

REFERAT By- og Kulturudvalget 2018-2021 d. 27-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Slottet, Rosen, Indgang C

Indholdsfortegnelse

Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2020.....	3
Anlægsopfølgning 2. halvår 2020.....	20
Godkendelse af betalingsvedtægt for håndtering af spildevand.....	27
DK-2020 Odense Kommune.....	30
Lukket: Salg af Falen 200.....	34
Boliger på Banevænget 22. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 10-1018 til offentl	35
Boliger på Falen 40, Vesterbro. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen.....	40
Udvidelse af Dalum Vandværk. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen.....	43
Projektgodkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst lokalplanområde	47
Ansøgning om nedrivning af Bramstrupkollegiet.....	51
Revidering af Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-24.....	55
Implementering af Bynet 2021.....	58
Flintagergårdvej 100 – Nedrivning af bevaringsværdig bygning.....	63
Hollufgårdsvej 2B - Dispensation fra lokalplan til nedrivning af bevaringsværdig bygning.....	69
Etablering af et Idrætsråd i Odense?.....	74
Fortætning i eksisterende boligområder.....	82
Fritidspolitik 2021-2025.....	85
Kulturpuljen 2020 - Administrative afgørelser.....	86
Aktuelle sager.....	90

Punkt 1: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2020

00.30.00-S00-9-19

Resume

I denne sag skal udvalget behandle By- og Kulturforvaltningens effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2020, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

I løbet af 2020 er der to opfølgninger på effekt og Økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen viser, at Covid-19 fortsat udfordrer målopfølgningen for særligt områderne, som er afhængige af fysiske møder med borgerne, især Bibliotekerne og Odense Symfoniorkester og kulturlivet generelt er hårdt ramt. Miljø- og klimaområdet oplever både positive tendenser og udfordringer, som kan få betydning for partikelforurening, CO₂-udledningen og adgangen til grønne områder. Sagsbehandlingstiderne for byggesager oplever fortsat fremgang på de mest hyppige sagstyper, og forvaltningen forventer målopfølgning for byrådsperioden.

Økonomiopfølgningen viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 17,0 mio. kr. ved årets udgang, jvf. sagsfremstillingen. Derudover er der udgifter relateret til Covid-19 svarende til 34,7 mio. kr., som udvalget forventes at blive kompenseret for som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes Økonomi.

Forventet afvigelse 2020 - i 1.000 kr.	Ordinær drift	Vores Bygninger	Vintertjeneste & Kirkegård	Kollektiv Trafik	Odense Symfoniorkester	I alt, incl. Covid-19- kompensation	Covid-19
Service - vurdering 2. halvår							
Byudvikling og Økonomi	2.350					2.350	131
Drift og Anlæg	965	-6.254	26.663			21.374	-24.887
Fritid og Kultur	2.929				-6.471	-3.541	-9.734
Bæredygtighed og Mobilitet	7.081			-10.313		-3.232	-250
I alt	13.326	-6.254	26.663	-10.313	-6.471	16.951	-34.740

Dette er en forbedring på 42,3 mio. kr. i forhold til 1. halvårssagen af 9. juni 2020, som delvist kan henføres til opsparingerne på kirkegårdsområdet og vintertjeneste. Ændringen i Covid-19-skænet opvejes af forbedring på den ordinære drift samt nedbringelse af effektiviseringskravet på Vores Bygninger.

Samlet set er der frem til 31. august 2020 afholdt merudgifter på 20,5 mio. kr. som følge af Covid-19. For resten af året skænes yderligere 14,2 mio. kr. Det er især udgifterne til rengøring og mindre indtægter på kulturområdet, der vægter tungt. Vurderingerne er dog forbundet med høj grad af usikkerhed.

Der gøres i sagen status på omprioriteringerne i Budget 2020 samt de strukturelle udfordringer.

Der søges i denne sag om en række budgetændringer som følge af lokale- og opgaverokader samt afledt drift. Ændringer fremgår af tabel i økonomiafsnittet.

Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmandal.

INDSTILLING

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

1. Effekt- og økonomioptølgning for 2. halvår 2020.
2. Der flyttes midler til afledt drift fra økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 6,5 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021, 7,5 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023 og frem.
3. Der flyttes 0,7 mio. kr. årligt vedrørende GeoFyn og Havred Fyn fra By- og Kulturudvalget til økonomiudvalget i 2020 og årene frem.
4. Der flyttes 1,5 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 og frem vedrørende forskellige ombygninger og ejendomsrokader fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.
5. Der flyttes 1,7 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 og frem vedrørende rengøring og teknisk service på diverse kommunale institutioner fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til By- og Kulturudvalget.
6. Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 og frem vedrørende forskellige ændringer, justninger og specifikation i sagsfremstillingen, fra Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.
7. Der flyttes 1,4 mio. kr. i 2020 vedrørende Vista Hus og UngOdense mellem drift og anlæg inden for udvalgets ramme.
8. Der flyttes 4,0 mio. kr. i 2020 vedrørende effektiviseringskravet Vores Bygninger mellem anlæg og drift inden for udvalgets ramme.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede optølgning på økonomi og effekt. Effekt- og økonomioptølgningen for 1. halvår blev behandlet på udvalgsrådet den 9. juni 2020. (Økonomiudvalget den 3. juni 2020).

Parallelt med denne sag vil udvalget behandle en opfølgning på anlægsprojekter.

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører By- og Kulturudvalgets 6 udvalgsmål samt Odense-målene "En storby med blandede og velfungerende bydele", "Byudvikling med kvalitet" og "En klima- og miljøvenlig storby".

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

By- og Kulturforvaltningen forventer målopfyldelse for 4 af By- og Kulturudvalgets 6 effektmål ved slutningen af 2020. I 2023 forventer forvaltningen ligeledes, at 4 ud af de 6 mål vil være opfyldt.

Ud af 32 indikatorer forventes ambitionerne for 2020 opnået for de 15. For 11 indikatorer forventes ambitionen ikke nået eller er i fare. For 6 indikatorer er der ikke angivet en forventning.

Forventningerne til 2020 er:

- Byudvikling med grøn omtanke: 2 ud af 4 indikatorer er positive.
- Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber: 3 ud af 10 indikatorer er positive.
- Mere bæredygtige transportformer: 0 ud af 3 indikatorer er positive.
- Mere klimavenlige kommunale rammer: 1 ud af 1 indikatorer er positive.
- Vedligeholdelsesniveau: 6 ud af 9 indikatorer er positive.
- Understøttelse af god udvikling for borgere, virksomheder og miljø: 3 ud af 5 indikatorer er positive.

Denne effekt-opfølgning er den anden siden Covid-19 i forhold til ændrede rammerne for forvaltningens kerneopgaver. Nedlukningen har fortsat en stor indvirkning på visse af udvalgets mål, mens andre områder er mere robuste overfor dens virkninger.

Effektmålet Byudvikling med grøn omtanke viser blandede tendenser. Andelen af husstande, som bor i nærheden af et grønt område, er faldet en smule siden sidste år og er ikke i mål med ambitionen i år. Forvaltningen forventer heller ikke at nå i mål i 2023 på grund af manglende prioritering af de nødvendige anlæg.

For luftkvaliteten er der to modsatte tendenser. Den nationale fremskrivning går i en positiv retning, men dog i en mindre grad end hidtil forventet, hvilket peger mod manglende målopfyldelse frem mod 2030. Dog trækker bl.a. den lokale indsats i forhold til trafik, "BÆREDYGTIG MOBILITET" fra byrådets aftale "KLIMANEUTRAL 2030" i en mere positiv retning. Baseline for 2019 har fejlagtigt været angivet til 23 og er korrigeret til det korrekte 20 for Odense-målet som for By- og Kulturudvalgets mål.

Ambitionen for 2020 om grundvandsbeskyttelse er udfordret af, at den nødvendige jord ikke har været mulig at købe endnu. Jorden opkøbes ved frivillige aftaler "ikke ekspropriation".

Forvaltningen forventer, at den årlige udsortering af genanvendelige affaldsfraktioner, der ikke er slået igennem i 2019, vil slå igennem i 2020 og de kommende år. Pr. 1. juli 2021 skal kommunerne indsamle 10 kildesorterede

affaldsfraktioner hos borgerne. Hvad det kommer til at betyde for den igangværende affaldsordning, og hvordan den givet fald skal suppleres vides endnu ikke, herunder om det får betydning for genanvendelsesprocenten.

Effektområdet Fastholdelse af antal deltagere i kultur og foreninger.

Ambitionerne for antal medlemmer i folkeoplysende foreninger og deltagere i aftenskoler er udfordret af Covid-19 restriktionerne, og tendensen er nedadgående. Der forventes målopfyldelse i 2020, men ikke i 2023.

Odense Symfoniorkesters målopfyldelse er ikke mulig på grund af Covid-19 restriktioner for publikum og deltagere, hvilket dog ikke skæmmes at påvirke ambitionerne i overslagsårene.

Bibliotekernes arrangementer, antal deltagere i arrangementer samt besøgende har af samme grund ikke mulighed for at nå målene for 2020. På længere sigt i 2023 forventer forvaltningen dog igen at kunne opfylde udvalgets ambitioner.

Omsætning på byens væsentlige kulturinstitutioner er siden sidste opgørelse ultimo 2019 blevet opdateret med nye regnskabstal fra 14 ud af 19 kulturinstitutioner i kommunen. Der forventes samlet en fremgang.

Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter er faldet signifikant i forhold til samme periode sidste år. Tendensen følger udviklingen på landsplan, hvor billedkunst er eneste kunstform med (svag) stigning og besøgt på biblioteket har fastholdt niveau, mens forbruget af koncerter, museer og teater er faldet markant - særligt de to sidstnævnte.

Effektområdet Mere bæredygtige transportformer.

Udvalgets ambitioner følger de politiske mål, som er vedtaget i kommuneplanen, nemlig andel af bæredygtige ture og bæredygtig transport til skole og på nationalt plan (grønne biler). Målopfyldelsen i 2020 er stærkt udfordret, og de langsigtede mål er meget ambitiøse, og derfor også i overhængende fare for ikke at blive realiseret. Der er ikke kommet nye data siden 1. halvårs-sagen.

For effektområdet Mere klimavenlige kommunale rammer er der flere faktorer, som påvirker den samlede CO₂-udledning fra el og varme i kommunens bygninger i henholdsvis positiv og negativ retning. Sammenlignet med 1. halvår 2019 er der udledt ca. 550 tons mindre som følge af Covid-19 og det milde forår/vinter. Nye højere emissionsnøgletal for fjernvarmen gør dog, at CO₂ udledningen er højere end forventet. Endelig gør et lavere elforbrug som følge af Covid-19, at forvaltningen forventer at nå ambitionsniveauet for 2020.

Effektområdet Vedligeholdelses-efterløb følger eftersløbet på vedligehold af kommunens bygningstyper og infrastruktur-elementer. For infrastruktur-elementerne er vedligeholdelsesefterløbet på kort sigt forbedret markant på kørebanerne med baggrund i tidligere forøgede anlægsbevilling på omkostninger samt en periode med lave asfaltpriser. Vedligeholdelsesefterløbet er dog ude af sigte i forhold til ambitionen for vejafvandings samt fortov og pladser. I 2021 forventes målopfyldelse på alle vejelementer med undtagelse af vejafvandings, cykelstier samt fortove og pladser under forudsætning af, at 2020-budgetterne fastholdes. Tilstanden på de seks ud af ni vejelementer vil sandsynligvis falde, da budgetterne ikke kan fastholde den nuværende tilstand. Konsekvensen ved faldende tilstande er flere akutte, uplanlagte og dyre reparationer på bekostning af billigere planlagt vedligeholdelse.

Eftersløbet for vedligehold af kommunens bygninger opgøres en gang årligt, og der foreligger ikke en ny måling til 2. halvårssagen. Der er ikke foretaget en forventning til målopfyldelsen. Forvaltningen forventer at byrådets aftale

Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd vil få en positiv indvirkning på vedligeholdelsesniveauet.

Effektmetallet Understøttelse af god udvikling for borgere og virksomheder måler andelen af byggesager, som overholder serviceniveauet over de seneste 6 måneder for fem bygningstyper. Byggesag har oplevet en markant forbedring på serviceniveauene for 4 ud af 5 bygningstyper siden målingen i foråret. Kun målene for etagebyggerierne er udfordret i 2020 blandt andet på grund af udfordringer med enkelte ansøgninger samt de krav, opkrævningen af byggesagsgebyr samt nyt bygningsreglement stiller. På længere sigt i 2023 forventer forvaltningen fuld opfyldelse. En potentiel udfordring er, at Byggesag fremadrettet kan være nødt til at slække på serviceniveauet, for at kunne opfylde ambitionsniveauet på serviceniveauet. Dette kan påvirke effektmetallet negativt.

Symbolforklaring

Statusprikkerne i halvsoplysningerne vedrører det forventede resultat i forhold til henholdsvis ambitionsniveauet for indevarende år og ambitionsniveauet for 2023: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det skønnes at være lige så 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. Pil-op (?) angiver udvikling i den skønnede retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Opfølgning på Odensemål

Odensemål: En storby med blandede og velfungerende bydelse	Følgende måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023	Udvikling	
Indikator 1	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	20,8% (Aug.'19)	19,4% (Aug.'20)	●	21,9% (2020)	● (25,2)	↘
Opfølgning	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet er faldet med 1,4 procentpoint siden målingen i 2019. Sidste år så vi et lignende fald siden første måling i december 2018. Det nuværende fald er i sig selv for lille til at man kan konkludere noget sikkert, men faldet over de sidste to år er der ikke tvivl om. Faldet betyder at ambitionen for 2020 ikke er indfriet og det betyder at der er en vis risiko for at ambitionen for 2023 ikke nås. En sandsynlig medvirkende årsag til det fald, vi ser i dette års måling kan findes i de restriktioner, som Covid-19 har haft for borgernes mulighed for at involvere sig i deres lokalområde.						

Odensemål: En klima- og miljøvenlig storby		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition 2020	Forventning 2023	Udvikling
Indikator 1	Forbrug på kommunens bygninger	12.010 tons CO ₂ (Q1 '20)	11.728 tons CO ₂ (Q2 '20)	●	12.080 ton CO ₂ (2020)	●	↗
Indikator 2	Luftkvalitet	18,5 µ/m ³ (2017)	20 µ/m ³ (2018)	●	18,9 µ/m ³ (2020)	●	↘
Opfølgning	<p>Flere faktorer påvirker den samlede CO₂-udledning fra el og varme i kommunens bygninger i hhv. positiv og negativ retning.</p> <p>CO₂ udledningen for 1. halvår af 2020 udgør 55% af ambitionsniveauet. Sammenlignet med 1. halvår 2019 er der udledt ca. 550 tons mindre som følge af Covid-19 og det milde forår/vinter. Nye, højere emissionsnøgletal for fjernvarmen, samt ændret beregningsgrundlag gør at CO₂ udledningen er højere end forventet, også set i forhold til ambitionsniveauet. Et lavere el-forbrug som følge af Covid-19, gør dog at forvaltningen forventer at nå ambitionsniveauet for 2020.</p> <p>Hvis ambitionen for byrådsperioden skal opnås kræves der en ekstra indsats på området - fx ved køb af 'grøn' strøm og yderligere energioptimeringer/tiltag. Der arbejdes fortsat med energioptimering i kommunale bygninger, men ikke i en sådan grad at det kan leve op til kravene i fremskrivningen på CO₂ udledningen.</p> <p>Fremadrettet anvender Byrådet og By- og Kulturudvalget en ny opgørelsesmetode målene om reduktion af CO₂-udledning. Den nye indikator viser et mere retvisende billede af trenden i udvikling, da der er tale om et gennemsnit over de seneste 12 måneder. De målerdata, der ligger til grund for indikatoren forbedres løbende, og derfor er det også nødvendigt denne gang at justere baseline og måltalene, så de afspejler virkeligheden. Byrådets og udvalgets ambition om en årlig reduktion på 269 tons CO₂ er dog uændret.</p> <p>Forvaltningen forventer at nå ambitionen for 2020 for både PM10 og NO₂ (luftkvalitet). Fremskrivningerne frem mod 2030 udfordrer dog målopfyldelsen for 2023. Målingerne kommer dog fra en gademålestation indenfor ring 2 og her vil der formentligt være en positiv effekt af de skærpede miljøzone krav. Der er i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi iværksat et arbejde med at få kortlagt luftforureningen i Odense Kommune og med at få udarbejdet et virkemiddelkatalog til begrænsning af luftforureningen. Dette arbejde forventes afsluttet og offentliggjort den 7. december 2020. Rapporten om luftforureningen vil forventes at indeholde data for 2019 for både partikler (PM10) og NO₂.</p> <p>Med hovedretningen "BÆREDYGTIG MOBILITET" fra byrådets aftale "KLIMANEUTRAL 2030" forventes det at transportområdet kan bidrage med en reduktion på op mod 250.000 tons CO₂ i 2030. Nogle af de områder man vil satse på, reducerer transportmængden, andre igen ændrer på transportformen for eksempel i form af ældre køretøjer og cykler. Da udledning af partikler og NO_x er nært koblet til transportform og mængde, vil en så massiv reduktion af CO₂ ganske givet have en positiv indflydelse på luftkvaliteten også.</p> <p>Ligesom data for partikler i 2018 var påvirket af meteorologiske forhold, må vi forvente at tallene for 2020 i nogen grad vil blive påvirket, af den delvise nedlukning af samfundet der har fundet sted i forbindelse med Corona forholdsreglerne. Kampen mod Covid-19 har haft en effekt for luftkvaliteten og viser med al tydelighed, at de lokale påvirkninger er væsentlige, også selvom der er en stor baggrundsbelastning.</p> <p>Baseline for 2019 har fejlagtigt været angivet til 23 og er korrigeret til det korrekte 20 for såvel Odensemålet som for By- og Kulturudvalgets mål</p>						

Odensemål: Byudvikling med kvalitet		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition 2020	Forventning 2023	Udvikling
Indikator 1	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	63,9% (Aug. '19)	65,5% (Aug. '20)	●	62,5% (2020)	●	↗
Indikator 2	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	76,8% (Dec. '19)	76,3% (sep. '20)	●	74,1% (2020)	●	↘
Opfølgning	<p>Borgernes vurdering på spørgsmålet er blevet mere positiv siden målingen i 2019. Det skal dog bemærkes at stigning ikke er statistisk signifikant og at det derfor ikke med sikkerhed kan konkluderes at der er sket en stigning. Fortolkningen af resultatet skal derfor tages med dette forbehold. Udviklingen er sket på trods af mere begrænset adgang til aktiviteter som sport, fritid og kultur som følge af COVID-19 og på trods af reducerede budgetter på samme områder. Den seneste måling indfrier ambitionen for 2020. Ligeledes forventes ambitionen for byrådsperiode opfyldt.</p> <p>Indikatoren for "Andel husstande med mindre end 300 meter til grønne områder" i den udvidede bymidte er et godt planlægningsredskab for forvaltningen, fordi den afslører "sorte huller" på bykortet, hvor der er størst potentiale for at anlægge eller udlægge til grønne områder. Målingen foretages årligt. Der arbejdes på at gøre flere områder offentligt tilgængelige såsom områder tilknyttet almennyttige boligforeninger. Den seneste måling viser et fald på 0,5 pct.-point ift. til målingen i 2019. Ambitionen for 2020 er dog stadig opfyldt. Andelen for hele kommunen er samtidig faldet 0,1 pct.-point.</p> <p>Årsagen til at vi ikke registrerer en stigning, skal findes i at der ikke er prioriteret midler i budgettet til de tiltag, som kan øge andelen. Det forventes dog stadig at Byrådets ambition for den udvidede bymidte i 2023 indfries.</p> <p>Der er to primære metoder til at øge andelen af husstande der har adgang til grønne områder. For det først kan der etableres nye grønne områder, hvor der er områder med mange boliger, der har over 300 m til et grønt område. Et konkret eksempel er etablering af park på det kommunale areal Vestre Stationsvej 4. En ny park vil gøre at mange af de boliger i denne del af Bymidten som i dag har over 300 m til et grønt område, vil få under 300 m. Parken var med som budgetønske, men er ikke blevet prioriteret ved budgetforhandlingerne for 2021. Den anden metode er etablering af nye stier og indgange til eksisterende grønne områder. Dette kan give kortere adgang til eksisterende parker.</p>						

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets effektmål

Udvalgsmål: Byudvikling med grøn omtanke		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023																																			
Understøtter Odensemålet: <i>Byudvikling med kvalitet</i>																																										
1. indikator	[Indikator]	3/4 Maj '20	2/4 (Aug. '20)	●	2/4 (Dec. '20)	●																																				
Opfølgning	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Byudvikling med grøn omtanke</th> <th>Forrige måling</th> <th>Nyeste måling</th> <th>Forventning 2020</th> <th>Ambition 2020</th> <th>Forventning 2023</th> <th>Ambition 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel husstande med mindre end 300 m til et grønt område</td> <td>71%</td> <td>71%</td> <td>●</td> <td>73%</td> <td>●</td> <td>77,0%</td> </tr> <tr> <td>Luftkvalitet (g/m³ NOx og PM partikler)</td> <td>18,5</td> <td>20</td> <td>●</td> <td>18,9</td> <td>●</td> <td>15,5</td> </tr> <tr> <td>Grundvandsbeskyttet areal (hektar)</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>●</td> <td>495</td> <td>●</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td>Genanvendelse af affald</td> <td>40%</td> <td>40%</td> <td>●</td> <td>45%</td> <td>●</td> <td>61%</td> </tr> </tbody> </table>							Byudvikling med grøn omtanke	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023	Andel husstande med mindre end 300 m til et grønt område	71%	71%	●	73%	●	77,0%	Luftkvalitet (g/m ³ NOx og PM partikler)	18,5	20	●	18,9	●	15,5	Grundvandsbeskyttet areal (hektar)	470	470	●	495	●	570	Genanvendelse af affald	40%	40%	●	45%	●	61%
Byudvikling med grøn omtanke	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023																																				
Andel husstande med mindre end 300 m til et grønt område	71%	71%	●	73%	●	77,0%																																				
Luftkvalitet (g/m ³ NOx og PM partikler)	18,5	20	●	18,9	●	15,5																																				
Grundvandsbeskyttet areal (hektar)	470	470	●	495	●	570																																				
Genanvendelse af affald	40%	40%	●	45%	●	61%																																				

