

REFERAT By- og Kulturudvalget 2018-2021 d. 30-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 08:30

Mødested Slottet, Rosen - 0.30 - Indgang C

Indholdsfortegnelse

Effekt og økonomiopfølgning 2. halvår 2018.....	3
Anlægsopfølgning 2. halvår 2018.....	15
Fremtidens Vollsmose - infrastruktur (nye veje). Lokalplan nr. 1-863 med sammenfattende redegørelse.....	23
Langesøstiens forlængelse - arealerhvervelser.....	31
Lukket:	36
Vedtagelse af revideret Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024.....	37
Falen 20.....	40
Buchwaldsgade 51.....	46
Foretræde i forbindelse med den indledende høring af projekt for det nye "Tigergården".....	50
Krav til friarealer og parkering vedrørende byggeri Vestre Stationsvej 21-23.....	51
Temadrøftelse og revidering af kulturpolitikken.....	52
Evalueringsrapport af By- og Kulturudvalgets kompetencefordelingsplan.....	55
Revision af eliteidrætsstrategien.....	57
Projekt ny curlinghal i Odense.....	61
Halvårlig status på Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024.....	63
Aktuelle sager.....	71

Punkt 1: Effekt og økonomifølgning 2. halvår 2018

00.01.00-000-18-18

Resume

By- og Kulturforvaltningen fremsender Effekt- og økonomifølgningen for 2. halvår 2018 for de områder, der hører under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturudvalgets effektopfølgning for 2. halvår 2018

I forbindelse med By- og Kulturudvalgets budgetbidrag 2019 er der blevet formuleret seks nye effektmål med tilhørende beskrivelser for indeværende byrådsperiode. Effektmålsporteføljen skal sikre en effektiv understøttelse af de politiske strategier og målsætninger med henblik på en effektiv løsning af kerneopgaverne til glæde for borgerne i Odense.

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over de nye effektmål, beskrivelserne samt deres indplacering i effektblomsten. En entydig placering i blomsten er en udfordring, da flere udvalgsmaal understøtter mere end et Odensemål.

For så vidt angår Odensemålet "Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber" foreligger der ikke en ny måling, da denne først gennemføres ultimo 2018.

Effektopfølgningen for 2. halvår 2018 præsenterer en status på udviklingen i de nye effektmål under By- og Kulturudvalget.

Statussen i år vil være ufuldstændig, da der er tale om helt nye mål og indikatorer. Der har siden By- og Kulturudvalgets budgetbidrag i juni 2018 været fokus på at udvikle og kvalitetssikre indikatorerne samt fastlægge baselines og ambitionsniveauer for de kommende år frem mod 2021 og ikke mindst indhente tilhørende opfølgningsbeskrivelser til de respektive indikatorer.

Opfølgningsbeskrivelserne skal bl.a. redegøre for, hvorfor indikatoren er vigtig, og hvordan/hvad indikatoren måler.

Der vedlægges i bilag 2 en liste over udvalgets nye effektmål, tilhørende indikatorer og de respektive opfølgningsbeskrivelser.

By- og Kulturudvalgets økonomifølgning for 2. halvår 2018

Serviceudgifter

Samlet udviser økonomifølgningen på serviceområdet et forventet merforbrug på 5,3 mio. kr.

Eksklusiv Vintertjenesten er det forventede merforbrug i størrelsesordenen 19 mio. kr.

Af disse 19 mio. kr. finansieres 5,3 mio. kr. fra anlæg jævnfør anlægsopfølgningen, idet merindtægt fra salg af Klosterbakken 13-15, 4,0 mio. kr. konverteres til drift i henhold til sag på byrådsmødet den 12/10 2016, endvidere konverteres mindreudgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende projekter under Vores Bygninger.

Herefter imødeses udfordringer på 12 mio. kr., hvoraf 7,4 mio. kr. kan henføres til området for Fritid og Kultur, idet symfoniorkesterets forventede årsresultat udviser merudgifter på i alt 8,8 mio. kr.

På områderne for Kollektiv trafik og Mobil i Odense forventes samlet merudgift i 2018 på ca. 3 mio. kr., der primært kan tilskrives merforbrug i tidligere år. Afvigelsen udgjorde ca. 11,7 mio. kr. i 2017 og er dermed kraftigt faldende. Mobil i Odense forventes at være i balance i 2018.

Det skal dog oplyses, at FynBus forventer betydelige merudgifter og mindreindtægter i 2018 på op til 18 mio. kr. Det skal understreges, at dette er en foreløbig vurdering behæftet med betydelig usikkerhed samt, at der er igangsat undersøgelser for at få afdækket udfordringen. En eventuel afvigelse skal først afregnes i 2020 jævnfør budgetsikkerhedsmodellen på området.

Der forventes endvidere mindreindtægter vedrørende administrationsbidrag fra anlægsprojekter på ca. 3,0 mio. kr. En af årsagerne hertil er, at der er anlægsarbejder, der er fritaget for administrationsbidrag, uagtet medarbejderressourcerne stadig skal finansieres. Som eksempel herpå er Nyt H.C. Andersens Hus. Forvaltningen har igangsat arbejdet med revision af satserne, således der kan skabes balance på området.

Afvigelsen på Vintertjenesten forventes at udgøre ca. 13,8 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. mindre end tidligere forventet og overførslen fra 2018 på 18,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at udgifterne til vintertjeneste i 1. halvår af 2018 har været større end forudsætningerne med en normalvinter. Efter aftale med Borgmesterforvaltningen er der omprioriteret 3 mio. kr. til Vintertjenesten fra øvrige områder i Drift og Anlæg med henblik på at øge budgetsikkerheden (opsparing).

Effekt

Nærværende opfølgning på effektmålene skaber synlighed om udviklingen i effektmålene og forventes derved at medføre handlinger, der på sigt kan skabe positive effekter for Odensemålene.

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2018.
2. Budgetneutral tillægsbevilling i 2018, fra Særlige driftsområder uden overførselsadgang til Service med overførselsadgang på 1.714.439 kr.
3. Udmøntning af afledt drift på 2.092.040 kr. i 2018 og 3.513.391 kr. fra 2019 og frem fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på styringsområdet Service.
4. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service til Økonomiudvalget fra By- og Kulturudvalget med 823.707 kr. i 2018 og 682.934 kr. i 2019 og frem primært vedrørende IT-løsning til rengøringsfunktionen jævnfør specifikation i sagsfremstillingen.
5. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget med 894.848 kr. i 2018 og 656.144 kr. i 2019 og frem vedrørende tilretninger på ejendomsområdet samt Vores Bygninger, jævnfør specifikation i sagsfremstillingen.
6. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget med 57.992 kr. i 2018 og 181.819 kr. i 2019 og frem som følge af ændringer på rengøringsområdet samt udvidelse af vægterkorps, jævnfør specifikation i sagsfremstillingen.

7. Budgetneutral tillægsbevilling på styringsområdet Service fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget med 1.495.436 kr. i 2018 og 2.112.499 kr. i 2019 og frem vedrørende drift af Vivo, Vores Bygninger samt tilretninger på ejendomsområdet, jævnfør specifikation i sagsfremstillingen.
8. Budgetneutral tillægsbevilling fra styringsområde Service i By- og Kulturudvalget på 2.113.261 kr. vedrørende opnået indtægt ved salg af vejbelyningsanlæg til styringsområdet Finansposter til afholdelse af udgift til deponering.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden afrapportering på effekt og økonomi. Parallelt med denne sag vil udvalgene behandle en opfølgning på anlægsprojekter.

Effekt- og økonomiopfølgningen for 2. halvår 2018 giver et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede økonomi og udfordringer samt en opfølgning på de 8 Odensemål. By- og Kulturforvaltningen fremsender Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2018 for de områder, der hører under By- og Kulturudvalget.

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets effektmål

I dette afsnit præsenteres en status på udviklingen i By- og Kulturudvalgets nye effektmål for 2. halvår 2018. Effektopfølgningen er en opfølgning på indikatorerne for effektmålene.

Nedenfor er udvalgs-effektmålene under By- og Kulturudvalget listet under det Odensemål, som de primært understøtter opnåelsen af. Ved hvert udvalgs-mål gives der en status på målets indikator pr. 2. halvår 2018. Statussen i år vil være ufuldstændig, da der er tale om helt nye mål og indikatorer.

Der har siden By- og Kulturudvalgets budgetbidrag i juni 2018 været fokus på at udvikle og kvalitetssikre indikatorerne samt fastlægge baselines og ambitionsniveauer for de kommende år frem mod 2021 og ikke mindst indhente tilhørende opfølgningsbeskrivelser til de respektive indikatorer.

I opfølgningsbeskrivelserne vil der for hver indikator redegøres for, hvorfor indikatoren er vigtig, og hvordan/hvad indikatoren måler samt, hvorfor det pågældende ambitionsniveau anbefales, herunder hvorfor det både er realistisk og ambitiøst.

Ambitionsniveauerne vil blive fastlagt ud fra en ”alt-andet-lige-betragtning”, hvilket betyder, at niveauet er anbefalet ud fra den viden og de tendenser, der er på området.

Der er for hvert effektmål valgt en indikator ud fra borger/virksomheds-perspektivet og en indikator ud fra det faglige perspektiv. Fordelen er, at udvalget både får en objektiv indikation på tingenes tilstand, og samtidig får viden om borgernes/virksomhedernes oplevelse af tingenes tilstand.

Et eksempel kan være udvalgets effektmål om fremkommelighed, som f.eks. kan måles fagligt som rejsetiden på udvalgte strækninger i byen, og som ud fra et borger-perspektiv kan måles ved at spørge borgerne om, hvordan de oplever fremkommeligheden i deres hverdag. Borgerperspektivet kræver, at der gennemføres en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Odense.

Indikatorerne er udviklet, så de kan indfange effektmålenes bredde i stedet for kun et hjørne af den effekt, vi ønsker at opnå. Det betyder, at der for borgerperspektivet og det faglige perspektiv som udgangspunkt ofte ikke blot er valgt én eller to indikatorer – men snarere 3-5 indikatorer, så pejlingen bliver så dækkende som muligt.

I forhold til afrapporteringen medfører det, at hvis der er en positiv udvikling i 4 indikatorer i en ”indikator-gruppe” på 5 indikatorer, kan det afrapporteres med brøken 4/5 i tabellen eller 80 % målopfyldelse. Målinger på 50 % målopfyldelse og over afrapporteres som grøn status og en målopfyldelse på under 50 % afrapporteres med rød status.

Alle indikatorer skal i forening sikre effektiv understøttelse af By- og Kulturforvaltningens kerneopgave og dermed de aktuelle politiske strategier og målsætninger i forhold til at få en pejling af, om vi kommer effektivt i mål med løsning af kerneopgaverne til glæde for borgerne i Odense.

Der angives en tendensprik ved målene vedrørende det forventede resultat set i forhold til ambitionsniveauet for indeværende år samt for 2021.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvårsopfølgningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indeværende år og ambitionsniveauet for 2021:

- En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet.
- En gul statusprik viser, at det skønnes, at være ligeså sandsynligt ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet.
- En rød statusprik viser, at det skønnes, at ambitionsniveauet ikke kan nå at blive indfriet.

Odensemål

Odensemål: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021	Udvikling
Indikator	Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld deltager i fællesskaber.	85 % (2017)	- (2018)	●	Odense Kommune er den bedste af de sammenlignelige kommuner.	●	↗

Udvalgsmål

Udvalgs mål: Udvikle hele Odense med kvalitet og bæredygtighed		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021																																													
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>																																																			
Hovedindikator	Byens oplevede kvalitet	[-]	[-] (2018)	-	[-] (2018)	●																																													
Supplerende indikator	Byens bæredygtighed	[-]	8/8 (2018)	-	[-] (2018)	●																																													
Supplerende opfølgning	<p>Hovedindikatoren vedrørende "Byens oplevede kvalitet" afdækker via interview oplysninger om borgerens oplevelse af a) Odense som rammen for det gode liv, b) Kvaliteten af nybyggeri, c) Om Odense er blevet bedre end sidste år, d) At bo i Odense og e) Tryghed i byrummet. Spørgeskemaet udvikles i løbet af efteråret 2018, hvor baseline også vil blive fastlagt.</p> <p>Den supplerende indikator vedrørende "Byens bæredygtighed" afdækker faglige oplysninger om:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikatortitel</th> <th>Baseline 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) M2 grønne arealer i den udvidede bymidte</td> <td>264.911</td> <td>264.911</td> <td>264.911</td> <td>266.911</td> </tr> <tr> <td>2) Andel husstande, som har mindre end 300 meter til et grønt område (%)</td> <td>74,1 (foreløbigt)</td> <td>74,1</td> <td>74,1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3) Antal vejtræer</td> <td>21.179</td> <td>21.000</td> <td>21.750</td> <td>22.500</td> </tr> <tr> <td>4) Antal beboere i den udvidede midtby</td> <td>27.281</td> <td>28.511</td> <td>29.333</td> <td>30.039</td> </tr> <tr> <td>5) Genanvendelse af affald (procent)</td> <td>40,0</td> <td>52,0</td> <td>61,0</td> <td>61,0</td> </tr> <tr> <td>6) Grundvandets kvalitet</td> <td>2 – 12</td> <td>9,0</td> <td>9,0</td> <td>9,0</td> </tr> <tr> <td>7) Luftens kvalitet - NOx-partikler</td> <td>19,0</td> <td>18,0</td> <td>17,0</td> <td>16,0</td> </tr> <tr> <td>8) Luftens kvalitet - PM10-partikler</td> <td>20,0</td> <td>19,0</td> <td>18,0</td> <td>17,0</td> </tr> </tbody> </table>						Indikatortitel	Baseline 2018	2019	2020	2021	1) M2 grønne arealer i den udvidede bymidte	264.911	264.911	264.911	266.911	2) Andel husstande, som har mindre end 300 meter til et grønt område (%)	74,1 (foreløbigt)	74,1	74,1	-	3) Antal vejtræer	21.179	21.000	21.750	22.500	4) Antal beboere i den udvidede midtby	27.281	28.511	29.333	30.039	5) Genanvendelse af affald (procent)	40,0	52,0	61,0	61,0	6) Grundvandets kvalitet	2 – 12	9,0	9,0	9,0	7) Luftens kvalitet - NOx-partikler	19,0	18,0	17,0	16,0	8) Luftens kvalitet - PM10-partikler	20,0	19,0	18,0	17,0
Indikatortitel	Baseline 2018	2019	2020	2021																																															
1) M2 grønne arealer i den udvidede bymidte	264.911	264.911	264.911	266.911																																															
2) Andel husstande, som har mindre end 300 meter til et grønt område (%)	74,1 (foreløbigt)	74,1	74,1	-																																															
3) Antal vejtræer	21.179	21.000	21.750	22.500																																															
4) Antal beboere i den udvidede midtby	27.281	28.511	29.333	30.039																																															
5) Genanvendelse af affald (procent)	40,0	52,0	61,0	61,0																																															
6) Grundvandets kvalitet	2 – 12	9,0	9,0	9,0																																															
7) Luftens kvalitet - NOx-partikler	19,0	18,0	17,0	16,0																																															
8) Luftens kvalitet - PM10-partikler	20,0	19,0	18,0	17,0																																															

Udvalgs mål: Understøtte aktive fællesskaber og sammenhængskraften i storbyen		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021																														
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber</i>																																				
Hovedindikator	Lokalmiljøernes kvalitet	[-]	[-] (2018)	-	[-] (2018)	●																														
Supplerende indikator	Borgernes anvendelse af faciliteter	[-]	5/5 (2018)	-	[-] (2018)	●																														
Supplerende opfølgning	<p>Hovedindikatoren vedrørende "Lokalmiljøernes kvalitet" afdækker via spørgeskema oplysninger om a) Andel borgere, som involverer sig i sit lokalmiljø. Spørgeskemaet udvikles i løbet af efteråret 2018, hvor baseline også vil blive fastlagt.</p> <p>Den supplerende indikator vedrørende "Borgernes anvendelse af faciliteter" afdækker faglige oplysninger om:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikatortitel</th> <th>Baseline 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Antal ansøgninger til bydelspuljen</td> <td>60,0</td> <td>65,0</td> <td>70,0</td> <td>75,0</td> </tr> <tr> <td>2) Antal aktive under 25 år</td> <td>34.375</td> <td>34.600</td> <td>34.800</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>3) Foreningers aktiviteter i kommunens faciliteter (timer)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>4) Belægningsprocent på idrætsfaciliteter - skoler kl. 0800-1600</td> <td>28,0</td> <td>30,0</td> <td>32,0</td> <td>34,0</td> </tr> <tr> <td>5) Belægningsprocent på idrætsfaciliteter - foreninger kl. 1600-2300</td> <td>53,0</td> <td>55,0</td> <td>57,0</td> <td>59,0</td> </tr> </tbody> </table>						Indikatortitel	Baseline 2018	2019	2020	2021	1) Antal ansøgninger til bydelspuljen	60,0	65,0	70,0	75,0	2) Antal aktive under 25 år	34.375	34.600	34.800	35.000	3) Foreningers aktiviteter i kommunens faciliteter (timer)	N/A	N/A	N/A	N/A	4) Belægningsprocent på idrætsfaciliteter - skoler kl. 0800-1600	28,0	30,0	32,0	34,0	5) Belægningsprocent på idrætsfaciliteter - foreninger kl. 1600-2300	53,0	55,0	57,0	59,0
Indikatortitel	Baseline 2018	2019	2020	2021																																
1) Antal ansøgninger til bydelspuljen	60,0	65,0	70,0	75,0																																
2) Antal aktive under 25 år	34.375	34.600	34.800	35.000																																
3) Foreningers aktiviteter i kommunens faciliteter (timer)	N/A	N/A	N/A	N/A																																
4) Belægningsprocent på idrætsfaciliteter - skoler kl. 0800-1600	28,0	30,0	32,0	34,0																																
5) Belægningsprocent på idrætsfaciliteter - foreninger kl. 1600-2300	53,0	55,0	57,0	59,0																																

