

REFERAT By- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny boligsocial helhedsplan 2024-2028.....	4
Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån.....	13
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2024.....	18
Anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2024.....	28
Lukket: Status for opkøb af erhvervsarealer i Odense Ø ved Tietgenbyen.....	40
B-sag: Boliger og erhverv på Østre Stationsvej og Rugårdsvej. Forslag til kommuneplantillæg nr. 6	41
B-sag: Ansøgning om ny tilladelse til LED skærme på Fisketorvet 2.....	49
Lukket: B-sag: Godkendelse af effektiviseringsforslag.....	55
C-sag: udkast til sektorplan om vedvarende energi.....	56
C-sag: Drøftelse af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag budget 2025.....	63
C-sag: Kommuneplan 2024: Drøftelse af boligudvikling og rækkefølgeplan.....	66
C-sag: Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder.....	69
C-sag: Trafikanalyse af krydset Middelfartvej/ Stegstedvej, samt strækningen Stegstedvej – Paarup	75
C-sag: Fyns Grafiske Værksted. Ny flerårig aftale om driftstilskud.....	79
C-sag: Det Fynske Kunstakademi. Ny flerårig aftale om driftstilskud.....	81
Lukket: C-sag: Drøftelse af kommende udbud af reklamefinansieret byudstyr	83
Lukket: C-sag: Drøftelse af By- og Kulturudvalgets effektiviserings- og omprioriteringsstrategi.....	84
D-sag: Ændring af vedtaget helhedsplan Birkeparken, Odense NØ.....	85
D-sag: Aktuelle sager.....	87

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-24

Resume

Godkendelse af dagsordenen til By- og Kulturudvalgets møde den 12. juni 2024.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Ny boligsocial helhedsplan 2024-2028

03.02.00-A00-1-23

Resume

Med denne sag skal fagudvalg, Økonomiudvalget og Odense Byråd godkende den boligsociale helhedsplan for Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke samt Højemarksvej kvarteret, Skjoldsparken og Stadionvej for 2024-2028 med den tilhørende samlede kommunale medfinansiering på 9,2 mio. kr. af helhedsplanen.

Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber den 30. september 2024. Der er derfor udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for boligområderne Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke og de nye områder Højemarksvej kvarteret samt Skjoldsparken og Stadionvej. Helhedsplanen skal gælde i en 4-årig periode fra den 1. oktober 2024 – den 30. september 2028.

Landsbyggefonden giver støtte til boligsociale indsatser med det formål at løfte de almene boligområder og understøtte en positiv social udvikling. Indsatserne skal understøtte, at flere beboere kommer i job og uddannelse. At børns og unges faglige niveau styrkes, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse. Børn og unge skal desuden støttes i et liv uden kriminalitet, og flere beboere skal være del af positive fællesskaber. Det skal ske ved hjælp af nære, lokalt forankrede projekter, der arbejder tæt på områdernes beboere.

Den kommende boligsociale helhedsplan blev drøftet i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, By- og Kulturudvalget samt i Økonomiudvalget i perioden den 23.-30. april 2024. Udvalgene drøftede den overordnede ramme for og indhold i helhedsplanen, herunder et forslag til lokal medfinansiering fra boligorganisationer og kommune.

I foråret 2024 har den boligsociale helhedsplan desuden været til afstemning i alle helhedsplanens 22 boligafdelinger i Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke samt Højemarksvej kvarteret, Skjoldsparken og Stadionvej. Helhedsplanen blev godkendt i alle afdelinger. Den boligsociale helhedsplan er også godkendt i organisationsbestyrelserne for Civica, FAB, Odense Boligselskab og Arbejdernes boligforening. Endelig er helhedsplanen forhåndsgodkendt i Landsbyggefonden.

Sagen behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget den 11. juni 2024, i By- og Kulturudvalget den 12. juni 2024 samt i Økonomiudvalget den 18. juni 2024 og Odense Byråd den 26. juni 2024.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Den boligsociale helhedsplan arbejder for at styrke civilsamfundet, forebygge kriminalitet og øge trygheden i boligområderne. Det bidrager til at udvikle blandede og velfungerende bydele, hvor flere er del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Flere odenseanere i job og på vej i job

Samarbejdet mellem de uddannelses- og beskæftigelsesrettede aktiviteter i den boligsociale helhedsplan og de kommunale beskæftigelsesindsatser bidrager til, at flere beboere kommer i job og uddannelse.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Den boligsociale helhedsplan understøtter, at børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, og at forældre har indblik i og forståelse for børns og unges dagligdag, trivsel og dannelse. Det er medvirkende til, at børn og unge fra boligområderne bliver klar til fremtiden.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender den boligsociale helhedsplan for Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke samt Højemarksvej kvarteret, Skjoldsparken og Stadionvej for 2024-2028 med den tilhørende samlede kommunale medfinansiering på 9,2 mio. kr. af helhedsplanen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2024:

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at fritidsjob også skal fylde på det almene område, og der skal prioriteres midler til det.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 11. juni 2024:

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) og udvalgsmedlem Nicolai Busch Bæhrenz (V) stiller følgende ændringsforslag:

"Fritidsjob skal også fylde i det almene område, og der skal være ressourcer til opgaven".