Udvalgs mål: Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023																																																																													
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>																																																																																			
1. indikator	[Indikator]	2/10 Maj '20	3/10 (Aug. '20)	●	5/10 (Dec. '20)	●																																																																													
Opfølgning	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber</th> <th>Forrige måling</th> <th>Nyeste måling</th> <th>Forventning 2020</th> <th>Ambition 2020</th> <th>Forventning 2023</th> <th>Ambition 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger</td> <td>73.904</td> <td>73.904</td> <td>●</td> <td>73.978</td> <td>●</td> <td>74.200</td> </tr> <tr> <td>Aftenskoler – deltagere</td> <td>29.796</td> <td>29.796</td> <td>●</td> <td>29.847</td> <td>●</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Antal engagerede børn & unge i produktionerne (OS)</td> <td>1.805</td> <td>1.905</td> <td>●</td> <td>5.268</td> <td>●</td> <td>5.500</td> </tr> <tr> <td>Antal koncerter/ arrangementer målrettet børn & unge (OS)</td> <td>21</td> <td>31</td> <td>●</td> <td>42</td> <td>●</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Antal publikummer til disse (OS)</td> <td>9.519</td> <td>N/A</td> <td>●</td> <td>30.011</td> <td>●</td> <td>33.000</td> </tr> <tr> <td>Bibliotekerne – arrangementer</td> <td>140</td> <td>149</td> <td>●</td> <td>901</td> <td>●</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Bibliotekerne - deltagere</td> <td>3.222</td> <td>4.374</td> <td>●</td> <td>47.748</td> <td>●</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Bibliotekerne - besøg</td> <td>166.818</td> <td>375.220</td> <td>●</td> <td>943.915</td> <td>●</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)</td> <td>212</td> <td>218</td> <td>●</td> <td>215</td> <td>●</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter</td> <td>37%</td> <td>32%</td> <td>●</td> <td>39%</td> <td>●</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>						Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023	Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger	73.904	73.904	●	73.978	●	74.200	Aftenskoler – deltagere	29.796	29.796	●	29.847	●	30.000	Antal engagerede børn & unge i produktionerne (OS)	1.805	1.905	●	5.268	●	5.500	Antal koncerter/ arrangementer målrettet børn & unge (OS)	21	31	●	42	●	45	Antal publikummer til disse (OS)	9.519	N/A	●	30.011	●	33.000	Bibliotekerne – arrangementer	140	149	●	901	●	900	Bibliotekerne - deltagere	3.222	4.374	●	47.748	●	50.000	Bibliotekerne - besøg	166.818	375.220	●	943.915	●	1.000.000	Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)	212	218	●	215	●	228	Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter	37%	32%	●	39%	●	46%
Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023																																																																													
Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger	73.904	73.904	●	73.978	●	74.200																																																																													
Aftenskoler – deltagere	29.796	29.796	●	29.847	●	30.000																																																																													
Antal engagerede børn & unge i produktionerne (OS)	1.805	1.905	●	5.268	●	5.500																																																																													
Antal koncerter/ arrangementer målrettet børn & unge (OS)	21	31	●	42	●	45																																																																													
Antal publikummer til disse (OS)	9.519	N/A	●	30.011	●	33.000																																																																													
Bibliotekerne – arrangementer	140	149	●	901	●	900																																																																													
Bibliotekerne - deltagere	3.222	4.374	●	47.748	●	50.000																																																																													
Bibliotekerne - besøg	166.818	375.220	●	943.915	●	1.000.000																																																																													
Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)	212	218	●	215	●	228																																																																													
Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter	37%	32%	●	39%	●	46%																																																																													

Udvalgs mål: Mere bæredygtige transportformer		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023																												
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>																																		
1. indikator	[Indikator]	1/3 Maj '20	0/3 (Aug '20)	●	2/3 (Dec. '20)	●																												
Opfølgning	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mere bæredygtige transportformer</th> <th>Forrige måling</th> <th>Nyeste måling</th> <th>Forventning 2020</th> <th>Ambition 2020</th> <th>Forventning 2023</th> <th>Ambition 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel brugere af bæredygtige transportformer</td> <td>46%</td> <td>46%</td> <td>●</td> <td>49%</td> <td>●</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>Andel el og plug-in hybrid af bilparken</td> <td>0,4%</td> <td>0,8%</td> <td>●</td> <td>3,4%</td> <td>●</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Andel folkeskoleelever, der kommer i skole med aktiv transport</td> <td>61%</td> <td>61%</td> <td>●</td> <td>63%</td> <td>●</td> <td>69%</td> </tr> </tbody> </table>						Mere bæredygtige transportformer	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023	Andel brugere af bæredygtige transportformer	46%	46%	●	49%	●	54%	Andel el og plug-in hybrid af bilparken	0,4%	0,8%	●	3,4%	●	11%	Andel folkeskoleelever, der kommer i skole med aktiv transport	61%	61%	●	63%	●	69%
Mere bæredygtige transportformer	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023																												
Andel brugere af bæredygtige transportformer	46%	46%	●	49%	●	54%																												
Andel el og plug-in hybrid af bilparken	0,4%	0,8%	●	3,4%	●	11%																												
Andel folkeskoleelever, der kommer i skole med aktiv transport	61%	61%	●	63%	●	69%																												

Udvalgs mål: Mere klimavenlige kommunale rammer		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning året	Ambition	Forventning 2023														
<i>Understøtter Odensemålet: En klima- og miljøvenlig storby</i>																				
1. indikator	[Indikator]	1/1 1Q '20	1/1 (2Q '20)	●	1/1 (Dec. '20)	●														
Opfølgning	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mere klimavenlige kommunale rammer</th> <th>Forrige måling</th> <th>Nyeste måling</th> <th>Forventning 2020</th> <th>Ambition 2020</th> <th>Forventning 2023</th> <th>Ambition 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO2-udledning fra el og varme i kommunens bygninger (tons)</td> <td>12.010</td> <td>11.728</td> <td>●</td> <td>12.080</td> <td>●</td> <td>11.271</td> </tr> </tbody> </table>						Mere klimavenlige kommunale rammer	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023	CO2-udledning fra el og varme i kommunens bygninger (tons)	12.010	11.728	●	12.080	●	11.271
Mere klimavenlige kommunale rammer	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023														
CO2-udledning fra el og varme i kommunens bygninger (tons)	12.010	11.728	●	12.080	●	11.271														

Udvalgs ­ mål: Vedligeholdelses­niveau (mio. kr.)		Forrige m ­ åling	Nyeste m ­ åling	Forventning ­ året	Ambition	Forventning 2023	
<i>Underst­øtter Odensem­ålene: B­ørn og unge bliver klar til fremtiden samt Flere funktionsdygtige ­ældre og handicappede</i>							
1. indikator	[Indikator]	15/15 Jan. '20	6/9 (Aug. '20)	●	8/15 (Dec. '20)	●	
Opf ­ ølgning	Vedligeholdelses­efterl­øb (mio. kr.)	Forrige m ­ åling	Nyeste m ­ åling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023
	1. Skoler (mio. kr.)	233,6	233,6		243,5		273
	2. Daginstitutioner (mio. kr.)	80,8	80,8		65,2		18,5
	3. Plejecentre (mio. kr.)	21,9	21,9		22,2		23,2
	4. Fritid (mio. kr.)	42,7	42,7		44,0		47,9
	5. Administrationsbygninger (mio. kr.)	11,8	11,8		11,7		11,3
	6. ­ Øvrige bygninger (mio. kr.)	89,2	89,2		95,8		115,6
	7. K ­ øreb ­ aner (mio. kr.)	38,0	29,0	●	46,0	●	70,1
	8. Afv ­ anding (mio. kr.)	66,3	70,0	●	65,9	●	64,8
	9. Cykelstier (mio. kr.)	1,2	1,6	●	0,9	●	0
	10. Fortove og pl ­ adser (mio. kr.)	105,4	140,0	●	111,1	●	128
	11. Broer og bygv ­ ærker (mio. kr.)	0,0	0,0	●	0,0	●	0
	12. Gadebelysning (mio. kr.)	0,0	0,0	●	0,0	●	0
	13. Signalanl ­ æg (mio. kr.)	0,0	0,0	●	0,0	●	0
	14. K ­ øreb ­ anef ­ m ­ ærkning (mio. kr.)	4,6	4,0	●	6,1	●	10,4
	15. Vejskilte og tavler (mio. kr.)	13,0	11,0	●	15,4	●	22,7

Udvalgs ­ mål: Underst­øttelse af god udvikling for borgere og virksomheder - Byggesager som overholder servicem­ål over de seneste 6 mdr.		Forrige m ­ åling	Nyeste m ­ åling	Forventning ­ året	Ambition	Forventning 2023	
<i>Underst­øtter Odensem­ålet: En storby i v­ækst</i>							
1. indikator	[Indikator]	2/5 Maj '20	3/5 (Aug. '20)	●	3/5 (Dec. '20)	●	
Opf ­ ølgning	Underst­øttelse af god udvikling for borgere og virksomheder - Byggesager som overholder servicem­ål over de seneste 6 mdr.	Forrige m ­ åling	Nyeste m ­ åling	Forventning 2020	Ambition 2020	Forventning 2023	Ambition 2023
	1. Simple konstruktioner	66%	74%	●	68%	●	75%
	2. Enfamiliehuse	66%	76%	●	65%	●	75%
	3. Industri og lagerbygninger	52%	65%	●	56%	●	75%
	4. Etagebyggeri erhverv	50%	60%	●	65%	●	75%
	5. Etagebyggeri boliger	52%	51%	●	66%	●	75%

Opf­ølgning p­å By- og Kulturudvalgets drifts­omr­åder

By- og Kulturudvalgets drifts­bevilling er opdelt i Service og S­årlige Drifts­omr­åder, og rummer endvidere projekter med ekstern finansiering.

Det samlede resultat viser et forventet mindreforbrug p­å 22,6 mio. kr. efter kompensation for Covid-19.

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020, incl. covid-19 kompensation	Afvigelse	Covid-19
Service				
Byudvikling og Økonomi	61.989	59.639	2.350	131
Drift og Anlæg	607.710	586.336	21.374	-24.887
Fritid og Kultur	334.710	337.912	-3.202	-9.734
Bæredygtighed og Mobilitet	296.524	299.756	-3.232	-250
Service i alt ekskl. Projekter med ekstern finansiering mv.	1.300.933	1.283.643	17.290	-34.740
Projekter med ekstern finansiering	-881	-542	-339	
Service i alt	1.300.052	1.283.101	16.951	-34.740
Særlige Driftsområder				
Særlige driftsområder	-41.905	-47.530	5.626	
Særlige Driftsområder i alt	-41.905	-47.530	5.626	
I alt	1.258.147	1.235.570	22.577	-34.740

'' = merforbrug, '*' = mindreforbrug

De enkelte afvigelser er beskrevet nedenfor.

Styringsområde Service

Under styringsområdet service henføres indtægter, udgifter samt statsrefusioner, der ligger under kommunernes samlede serviceudgiftsloft. Det vares drift af diverse offentlige aktiviteter, herunder udgifter til ejendomme, parker, veje, miljøindsats, kollektiv trafik, kultur, administration og lignende.

Vurderingen af serviceudgifterne beskrives for hver enkelt afdeling.

Byudvikling og Økonomi

Byudvikling og Økonomi forventer mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som i overvejende grad kan henføres til mindreforbrug på løn og overhead samt fælles puljer i forvaltningen. Modsat har området vigende indtægter på forpagtning samt mindreindtægter fra administrationsbidrag vedrørende jordsalg.

Der indgår Covid-19-relateret mindreforbrug for hele forvaltningen på kontorhold, forplejning, DHL-deltagelse med videre samt udgifter forbundet med sundhedsordningen.

Byudvikling og Økonomi - i 1.000 kr.	Ordinær drift	I alt, incl. Covid-19-kompensation	Covid-19
Forventet afvigelse 2020	2.350	2.350	131

'' = merforbrug, '*' = mindreforbrug

Drift og Anlæg

For Drift og Anlæg forventes mindreforbrug på 21,4 mio. kr. efter Covid-19-kompensation.

Drift og Anlæg - i 1.000 kr.	Ordinær drift	Vores Bygninger	Vintertjeneste & Kirkegård	I alt, incl. Covid-19- kompensation	Covid-19
Forventet afvigelse 2020	965	-6.254	26.663	21.374	-24.887

'*' = merforbrug, '**' = mindreforbrug

Ses alene på den ordinære drift forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Området er præget af mange modsatte bevægelser, som ekstraopkrævning for 2019 af vandafledningsbidrag, der overstiger budget med ca. 0,6 mio. kr. og mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende vinter i Teknisk Service (hvid terræn). Der er stor usikkerhed forbundet med indtægter fra administrationsbidrag samt forbrugsafgiftsområdet, hvor ændret afregningsfrekvens medfører ekstraordinære efterreguleringer i 2020.

Vores Bygninger har reduceret den manglende indfrielse af indtægtskravet med 4,0 mio. kr., der med denne sag anmodes overført fra uforbrugte anlægsmidler samt 0,3 mio. kr. vedrørende FGU.

På parkeringsområdet er der siden 1. halvårsagen tilbageført budget til økonomiudvalget vedrørende ændret modregningsordning på parkering på 1,3 mio. kr. samt med denne sag tilført afledt drift for salg af parkeringsareal i Kronprinsensgade på 0,5 mio. kr. Indtægtskravet modsvarer ikke indtægterne, der er yderligere faldet med 2,3 mio. kr. som følge af Covid-19.

Hvile-i-sig-selv-områderne Kirkegårde og Vintertjenesten rummer mindreforbrug på 26,7 mio. kr., der hænges sammen med opsparinger. Kirkegårdsområdet rummer opsparring og indtægtsforskydning vedrørende kommende år. På vintertjenesten er der i budgetmodellen taget højde for 2 hårde vintre, hvor der i skønnet for resten af 2020 forventes en normal vinter, og derved, meldes opsparingen ind som et mindreforbrug, der skal overflyttes til kommende år.

Der har endvidere været billigere investeringer i indeværende år i forbindelse med nyt udbud. Resultatet af udbudsrunder medfører stigende udgifter, som vil ses fra 2021.

Covid-19 har især medført store merudgifter til rengøring på 22,5 mio. kr. og modsatrettet mindre udgifter forbundet med forbrugsafgifterne. Nogle ejendomme har kun efterregulering én gang årligt, og det medfører, at der vil være afledte konsekvenser i 2021.

Fritid og Kultur

Fritid og Kultur forventer et merforbrug på 3,5 mio. kr. efter Covid-19-kompensation.

Fritid og Kultur - i 1.000 kr.	Ordinær drift	Odense Symfoni- orkester	I alt, incl. Covid-19- kompensation	Covid-19
Forventet afvigelse 2020	2.929	-6.471	-3.541	-9.734

'*' = merforbrug, '**' = mindreforbrug

Ses bort fra Odense Symfoniorkester viser den ordinære drift et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som er relateret til mindre udgifter til lån, ekstra tilførte midler til eventkoordinator samt indtægter modtaget i Filosoffen til udstilling, der først realiseres i 2021.

Området har endvidere i forbindelse med Covid-19 administreret en pulje fra staten på 6,7 mio. kr. til sommerferieaktiviteter.

Odense Koncerthus genererer et merforbrug grund af lavere indtægter end forventet for forpagtningsafgift, delvist grundet Covid-19.

Fritid- og Folkeoplysning samt Kulturmaskinen har markant mærket mindre indtægter som følge af Covid-19, i særlig grad efter sommerferien. Der ses en ændret brugeradfærd, og der er derfor usikkerhed forbundet med forventningen til den fremtidige brug af svømmehallerne og kulturtilbuddene.

Odense Symfoniorkester følger betalingsaftalen, men er ligesom de øvrige kultur- og fritidsinstitutioner ramt af faldende indtægter i forbindelse af Covid-19 samt ændret brugeradfærd.

Bæredygtighed og Mobilitet

På Bæredygtighed og Mobilitet forventes merforbrug på 3,2 mio. kr. efter Covid-19-kompensation.

Bæredygtighed og Mobilitet - i 1.000 kr.	Ordinær drift	Kollektiv Trafik	I alt, incl. Covid-19- kompensation	Covid-19
Forventet afvigelse 2020	7.081	-10.313	-3.232	-250

'' = merforbrug, '*' = mindreforbrug

Forventningen til Årets resultat er sammenstykket af merforbrug på kollektiv trafik på 10,3 mio. kr. og modsat diverse engangsindtægter fra fx biodiversitetsplanen, Letbanens etape 2 samt tilfærte midler fra lov- og cirkulæreprogrammet.

Merforbruget på kollektiv trafik indgår i en flerårig budgetmodel, og merforbruget kan således overføres til næste budgetår. Det har hidtil været forudsat, at planen holder, og det gælder fortsat vedrørende tjenestemand i FynBus. Imidlertid viser forvaltningens genberegning af Bynet 2021, at der er behov for tilpasning af forudsætninger i Bynet 2021. Budgetmodellen for kollektiv trafik skal således revurderes, og forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt på en sag om tilpasninger af bynettet og de økonomiske konsekvenser, der måtte være.

Udvalget er i forbindelse med regeringens DUT-udmelding til kommunerne blevet reguleret for de ågede udgifter forbundet med ændret lovgivning for håndtering af erhvervsaffald på årligt 1,8 mio. kr. Reguleringen tildelt forvaltningen i 2020 omfatter både 2019 og 2020. De ubrugte midler fra lov- og cirkulæreprogrammet vil bidrage til finansiering af andre udfordringer i By- og Kulturforvaltningen, blandt andet parkeringsområdet.

Befordringsområdet påvirkes med modsatte bevægelser af Covid-19. Der er merudgifter som følge af, at der ikke køres med fuld kapacitet, og det modsvarer de sparede udgifter til kørselstimer i foråret. De økonomiske konsekvenser af Covid-19 i Bæredygtighed og Mobilitet er således alene relateret til mistede indtægter fra byggesagsgebyrer. Forventningen bygger på, at der siden Covid-19 er registreret færre af de store byggesager end forventet for 2020, som stigningen i privates småprojekter ikke opvejer.

I Budget 2020 indgik omprioriteringer for 36,7 mio. kr. fordelt på effektiviseringskrav, administrationsreduktioner og andre omprioriteringer til velfærd.

Der har endvidere været gjort brug af overgangspuljen til dækning af udgifter til investeringer forbundet med iværksættelse af omprioriteringstiltag. Eksempelvis nedlægelse af manuel billetbetjening og overgang til betalingsautomater i svømmehallerne. Derudover har overgangspuljen været brugt til tilbagekøb af enkelte initiativer, som ikke har kunnet realiseres allerede i 2020.

Effektiviseringskravene

Der følger fortsat op på realiseringen af effektiviseringskravene, hvor det i overvejende grad er kortlægningen af effektiviseringen forbundet med centraliseringen af facility management i By- og Kulturforvaltningen, der udestår. By- og Kulturforvaltningens andel af besparelsen i 2020 dækkes af overgangspuljen, og Børn- og Ungeforvaltningens andel er medtaget i budgetoverskudslinjen.

Effektiviseringskravene på rengøring er udmøntet, men realiseringen har været vanskelig som følge af det store rengøringsbehov forbundet med Covid-19. Det betyder, at nogle af effektiviseringerne er tilbageført i Covid-19.

Administrationsreduktioner

Realiseringen af besparelseskravene viser, at der har været en del afledte merudgifter forbundet med personale-reduktioner, som har krævet brug af den afsatte overgangspulje. Det gælder feriekort, fratrædelsesgodtgørelser og andre fratrædelsestidspunkter end forudsat.

Især ledelsespåendet samt ledelsesunderstøttelsen har været forbundet med store merudgifter, og i særlig grad i overgangsåret 2020.

Andre omprioriteringer til velfærd

Med indførelsen af gebyrer på byggesager forventedes en vis implementeringsperiode, hvorved det stillede krav delvist dækkes af overgangspuljen i 2020. Enkelte omprioriteringer har været forbundet med personale-reduktioner, og derfor ses også forsinket effekt som følge af store udgifter forbundet med opførelse.

Strukturelle udfordringer

Af effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020 fremgik, at forvaltningen senere ville fremlægge forslag til ændring af de strukturelle udfordringer på driften. Status er, at forvaltningen fortsat arbejder på denne ændring, herunder effektiviseringskravet i Vores Bygninger.

Covid-19

Situationen omkring Covid-19 har påvirket økonomien under By- og Kulturudvalget. Regeringen og KL har med Aftale om kommunernes økonomi for 2021 aftalt, at kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til ændring af Covid-19. Forvaltningen arbejder derfor løbende med at sandsynliggøre, hvilke udgifter der relaterer sig til Covid-19. De økonomiske konsekvenser, der relaterer sig til Covid-19, er i denne sag opgjort pr. 31. august 2020 – ligesom resten af sagens indhold.

På styringsområdet Service er der på tværs af forvaltningen afholdt merudgifter i relation til Covid-19 på i alt ca. 20,5 mio. kr. frem til 31. august 2020. Forventningerne til hele året beløber sig til merudgifter på knap 34,7 mio. kr. for hele udvalgets område – dog er der stor usikkerhed behøvet med denne forventning, da der løbende kan ske ændringer, som følge af varierende smittetryk. Det kan påvirke gennemførelser og/eller nedlukninger.

Covid-19 - i 1.000 kr.	Fælles	Drift og Anlæg	Fritid og Kultur	Bæredygtighed og Mobilitet	I alt
Forventet afvigelse 2020	131	-24.887	-9.734	-250	-34.740

'' = merforbrug, '' = mindreforbrug

Forventningerne til de økonomiske konsekvenser af Covid-19 i 2020 har ændret sig siden opgørelsen pr. 10. maj 2020. Nogle forventninger til manglende indtægter eller merudgifter har vist sig ikke at holde stik. Omvendt er der påstået yderligere udgifter og bortfald af indtægter andre steder. Forventede udgifter til huslejetab hos Stjerneskipet har ikke vist sig og udgifterne til de fælles indkøbte værnemidler er efterfølgende besluttet indmeldt centralt og ikke fordelt ud på udvalgene.

De økonomiske konsekvenser er sammenstykket af modsatrettede bevægelser og de største poster beskrives nærmere i det følgende.

Tallene er opgjort pr. 31. august 2020 og som en samlet forventning for 2020, hvor det er muligt.

Merudgifter

- Skilte og bannere - pr. 31. august 2020: 0,7 mio. kr. For hele 2020: 1 mio. kr.
- Diverse bygningsmæssige foranstaltninger samt toiletvogne (skoler og daginstitutioner) - pr. 31. august 2020: 0,5 mio. kr. For hele 2020: 0,9 mio. kr.
- Vaskerier (daginstitutioner) - pr. 31. august 2020: 0,4 mio. kr. Der kan påstås yderligere udgifter til frostsikring af vaskerier i slutningen af året.
- Lån og materiel i rengøring - pr. 31. august 2020: 9,6 mio. kr. For hele 2020: 22,5 mio. kr.
- Digitale fremstød i bibliotekerne - pr. 31. august 2020: 0,4 mio. kr.
- Værnemidler (relateret til den spåede start) - pr. 31. august 2020: 1,6 mio. kr. Ævrigt udgifter til værnemidler sidenhen opgøres samlet under Ældre- og Handicapudvalget for hele Odense Kommune.

Mindre indtægter

- Parkering - pr. 31. august 2020: 2,3 mio. kr.
- Forpagtning af Odense Koncerthus - pr. 31. august 2020: 0,2 mio. kr. For hele 2020: -0,6 mio. kr.
- Salg af entræ i Odense Symfoniorkester - for hele 2020: 1,6 mio. kr.
- Fritid og Folkeoplysning (salg af badebilletter i svømmehallerne, planlagte arrangementer i Odense Idrætspark, gebyr for lån af kommunale lokaler) - for hele 2020: 2,9 mio. kr.
- Kulturmaskinen (aflyste og udskudte arrangementer, aflyste bookinger af mødelokaler, manglende barindtægter) - for hele 2020: 3,6 mio. kr.
- Publikumskopiering og gebyrer på biblioteks- og borgerserviceområdet - pr. 31. august 2020: 0,6 mio. kr. For hele 2020: 0,7 mio. kr.
- Byggesagsgebyr - for hele 2020: 0,3 mio. kr.