Udvalgsmål: Øget fremkommelighed <i>Understøtter Odensemålet: Borgernes indkomst skal stige</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021																																								
Hovedindikator	Trafikkens fremkommelighed	[-]	[-] (2018)	-	[-] (2018)	●																																								
Supplerende indikator	Trafikkens bæredygtighed og sikkerhed	[-]	7/7 (2018)	-	[-] (2018)	●																																								
Supplerende opfølgning	<p>Hovedindikatoren vedrørende "Trafikkens fremkommelighed" afdækker via spørgeskema oplysninger om a) Borgernes oplevelse af om de når frem i den tid, de ønsker samt b) Borgernes oplevelse af om det er trygt at færdes, let at skifte transportformer og kan odenseaneren følge med i byens forandringer. Spørgeskemaet udvikles i løbet af efteråret 2018, hvor baseline også vil blive fastlagt.</p> <p>Den supplerende indikator vedrørende "Trafikkens bæredygtighed og sikkerhed" afdækker faglige oplysninger om:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator-titel</th> <th>Baseline 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Rejsetid på udvalgte strækninger i bil</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>2) Andel borgere som bruger bil</td> <td>48,0</td> <td>48,0</td> <td>47,0</td> <td>46,0</td> </tr> <tr> <td>3) Andel borgere som bruger cykel</td> <td>23,0</td> <td>24,0</td> <td>26,0</td> <td>28,0</td> </tr> <tr> <td>4) Andel borgere som bruger kollektiv trafik (bus og letbane)</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> <td>3,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>5) Antal fodgængere</td> <td>22,0</td> <td>17,0</td> <td>17,0</td> <td>17,0</td> </tr> <tr> <td>6) Antal passagerer med kollektiv trafik (Bybus og letbane)</td> <td>7.503.000</td> <td>7.503.000</td> <td>7.503.000</td> <td>7.503.000</td> </tr> <tr> <td>7) Antal skadestuebesøg pga. trafikuheld</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator-titel	Baseline 2018	2019	2020	2021	1) Rejsetid på udvalgte strækninger i bil	N/A	N/A	N/A	N/A	2) Andel borgere som bruger bil	48,0	48,0	47,0	46,0	3) Andel borgere som bruger cykel	23,0	24,0	26,0	28,0	4) Andel borgere som bruger kollektiv trafik (bus og letbane)	2,0	2,0	3,0	4,0	5) Antal fodgængere	22,0	17,0	17,0	17,0	6) Antal passagerer med kollektiv trafik (Bybus og letbane)	7.503.000	7.503.000	7.503.000	7.503.000	7) Antal skadestuebesøg pga. trafikuheld	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator-titel	Baseline 2018	2019	2020	2021																																										
1) Rejsetid på udvalgte strækninger i bil	N/A	N/A	N/A	N/A																																										
2) Andel borgere som bruger bil	48,0	48,0	47,0	46,0																																										
3) Andel borgere som bruger cykel	23,0	24,0	26,0	28,0																																										
4) Andel borgere som bruger kollektiv trafik (bus og letbane)	2,0	2,0	3,0	4,0																																										
5) Antal fodgængere	22,0	17,0	17,0	17,0																																										
6) Antal passagerer med kollektiv trafik (Bybus og letbane)	7.503.000	7.503.000	7.503.000	7.503.000																																										
7) Antal skadestuebesøg pga. trafikuheld	N/A	N/A	N/A	N/A																																										

Udvalgsmål: Fremtidssikret udvikling og vedligehold af bygninger, veje og faciliteter <i>Understøtter Odensemålet: Flere indbyggere i Odense</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021																																								
Hovedindikator	Faciliteternes kvalitet	[-]	[-] (2018)	-	[-] (2018)	●																																								
Supplerende indikator	Ejendommens klimabæredygtighed	[-]	7/7 (2018)	-	[-] (2018)	●																																								
Supplerende opfølgning	<p>Hovedindikatoren vedrørende "Faciliteternes kvalitet" afdækker via spørgeskema oplysninger om: a) Brugernes oplevelse af skoler, b) brugernes oplevelse af daginstitutioner, c) brugernes oplevelse af plejecentre, d) brugernes oplevelse af idærtsanlæg, e) brugernes oplevelse af kultur anlæg og f) brugernes oplevelse af skoler, veje, cykelstier og udenomsarealer. Spørgeskemaet udvikles i løbet af efteråret 2018, hvor baseline også vil blive fastlagt.</p> <p>Den supplerende indikator vedrørende "Ejendommens klimabæredygtighed" afdækker faglige oplysninger om:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator-titel</th> <th>Baseline 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Forsømt vedligehold på infrastruktur (veje, cykelstier, fortove, broer og udstyr) mio. kr.</td> <td>-277,0</td> <td>-284,0</td> <td>-290,0</td> <td>-297,0</td> </tr> <tr> <td>2) Forsømt vedligehold på ejendomme - mio. kr.</td> <td>-308,0</td> <td>-409,0</td> <td>-517,0</td> <td>-625,0</td> </tr> <tr> <td>3) EI – Forbrug i kommunens ejendomme - kWh/m²</td> <td>35,4</td> <td>34,6</td> <td>34,6</td> <td>34,6</td> </tr> <tr> <td>4) EI – Forbrug i kommunens ejendomme - ton CO₂</td> <td>4.163</td> <td>4.100</td> <td>4.100</td> <td>4.100</td> </tr> <tr> <td>5) Vand – Forbrug i kommunens ejendomme – m³/m²</td> <td>0,464</td> <td>0,444</td> <td>0,425</td> <td>0,425</td> </tr> <tr> <td>6) Varme – Forbrug i kommunens ejendomme- GJ/m²</td> <td>0,365</td> <td>0,360</td> <td>0,354</td> <td>0,348</td> </tr> <tr> <td>7) Varme – Forbrug i kommunens ejendomme, ton CO₂</td> <td>5.590</td> <td>5.500</td> <td>5.420</td> <td>5.340</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator-titel	Baseline 2018	2019	2020	2021	1) Forsømt vedligehold på infrastruktur (veje, cykelstier, fortove, broer og udstyr) mio. kr.	-277,0	-284,0	-290,0	-297,0	2) Forsømt vedligehold på ejendomme - mio. kr.	-308,0	-409,0	-517,0	-625,0	3) EI – Forbrug i kommunens ejendomme - kWh/m ²	35,4	34,6	34,6	34,6	4) EI – Forbrug i kommunens ejendomme - ton CO ₂	4.163	4.100	4.100	4.100	5) Vand – Forbrug i kommunens ejendomme – m ³ /m ²	0,464	0,444	0,425	0,425	6) Varme – Forbrug i kommunens ejendomme- GJ/m ²	0,365	0,360	0,354	0,348	7) Varme – Forbrug i kommunens ejendomme, ton CO ₂	5.590	5.500	5.420	5.340
Indikator-titel	Baseline 2018	2019	2020	2021																																										
1) Forsømt vedligehold på infrastruktur (veje, cykelstier, fortove, broer og udstyr) mio. kr.	-277,0	-284,0	-290,0	-297,0																																										
2) Forsømt vedligehold på ejendomme - mio. kr.	-308,0	-409,0	-517,0	-625,0																																										
3) EI – Forbrug i kommunens ejendomme - kWh/m ²	35,4	34,6	34,6	34,6																																										
4) EI – Forbrug i kommunens ejendomme - ton CO ₂	4.163	4.100	4.100	4.100																																										
5) Vand – Forbrug i kommunens ejendomme – m ³ /m ²	0,464	0,444	0,425	0,425																																										
6) Varme – Forbrug i kommunens ejendomme- GJ/m ²	0,365	0,360	0,354	0,348																																										
7) Varme – Forbrug i kommunens ejendomme, ton CO ₂	5.590	5.500	5.420	5.340																																										

Udvalgs mål: Iværksættere og virksomheder vækster i Odense <i>Understøtter Odensemålet: Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021															
Hovedindikator	Virksomhedernes service og rammevilkår	[-]	3/3 (2018)	-	[-] (2018)	●															
Supplerende indikator	Erhvervslivets vækst	[-]	2/2 (2018)	-	[-] (2018)	●															
Supplerende opfølgning	<p>Hovedindikatoren vedrørende "Virksomhedernes service og rammevilkår" afdækker via spørgeskema oplysninger om "Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed", "Virksomhedernes tilfredshed med servicen" og "Tilfredshed med iværksættervejledning". Spørgeskemaet udvikles i løbet af efteråret 2018, hvor baseline også vil blive fastlagt.</p> <p>Den supplerende indikator vedrørende "Erhvervslivets vækst" afdækker faglige oplysninger om:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">Indikatortitel</th> <th>Baseline 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Antal arbejdsgivervirksomheder</td> <td>3.834</td> <td>3.900</td> <td>3.970</td> <td>4.045</td> </tr> <tr> <td>2) Antal nye iværksættere – index 100</td> <td>100,0</td> <td>101,0</td> <td>102,0</td> <td>103,0</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator titel	Baseline 2018	2019	2020	2021	1) Antal arbejdsgiver virksomheder	3.834	3.900	3.970	4.045	2) Antal nye iværksættere – index 100	100,0	101,0	102,0	103,0
Indikator titel	Baseline 2018	2019	2020	2021																	
1) Antal arbejdsgiver virksomheder	3.834	3.900	3.970	4.045																	
2) Antal nye iværksættere – index 100	100,0	101,0	102,0	103,0																	

Udvalgs mål: Kunst- og kulturlivet som storbygenerator <i>Understøtter Odensemålet: Flere indbyggere i Odense</i>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2021																				
Hovedindikator	Kultur tilbuddets kvalitet	[-]	[-] (2018)	-	[-] (2018)	●																				
Supplerende indikator	Mængden af kultur tilbud	[-]	3/3 (2018)	-	[-] (2018)	●																				
Supplerende opfølgning	<p>Hovedindikatoren vedrørende "Kulturtilbuddets kvalitet" afdækker via spørgeskema oplysninger om a) Andel borgere, som oplever en tilpas bredde i kulturtilbud i Odense, b) Andel borgere, som oplever at der er høj kvalitet i kulturtilbud i Odense og c) Bystolthed blandt Odenses borgere. Spørgeskemaet udvikles i løbet af efteråret 2018, hvor baseline også vil blive fastlagt.</p> <p>Den supplerende indikator "Mængden af kulturtilbud" afdækker faglige oplysninger om:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">Indikatortitel</th> <th>Baseline 2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Antal koncerteventdage</td> <td>1.881,0</td> <td>1.900,0</td> <td>1.900,0</td> <td>1.900,0</td> </tr> <tr> <td>2) Antal udstillingseventdage</td> <td>9.420,0</td> <td>9.450,0</td> <td>9.450,0</td> <td>9.450,0</td> </tr> <tr> <td>3) Antal ansøgninger til kulturpuljen og musikpuljen</td> <td>212,0</td> <td>230,0</td> <td>230,0</td> <td>230,0</td> </tr> </tbody> </table>						Indikator titel	Baseline 2018	2019	2020	2021	1) Antal koncert eventdage	1.881,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	2) Antal udstilling seventdage	9.420,0	9.450,0	9.450,0	9.450,0	3) Antal ansøgninger til kultur puljen og musik puljen	212,0	230,0	230,0	230,0
Indikator titel	Baseline 2018	2019	2020	2021																						
1) Antal koncert eventdage	1.881,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0																						
2) Antal udstilling seventdage	9.420,0	9.450,0	9.450,0	9.450,0																						
3) Antal ansøgninger til kultur puljen og musik puljen	212,0	230,0	230,0	230,0																						

Som det fremgår af ovenstående, indeholder hver tabel oplysninger om ét effektmål og dennes ophæng til det pågældende Odensemål. Hovedindikatoren er "borgerindikatoren". Der foreligger ikke målinger på denne, da dataindsamlingsmetode, baseline og ambitionsniveauer fastlægges i løbet af efteråret 2018.

Den supplerende indikator er den "faglige indikator". Her foreligger der underliggende fagindikatorer med tilhørende ambitionsniveauer illustreret i den indlejrede blå tabel. Baseline er fastlagt til indeværende år, og der foreligger således ikke en egentlig ny måling udover den fastlagte baseline.

I bilag 2 foreligger der som nævnt en opfølgingsredegørelse, der redegør for, hvorfor indikatoren er vigtig, og hvordan/hvad indikatoren måler samt, hvorfor det pågældende ambitionsniveau anbefales.

I forhold til By- og Kulturudvalgets budgetbidrag i juni 2018 er omfanget af indikatorer reduceret.

Indikatoren "Støj fra trafik" er fjernet, da det vil være for omkostningsfuldt at følge denne, ligesom målingen vil være forbundet med usikkerheder.

Indikatoren "Brugernes oplevelse af plejecentre" og de øvrige typer foreslås lagt sammen til én indikator "Brugernes oplevelse af ejendomme og tilhørende faciliteter".

I forhold til indikatoren "Forbrug i kommunens ejendomme" vedrørende el, vand og varme er kr.-dimensionen udeladt, da forbrug og CO² er vurderet vigtigere.

Indikatoren "Vækst i små og mellemstore virksomheder" udelades, da den isoleret set ikke siger noget om væksten i arbejdspladser.

Endvidere er indikatorerne "Kulturinstitutionernes oplevelse af, hvor nemt det er at komme i kontakt med os" samt indikatoren "Antal besøg hos Kulturkontakten" ikke medtaget i porteføljen, da de er indadrettede i deres fokus, og dermed ikke har fokus på effekt over for borgeren.

Endelig foreligger der ikke en ny måling for Odensemålet "Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber", da denne først gennemføres ultimo 2018.

Opfølgning på driftsområder

2018 -priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Styringsområde Service:			
Fællesadministration	27.868	38.244	-10.376
Drift og Anlæg	576.849	559.449	17.400
Fritid og Kultur	352.547	359.917	-7.370
Byudvikling	228.262	232.962	-4.700
Erhverv og Bæredygtighed	54.382	55.782	-1.400
Service i alt ekskl. projekter med ekstern finansiering	1.239.908	1.246.354	-6.446
Projekter med ekstern finansiering	3.699	2.504	1.195
Service i alt	1.243.607	1.248.858	-5.251
Styringsområde Særlige driftsområder:			
Særlige driftsområder i alt	-37.670	-39.384	1.714
I alt	1.205.937	1.209.474	-3.537

- = merforbrug, + = mindreforbrug

Styringsområde Service

Fællesadministration udviser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 10,4 mio. kr. der er sammensat af:

- Merudgifter til projekt Vores Bygninger på 6,0 mio. kr.
Merforbruget finansieres delvist via budgetneutrale flytninger fra anlæg fra to anlægsarbejder under Vores Bygninger, der kan afsluttes med mindreforbrug, 1,3 mio. kr. samt fra konvertering af 4,0 mio. kr. fra salg af ejendomme, som følge af merindtægt på salget af Klosterbakken 13-15, som ifølge sagen på byrådsmødet den 12/10 2016 skal konverteres fra anlæg til drift. Der er fortsat udfordringer på området og dette følges tæt.

- Mindreindtægter på administrationsbidrag, 3,0 mio. kr.
Der budgetteres årligt med et indtægtsbudget til administrationsbidrag i forbindelse med anlægsprojekter. Disse midler anvendes til at finansiere de medarbejdere, der arbejder med de kommunale anlægsprojekter. En række opgaver er fritaget for administrationsbidrag (projektering og projektledelse), uagtet medarbejderressourcerne stadig skal finansieres, eksempel herpå er Nyt H.C. Andersens Hus. Der pågår et arbejde i forvaltningen med at revidere satserne for administrationsbidrag således, at der skabes balance på dette område.
- Ikke udmøntet besparelseskraft på 1,4 mio. kr. udlignes i 2019, idet der alene er tale om en forskydning i udligningstakten.

Drift og anlæg, ekskl. Vintertjeneste, udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som består af modsatrettede bevægelser, der kan henføres til:

- Park og Vej har i et samarbejde mellem Odense Kommune og Københavns Kommune udbudt et nyt elektronisk kirkegårdssystem. Indkøb og implementering er blevet tidsmæssigt forskudt, hvilket flytter store dele af udgifterne til 2019. Hovedparten af budgettet på 3 mio. kr. forventes brugt i 2019 (2,4 mio. kr.). Midlerne vil blive søgt overført ved årsregnskabet.
- På vejområdet forventes årsregnskabet at udvise et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.
- Ejendom er i balance på trods af et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i Ejendomsadministration, efter periodisering på tilbagebetalingen af lån til Energy Lean projekterne. Dette skyldes primært højere udgifter til forbrugsafgifter og tomgangsleje end budgetteret. Merforbruget er finansieret ved interne omprioriteringer indenfor Ejendomsområdet.
- Fællesudgifter og administration har forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Vintertjenestens mindreforbrug er reduceret med 4,2 mio. kr. i forhold til første økonomiopfølgning. Dette skyldes en hård vinter i 1. halvår 2018. Der forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. under forudsætning af en normalvinter i 2. halvår 2018. Efter aftale med Borgmesterforvaltningen er der omprioriteret 3 mio. kr. til Vintertjenesten fra øvrige områder i Drift og Anlæg med henblik på at øge budgetsikkerheden (opsparingen). Der arbejdes på en varig løsning fra budget 2019 og fremadrettet.

På området for Fritid og Kultur forventes der samlet set et merforbrug på 7,4 mio. kr., hvortil det forventes at søge om overførsel i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Afvigelserne kan opdeles i nedenstående årsager:

- 1,5 mio. kr. i mindreudgifter på Kultursekretariatet der dækker over manglende udbetaling til Kunstfonden for 2017 og 2018, da fondens fremtidige organisation ikke er faldet på plads. Ændring af refusionsordning til børneteatre der har betydet forskubning til 2019 samt bevidst tilbageholdenhed på området til forventede merudgifter på lønninger i 2019.
- Symfoniorkestret forventer merudgifter på ca. 8,8 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til henholdsvis projekt Wagners Ringen med 7,3 mio. kr., som skyldes dels øgede udgifter i forbindelse med opsætning og ekstraudgifter til teknisk personale og dels færre indtægter end forudsat og henholdsvis merudgifter på ca. 1,5 mio. kr. til lønninger i forbindelse med langtidssygefravær. Odense Symfoniorkester forventes at finansiere merforbruget over de næste par år.
- Center for civilsamfund, der forventes at ende med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- På Odense Idrætspark forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr., da det ikke har været muligt at opnå de udmøntede besparelser, da budgettet var disponeret. Udmøntningen af besparelsen er på plads i 2019, herunder forventet merforbrug i 2018.

Byudvikling udviser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr.

Af merforbruget finansieres 1,7 mio. kr. af tilsvarende mindredgifter under Særlige driftsområder, Støttet byggeri, idet budgettet til ydelsesstøtte til private ældreboliger under støttet byggeri igennem en periode har været højere end forbruget. I forbindelse med budget 2019 er der foretaget en tilsvarende korrektion.

Kollektiv trafik og Mobil i Odense

For den kollektive trafik forventes i 2018 en samlet merudgift på ca. 3 mio. kr., der primært kan tilskrives merforbrug i tidligere år. Afvigelsen udgjorde ca. 11,7 mio. kr. i 2017 og er dermed kraftigt faldende. Mobil i Odense forventes at være i balance i 2018.

Det skal dog oplyses, at FynBus forventer betydelige merudgifter og mindreindtægter i 2018 på op til 18 mio. kr. Det skal dog understreges, at denne foreløbige vurdering er behæftet med en betydelig usikkerhed, og at der er igangsat diverse undersøgelser/analyser for at få afdækket udfordringen. Under alle omstændigheder skal en eventuel afvigelse først afregnes i 2020, jævnfør den budgetsikkerhedsmodel, der er på området.

En af årsagerne til afvigelsen er, at FynBus har nedlagt det tidligere Odense By Busser (OBB), som var et selvstændigt selskab, bestående af tidligere tjenestemænd, som varetog kørslen på en mindre del af rutenettet. Denne beslutning giver merudgifter i 2018, men giver til gengæld en betragtelig besparelse i 2019 og fremover.

Ovennævnte besparelse, som gælder fra 2019 og fremefter, sammenholdt med stigende budgetter til kollektiv trafik for 2019 og 2020 indikerer, at de samlede afvigelser (3 mio. kr. og op til 18 mio. kr.) i store træk vil kunne dækkes ind over den to-årige periode.