Alle stemmer for ændringsforslaget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse:

Fritidsjob skal også fylde i det almene område, og der skal være ressourcer til opgaven.

Udvalgsmedlem Reza Javid deltog ikke i mødet.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog via Teams.

Sundhedsudvalgets møde den 11. juni 2024:

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at planen om muligt gives et større fokus på de sundhedsmæssige indsatser og perspektiver, samt at der til den kommende boligsociale helhedsplan fra 1. oktober 2028 og frem indgår et selvstændigt indsatsområde om sundhed.

Udvalgsmedlem Cæcilie Crawley deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Vollsmose, Rising, Korsløkken og Ejerslykke udløber den 30. september 2024. Beboerne, BoligSocialt Hus, boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Boligselskab, Arbejdernes Boligforening samt Odense Kommune har derfor i tæt samarbejde udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan, der skal gælde i en 4-årig periode fra den 1. oktober 2024 – den 30. september 2028.

Landsbyggefonden giver støtte til boligsociale indsatser med det formål at løfte de almene boligområder og understøtte en positiv social udvikling. Indsatserne skal understøtte, at flere beboere kommer i job og uddannelse. At børns og unges faglige niveau styrkes, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse. Børn og unge skal desuden støttes i et liv uden kriminalitet, og flere beboere skal være del af positive fællesskaber. Det skal ske ved hjælp af nære, lokalt forankrede projekter, der arbejder tæt på områdernes beboere.

Den boligsociale helhedsplan er forankret i BoligSocialt Hus, der har det daglige ansvar for at gennemføre den boligsociale helhedsplan. BoligSocialt Hus er organiseret med en bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter fra Odense Kommune, boligorganisationerne samt repræsentanter fra boligorganisationernes organisationsbestyrelser.

Den kommende boligsociale helhedsplan

I den kommende boligsociale helhedsplan indgår 22 boligafdelinger i områderne Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke og de nye områder Højemarksvej kvarteret samt Skjoldsparken og Stadionvej. Samlet beboerantal i områderne er ca. 12.000.



Boligområderne er udpeget i tæt samarbejde mellem Odense Kommune, boligorganisationer, bestyrelsen i BoligSocialt Hus og Landsbyggefonden på baggrund af socioøkonomiske data og viden om områderne.

Fælles for områderne er, at de har en række socioøkonomiske udfordringer, som en boligsocial helhedsplan kan bidrage til at tage hånd om. Som det fremgår af nedenstående skema over parallelsamfundskriterier gælder det både med hensyn til beskæftigelse, gennemsnitsindkomst samt andel beboere med en dom. Herudover ved vi, at borgere i udsatte positioner som følge af fx langvarighed ledighed, kort uddannelse efter folkeskolen og kriminalitet ofte har dårligere helbred, flere kroniske sygdomme og lever kortere liv.

I Vollsmose og Rising/Solbakken mv. er der desuden behov for, at den boligsociale helhedsplan understøtter de fysiske forandringer i områderne, som følger af områdernes lovbestemte udviklingsplaner.

Boligområde	Uden for arbejdsmarkedet	Gennemsnitsindkomst	Andel dømte	Kun grundskole	Ikke-vestlig baggrund
Parallelsamfundskriterier:	> 40 %	< 55 %	> 2,05	> 60 %	> 50 %
Forebyggelseskriterier:	> 30 %	< 65 %	%	> 60 %	> 30 %
			> 1,37 %		
Vollsmose	42,2 %	55,2 %	2,07 %	69,2 %	77,1 %
Rising/Solbakken mv.	28,3 %	62,3 %	1,35 %	50,1 %	51,2 %

Korsløkken*	30,3 %	70,2 %	1,22 %	47,5 %	57,0 %
Ejerslykke	34,6 %	63,8 %	1,14 %	47,6 %	46,3 %
Højemarksvej kvarteret**	36,5 %	66,1 %	1,74 %	43,1 %	34,5 %
Skjoldsparken	35,1 %	62,6 %	1,70 %	50,0 %	15,8 %
Stadionvej	42,0 %	63,3 %	4,10 %	60,5 %	28,8 %

Kilde: almen boligmonitorering april 2024.

*Data for Korsløkken er for de tre afdelinger, der betegnes Korsløkkeparken Øst.