Mindre udgifter

- Fællesudgifter (kontorhold, forplejning, sundhedsordning) - for hele 2020: 0,1 mio. kr.
- Vikarudkøbing i rengøring - for hele 2020: -1,4 mio. kr. Heraf 0,6 mio. kr. som følge af aflyst uddannelse.
- Forbrugsafgifter (el og vand) - pr. 31. august 2020: -2,4 mio. kr. For hele 2020: -3,4 mio. kr.

I opgørelsen indgår ikke udgifter til selvejende institutioner.

Der er endvidere afledte effekter i 2021 som følge af efterreguleringer samt mellemkommunale afregninger.

Regeringen har tilkendegivet, at kompensation til trafikelskaberne ændretes i et særskilt spor efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter fx som følge af fald i passagerindtægter.

Det finansielle område

På området for grundkapitaltilskud indføres en mindreudgift i 2020 på ca. 36,0 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil der enten er givet tilsagn, eller hvor der forventes at blive givet tilsagn i 2020, men hvor udgiften først afholdes i 2021 eller senere. En række projekter mangler myndighedsgodkendelser, hvorfor omfanget af forventede tilskud, der ikke er at blive udbetalt i 2020, er størrelsen end de 21,1 mio. kr., som estimeret ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår 2020.

2020-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse 2. halvår
Service			
Renter (ældreboliger)	5.459		
Balanceforskydninger (grundkapitaltilskud)	59.645	23.662	35.983
Afdrag på lån (ældreboliger)	37.481		
I alt	102.585	23.662	35.983

↑ = merforbrug, ↓ = mindreforbrug

Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og grøntslåning mv. Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når der igangsættes nyt byggeri. Den afledte drift afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes der afledt drift i 2020 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2020 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 6,5 mio. kr. i 2020 og for efterfølgende år henholdsvis 7,3 mio. kr. i 2021, 7,5 mio. kr. i 2022 samt 7,3 mio. kr. i 2023 og årene frem. Bilag vedrørende udmøntning af afledt drift i 2020 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

kr.	2020 (2020-pl)	2021 (2021-pl)	2022 (2021-pl)	2023 og frem (2021-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	3.369.707	3.833.207	3.833.207	3.833.207
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	738.295	766.530	802.530	802.530
Afledt drift, Veje, broer og parker	2.257.344	2.498.760	2.738.150	2.489.172
Afledt drift, Grønne områder	173.139	174.357	174.357	174.357
Udmøntning i alt	6.538.485	7.272.854	7.548.244	7.299.266

Budgetændringer

kr.	Korrigeret budget 2020	Budget 2021 og frem
Overdragelse af Havørred Fyn til Erhvervshus Fyn	-302.773	-302.773
Konsolidering af Geo Fyn A/S ind i Erhvervshus Fyn P/S	-408.500	-408.500
I alt, ØU	-711.273	-711.273
Ejendomsbudgetter		
Seniorhus Odense (husleje, forbrugsafgifter, andre ejendomsudgifter)	353.891	359.200
Lionsparken (udgifter til vand og varme)	41.238	19.483
Sct. Jørgens Engen (udgifter til renovation og vand)	33.515	33.776
Kørsel på Byhuset i forbindelse med indsats under værdighedsmilliarden	0	311.000
Ombygning af Vista Hus (lukning af døre)	62.100	0
I alt, ÆHU	490.744	723.459
Rengøring- og tekniske servicemedarbejdere på diverse kommunale institutioner		
Store Dannesbo	1.087.165	1.612.242
CSV	466.311	996.932
Krisecenter Odense	137.544	439.996
I alt, BSU	1.691.020	3.049.170
Ombygning Blangstedgårds Allé 93	515.000	0
Ombygning Niels Borhs Allé 210 - udvidelse af Fysiklokale	800.000	0
Øgede driftsudgifter Blangstedsgårds Allé 93	10.341	24.818
Øgede driftsudgifter Ejby Kirkevej 15	70.420	71.476
Vores Bygninger (Herluf Trolles Vej 138/Blangstedsgårds Allé 93)	6.659	15.982
Vores Bygninger (Skt.Hansgade 34/Ejby Kirkevej 15)	135.896	137.934
I alt, BUU	1.538.316	250.210
Ombygning - konvertering fra drift til anlæg		0
Vista Hus	-62.100	0
Blangstedgårds Allé 93	-515.000	0
Niels Bohrs Allé 210	-800.000	0
Effektiviseringskravet Vores Bygninger	4.000.000	
I alt BKU, mellem drift til anlæg	2.622.900	0
Nettopåvirkning	5.631.707	3.311.566

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styrsområde	Udvalg	2020 (2020-pl)	2021 (2021-pl)	2022 (2021-pl)	2023 (2021-pl)
2	Afledt drift	Service	Økonomiudvalget	6.538.485	7.272.854	7.548.244	7.299.266
		Service	By- og Kulturudvalget	-6.538.485	-7.272.854	-7.548.244	-7.299.266
3	HavørredFyn og Geofyn til Erhvervshus Fyn	Service	Økonomiudvalget	711.273	711.273	711.273	711.273
		Service	By- og Kulturudvalget	-711.273	-711.273	-711.273	-711.273
4	Ombygning UngOdense, 2 adresser og ejendomsrokade Skt.Hansgade/EjbyKirkevej	Service	Børn- og Ungeudvalget	-1.538.316	-250.210	-250.210	-250.210
		Service	By- og Kulturudvalget	1.538.316	250.210	250.210	250.210
5	Udgifter til rengøring- og teknisk servicemedarbejdere	Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-1.691.020	-3.049.171	-3.049.171	-3.049.171
		Service	By- og Kulturudvalget	1.691.020	3.049.171	3.049.171	3.049.171
6	Ejendomsbudgetter SeniorHuset, Lionspark og Sct. Jørgens Engen	Service	Ældre- og Handicapudvalget	-428.644	-412.459	-412.459	-412.459
		Service	By- og Kulturudvalget	428.644	412.459	412.459	412.459
		Service	Ældre- og Handicapudvalget	0	-311.000	-311.000	-311.000
6	Kørsel på Byhuset	Service	By- og Kulturudvalget	0	311.000	311.000	311.000
		Service	Ældre- og Handicapudvalget	-62.100	0	0	0
6	Ombygning Vista Hus	Service	By- og Kulturudvalget	62.100	0	0	0
		Service	By- og Kulturudvalget	-1.377.100	0	0	0
7	Ombygning Vista Hus og UngOdense, 2 adresser	Anlæg	By- og Kulturudvalget	1.377.100	0	0	0
		Service	By- og Kulturudvalget	4.000.000	0	0	0
8	Effektiviseringskravet Vores Bygninger	Service	By- og Kulturudvalget	4.000.000	0	0	0
		Anlæg	By- og Kulturudvalget	-4.000.000	0	0	0

Bilag

Udmøntning af afledt drift 2020

Punkt 2: Anlægsopfølgning 2. halvår 2020

00.32.00-000-5-20

Resume

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter.

På byrådsmødet den 24. juni 2020 blev der givet en opfølgning for 1. halvår. Dette er den anden af 2 anlægsopfølgninger.

Det samlede overblik 2020 for By- og Kulturforvaltningens anlægsportefølje.

ØKONOMI	RØD	Der forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2020.
FREMDRIFT	GUL	Der er mindre tidsmæssige forsinkelser på enkeltstående store projekter.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet mindreforbrug på 148,2 mio. kr. i 2020, som overføres til 2021 med 98,9 mio. kr. og 2022 med 49,3 mio. kr.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes et netto mindreforbrug i 2020 på 38,0 mio. kr., der overføres til 2021.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Forventet mindreindtægt på 21,3 mio. kr. overføres til 2021

Økonomi afspejler den forventede afvigelse på projekter, der forventes afsluttet ultimo 2020.

De væsentligste afvigelser kan henføres til projekterne Kanalforbindelsen, Cykel- og Atletikarena samt Munkebjergvejs forlængelse, hvor det samlede merforbrug udgør 25,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 3,8 %, Den samlede afvigelse på øvrige anlægsarbejder, der afsluttes, forventes at udgøre et mindreforbrug på omkring 1,4 mio. kr.

Der forventes samlet set overførsel af 148,2 mio. kr. til årene 2021 og 2022, hvilket skyldes forskydning i gennemførelsestakten. Projekt på Abildgårdskolen udgør 51,6 mio. kr. af overførslerne. Budgettet er udmøntet til By- og Kulturudvalget i forbindelse med en teknisk rettelse til budget 2021.

Effekt

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

INDSTILLING

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for By- og Kulturudvalget for 2. halvår 2020.
2. Der flyttes 148,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2020 til 2021 og 2022, fordelt med 98,9 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022, i henhold til specifikation i bilag 1.
3. Der flyttes i alt 16,8 mio. kr. mellem enkelte bevillinger i henhold til tabel i sagsfremstillingen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben undlader at stemme.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til beskrivelsen af fremdrift i bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020" indikeres det, på baggrund af en subjektiv vurdering, om projektet er i den tidsmæssigt planlagte etape.

Det kan være vanskeligt at differentiere mellem de enkelte kategorier, men et af de væsentligste kriterier, der skeles til, er økonomi i det samlede anlæg i forhold til den etape projektet er i (etaperne er Planlægning, Udførelse og Aflevering).

Eksempler på projekter, der ikke vurderes ud fra ovenstående, er færdiggørelsesrammer, kunstpulje, nedrivningsramme med flere.

I forbindelse med denne anlægsopfølgning er vurderingen af, hvornår udgifterne kan afholdes på de enkelte anlægsprojekter foretaget mere indgående, dette betyder, at omkring 1/3 af overførslerne flyttes til 2022.

Ovenstående betyder, at forvaltningen forventer, at der ved næste anlægsopfølgning vil være behov for færre overførsler.

Anlægsprojekter i 2020 over 15 mio. kr.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2020.

Anlægsprojekt	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2023 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
By- og Kulturudvalget						
Opretningsarbejder på kommunale bygninger 2020	24.601.353	22.801.353	1.800.000	●	●	●
Fremtidens Vollsmose - byudvikling- og infrastrukturplan	36.143.570	21.243.570	14.900.000	●	●	●
Sundt indeklima i fremtidens skoler	19.822.735	10.822.735	9.000.000	●	●	●
Åbildgårdskolen (Verdens bedste robotskole)	56.600.000	5.000.000	51.600.000	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus (museum)	32.437.719	32.437.719	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver	17.284.972	2.284.972	15.000.000	●	●	●
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	16.765.327	20.540.327	-2.850.000	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (DB 27/9-17)	35.030.687	28.030.687	7.500.000	●	●	●
Skolernes gentopretning Løbende bevilling	21.044.253	21.044.253	0	●	●	●
Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)						
Markhaven, stamvej, arkæologi og detailprojektering af ca. 70 p	23.171.144	8.171.144	15.000.000	●	●	●

Økonomi:

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

Fremdrift og periodisering:

Anlægsprojekterne over 15 mio. kr. har alle den mulige fremdrift under hensyntagen til den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne, der henvises endvidere til bemærkningerne under periodisering.

Fremtidens Vollsmose - byudvikling og infrastrukturplan. Der er lavet et nyt udbud, hvilket har medført forskydning af projektplanerne, således at flere aktiviteter og dermed udgifter vil falde i 2021. Derfor flyttes 14,9 mio.kr. til 2021.

Det har haft indvirkning på den oprindeligt planlagte fremdrift i 2020, men projektet forventes fortsat at blive færdigt inden for den fastsatte ramme.

Sundt indeklima i fremtidens skoler. Forskydningen skyldes udfordringer med koordinering i forhold til andre arbejder på skolerne med henblik på at opnå synergieffekter.

Abildgårdskolen. Projekteringen er i gang, selve anlægsarbejdet gennemføres i 2021 henhold til tidsplanerne.

Kloakering af kolonihaver. Forskydningen skyldes, at det har været nødvendigt at foretage genudbud med deraf følgende tidsmæssige forsinkelse. Genudbuddet er foretaget for at opnå synergieffekter mellem begge faser af Kloakering af kolonihaver. Det forventes fortsat, at kontrakterne underskrives i 2020.

Handlingsplan for mobilitet og byrum. Enkelte projekter forskydes til 2021 af hensyn til opnåelse af synergieffekter. Herudover er der projekter, som afhænger af eksterne faktorer, fx Letbanearbejdet, hvilket betyder, at delprojekterne skubbes til 2021.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.

Nedenfor gives en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2020 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2023 i alt	Økono- mi	Frem- drift	Periodi- sering
By- og Kulturudvalget						
Danmarks Grønneste Storby - Skovrejsning sikrer rent drikkevar	1.000.000	0	1.000.000	●	●	●
Affaldskampagne Ren Odense	942.605	292.605	650.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	11.400.000	0	11.400.000	●	●	●
Brandsikring på plejecentre	3.000.000	2.000.000	1.000.000	●	●	●
Fremtidig placering af Odense Værkstederne (på rytterkaserner	3.600.183	2.600.183	1.000.000	●	●	●
Kloakering af kolonihaver - fase II	12.248.028	500.000	11.748.028	●	●	●
Kystbeskyttelse mod stormflod Seden Strandby og Færgevej	2.150.000	1.000.000	1.150.000	●	●	●
Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir	2.140.000	440.000	1.700.000	●	●	●
Park + Ride + Bike ved Højstrup Station (budget 2020)	910.000	310.000	600.000	●	●	●
Legepladser	5.265.271	3.265.271	2.000.000	●	●	●

Økonomi:

Udover afvigelserne på anlægsarbejder, der er beskrevet under afsnittet "Anlægsprojekter der forventes afsluttet ultimo 2020", forventes der ikke udfordringer. Det skal dog anføres, at der stadig er usikkerhed omkring bevillingen til Stibro over jernbanen grundet voldgiftssager.

Fremdrift og periodisering:

Danmarks grønneste storby, skovrejsning sikrer rent drikkevand. Der overføres 1 mio.kr. fra 2020 til 2021. Der er tidsmæssig fremdrift i projektet, men samarbejdet forventes tidligst realiseret i 2021.

Affaldskampagne Ren Odense. De tidsmæssige forskydninger skyldes nedlukning i forbindelse med Covid-19.

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1. Hele bevillingen for 2020 ønskes overført til 2021, da projektet er afhængigt af arbejde på Abildgårdskolen samt køb af grund til Børnehus.

Brandsikring af plejecentre. Der er tidsmæssig god fremdrift i projektet, men økonomien forskubbes imellem regnskabsårene.

Fremtidig placering af Odense Værkstederne. Projektet har været afhængigt af køb af grund, hvilket nu er realiseret.

Kloakering af kolonihaver - fase II. Der henvises til bemærkning under projekter over 15 mio. kr.

Kystbeskyttelse mod stormflod Seden Strandby og Færgevej. Projektet har afventet afklaring vedrørende bygherrerolle. Dette blev afklaret den 18. august 2020 i By- og Kulturudvalget, hvorefter projektet er påbegyndt. Den sene afklaring bevirker, at midler periodiseres til 2021. Der er fremdrift i projektet, og det forventes, at overordnede projektramme fastholdes.

Danmarks grønneste storby, grønt område ved Dalum Papir. Projektet afventer andre aktører samt lokalplan, før projektet kan gennemføres, hvilket tidligst forventes at ske i 2021.

Park+Ride+Bike ved Højstrup Station. Projektet er afhængigt af Letbanearbejde og kan først igangsættes i 2021.

Legepladser. Grundet Covid-19 har det været vanskeligt at få et flow for brug af midlerne i 2020. Der overføres derfor 2 mio. kr. til 2021, som er disponeret i samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.

	Korr. budget 2020	Forventet forbrug 2020	Overførsel 2021-2023 i alt	Økono- mi	Frem- drift	Peri- sering
By- og Kulturudvalget						
Jordforsyning samt køb og salg (By- og Kulturudvalget)						
Diverse færdiggørelsesarbejder 2010	1.285.868	285.868	1.000.000	●	●	●
Markhaven, stamvej, arkæologi og detailprojektering af ca. 70 p	23.171.144	8.171.144	15.000.000	●	●	●
Energivej, adgangsvej, plantebælte og arkæologi	4.500.000	500.000	4.000.000	●	●	●
Energivejs forlængelse (udv. 08/12-15)	9.593.069	4.593.069	5.000.000	●	●	●
Markedsføring generelt	2.402.638	202.638	2.200.000	●	●	●
Arealerhvervelse						
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	7.800.187	6.129.717	1.670.470	●	●	●
Salg af jord						
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	-43.000.444	-35.000.444	7.300.000	●	●	●
Salgsindtægter vedr. erhvervsformål	-62.500.151	-68.500.151	6.000.000	●	●	●
Salg af jord til ubestemte formål	-10.582.773	-26.682.773	800.000	●	●	●
Salg af ejendomme						
Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme	-47.552.087	-26.252.087	-21.300.000	●	●	●

Merindtægten på salg af jord til ubestemte formål kan henføres til salg af storparceller i Seden By, 15,3 mio. kr., der er budgetteret under jordforsyning, boligjord. Der søges om flytning af budget jævnfør tabel med flytninger mellem afdelinger.

Salgsindtægter vedrørende beboelsesejendomme udviser et mindresalg på 21,3 mio. kr., der primært skyldes erstatningsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende overtagelse af ejendommen Rugårdsvej 321 jævnfør punkt 4 på byrådets møde den 7. oktober 2020. Endvidere skyldes afvigelsen mindreindtægt ved salg af Åbakkevej på ca. 2,0 mio. kr. samt udskydelse af forventet indtægt vedrørende salget af Bispeengen 1-5 samt Vollsrose Alle 30 til 2021.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2020

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 forventes det, som det også blev signaleret i årets første anlægsopfølgning, at der afsluttes en del anlægsprojekter, hvoraf enkelte er store og længerevarende projekter.

Samlet set forventes det, at der afsluttes omkring 40 anlægsprojekter.

Det største og ældste projekter, der afsluttes, er:

Kanalforbindelsen. Hvor de første udgifter blev afholdt i 2009. Bevillingen afsluttes med et forventet merforbrug på 16,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,0 % af anlægsbevillingen. Afvigelsen på projektet skyldes flere faktorer, hvoraf de væsentligste er fordyrelse grundet etablering af støjskærme, samt ekstra arealerhvervelser undervejs i projektet. Herudover har der været ekstraudgifter til "mermængder", som har oversteget den oprindelige detailprojektering, blandt andet til armering.

Cykel- og Atletikarena. Der startede i 2010. Her forventes merudgiften at udgøre 3,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,2 % af bevillingen. Anvisninger fra rådgiverteam har betydet merudgifter i gennemførelsen af anlægsarbejdet. Der har efterfølgende været tvist, der nu er afsluttet med forlig, hvor Odense Kommune har modtaget kompensation på 7,0 mio. kr.

Munkebjergvejs forlængelse. Der startede i 2011. Merforbruget på 5,2 mio. kr. udgør 2,8 % af bevillingen. Afvigelsen kan primært henføres til merudgifter vedrørende arealerhvervelser.

Samlet udgør merforbruget på disse 3 bevillinger 25,9 mio. kr.

Byrådet er løbende over årene blevet orienteret om udviklingen på projekterne.

På de øvrige projekter, der afsluttes ultimo 2020, forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

I nedenstående tabel er oplistet anlægsprojekter, hvor der forventes afvigelse i forhold til bevilling, og som forventes afsluttet ultimo 2020.

Projekt	Forventet afvigelse - = merforbrug
En stor og aktiv arbejdsplads i Vollsmose	-27.805
Nedrivninger 2020	501.896
Vejregulering 2017	-285.589
Byens udstyr 2017	238.948
Grønnegade, omlægning	-877.286
Etablering af SFO2 og ungdomscenter på Tingløkkeskolen (OB 11/10-17)	900.000
Etablering af ungdomscentre	380.023
Ny lokation til 5 udkørende hjemmeplejegrupper, Bjerregade 15, 1. sal	-354.635
Ravnebjerggyden 78 A, ombygning og indretning	-572.586
Etablering af midlertidige dagtilbud, autisme, Peder Skrams Vej 19	266.303
Flytning af Hjælpe-middelservice	-1.031.752
BSF rocade	3.000.000
Boldbaner (budget 2017)	-687.533
Tarup Davinde - forundersøgelse	80.000
Havnebad i Odense Havn	373.994
Munkebjergvejs forlængelse	-5.322.020
Supercykelsti Odense centrum - Højme - Brændekilde	-245.456
Kanalforbindelsen	-16.423.254
Projektering og dataindsamling af Smart City-projekter	-11.722
Cykel- og Atletikarena	-4.139.912
Motorsport i Kærby Mose	-255.770
I alt	-24.494.156

Flytning mellem bevillinger.

Projekt	Ændring af budget
Grønne indsatser 2020 (Skovrejsning og Alleer)	-500.000
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 (OB 27/9-17)	500.000
Øvrige projekter i kvarterplanen 2016 - frigivet	-925.000
Øvrige projekter i kvarterplanen, frigivet	925.000
Fremkommelighed ifm. Letbanearbejdet (OB 21/3-18)	-48.000
Trafik- og mobilitetsplan 2019	48.000
Jordforsyning - INDTÆGTER fra ØKU - Budget 2015	15.300.000
Salg af jord til ubestemte formål	-15.300.000
I alt	0

+ = budgettilgang

Økonomi

Beskrivelse af kassepåvirkning.

Kassebeholdning i kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Kassepåvirkning	148.194.760	-98.894.760	-49.300.000	0	0

+ = forbedring af kassebeholdningen

I Effekt- og Økonomiopfølgningen er der flyttet 4,0 mio. kr. fra anlæg til drift på anlægsprojektet Vores Bygninger, der går til nedbringelse af effektiviseringskravet på drift på Vores Bygninger.

Endvidere flyttes:

62.100 kr. vedrørende Vista Hus fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

515.000 kr. vedrørende ombygning af Blangstedgårds Allé 93 fra Børn- og Ungeforvaltningen.

800.000 kr. vedrørende Niels Bohrs Allé 210, udvidelse af fysiklokale fra Børn- og Ungeforvaltningen.

Disse beløb konverteres fra drift til anlæg jævnfør indstillingspunkt i Effekt og Økonomiopfølgningen.

Bilag

Bilag 1

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2020

Punkt 3: Godkendelse af betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

06.01.17-P24-1-20

Resume

By- og Kulturforvaltningen fremsender udkast til "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand" fra VandCenter Syd til godkendelse i Odense Byråd.

Det fremgår af betalingsloven for spildevand, at regler for håndtering og betaling af spildevand skal fremgå af en betalingsvedtægt. Vedtægten skal udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet, men godkendes af kommunalbestyrelsen.

VandCenter Syds nuværende betalingsvedtægt trådte i kraft 1. januar 2014.

Med den foreslåede revision vil der ske ændringer i tre af vedtægtens bestemmelser. Én af ændringerne af vedtægten er, at der indføres takster i forbindelse med, at der stilles krav om, at bilmålere skal ejes og drives af VandCenter Syd.

Taksterne vil blive fastlagt efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, og takstændringerne vil blive indskrevet i det kommende takstblad for 2021, som vil blive forelagt Odense Byråd til godkendelse i december 2020.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

VandCenter Syds arbejde med håndtering af regn- og spildevand i kommunen finansieres blandt andet gennem bestemmelserne i betalingsvedtægten. Revisionen af denne er således med til at udvikle området og understøtter Odensemålet "En klima- og miljøvenlig storby" samt By- og Kulturudvalgets effektmål "Byudvikling med grøn omtanke". Her vil Odense blive udviklet med fokus på et godt miljø og forebyggelse af forurening af land og vand.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender VandCenter Syds udkast til betalingsvedtægt.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen fremsender hermed VandCenter Syds udkast til en revideret "Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand" til godkendelse i Odense Byråd. Den gældende betalingsvedtægt er godkendt af byrådet i januar 2014.