Erhverv og Bæredygtighed forventer merudgifter på administration på ca. 1,4 mio. kr.

Projekter med ekstern finansiering forventes at udvise en netto mindredgift på ca. 1,2 mio. kr., der vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det finansielle område (Ældreboliger og Støttet byggeri)

2018 -priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Renter(ældreboliger)	6.794	6.794	0
Balanceforskydning (støttet byggeri)	43.684	43.684	0
Afdrag på lån (ældreboliger)	36.552	36.552	0
I alt	87.030	87.030	0

- = merforbrug, + = mindreforbrug

På det finansielle område forventes samlet set balance.

Budgetændringer

2018 -priser	Budget 2018	Budget 2019 og frem	Indstillings punkt
Vivo, teknisk service	98.626	98.626	4
Rengøringsfunktion - IT-løsning for rengøring	-950.000	-950.000	4
Udvidelse af vægterkorps	27.667	168.440	4
I alt	-823.707	-682.934	4
Hestestalden Solfaldsvej, reng., vedligehold m.v.	58.330	58.330	5
Værestedet Lyset, rengøring	-27.704	-28.369	5
Bjørnemosen støttecenter, Teknisk service	16.667	20.340	5
Svovlhatten 2A, rengøring	31.186	116.187	5
Seniorhuset, rengøring	-151.370	-154.852	5
Udvidelse af vægterkorps	40.167	244.543	5
Vores Bygninger, Rytterkasernen/Rismarksvej	390.572	399.965	5
Forbrugsafgifter som følge af flytningen af Odense Værkstederne	537.000	0	5
I alt	894.848	656.144	5
Værested Øst, rengøring	15.760	38.467	6
Cafe Mælkevejen, rengøring	18.660	18.977	6
Blochhuset, rengøring	7.355	25.645	6
Udvidelse af vægterkorps	16.217	98.730	6
I alt	57.992	181.819	6
Vivo, diverse drift	791.970	807.809	7
Hyldebor, forbrugsafgifter	41.930	85.872	7
Fraugde skole, rengøring	72.738	197.265	7
Udvidelse af vægterkorps	82.733	503.697	7
Vores Bygninger, Vandværksvej 11	307.053	314.207	7
Vores Bygninger, Jernbanegade 3	199.012	203.649	7
I alt	1.495.436	2.112.499	7

+ = Tilgang i BKF

Udvidelse af vægterkorps

Der samles budget fra de øvrige forvaltninger til en fælles udvidelse af vægterkorpset på i alt 166.784 kr. i 2018 og 1.015.410 kr. i 2019 og frem.

Rengøring, forbrugsafgifter og teknisk service

Der overføres samlet set 1.511.148 kr. i 2018 og 1.284.297 kr. i 2019 og frem til By- og Kulturforvaltningen fra de øvrige forvaltninger fordelt med:

- 98.626 kr. fra Borgmesterforvaltningen i 2018 og fremadrettet.
- 464.109 kr. i 2018 og 11.636 kr. i 2019 og frem fra Ældre- og Handicapforvaltningen.
- 41.775 kr. i 2018 stigende til 83.089 kr. i 2019 og frem fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
- 906.638 kr. i 2018 stigende til 1.090.946 kr. i 2019 og frem fra Børn- og Ungeforvaltningen.

Ændringerne skyldes forskydninger i mængden af opgaver samt ændret opgavefordelinger, hvoraf den væsentligste er flytningen af driften af Vivo fra Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen med ca. 800.000 kr. i årene samt flytning af budget til forbrugsafgifter i 2018 fra Ældre- og Handicapforvaltningen, 537.000 kr. som følge af tidsmæssig forskydning i flytningen af Odense Værkstederne.

Vores Bygninger

Samlede overførsler til By- og Kulturforvaltningen på 390.572 kr. i 2018 og 399.965 kr. i 2019 og frem fra Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende projekt Rytterkasernen/Rismarksvej samt 506.065 kr. i 2018 og 517.856 kr. i 2019 og frem fra Børn- og Ungeforvaltningen vedrørende projekterne Vandværksvej 11 og Jernbanegade 3 til imødegåelse af pålagte indtægtskrav.

IT-løsning for rengøring

Overførsel fra By- og Kulturforvaltningen til Borgmesterforvaltningen, idet ITD overtager varetagelsen af IT-løsninger, som rengøring tidligere selv har betalt.

Udmøntning af afledt drift

Der udmøntes 2.092.040 kr. i 2018 og 3.513.391 kr. i afledt drift til By- og Kulturudvalget fra puljen under Økonomiudvalget i henhold til specifikation i vedlagte bilag.

Økonomi

Samlet set har denne sag ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Som følge af de beskrevne budgetændringer sker der forskydninger mellem udvalgene jævnfør nedenstående tabel:

2018 -priser	Budget 2018	Budget 2019 og frem
Økonomiudvalget	823.707	682.934
By- og Kulturudvalget	1.624.569	2.267.528
Ældre- og Handicapudvalget	-894.848	-656.144
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-57.992	-181.819
Børn- og Ungeudvalget	-1.495.436	-2.112.499
I alt	0	0

+ = tilgang

Bilag

Bilag vedr. afledt drift til 2 halvår 2018 BKU

Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2018 - Bilag 1 færdig

Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2018 - Bilag 2 færdig

Punkt 2: Anlægsopfølgning 2. halvår 2018

00.01.00-Ø00-17-18

Resume

Byrådet vil i 2018 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2018 og en på baggrund af 2. halvår 2018.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne:

- 1) Økonomi
- 2) Fremdrift
- 3) Periodisering

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

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

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

I hver anlægsopfølgning gives et overblik over anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2018 samt de øvrige projekter med de største udfordringer.

Dertil laves en samlet opfølgning på projekterne på jordforsyning samt salg af beboelsesejendomme.

Det samlede overblik 2. halvår 2018

ØKONOMI	GRØN	Der forventes samlet balance på projekter, som afsluttes i 2018.
FREMDRIFT	RØD	Der er forskydninger på en del projekter, der samlet set giver væsentlige tidsmæssige forskydninger i den samlede anlægsporfølje.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 77,8 mio. kr. i 2018, der overføres til 2019.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes en netto mindreudgift i 2018 på 49,0 mio. kr., der overføres til 2019.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der forventes mindreindtægter på 20,9 mio. kr. i 2018, der overføres til 2019.

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

Den manglende fremdrift i en række projekter kan henføres til, at de enkelte projekter ofte er afhængige af udefrakommende forhold, og forhold som på forhånd er vanskelige at forudse.

Forvaltningen arbejder på en større sikkerhed i periodiseringen, for at imødegå periodiseringsudfordringer i 2019 og fremadrettet. Dette i lyset af anlægsoverførslerne fra 2018 til 2019. Dette arbejde skal ses i sammenhæng med analysen af budgetforudsætningerne i administrationsbidraget.

I forbindelse med denne anlægsopfølgning søges om flytning af midler mellem projekter og samtidig søges om konvertering af mindredrifter/merindtægter til drift til Vores Bygninger. Ændringerne fremgår af sagsfremstillingen.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for projekter under By- og Kulturudvalget for 2. halvår 2018.
2. Forventet mindreforbrug i 2018 på 105.935.022 kr. overføres til 2019.
3. Anlægsprojekterne Flytning af udekørende gruppe Åsumgruppen og Ombygning/indretning af 8 arbejdspladser på Ørbækvej 100 finansieret via Vores Bygninger udviser mindreforbrug på i alt 1.259.354 kr. i 2018, der tilbageføres til at nedskrive indtægtskravet på drift på Vores Bygninger.
4. Budgettet til salg vedrørende beboelsesejendomme opskrives med 3.965.000 kr. i 2018, der anvendes til nedskrivning af indtægtskrav på drift, Service, vedrørende Vores Bygninger.
5. Der foretages budgetneutrale omplaceringer i henhold til sagsfremstillingen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter i 2018 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15. mio. kr. i 2018.

Anlægsprojekt	Budget				Økonomi	Fremdrift	Periodisering
	2018	2019	2020	2021			
By- og Kulturudvalget							
Energy Lean 2016, etape 4	16.590.839				●	●	●
Fremtidig placering af Odense Værkstederne (på rytterk	16.708.990				●	●	●
Projekt Vores Bygninger	-35.363.063				●	●	●
BSF rokade	41.946.059				●	●	●
Boldbaner (budget 2017)	16.109.254				●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (DB 27	27.017.201				●	●	●
Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje d	37.000.000				●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 3. etape	18.708.674				●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 4. etape	19.000.000				●	●	●
Holkebjergvej, forundersøgelser og arkæologiske foru	23.897.607				●	●	●
Åreal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	19.009.198				●	●	●
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-38.724.007				●	●	●
Salg af Hestehaven 104 til Region Syddanmark	-20.000.000				●	●	●

Økonomi

Der forventes ikke udfordringer på anlægsprojekter med budget over 15 mio. kr.

Fremdrift

Der er væsentlige udfordringer i fremdriften på projekterne:

- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens rokade som følge af ændring til det oprindelige projekt. Udfordringen består i, at der skal placeres yderligere 100 medarbejdere end indregnet i den oprindelige business case.
- På bevillingen Boldbaner, som skyldes forskydning i gennemførelse af projekterne på "Cigaren".
- Endvidere er der et større mindreforbrug vedrørende Areal- og Bygningserhvervelse under byggemodning, hvilket er en følge af en bevidst strategi omkring opsparing til senere erhvervelser af arealer.

Periodisering

Der forventes forskydning i gennemførelse af anlægsprojekterne med budget over 15 mio. kr. på i alt 61,3 mio. kr., hvoraf 9,1 mio. kr. vedrører jordforsyning.

Herunder specificeres overførslerne på anlægsarbejderne, hvor overførslerne er udtryk for mindreforbrug i 2018:

- Fremtidig placering af Odenseværkstederne, 5,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forskellige forskydninger af projektet. Forskydningerne skyldes omfattende brugerinddragelse samt, at udlejer har solgt ejendommen, så der skal laves nye aftaler med ny udlejer.
- Projekt Vores Bygninger, 2,7 mio. kr., der kan henføres til almindelige forskydninger i forbindelse med gennemførelse af delprojekterne.
- Beskæftigelses- og Socialforvaltningens rokade på 25,0 mio. kr. Projektet er blevet forskudt, som følge af, at der skulle findes placering til yderligere 100 medarbejdere udover business casen.
- Boldbaner med 6,8 mio. kr. Projekterne på "Cigaren" vedrørende opførelse af et nyt klubhus, anlæggelse af 2 fodboldbaner, en bueskydningsbane og en vintertrænings fodboldbane med lys, først bliver gennemført i 2019.
- På Handlingsplan for mobilitet og byrum forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Afvigelserne skyldes forskydninger på en række delprojekter, størstedelen er dog vedrørende delprojekt "#29 Færre Cyklistulykker", hvor cirka 50 procent forventes overført. Idet der ikke er så mange ledige midler tilbage i budgettet på handlingsplanen i 2019, har der været foretaget en prioritering med henblik på at reservere midler til akutte opgaver i 2019 indenfor vedtagne delprojekter.
- Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning på 5,0 mio. kr. Forskydningen kan henføres til tidligere forskydninger i forbindelse med SFO2-projektet.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Anlægsprojekt	Budget				Økonomi	Fremdrift	Periodisering
	2018	2019	2020	2021			
Bj- og Kulturudvalget							
Byggesyn	1.297.376				●	●	●
Udsmykning 1x	566.570				●	●	●
Energy Lean 2017, etape 5	-623.835				●	●	●
Energy Lean - Volume 2 (fra Budget 2016) Vand	773.757				●	●	●
PCB-renovering 2017	1.656.612				●	●	●
Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger - 2018	6.385.196				●	●	●
Opretningsarbejder 2018	5.107.508				●	●	●
Energy Lean - Volume 2 - 2018	2.850.000				●	●	●
Nedrivninger 2018	1.035.162				●	●	●
PCB-renovering 2018	4.426.344				●	●	●
Energibesparende foranstaltninger 2018	2.887.467				●	●	●
Renovering af udlejernejeendomme	2.286.880				●	●	●
Kompensation - Odense Letbane	-250.000				●	●	●
Områdeformyelse Østerbro	-789.391				●	●	●
Bygningsformyelse af enkeltejeendomme 2018	227.726				●	●	●
Opgradering af eventforhold i Tusindårsskoven	1.340.898				●	●	●
Gasværksgrunden, udlægelse af park til rekreative formål	500.000				●	●	●
Grønne indsatser 2018 (skovrejsning og alléer)	858.917				●	●	●
1 års syn - infrastruktur	-4.875				●	●	●
Fremtidens Vollsrose - byudvikling- og infrastrukturplan	1.834.252				●	●	●
Etablering af Plads Nord ved OBC	2.799.962				●	●	●
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2018	9.955.623				●	●	●
Vejregulering 2017	5.057.234				●	●	●
Bjens udstyr 2017	1.150.400				●	●	●
Trafiksikkerhedsplan 2017	5.357.711				●	●	●
Bløde trafikanter 2017	782.086				●	●	●
Grønnegade, omlægning	-682.969				●	●	●
Etablering af SFO2	2.334.241				●	●	●
Etablering af SFO2 og ungdomscenter på Tingløkkeskolen	4.700.000				●	●	●
Borgernes Hus	-3.700.756				●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus (museum)	403.454				●	●	●
Musik og teaterhus, etablering (bevilliget af OB 16/2-11)	-6.391.696				●	●	●
Etablering af ungdomscentre	3.866.419				●	●	●
Sundhedshus - Nordøst/Vollsrose Alle 14, 16 og 18	-143.147				●	●	●
Sammenlægning af special- og omsorgsstandplejen, Grønnevej 10	7.763.914				●	●	●
Ravnbjerggyden 78 A, ombygning og indretning	10.461.373				●	●	●
Kapacitetsplanlægning børneinstitution Næsby (OB 27/18)	2.843.000				●	●	●
Etablering af nyt midlertidigt botilbud til borgere med autisme	900.000				●	●	●
Etablering af midlertidige dagtilbud, autisme, Peder Skram	1.320.000				●	●	●
Fltning af Hjælpermidlertidig service	105.000				●	●	●
Fltning af udkørende gruppe, Åsumgruppen (OB 27/18)	1.441.239				●	●	●
Ombygning/indretning af 8 arbejdspladser på Ørbækvej	250.000				●	●	●
Templaner	962.336				●	●	●
Børnehus Syd	3.894.158				●	●	●
Renovering af Højme svømmehal	2.000.000				●	●	●
Ekstraordinær pulje til folkeoplysende foreninger og sektioner	1.660.000				●	●	●
Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier	1.000.000				●	●	●
Kloakering af kolonihaver	7.676.278				●	●	●
Byggesag	0				●	●	●
Bygningsformyelse af enkeltejeendomme 2017	1.847.780				●	●	●
Områdeformyelse Bolbro (095)	5.951.784				●	●	●
Havnebad i Odense Havn	420.621				●	●	●
Munkebjergvejs forlængelse	-596.086				●	●	●
Tunnel, Rismarksvej	1.747.251				●	●	●
Supercykelsti 2	1.027.735				●	●	●
Cykelhandlingsplan 2015-2018	5.653.076				●	●	●
Cyklisternes by	1.545.788				●	●	●
Trafik- og mobilitetsplan 2	2.783.027				●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	7.915.228				●	●	●
Supercykelsti 2015	1.923.468				●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen 2016 - frigivet	925.000				●	●	●
Krydsombygning Assensvej/Hvidkærvej	500.000				●	●	●
Supercykelsti Odense centrum - Højme - Brændekilde	4.000.000				●	●	●
Englandsgade, promenade	2.000.000				●	●	●
Fremkommelighed ifm. Letbanearbejdet (OB 21/3-18)	6.000.000				●	●	●
En sikker by	1.000.000				●	●	●
Renovering af belysning på private fællesveje	6.000.000				●	●	●
Kanalforbindelsen	317.206				●	●	●
Implement af Kvarterplanen i Havn samt Trafik- og Mobilitetsplan	-990.729				●	●	●
Stibro over jernbanen	664.284				●	●	●
Reparation af Rismarksbroen	1.239.799				●	●	●
Projektering og dataindsamling af Smart City-projekter	642.674				●	●	●
Nøglebokse	800.337				●	●	●
Udvikling af plejecentre	12.478.272				●	●	●
Øvrige kulturaktiviteter	5.950.359				●	●	●
Borgernes Hus - projektmodningfase	72.779				●	●	●
Skolernes gentopretning Løbende bevilling	8.663.752				●	●	●
Legepladser	3.427.648				●	●	●
Cykel- og Atletikarena	-8.365.756				●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 2. etape	1.306.535				●	●	●
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, rådgivningsfase	-450.000				●	●	●
Ombygning/renovering SFO	1.484.662				●	●	●
Tenniscenter, Marienlyst	-2.391.974				●	●	●
2:1 Ordningen	4.899.480				●	●	●
Motorsport i Kærby Mose	1.134.021				●	●	●
Bygningsmæssige særønsker og arbejdsmiljøforanstaltninger	2.538.430				●	●	●
Fltning af Toppen m.v., finansieret af Odense Letbane	2.938.219				●	●	●

Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)						
Byggemodning						
Diverse færdiggørelsesarbejder 2010	3.045.974			●	●	●
Forprojektering Bellinge Fælled, etape 3	4.079.533			●	●	●
Forprojektering Bellinge Fælled	3.607.897			●	●	●
Seden Bullerupvej storparcel - arkæologiske forunders	102.208			●	●	●
Ikke bevilgede til byggemodning af BOLIGJORD	11.491.669			●	●	●
Tietgenbyen Nord - projektering	2.462.079			●	●	●
Afsluttende anlægsarbejder i det eksisterende Tietgen	545.038			●	●	●
Resterende arkæologiske undersøgelser i det eksister	350.000			●	●	●
Holkebjergvej, forundersøgelser og arkæologiske foru	23.897.607			●	●	●
Byggemodning af erhvervsareal på Herluf Trolles Vej	1.480.353			●	●	●
Energivejs forlængelse (udv. 08/12-15)	6.493.022			●	●	●
Markedsføring generelt	2.054.332			●	●	●
Salg af jord						
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	-11.300.106			●	●	●
Salgsindtægter vedr. erhvervsformål	-13.013.256			●	●	●
Salg af jord til ubestemte formål	-19.991.541			●	●	●
Salg af ejendomme						
Salg af P-kælder	-4.600.000			●	●	●

Økonomi

Samlet set forventes økonomien at holde, det skal dog anføres, at der stadig er usikkerhed omkring bevillingerne til Cykel- og Atletikarena grundet voldgiftssag.

Samme forhold gør sig gældende på projektet Stibro over jernbanen.

På projektet Grønnegade, hvor der afventes retssag.

Projektet Musik og Teaterhus forventes afsluttet i 2019.

Munkebjergvejs forlængelse afventer endelig afslutning af projektet.

Fremdrift

Der er på nuværende tidspunkt en række projekter, der ikke har den ønskede fremdrift. Der er forskellige årsager til den manglende fremdrift, som beskrives nærmere i afsnittet periodisering.

Periodisering

For projekter under 15 mio. kr. søges samlet set om overførsler på i alt 25,7 mio. kr., som fordeler sig på en række projekter, som det fremgår af vedhæftede bilag.