**Data for Højemarksvej kvarteret gælder hele forebyggelsesområdet, og ikke kun de afdelinger, der er en del af helhedsplanen.

Boligsociale indsatsområder

Landsbyggefonden har defineret fire indsatsområder, der skal arbejdes med i den boligsociale helhedsplan:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Medborgerskab og sammenhængskraft

Der er opstillet en overordnet målsætning samt en række delmål for hvert indsatsområde. Indsatsområderne kan vægtes forskelligt afhængigt af de lokale udfordringer, og de kan løbende justeres og tilpasses på baggrund af aktuelle behov, udfordringer og målgrupper i boligområderne.

På baggrund af erfaringer og resultater fra den nuværende boligsociale helhedsplan samt en inddragelsesproces i boligområderne og med boligorganisationer og forvaltninger er der indenfor hvert indsatsområde udpeget en række konkrete aktiviteter. En stor del af aktiviteterne er en fortsættelse og tilpasning af aktiviteterne i den nuværende boligsociale helhedsplan.

De boligsociale aktiviteter er desuden et supplement til de kommunale velfærdsindsatser, og der er et tæt og koordineret samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan og de kommunale indsatser. Derudover er der i den boligsociale helhedsplan fokus på at arbejde i teams på tværs af indsatsområder og aktiviteter for at sikre en helhedsorienteret tilgang på børn, unge, voksne og familierne. Det skyldes, at beboernes udfordringer ofte hører ind under flere forskellige indsatsområder.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget, By- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget har på udvalgsmøder i april 2024 drøftet indholdet af den boligsociale helhedsplan og er kommet med input til fokus for indsatsområder og aktiviteter.

Nedenfor er indholdet af de fire indsatsområder skitseret. Uddybende beskrivelser fremgår af bilaget "Boligsocial helhedsplan 2024-2028".

Uddannelse og livschancer

Målsætningen for dette indsatsområde er, at der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere klarer sig godt i skolen og flere tager en uddannelse.

Aktiviteter:

- Rådgivning i forælderrollen (0-17 år)
- Ungerådgivning
- Fremskudt kommunal forebyggelses- og trivselsindsats
- Bydelsløftere for mænd og kvinder

I tæt samarbejde med medarbejdere i bl.a. daginstitutioner og på folkeskoler arbejdes med at styrke forældrekompetencer samt rådgive unge omkring adfærd, skole og fritid. Aktiviteterne bidrager til, at flere børn og unge fra boligområderne trives, er en del af faglige og sociale fællesskaber på skolerne, gennemfører en uddannelse og kommer i fritidsjob og senere hen beskæftigelse. På længere sigt påvirker det parallelsamfundskriterierne for uddannelsesniveau, beskæftigelse og andel dømte samtidig med, at det kan bidrage positivt til beboernes sundhedstilstand.

Bydelsløfterne bidrager til et opgør med negativ social kontrol, blandt andet ved at arbejde med hjælp til selvhjælp og positive rollemodeller. Det er medvirkende til, at flere kommer i job og uddannelse, og færre unge kommer ud i kriminalitet.

Beskæftigelse

Målsætningen for dette indsatsområde er, at flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.

Aktiviteter:

- Beskæftigelsesmentorforløb for aktivitetsparate
- Beskæftigelsesmentorforløb for job- og uddannelsesparate
- Beskæftigelsesrådgivning
- Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

Aktiviteterne tager udgangspunkt i og bygger videre på det systematiske samarbejde mellem de boligsociale beskæftigelsesmentorer og de kommunale beskæftigelsesindsatser. Udover at understøtte, at flere beboere kommer i job eller uddannelse, bidrager mentorforløbene meget ofte til at identificere andre udfordringer hos beboerne eller i familierne, som står i vejen for, at beboeren kommer videre i job eller uddannelse. Det kan fx være i forhold til økonomi, fysisk eller mental sundhed eller børnenes trivsel i skolen. Gennem brobygning til andre relevante instanser og fagpersoner, herunder fx andre kommunale tiltag, understøtter mentorerne, at beboerne får hjælp til at løse udfordringerne.

Det er indsatsområdet beskæftigelse, der påvirker parallelsamfundskriterierne mest. Aktiviteterne påvirker på kort sigt kriteriet for tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomsts niveau. For nogle beboere kan aktiviteterne også påvirke kriteriet for uddannelsesniveau, ligesom aktiviteterne på længere sigt også kan bidrage til en forbedring af beboernes sundhedstilstand.

Kriminalitetsforebyggelse

Målsætningen for dette indsatsområde er, at børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge.

Aktiviteter:

- Fritidsjobrådgivning
- Kriminalitetsforebyggelse i netværk

Aktiviteterne bidrager til at påvirke parallelsamfundskriteriet for andel dømte. Derudover påvirkes også på længere sigt kriterierne for tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og indkomsts niveau.