Betalingsvedtægten fastsætter regler om tilslutning af og betaling for spildevand i Odense og Nordfyns kommuner. Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven, LBKG nr. 553 af 24. april 2020). Det er de enkelte forsyningsselskaber, der skal udarbejde og revidere betalingsvedtægten, mens det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende den. Da VandCenter Syd er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune, skal betalingsvedtægten godkendes af byrådene i begge kommuner.

I forhold til den nuværende betalingsvedtægt er der ønske om ændringer af bestemmelserne 3.1.4, 3.2.2.1 og 3.2.5. De foreslåede ændringer omfatter overordnet følgende:

- Præciseringer af tekst.
- Redaktionelle opdateringer.
- Opdateringer i forhold til ændringer i lovgivning.
- Opdateringer i forbindelse med domstolsafgørelser.
- Indførelse af takster i forbindelse med at der stilles krav om, at bimålere skal ejes og drives af vandcenteret.

Angivne præciseringer og opdateringer af betalingsvedtægten er primært af redaktionel karakter, og vil ikke få økonomisk eller driftsmæssig betydning for hverken borgere eller virksomheder i kommunen.

I forhold til det sidste punkt kan bimålere anvendes i forbindelse med erhverv og i situationer, hvor det kan dokumenteres, at der ikke ledes spildevand til kloak, og hvor der derfor ikke opkræves vandafledningsbidrag for vandet. I dag kan målerne være drevet, men ikke ejet, af vandcenteret.

Af VandCenter Syds takstblad for 2020 fremgår det, at prisen for en bimåler varierer fra 185 kr. pr. år til 1.495 kr. pr. år (begge beløb er ekskl. moms) alt efter, hvor meget vand der er behov for at aflede igennem måleren (fra 1,5 m³ til 150 m³). For en almindelig husstand er behovet typisk svarende til en årlig udgift på 185 kr. VandCenter Syd opkræver ikke gebyr for aflæsninger af målerne, hvorfor udgifter til installation af bimåler af en autoriseret VVS-installatør, anførte årlige takst samt vandafledningsbidraget for det faktiske forbrug, vil være de eneste udgifter, der pålignes brugere af VandCenter Syds bimålere.

Hjemlen til at kunne opsætte bimålere findes i betalingslovens § 2a, stk. 5. DANVA, som er brancheforening for Vand- og Spildevandsforsyninger, har i 2012 lavet et notat der blandt andet beskriver, at det kan bestemmes i en betalingsvedtægt, hvem der ejer en bimåler. En allerede installeret bimåler, der i dag ikke er ejet af VandCenter Syd, vil vedblive at være ejet af den enkelte virksomhed, indtil bimåleren er udtjent. Først fra det tidspunkt, hvor denne måtte blive erstattet af en bimåler ejet af vandcenteret, vil der blive opkrævet en takst.

Ved godkendelse af kravet om, at vandcenteret skal både eje og drive bimålerne, vil der være en større sikkerhed for, at:

- De tal for vandforbrug, der indberettes til vandcenteret, er korrekte.
- Målerne virker, som de skal.
- Målerne udskiftes ved behov.

Taksterne vil blive fastlagt efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvor de administrative omkostninger til at drive ordningen vil blive lagt på dem, der har mulighed for at drage nytte af ordningen. Takstændringerne vil blive indskrevet i det kommende takstblad for 2021, som vil blive forelagt Odense Byråd til godkendelse i december 2020.

Vedlagt er betalingsvedtægten til godkendelse.

Økonomi

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

Bilag

Betalingsvedtægt 2020

Punkt 4: DK-2020 Odense Kommune

00.01.10-P20-1-20

Resume

I juni 2020 indgik alle partier i Odense Byråd en aftale om, at Odense skal være CO₂-neutral senest i 2030. Det er en afgørende aftale for at sikre, at Odense bidrager til at håndtere klimaudfordringerne.

Den nationale målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er også kommunalpolitik.

De danske kommuner, heriblandt Odense Kommune, har enkeltvis og i samarbejde løftet betydelige klimaindsatser lokalt, og arbejdet målrettet på at fremme grøn omstilling, reducere CO₂-aftrykket og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Indtil nu har de danske kommuners arbejde imidlertid taget udgangspunkt i forskellige tilgange og metoder.

”DK2020 – for hele Danmark” er et klimaprojekt mellem Realdania, CONCITO og KL. DK2020 er et projektforsøg, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af de største byer i verden. Alle landets kommuner er inviteret til at ansøge om deltagelse i projektet.

Ved at ansøge om deltagelse i DK2020 får Odense Kommune en mulighed for at blive part i en fælles ramme for arbejdet med en kommende klimaplan.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Deltagelse i DK2020 kan bidrage til Odense Kommunes ambitioner om at være en klimavenlig, grøn og moderne storby, der bidrager til at håndtere klimaudfordringerne. Deltagelse i DK2020 kan være en ramme for at nedbringe CO₂-udledningen i byen samt håndtere konsekvenserne af klimaforandringer.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at Odense Kommune ansøger om deltagelse i DK2020 for perioden november 2020 – april 2022.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I juni 2020 besluttede samtlige partier i Odense Byråd en ny klimarammeaftale, som indeholder en ambition om, at Odense skal være CO₂-neutral senest i 2030. Fremadrettet skal der bl.a. gennemføres en demokratisk samtale om klimaaftalen med byens borgere og aktører. Indsatsen skal munde ud i udarbejdelsen af en samlet klimahandlingsplan, der rummer de konkrete redskaber til at nå rammeaftalens ambition om CO₂-neutralitet.

Indtil nu har de danske kommuners arbejde taget afsæt i forskellige tilgange og metoder. Et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger imidlertid et vist pres på kommunerne i forhold til at kunne dokumentere og synliggøre, på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne – lokalt og nationalt – bidrager til at løse klimaudfordringerne.

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforsøg, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. DK2020-forsøgene for kommunerne afvikles i to runder. Ét med opstart i november i 2020 og ét med opstart i november 2021. I første runde vil der være plads til ca. 40 kommuner.

Klimaplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer - og viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

Baggrund

Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Odense Kommune beslutter selv indsats, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi mv. Derudover kommer Odense Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO₂-reduktion kan deles, og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Odense Kommune ved deltagelse i DK2020 igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag ”DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark”.

Regional og byregional forankring

Deltagelse i DK2020 er et prioriteret projekt i såvel KL, KKR som i det byregionale samarbejde på Fyn.

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR.

De fynske kommuner har det seneste år intensiveret samarbejdet om deres klimaindsats, og de vil alle søge om deltagelse i DK2020 i 2020. I oktober 2020 har de fynske borgmestre drøftet deltagelse i DK2020. Odense har i samarbejde med de øvrige fynske kommuner formuleret en grøn vision ”Fyn 2030”. Ambitionen er, at Fyn går foran og bliver den første landsdel med forpligtende klimamålsætninger og en fælles styrket indsats. Der er derfor, udover ønsket om egen deltagelse, et stærkt ønske om deltagelse af de fynske kommuner. Det vil understøtte den fælles klimamålsætning og

samtidig udgøre en platform for at udvikle fælles indsatser på tværs af Fyn. I det tilfælde de fynske kommuners ansøgninger imødekommes, vil dette give et værdifuldt afsæt for det kommende fynske kommunale klimaarbejde.

Krav til en lokal klimahandleplan

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

- Definere, hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
- Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
- Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
- Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

Erfaringer fra de første 20 kommuner i DK2020

20 kommuner har allerede gjort erfaringer i en pilotfase af DK2020, og vil i løbet af i år færdiggøre deres klimaplaner. Dialogen med de første 20 DK2020-kommuner viser, at forløbet har bidraget til at udvikle klimafagligheden lokalt, og har øget klimasamarbejdet mellem kommunerne på udvalgte områder som fx transport og mobilitet og udledningsreduktion fra landbruget. De første DK2020-kommuner forventes at fortsætte samarbejdet som en del af det landsdækkende partnerskab, og vil i den forbindelse dele de erfaringer, de har gjort med kommuner, der i år eller næste år starter et DK2020-forløb.

På baggrund af tidligere erfaringer skal der påregnes at afsætte 1-2 årsværk til kommunernes deltagelse i DK2020. Hertil kommer informationsindsamling i forbindelse med projektdeltagelsen.

Deltagelse i DK2020 – 1. ansøgningsrunde

De enkelte kommuner skal ansøge om at deltage i et DK2020-projektforløb via Realdania. Deadline for ansøgning var 21. oktober 2020 for ansøgning til 1. runde. Den forventelige ansøgningsfrist til anden runde er ultimo 2021. Se vedlagte bilag ”Information DK2020 til ansøgere”.

I Budget 2021 er det besluttet at undersøge, hvorvidt Odense Kommune kan blive en del af DK2020-projekter. I budgettet argumenteres der for, at DK2020 kan være med til at skabe en konkret ramme om kommunens klimaindsats. I Budget 2021 er der derfor også afsat 1,0 mio. kr. årligt i tre år til arbejdet med DK2020.

På baggrund af de tidligere politiske tilkendegivelser har den kommunale forvaltning udarbejdet en ansøgning til DK2020 i 1. runde. Det er den kommunale forvaltnings vurdering, at udbyttet af deltagelse i DK2020 vil være størst ved deltagelse i 1. runde frem for deltagelse i runde 2, der først indledes i ultimo 2021. Det er beskrevet i den administrative ansøgning, at endelige tilslutning kræver politisk godkendelse.

Såfremt byrådet godkender deltagelse i DK2020, og ansøgningen imødekommes, vil deltagelse i DK2020 blive koordineret og koblet tæt til det samlede klimaarbejde i Odense Kommune. Deltagelse i DK2020 vil blive en del af kommunens arbejde med at reducere CO₂-udledningen i Odense samt de generelle konsekvenser af klimaforandringer. DK2020-projektet koordineres derfor tæt mellem By- og Kulturforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen og vil blive en del af den samlede struktur for kommunens arbejde med klimaambitionerne. Det efterspurgte data i forbindelse med

DK2020 forventes at kunne håndteres inden for det klimaregnskab, som parterne bag klimaaftalen har ønsket, at der udarbejdes.

Økonomi

Med Budget 2021 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i tre år under Økonomiudvalget. Midlerne skal benyttes til projektunderstøttelse af en eventuel deltagelse i DK2020.

Bilag

Information DK2020 til ansøgere

DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark

Borgmestererklæring

Ansøgningskema til DK2020. pr. 14.10.2020

Punkt 5: Lukket: Salg af Falen 200

82.02.00-G01-2-19

Punkt 6: Boliger på Banevænget 22. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 10-1018 til offentlig høring

01.02.00-P16-12-19

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan nr. 10-1018 for Banevænget 22 i Næsby er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Galleri Galschiøt om at etablere cirka 10 atelierboliger omkring galleriet.

Galleriet ligger i dag i et område, der er udlagt til boligområde i kommuneplanen. En mindre del af området er udlagt til grøn sammenhæng i forbindelse med en offentlig sti nord for ejendommen. Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 106, der udlægger området til område med mulighed for mindre industri og værksteder samt i mindre grad boliger. Byplanvedtægten udlægger dog den aktuelle del af området til kun industri og værksteder.

I sommeren 2019 blev der afholdt forudgående høring for ændring af kommuneplanen. I den forudgående høring er der indkommet et høringssvar fra en nabo, der er bekymret for øget støj, lugtgener, indbliksgener og øget trafik på Rønnevej syd for lokalplanområdet.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Planlægningen muliggør etablering af atelierboliger omkring Galleri Galschiøt. Dette skal sikre et arbejds- og bofællesskab, der skal medvirke til drift og aktivitet i Galleriet i fremtiden. Galleriet er en af byens mest kendte og velbesøgte private attraktioner.

Byudvikling med kvalitet

Planlægningen stiller krav til materialer og udformning, som sikrer en arkitektonisk sammenhæng og en grøn profil i bebyggelsen.

En klima- og miljøvenlig storby

Lokalplanen giver mulighed for opsamling af regnvand, gennemførelse af en regnvandskorridor gennem området til brug ved voldsomme regnskyl, klimasikret bebyggelse og solcelleanlæg til områdets selvforsyning.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan nr. 10-1018 offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Planlægningen er udarbejdet for at muliggøre opførelse af 10 boliger ved Galleri Galschiøt i Næsby. Den konkrete planlægning kræver ændring af kommuneplanen. Der er derfor foretaget en forudgående høring og udarbejdet forslag til kommuneplantillæg sideløbende med forslag til lokalplanen.

Forslag til lokalplanen giver mulighed for at området anvendes til boligformål, kunstneriske værksteder, skulpturpark, galleri og forsamlingslokaler med tilhørende opholdsarealer, parkering og faciliteter til den almindelige drift. Området omkring lokalplanområdet er i forvejen præget af villabebyggelse i 1-2 etager blandet med mindre erhvervsvirksomheder. Vest for området ligger en park, der nord for området bliver til et stiforløb mod Maylandskoven og Nordvest Renseanlæg ligger mod øst.

Se afgrænsningen af lokalplanområdet nedenfor.



Lokalplanen giver mulighed for etablering af 10 boliger i form af 4 rækkehuse og 6 lejligheder. Begge bebyggelser har form af gavlhuse med tilhørende terrasser og altaner. Desuden giver lokalplanen mulighed for en uopvarmet lagerbygning til materialer, der skal anvendes i de eksisterende værksteder. Lagerbygningen erstatter en nuværende bygning langs det sydlige skel.

Den nye bebyggelse skal facadebeklædes med træ og etableres med grønne tage. De eksisterende bygninger på grunden, der består af værksted og galleri, kan ligeledes beklædes med træ og få grønne tage for at sikre et materialefællesskab i området. Tagene på de eksisterende bygninger og på lagerbygningen kan dog også anvendes til solceller til egen forsyning.

Rækkehusene bygges på pæle dels på grund af det skrånende terræn og dels for at muliggøre passage af overfladevand under bebyggelsen.

Den eksisterende skulpturpark i området bevares og skal i fremtiden også indgå i en klimasikring af området, da den har en naturlig skålform.

Lokalplanen sikrer, at:

- Den kommende bebyggelse placeres hensigtsmæssigt i forhold til anden bebyggelse, terræn og ledninger igennem området.
- Den nye bebyggelse fremstår i god arkitektonisk kvalitet, herunder stilles der krav til facadeudformning, tagformer og materialer.
- De ubebyggede arealer disponeres hensigtsmæssigt i forhold til stedets mange funktioner.
- Et grønt areal sikres som skulpturpark med en naturlig hulning, der også bevirker, at parken kan opsamle regnvand ved voldsomme regnskyl.
- Parkering kan foregå flere steder på arealet til dagligt, og at der kan etableres ekstra parkering for publikum ved større arrangementer.

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den kommende Kommuneplan 2020-2032. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra boliger til blandet bolig- og erhvervsformål. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 45 % med bebyggelse i op til 2 etager. Der skal etableres private opholdsarealer til boligerne i form af små haver, terrasser eller tagterrasser. Til etageboliger skal der etableres opholdsarealer svarende til 50 % af boligetagearealet. Højest 25 % af dette kan udgøres af altaner og taghaver.

En del af lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til grøn sammenhæng. For at muliggøre bebyggelsen rykkes afgrænsningen af den grønne sammenhæng nogle meter mod nord. Som noget nyt i Kommuneplan 2020-2032 fastlægges vandkorridorer, der ved voldsomme regnskyl skal lede regnvand væk fra sårbare anvendelser til regnvandsbassiner, vandløb eller Odense Fjord. En sådan korridor går gennem området. I dialog med ejeren er korridorens forløb fastlagt i kommuneplantillægget, og bebyggelsen er indrettet efter disse forhold, blandt andet ved at rækkehusene bygges på pæle, så vandkorridoren kan passere under husene.

Der er afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase i perioden fra den 1. juli til den 16. juli 2019 for at indhente idéer og forslag til den kommende planlægning. Siden har ejer arbejdet med tilretning af bebyggelsen og med de leverancer, der skal afleveres i forbindelse med en lokalplan. I løbet af høringsperioden indkom der ét høringssvar.

I høringssvaret udtrykkes der modstand mod de 10 nye boliger med baggrund i bekymring for øget støj, øget trafik på Rønnevej og risiko for indbliksgener. Desuden er der modstand mod at ændre områdets status til blandet bolig og erhverv, da der er bekymring for støj og forurening, hvis der kommer flere erhvervsvirksomheder eller øget aktivitet hos Galleri Galschiøt.

Forvaltningens vurdering af høringssvaret

Boliger anses for at være en støjsvag anvendelse, og findes i området i forvejen. Anvendelse til boliger medfører sædvanligvis ikke mere støj eller lugt. De allerede eksisterende aktiviteter til værksted og galleri er underlagt kommunens miljøtilsyn, og i lokalplanforslaget stilles der krav til øget højde og udformning af afkast i forbindelse med værkstedsaktiviteterne, når der tilføjes nye boliger i området.

Området er i dag dækket af en byplanvedtægt, der nu afløses af en lokalplan. Byplanvedtægten giver mulighed for både boliger, industri- og værkstedsvirksomhed. Den kommende lokalplan vil kun give mulighed for nye boliger samt for den type aktiviteter, der allerede er på stedet.

Byggeriet, der planlægges i den kommende lokalplan, er ikke højere end det, der allerede er almindeligt i området og skal placeres, så det ikke medfører indbliksgener for omgivelserne.

Samtlige nye boliger får adgang via Banevænget og vil ikke belaste Rønnevej.

Forvaltningens vurdering af planforslaget

Forvaltningen vurderer, at boligbebyggelse i form af atelierboliger omkring Galleri Galschiøt vil understøtte virksomhedens fortsatte virke og er tilpasset området. Bebyggelsen vil med dens materialer og arkitektur medvirke til en større arkitektonisk sammenhæng i området, da de eksisterende bygninger kan få samme beklædning på facaderne, der i dag er af meget varieret karakter.

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at planforslagene ikke medfører væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Lovgrundlag

- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4.
- Screening for miljøvurdering er gennemført i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan:

- Vælge at vedtage planforslagene og fremlægge dem i offentlig høring i minimum 8 uger.
- Vælge at komme med ændringer til planforslagene, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter planforslagene sendes i høring. Alternativt kan planforslagene med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage forslag til planforslagene til offentliggørelse, hvorved projektet ikke kan realiseres.

Den videre proces

Forvaltningen vurderer ikke, at lokalplanen giver mulighed for anvendelse, byggeri eller aktiviteter i forbindelse med opførelsen, der er fremmede for området eller vil medføre nabogener. Der er derfor ikke planlagt borgermøder eller lignende aktiviteter i forbindelse med høringsperioden.



Økonomi

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

Bilag

Lokalplan nr. 10-1018 Atelierboliger Banevænget

Kommuneplantillæg nr. 9

Hvidbog forudgående høring Banevænget 22

Punkt 7: Boliger på Falen 40, Vesterbro. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen

01.02.00-P16-11-20

Resume

Den kommunalt ejede oplagsplads ved Assistens Kirkegård har været i udbud. By- og Kulturudvalget valgte den 9. juni 2020 et vinderprojekt fra udbuddet - et boligprojekt med 20 boliger.

Gældende kommuneplan udlægger området til offentlige formål.

Realisering af det valgte projekt forudsætter, at kommuneplanen ændres. Da ændringen af områdets anvendelse er en væsentlig ændring, skal forslaget i minimum 14 dages forudgående offentlig høring med indkaldelse af idéer, forslag og kommentarer til den forestående planlægning. Projektet vil desuden kræve udarbejdelse af en lokalplan.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Projektet, der består af familieboliger i form af dobbelthuse i tegl omgivet af grønne fællesarealer, har en høj arkitektonisk kvalitet. Husene har et karakteristisk udtryk, ligger lige op ad bymidten og indskrives som en nutidig version af en haveby som for eksempel kendes fra Gerthasminde.

En klima- og miljøvenlig storby

Projektet indeholder et varieret grønt fællesareal, hvor regnvandshåndtering er indarbejdet.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der i henhold til planloven afholdes en forudgående høring på 14 dage med henblik på at ændre kommuneplanens rammer og igangsætte en ny planlægning for området.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Det valgte projekt omfatter 10 dobbelthuse med hver to boliger. Husene er placeret i tre klynger, hvor de enkelte huse ligger let forskudt for hinanden. Projektet har en samlet bebyggelsesprocent på cirka 43. Husene er alle i 1½ etage med højt saddeltag og udnyttet tagetage.

Forudgående høring

Området støder op til Assistens Kirkegård og er derfor såvel i den gældende kommuneplan som i forslag til Kommuneplan 2020 udlagt til offentlige formål og omfattet af den grønne struktur (henholdsvis som park og grønt område og som en del af de grønne sammenhænge). På grund af områdets nuværende status ligger det netop udenfor den udvidede bymidte og i parkeringszone 2. Den gældende kommuneplanramme giver dog mulighed for bebyggelse i op til 3 etager og en samlet bebyggelsesprocent på 40.

I det kommende kommuneplantillæg skal området udlægges til boligformål og udgå af den grønne struktur. Samtidig giver det god mening at indlemme området i den udvidede bymidte og i parkeringszone 1, som det er tilfældet for bebyggelsen på den nordlige side af Falen.

Det kommende kommuneplantillæg skal muliggøre opførelse af boliger i form af dobbelthuse/klyngehuse med såvel egne udendørs som fælles opholdsarealer og fælles parkeringsareal. Samtidigt skal der sikres sti gennem området fra Falen til Assistens Kirkegård. Der vil således både være ændring af kommuneplanens hovedstruktur og af rammebestemmelserne.

Planområdet har et areal på cirka 5.300 m².

Se afgrænsningen af planområdet nedenfor.



By- og Kulturforvaltningens vurdering

Projektet, der danner baggrund for ændring af kommuneplanrammen, er resultatet af et kommunalt udbud. Forvaltningen udpegede dette projekt og et af de øvrige indkomne projekter blandt i alt 12 projekter ud fra en kombination af arkitektoniske kvaliteter og pris. By- og Kulturudvalget valgte dette projekt som vinderprojekt. Projektet er, som forudsat i udbuddet og ved tildelingen, under en let bearbejdning for blandt andet at sikre adgangsforhold for renovationskøretøjer og for at sikre solindfald på alle terrasser, men projektet er ikke væsentligt ændret siden udbuddet.

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan:

- Beslutte at sende ændring af kommuneplanen i forudgående høring og igangsætte ny planlægning.
- Beslutte ikke at igangsætte ny planlægning, hvorved der ikke kan udarbejdes lokalplan for boliger på arealet og ejendommen forbliver kommunalt ejet.

Videre proces

Efter den forudgående høring vil forvaltningen udarbejde lokalplanforslag for projektet, der sammen med forslag til kommuneplantillæg forventes fremlagt for By- og Kulturudvalget medio 2021.



Økonomi

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

Bilag

Annoncering i høringsportalen Falen 40

Punkt 8: Udvidelse af Dalum Vandværk. Forudgående høring for ændring af kommuneplanen

01.02.00-P16-8-20

Resume

Denne sag handler om en ændring af kommuneplanen forud for en ny lokalplan for Dalum Vandværk. VandCenter Syd har indgået en aftale med OUH om at levere blødgjort vand til Nyt OUH. Til det formål ønsker VandCenter Syd at udvide det eksisterende Dalum Vandværk.