Herunder specificeres de væsentligste afvigelser, hvor overførslerne er udtryk for mindreforbrug i 2018 med mindre andet er bemærket:

- Hverdagens fundament, 5,4 mio. kr., idet 3 broentrepriser er flyttet til 2019 samtidig med at yderligere 3 broentrepriser løber ind i 2019, og udgift til vejafvanding også delvist flyttes til 2019.
- Kloakering af kolonihaver, på 6,0 mio. kr., da projektet gik i stå, da den afholdte licitation medførte en langt højere entreprisesum end forventet. Der er derfor nu igangsat et arbejde med at finde alternative muligheder.
- Øvrige projekter i kvarterplanen, på 5,3 mio. kr., der primært kan henføres til projektet Langesøstiens forlængelse, da der mangler afklaring af, hvorledes Åløkke Allé skal krydses, samt projektet Sti grøn kile i Citycampus afventer opførelsen af ungdomsboliger, hvor Langesøstiens forlængelse skal kobles på.

- Renovering af belysning på private fællesveje på 6,0 mio. kr. skyldes ændrede krav til udbud.
- Cykel- og Atletikarenaen, forventet merforbrug på op til 9,6 mio. kr., der overføres til 2019, idet der verserer voldgiftssag, og projektet derfor ikke kan afsluttes i 2018.

Endvidere er der forskydninger på øvrige projekter på i alt 12,6 mio. kr., der er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug.

Specifikation af afvigelserne fremgår af det vedhæftede bilag.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

På jordforsyningsområdet forventes mindredgifter på i alt 49 mio. kr., der søges overført til 2019.

Området er kendetegnet ved, at der følges en bevidst strategi omkring opsparing til senere erhvervelser af arealer.

De væsentligste afvigelser på området skyldes:

- Holkebjergvej, 11,0 mio. kr., idet opstarten af projektet har taget længere tid end oprindelig forventet.
- Ikke udmøntet budget til byggemodning 11,5 mio. kr.
- Areal- og bygningserhvervelse 19,0 mio. kr., da det ikke har været muligt at effektuere arealerhvervelser i 2018.

Salg af ejendomme

I forhold til korrigeret budget forventes en merindtægt på 26,1 mio. kr.

I denne sag søges om budgetneutral omplacering af 43,0 mio. kr. fra Salg af beboelsesejendomme til projekt Vores Bygninger, idet indtægter fra effektivering af projekter under Vores Bygninger i 2017 fejlagtigt er bogført under salg af ejendomme.

Endvidere søges om konvertering af 4,0 mio. kr. fra salg af ejendomme til projekt Vores Bygninger - drift, som følge af merindtægt på salget af Klosterbakken 13-15, som ifølge sagen på byrådsmødet den 12/10 2016 skal konverteres fra anlæg til drift.

Efter gennemførelse af disse ændringer forventes en mindreindtægt på salg af ejendomme på 20,9 mio. kr., der søges overført til 2019 vedrørende navngivne ejendomme, hvor salget ikke er effektueret.

Budgetneutrale omplaceringer

Anlægsprojekt	Budget 2018
By- og Kulturudvalget	
Hverdagens fundament, Broer, veje og infrastruktur 2016	37.000.000
Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje og stier	-37.000.000
Projekt Vores Bygninger	43.000.000
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-43.000.000
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, 4. etape 2018	-450.000
Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, rådighedsbeløb	450.000
Diverse færdiggørelsesarbejder 2010	1.353.987
Byggemodning af erhvervsareal på Herluf Trolles Vej	-1.353.987
I alt	0

Bemærkninger:

Der flyttes 37 mio. kr. fra udbedring og genopretning af fysiske rammer til Hverdagens fundament for at samle budgetterne, idet disse dækker samme opgaver, endvidere flyttes 43,0 mio. kr., som er beskrevet under Salg af ejendomme, og endelig flyttes 450.000 kr. på fysiske rammer for folkeskole og dagpasning, idet der tidligere er frigivet mere end det afsatte rådighedsbeløb.

Byggemodning på Herluf Trolles Vej forventes afsluttet ultimo regnskabsåret, og mindreforbruget flyttes til ramme til færdiggørelsesarbejder til imødegåelse af udgifter, der skal afholdes, når salgbare grunde er afhændet.

Budgetneutrale flytninger mellem anlæg og drift

Anlægsprojekt	Budget 2018
By- og Kulturudvalget	
Flytning af udkørende gruppe, Åsumgruppen (OB 27/9-17)	-1.202.892
Ombygning/indretning af 8 arbejdspladser på Ørbækvej 100	-56.462
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-3.965.000
DRIFT - Vores bygninger	5.224.354
I alt	0

Projekterne flytning af udkørende gruppe, Åsumgruppen og Ombygning/indretning af 8 arbejdspladser på Ørbækvej, der er en del af lokalekabalens, forventes afsluttet ultimo regnskabsåret.

Mindreforbruget på projekterne konverteres til drift, og anvendes til finansiering af indtægtskravet på projekt Vores Bygninger.

Merindtægt under salgsindtægter vedrørende beboelsesejendomme konverteres til drift, og anvendes til finansiering af indtægtskravet på projekt Vores Bygninger.

Økonomi

Sagen medfører forventede forskydninger i mellem årene, således der i 2018 er mindredgifter på 105.935.022 kr., som modsvares af merudgifter i 2019.

År	2018	2019	Samlet
Kassebeholdningen	105.935.022	-105.935.022	0

+ = mindredgift

Bilag

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2018

Anlægsoversigt 2. halvår 2018

Punkt 3: Fremtidens Vollsmose - infrastruktur (nye veje). Lokalplan nr. 1-863 med sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelse til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-220-17

Resume

By- og Kulturudvalget besluttede den 19/6 2018 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 1-863 med tilhørende miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport (VVM-rapport) og udkast til VVM-tilladelse i minimum 8 ugers offentlig høring.

Forslag til lokalplan med miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport/VVM-tilladelse (planmaterialet) blev sendt i offentlig høring samlet for at sikre sammenhængskraft imellem de forskellige vilkår og bestemmelser. Derfor er høringssvarene hertil også behandlet samlet i nedenstående.

Planmaterialet har været i offentlig høring fra den 20/6 til 22/8 2018. Der er i perioden indkommet 11 høringssvar. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar.

De indkomne høringssvar omhandler overordnet følgende:

- Modstand mod nye veje.
- Støj.
- Øvrige miljøgener.
- Trafiksikkerhed.
- Kriminalitet, tryghed med videre.
- Detaljering af projektet.
- Forslag til alternative vejføringer.
- Invitation til besigtigelse og drøftelse.
- Naturgas- og eltransmissionsledninger.

By- og Kulturforvaltningen har vurderet høringssvarene og foreslår på den baggrund en mindre ændring af lokalplanen vedrørende gadebelysning for at imødegå lysgener for beboerne i området.

Herudover foreslår forvaltningen en mindre tilføjelse til lokalplanen vedrørende etablering af fortov og cykelsti. By- og Kulturudvalget har den 25/9 2018 på baggrund af invitation fra beboerne i Slåenhaven og Tjørnehaven været på besigtigelse i området.

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Vollsmose skal være en positiv del af den samlede byudviklingsstrategi for Odense Kommune og skal understøtte Odenses transformation fra stor by til dansk storby.

Med en ny infrastruktur skabes grundlaget for at omdanne Vollsmose fra at være et boligområde til at blive en integreret bydel i Odense. Den nye infrastruktur og boligrenoveringer i de eksisterende boligområder skal bidrage til, at bydelens potentialer bedre kan udnyttes, og at der kan dannes grundlag for mere erhverv og nye boliger i Vollsmose.

Visionen for Fremtidens Vollsmose er blandt andet, at Vollsmose skal være en mangfoldig bydel, som alle er stolte af at bo i, og som er attraktiv at komme i.

INDSTILLING

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

1. Høringssvarene besvares som foreslået i hvidbogen.
2. Lokalplan nr. 1-863 for nye veje i Vollsmose vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
3. VVM-tilladelse til infrastrukturprojekt i Vollsmose.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byudviklings- og infrastrukturplanen, som blev vedtaget af Odense Byråd i 2015, skal sammen med ”den sidste Vollsmoseplan” være med til at forbedre de fysiske og sociale rammer for livet i Vollsmose, således at målene om øget tryghed og bevægelse fra boligområde til bydel styrkes.

Lokalplanen med tilhørende miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport (VVM-rapport) samt VVM-tilladelse er udarbejdet for at muliggøre etablering af nye tværgående veje i Vollsmose som led i realiseringen af byudviklings- og infrastrukturplanen.

Byudviklings- og infrastrukturplanen blev udarbejdet af Vollsmoseseekretariatet og partnerskabet for Vollsmose 2020, der er et samarbejde mellem boligorganisationerne Civica og FAB og Odense Kommune (i det følgende kaldet Partnerskabet for Vollsmose).

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Modstand mod nye veje

I enkelte høringssvar ytres en generel forundring og modstand mod de nye veje, som foreslås etableret i Vollsmose.

Forvaltningens vurdering

De grundlæggende principper for de nye vejforbindelser gennem Vollsmose er fastlagt i byudviklings- og infrastrukturplanen "Fremtidens Vollsmose", som er vedtaget af Odense Byråd i 2015.

Byudviklings- og infrastrukturplanen har forinden været godkendt af henholdsvis Civica og Fyns Almennyttige Boligselskabs organisationsbestyrelser.

Hensigten med byudviklings- og infrastrukturplanen er, at Vollsmose skal åbnes op og medvirke til at skabe bedre forbindelser til, fra og igennem bydelen - blandt andet ved at "bryde firkanten" med nye veje og stiforbindelser.

Der er fokus på, at forandringerne skal skabe nye byrum, mere tryghed og bedre muligheder for oplevelser på tværs, så området bliver langt mere interessant både at bo og færdes i.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byudviklings- og infrastrukturplanen og muliggør, at projektet kan realiseres, idet der skal udarbejdes lokalplan ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder.

Støj

I flere høringssvar udtrykkes der bekymring for støjgener fra de nye veje.

Forvaltningens vurdering

Odense Kommune vil gennem lokalplanen og VVM-tilladelsen for infrastrukturprojektet sikre, at støjgenerne dels i anlægsfasen og dels i driftsfasen (når vejene er taget i brug) ikke overstiger normalt gældende støjgrænseværdier. Dette gøres blandt andet ved, at der etableres støjdæpende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt samt ved udskiftning af eksisterende vinduer til særlige støjdæmpede vinduer. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer i lokalplanen eller VVM-tilladelsen.

Øvrige miljøgener

I et høringssvar udtrykkes der bekymring for luftforurening fra biler samt lys fra både biler og gadelamper til gene for beboerne i området.

Forvaltningens vurdering

Projektets konsekvenser for områdets luftkvalitet er vurderet i miljøkonsekvensrapporten (VVM), hvor det er vurderet, at der ikke forventes at være negative konsekvenser for områdets luftkvalitet som følge af projektets ændringer i trafikken. Forvaltningen forventer derfor ikke tiltag med henblik på at begrænse luftforureningen fra trafikken.

Med hensyn til gadebelysning er det i lokalplanen fastsat, at belysning langs veje skal have en karakter og en lyspunkthøjde, der er behagelig for bilister, fodgængere og cyklister i området.

Lyskilder skal have en god farvegengivelse. Dog er der ikke fastsat nogen bestemmelser for at imødegå lysgener i forhold til boligerne i området. Forvaltningen vurderer, at det er en afvejning mellem at skabe tryghed for de, der færdes i området og samtidig imødegå lysgener ind i boligerne. Forvaltningen foreslår, at der tilføjes i lokalplanen, at gadebelysning så vidt muligt ikke må være til gene for beboerne i området.

Med hensyn til lys fra biler vil størstedelen af de nye veje forløbe langs bygningerne, så direkte lys ind i boligerne så vidt muligt undgås. Såfremt boligerne fuldstændig skal afskærmes for billys, forudsætter dette afskærmning langs veje.

Hensigten med byudviklings- og infrastrukturplanen er blandt andet at sikre åbne vejrum og imødegå følelsen af utryghed. Dette sikres blandt andet gennem lokalplanen ved en bestemmelse om, at der ikke må etableres tæt, høj, sammenhængende beplantning langs vejene. Ligesom der som udgangspunkt heller ikke må etableres hegn langs de nye veje. Dog skal der generelt etableres enkeltstående træer eller mindre grupper af træer langs vejene. Dette kan have en vis afskærmende effekt, dog så der samtidig sikres udsyn. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at høringssvaret ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen.

Trafiksikkerhed

I flere høringssvar udtrykkes der bekymring for trafiksikkerheden i området og det fremhæves, at dette allerede er et problem i dag. De mener, at der køres for stærkt i området. I den forbindelse påpeges knallertkørsel som et problem.

Herudover er der en beboer, der mener, at det er et trafiksikkerhedsmæssigt problem, at en række træer langs centerstien fældes i forbindelse med etablering af bygaden. Beboeren mener, at træerne hindrer, at børn løber ud på stien/vejen.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at vejene skal etableres med fartdæmpende foranstaltninger for at tvinge hastigheden ned. Forvaltningens erfaringer viser, at hastigheder bliver meget lave ved etablering af fartdæmpende foranstaltninger. Samtidig vil der ved projekteringen af vejene blive sikret en tryk og sikker løsning for cyklister og fodgængere.

Lokalplanen fastsætter generelt bestemmelser omkring etablering af træer og hegning, som i tråd med byudviklings- og infrastrukturplanen skal sikre et åbent vejrum og imødegå følelsen af utryghed.

Lokalplanen giver dog mulighed for at opsætte hegn af blandt andet trafikale og trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Dette tages der dog nærmere stilling til i detailprojekteringen.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Kriminalitet, tryghed med videre

I enkelte høringssvar udtrykkes der bekymring for, at projektet vil medvirke til mere ballade, utryghed og kriminalitet.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i byudvikling- og infrastrukturplanen, hvis bagvedliggende idé er, at flere veje, bedre stier og nye attraktive byrum skal skabe mere liv og mulighed for at møde flere mennesker, når man færdes i bydelen. Erfaringer og undersøgelser viser, at mange ”øjne på gaden”, kan have en kriminalpræventiv effekt.

Detaljeret af projektet

I et høringssvar efterspørger borgerne en mere detaljeret beskrivelse af projektet med hensyn til vejens placering, støjværn og andre detaljer, så de havde mulighed for at indsende et nyt høringssvar.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen giver blot mulighed for, at der kan etableres nye veje i området og fastlægger kun de overordnede rammer og principper for vejenes placering og udformning. Lokalplanen fastsætter tillige rammerne for forhold som terrænregulering, beplantning og støj- og støjdæmpning med videre for at sikre, at vejanlægget indpasses by, gade- og landskabsrum.

Herudover fastsætter lokalplanen, at der skal etableres fartdæmpende foranstaltninger for at tvinge hastigheden ned. Vejenes nøjagtige placering og endelige udformning, herunder detaljerne vedrørende terrænregulering, beplantning, støj- og fartdæmpning er ikke fastlagt i lokalplanen.

Forslag til alternative vejføringer

I enkelte høringssvar foreslås der alternative vejforløb:

1. Vejføring syd om H.C. Andersen Skolen til Gillestedvej i stedet for den nuværende vejføring forbi boligerne i Slåenhaven og Tjørnehaven.
2. En alternativ vejføring i den sydlige del af Vollsmose i stedet for bygadens nuværende forløb.
3. En alternativ vejføring ved Lærkeparken, hvor vejen ikke ligger direkte op ad boligblokken, men følger den nuværende vej ved parkeringspladsen.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af byudviklings- og infrastrukturplanen "Fremtidens Vollsmose", som er vedtaget af Odense Byråd i 2015, og fastlægger de grundlæggende principper for de nye vejforbindelser gennem Vollsmose.

Byudviklings- og infrastrukturplanen har forinden været godkendt af henholdsvis Civica og Fyns Almennyttige Boligselskabs organisationsbestyrelser.

Invitation til besigtigelse og drøftelse

Beboerne i Slåenhaven og Tjørnehaven har inviteret byrådets politikere til besigtigelse og drøftelse af projektet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har videregivet invitationen til By- og Kulturudvalget, som har været på besigtigelse ved Slåenhaven og Tjørnehaven den 25/9 2018.

Naturgas- og eltransmissionsledninger

To forsyningsselskaber har gjort opmærksomme på transmissionsledninger i området.

Forvaltningens vurdering

Der er gjort opmærksom på ledninger i lokalplanens redegørelse. Forholdet skal håndteres i forbindelse med detailprojekteringen.

Forvaltningens forslag til ændringer

Forvaltningen foreslår, at der til lokalplanens bestemmelse 5.8 og 5.10 tilføjes, at vejanlægget ikke skal etableres med cykelstier og fortov, såfremt vejen indrettes til meget lav hastighed (maksimalt 15 km/t). Såfremt vejen indrettes som "lege- og opholdsområder" i et område med maksimalt 15 km/t, må der ikke indrettes et decideret fortov eller cykelsti i henhold til vejreglerne.

Vejene kan ifølge lokalplanen enten indrettes til meget lav hastighed (15 km/t) eller lav hastighed (30 km/t).

Forvaltningen skal dog gøre opmærksom på, at den endelige hastighed fastlægges af politiet, hvilket forvaltningen foreslår tydeliggøres i lokalplanen.

Miljøvurdering af lokalplanen og projektet

Ifølge lovgivningen om miljøvurdering af planer skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af planen udarbejde en såkaldt "Sammenfattende redegørelse". Heri skal der blandt andet redegøres for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning.

Miljørapporten viser, at der kan være væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til planens påvirkning af:

- Landskab og byrum.
- Trafikstøj.
- Trafiksikkerhed og tryghed.
- Mennesker og rekreative forhold.
- Arealforhold, herunder inddragelse af private grundejeres arealer og inddragelse af institutioners udendørs opholds- og legearealer.

Der blev på den baggrund fastsat bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at vejene indpasses i de by- og landskabsrum, som de passerer, blandt andet ved vejenes udformning/karakter, terrænregulering, beplantning, støjdæmpende tiltag med videre. Påvirkningerne af landskab, byrum og støj fra biltrafikken vurderer forvaltningen, dermed bliver acceptabel. Det vurderes tillige, at trafiksikkerheden og trygheden vil blive god.

Lokalplanen omfatter alene selve infrastrukturen (vejanlæg) og udlægger dermed ikke eventuelle arealer, som erstatning for de privatejede arealer eller opholds- og legearealer, som inddrages til vejanlæg.

Partnerskabet for Vollsmose har løbende haft kontakt til berørte parter i området. Partnerskabet har oplyst, at de i den kommende fase, hvor projektet detaljeres yderligere, vil kontakte relevante eksterne parter og har desuden forpligtet sig til

at sikre udendørs opholds-/legearealer til de kommunale institutioner.

I VVM-tilladelsen er der vilkår om, at partnerskabet i dialog med institutionerne skal finde nogle gode løsninger i forhold til opholdsarealerne.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen ud over ovennævnte om lysforhold, da de miljømæssige hensyn i overvejende grad allerede er integreret i lokalplanbestemmelserne. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt.

