i alle år.

Budgetbidrag indarbejdet i budgetforslaget

Udvalgene har i foråret arbejdet med en række budgetbidrag, som Økonomiudvalget bestilte i rammeudmeldingen for Budget 2022. Det vedrører:

- Samlet oversigt over indsatser for fremtidens Vollsmose.
- Evaluering af indsatserne fra Budget 2019 "Alle skal med – en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet" og "Understøttelse af vækst – byggesagsbehandling og byplan".
- Forslag til anlægsønsker.
- Beskrivelse af udvalgenes budgettal og bemærkninger.
- Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder.
- Forslag til prioritering af sundhedsmidlerne inden for de eksisterende rammer.

Ud over de udvalgsbehandlede budgetbidrag er der andre bidrag, som er indarbejdet direkte i budgetforslaget. Det drejer sig om:

- Beskrivelse af, hvordan de tværgående effektiviseringer realiseres i udvalgene.
- Beskrivelse af en eventuel demografiregulering 2022-2025 på baggrund af ny befolkningsprognose.
- Anbefalinger til, hvordan der arbejdes med ulighed i sundhed.
- Administrative bidrag, herunder anlægsoversigt og foreløbige takster.

#### Sidste del af velfærdsprocenten og afskaffelse af dækningsafgiften

Der er et politisk flertal i byrådet for at nå i mål med den sidste del af velfærdsprocenten, når det er muligt. I 2017 blev udskrivningsprocenten hævet med 0,5 procentpoint, i 2018 med 0,3 procentpoint, i 2020 med 0,1 procentpoint og i 2021 med 0,03 procentpoint. Der mangler fortsat 0,07 procentpoint i at nå i mål med velfærdsprocenten. Merindtægten fra skattestigningerne er anvendt til at hæve serviceniveauet for de yngste børn, skolebørn, udsatte børn og ældre og personer med handicap.

Et flertal i Økonomiudvalget har besluttet at søge Indenrigs- og Boligministeriet om en andel af ramme fra skatteforhøjelsespuljen, som indgår i økonomiaftalen, således at Odense kan nå målet med 25,5 pct. uden at få en eventuel individuel skattesanktion. Svarfristen fra ministeriet er ultimo september 2021. Skattestigningen indgår ikke i budgetforslaget, men vil være en del af budgetdrøftelserne frem mod Budget 2022. I budgetforslaget er udskrivningsprocenten fastholdt på 25,43 pct. ligesom i 2021.

Som en del af Erhverv- og Vækstpolitikken blev det besluttet at afskaffe opkrævning af dækningsafgiften på erhvervsjendomme i 2022. En afskaffelse af dækningsafgiften er derfor indarbejdet i budgetforslaget.

#### Serviceramme, anlægsniveau og aftaleoverholdelse

Budgetforslaget 2022 indeholder serviceudgifter for 8.955,4 mio. kr. Det er 3,1 mio. kr. over kommunens tekniske andel af servicerammen på landsplan. Når budgettet for Odense Kommune endeligt vedtages, vil serviceudgifterne herefter være kommunens serviceramme for 2022 - en serviceramme, som Odense vil blive målt på i forhold til aftaleoverholdelse. 3 mia. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den samlede serviceramme på landsplan.

Der er i Økonomiaftalen desuden forudsat et kommunalt anlægsniveau i 2022 på 19,6 mia. kr. Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 753,1 mio. kr. svarende til 3,8 % af anlægsrammen. I 2022 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet, og 1 mia. kr. af balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsniveau ved budgetvedtagelsen. KL har ikke udmeldt nogen fordelingsnøgle af det samlede anlægsniveau, men det vil indgå i den faseopdelte budgetlægning, og KL vil løbende indsamle forventninger til anlægsudgifterne i Budget 2022.

Odenses andel af det betingede balancetilskud udgør samlet 142,0 mio. kr. i 2022. Der er ikke i budgetforslaget afsat midler til manglende aftaleoverholdelse. Der kan derfor opstå behov for en fornyet drøftelse af budgettets indhold inden 2. behandlingen af hensyn til udviklingen i kommunernes samlede økonomi, jf. KL's faseopdelte budgetlægning.

#### Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Den endelige beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2022 skal foreligge senest i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet. Valget indebærer, at kommunerne enten kan acceptere det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og udligning eller vælge at modtage skatter og udligning i forhold til borgernes faktiske skattebetaling, den faktiske udvikling i befolkningstallet og udviklingen i en række socioøkonomiske parametre.