Udvidelsen skal ske på et areal, der i dag anvendes som kolonihaver af H/F Lilletoften. For at muliggøre udvidelsen skal der nedlægges tre havelodder i kolonihaveområdet. Disse havelodder skal, jævnfør kolonihaveoven, erstattes af nye havelodder, som forvaltningen foreslår at udlægge ved den nærliggende H/F Solvang.

Ændringen af anvendelsen og udlægningen af et nyt kolonihaveareal kræver en ændring af Kommuneplan 2020, og inden da skal forslaget i minimum 14 dages forudgående offentlig høring med indkaldelse af idéer, forslag og kommentarer til den forestående planlægning.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Et blødgøringsanlæg aflaster miljøet for en væsentlig del afkalker og forlænger levetiden på rør og maskineri.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der i henhold til planloven afholdes en forudgående høring på minimum 14 dage med henblik på at ændre kommuneplanens rammer og igangsætte en ny planlægning for området.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Universitetshospital har igennem længere tid udtrykt ønske om at undgå ekstra vedligehold på Nyt OUH og har derfor indgået aftale med VandCenter Syd om levering af blødt vand hertil. Blødgøring af vand til Nyt OUH skal ske på Dalum Vandværk, som er specielt velegnet til formålet på grund af forhold vedrørende forsyningssikkerhed. VandCenter Syd har dertil også langsigtede planer om at levere blødgjort vand til forbrugere i hele kommunen.

Det vand, som VandCenter Syd leverer i Odense, har en relativt høj hårdhedsgrad. Hårdt vand er vand, der indeholder en stor mængde kalk og andre mineraler. Denne kalk efterlades på overflader og i teknisk udstyr, der kommer i kontakt med vandet. Dette medfører omkostninger til afkalkning, rengøring og med tiden udskiftning af maskineri for både borgere, erhvervsliv og institutioner.

Blødgøring af vand kræver installation af nyt teknisk udstyr på Dalum Vandværk. Samtidig ønsker VandCenter Syd at anlægge en ny fældetank til klaring af spildevand fra rens af filtre, inden det udledes til Odense Å. Disse udvidelser kræver mere grundareal, end VandCenter Syd råder over i dag. Derfor ønsker bygherre at købe et areal, der i dag anvendes til kolonihaver af H/F Lilletoften. Inden kolonihavelodderne kan nedlægges, skal der ifølge Kolonihaveloven tilvejebringes et nyt kolonihaveareal til erstatning for disse.

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

Kolonihaveloven

Kolonihavearealer er beskyttet af kolonihaveloven og må ifølge § 4 kun nedlægges hvis:

- 1) væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og
- 2) der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Inden Dalum Vandværk kan udvides, skal der derfor træffes afgørelse efter kolonihavelovens § 4, og der skal tilvejebringes nyt kolonihaveareal andetsteds i kommunen. Der skal udføres en partshøring inden afgørelsen.

Planområdet

Planområdet består af to dele, A og B. De to arealer beskrives særskilt nedenfor, hvor de også er illustreret med luftfotos.

Planområde A



Planområde A er beliggende ved Dalumvej, som ligger øst for arealet. Syd og vest for arealet ligger kolonihaveforeningen H/F Lilletoften. Nord for arealet løber Odense Å gennem et område med et beskyttet moseareal.

Planområde A anvendes i dag til henholdsvis vandværk for den vestlige del og tre kolonihavelodder for den østlige del. Planområdets terræn skråner ned mod nord og er fortrinsvis beplantet med klippet græs. Vandværksbygningen er bygget ind i skråningen og fremstår med hvidpudsede facader og buet metaltag. Det er her, Dalum Vandværk ønsker at udvide.

Planområde B



Planområde B er beliggende ved kolonihaveforeningen H/F Solvang, som omgiver arealet mod syd og øst. Nord for arealet bag et beplantningsbælte ligger en tæt-lav bebyggelse på Guldsmedevænget. Området afgrænses mod vest af en træække bag hvilken, der ligger et græsareal. Planområdet fremstår i dag ubebygget og bevokset med græs. Det er her, H/F Solvang ønsker at etablere nye havelodder.

Forudgående høring

På grund af vandværkets synlige placering og en række naturhensyn i området skal der udarbejdes en lokalplan for Dalum Vandværk. Dette nødvendiggør et tillæg til kommuneplanen, som samtidig skal håndtere udvidelsen af H/F Solvang.

Idet der sker en ændring af anvendelsen for begge arealer, skal kommuneplantillægget derfor i minimum 14 dages forudgående offentlig høring med indkaldelse af idéer, forslag og kommentarer til den forestående planlægning.

Fredninger og beskyttelseslinjer

Hvis Dalum Vandværk skal udvides, kræver det dispensation fra fredningerne af H/F Lilletoften og Odense Ådal. Dispensationerne skal søges ved Fredningsnævnet. Der skal også dispenseres fra åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje.

Hovedspørgsmål

Hovedspørgsmålet i den forudgående høring vil være, om der er idéer, forslag og bemærkninger til den kommende planlægning for udvidelsen af Dalum Vandværk og udvidelsen af H/F Solvang. I forhold til gældende kommuneplan er det særligt, at anvendelsen af planområde A ændres til teknisk anlæg, og at der gives mulighed for ny bebyggelse i begge planområder.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af Dalum Vandværk udgør et væsentligt samfundsmæssigt hensyn, og at det derfor er sandsynligt, at der kan træffes afgørelse efter kolonihavelovens § 4, når der samtidig udlægges areal til nye kolonihaver ved H/F Solvang.

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af Dalum Vandværk kan ske med en placering og udformning, der ikke vil være væsentligt synlig fra omgivelserne, og at projektet kan tilføres kvalitet med brug af skærmende beplantning. Forvaltningen vurderer dog, at fredningen af Odense Ådal og H/F Lilletoften er en mulig risiko for planens gennemførelse.

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af H/F Solvang vil være en positiv tilføjelse til området, og at det tilføjede areal vil afgrænses naturligt af den omliggende beplantning.

Handlemuligheder

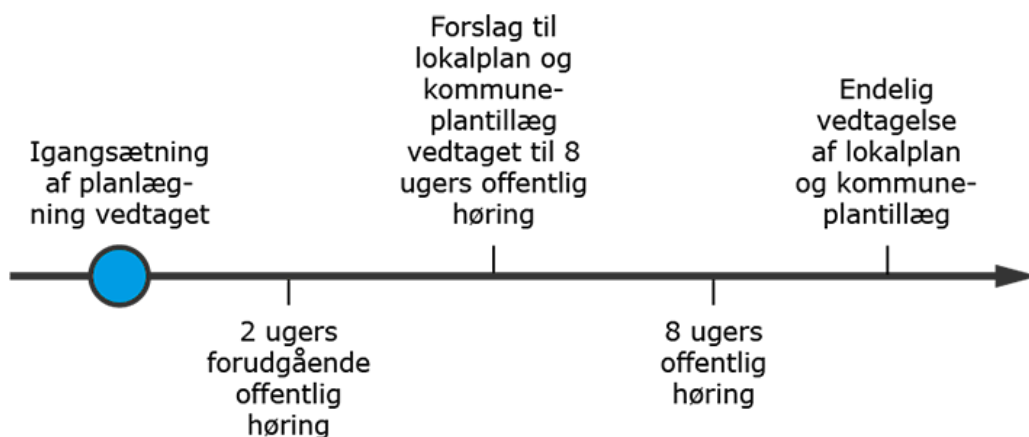
By- og Kulturforvaltningen kan:

- Beslutte at sende ændring af kommuneplanen i forudgående offentlig høring og igangsætte ny planlægning.
- Beslutte ikke at igangsætte ny planlægning, hvorved Dalum Vandværk ikke kan udvides med et blødgøringsanlæg, og der ikke kan etableres flere havelodder i haveforeningen H/F Solvang.

Den videre proces

Hvis udvalget beslutter at igangsætte ny planlægning, vil der blive gennemført en 14 dages offentlig høring.

Proces



Økonomi

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

Punkt 9: Projektgodkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst lokalplanområde 4-867

13.03.01-P19-2-20

Resume

Der skal tages stilling til, om projektforslag fra Fjernvarme Fyn om fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst skal godkendes.

Odense Kommune har den 10. juli 2020 modtaget projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S om fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst, lokalplan 4-867.

Odense Kommune er myndighed for varmeforsyning efter varmeforsyningsloven. Projektet har været i høring hos Gartnerens Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS i perioden fra den 20. juli 2020 til den 17. august 2020. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Kommunen skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projekterne.

I forhold til referencen med luft til vand varmepumper udviser projektet brugerøkonomisk underskud, men der er et samfunds- og virksomhedsøkonomisk overskud.

Odense Kommune har desuden foretaget en VVM-screening af projektet, og har den 22. september 2020 meddelt afgørelse om, at projekterne ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og der derfor ikke er VVM-pligt.

Grundet samfundsøkonomisk overskud for projektet indstiller forvaltningen dette til godkendelse.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Med det ansøgte projektforslag om fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst er Odense Kommune med til at udbrede grøn og miljøvenlig fjernvarme og dermed understøtte Odensemålet om en klima- og miljøvenlig storby.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender projektgodkendelsen til Fjernvarme Fyn A/S om etablering af fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst, lokalplan 4-867.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune har den 10. juli 2020 modtaget projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S om fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst, lokalplan 4-867.

Der har for projektforslaget været regnet med en luft/vand varmepumpe som reference til fjernvarmeforsyningen. Cortex Park Øst ligger i umiddelbar nærhed af Fjernvarme Fyns eksisterende forsyningsområde.

Projektforslaget dækker over fjernvarmeforsyning til lokalplanområdets bolig- og erhvervsarealer. Der må samlet etableres godt 75.400 m² bebyggelse jf. lokalplanen, heraf 24.150 m² bolig, 12.550 m² parkering og det resterende som erhvervsarealer.

Odense Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et varmeforsyningsselskab ønsker ændringer i varmeforsyningen, skal de indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. I henhold til § 6 i BEK nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er kommunen forpligtet til at godkende de samfundsøkonomisk set mest fordelagtige projekter. Dette også selvom projektet i forhold til sin reference måtte udvise negative miljø og brugerøkonomiske konsekvenser.

Odense Kommune har pligt til at sikre, at det lovmæssige grundlag for et projektforslag er til stede, herunder høring af projektet. For at der kan meddeles godkendelse, skal der være foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

Projektet har været i høring hos Gartnernes Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS den 20. juli 2020 til den 17. august 2020. Der er ikke indkommet nogle høringssvar i perioden.

Anlægsudgiften er opgjort til 0,65 mio. kr. og forudsættes dækket af udstykker. Det samfundsøkonomiske overskud er på ca. 14 mio. kr. Virksomhedsøkonomisk er der et overskud på ca. 11 mio. kr. og endelig er der et brugerøkonomisk underskud på 4,4 mio. kr.

De virksomheds- og brugerøkonomiske beregninger er foretaget for en 20-årig periode og med en rentesats på 3 % ekskl. inflation.

Brugerøkonomi

Beregningen viser, at projektet har brugerøkonomisk underskud i forhold til referencen. Det skal bemærkes, at i forhold til brugerøkonomien har en fjernvarmeinstallation nogle fordele i forhold til referencen, der ikke er værdifastsat i den forudsatte beregningsmetode.

En fjernvarmeinstallation er mindre pladskrævende end en varmepumpe, hvilket særligt i et tæt bebygget område kan kræve nødvendig støjdæmpning af varmepumpen, enten via en støjafskærmning eller ved en alternativ placering af hensyn til naboer. Dette kan medføre meromkostninger ved etableringen, som ikke medtages i den beregningsmetode, der anvendes til vurdering af et projektforslag.

Miljømæssige konsekvenser

Ud fra de beregningsmæssige forudsætninger, som lovgivningen lægger til grund ved beregningen af miljømæssige konsekvenser, vil det ansøgte projekt få negative miljømæssige konsekvenser i form af beskedne øgede SO₂, NO_x og PM_{2,5}-udledninger i forhold til referencen.

Med hensyn til anførte miljøpåvirkning er der for det konkrete projektforslag regnet med kuldrift indtil 2023. Det medfører at 50 % af CO₂-emissionen falder indenfor projektets første 3-4 år af den 20-årige beregningsperiode, herefter vil der være en væsentlig lavere CO₂-udledning de resterende år, men den vil fortsat være højere end referencen.

Ydermere er begge forsyninger (elproduktion og fjernvarme) omfattet af CO₂-kvotesystemet, som regulerer den samlede udledning i Europa, og ud fra en kvotebetragtning vil den samlede CO₂-emission være upåvirket af, om der etableres fjernvarme eller eldrevne varmepumper.

Samfundsøkonomi

På trods af de brugerøkonomiske og miljømæssige negative konsekvenser giver projektforslaget et samfundsøkonomisk overskud, og er dermed samfundsøkonomisk mest fordelagtig, hvilket kommunen skal lægge til grund for sin godkendelse.

VVM

Odense Kommune har i forbindelse med modtagelsen af projektforslaget til godkendelse samtidig modtaget anmeldelse fra Fjernvarme Fyn Produktion A/S om screening for VVM-pligt. Den 22. september 2020 har forvaltningen meddelt afgørelse om, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der derfor ikke er VVM-pligt.

Projektet er i VVM sammenhæng at betragte som et industrianlæg til transport af varmt vand. Det er derfor miljøpåvirkningen af selve det distributionsanlæg, der skal etableres for at kunne forsyne området med fjernvarme der skal vurderes. Den forureningsmæssige påvirkning fra produktionen af varmen er tidligere blevet vurderet via enten en screening eller en egentlig VVM særskilt af selve produktionsenhederne. Som for eksempel affaldsforbrændingsanlægget og blok 8 (halm).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning "Varmeforsyningsloven" nr. 1215 af 14. august 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg "Projektbekendtgørelsen" nr. 1792 af 27. december 2018.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020.

Økonomi

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

Bilag

Projektgodkendelse til fjernvarmeforsyning af Cortex Park Øst, Lokalplan nr. 4-867 udkast

Punkt 10: Ansøgning om nedrivning af Bramstrupkollegiet

03.02.00-G01-11-20

Resume

Denne sag handler om nedrivning af Bramstrupkollegiet i Civicas afdeling 9, Munkebjergparken.

By- og Kulturudvalget godkendte den 26. maj 2020, at forvaltningen kan søge dispensation ved Transport- og Boligministeriet til at give støtte til at opføre almene boliger på placeringen. Forvaltningen har siden været i kontakt med ministeriet, og det står nu klart, at ministeriet skal godkende en ansøgning om nedrivning af bygningerne først.

Der er tale om en enkelt utidssvarende bygning, der skal rives ned og genopføres som et seniorbofællesskab. Udvalget har den 26. maj 2020 tilkendegivet, at de er enige i dette og givet et foreløbigt tilsagn om støtte. Denne sag skal sikre, at Civica har udvalgets formelle godkendelse til brug for ansøgningen om nedrivning.

Hvis udvalget og siden ministeriet kan godkende nedrivningen, vil der blive forelagt en særskilt tildelingssag for udvalget, hvor der redegøres for grundkapital, garanti, husleje, Skema A (projektansøgning) osv. Byggesag giver myndighedsgodkendelsen til nedrivning, når der ligger en konkret ansøgning.

Civica anslår, at grundkapitalen vil blive ca. 5,4 mio. kr. i 2020-tal. Grundkapital er et rente- og afdragsfrit lån, som kommunen bidrager med ved opførelse af almene boliger. Beløbet findes i puljen på i alt 150 mio. kr. Odense Byråd har sat af til at opføre op mod 1000 nye almene boliger i forbindelse med Den sidste Vollsroseplan.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene på dette stadie.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender nedrivningen af bygningen Bramstrupvej 15 i Civicas afdeling 9, Munkebjergparken under forudsætning af Transport- og Boligministeriets godkendelse.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Formålene med at nedrive den eksisterende bygning og genopføre nye boliger, er de samme som ved udvalgsbehandlingen den 26. maj 2020:

- Odense Kommune vil komme tættere på de op til 1000 nye almene boliger, byrådet har besluttet at opføre frem mod 2029 for at understøtte en positiv udvikling i Vollsmose.
- Det vil aktivere en bygning, der i skrivende stund udgør et lejetab for Civica.
- Det vil opgradere en bygning, som ikke har været omfattet af de helhedsrenoveringer, der for nyligt er gennemført i afdelinger.
- Det vil understøtte det private erhvervsliv i en svær tid, da der på relativt kort tid kan startes byggeprojekter på placeringen.
- Flere almene boliger understøtter den blandede by med et bredt og varieret boligtilbud.

Hvis ansøgningen bliver godkendt af Transport- og Boligministeriet, udarbejder forvaltningen en tildelingssag, hvor projekterne vurderes i dybden i forhold til de principper for nye almene boliger, byrådet har vedtaget. Forvaltningen har lavet en foreløbig vurdering af placeringen nedenfor.

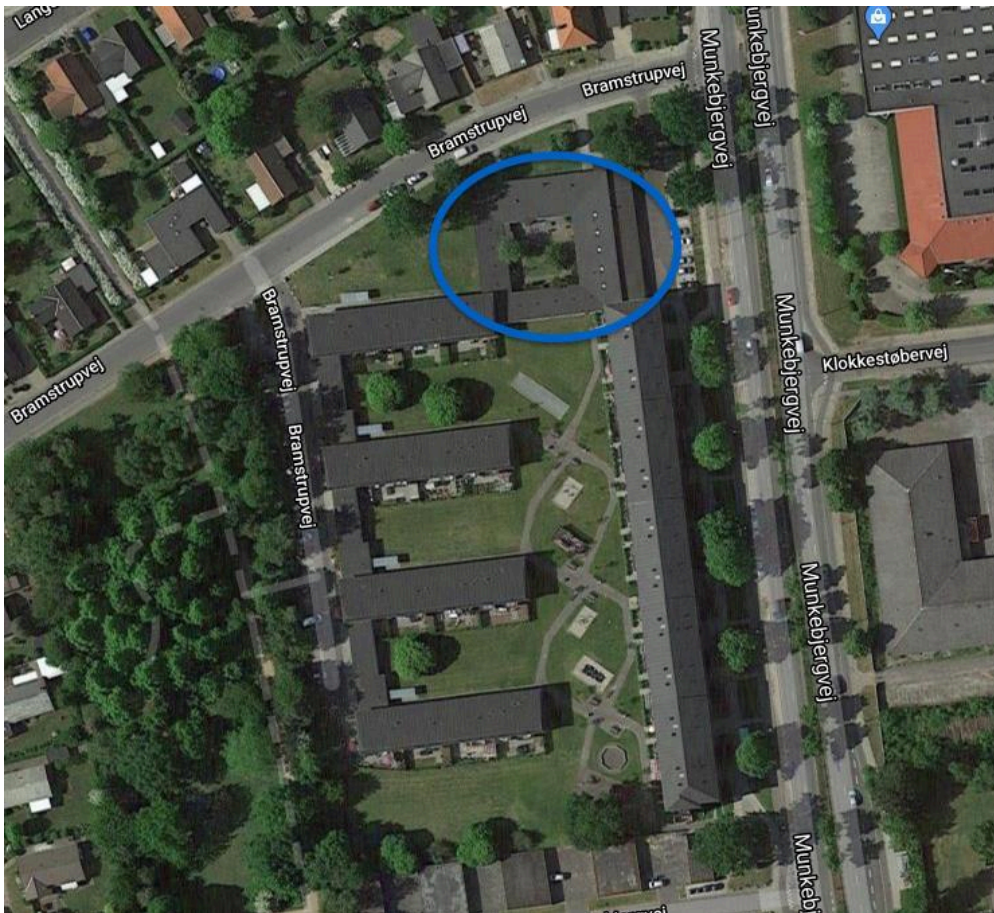
Munkebjergparken ligger i Rosengårdskolens distrikt. Distriktet har en høj andel af almene boliger på 38 %. Alligevel vurderer forvaltningen, at der er god grund til at give tilsagn om grundkapital til at opføre almene boliger, udover de tidligere nævnte.

De nye boliger foreslås opført som seniorbofællesskaber. De nye beboere kan derfor trække området i en mere positiv retning i forhold til ghettokriteriet om tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette, fordi der kun måles på andelen af beboere i alderen 18-64 år. Samtidig vil de nye beboere skabe en mere blandet beboersammensætning i den eksisterende afdeling.

Boligerne vil få kort til indkøb, kollektiv transport og rekreative grønne områder

Den eksisterende boinstitution Bramstrupkollegiet på Bramstrupvej 15 har tidligere været lejet af Odense Kommune, men er nu opsagt og trækker tomgang i afdelingen. Genudlejning har vist sig ikke at være mulig, da bygningen er udtjent og særdeles uhensigtsmæssigt indrettet. Det er ikke økonomisk eller bygningsmæssigt rentabelt at bevare bygningen. Den foreslås derfor revet ned og erstattet af et nyt treetagers byggeri, der danner overgang mellem afdelingens eksisterende fire- og toetages boligblokke. Den nye bebyggelse kan indeholde cirka 3.100 m² bolig fordelt på 35 nye almene seniorboliger af varierende størrelse.

Nyopførelsen vil kræve ny lokalplan.



Økonomi for afdeling 9, Munkebjergparken

Der foreslås nedrivning af eksisterende bygning og nyopførelse af i alt 3.100 bruttoetagemeter, hvor den gennemsnitlige boligstørrelse vil være mindre end 90 m². Afdelingen vil vokse med 35 boliger.

De samlede udgifter til opførelse, grundkøb osv. er ca. 68 mio. kr. Grundkapitalen er 8 % af dette beløb svarende til ca. 5,4 mio. kr. beregnet efter ny model fra august 2020.

Økonomi

Odense Kommune har i perioden 2019-2028 et årligt budget til grundkapital til almene boliger på 25,6 mio. kr., hvoraf de 15,0 mio. kr./år i perioden er målrettet opførelse af op til 1.000 almene boliger.

Tildeling af kvote til familieboliger 2019-2029	Boligselskab	Bevilliget kvote	Kvotetræk	Antal boliger	Boform	Gennemsnitsstørrelse
Bellinge Fælled	Civica	9,6 mio. kr.	2021	43	Familie	104,9 m ²
Gartnerbyen	FAB	7,0 mio. kr.	2020	46	Familie	89,49 m ²
Thors Have, Højstrup	FAB	15,2 mio. kr.	2019	100	30 senior	89,1 m ²

Markhaven	Civica	9,0 mio.kr	2022	56	70 familie 1/3 senior	89,8 m ²
					2/3 familie	
Bramstrupkollegiet (BKU 26/5)	Civica	5,4 mio. kr.	2023	35	Senior	< 90 m ²
Centertorvet (BKU 26/5)	Civica	2,1 mio. kr.	2023	16	Senior	< 90 m ²
Bevilling i alt		150,0 mio. kr.		1.000		
Rest i alt tilbage		101,7 mio. kr.		704		

Bilag

Dagsordenpunkt Forsøgsordning for almene boliger i Centertorvet og Bramstrupkollegiet behandle

Punkt 11: Revidering af Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-24

05.00.00-P00-1-16

Resume

Denne sag handler om Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024, der blev vedtaget af byrådet i juni 2017. Planen er en dynamisk plan, som årligt revideres. Handlingsplanen fungerer som et bruttokatalog, som danner grundlag for den årlige prioritering af anlægsmidler.