Partnerskabet har fremsendt et høringssvar på udkastet til VVM-tilladelsen til infrastrukturprojektet. Der ønskes flere muligheder for at sikre trafikikkerheden i krydset Ejbygade/Gillestedvej end blot ved lyskryds.

Forvaltningen har vurderet, at for eksempel forbud mod venstresving i krydset tillige vil være en acceptabel løsning trafikikkerhedsmæssigt og foreslår derfor, at vilkår 32 i VVM-tilladelsen tilrettes i overensstemmelse hermed. Vedlagt endelig VVM-tilladelse til godkendelse.

Lovgrundlag

- Lokalplanen er udarbejdet i henhold til Planlovens kapitel 5.
- Miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Handlemuligheder

- Lokalplan nr. 1-863 vedtages endeligt uden ændringer.
- Lokalplan nr. 1-863 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
- Der udarbejdes nye ændringer til lokalplanen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, hvorefter det nye planforslag sendes i ny høring. Ved mindre væsentlige ændringer kan planen med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget uden ny offentlig høring.
- Planen vedtages ikke.

Økonomi

VVM

Sagen har, ifølge Partnerskabet for Vollsmose, ikke afledte økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, idet udgifter til afværgeforanstaltninger, arealerstatninger til kommunale institutioner, overtagelsespligt med videre finansieres af den fælles pulje, som Odense Kommune og Landsbyggefonden har afsat til gennemførelse af infrastrukturprojektet.

Selve VVM-rapporten medfører ikke afledt drift, og afledt drift, vedrørende selve anlægsprojektet "Udvikling og byomdannelse i Odense NØ", blev der taget højde for i byrådssagen.

Lokalplan

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

Bilag

Hvidbog med høringssvar_23_10_2018

Lokalplan nr. 1-863 Vollsmose_infrastruktur_endelig vedtagelse

Vollsmose infrastrukturplan. Sammenfattende redegørelse. September 2018

Vollsmose infrastrukturprojekt. VVM-tilladelse. September 2018

Punkt 4: Langesøstiens forlængelse - arealerhvervelser

13.06.01-G01-109-16

Resume

Med henblik på etablering af Langesøstiens forlængelse fra Rugårdsvej til Toldbodgade, skal der erhverves/sikres rådighed over, de for anlæggets etablering, nødvendige arealer.

By- og Kulturudvalget har tidligere besluttet, at frigive bevilling til etablering af Langesøstiens forlængelse, som går fra Rugårdsvej under Åløkke Allé og Næsbyvej til stien i den "grønne kile" ved Toldbodgade. Langesøstiens forlængelse indgår i det planlagte supercykelstinet i Odense og vil være med til at binde byudviklingsområderne på Odense Havn og Citycampus sammen med den omgivende by.

Rådigheden over nødvendige arealer søges sikret ved frivillige aftaler.

Odense Kommune kan enten indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere eller ekspropriere arealerne med hjemmel i vejloven.

Forhandlingerne med de 6 grundejere er indledt med henblik på frivillige aftaler. Det er af hensyn til at fastholde tidsplanen for anlægget, nødvendigt at forberede ekspropriation ved politisk godkendelse af, at der indvarsles til åstedsforretning, såfremt det ikke lykkes at opnå enighed med grundejerne.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at By- og Kulturudvalget godkender, at der med henblik på at erhverve de nødvendige arealer til etablering af Langesøstiens forlængelse med hjemmel i kapitel 10 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje afholdes åstedsforretning, for så vidt angår de berørte ejendomme.

By- og Kulturudvalget udpeger samtidig et medlem til at lede åstedsforretningen.

Hvis, der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne, vil aftaler om erhvervelse/rettigheder til arealer under 2.000 m² i henhold til gældende bemyndigelser blive effektueret administrativt og uden forelæggelse for udvalg og byråd, da der er meddelt anlægsbevilling og udgiften finansieres af denne. Ligeledes kan frivillig aftale med Banedanmark om ret til at lægge stien på deres areal i henhold til gæsteprincippet indgås administrativt.

Erhvervelse af arealer over 2.000 m² skal godkendes politisk af udvalg og byråd. Der vil derfor for så vidt angår det ca. 11.000 m² store areal, som aktuelt tilhører Odense Havn, blive forelagt særskilt sag, når/hvis frivillig aftale er indgået.

Såfremt det ikke er muligt helt eller delvist at indgå frivillige aftaler, vil der på baggrund af afholdt åstedsforretning, blive forelagt særskilt politisk sag om ekspropriationsbeslutning for de til anlæggets etablering nødvendige arealer i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige veje.

Effekt

Flere borgere er sunde og trives

Bedre stiforbindelser fremmer cykel- og gangtrafik og skaber bedre adgang til grønne områder. Flere undersøgelser dokumenterer, at god adgang til grønne områder øger sundheden.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der indvarsles til åstedsforsretning i henhold til kapitel 10 i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, såfremt der ikke kan opnås aftaler om frivillig afståelse af de nødvendige arealer til etableringen af Langesøstiens forlængelse.

By- og Kulturudvalget udpeger et medlem til at lede eventuelle åstedsforsretninger.

Beslutning

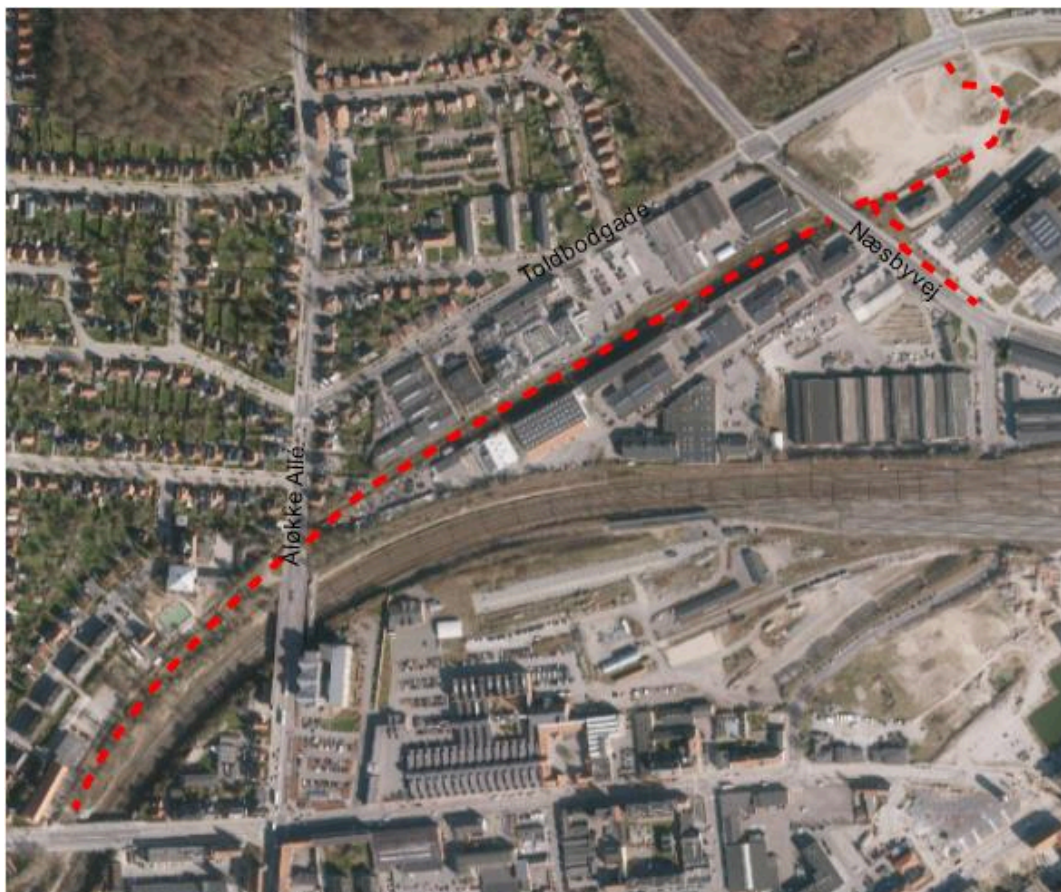
By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

By- og Kulturudvalget udpeger udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir til at lede eventuelle åstedsforsretninger.

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 9/6 2015, at frigive bevilling til etablering af Langesøstiens forlængelse. Langesøstiens forlængelse går fra Rugårdsvej under Åløkke Allé og Næsbyvej til stien i den "grønne kile" ved Toldbodgade.

Der anlægges ramper op til Åløkke Allé og Næsbyvej. Stien anlægges i asfalt og med belysning, så den svarer til den eksisterende del af Langesøstien. Stien er markeret med stiplede røde strege på nedenstående luftfoto.



Langesøstiens forlængelse indgår i det planlagte supercykelstinet i Odense og vil være med til at binde byudviklingsområderne på Odense Havn og Citycampus sammen med den omgivende by.

Stien forventes blandt andet at blive benyttet af beboere på havnen og i Odense V og NV, studerende og folk, der arbejder i Citycampus-området. Derudover besøgende til Havnebadet og Byens Ø, og cyklister, der ønsker at parkere ved Byens Bro eller Odense Banegård i forbindelse med skift til tog, letbane eller bus.

Stien vil være med til at aflaste krydsene Åløkke Allé/Rugårdsvej og Åløkke Allé/Toldbodgade for trafik. Det er svært at udbygge disse kryds, og de forventes at blive hårdt belastet også i fremtiden.

Det vil være nødvendigt at erhverve arealer af følgende berørte privatejede ejendomme.

Lb.nr.	Matr.nr.	Ejer	Arealerhvervelse m ²		
			Permanent	Midlertidigt	Gæst
1	533h	Banedanmark	0	0	4040
2	17bp	Nordisk Klima	525	0	0
3	459a	Odense Havn	578	0	0
4	458a	Odense Havn	103	0	0

5	17cu	Odense Havn/Odense Marcipan*	5663	0	0
6	17bt	Olav de Linde	1	0	0
7	6a	PFA Kollegier ApS	1406	2429	0
8	538	Energi Fyn Net A/S	125	0	0
9	17i	Erhvervsakademiet Lillebælt	158	0	0
10	17cz	Odense Havn	1046	0	0
11	17bz	Odense Havn	8	23	0
12	202b	Odense Havn	599	0	0

* Odense Havn er i forhandling med Odense Marcipan om Odense Marcipans eventuelle overtagelse af arealerne. I aftalegrundlaget mellem parterne vil det i givet fald være forudsat, at Odense Marcipan skal afstå de for stiens etablering nødvendige arealer til Odense Kommune.

Arealerne, der skal erhverves, fremgår af sagens bilag.

Udgifterne til arealerhvervelserne afholdes over den af byrådet i 2016 bevilgede anlægsbevilling til "Langesøstiens forlængelse".

På strækningen fra Rugårdsvej til Åløkke Allé forventer By- og Kulturforvaltningen at indgå en aftale med Banedanmark om at anlægge stien på Banedanmarks areal på gæsteprincippet. Det vil sige, at stien ligger som "gæst" på privat ejet areal.

Det betyder, at Odense Kommune skal flytte stien, hvis Svendborgbanen en dag udvides. Det vil dog være mindre omkostningstungt end at købe arealet fra Banedanmark.

Økonomi

Udgifterne til arealerhvervelserne afholdes over den af byrådet i 2016 bevilgede anlægsbevilling til "Langesøstiens forlængelse".

Selve åstedsføretningen medfører ikke afledt drift, og afledt drift vedrørende etableringen af "Langesøstiens forlængelse", finansieres af rammen "Kvarterplan, Stibro" jf. den ovennævnte sag i byrådet 2016.

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

Bilag

Kortbilag Langesøstien, Olav de Linde, PFA, Vores Elnet, Odense Havn

Kortbilag Langesøstien, Erhvervsakademiet Lillebælt

Kortbilag Langesøstien, Banedanmark, Nordisk Klima, Odense Havn

Punkt 5: Lukket:

13.06.04-G01-1-17

Punkt 6: Vedtagelse af revideret Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024

05.00.00-P00-1-16

Resume

Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 blev vedtaget af byrådet i juni 2017, men er en dynamisk plan, som årligt revideres, jf. årshjulet for handlingsplanen.

By- og Kulturforvaltningen har revideret planen, og indstiller den reviderede handlingsplan til vedtagelse i By- og Kulturudvalget forud for processen med prioritering af anlægsrammen for 2019 samt prioritering af eventuelle midler fra budgetforliget.

Revideringen omfatter hovedsageligt fejlrettelser, justeringer af priser, markering af igangsatte projekter samt udpegning af konkrete steder, hvor By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der er størst behov for implementeringen af de enkelte projekter. Der er ingen ny strategisk retning.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at den reviderede Handlingsplan for mobilitet og byrum vedtages, og at den erstatter den vedtagne plan fra juni 2017.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 blev vedtaget af byrådet i juni 2017. Handlingsplan for mobilitet og byrum er en samlet plan for udviklingen af fremtidens mobilitet og byrum, som skal være med til at understøtte Odenses vækst og fremgang.

Handlingsplanen skal sikre, at planlægningen af byrum og mobilitet tænkes sammen, og at der er fokus på trafikssikkerhed, fremkommelighed, bæredygtig mobilitet og bedre byliv - uanset valg af transportmiddel.

Den indeholder et bruttokatalog over handlinger, der tilsammen skal sikre, at mobilitetsmålene i Kommuneplan 2016-2028 nås.

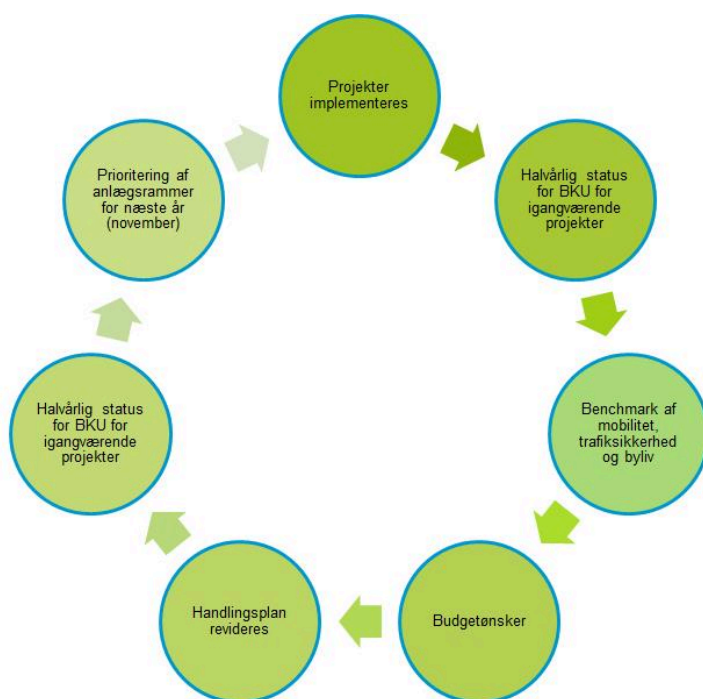
Dynamisk plan med årlig prioritering af midler

Det er umuligt at forudsige, hvilke udfordringer Odense vil have på mobilitetsområdet i 2024, eller hvilken rolle den teknologiske fremdrift inden for smart mobilitet (såsom førerløse køretøjer) vil have.

Mobilitetsplanlægningen skal løbende kunne tilpasses nye udfordringer og løsninger. Det er derfor nødvendigt, at handlingsplanen er dynamisk og opdateres årligt.

I forbindelse med vedtagelsen af handlingsplanen blev By- og Kulturudvalget præsenteret for et årshjul for, hvordan udvalget kan følge status på de igangsatte projekter fra Handlingsplan for mobilitet og byrum og den årlige revidering af planen.

Det er nu tid til revidering af handlingsplanen forud for den kommende prioritering af anlægsrammen, som planlægges ultimo november 2018.



Revision af handlingsplanen

Handlingsplanen revideres i år på følgende punkter:

- Enkelte fejl rettes.
- Markering af, hvilke projekter som er i gang.
- De samlede prisoverslag for de enkelte projekter i handlingsplanen er nedjusteret, så det fremgår, hvilke beløb By- og Kulturudvalget afsatte fra anlægsrammen i 2018.
- Udpegning af steder, hvor der vurderes at være størst behov for implementeringen af de enkelte projekter. Som eksempel er der under projektet #36 Færre uheldsbelastede steder tilføjet en prioriteret liste med udpegning af de kryds/steder, hvor der vurderes størst behov for forbedring af trafikikkerheden. Denne prioritering er lavet på baggrund af sortpletanalysen.

- Tilføjelse af prisoverslag for de enkelte udpegede steder, og ikke blot en samlet økonomi for det samlede projekt.

Tilføjelserne, med konkrete udpegninger af steder inkl. prisoverslag, skal bidrage til en større gennemsigtighed af, hvad de enkelte projekter koster, og hvad de afsatte midler anvendes til.

Herudover er der med revideringen af handlingsplanen tilføjet konkrete projekter, som er blevet kortlagt det seneste år på baggrund af analyser, borgerhenvendelser mv.

Eksempelvis blev By- og Kulturudvalget den 24/4 2018 præsenteret for en analyse, som Via Trafik havde foretaget vedrørende børns færden på trafikveje til skole og fritidsaktiviteter. Analysen er baseret på en matematisk udpegning af steder. Analysen har indgået som baggrund for ovennævnte udpegning af steder, og fremgår blandt andet under #13 Lokale hastighedsbegrænsninger, #26 Færre farlige skoleveje samt #44 Nye cykelstier.

Alle rettelser fremgår af tabellen i vedhæftede bilag "Rettelser til Handlingsplan for mobilitet og byrum". Rettelsesbladet er lavet, og vedhæftet som bilag til sagen, for at synliggøre alle de rettelser og tilføjelser, som er foretaget i forbindelse med revideringen af handlingsplanen.

Forvaltningens forslag til den reviderede handlingsplan er ligeledes vedlagt som bilag.

Det videre forløb

Næste punkt i årshjulet for handlingsplanen er prioritering af anlægsrammen for 2019. Prioriteringen af anlægsrammen for 2019 (samt prioriteringen af midler fra budgetforliget) fremlægges for By- og Kulturudvalget ultimo november 2018, og umiddelbart herefter påbegyndes planlægningen af 2019 projekterne.

Økonomi

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

Bilag

Handlingsplan for Mobilitet og Byrum_rev181011

Rettelser til Handlingsplan for mobilitet og byrum 2018

Punkt 7: Falen 20

01.02.05-G01-16-18

Resume

Ejerne af ejendommen Falen 20 ønsker at nedrive eksisterende garager og opføre to punkthuse i 3 etager. Opførelse kræver dispensation fra lokalplan 2-448 om maksimal bebyggelsesprocent og maksimal husdybde.

Sagen blev forelagt til orientering for By- og Kulturudvalget den 29/5 2018, hvorefter sagen har været i naboorientering jf. reglerne i planloven.

Der er fremsendt 24 indsigelser i forhold til dispensation til opførelse af de 2 nye punkthuse i 3 etager. Ejer har efterfølgende sendt bemærkninger til indsigelserne.