Odense Kommune har i efterhånden en del år valgt statsgaranti. Med de opdaterede skøn forventes der på nuværende tidspunkt at være en forventet mindreindtægt på 23,4 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2022. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor på nuværende tidspunkt, at der igen i 2022 vælges statsgaranti. Frem mod budgetvedtagelsen følges området tæt.

## Budgetmaterialet

Budgetmaterialet består af:

- Udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2022
- Indblik – Drift
- Indblik – Anlæg

Der vil desuden blive vedlagt medarbejdersidens bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetforslag 2022, når forslaget oversendes til 1. behandling i byrådet.

Der er sket følgende ændringer siden gennemgangen på kvartalsmødet:

- Overførselspuljen er hævet med 10 mio. kr. til 80 mio. kr.
- Der er indarbejdet periodisering af afledt drift på 2,6 mio. kr.
- De to puljer, som overgår til bloktilskud - Generelt løft til folkeskolen og Løft til bedre bemanning i ældreplejen - er udmøntet til de to udvalg.
- Byrådssager med økonomisk konsekvens til og med den 1. september 2021.

## Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser frem mod budgetvedtagelsen. De økonomiske konsekvenser opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

## Bilag

UDKAST - ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2022-2025

Budgetændringer og tilpasninger

Indblik - Drift 2021

Indblik - Anlæg

# Punkt 11: Forberedelse af møde i realiseringsbestyrelsen for Vollsmose

01.11.20-A00-31-19

## Resume

Næste møde i Realiseringsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose er planlagt til den 10. september 2021. Formålet med denne sag er, at udvalget forbereder mødet i Realiseringsbestyrelsen. Mødet afvikles skriftligt.

Dagsordenen til realiseringsbestyrelsens møde indeholder følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Årlig afrapportering af udviklingsplan for fremtidens Vollsmose.
4. Eventuelt.

Uddybning af dagsordenpunkterne til realiseringsbestyrelsens møde, særligt punkt 3, fremgår af bilag. Det fremgår, at:

- Milepælene for nedrivning realiseres som beskrevet i udviklingsplanen og afrapportering pr. 1. oktober 2020.
- Der vil blive taget kontakt til Indenrigs- og Boligministeriet med en opdateret plan for salg af arealer og nybyggeri af private boliger og erhverv, når det kommende arealudviklingsselskab er etableret. Indtil da fastholdes indholdet i sidste års afrapportering vel vidende, at der vil komme afvigelser, når der er udarbejdet en opdateret plan.

Programchef Carsten Henriksen deltager i mødet.

## Effekt

Arbejdet med Den lovbestemte udviklingsplan påvirker en række af Odensemålene, blandt andre følgende:

### En storby i vækst

Over en ti-årig periode rives 1.000 almene familieboliger ned i Vollsmose, og samtidig er planen, at der bygges 1.600 nye private boliger. Der sker således en tilvækst i antal boliger, og kvaliteten af boligerne højnes ved flere nye boliger og renovering af eksisterende.

### Byudvikling med kvalitet

Visionen med fremtidens Vollsmose er at skabe en attraktiv bydel for nuværende og kommende beboere. Dette gøres blandt andet ved at have fokus på bæredygtighed i udviklingen af bydelen.

### En storby med blandede og fungerende bydele

Den lovbestemte udviklingsplan understøtter, at Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer og en bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i resten af Odense. Og de gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.

## **INDSTILLING**

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at borgmesteren bemyndiges til følgende:

1. Pr. 15. september 2021: Godkende indstillingerne i dagsordenen til mødet i Realiseringsbestyrelsen den 10. september 2021.
2. Pr. 30. september 2021: Efter behandling af afrapporteringen i boligorganisationerne at godkende og fremsende ”Den årlige afrapportering af udviklingsplan for fremtidens Vollsmose” til ministeriet. Dette gælder afrapporteringen som vedhæftet sagen med eventuelle, redaktionelle justeringer.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

20210930 opgørelse af initiativer i udviklingsplan for fremtidens Vollsmose

20210930 Årlig afrapportering af udviklingsplan for fremtidens Vollsmose

20210910 Dagsorden Realiseringsbestyrelsen møde 21 v3

## **Punkt 12: Covid-19 - aktuel situation samt iværksatte og mulige handlinger**

85.02.02-G01-152-20

### **Resume**

Stadsdirektøren orienterer på mødet om den aktuelle situation, om allerede igangsatte initiativer og om kommende initiativer fra Kriseberedskabet og Sundhedsberedskabet. På mødet vil borgmesteren og rådmændene også kunne drøfte eventuelle ønsker om yderligere initiativer og orientere hinanden om den aktuelle situation i de enkelte forvaltninger.

Orientering givet.