By- og Kulturforvaltningen har revideret planen og indstiller den hermed til vedtagelse i By- og Kulturudvalget. På By- og Kulturudvalgets møde den 24. november 2020 vil forvaltningen præsentere et forslag til prioritering af anlægsrammen på ca. 22,3 mio. kr. for 2021. Prioriteringen vil således ske ud fra den reviderede handlingsplan. Når midlerne er prioriteret, vil projekterne blive igangsat, og handlingsplanen vil igen blive revideret i efteråret 2021.

Revideringen omfatter hovedsageligt markering af igangsatte projekter, ændring af forord, konkretisering af anlægsprojekter i forbindelse med klargøring til Bynet 2021 (ændring af busruter, når letbanen kommer i drift) samt udpegning af konkrete steder, hvor By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der er størst behov for implementeringen af de enkelte projekter.

Effekt

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

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender den reviderede Handlingsplan for mobilitet og byrum, og at den erstatter den vedtagne reviderede plan fra 29. oktober 2019.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 blev vedtaget af byrådet i juni 2017. Handlingsplanen 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 trafiksikkerhed, 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.

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

Der kan i de kommende år være behov for ændringer på grund af:

- Trafikken flytter sig i takt med byudvikling.
- Borgerønsker.
- Teknologiske fremdrift inden for smart mobilitet.

I forbindelse med vedtagelsen af handlingsplanen blev By- og Kulturudvalget præsenteret for et årshjul, hvori 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 2020. På dette møde vil udvalget ligeledes få en status på igangværende projekter.

Revision af handlingsplanen

Handlingsplanen revideres i år på følgende punkter:

- Opdatering af forord i forbindelse med ny rådmand.
- Markering af, hvilke projekter der 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 2017-20.
- Udpegning af nye anlægsprojekter under de eksisterende projekter i handlingsplanen.

I 2019 gennemgik Handlingsplan for mobilitet og byrum en større revision med udpegning af konkrete steder og prisoverslag under de enkelte projekter. Der er derfor kun sket mindre ændringer i planen i forhold til den større revision i 2019. Der er ikke ændret i prioriteringen af projekterne, men blot tilføjet enkelte anlægsprojekter til listerne.

Med dette års revision er der primært fokuseret på udpegning af projekter, som er nødvendige for at være klar til ændringen af bussernes nye ruter og busfremkommelighed i forbindelse med Bynet 2021. Herudover er der i forbindelse med byudviklingen behov for udvidelse af kapaciteten i to kryds for at kunne følge med den stigende trafik i forbindelse med byudviklingen på Nørrebro og i erhvervsområdet ved Drejebænken/Munkebjergvej.

Desuden er der i forbindelse med byudviklingen syd for Hestehaven et missing link i cykelstinet. Der er derfor tilføjet et cykelstiprojekt til listen over Nye cykelstier.

Alle rettelser fremgår af tabellen i vedhæftede bilag "Rettelser til Handlingsplan for mobilitet og byrum". Rettelsesbladet er udarbejdet 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 en prioritering af anlægsrammen for 2021 på ca. 22,3 mio. kr. og en præsentation af status på igangsatte projekter. Prioriteringen af anlægsrammen for 2021 (samt prioriteringen af midler fra budgetforliget) fremlægges for By- og Kulturudvalget ultimo november 2020 sammen med en status på igangværende projekter. Umiddelbart herefter påbegyndes planlægningen af 2021 projekterne.

Forvaltningen forventer en større revision i 2021 i forbindelse med revision af Kommuneplan 2020-2032 og den kommende klimahandlingsplan. I den forbindelse vil forvaltningen samtidig påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af en parkeringsstrategi inkl. en strategi for elladeinfrastruktur i Odense.

Økonomi

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

Bilag

Rettelser til Handlingsplan for mobilitet og byrum efterår 2020

Handlingsplan for Mobilitet og Byrum_revidering2020

Punkt 12: Implementering af Bynet 2021

13.05.16-G01-23-20

Resume

Denne sag handler om implementeringen af Bynet 2021, der er Odenses nye bynet, når letbanen går i drift den 1. september 2021. I den forbindelse går Odense fra 73 til 52 driftsbusser, og derfor skal udvalget tage stilling til, hvordan busnettet skal implementeres sammen med letbanen.

Forvaltningen har i samarbejde med FynBus og Odense Letbane udarbejdet tre scenarier for implementeringen af Bynet 2021:

- Scenarie 1:

Bynet 2021 træder i kraft samme dag som Odense Letbane den 1. september 2021.

- Scenarie 2:

Bynet 2021 træder delvist i kraft samme dag som Odense Letbane og er fuldt implementeret 1 måned efter letbanen.

- Scenarie 3:

Bynet 2021 træder delvist i kraft samme dag som Odense Letbane og er fuldt implementeret ved det ordinære køreplansskift i december 2021.

Der er en meromkostning ved scenarie 2 og 3, fordi der i overgangsperioden køres med flere busser end der er budgetteret med. Der er i de to scenarier en øget driftssikkerhed, hvis letbanen mod forventning ikke er klar til drift den 1. september 2021. Derudover vil det være nemmere at kommunikere letbanens åbning samt det ændrede rutenet uden, at de to tager fokus fra hinanden og forvirrer passagererne.

Forvaltningen har indhentet erfaring fra København og Aarhus, som begge peger på, at en tidsforskydning i implementeringen vil være at anbefale. På baggrund af dette anbefaler forvaltningen scenarie 2, der giver 1 måneds tidsforskydning mellem åbningen af letbanen og det fulde Bynet 2021. Scenarie 2 giver en merudgift til Odense Kommune på ca. 0,8 mio. kr.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

By - og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Bynet 2021 delvist træder i kraft samme dag som Odense Letbane og er fuldt implementeret 1 måned efter letbanen (Scenarie 2).

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Odense Letbane forventer at åbne den 1. september 2021, og i den forbindelse skal udvalget beslutte, hvornår Odense Kommunes nye bynet af kollektiv trafik, Bynet 2021, skal implementeres. I Bynet 2021 skal Odense Kommune spare omtrent 40 mio. kr. på buskørslen årligt, og derfor nedjusteres busserne fra 73 driftsbusser i det nuværende bynet til 52 driftsbusser i Bynet 2021.

FynBus har inden anlægsfasen af Odense Letbane forberedt implementeringen ved at etableret rutegruppe 40, der i dagens rutenet kører på den strækning, Odense Letbane skal betjene i 2021. Det betyder, at Odense Kommune, når letbanen går i drift, kan udskifte rutegruppe 40 direkte med letbanen, så letbanen med det samme får de passagerer, der i dagens rutenet kører på denne strækning.

I forbindelse med implementeringen af Bynet 2021 har forvaltningen i samarbejde med FynBus og Odense Letbane udarbejdet tre scenarier:

- Scenarie 1:

Bynet 2021 træder i kraft samme dag som Odense Letbane den 1. september 2021.

- Scenarie 2:

Bynet 2021 træder delvist i kraft samme dag som Odense Letbane og er fuldt implementeret 1 måned efter letbanen.

- Scenarie 3:

Bynet 2021 træder delvist i kraft samme dag som Odense Letbane og er fuldt implementeret ved det ordinære køreplansskift i december 2021.

FynBus skifter normalt køreplan for bybusserne i Odense og på de regionale ruter 2. søndag i december, når alle togkøreplaner skifter. Ændringer til køreplanerne skal FynBus kontraktligt meddele entreprenørerne senest 3 måneder før start i form af færdigudarbejdede vognløb. Entreprenøren har så 3 måneder til at få vagtplanlægning mv. på plads. Eftersom der er tale om en meget væsentlig ændring af de nuværende køreplaner, ønsker FynBus at fremsende de endelige planer senest 4 måneder før start for at sikre nok tid til en sikker implementering af Bynet 2021. Derfor ønsker FynBus senest 1. maj 2021 at fremsende materialet til Keolis, der er entreprenør på bybusserne i Odense.

Fordi de regionale busser i Odense Kommune også fungerer som bybusser, vil implementeringen af det reviderede regionale busnet skulle ske samtidig med den fulde implementering af Bynet 2021. Hvis implementeringen sker inden december 2021, vil det ikke være muligt at tage højde for justeringer i togkøreplanerne, da disse først sker fra december 2021.

De tre scenarier

I det følgende afsnit beskrives de tre scenarier med fokus på praktik, økonomi og kommunikation.

Scenarie 1: Bynet 2021 træder i kraft samtidigt med Odense Letbane

I scenarie 1 arbejdes der efter en komplet implementering af Bynet 2021 samtidigt med åbningen for letbanen. Dette indebærer en vis risiko for busdriften, hvis letbanen mod forventning ikke åbner den 1. september 2021. Forsinkes letbanen inden for de sidste 4 måneder kan FynBus nemlig ikke nå at varsle Keolis om ændringerne inden tidsfristen.

Hvis Odense Letbane ikke er klar til den forventede åbningsdato, skal der køres erstatningsbusser på letbanestrækningen. Det kan give udfordringer, da der er mange passagerer på denne strækning - særligt da det falder sammen med studiestart på Syddansk Universitet.

Økonomi

Scenarie 1 vil sikre, at de forventede besparelser på Bynet 2021 opnås med det samme, da Odense Kommune i denne løsning skalerer busdriften fra de 73 driftsbusser til 52 driftsbusser med det samme.

Kommunikation

I forhold til kommunikationen i scenarie 1 kan det blive en udfordring, at borgerne skal forholde sig til en ny letbane på samme tidspunkt som en ændring af hele busnettet. Dette kan skabe forvirring for passagererne på åbningsdagen og i tiden efter.

Scenarie 2: Fuld implementering af Bynet 2021 med 1 måneds forskydning

I scenarie 2 arbejdes der efter en delvis implementering af Bynet 2021 på letbanens åbningsdag.

I den delvise implementering af Bynet 2021 stopper rutegruppe 40 med at køre samme dag, som letbanen åbner. Rutegruppe 40 er planlægningsmæssigt lavet som et "lukket" system, hvorfor FynBus enkelt kan fjerne den kørsel uden, at det påvirker resten af systemet.

Den del af den nye Bolbrorute, der betjener strækningen Elmelundsvej-Tarup Center, starter op på letbanens åbningsdag, så passagererne fra dette område kan komme til letbanestationen.

I dette scenarie har FynBus en måned mere til at tilpasse sig eventuelle forsinkelser i letbaneprojektet. Derudover kan FynBus i dette scenarie nå at tilpasse eventuelle ændringer i togdriften fra december 2021 for både bybusser i Odense og de regionale ruter.

Økonomi

Scenarie 2 medfører, at der i 1 måned køres med 14 ekstra driftsbusser og ca. 2.500 køreplantimer mere i forhold til de oprindelige beregninger, hvilket svarer til ekstraomkostninger for Odense Kommune i 2021 på ca. 0,8 mio. kr.

Havnebussen er indregnet til at køre i overgangsperioden med en reduceret frekvens med 2 busser i timen. Hvis Havnebussen ophører på letbanens åbningsdag vil Seniorhuset opleve en stor forringelse i betjeningen, da Seniorhuset fremover skal betjenes af Radialrute 4.

Der er med hjælp fra trafikmodellen lavet en beregning, der indikerer påvirkningen af passagertallet for Odense Letbane, hvis busnettet implementeres som beskrevet i dette scenarie. Trafikmodellen viser, at letbanen dagligt vil mangle ca. 2.900 påstigere i overgangsfasen, hvilket vil have en tilsvarende negativ effekt på letbanens nettobidrag. Samtidig fremgår det, at der generelt vil være 250 flere passagerer i den samlede kollektive trafik på grund af den øgede busbetjening, hvilket svarer til en indtægt i omegnen af 0,1 mio. kr. månedligt. Det fremgår desuden, at der i overgangsfasen vil være markant færre omstigninger, hvilket kan skyldes, at busnettet i den periode ikke er tilpasset letbanen.

Kommunikation

Kommunikationen i scenarie 2 giver mulighed for en øget fokus på implementeringen af letbanen, inden passagererne også skal forholde sig til et nyt busnet. Scenarie 2 giver også en øget sikkerhed for Odense Kommune i det tilfælde, at Odense Letbane mod forventning bliver forsinket op til driftsstart. Hvis forsinkelsen er kendt inden 1. juni 2021, kan FynBus nå at udskyde fjernelsen af rutegruppe 40, så der ikke skal køres med erstatningsbusser.

Scenarie 3: Fuld implementering af Bynet 2021 ved køreplansskift 12. december 2021

Alternativet til scenarie 1 og 2 er en implementering af Bynet 2021 ca. 3½ måned efter letbanens start samtidig med togoperatørernes køreplansskift den 12. december 2021.

Scenariet minder i stor udstrækning om scenarie 2, blot med et større tidsrum mellem letbanens åbning og busnettets fulde implementering. Materiale til entreprenøren skal i dette scenarie afleveres senest den 12. september 2021, som er 3 måneder før den fulde implementering. Da denne dato ligger efter den planlagte driftsstart af Odense Letbane, vil det være muligt at udskyde Bynet 2021 eller foretage justeringer, hvis letbanen oplever driftsmæssige udfordringer.

Økonomi

Scenarie 3 medfører, at der i 3½ måned køres med 11 driftsbusser og ca. 6.800 køreplantimer mere i forhold til de oprindelige beregninger fra COWI, hvilket svarer til ekstraomkostninger for Odense Kommune i 2021 i størrelsesordenen 2,6 mio. kr. sammenlignet med scenarie 1.

Beregninger viser, at busnettet i overgangsfasen vil opleve flere passagerer grundet den øgede drift, mens letbanen vil mangle passagerer i samme periode, hvilket vil påvirke letbanens nettobidrag. Overordnet vil den kollektive trafik i Odense ikke opleve en stor samlet stigning i passagerer i overgangsfasen på trods af de øgede køreplantimer, der bør styrke betjeningen. Faktisk viser modellen, at niveauet er meget lig det samme som, når Bynet 2021 er helt introduceret på trods af, at der i Bynet 2021 er færre køreplantimer og en mindre betjening. En grund til dette kan være, at der er en dårligere sammenhæng i det kollektive system i overgangsfasen, end når Bynet 2021 er helt introduceret. Beregningerne i Trafikmodellen viser overordnet set, at 250 flere passagerer rejser dagligt i den samlede kollektive trafik i overgangsfasen, men markant færre foretager omstigninger, hvilket kan skyldes, at busnettet i overgangsfasen ikke er tilpasset letbanen.

Kommunikation

Kommunikationen i scenarie 3 giver mulighed for en øget fokus på implementeringen af letbanen, inden passagererne også skal forholde sig til et nyt busnet. Dog er der her en risiko for, at passagererne kan have svært ved at se koblingen mellem det nye busnet og letbanen, hvis der går for lang tid imellem de to implementeres. Dette kan også medføre, at det for nogen kan være svært at forstå, hvorfor busnettet skal ændres og nedjusteres, hvis det ikke sker i umiddelbar forbindelse til implementeringen af letbanen.

Erfaringer fra Aarhus og København

I forbindelse med etableringen af Aarhus Letbanen planlagde Midttrafik, at der skulle være en tidsforskydning på et par måneder fra driftindsættelsen af letbanen til det nye rutenet. På grund af forsinkelser i sidste fase af implementeringen af letbanen endte der blot med at være få dage mellem de to implementeringer, og Midttrafik måtte endda køre med erstatningsbusser på enkelte ruter, indtil letbanen var helt klar. Dette blev dog ikke den største udfordring i Aarhus, da der i deres rutenet var en del parallelkørsel, som derfor betød, at driftsudfordringerne ikke havde de store konsekvenser for passagererne. I Odense vil dette problem være større, da der her er tale om flere strækninger, hvor erstatningskørsel vil være relevant.

I København er busnettet blevet tilpasset ad flere omgange – blandt andet i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen. Her tilpassede Movia åbningen af Metro Cityringen og implementeringen af det nye busnet hinanden, så der var en tidsforskydning på ca. 2 uger. Idriftsættelsen af både Cityringen og det nye busnet foregik uden de store driftsmæssige udfordringer.

Både Movia og Midttrafik anbefaler Odense at vælge et scenarie med en tidsforskydning mellem de to implementeringer. Dog anbefaler Movia ikke mere end 1 måneds tidsforskydning, da de er nervøse for, at passagererne vil få svært ved at se koblingen mellem det nye transportmiddel og det ændrede busnet, hvis det ikke implementeres i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Forvaltningen anbefaler

I forhold til scenarierne præsenteret i afsnittet ovenfor, anbefaler forvaltningen, at udvalget vælger scenarie 2, der giver en tidsforskydning på 1 måned mellem implementeringen af letbanen og det nye busnet, så hele Bynet 2021 dermed er implementeret hurtigt efter letbanen.

Scenarie 2 giver mulighed for, at passagererne vil få en kort overgangsfase til at vænne sig til letbanen, inden de samtidig skal forholde sig til et nyt busnet. Scenarie 2 giver en merudgift til Odense Kommune i driftsomkostninger på ca. 0,8 mio. kr., hvilket forvaltningen vurderer at være acceptabelt, når det samtidig giver en øget sikkerhed for passagererne, hvis letbanen mod forventning ikke er klar til drift som planlagt.

Derudover giver det mulighed for at lette kommunikationen omkring implementeringen af letbanen samt det nye busnet, idet det ikke skal foregå på samme tid og tage fokus fra hinanden. Scenarie 2 er samtidig den løsning, FynBus anbefaler forvaltningen at arbejde videre med set ud fra et passagerperspektiv.

Økonomi

Ekstraudgiften på 0,8 mio. kr. finansieres i 2021 af budgettet til Linienet.

Punkt 13: Flintagergårdvej 100 – Nedrivning af bevaringsværdig bygning

01.10.00-G01-1-20

Resume

Byggesag har modtaget ansøgning om nedrivning af boligen på Flintagergårdvej 100. Bygningen ønskes nedrevet for at opføre en ny bolig. Ansøgningen er modtaget i forbindelse med salg af ejendommen.

Bygningen er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2016-2028 med SAVE-kategori 3.

Der er foretaget lovpligtig høring om nedrivningen af den bevaringsværdige bygning hos Kulturmiljørådet Fyn, Odense Bys Museer, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Byforeningen Odense og internt i forvaltningen.

I henhold til reglerne i lov om fredede og bevaringsværdige bygninger skal kommunen i denne sag senest den 29. oktober 2020 offentliggøre, om der nedlægges forbud mod nedrivning.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til nedrivning, da bygningen reelt ikke længere har så høj en bevaringsværdi, som det fremgår af SAVE registreringer.

Ejendommen har været omfattet af lokalplanforslag 0-916 for bevaringsværdige gårde mv., som By- og Kulturudvalget i møde den 23. juni 2020 traf beslutning om ikke at vedtage. Som det fremgik af dagsordenen i denne sag, anbefalede forvaltningen at udtage ejendommen af lokalplan 0-916 efter en nærmere besigtigelse, da bygningerne ikke længere fremstår originale.

Af samme årsag forventes ejendommen ikke at være omfattet af det nye kommende forslag til lokalplan for gårde mv. med høj bevaringsværdi.

By- og Kulturudvalget besluttede den 21. januar 2020 i forhold til kompetencefordelingsplanen, at sager om nedrivninger med bygninger mv., der er registreret i SAVE kategori 1-4, og optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige, skal forelægges udvalget til endelig stillingtagen.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Det sikres, at ejendommens udnyttelse optimeres og kommende bygning på ejendommen lever op til nutidens byggestandarder.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der meddeles tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Køberen af Flintagergårdvej 100 har med fuldmagt fra ejeren søgt om nedrivningstilladelse til boligen. Bygningen ønskes erstattet med en ny bolig, og garagen ønskes også nedrevet. Der er ikke fremsendt forslag til udformning eller placering af den nye bolig.

Køberen har mundtligt oplyst, at de oprindeligt ikke ønskede at nedrive bygningen, men problemer med forsikring af boligen gør det nødvendigt med nedrivning.

Bygningen er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2016-2028 med SAVE-kategori 3.

Den bevaringsværdige bygning er vist med rød cirkel på følgende skråfoto:



Bygningen er opført i 1800 og har to fløje. Den fremstår med synligt bindingsværk og pudset mur i felterne. Ejendommen har stråtag med valm. Af SAVE registreringen fremgår det, at bygningen ikke har nogen arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen. Boligarealet er 104 m².

Ved besigtigelse er det konstateret, at en del af bindingsværket er malet på pudset mur, og at vinduer og døre er udskiftet, så de ikke fremtræder med de oprindelige sprosser og udtryk.

Fotos taget ved forvaltningens besigtigelse den 6. december 2019:





Mens ejendommen har været til salg, har flere interesserede købere spurgt til muligheden for at nedrive ejendommen. Der har i den forbindelse været søgt om nedrivningstilladelse, men sagen kunne ikke behandles, da ejendommen var omfattet af det offentliggjorte forslag til lokalplan 0-916 for bevaringsværdige gårde mv. By- og Kulturudvalget har dog i møde den 23. juni 2020 truffet beslutning om ikke at vedtage lokalplanen.

By- og Kulturforvaltningen har orienteret ansøger om de særregler, som er gældende ved nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

I henhold til lov om fredede og bevaringsværdige bygninger har forvaltningen den 16. september 2020 offentliggjort, at der er søgt om nedrivningstilladelse.

Samtidig er sagen sendt i høring ved Kulturmiljørådet Fyn, Odense Bys Museer, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Byforeningen Odense og internt i forvaltningen.

Ejer er varslet om, at By- og Kulturudvalget eventuelt træffer afgørelse om at nedlægge forbud mod nedrivning i henhold til planlovens § 14, da afgørelsen herom skal ske senest den 29. oktober 2020.

Fristen for eventuelle høringssvar og bemærkninger var 15. oktober 2020.

Ejer har den 14. september 2020 sendt indsigelse mod offentliggørelse, høring og politisk behandling af sagen, da ejer nu igen ikke ved, om ejendommen kan sælges. Ejer er uforstående over for annoncering mv., da forvaltningen tidligere har

anbefalet, at ejendommen blev udtaget af lokalplan 0-916 for bevaringsværdige gårde mv. Ejendommen var medtaget i lokalplanforslag 0-916, da der tidligere i 2020 blev søgt om nedrivningstilladelse.

Forvaltningen har den 16. september 2020 oplyst til ejer, at sagen ikke kan undtages fra offentliggørelse og annoncering i henhold til bygningsfredningsloven, da ejendommen fortsat er optaget i kommuneplan 2016-2028 som bevaringsværdig.

Odense Bys Museer har fremsendt høringssvar, jf. vedlagte bilag. Museet anbefaler, at der ikke gives tilladelse til en nedrivning.

Såfremt den bevaringsværdige bygning skal sikres mod nedrivning, skal der nedlægges forbud i henhold til planlovens § 14 med henblik på at udarbejde lokalplan og offentliggøre et lokalplanforslag inden et år. Et forbud vil blive tinglyst på ejendommen.

Selvom forvaltningen nedlægger forbud mod nedrivning, kan forvaltningen dog vælge at afbryde lokalplanlægningsprocessen efter en nærmere vurdering af de bevaringsværdige bygninger. Forvaltningen er således ikke forpligtet til at afslutte processen med en lokalplan. Der skal blot være hensigt herom ved nedlæggelsen af forbuddet. Hvis der ikke vedtages lokalplan inden et år, kan forvaltningen ikke nægte tilladelse til en eventuel ny ansøgning om nedrivning.