I henhold til kompetencefordelingsplanen godkendt den 23/1 2018 skal By- og Kulturudvalget forelægges sager om dispensationer fra lokalplaner med principiel betydning for byens udtryk eller som kræver byrådets særlige tilladelse eller lignende.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der meddeles dispensation fra husdybde og bebyggelsesprocent i lokalplan 2-448, delområde B1, med henblik på opførelse af to nye punkthuse i 3 etager, som er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget udsætter sagen med henblik på yderligere belysning af et kommende boligbyggeri.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Falen 20 ønsker at nedrive eksisterende garager og opføre to punkthuse i 3 etager.

Grunden er på 787 m² og er bebygget med 4 garagebygninger, som indeholder 27 garager. Garagerne er forholdsvis smalle og i dårlig stand.

Falen 20 er vist nedenfor:



Grunden ligger overfor etageboligerne på Falen 21A og er en del af denne ejendoms arealer. Grunden ligger tæt på Gerthasminde.

Garagerne er oprindeligt opført i 1959 i tilknytning til boliger på Falen 21 A-H, men de udlejes i dag til andre. De eksisterende 27 garager nedlægges og erstattes ikke af nye eller andre parkeringspladser.

Projektforslaget indeholder 2 punkthuse i hver 3 etager med flad tagkonstruktion. Der indrettes 2 boliger pr. etage, det vil sige 6 boliger i hver bygning. Der vil således i alt blive 12 boliger. Bygningerne er placeret tæt ved skellet mod Falen.

Facaderne udføres i mursten med partier i finpudset murværk. Der kan også forekomme andre naturmaterialer eller metal i facaderne, men der vil ikke blive anvendt blanke materialer eller kunstig facade som f.eks. komposit, der er en blanding af bambus og plast. Murværket afviger fra de mange pudsede facader i Gerthasminde, men passer fint til etageboligerne langs Falen, der er opført i mursten.

Boligerne indeholder syd/vestvendte altaner og terrasser, som er delvist trukket ind i bygningerne, så de giver skygge og læ.

På terræn etableres fælles friareal og diverse udhuse.

Projektforslag set fra gadeplan:



Projektforslag set fra oven:



Punkthusene opføres ca. 5 meter fra skel ind mod det bagvedliggende bindingsværkshus i Gerthasminde, som er et dobbelthus beliggende på Gerthasvej 2-4. Bindingsværkshuset, Gerthasvej 4, ligger ca. 6 meter fra skel. Afstanden mellem punkthusene og bindingsværkshuset, Gerthasvej 4, vil dermed blive ca. 11 meter.

Naboarealet sydvest for Falen 20, det vil sige naboarealet til højre set fra vejen, er belagt med asfalt og bruges som parkering. Arealet hører til bindingsværkshuset, Gerthasvej 2. Der er indkørsel fra Falen.

Dispensation fra lokalplan

Falen 20 er omfattet af lokalplan 2-448 for Gerthasminde og ligger i planens delområde B1, der er udlagt til boligformål og friareal mv.

Såfremt det ønskede byggeri ikke kan overholde lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser, vil det i medfør af planlovens § 19 kræve en dispensation.

Projektforslaget kræver således dispensation fra følgende bestemmelse i lokalplanen:

”4.1 Område B1

... Husdybden må ikke være mere end 11 m.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte matrikel.”

Husdybden på bygningerne bliver 11,5 m og dermed 0,5 m længere end lokalplanen foreskriver. Det fremtidige etageareal bliver 790 m². Det medfører en bebyggelsesprocent på 99,76 %, hvilket er næsten 50 % mere end lokalplanen foreskriver.

Forvaltningen vurderer ikke, at den øgede husdybde på 0,5 m er en markant afvigelse i forhold til husdybden på andre større etageejendomme i området.

Forvaltningen vurderer i øvrigt ikke, at overskridelsen af den maksimale bebyggelsesprocent på 50 % sker i et omfang, som er usædvanligt for området. Mange andre ejendomme i området har således en bebyggelsesprocent over 50 %. Bebyggelsesprocenten i området varierer generelt fra 40-303 %. Der er alene ca. 4 ejendomme i Gerthasminde, der har en bebyggelsesprocent under 50 %.

Det er dog muligt at opføre et byggeri uden dispensation fra lokalplanen, såfremt der alene opføres én bygning med 3 etager og med samme højde som projektforslaget, samt en husdybde på 11 m. Dette er dog under forudsætning af, at den maksimale bebyggelsesprocent på 50 % overholdes.

Naboorientering

I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der skal gives dispensation fra bestemmelser i den gældende lokalplan, har forvaltningen sendt projektforslaget i naboorientering, jf. planlovens § 20. I den forbindelse er der fremsendt 24 indsigelser imod forslaget vedrørende de 2 nye punkthuse.

Indsigelserne kan sammenfattes i følgende forhold:

- Generel modstand mod de nødvendige dispensationer fra lokalplanen til opførelsen af de to bygninger.
- Nogle mener, at forvaltningen tolker lokalplanens bestemmelser forkert, og at arealet kun kan ændres til friareal.
- Generel holdning imod bygningernes udformning, da man mener, at arkitekturen ikke respekterer forholdene i Gerthasminde.
- De nærmeste naboer på Gerthasvej vil anlægge erstatningskrav, hvis de 2 punkthuse etableres.
- Flere undrer sig over, at parkeringspladser nedlægges, når der er mangel på parkeringspladser i området.

Indsigelserne, herunder oversigt herover, fremgår af bilag 1.

Ejeren af Gerthasvej 6 har, udover den fremsendte indsigelse til forvaltningen, også sendt skriftlig henvendelse til rådmand Jane Jegind. Ejeren er oplyst om, at henvendelsen også vil indgå som indsigelse i sagen. Henvendelsen er vedlagt som bilag 2.

Ejer/ansøger er partshørt om indsigelserne. Ejers svar på indsigelserne er modtaget den 3/9 2018, jf. bilag 3. Ejer har bl.a. givet svar på indsigelserne med henvisning til kommuneplan 2016-2023, hvoraf fremgår, at området, hvor Falen 20 er beliggende, er udlagt til boliger.

Forvaltningen bemærker dog i forlængelse af ejer/ansøgers høringssvar, at kommuneplanen også indeholder bestemmelser om, at der ikke kan ske yderligere bebyggelse. Eftersom der for området omkring Falen 20 er udarbejdet lokalplan, vil bestemmelserne heri dog være gældende uanset kommuneplanens bestemmelser.

Sammenfattende vurdering og anbefaling

Forvaltningen vurderer ikke, at overskridelsen af den maksimale husdybde og den maksimale bebyggelsesprocent sker i et omfang, som er usædvanligt for området.

Forvaltningen vurderer, at de to punkthuses enkle udtryk passer fint til placeringen. De to nye bygninger har et anderledes udtryk end bygningerne i selve Gerthasminde, men er udformet med et mere nutidigt udtryk, der passer fint til de store etageejendomme på modsatte side af Falen.

Bygningerne omkring hjørnet ved Vandværksvej og Falen er opført i 2,5 etage og den lange etageejendom Gerthasvej nr. 6-14 er opført i 3 etager. Selvom bygningerne opføres i 3 etage, vil tagfladen være lavere end tagene på f.eks. Gerthasvej 2-4.

Eftersom de to bygninger opføres separat i stedet for én længere sammenhængende randbebyggelse, vil der blive luft og lys omkring bygningerne. Bygningerne orienteres desuden i forhold til solens retning. Disse forhold i kombination vil derfor alene medføre meget begrænsede skyggegener for den omkringliggende beboelse.

Nye bygninger med beboere vil naturligvis opleves som en visuel ændring især for de nærmeste ejendomme Gerthasvej 2 og 4 samt Vandværksvej 24, 26 og 28. Bygninger har dog en god afstand til naboskel, og arealerne mellem de nye bygninger og naboskel vil blive udnyttet til udhuse, cykelparkering og opholdsareal. Der vil muligvis blive lidt parkering i det hjørne, hvor etageejendommen Gerthasvej 6 har udhus/garage.

Nedlæggelse af parkeringspladserne vil give gener for dem, der er brugere af garagerne, og det vil skabe øget pres på den offentlige parkering i området. Hvis boligerne på Falen 21 A-H skulle opføres i dag, ville de udløse krav om mindst 40 parkeringspladser (1 pr. bolig), jf. kommuneplanens retningslinjer for zone 2.

De 12 nye boliger medfører krav om etablering af 6 parkeringspladser på egen grund, og mindst en af disse skal have størrelse for mindre handicapbil (3,5 m x 5 m). Hvis dette krav ikke kan løses i den endelige plan, vil der blive krav om indbetaling til kommunens parkeringsfond for de manglende pladser.

Såfremt byggeriet skal opføres uden dispensation fra lokalplanen, kan der opføres én bygning med 3 etager og med samme højde som projektforslaget, samt en husdybde på 11 m. Dette er dog under forudsætning af, at den maksimale bebyggelsesprocent på 50 % overholdes.

Økonomi

Den ændrede anvendelse har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, og det er forvaltningens vurdering, at omkringboende ikke vil få medhold i et eventuelt erstatningskrav mod kommunen, hvis byggeriet tillades. Der kan dog blive tale om udgifter til advokatbistand mv., hvis der anlægges sag om erstatning.

Bilag

Bilag 1 - Indsigelser

Bilag 2 - Rådmandshenvendelse

Bilag 3 - Ejers svar i forhold til indsigelser

Punkt 8: Buchwaldsgade 51

01.10.00-G01-1-18

Resume

Ejeren af Buchwaldsgade 51 har søgt om tilladelse til at nedrive alle fire bygninger på ejendommen.

Bygningen, som er placeret på grundens nordøstlige hjørne (nr.51C), er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2016-2028 med SAVE-kategori 3.

Der er foretaget lovpligtig høring om nedrivningen af den bevaringsværdige bygning. Afgørelse om nedrivning afventer endelig stillingtagen hertil.

I henhold til bygningsfredningsloven skal kommunen senest den 2/11 2018 offentliggøre, om der nedlægges forbud mod nedrivning. Ejer vil blive orienteret samme dag, som der træffes beslutning om, hvorvidt der skal nedlægges forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning.

By- og Kulturudvalget besluttede den 23/1 2018 i forhold til kompetencefordelingsplanen, at sager om nedrivninger med bygninger mv., der er registreret i Save 1-4, som er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige, forelægges udvalget til beslutning.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der meddeles nedrivningstilladelse til den bevaringsværdige bygning på Buchwaldsgade 51C.

Beslutning

By- og Kulturudvalget kan ikke godkende indstillingen.

Sagsfremstilling

Ejeren af Buchwaldsgade 51 har søgt om nedrivningstilladelse til alle fire bygninger på ejendommen, da ejer ønsker at opføre nye etageboliger.

Bygningen, som er placeret på grundens nordøstlige hjørne (nr.51C), er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2016-2028 med SAVE-kategori 3.

SAVE-vurderingen er foretaget i 1997 og findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Kategorien er fastsat ud fra et gennemsnit af den samlede bevaringsmæssige vurdering, hvor der er lagt vægt på, at ejendommen fremstår smuk og velproportioneret med et originalt velholdt udtryk.

Bygningen fremgår med lilla markering på nedenstående kort, hvor selve ejendommen er afgrænset med gul markering:



Luftfoto af den bevaringsværdige bygning fra SDFE Skråfoto fra april 2017:



Foto af den bevaringsværdige bygning fra Google Street fra august 2017, set fra Buchwaldsgade - Den bevaringsværdige bygning ligger ud til vejen:



Foto af den bevaringsværdige bygning fra Google Street fra august 2017, set fra Buchwaldsgade - Den bevaringsværdige bygning ligger ud til vejen:



Der er ikke lokalplan for ejendommen Buchwaldsgade 51.

Den 14/9 2018 har forvaltningen orienteret ejeren om særreglerne, som er gældende ved nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Den 19/9 2018 er sagen sendt i høring ved Kulturmiljørådet Fyn, Odense Bys Museer, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Byforeningen Odense og internt i forvaltningen.

I henhold til lov om fredede og bevaringsværdige bygninger har forvaltningen den 20/9 2018 offentliggjort, at der er søgt om nedrivningstilladelse.

Fristen for eventuelle høringssvar og bemærkninger var fastsat til den 19/10 2018.

Forvaltningen har ikke modtaget eksterne høringssvar på ejers ønske om nedrivning.

Forvaltningen betragter i sig selv bygningen som bevaringsværdig på lige fod med den SAVE 3 vurdering, der fremgår af kommuneplanen. Forvaltningen vurderer dog, at bygningen er beliggende i et område bestående af overvejende blandet byggeri, og at bygningen som sådan ikke indgår i en helhed for områdets bebyggelse.

Forvaltningen bemærker desuden, at bygningen, jf. gældende kommuneplan, ikke indgår som en del af det tilstødende kulturmiljø ”Thrige”, hvor bygningen i sin tid ikke aktivt er blevet valgt til i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 0-697 for ”Thrigekarréen centerområde”.

Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at bygningen ikke har bevaringsværdi i et kulturhistorisk perspektiv, som retfærdiggør en bevarelse af bygningen.

Såfremt den bevaringsværdige bygning skal sikres mod nedrivning, skal der nedlægges forbud i henhold til planlovens § 14, hvorefter forvaltningen skal udarbejde og offentliggøre et lokalplanforslag inden ét år. Et forbud skal tinglyses på ejendommen.

I henhold til bygningsfredningsloven skal kommunen senest den 2/11 2018 offentliggøre, om der nedlægges forbud mod nedrivning. Ejer vil blive orienteret samme dag, som der træffes beslutning om, hvorvidt der skal nedlægges forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning.

Forvaltningen kan i øvrigt ikke modsætte sig nedrivningen af de øvrige bygninger på ejendommen, som ikke er bevaringsværdige, medmindre der ligeledes her nedlægges et forbud i henhold til planlovens § 14.

Økonomi

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

Punkt 9: Foretræde i forbindelse med den indledende høring af projekt for det nye "Tigergården"

01.16.06-G01-1-18

Resume

Arkitektgruppen har ansøgt Odense Kommune om, at der udarbejdes en miljøvurdering (VVM). VVM står for vurdering af virkningerne på Miljøet.

Odense Kommune er indstillet på at gennemføre VVM-processen for projektet og har derfor indledt en offentlig høring af projektet fra den 26/9 2018 til den 11/10 2018. Ejendomsselskabet Tøgt har fået forlænget fristen for at indgive høringssvar frem til 24/10 2018.

I den indledende høring har man mulighed for at komme med bemærkninger eller forslag, der kan indgå i det videre arbejde. Bemærkningerne kan for eksempel omhandle særlige miljømæssige forhold, eventuelle gener fra projektet eller andet, der bør undersøges nærmere.

Der er i Tigergårdsprojektet tale om et boligbyggeri i varierende højde fra 5-17 etager og op til cirka 54 meters højde med butikker og serviceerhverv i stueetagen. Der skal være minimum 12,65 meters forskel på TBT Tower og Tigergårdens tårn. Det har i processen omkring Tigergården været vigtigt, at tårnene ikke skulle konkurrere med hinanden.

Tøgt har henvendt sig til By- og Kulturforvaltningen vedrørende flere forskellige forhold omhandlende Tigergårdsprojektets indvirkning på ejendomsprojektet TBT Tower og har bedt om foretræde for By- og Kulturudvalget.

INDSTILLING

By og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 10: Krav til friarealer og parkering vedrørende byggeri Vestre Stationsvej 21-23

01.02.05-P16-262-17

Resume

På mødet den 21/8 2018 drøftede By- og Kulturudvalget en privat bygherres ønske om at opføre cirka 68 boliger på Vestre Stationsvej 21 og 23.

Sagen blev fremlagt med henblik på en drøftelse af, om der skal arbejdes videre med planlægningen for området trods en væsentlig reduktion i mængden af opholdsarealer og antallet af parkeringspladser i forhold til kommuneplanens krav herom - alternativt, at der arbejdes videre med projektet, men at det tilpasses, så det så vidt muligt imødekommer kommuneplanens kvalitetskrav herunder krav til mængden af opholdsarealer og tilstrækkeligt med parkering.

Udvalget drøftede sagen og bad By-og Kulturforvaltningen om, at der kunne arbejdes videre med sagen under forudsætning af, at kommunens krav om mængden af friarealer og antallet parkeringspladser opfyldes blandt andet ved at flytte parkeringspladserne under terræn.

Bygherre er vendt tilbage med alternative løsninger, som vil blive fremlagt på mødet.

INDSTILLING

By og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

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

Punkt 11: Temadrøftelse og revidering af kulturpolitikken

20.00.00-P22-1-17

Resume

Med temadrøftelsen italesættes, hvad det politiske mulighedsrum er i forhold til at præge retningen for Odenses kulturelle landskab.

Temadrøftelsen ligger i forlængelse af godkendelsen af By- og Kulturudvalgets effektmål om "Kunst- og kulturliv som storbygenerator" (den 15/5 2018), den nylige orientering om Kulturens Årsberetning 2017 (den 21/8 2018) samt om indgåede aftaler på kulturområdet i 2018 (den 25/9 2018).

Temadrøftelsen indleder desuden drøftelsen om en eventuel revidering af kulturpolitikken.

Forvaltningen vil gennem et oplæg synliggøre, hvilke opgaver forvaltningen varetager på kulturområdet samt lægge op til drøftelse af det politiske mulighedsrum herunder en eventuel revidering af kulturpolitikken.

Den nuværende kulturpolitik blev godkendt i forrige valgperiode (2015). Det siddende By- og Kulturudvalg har anvendt det forrige udvalgs kulturpolitik i sit arbejde siden tiltrædelsen 1/1 2018.

Med henblik på at give det siddende udvalg mulighed for at drøfte kulturpolitikken og aktualisere indholdet, så det afspejler udvalgets prioriteringer på kulturområdet, skal By- og Kulturudvalget drøfte, hvorvidt de ønsker at formulere en ny kulturpolitik, foretage en justering af den eksisterende eller fortsætte uændret.

Såfremt udvalget ønsker at formulere en ny kulturpolitik eller foretage en justering af den eksisterende, forbereder forvaltningen en beslutningssag, der fremlægges for udvalget.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter temaet på baggrund af forvaltningens oplæg på mødet, herunder vurderer behovet for revidering af kulturpolitikken.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes kulturpolitik - Med odenseanerne i centrum, blev godkendt af Odense Byråd den 28/10 2015. Kulturpolitikken har siden dannet rammen for By- og Kulturforvaltningens arbejde med kunst- og kulturområdet i Odense samt for det kulturpolitiske arbejde i det forrige samt det nuværende By- og Kulturudvalg.

Det kulturpolitiske fokus

Den nuværende kulturpolitik er særligt fokuseret på, gennem kunst og kultur, at understøtte og præge udviklingen af Odense som en moderne og levende storby.

Det forrige By- og Kulturudvalg udpegede fire kulturpolitiske mål og fire indsatsområder:

De fire mål:

- 1) Kultur bidrager til menneskelig værdi og livskvalitet
- 2) Kultur danner fællesskaber
- 3) Kultur skaber vækst
- 4) Kulturen som dynamo for den mentale transformation til moderne storby.