I henhold til reglerne i lov om fredede og bevaringsværdige bygninger skal kommunen i denne sag senest 29. oktober 2020 offentliggøre, hvis der ikke nedlægges forbud mod nedrivning.

Et forbud i henhold til planlovens § 14 vil sandsynligvis betyde, at den betingede købsaftale, der aktuelt forelægger, annulleres og igen vanskeliggøre et salg for ejeren. Det vil stille både ejer og køber i en svær situation på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til nedrivning, da bygningen reelt ikke længere har så høj en bevaringsværdi, som det fremgår af SAVE registreringen.

Af samme årsag forventes ejendommen ikke at være omfattet af det nye kommende forslag til lokalplan for gårde mv. med høj bevaringsværdi. I den forbindelse kan desuden henvises til dagsordenen i forbindelse med udvalgmødet den 23. juni 2020, hvor forvaltningen anbefalede at udtage ejendommen af lokalplan 0-916 efter en nærmere besigtigelse. Dette fremgår ligeledes af hvidbogen til lokalplan 0-916. Se således uddrag af hvidbogen herunder:

19	Jette Dyrendal Meyer	19A. Jette Dyrendal Meyer ønsker, at huset ikke skal være en del af lokalplanen, da det ikke længere fremstår originalt. Jette Dyrendal Meyer ønsker at sælge sin ejendom, men frygter, det bliver svært, da hun mener, at det på grund af husets tilstand vil være mest økonomisk fordelagtigt for ny ejer at købe grunden og bygge nyt hus. Jette Dyrendal Meyer oplyser, at stort set samtlige potentielle købere har udtryk ønske om nedrivning og opførelse af nyt.	19A. Høringssvaret imødekommes. På baggrund af besigtigelse den 6. december 2020 foreslår forvaltningen, at ejendommen udtages af lokalplanen, da bygningerne ikke fremstår originale og ikke indgår i en bevaringsmæssig sammenhæng.
----	----------------------	---	--

Opførelse af nye bygninger på ejendommen kræver både landzonetilladelse og byggetilladelse.

Økonomi

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

Bilag

Høringssvar fra Odense Bys Museer

Punkt 14: Hollufgårdsvej 2B - Dispensation fra lokalplan til nedrivning af bevaringsværdig bygning

01.10.00-G01-2-20

Resume

Byggesag har modtaget ansøgning om nedrivning af bygningen på Hollufgårdsvej 2B. Bygningen ønskes nedrevet på grund af fare for sammenstyrtning og problemer med skadedyr.

Bygningen er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2016-2028 med SAVE-kategori 4, og den er omfattet af lokalplan 5-720. Nedrivning kræver dispensation fra lokalplanen.

By- og Kulturudvalget besluttede den 21. januar 2020 i forhold til kompetencefordelingsplanen, at sager om nedrivning af bygninger mv., der er registreret i SAVE kategori 1-4, og optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige, skal forelægges udvalget til endelig stillingtagen.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Det sikres, at ejendommens udnyttelse optimeres og eventuelt kommende bygning på ejendommen lever op til nutidens byggestandarder.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der meddeles dispensation til nedrivning af bygningen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod, og foreslår at salget går tilbage. Desuden skal ejendommen restaureres tilbage til den tilstand, som den var i ved overdragelsen. Odense kommune skal ikke belønne ejere for at lade bevaringsværdige bygninger forfalde.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning den 6. august 2020 om nedrivning af bygningen på Hollufgårdsvej 2B. Ansøgningen er begrundet i bygningens tilstand, fare for sammenstyrtning samt rotteproblemer. Bygningen har ikke været brugt i mange år.

Det er ikke oplyst, om der ønskes opført en ny bygning. Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til detailhandel og serviceerhverv, kultur og lignende, som fx frisør, tandlæge og udstilling.

Bygningen er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2016-2028 med SAVE-kategori 4.

Bygningen er desuden omfattet af lokalplan 5-720, som indeholder bestemmelse med et forbud mod nedrivning. Dette medfører, at ansøgningen om nedrivning er undtaget fra proceduren i bygningsfredningsloven § 18 om offentlig bekendtgørelse mv. Ansøgningen kræver derimod dispensation fra lokalplanen.

Placeringen af den bevaringsværdige bygning er vist med grøn cirkel på følgende skråfoto fra juni 2019:



Bygningen er opført i 1858 og fremstår med originalt stråtag, bindingsværk med pudsede murfelter og et særligt markant indgangsparti. Bygningen er på 105 m².

Fotos af bygningen fremgår herunder:





Ansøgningen er vedlagt besigtelsesnotat udarbejdet af AI Arkitekter & Ingeniører, der vurderer bygningen som faldefærdig med højrisiko for sammenstyrning. Af notatet fremgår, at der er flere udvendige mangler, flere indvendige vægge er væltet eller under sammenstyrning, flere bærende og afstivende bjælker er sammenstyrtede eller under sammenbrud, flere spær er svækket med risiko for sammenbrud, indvendige overflader er kraftigt angrebet af formodentlig skimmelsvamp, og flere gulve er undermineret og sammenbrudt. På baggrund af sammenstyrningsfare er der anbefalet afspærring af bygningen i 3-4 meters afstand. Besigtelsesnotatet er vedlagt som bilag 1.

Fyns Politi har for nylig kontaktet ejeren af bygningen efter deres observation om, at bygningen tiltrak unge mennesker. Politiet frygtede personskade, og ejeren blev bedt om at sikre bygningen for indtrængen af personer.

Dispensation

Ønsket om nedrivning kræver dispensation fra lokalplan 5-720, afsnit 8.1, hvoraf følgende bestemmelse fremgår:

”Den bevaringsværdige bygning må ikke nedrives uden byrådets tilladelse.”

Forvaltningen vurderer, at bygningens stand og manglende vedligeholdelse gør det urealistisk og særdeles bekosteligt at bevare bygningen. Desuden ligger bygningen ikke i tilknytning til andre bevaringsværdige bygninger.

Øvrige forhold

Naboorientering

Forvaltningen har foretaget en naboorientering i henhold til planlovens § 20.

Ejeren af Hollufgårdsvej 6 har sendt indsigelse mod nedrivning og mener ikke, at det er rimeligt, at bygningen tillades nedrevet, når ejer har undladt at vedligeholde bygningen for at få tilladelse til nedrivning. Naboer mener også, at der skal opføres en tilsvarende bygning, hvis bygningen fjernes.

Ansøger er orienteret om indsigelsen og har svaret følgende:

”Ejendommen har været nedslidt før den nuværende ejer købte ejendommen. Der har tidligere været forespurgt om mulighed for ændringer af ejendommen (udskiftning af vinduer, døre mv) i forbindelse med en dialog om ønske om anden anvendelse, dette blev ikke tilladt. Det har ikke været muligt for ejeren at finde en passende anvendelse af ejendommen. Når ejendomme ikke opvarmes og udluftes i forbindelse med daglig drift og brug, så vil ejendomme desværre blive udsat for forfald.”

Odense Bys Museer er også orienteret om den ønskede nedrivning, men har ikke sendt bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler ikke, at dispensation til nedrivning meddeles på vilkår om at opføre en tilsvarende bygning.

Økonomi

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

Punkt 15: Etablering af et Idrætsråd i Odense?

18.20.00-A08-1-20

Resume

By- og Kulturudvalget bad på deres møde den 1. september 2020 forvaltningen om at udarbejde en beslutningssag, der indeholder en redegørelse for, hvem der i dag varetager idrættens interesser, og hvilke fordele/ulemper forvaltningen vurderer, der vil være ved at etablere et idrætsråd.

Desuden skal sagen indeholde forslag til sammensætning af et idrætsråd, hvordan det skal serviceres samt de økonomiske udgifter og konsekvenser for forvaltningens budget.

Endvidere skal muligheder for at styrke hele Folkeoplysningsudvalgets rolle belyses.

På den baggrund kan udvalget tage stilling til, om der skal nedsættes et Idrætsråd i Odense Kommune.

Denne sag er en belysning af ovenstående forhold. By- og Kulturforvaltningen lægger dog op til, at sagen giver By- og Kulturudvalget mulighed for at drøfte, om der skal nedsættes et idrætsråd i Odense.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I Odense er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som varetager idrættens interesser bredt, men som også dækker aftenskoler, spejder mv. Dermed har det ikke kun et fokus på idrætten, som et eventuelt Idrætsråd ville have.

Det fremgår af folkeoplysningsloven, at der skal oprettes et udvalg indenfor den kommunale forvaltning med repræsentation af de foreninger, der kan få tilskud efter folkeoplysningsloven. Der er derfor i Odense nedsat et folkeoplysningsudvalg, hvor brugere på folkeoplysningsområdet (idrætten, aftenskoler, spejdere m.fl.) er repræsenteret. Her er idrætten repræsenteret med 3 medlemmer ud af 13. Det er ikke et krav i folkeoplysningsloven, at der nedsættes ét samlet udvalg, der rummer alle interessenter indenfor folkeoplysningsområdet. Der kan nedsættes flere udvalg, som så samlet set varetager de forskellige brugergrupperes interesser.

Nuværende samarbejdspartnere indenfor idrætten.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsloven regulerer de kommunale tilskud til idræt, spejdere, aftenskoler og "øvrige foreninger" (foreninger, der ikke er en del af idrætten, spejdere og aftenskoler er for eksempel rollespil, teater, frimærkesamling og lignende). Det er folkeoplysningsudvalget, der bredt varetager de folkeoplysende foreningers interesser på tværs af de forskellige interesseområder. Der ydes i henhold til folkeoplysningsloven tilskud til foreningers egne og lejede lokaler og til medlemmer under 25 år, og regler for udlån af kommunale lokaler til folkeoplysende foreninger, er også reguleret her.

Fordele ved et bredt sammensat Folkeoplysningsudvalg

Når idræt, spejdere, rollespilsforeninger, aftenskoler m.fl. mødes på tværs og behandler sager i Folkeoplysningsudvalget giver det mulighed for, at der bliver sparret omkring de forskellige temaer med nogle, der ikke nødvendigvis er "som en selv". Det giver mulighed for en bredere belysning af problemstillinger. De regler, der er for tilskud til egne og lejede lokaler, for tilskud til medlemmer og de anvisningsregler, som forvaltningen arbejder efter, skal besluttes af Folkeoplysningsudvalget. Det giver den bedste sagsbehandling, at alle interessenter behandler den samme sag på en gang. Når der er et samlet udvalg for alle interessenter, signaleres det, at der ikke er nogle folkeoplysende aktiviteter, der er bedre end andre.

Ulemper ved et bredt sammensat Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalget skal have det brede folkeoplysende perspektiv. Det betyder, at der ikke ensidigt kan fokuseres på enten idræt, aftenskoler eller andre grupper.

Odense Kommunes Eliteidrætsråd

Advisory board vedrørende Eliteidræt og Talentudvikling.

Rådet består af:

- Lise Kissmeyer, Journalist og forfatter, tidligere Dansk Mester i badminton, arbejder med Trivsel og gode miljøer for børn, unge og familier i (Elite-)idræt.
- Henrik Baadsgaard, Lektor i Organisation og Ledelse IBA Kolding, Underviser på DIF-kurser, tidligere formand for Odense Triathlon Klub.
- Kristian Rasmussen, Forsker og Lektor på Videnscenter for Sundhedsfremme UC Syd, Tidligere på A-landsholdet i håndbold.
- John Christensen, tidligere Formand for Dansk Sejlunion og Odense Sejlklub, tidligere medlem af DIF og Team Danmarks bestyrelser.

Odense Kommunes Eliteidrætsråd indkaldes efter behov fx i forbindelse med udarbejdelsen af Talentudviklingsstrategi på Idrætsområdet i Odense Kommune. Rådets medlemmer er alene udpeget på baggrund af deres viden, kompetencer og integritet. Rådet mødes ikke regelmæssigt, og der holdes ikke møder hvert år. Eliteidrætsrådets rolle er at repræsentere atleten, og sørge for så gode forhold for dem som muligt, både i elite- og breddeidrætten, da breddeidræt er en forudsætning for eliteidræt.

Eliteidrætsrådet kan erstattes af et Idrætsråd.

Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO)

SIKO er en selvstændig juridisk forening, der varetager idrættens interesser bredt i Odense. Her kan alle idrætsforeninger i Odense være medlem. Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemsforeningerne på demokratisk vis.

SIKO sidder med i forskellige kommunale udvalg og bestyrelser (Ungdomsskolebestyrelsen, Det Grønne Råd, Bæredygtighedsrådet og Koordinationsudvalget). Derudover har SIKO tæt samarbejde med Ældre- og Handicapafdelingen om Ældreidrættens Hus og med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen om projektet "Tid til Alle" om at få unge mellem 20 og 30 år, som hverken er uddannelses- eller arbejdsmarkedsparete, aktiveret ude i foreningslivet.

Samarbejdet med SIKO kan suppleres med et Idrætsråd, men det vil kræve, at der udarbejdes en beskrivelse af, hvad der samarbejdes om med dem hver især. SIKO varetager også breddeidrættens interesser, og ofte inddrages SIKO, når der skal ændres på tilskud og lignende, der vedrører idrætsforeninger (eksempelvis i forbindelse med beregning af tilskud til kridt til opstregning af boldbaner). SIKO får hvert år dækket udgifter til en ½-tidsstilling, da SIKO i samarbejde med Odense Kommune administrerer Idrætspuljen.

SIKO vil stadig have en aktiv rolle i forhold til det politiske system i Odense Kommune, da de sandsynligvis fortsat vil være talerør for alle idrætsforeninger i Odense Kommune.

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalgets mission er:

- Koordinationsudvalget skal, i tæt samarbejde med SIKO og Folkeoplysningsudvalget, idéudvikle og søge størst mulig indflydelse på de idrætspolitiske beslutninger.
- Koordinationsudvalget skal kontinuerligt arbejde for, at Odense Idrætspark styrker sin position som facilitet for store idrætslige arrangementer.
- Koordinationsudvalget skal kontinuerligt arbejde for, at Odense Idrætspark til stadighed renoveres og fornyes, så faciliteterne opfylder fritidslivets behov.

Koordinationsudvalget består af:

- Harm Ehmen, formand, repræsentant fra is-hallerne.
- Thomas Juul Hansen, repræsentant fra gymnastikhallen.
- Lars Peter Hermansen, repræsentant fra Idrætshallerne.
- Claus Rasmussen, repræsentant fra Thorvald Ellegaard Arena.
- Martin Tygesen, repræsentant fra svømmehallerne.
- Kim Hye, Repræsentant fra Odense Stadion.
- Andreas Jeppesen, repræsentant fra Atletikstadion.
- Henrik Schmidt, repræsentant fra SIKO.
- Martin Petersen, repræsentant fra Odense Kommune.
- Rune Bille, repræsentant fra Odense Kommune.

Samarbejdet kan ikke erstattes af et Idrætsråd. Koordinationsudvalgets rolle er meget specifikt tilknyttet Odense Idrætspark, hvilket repræsentationen i udvalget også vidner om.

Idrætsorganisationer

Der er løbende dialog med Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firma Idrætsforbund (DFIF), Parasport Danmark og naturligvis de enkelte specialforbund (DBU, FHF m.fl.) - både lokalt og på landsplan. Kontakten til specialforbund er i høj grad forbundet med etablering og drift af forskellige kraftcentre indenfor idræt (roning, triathlon, cykling, badminton m.fl.).

Idrætsorganisationerne er repræsenteret i Advisory Board nedsat i forbindelse med Idrætspuljen.

Samarbejdet kan ikke erstattes af et Idrætsråd. Der er behov for at kunne drøfte specifikke udfordringer indenfor enkelte idrætsgrene med specialforbundene. Og der er blandt andet et tværfagligt samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, DGI og Parasport Danmark om fritidstilbud til børn med særlige behov.

Syddansk Universitet (SDU)

Der er forskellige samarbejde med forskere omkring udvikling inden for idrætten. Det kan være "omkring gode talentudviklingsmiljøer", "skadesforebyggelse i håndbold" m.m. Odense Kommune har også været en aktiv part i det forskningsarbejde, SDU har forestået omkring "Fremtidens Idrætsfaciliteter".

Herudover er der samarbejde med Institut for idræt og biomekanik omkring hele det frivillige foreningsområde, hvor der ofte forskes og udarbejdes analyser. Instituttet forsker i idræt, sundhed og civilsamfund.

Samarbejdet kan ikke erstattes af et Idrætsråd. Der er behov for samarbejde indenfor forskellige områder, som ikke alene kan håndteres ved repræsentation i Idrætsrådet.

Elitekommunernes samarbejde Team Danmark (Region Syddanmark)

Netværk, videndeling og samarbejde mellem Team Danmark Elitekommunerne i Region Syddanmark. I netværket indgår de 6 kommuner: Esbjerg, Haderslev, Vejle, Kolding, Svendborg og Odense.

Netværket mødes efter behov.

Samarbejdet kan ikke erstattes af et Idrætsråd. Samarbejdet er med andre kommunale forvaltninger.

Team Danmark Elitekommune samarbejde/netværk

Samarbejdet handler primært omkring talentudvikling, eliteidræt og uddannelse (både grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse). Der er p.t. 24 Team Danmark Elitekommuner, som mødes 2-3 gange årligt herunder til studieture. Netværket faciliteres af Team Danmark.

Samarbejdet kan ikke erstattes af et Idrætsråd. Samarbejdet er med andre kommunale forvaltninger og Team Danmark.

IFFD (Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark)

Et landsdækkende netværk for kommuner, hvor problemstillinger indenfor idræt belyses og diskuteres. IFFD er stiftet med udgangspunkt i et behov for både mere viden, mere erfaringsudveksling og mere indflydelse på de rammebetingelser og overordnede politikker, som idrætssektoren er underlagt. Foreningen skal med sit virke bidrage til, at de ressourcer, der anvendes på området, giver mest mulig værdi, at ejerne af faciliteterne får bedre indflydelse på de krav, der stilles, at organisering og drift af idrætsfaciliteter tilgodeser flest mulige idrætsudøvere, og at de ansatte udvikles og uddannes, så deres kompetencer modsvarer de krav, der stilles til dem

IFFD optager følgende medlemmer:

- Politikere fra byråd/kommunalbestyrelse.
- Ansatte fra Idræts- og Fritidsområdet i medlemskommuner.
- Bestyrelsesmedlemmer fra selvejende/fondsejede idrætsanlæg i medlemskommuner.
- Idrætsanlæg og fritidsfaciliteter hjemmehørende i en kommune, der ikke er medlem af foreningen via det kommunale medlemskab.
- Foreninger og organisationer med særlig samarbejdsflade med foreningen.
- Kommercielle udbydere af idrætsfaciliteter, leverandører, rådgivere, entreprenører, myndigheder og øvrige foreninger og organisationer.

Samarbejdet kan ikke erstattes af et Idrætsråd.

Samarbejde vedrørende uddannelsesordninger

I forbindelse med idrætsudøveres mulighed for at gå i sportsklasser er der samarbejde med både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Der tilbydes sportsklasser på to folkeskoler, hvor By- og Kulturforvaltningen samarbejder med Børn- og Ungeforvaltningen i forhold til elevoptag til disse klasser. I forhold til ungdomsuddannelser er Tornbjerg Gymnasium og Tietgen Handelsgymnasium Team Danmark uddannelsespartnere, men de unge sportsudøvere har også mulighed for at vælge andre ungdomsuddannelser. I forhold til de videregående uddannelser er der et tæt samarbejde med Syddansk Elite. Syddansk Elite er en enhed på Syddansk Universitet, som hjælper elitesportsfolk med at tage en universitetsuddannelse ved siden af deres sportskarriere. Der er også mulighed for at indgå særlige aftaler med andre videregående uddannelser. Samarbejdet involverer også de respektive klubber, hvor sportsudøverne dyrker deres idræt.

Samarbejdet kan suppleres med et Idrætsråd. Der kan være repræsentation fra uddannelsesområdet i Idrætsrådet.

Eventuel nedsættelse af Idrætsråd:

By- og Kulturforvaltningen har undersøgt erfaringer fra andre kommuner med Idrætsråd. Det har ikke været muligt at finde kommuner, hvor der er nedsat idrætsråd, der ikke er de traditionelle Idrætssamvirker. Et traditionelt idrætssamvirke er en paraplyorganisation for de lokale idrætsforeninger i de enkelte kommuner, på samme måde som SIKO er paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Odense. Det har derfor ikke været muligt at hente inspiration fra andre kommuner i forhold til at etablere et Idrætsråd, som sagen her beskriver.

Idrætsrådets fokus

Idrætsrådet vil have et praktisk, strategisk, holistisk og økonomisk fokus på tværs af følgende faglige kompetencer:

- Trivsel i idrætsmiljøerne.
- Udvikling af idrætsfaciliteter.

- Talent- og eliteudvikling.

Rådet kan bestå af 6-8 medlemmer, der sikrer et bredt vidensfelt ud fra de ønskede faglige kompetencer. Medlemmerne udpeges af Odense Kommune.

Idrætsråd med bred repræsentation

Et idrætsråd kan nedsættes med bred repræsentation fra idrætsområdet: Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Parasport Danmark, Ældreidrættens, SIKO, SDU - Idræt og Sundhed, Team Danmark og Sports Academy Denmark.

Da Idrætsrådets opgaver ikke er entydige, kan det være svært at finde de rigtige personer fra de store idrætsforbund til at sidde i et Idrætsråd. Medarbejderne er meget specialiserede indenfor forskellige områder. Det kan være en udfordring at finde personer ved en bred repræsentation, der brænder for idrætsområdet i Odense uden, at de samtidig bringer egne interesser i spil.

Idrætsråd baseret på faglige kompetencer

Idrætsrådet kan etableres som en udbygning af det eksisterende Eliteidrætsråd, som med den nuværende besætning sikrer integritet og faglighed, der er uafhængig af egne interesser. Der vil kunne suppleres med 2-4 andre relevante personer/fagligheder - det kan være indenfor uddannelsesområdet og lignende. Supplementet kan være afhængig af, hvilke temaer Idrætsrådet skal sparre med politikerne og forvaltningen omkring.

Opgaver i et Idrætsråd

Rådet skal kvalificere arbejdet med at udvikle idrætsområdet i Odense indenfor udvikling af gode idrætsmiljøer for børn og unge, talentudvikling, renovering og udvikling af idrætsfaciliteter, rådgivning til forvaltning og politikere i forbindelse med aktuelle sager m.m. Idrætsrådet vil være rådgivende og ikke have formelle kompetencer.

Idrætsrådet udpeges som udgangspunkt for en 4-årig periode. Odense Kommune kan vælge, at medlemmer kan fortsætte til næste 4-årig periode. Medlemmerne udpeges personligt og kan derfor ikke sende en stedfortræder.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med nedsættelse og servicering af idrætsrådet vil være en økonomisk udgift på ca. 200.000 kr. om året. Udgiften dækker omkostninger til sekretariatsbistand, transport og forplejning til rådets medlemmer i forbindelse med møder. Der ydes ikke honorar for at sidde i rådet, men transportomkostninger afholdes af Odense Kommune.

Mødefrekvens

Idrætsrådet mødes efter behov, forventeligt 4 gange om året.

Evaluerings

Odense Kommune og Idrætsrådet skal ved afslutning af den første periode bidrage til en kvalitativ vurdering af arbejdsprocesser, resultater samt form og indhold på møderne. Det skal gøres ud fra et fagligt-, organisatorisk- og brugerperspektiv.

Fordele ved nedsættelse af et Idrætsråd

Et Idrætsråd vil besidde faglige kompetencer, som forvaltningen og politikerne kan trække på ved udvikling af idrætsområdet i Odense. Rådet vil have udvikling af idrætsområdet som fokus, og vil i modsætning til Folkeoplysningsudvalget ikke skulle forholde sig til det brede folkeoplysningsområde. Idrætsrådet vil kunne inddrages, når der arbejdes målrettet for at forbedre talentudviklingsmiljøerne både i foreningerne og på uddannelsesinstitutionerne. Idrætsrådet vil kunne erstatte Eliteidrætsrådet.

Idrætsrådet vil kunne supplere Odense Kommunes samarbejde med SIKO der, hvor det handler om idrætsfaglige viden.

Ulemper ved nedsættelse af et Idrætsråd

Som det er beskrevet i sagsfremstilling og kan ses af vedhæftede bilag, så har Odense Kommune allerede mange samarbejdspartnere indenfor idrætsområdet. Og Idrætsrådet vil blive endnu et råd, der skal afsættes medarbejderressourcer til at servicere og holde kontakt med. Idrætsrådet kan ikke erstatte ret mange af de eksisterende samarbejdspartnere, da mange af disse relationer er indenfor forskellige områder, og derfor ikke kan håndteres af en fast personkreds. Administration i forbindelse med Idrætsrådet vil afhænge af mødeform, mødeforberedelse (dagsordner) m.m.

I forvaltningen arbejdes der for, at øvrige foreningers aktiviteter er et stærkt supplement til idrætten for de børn og unge, som ikke er til idræt. Her spiller særligt spejderne en stor rolle i forhold til friluftsliv, som er et stærkt supplement til organiseret idræt. Dette fokus risikerer at blive svækket, hvis der kommer et stærkere fokus på organiseret idræt.

Samarbejdet med SIKO omkring almindelige foreningsforhold m.m. vil ikke kunne erstattes af et Idrætsråd.

Etablering af et idrætsråd kan risikere at blive opfattet som et signal til det øvrige folkeoplysende område om, at de er mindre vigtige, og fokus primært vil være på idrætten. Det kunne eventuelt risikere at skævvride politiske beslutninger til fordel for idrætten, så man kommer til at glemme, at det øvrige folkeoplysende område også har behov for faciliteter, støtte til foreningsudvikling osv.

Delkonklusion:

Som det fremgår oven for, så er der både fordele og ulemper ved etablering af et idrætsråd i forhold til de eksisterende samarbejdsfora. Nogle ville kunne blive nedlagt. Andre ville fortsat skulle være til stede. Der vil fortsat være mange forskellige samarbejdspartnere indenfor idrætsområdet.

Der kan være både fordele og ulemper ved nedsættelse af et Idrætsråd. Idrætsområdet vil få et større fokus, og det vil være oplagt, at trække mere på idrætsfaglig viden i forhold til det fremtidige fokus på idrætten i Odense. Men omvendt er der risiko for, at det øvrige folkeoplysende foreningsområde mister det politiske fokus, og at Odense Kommune på den måde sender et signal om, at idrætsaktiviteter er "bedre" end fx spejdere, aftenskoler og lignende.

Det er forvaltningens vurdering, at nedsættelse af et Idrætsråd vil give nogle gevinster samtidig med, at der er risiko for at ødelægge det samarbejde, forvaltningen har med interessenter på fritidsområdet.

Styrkelse af Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har igennem de senere år fået flere kompetencer i forhold til fordeling af midler til det folkeoplysende foreningsområde. I dag fordeler udvalget midler fra 2:1-puljen og Udviklingspuljen, og frem til og med 2019 bevilgede udvalget tilskud til "arrangementer og særlige begivenheder", når de ansøgte tilskud oversteg 25.000 kr. (puljen er sparet væk fra 2020 i forbindelse med omprioritering til velfærd). Derudover er Idrætspuljen og Aktivitetspuljen under Folkeoplysningsudvalget, hvor repræsentanter for udvalget godkender tilskud over 50.000 kr.

En yderligere styrkelse af Folkeoplysningsudvalget kan ske ved, at der én gang om året afholdes et fælles møde mellem Folkeoplysningsudvalget og By- og Kulturudvalget, hvor der vil være mulighed for at drøfte udviklingsmuligheder indenfor folkeoplysningsområdet eller at afholde en temadrøftelse de to udvalg imellem. Samtidig foreslås det, at Folkeoplysningsudvalget én gang om året holder fælles møde med Koordinationsudvalget.

For at styrke Folkeoplysningsudvalget generelt vil det første møde i den nye valgperiode blive brugt dels som en introduktion til arbejdet i udvalget, men også til en forventningsafstemning omkring ambitionsniveauet blandt udvalgsmedlemmerne og en målrettet plan for, hvordan udvalget kan arbejde på at styrke arbejdet i udvalget fremadrettet.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med nedsættelse og servicering af idrætsrådet vil være en økonomisk udgift på ca. 200.000 kr. om året. Udgiften vurderes at være sammenlignelig med udgiften til Arkitekturrådet, som er vurderet til ca. 200.000 kr.

Der er ikke afsat midler til dette, hvorfor der vil skulle omprioriteres midler til formålet indenfor rammen til det folkeoplysende foreningsarbejde.

Bilag

Samarbejdspartnere inden for Idrætten i Odense

Punkt 16: Fortætning i eksisterende boligområder

01.11.00-A00-2-20

Resume

Forvaltningen har gennem en længere periode modtaget en række henvendelser og ansøgninger om at fortætte i eksisterende boligområder. De fleste af disse sager har ikke været lokalplanpligtige, men kan behandles efter bygningsreglementet og kommuneplanens rammebestemmelser. Hidtil har der som udgangspunkt været givet afslag på en overvejende del af ansøgningerne.

Arkitekturrådet har drøftet emnet i marts 2020, og har opfordret forvaltningen til at undersøge potentialet nærmere.

På baggrund af ovenstående forelægges hermed en sag til drøftelse i By og Kulturudvalget med henblik på at give en retning for et muligt videre forløb omkring problematikken.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Kristian Guldfeldt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af konkrete henvendelser fremlægger forvaltningen denne sag med henblik på en drøftelse af muligheder for at fortætte i eksisterende boligområder.

Der er i forvaltningen set en tendens til et øget ønske om at fortætte i eksisterende boligområder i form af sager, hvor der hidtil oftest har været meddelt afslag med baggrund i en helhedsvurdering af projektet efter bygningsreglementets § 188.

I øvrigt har Arkitekturrådet i marts 2020 drøftet en indstilling om potentialer og konsekvenser ved netop fortætning i eksisterende boligområder, og Arkitekturrådet har på den baggrund opfordret forvaltningen til yderligere at belyse emnet.

Eksisterende planlægning og planlægning på vej

Der er i både den gældende kommuneplan og den kommende Kommuneplan 2020 planlagt fortætning med etagebyggeri og boligudbygning i Odenses bymidte og tidligere centrale erhvervsområder i form af byomdannelsesområder. Parcelhusområderne på kanten af bymidten indeholder potentialer for fortætning, som er værd at overveje som del af den kommunale udviklingsstrategi.

Boligbehov

Ifølge Kommuneplan 2020 er der frem mod 2032 behov for at blive bygget 200 rækkehuse pr. år, hvilket er en opskrivning fra de 100 rækkehuse, der i gennemsnit er bygget pr. år de sidste 6 år. Opskrivningen skyldes bl.a. en forventning om, at flere ældre har behov for at flytte fra et parcelhus til et rækkehus i det kvarter, hvor de bor.

Derudover er der behov for 100 nye parcelhusgrunde pr. år, hvilket er en opskrivning på 40 grunde pr. år sammenlignet med gennemsnittet for de sidste 6 år. Dette viser, at der er behov for at gøre plads til både flere rækkehuse og parcelhuse i Odense frem mod 2032.

Konkrete sager fra Byggesag

Forvaltningen har modtaget en række ansøgninger og forespørgsler om fortætning med boliger i eksisterende boligområder. Fortætningen består i at nedrive eksisterende bebyggelse og erstatte med nybyggeri i form af dobbelt- eller rækkehuse. En overvejende del af sagerne omhandler erstatning af eksisterende erhvervsbebyggelser, landejendomme eller tidligere institutioner med dobbelt- eller rækkehuse. I 13 sager er det parcelhuse, der ønskes erstattet.

Periode	Antal henvendelser	Antal ansøgninger	Sager i alt
Den 1. januar 2019 – den 26. august 2020 (20 måneder)	27	19	46

Den 26. august 2020 var der meddelt byggetilladelse til 11 sager og igangsat udarbejdelse af lokalplan for 1 sag.

Lovgivning

I de sager, hvor der ikke er en lokalplan for området, vurderes de efter bygningsreglementet og kommuneplanen i forbindelse med byggesagsbehandlingen. En byggetilladelse kan kun håndhæve de krav til fx kvalitet i arkitekturen, som er beskrevet i kommuneplanen.

Med en lokalplan kan der stilles yderligere og mere specifikke krav til projektets udformning.

Langt de fleste af de indkomne byggesager om fortætning er ikke store nok til at udløse en lokalplan, hvorfor de vil blive vurderet efter bygningsreglementet og kommuneplanen. Alle sager skal overholde bestemmelser i bygningsreglementet om bl.a. bebyggelsesprocent, grundens størrelse, etageantal, højde- og afstandsforhold.

Praksis gennem de sidste mange år har været, at denne slags byggesager har fået meddelt afslag med begrundelse i bygningsreglementets § 188, stk. 1, om, at bebyggelsen skal svare til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller til det, der tilstræbes i området. Hvis udvalget ønsker det, kan praksis ændres.

Vurdering

Formålet med fortætning i eksisterende boligområder er at sikre, at de følger med byens forandring og i fremtiden fortsat, fremstår aktuelle og attraktive.

Fortætning i parcelhusområder indeholder en række muligheder, som fx at:

- Den ældre eller fraskilte borger får mulighed for at fraflytte et stort hus, men kan blive boende i eget lokalområde.
- Familier, der ikke kan investere i et parcelhus, kan få del i parcelhusområdernes goder gennem andre ejerformer.
- Skabe et incitament for grundejere til at investere i deres bolig – enten ved frasalg eller egen investering.
Renovering eller nybyggeri erstatter utidssvarende bebyggelser med mere tidssvarende boliger.
- Give mulighed for blandede bydele med flere boformer og ejerforhold.
- Fremmer bæredygtighed i form af flere beboere pr. kvadratmeter.

Fortætning i parcelhusområder kan forventes at indeholde en række konsekvenser, som fx:

- En oplevelse af, at der sker en markant ændring af et områdes identitet for de borgere, der bor i parcelhusområderne.
- Øgede indbliksgener i områderne, da ny bebyggelse i form af række- eller dobbelthuse ofte vil have en anden udformning og orientering end eksisterende bebyggelse, og da hver matrikel vil indeholde flere boliger.
- Øget trafik på de lokale veje som effekt af flere boliger pr. matrikel.
- En oplevelse af en tilfældig udbygning af området, da kommunen har begrænsede muligheder for at styre og stille krav til fx den arkitektoniske kvalitet i fortætningen.

Hvad kan man gøre?

Hvis fortætning i de eksisterende boligområder ønskes, bør det overvejes, hvilke principper der kan anvendes for en øget fortætning – og dermed flere boliger – i de enkelte boligområder. Disse kriterier skal afklares og præciseres i forbindelse med udarbejdelse af eventuelle retningslinjer og praksis for fortætning.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 17: Fritidspolitik 2021-2025

18.10.06-A26-6-15

Resume

Præsentation af Fritidspolitik 2021-2025.

Folkeoplysningsudvalget har på Folkeoplysningsudvalgsrådet den 22. oktober 2020 godkendt den reviderede Fritidspolitik. I forbindelse med revideringen af Fritidspolitikken har der været gennemført dialogmøder med udvalgte samarbejdsorganisationer, og deres input har været inddraget i processen. I den reviderede Fritidspolitik er struktur, tema og primærindhold fastholdt med mindre tilføjelser og rettelser.

I Fritidspolitikken udvælges tre fokusområder, der skal angive retningen for arbejdet på fritidsområdet. I den reviderede Fritidspolitik er de tre fokusområder centreret omkring fritidslivet som en essentiel del af velfærden, faciliteternes rolle i lokalområderne samt friluftsliv og udeaktiviteter.

Fritidspolitik 2021-2025 er gældende fra den 1. januar 2021.

Bilag

Fritidspolitik 2021-2025 - Odense Kommune

Punkt 18: Kulturpuljen 2020 - Administrative afgørelser

20.00.00-P05-1-20

Resume

Som supplement til de faste kulturbevillinger på budgetområde 2.3 - Fritid og Kultur afsætter By- og Kulturudvalget hvert år et beløb, hvorfra der kan søges tilskud til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter. Midlerne administreres gennem Kulturpuljen, som har en årlig ansøgningsfrist den 15. september for ansøgninger på over 25.000 kr., som behandles politisk.

Ansøgninger på under 25.000 kr. behandles løbende af forvaltningen.

Alle ansøgninger vurderes ud fra puljens kriterier samt indsatsområderne i Kulturpolitikken:

- Ledelse og samarbejde
- Et skabende kunst- og kulturliv
- #VildOdense
- Synlighed og urbanitet

I Odense Kommunes budget for 2020 er der afsat en pulje på 1.265.376 kr. til tilskud til offentligt tilgængelige kulturarrangementer. På By- og Kulturudvalgets møde den 10. december 2019 besluttede udvalget at tilbageløbsmidler fra Kulturpuljen 2019 på 144.000 kr., som følge af aflyste projekter skulle tilføres puljen for 2020. Puljen udgør herefter 1.409.376 kr.

På By- og Kulturudvalgets møde den 10. december 2019 vedtog udvalget bevillinger for i alt 1.104.000 kr. Da bevillinger oplyses inklusiv moms, belastes budgettet for puljen netto 1.058.000 kr.

I løbet af 2020 er der administrativt blevet uddelt tilskud for 289.245 kr. ekskl. moms. Herefter resterer der et budget på 62.131 kr. i Kulturpuljen 2020. Nedenstående afgørelser udgør i alt 68.978 kr., og fratrækkes moms belastes puljen med 61.380 kr. Der resterer herefter 751 kr. i Kulturpuljen for resten af 2020.

Forvaltningen har gjort opmærksom på puljens status på Odense Kommunes hjemmeside samt på Facebook. Forvaltningen har efterfølgende modtaget en række forespørgsler på tilskud fra puljen samt enkelte ansøgninger, som er meddelt afslag.

I det følgende orienteres om forvaltningens bevillinger og afslag til ansøgninger under 25.000 kr. for perioden maj til august 2020:

1. Johan Klint Sandberg har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. til crossoverprojektet "ABSOLUTE THEATRE" på Teater Momentum, men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at Odense Kommune har prioriteret andre forestillinger på samme sted.

2. Elite Teater har den 26. juni 2020 henvendt sig til forvaltningen for at anmode om, at bevillingen på 20.000 kr. til "GHOST - The Musical" overføres til "Musical Koncerten Contact", idet "GHOST - The Musical" ikke kan gennemføres som planlagt på grund af corona. Denne anmodning har forvaltningen imødekommet. "Musical Koncerten Contact" afholdes i perioden den 10. november 2020 til den 11. november 2020 på Posten. Formålet med musicalkoncerten er fastholde udviklingen af talentmassen inden for musicalgenren på trods af corona, samt at skabe en magisk oplevelse for publikum. Projektets samlede budget er 100.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Et skabende kunst- og kulturliv og Samarbejde.

3. DONNA DONNA har ansøgt kulturpuljen om 23.750 kr. og er bevilget 10.000 kr. til billedkunst/udstilling- og teaterprojektet "ER DU BLEVET ANDERLEDES", som afholdes i perioden den 2. november 2020 til den 3. november 2020 på Teater Momentum. Formålet med projektet er at sætte fokus på de oplevelser, der er så svære at tale om, at vi i stedet nedfælder dem på skrift - og på den ensomhed, som læseren kan opleve i mødet med det skrevne. Projektets samlede budget er 29.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Samarbejde og Synlighed.

4. Testbed har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. til kulturprojektet "Testbed Talks" på Kulturmaskinen, men er meddelt afslag. Afslaget gives med begrundelsen, at Kulturpuljen ikke yder tilskud til foredragsvirksomhed, hvilket vurderes til at være hovedvægten i dette projekt.

5. Det Fynske Dansekompagni har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. til arrangementet "Common Ground" på Dynamo, Kulturmaskinen og Ungdomshuset, men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at arrangementet primært er for danseaktører og ikke for et publikum, hvilket kolliderer med puljens formål om at yde tilskud til offentligt tilgængelige kulturarrangementer.

6. Foreningen Vesterbro Minigolf har ansøgt kulturpuljen om 15.000 kr. og er bevilget 5.000 kr. til kunstprojektet "Grafittimaleri Vesterbro minigolf", som afholdes i perioden den 14. august 2020 til den 16. august 2020 ved Vesterbro Minigolf, Mejerigrunden 5000 Odense C. Formålet med projektet er at fremme unge kunstnere i Odense - skabe et sammenhængende miljø - på tværs af byområder, og give dem mulighed for at udvikle professionel kunst i byens små oaser. Projektets samlede budget er 15.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Samarbejde, Et skabende kunst- og kulturliv, #VildOdense og Urbanitet.

7. Nadia Horsted-Narejo har ansøgt kulturpuljen om 10.000 kr. til billedkunst/udstilling- og litteratur/fortællingprojektet "Loud and proud" på Odense Hovedbibliotek, men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at puljen ikke yder tilskud til aktiviteter, der normalt kan henføres til en kommunal forvaltning - i dette tilfælde Odense Bibliotekerne.

8. Don John har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. og er bevilget 15.000 kr. til kulturprojektet "Gavlmaleri: "Den fattige kone og den lille kanarifugl"", som skabes i perioden den 17. september 2020 til den 27. september 2020 i Stålstræde 6, Odense. Formålet med værket, er at sætte fokus på H.C. Andersens eventyr og de billeder, som de skaber. Det er ikke bare et portræt af personen H.C. Andersen, men et værk, som knytter sig direkte til et af hans eventyr. Projektets samlede budget er 81.346 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Et skabende kunst- og kulturliv, #VildOdense, Synlighed og Urbanitet.

9. Mazen Haj Kassem har ansøgt kulturpuljen om 15.000 kr. til film- og musikfestivalen "Arab Film Festival" på Cafe biografen, men er meddelt afslag. Afslaget gives med begrundelsen, at Kulturpuljen har prioriteret andre projekter, der i højere grad lever op til Kulturpuljens krav og kriterier.

10. Marie Mydtskov har ansøgt kulturpuljen om 6.842 kr. til kulturprojektet "Pop-Up Beboerhus for Overgade, Nedergade, Claus Bjergs Gade og Paaskeskrædet", men er meddelt afslag. Afslaget gives med begrundelsen, at projektet

ligger uden for Kulturpuljens kriterier. Det vurderes, at projektet har et socialt bærende indhold fremfor et kulturelt indhold.

11. Scenekunstforeningen GEJST har ansøgt kulturpuljen om 20.000 kr. til teaterprojektet "Mit Liv. Mit Valg", men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen kun kan yde tilskud til offentligt tilgængeligt arrangementer. Det vurderes, at forestillingens første gennemspilning for publikum til Odense Dramaskoles sommerfest, ikke er et offentligt tilgængeligt arrangement.

12. Brugerforeningen Brandts Klædefabrik har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. til kunstprojektet "kæmpe avis i Farvergaarden, Brandts Klædefabrik" i Farvergaarden, men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at der i henhold til kriterierne for Kulturpuljen ikke ydes tilskud til aktiviteter, der er omfattet af anden aftale mellem sted/arrangør og Odense Kommune. Idet projektet allerede er blevet tildelt tilskud fra Odense Kommune, vurderes den ansøgte aktivitet at falde uden for puljens støtteformål.

13. Mungo Park har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. og er bevilget 15.000 kr. til et internationalt gæstespil, teaterprojektet "Salty Roads", som afholdes i perioden den 8. januar 2021 til den 9. januar 2021 på Teater Momentum. Formålet med arrangementerne er at præsentere det odenseanske publikum for et intenst, teatralisk indblik i moderne palæstinensisk kultur igennem socialt komplekse, politiske og filosofiske temaer. Projektets samlede budget er 265.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Urbanitet, #VildOdense og Samarbejde.

14. Carsten M. Pedersen har ansøgt kulturpuljen om 13.000 kr. og er bevilget 10.000 kr. til kunstprojektet "Coronatid", som afholdes i perioden den 1. august 2020 til den 14. august 2020 på Klingenberg i Odense. Formålet med udstillingen er at vise værker med individuelle tolkninger af livet med Corona, som mange vil kunne spejle sig i og selv reflektere over eget liv. Projektets samlede budget er 18.500 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Et skabende kunst- og kulturliv og Samarbejde.

15. DYNAMO Workspace for Circus and Performing Arts har ansøgt kulturpuljen om 24.500 kr. og er bevilget 4.978 kr. til crossoverprojektet "Verdenspremiere på PROTEST - An Evening With Svalbard Co. The Movie", som afholdes den 14. august 2020 på Finlandkaj 6. Formålet med arrangementet er, at publikum kan få en blivende relation til de kunstnere, som de kan møde i DYNAMO og vise, hvordan turnerende cirkuskompagnier tænker i andre baner for at forblive relevante. Projektets samlede budget er 44.250 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Samarbejde, Et skabende kunst- og kulturliv og Synlighed.

16. Fletværket har ansøgt kulturpuljen om 24.974 kr. og er bevilget 15.000 kr. til kunstprojektet "Langt ude i skoven", som afholdes i perioden den 1. september 2020 til den 30. september 2020 i Åløkkeskoven, Odense. Formålet med arrangementerne er at give kulturoplevelser i en ny virkelighed med Covid-19, give en ekstra dimension med kvalitative kunstneriske oplevelser i skoven og fremme den skabende kunst uventede steder og i det nære område. Projektets samlede budget er 50.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikens indsatsområder Et skabende kunst- og kulturliv og Synlighed.

17. UCL Studio har tidligere ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. og er bevilget 6.000 kr. til "Fyns Robotfestival". På grund af corona, er festivalen blevet aflyst og bevillingen på 6.000 kr. er tilbageført til Kulturpuljen.

18. Jacobskirken har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. til kunstprojektet "ChurchArt" på Jacobskirken, Thorsgade 40, 5000 Odense C, men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen er tom.

19. Beatriz Salinas Marambio / Heidi Nikolaisen har ansøgt kulturpuljen om 24.604 kr. til kunstprojektet "Samtidskunstnerisk intervention Never Fruit" på Odense Havn, men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at

Kulturpuljen er tom.

20. Lambda - Foreningen for homo- og biseksuelle samt transpersoner på Fyn har ansøgt kulturpuljen om 25.000 kr. til "MIX Odense Filmfestival 2020" på Lambda og Studenterhus Odense, men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen er tom.

21. Revysangens Genklang har ansøgt kulturpuljen om 18.000 kr. til teaterprojektet "Maggiduddi og jeg med fler" - en kabaretforestilling" på Vestergade 95B, 5000 Odense, men er meddelt afslag. Afslaget begrundes i, at Kulturpuljen er tom.

Punkt 19: Aktuelle sager

00.22.00-P35-7-20

Resume

Orientering om aktuelle sager.

- Åbning af Langesøstiens forlængelse mandag den 2. november 2020.