De fire indsatsområder:

- 1) Synlighed indadtil og udadtil
- 2) Udvikling i samarbejde
- 3) Urban stemning
- 4) #VildOdense

Kulturpolitikken har direkte indflydelse på By- og Kulturforvaltningens arbejde med kunst- og kulturområdet i Odense herunder de kommunale kulturinstitutioner samt de kulturinstitutioner, der modtager tilskud fra Odense Kommune. Kulturpolitikken har blandt andet medført et øget fokus i forvaltningen og institutionerne på synlighed af byens kulturtilbud samt på at skabe flere og bedre åben-skole tilbud. Kulturpolitikken har desuden medført oprettelsen af det åbne kontor "Kulturkontakten", som har øget antallet af ansøgninger til Kulturpuljen og Musikpuljen.

Kulturpolitikens udvikling fra 2009 - 2015

Den nuværende kulturpolitik er en revidering af kulturpolitikken fra 2012, som var en revidering af kulturpolitikken fra 2009. Det betyder, at elementer, som formulering af et værdigrundlag samt formulering af fire mål og fire indsatsområder, er bevaret.

De tidligere By- og Kulturudvalg har hver især besluttet at justere indholdet i elementerne således, at de afspejler det siddende By- og Kulturudvalgs prioriterede retning indenfor kulturområdet i Odense, og samtidig understøtter den langsigtede strategiske udvikling af området.

Siden formuleringen af den første kulturpolitik er kulturpolitikens fokus løbende blevet skærpet. Den nuværende kulturpolitik har for eksempel storbytransformationen og odenseanernes rolle heri som omdrejningspunkt. By- og Kulturforvaltningens erfaring i udmøntningen af kulturpolitikken er, at jo mere fokuseret kulturpolitikken er, jo mere operationaliserbar er den, og jo mere effekt skaber den.

Ny, justeret eller uændret kulturpolitik

By- og Kulturudvalget skal drøfte hvorvidt de ønsker en helt ny kulturpolitik, en justering af den eksisterende eller om de ønsker at fortsætte uændret.

Såfremt By- og Kulturudvalget ønsker, at der skal formuleres en ny kulturpolitik eller justeres i den eksisterende, da anbefaler By- og Kulturforvaltningen at:

- Fokus for kulturpolitikken er By- og Kulturudvalgets 6. effektmål:
"Kunst- og kulturliv som storbygenerator. Odenses kunst- og kulturliv skal bevæge og berige os. Kunsten skal skabe kant og refleksion. Kunsten og kulturen skal være skabende, kvalitetsbevidst og inddragende, så Odense opleves som en levende kommune, hvor menneskelig værdi og øget livskvalitet er i centrum. Kunst og kultur skal styrke Odenses image og bidrage til vækst både i forhold til virksomheder, øget andel turister og flere borgere".
Samt forvaltningens kerneopgave:
"Vi går efter bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi".
- Kulturpolitikken gøres endnu mere operationaliserbar, så den for eksempel kan benyttes som tjekliste, når driftsaftaler skal evalueres forud for en genforhandling.

Proces

Såfremt By- og Kulturudvalget ønsker, at der skal formuleres en ny kulturpolitik eller justeres i den eksisterende, forbereder forvaltningen en beslutningssag, som forventes at kunne forelægges udvalget.

Økonomi

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

Punkt 12: Evaluering af By- og Kulturudvalgets kompetencefordelingsplan

00.01.00-A00-1153-17

Resume

By- og Kulturudvalget godkendte på mødet den 23/1 2018 en kompetencefordelingsplan for udvalgets ansvarsområder.

I kompetencefordelingsplanen beskrives, hvilke sager By- og Kulturudvalget skal have forelagt til beslutning, og hvilke sager udvalget overlader - eller delegerer - til forvaltningen eller rådmanden at træffe afgørelse i.

Der udarbejdes en kompetencefordelingsplan for hver byrådsperiode. Kompetencefordelingsplanen for den igangværende byrådsperiode er blevet ændret på bl.a. byggesagsområdet.

Foranlediget af konkrete sager, som har været forelagt udvalget til beslutning som følge af ændringen af kompetencefordelingsplanen, har udvalget ønsket en drøftelse af, hvorvidt der skal ske en tilretning af kompetencefordelingen på byggesagsområdet.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget godkendte på mødet den 23/1 2018 en kompetencefordelingsplan for udvalgets ansvarsområder.

Denne kompetencefordelingsplan indeholdt bl.a. en ændring af kompetencefordelingen på byggesagsområdet.

I By- og Kulturudvalgets kompetencefordelingsplan for byrådsperioden 2014-2017 fremgik, at forvaltningen havde følgende kompetence på byggesagsområdet:

"Dispensationer i henhold til plan- og byggelovgivningen uden principiel eller præcedens betydning. Dog skal sager om ophævelse af nedrivningsforbud ved bevaringsværdige bygninger forelægges for byrådet."

Af den nugældende kompetencefordelingsplan fremgår at:

"Forvaltningen kan som udgangspunkt give dispensationer på byrådets vegne. Visse sager skal dog behandles i forvaltningens udvalg. Dette gælder følgende sager:

Dispensationer af principiel betydning for byens udvikling og udtryk.

Dispensationer, hvor det er nævnt i lokalplanen, at det kræver byrådets særlige tilladelse eller lign.

Dispensationer i et større eller væsentlig omfang fra samme lokalplan.

Dispensationer om nedrivning af bygninger mv. i bykernen og middelalderbyens strækninger.

Dispensationer om nedrivning af bevaringsværdige bygninger udpeget i lokalplaner.

Dispensationer fra lokalplaner, som har haft en særlig politisk interesse, herunder særligt, hvis disse er af nyere tid."

På baggrund af de sager, som By- og Kulturudvalget har behandlet i perioden fra januar 2018 og til dato foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter om nogle af ovenstående dispensationer skal delegeres tilbage til forvaltningen.

En eventuel ændring af kompetencefordelingsplanen på baggrund af drøftelsen i udvalget vil blive forelagt udvalget til godkendelse ved en efterfølgende sag.

Sagen er bilagt oversigt over sager, som By- og Kulturudvalget har behandlet i perioden fra januar 2018 og til dato - som følge af ændringen af kompetencefordelingsplanen på byggesagsområdet.

Økonomi

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

Bilag

Oversigt over udvalgssager i 2018 fra Byggesag, som følge af kompetencefordelingsplanen

Punkt 13: Revision af eliteidrætsstrategien

18.20.00-G01-1-18

Resume

By- og Kulturforvaltningen har igennem det seneste år arbejdet med revision af eliteidrætsstrategien, som fremadrettet foreslås ændret til at hedde "Talentudviklingsstrategi på idrætsområdet".

Udkast til ny strategi vedlægges.

By- og Kulturudvalget får lejlighed til at drøfte udkast til strategi. Efterfølgende vil sag om den reviderede strategi blive forelagt udvalget til godkendelse.

Arbejdet med revision af strategien er sket i tæt samarbejde med Eliteidrætsrådet og med inddragelse af relevante lokale klubber, Team Danmark, udvalgte uddannelsesinstitutioner, specialforbund og SIKO.

Udkast til ny strategi har været drøftet i Folkeoplysningsudvalget den 11/10 2018. Folkeoplysningsudvalget har følgende bemærkninger:

"Der er ikke opbakning til sportsklasser på 7. årgang. Bør afvente undersøgelse af hele sportsklasseområdet. Det er særlig vigtigt at have fokus på børn og unges trivsel og det hele menneske. Fokus på at tilskud fra Made in Odense skal have sammenhæng med gode talentudviklingsmiljøer".

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter det vedlagte udkast til revision af eliteidrætsstrategien særligt med fokus på de i sagsfremstillingen nævnte strategiske dilemmaer.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Baseret på de seneste måneders individuelle dialogmøder med de nærmeste samarbejdspartnere (lokale klubber, SIKO, Team Danmark, udvalgte uddannelsesinstitutioner og specialforbund) er det forvaltningens vurdering, at der er bred opbakning til strategien.

Udmøntning af strategien i praksis

Strategien er tænkt som et "dynamisk strategisk fundament" for de kommende års indsats på eliteidræts- og talentudviklingsområdet.

Det vil i praksis give By-og Kulturforvaltningen mulighed for at basere og tilpasse den konkrete udmøntning af strategien på den aktuelle strategiske situation. Det kan eksempelvis være nye samarbejdsrelationer, der giver mulighed for at iværksætte nye initiativer eller omvendt initiativer, som af den ene eller anden grund ikke længere giver mening.

Jf. ovenstående kan By-og Kulturforvaltningen i praksis realisere strategien ved – i samarbejde med Odense Kommunes Eliteidrætsråd – at udarbejde årsplaner indeholdende konkrete initiativer inden for de respektive indsatsområder.

I forlængelse heraf vil By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Eliteidrætsrådet udarbejde årsrapporter over det forgangne års aktiviteter.

Samarbejdsaftale med Team Danmark

Efter aftale med Team Danmark går forvaltningen (sammen med Team Danmark) i gang med at udarbejde udkast til samarbejdsaftale, når vi har de første tilkendegivelser fra By- og Kulturudvalget vedrørende "Talentudviklingsstrategi på idrætsområdet".

Det er en fælles ambition at underskrive samarbejdsaftalen i begyndelsen af 2019.

Strategiske dilemmaer

Et par dilemmaer, som kræver politisk drøftelse/stillingtagen, er dog blevet åbenlyst i forbindelse med dialogmøderne.

Det drejer sig om:

- Eliteidrætsklasserne (som i udkast til strategien er omdøbt til sportsklasser) på henholdsvis Hjalleseskolen og Provstegårdskolen.
- Tilskud fra Made in Odense puljen.

Eliteidrætsklasserne/sportsklasser

By-og Kulturforvaltningen har sammen med Børn- og Ungeforvaltningen (Skoleafdelingen, Hjalleseskolen og Provstegårdskolen) nedsat en tværgående arbejdsgruppe, og gruppen har brugt det sidste halve år på at evaluere og nytænke eliteidrætsklasserne, som er et tilbud til idrætsglade elever med en eller anden grad af talent.

Tiden til morgentræning i klubberne findes p.t. i den understøttende undervisning. Som en konsekvens heraf skal lokale klubber, der ønsker at forestå morgentræning, leve op til de krav/forpligtigelser, der gælder den understøttende undervisning i almindelighed.

Understøttende undervisning skal anvendes til forløb og læringsaktiviteter mv., der er kendetegnet ved at have direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, og/eller at sigte bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Der er ikke formuleret særskilte fælles mål for understøttende undervisning.

Den tværgående arbejdsgruppe arbejder derfor netop nu på at konkretisere kravene til klubberne.

P.t. eksisterer ordningen på 8.-9. klassetrin på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen. Enkelte klubber har udtrykt ønske om, at der skabes flere fleksible muligheder for, at unge i folkeskolen kan deltage i morgentræning, det handler både om plads til flere elever på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen - inkl. mulighed for at gå i sportsklasse fra 7. årgang, men også på de enkelte skoler rundt omkring i kommunen.

Der har været kontakt til Odense Boldklub for at høre deres argumenter for, at der etableres sportsklasser på 7. årgang. Sammenfattende har de følgende argumenter:

- DBU's licenskrav betyder, at kravene til klubberne øges, både hvad angår faciliteter, bedre træningsmuligheder, bedre baner, øget produktivitet, rekruttering m.m. Det betyder også, at tildeling af points til klubberne ved tildeling af licenser vil afhænge af, hvor længe spillerne har været i klubben.
- Bedre muligheder for at se på "det hele menneske". Morgentræning kan erstatte eftermiddagstræning, hvorved de unge får mere fritid efter skole.
- Morgentræning giver mulighed for at tilbyde ikke idrætsspecifik træning - koordinationstræning, core m.m.
- Øget krav til at spillerne skal være dygtigere, der skal være tid til fordybelse i fodbold.
- Konkurrence på landsplan. Alle andre klubber på samme niveau har mulighed for at tilbyde morgentræning også på 7. årgang. Det kan betyde, at spillere flytter til jyske og sjællandske klubber, hvor tilbuddet er.
- Øget fokus på samspillet mellem skole og idræt - signal fra Odense Kommune til de unge, at man gerne ser, at de dyrker idræt.

Den tværgående arbejdsgruppe er enige om ikke at anbefale sportsklasser på 7. årgang af nedenstående grunde, som baserer sig på dokumenteret viden/idrætsfaglig evidens:

- Det er mere end vanskeligt at identificere talent i 12-års alderen.
- Store træningsmængder i en tidlig alder er ikke forudsætningen for en senere karriere som eliteidrætsudøver (måske snarere tværtimod).
- Derudover viser det sig, at en arbejdsuge (skole, transport og træning) på 70 timer eller mere ikke er usædvanlig for eleverne i sportsklasserne. Ny forskning (omtalt i dele af strategiens strategiske efterskrift) konkluderer i den forbindelse, at sandsynligheden for skader, tidlig udrændthed og fuldstændig fravalg af idræt er større end en fremtid som eliteidrætsudøver på seniorniveau.

Sportsklasserne administreres i Børn- og Ungeforvaltningen, som har meddelt, at der ikke er budgetmæssig mulighed for at imødekomme dette ønske. Det koster ca. 750.000 kr. at oprette en sportsklasse, da det vil betyde, at der skal oprettes én ekstra klasse samlet set på kommuneplan.

Made in Odense puljen

Støtten fra Made in Odense puljen gives som udgangspunkt til lokale initiativer/klubber, der arbejder strategisk, langsigtet og ansvarligt - og som i praksis har vist, at de tager børn og unges behov, forudsætninger og trivsel alvorligt.

By- og Kulturforvaltningen kan komme til at stå i en situation, hvor tilgangen til talentudvikling slet ikke eller i meget beskeden grad tager børn og unges behov, forudsætninger og trivsel alvorligt, – og her er ikke tale om nuancer, men fundamentalt forskellige grundholdninger.

I praksis handler det først og fremmest om (for) store træningsmængder for børn i folkeskolealderen.

Spørgsmålet er, om det giver mening at støtte klubber/miljøer (med midler fra Made in Odense puljen), som er grundlæggende uenige i de holdninger, der kommer til udtryk i "talentudviklingsstrategi på idrætsområdet"?

Økonomi

Det vil have økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, såfremt der skal oprettes flere pladser i sportsklasserne - herunder også oprettelse af sportsklasser på 7. årgang. Børn- og Ungeforvaltningen har beregnet, at oprettelse af én ny klasse på kommuneplan beløber sig til 750.000 kr. om året.

Bilag

Udkast til eliteidrætsstrategi sep.

Punkt 14: Projekt ny curlinghal i Odense

18.00.00-G01-29-18

Resume

Odense Curling Club har i en årrække afsøgt forskellige muligheder for etablering af en curling hal i Odense. Blandt andet er det tidligere undersøgt, om der i forbindelse med Odense Isstadion kunne etableres en curling hal, men projektet ville blive uforholdsmæssigt dyrt, hvis der skulle findes plads i tilknytning til de eksisterende ishaller.

Odense Curling Club har nu udarbejdet et nyt projekt, hvor curlinghallen foreslås etableret på et areal beliggende Pederstrupvej 100, 5210 Odense NV.

Om projektet kan følgende oplyses:

- Hallen tænkes opført som en selvejende institution.
- Grunden ejes af en af parterne bag projektet, og vil blive lejet af den selvejende institution for 30 år.
- Anlægsbudgettet er på 12.000.000 kr., heraf kan gruppen finansiere 6.000.000 kr. Der vil blive søgt fonde, men der ønskes kommunalt anlægstilskud på op til 5.935.000 kr.
- 10-årigt driftsbudget viser positiv balance.

Odense Curling Club har 2 medlemmer under 25 år og 27 medlemmer over 25 år. Odense Curling Club har træning 2 gange om ugen tirsdag kl. 18.45 - 22.00 og torsdag kl. 18.15 - 21.00.

I projektet er det planen, at curlinghallerne også kan udlejes til firma curling, pay and play curling og skole-curling, og at hallen skal bruges til afvikling af både nationale og internationale turneringer.

Arealet, der peges på til placering af en curlinghal, ligger i et område, som Odense Kommune har udpeget som en grøn-blå struktur, der skal friholdes for ny byudvikling. Herudover stiller By- og Kulturforvaltningen spørgsmål til infrastrukturen (afstanden til offentlig transport og vejforholdene er ikke optimale). Etablering af en curlinghal på det nævnte areal vil kræve en ny lokalplan.

By- og Kulturforvaltningen har anbefalet, at såfremt der skal bygges en curlinghal i Odense Kommune, så udlægges arealet til det i forbindelse med den næste kommuneplan, eller alternativt ses der på de arealer, der allerede er udlagt til fritidsformål eller i eksisterende erhvervsområder.

By- og Kulturudvalget har tidligere bedt om en oversigt over allerede kendte anlægsønsker inden for fritidsområdet. Denne liste vedlægges. Det skal bemærkes, at der inden for den kommende tid vil blive fulgt op på, om alle projekter fortsat er aktuelle.

By- og Kulturudvalget skal udover økonomien i projektet have fokus på følgende planlægningsmæssige refleksioner:

- Ønsker man at lade en curlinghal opføre i et område, der er udpeget som en grøn-blå struktur, der skal friholdes for ny byudvikling?
- Ønsker man at lade en curlinghal opføre i et område, hvor infrastrukturen ikke er tilpasset et idrætsanlæg?

Bilag

Oversigt over kendte anlægsønsker på Fritidsområdet

Punkt 15: Halvårlig status på Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024

05.00.00-P00-1-16

Resume

Baggrund

Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 blev vedtaget af byrådet i juni 2017. Handlingsplanen danner grundlag for den årlige økonomiske prioritering af anlægsrammen inden for mobilitetsområdet i By- og Kulturforvaltningen.

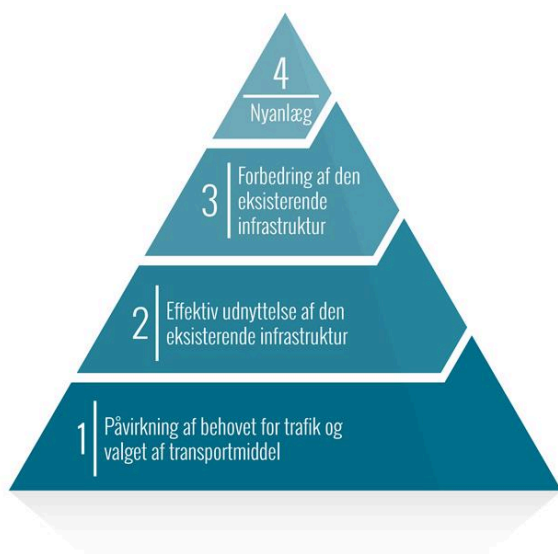
I september 2017 prioriterede byrådet, på baggrund af By- og Kulturudvalgets indstilling, den samlede anlægsramme på 25,3 mio. kr. til udvalgte projekter i Handlingsplan for mobilitet og byrum.

Den 10/4 2018 blev By- og Kulturudvalget præsenteret for en halvårlig status på projekterne. Det er nu et halvt år siden, og det er tid til en ny status på projekterne.

Halvårlig status på projekterne i 2018

Nedenfor præsenteres den overordnede fremdrift i de projekter, som By- og Kulturudvalget prioriterede 25,3 mio. kr. til i september 2017. Ud for hvert projekt er angivet beløbet, som blev afsat til gennemførelse af projektet i den resterende del af 2017 samt 2018.

Handlingsplanens projekter er bygget op efter det svenske firetrinprincip, hvor fokus først og fremmest er på at ændre transportadfærd og udnytte den eksisterende vejkapacitet mest optimalt. Kun som nødløsning udvides, ombygges eller etableres ny infrastruktur. Status for projekterne er struktureret efter firetrinmodellen med en kort beskrivelse af trinets fokus.



Status på projekter under trin 1: Påvirkning af behovet for trafik og valget af transportmiddel



For at påvirke behovet for trafik og valget af transportmiddel arbejdes der med dialog med borgere og indpendlere om, hvordan de kommer fra A til B. Der er fokus på information, kommunikation og dialog. Desuden planlægges kampagner målrettet specifikke målgrupper.

#3 Parkering i bymidten (0,1 mio. kr.)

Projektet med nye principper for parkering i bymidten er i gang og er ved at blive indført i de første områder: Beboerlicensordningen indeholder kun 1 licens/husstand og intet gæstekort. Handicapbiler, delebiler, el-biler og taxaer tilgodeses efter behov.

Pr. 1/1 2019 indføres desuden en grøn 3. p-zone med betaling til 3 kr./t i det første område (Jagtvejkskvarteret). Beboerlicensordningen udvides samtidig til grøn zone. Herudover indføres det, at rabat ved månedskort sættes til 20 % på parkeringspladser. Der arbejdes herudover på at inkludere flere parkeringsgader i rød zone samt nedlæggelse af P-fonden.

Dette vil betyde, at p-behov fremover skal løses på egen grund eller ved andet forpligtende grundlag.

#5 Skolebørn på 2 hjul (2,1 mio. kr.)

I projektet blev afsat ekstra midler til opstart af CykelScore på resterende folkeskoler. Status er, at CykelScore i 2018 er udbredt til 5 nye skoler (Seden Skole, Rasmus Rask-Skolen, Ubberud Skole, Sct. Hans Skole og Risingskolen), og der arbejdes på etablering på yderligere tre skoler (Vestre Skole, Agedrup Skole og Korup Skole).

Skolestartskampagne i august er gennemført på alle folkeskoler, og på interesserede privatskoler for 0.-3. klasser, samt for forårs SFO-elever i marts måned.

Alle Børn Cykler er gennemført i 186 klasser med deltagelse af 4.298 elever fordelt på 30 skoler.

Kampagnen Cykelven er ikke gennemført i 2018 på grund af udfordringer med persondatalovgivning. Der arbejdes på en løsning til 2019.

Kampagnerne tænkes sammen med trafiksikkerhedstiltag (#26) på skolerne og i samarbejde med færdselskontaktlærerne på skolerne.

#7 Mobilitet på arbejdspladser og uddannelsessteder (0,3 mio. kr.)

Der er indgået samarbejde med 19 arbejdspladser i Odense, der er certificerede som Cyklisternes Arbejdsplads.

Herudover er der indgået samarbejde med SDU og UCL, hvor der afholdes studiestartevents med fokus på de studerendes transportvaner både i februar og september.

I maj måned støttede Odense Kommune igen op om Cyklistforbundets kampagne Vi Cykler til Arbejde. 299 cykelhold på odenseanske arbejdspladser med 3.138 ansatte deltog i årets Vi Cykler til Arbejde kampagne. I uge 44-47 gennemfører Cyklisternes By kampagnen Vi Cykler STADIG til Arbejde på de arbejdspladser, som er certificerede som cyklisternes arbejdsplads.

#8 Mobilitetsinformation for borgere (0,15 mio. kr.)

Folderen "Kom rundt i Odense" er udarbejdet og indtil nu uddelt i mere end 10.000 eksemplarer (i både dansk og engelsk udgave) både gennem 1:1 dialoger med borgere, og gennem studenterhusets studiestartspakker til tilflyttende studerende.

Der er en fast stand med Cyklisternes By og Odense Rundt materialer på de fire årlige Seniorinformationsdage i Seniorhuset.

Herudover har der været dialog med borgere ved en stand på Havnekulturfestivalen, Blomsterfestivalen samt Fjordens Dag.

#9 Mobilitetsplanlægning i byudviklingsområder (0,4 mio. kr.)

Der er fokus på mobilitetsplanlægning i byudviklingsområderne i Odense. Der er særligt fokuset på mobilitet i den fysiske planlægning i kombination med kommunikation og kampagner (Odense Rundt og Cyklisternes Bys tiltag) i Campus Odense og Tietgenbyen.

Der er gennemført transportvaneundersøgelser i både Tietgenbyen og Campus Odense området for at undersøge potentialerne for at øge andelen af medarbejdere, der benytter bæredygtige transportformer. Et af tiltagene har været bedre cykelskiltning til Tietgenbyen efter ønske fra virksomhederne i Tietgenbyen. Herudover har der været fokus på potentialer for bedre kollektiv transport til Tietgenbyen.

Resterende midler overføres til tiltag i 2019.

#11 Mobilitet for alle (0,2 mio. kr.)

Projektet påbegyndes i efteråret 2018, så der ansættes en projektmedarbejder til at fungere som transportguide og initiere tiltag. Der fokuseres i første omgang på en indsats i forbindelse med Odense Værkstederne, som pr. 1/1 2019 flytter til Rytterkasernen. Dette vil medføre, at en del Mobil i Odense brugere skal have nye transportvaner.

#12 Videreudvikling af Odense Rundt (1,1 mio. kr.)

Der er udviklet en funktion, hvor borgerne kan udpege steder, hvor der mangler en bänk, en cykelsti eller lignende. Disse vil indgå i prioriteringer i forvaltningen.

Herudover er der i forbindelse med skolestart udviklet en funktion, som viser de anbefalede krydsningssteder og ruter for skolebørn, så forældre kan finde den bedste skolevej.

Resterende midler anvendes til at drifte og sikre opdateringer i Odense Rundt i 2019.

#13 Lokale hastighedsbegrænsninger (2,25 mio. kr.)

Projektet har fokus på reduktion af hastighederne i overgangen fra land til by, og dermed øge trafikikkerheden.

I Seden Strandby er der etableret bump og 40 km/t hastighedsbegrænsning.

På Åsum Bygade er der etableret bump som hastighedsdæmpende foranstaltninger, lokal hastighedszone på 40 km/t, samt ændret i vejforløbet ved Snedkerstræde for at øge trafikikkerheden på dette sted.

På Stenløse Bygade er der etableret bump og etableret 40 km/t zone.

På Stærlosevej i Brændekilde er der etableret bump og etableret 40 km/t zone. På Gl. Højmevej er der hastighedsdæmpet til 60 km/t fra byskiltet til Brændekilde. På den resterende del af Gl. Højmevej er der etableret bump og 40 km/t, 2-1 vej samt gennemkørselsforbud for lastbiler.

Projekterne er under anlæg og forventes færdige ultimo oktober 2018.

Status på projekter under trin 2: Effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur



En mere effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur har fokus på fremkommeligheden. Dette kan ske ved at skabe et bedre flow i trafikken uden at investere i anlæg og udvidelse af infrastrukturen, men f.eks. ved at ændre på prioriteringen af udvalgte trafikantgrupper. Fremkommeligheden kan være for fodgængere, cyklister, bilister eller buspassagerer.

#18 Smart City Lab (0,5 mio. kr.)

Der er i 2018 investeret i test og anvendelse af kamerateknologier på Byens Bro, Kongensgade/Vindegade, gågaden og ved supercykelstien ved Munkerisvej/Rødegårdsvej, som understøtter trafiktællinger (særligt cykeltællinger, fodgængertællinger, bylivsundersøgelser og andre analyser).

Herudover undersøges p.t. mulighederne for at investere i et datasystem, der er et realtidstrafikstyresystem, og som kan vise rejsetider for biler. Desuden arbejdes der på test af et "Odense Streetview", hvor der anvendes kamerateknologi til automatisk registrering af skilte, huller, vejbump, træer mv.

#21 Varelevering i bymidten (0,25 mio. kr.)

Projektet er i gang, og midlerne anvendes til skitsering af beredskabsveje og ensretning af varelevering gennem gågadenettet.

Herudover investeres i etablering af markeringssøm til udeserveringsarealer og vareudstillingsarealer. Markeringssømmene skal gøre det mere synligt, hvilke arealer som er tilladte til vareudstilling og udeservering, og dermed også gøre det lettere for By- og Kulturforvaltningen at sikre overholdelse af tilladelser og friholde vejarealer til beredskab og varelevering.

#23 Bedre forhold for fodgængere i signaler (1,6 mio. kr.)

Projektet med at skabe bedre forhold for fodgængere i signaler er i gang. Der er udpeget relevante steder, hvor løsningen ønskes etableret. P.t. afventes svar fra Vejdirektoratet vedrørende godkendelse af alternativer til den nuværende nedtællingsløsning, da den nuværende løsning kun kan etableres i tidsstyrede signaler, og løsningen ønskes etableret i trafikstyrede signaler. Derfor rykkes midlerne til 2019.

Status på projekter under trin 3: Forbedringer af den eksisterende infrastruktur



Projekterne under trin 3 har fokus på, at dele af den eksisterende infrastruktur forbedres, så fremkommeligheden øges, eller stedet bliver mere sikkert for trafikanterne.

#26 Ingen farlige skoleveje (2,5 mio. kr.)

I projektet har der været fokus på mindre fysiske ændringer ved skolerne, som sikrer, at flere børn kan gå eller cykle sikkert i skole. Der har som en del af projektet været tæt dialog med skolerne om børnenes transportvaner og mulighederne for forbedring af trafiksikkerheden ved og til skolerne.

Der er f.eks. etableret belysning af skolepatrulje på Skibhusvej (Skt. Hans Skole).

Herudover er følgende skolevejsprojekter ved at blive etableret og forventes færdige ultimo oktober 2018:

- Forbedring af krydset Lettebækvej/Brogårdsvej (Rasmus Rask-Skolen og Ådalskolen).
- Etablering af cykelbane og sikker krydsning ved Strandvejen (Seden Skole).
- Sikring af krydsningen af Elmelundsvej (Provstegårdskolen).
- Skoleblink på Haugevej samt etablering af skolepatrulje (Stige Friskole).
- 2-1 vej på en del af Søhusvej (Spurvelundskolen + Allesøhallen).
- Kantsten og afmærkning ved rundkørslen på Rødegårdsvej (Ejerslykkeskolen).

Følgende projekter er i proces og forventes etableret i foråret 2019:

- Sikker krydsning ved Vandværksvej/Rørsvej (Vestre Skole).
- Krydsning Gl. Højmevej (forbinde 2-1 vej og Gl. Højmevej) (Højmeskolen).

Herudover er kampagnen "Børn på vej" fra Rådet for Sikker Trafik gennemført august 2018.

#29 Færre cyklistulykker (2,05 mio. kr.)

I projektet er der fokus på at øge trafikssikkerhed for cyklister både i forhold til cyklisters adfærd og gennem forbedring af den eksisterende infrastruktur.

For at øge trafikssikkerheden på Ansgargade, hvor der er et missing link i cykelstien på Ansgargade fra Falen og til/fra krydset Vesterbro/Ansgargade, etableres cykelsti på denne resterende strækning. Cykelstien forventes anlagt ultimo 2018.

Herudover anvendes midler til at gøre Finlandgade mere trafikssikker ved, at kanten mellem vejbane og cykelsti reduceres, så cyklister mere sikkert kan krydse vejbanen. Dette forventes færdigt i 2018.

Der etableres gennemførte fortove på begge sider af Reventlowsvej i krydset ved Kragshøjvej, på Toftevej og i krydset Sandhusvej/Kochsgade. Der suppleres med midterstribe på Ejby Møllevej, som forventes etableret ultimo 2018.

Et vigtigt aspekt for at øge trafikssikkerheden er cyklisters egen adfærd særligt i kryds, hvor en stor andel af cyklistulykker sker. Rådet for Sikker Trafiks krydskampagne målrettet cyklister og bilister "Brug 2 sekunder mere" er gennemført i Odense. Kampagnen er synlig med vejsideplakater og "Brug 2 sekunder ekstra" markeret på asfalten i 29 kryds.

#30 Flere opholdsmuligheder (1 mio. kr.)

Projektet har til formål at skabe bedre mulighed for ophold og små hvil undervejs, så flere får lyst til at gå mere og opholde sig ude. Et vigtigt element i projektet har været at kortlægge, hvor borgerne efterlyser sidde- og opholdsmuligheder.

De eksisterende siddepladser i bymidten, ved havnen og i udvalgte grønne områder er kortlagt og vurderet i forhold til, hvor god adgang, der er til siddepladserne og hvor velegnet deres design er for mennesker med nedsat mobilitet.

Kortlægningen viser blandt andet, at der mangler bænke med armlæn i Munke Mose. Odense Kommune planlægger derfor at montere armlæn på en del af disse bænke.

Ældrerådet og Handicaprådet har peget på, at der mangler bænke i gågaderne og på strækningerne mellem Odense Banegård Center og gågaderne. Odense Kommune vil nu gennemgå disse strækninger og udarbejde konkrete forslag til, hvor nye bænke kan placeres.

På Odense Rundt er det nu muligt for borgerne at markere, hvor de savner en bänk eller en anden type siddemulighed. Se www.odenserundt.dk/brugeronsker.

Disse ønsker vil indgå i prioriteringen af de resterende midler.

#31 Bedre signalregulering (1,4 mio. kr.)

Formålet er at skabe bedre trafiksikkerhed og trafikafvikling i kryds ved hjælp af signalregulering. Der er etableret signal i krydset J.B. Winsløws Vej og Falen, som både forbedrer trafiksikkerheden samt fremkommeligheden ind og ud ad J.B. Winsløws Vej.

For at forbedre fremkommeligheden for biler er der ved at blive etableret smart intersections på dele af udvalgte strækninger (Toldbodgade, Assensvej). Smart Intersections er en nyere, mere adaptiv måde at omfordele overskydende grøntid mellem signalgrupperne. Samtidig giver det mulighed for, at forvaltningen kan styre mængden af grøntid fra kontoret inden for bestemte rammer.

Derudover planlægges en opdatering af flere signalanlæg på Kertemindevej samt at implementere en opdateret samordning af signalerne. Dette vil bidrage til bedre fremkommelighed på strækningerne, og dermed bidrage til en bedre trafikafvikling i byen.

#36 Færre uheldsbelastede steder (1,7 mio. kr.)

Der er i 2018 udarbejdet en sortpletanalyse, som viser hvor i Odense Kommune, der sker flest trafikulykker og udpeger steder, hvor der er behov for at forbedre trafiksikkerheden.

Sortpletanalysen har dannet grundlag for udpegning af konkrete steder, kryds og strækninger, som fremgår i den prioriterede liste under #36 i den reviderede handlingsplan.

I 2018 er det prioriteret at etablere en krydsningshelle på Kertemindevej ved Brolandvej samt etablering af ekstra bump på Ravnebjerggyden. Begge anlægsprojekter er i gang og forventes etableret ultimo oktober 2018.

Der arbejdes desuden på at hastighedsdæmpe Vollsmose Allé og finde mere trafiksikre løsninger i krydset Sdr. Boulevard/Kirkegårds Allé.

#38 By for alle (0,9 mio. kr.)

By for alle handler om at skabe bedre tilgængelighed. På baggrund af input fra Ældrerådet, Handicaprådet og handicaporganisationer er der lavet en liste over steder og strækninger, som skal prioriteres i samarbejde med alle partnere til en workshop i efteråret. Herefter vil de vigtigste strækninger og steder blive etableret.

Indtil nu er der etableret lydfyr i to nye kryds (krydset Hjallesevej/Allégade/Reventlowsvej og krydset Hjallesevej/Rosengårdsvej/Lindeallé), handicapparkering ved Odense Banegård Center (nord for Borgernes Hus). Herudover er ledelinjer til Byens Bro fra Vestre Stationsvej forbedret.

Status på projekter i trin 4: Nyanlæg



Projekterne i trin 4 er nye anlægsprojekter, som vil gøre Odense mere attraktiv at bo og opholde sig i.

#40 Byrum på havnen (5,3 mio. kr.)

Byrum på havnen består af 5 byrumsprojekter, der til sammen har til formål at skabe mere liv på havnen samt gøre det attraktivt at investere i nye byggerier på havnen.

I september 2017 blev der afsat 3,3 mio. kr. til færdiggørelsen af Stenfiskerkajen. Stenfiskerkajen ligger umiddelbart øst for havnebadet. Her anlægges en promenade med opholdsmuligheder herunder grønt, aktivitetsmuligheder, cykelparkering ved Havnebadet, samt nye redningsstiger i havnebassinet.

Promenaden ved Stenfiskerkajen er under anlæg og forventes færdig i 2019.

I foråret 2018 vedtog byrådet at reservere midler (2 mio. kr.) fra 2019 anlægsrammen for at igangsætte projektet med etablering af havnepromenaden ved Englandsgade i takt med, at en privat bygherre gik i gang med at bygge lejeboliger på Englandsgade 3. Promenaden er en del af den vigtige øst-vestlige forbindelse mellem Åløkkeskoven og Skibhuskvarteret, som udgør hele rygraden på havnen. Promenaden anlægges i samme design som øvrige promenader på havnen. Der udskiftes desuden redningsstiger i havnebassinet. Promenaden forventes færdig ultimo oktober 2018.

Fortov langs Englandsgade indgår som del af #40 Byrum på havnen, men dette er ikke påbegyndt, da der ikke er afsat midler til denne del af projektet.

#49 Benedikts plads (3,5 mio. kr.)

Letbanen vil løbe tværs gennem Benedikts Plads, og letbanestoppet vil blive et centralt trafikalt knudepunkt. Som supplement til letbanestoppestedet inddrages areal fra herberget til at etablere en større plads på Benedikts Plads, som friholdes for trafik og med plads til ophold og grønne elementer.

Formålet med pladsudvidelsen er at etablere en plads, som tilgodeser de eksisterende brugeres behov samtidig med, at pladsen tiltrækker Odenses øvrige borgere til at opholde sig og bidrage til by- og handelslivet ved Benedikts Plads.

Anlægget er i gang og færdiggøres i takt med letbaneprojektet.

Status fremadrettet

Med henblik på at reducere sagsmængden i By- og Kulturudvalget, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at årshjulet for Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 revideres, så der fremadrettet præsenteres status på fremdrift i projekterne én gang om året (efterår) i stedet for to gange årligt.

I 2018 blev den første halvårslige status primært brugt til at informere om udpegning af konkrete steder, hvor projekterne ville blive igangsat. Fremadrettet vil denne konkrete udpegning for tiltagene foregå som en del af processen for By- og Kulturudvalgets prioritering af anlægsrammen. Dermed forventes ikke samme behov for halvårslig status på projekterne.

Punkt 16: Aktuelle sager

00.22.00-P35-5-18

Resume

Orientering om aktuelle sager.

- Trafikale forhold i Vindegade.
- To vejlukninger i partshøring.
- Puljemidler til cykelstier fra staten – vi kender endnu ikke det specifikke formål.