De unge rustes til at søge og fastholde et fritidsjob samt være en del af sunde fællesskaber, hvorved aktiviteterne bidrager til at forebygge risikoadfærd og mindske kriminaliteten i områderne.

Sammenhængskraft og medborgerskab

Målsætningen for dette indsatsområde er, at flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Aktiviteter:

- Medborgerskab og frivillighed
- Fælles om bæredygtighed

Aktiviteterne understøtter det frivillige foreningsliv og positive fællesskaber i boligområderne. For nogle beboere er der fokus på brobygning til foreninger og fritidsliv i og udenfor boligområdet, mens det for andre handler mere om at komme ud af lejlighederne og tage del i boligområdets fællesskaber. Aktiviteterne er med til at mindske ensomhed samt styrke oplevelsen af tryghed i boligområderne. Aktiviteterne bidrager samtidig til, at beboerne får indsigt i og viden om samfundets værdier og normer.

Partnerskaber

Der er i Boligsocialt Hus løbende et fokus på at indgå partnerskaber og samarbejder med relevante aktører omkring supplerende boligsociale indsatser. Det kan både være indsatser indenfor Landsbyggefondens fire indsatsområder samt områder, der ikke falder direkte under disse.

Boligsocialt Hus får således henvendelser fra bl.a. forskere, aktører på sundhedsområdet samt kultur- og fritidsområdet mv., som ønsker at igangsætte projekter i samarbejde med Boligsocialt Hus og eventuelt eksterne fonde. Det giver mulighed for at arbejde målrettet med flere af de udfordringer, som beboerne oplever, og som kan understøtte en positiv udvikling i boligområderne.

Effekter ved boligsociale indsatser

Aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan er kendetegnet ved at have fokus på forebyggelse. Der arbejdes med at forbedre beboernes muligheder i livet samt sikre at boligområderne opleves som trygge og attraktive – for eksempel gennem rådgivnings- og mentoraktiviteter, fritidsjobvejledning og kriminalpræventivt arbejde.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har de seneste år systematisk evalueret værdien og effekterne ved boligsociale indsatser. Det er bl.a. undersøgt, hvordan helhedsplanerne bidrager til at mindske chanceuligheden blandt børn og unge i udsatte boligområder. Ifølge VIVE dækker begrebet chanceulighed over, at der er forskel på de chancer, man har i livet for fx at få uddannelse og et job alt efter, hvilken social oprindelse man kommer fra, selvom man i udgangspunktet har lige medførte kompetencer.

Evalueringerne viser, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning både i forhold til beboernes muligheder i livet, boligområdets sammenhængskraft og det tværfaglige samarbejde mellem involverede aktører. Indsatserne understøtter derved kernerdriften i kommuner og boligorganisationer (Kilde: VIVE, Chanceulighed i udsatte boligområder, 2022).

Den positive effekt ses også i den nuværende boligsociale helhedsplan, hvor Boligsocialt Hus har udarbejdet et notat, der beskriver resultaterne. Af notatet fremgår, at der har været fremgang på de overordnede målsætninger på tværs af boligområderne (se bilag). Flere tager en uddannelse og kommer i arbejde, og færre beboere bliver sigtet og modtager en dom. På længere sigt kan det bidrage positivt til en forbedring af beboernes sundhedstilstand i boligområderne.

Godkendelse af den boligsociale helhedsplan

I foråret 2024 har den boligsociale helhedsplan været til afstemning i alle helhedsplanens 22 boligafdelinger i Vollsmose, Rising, Korsløkken, Ejerslykke samt Højemarksvej kvarteret, Skjoldsparken og Stadionvej. Helhedsplanen blev godkendt i alle afdelinger. Den boligsociale helhedsplan er også godkendt i organisationsbestyrelserne for Civica, FAB, Odense Boligselskab og Arbejdernes boligforening. Endelig er helhedsplanen forhåndsgodkendt i Landsbygefonden.

Økonomi

Landsbygefonden giver støtte til boligsociale helhedsplaner på op til 75 % af budgetrammen. Landsbygefonden stiller krav om lokal medfinansiering fra kommune og boligorganisationer på minimum 25 %. Den lokale medfinansiering kan være i form af kontante midler, husleje eller medarbejdertimer.

Den samlede økonomiske ramme for den kommende boligsociale helhedsplan er 60,4 mio. kr.:

- 42 mio. kr. (69,5 %) i kontante midler fra Landsbygefonden.
- 9,2 mio. kr. (15,25 %) i kontante midler fra boligorganisationerne Civica, FAB, Odense Boligselskab og Arbejdernes Boligforening.
- 9,2 mio. kr. (15,25 %) i kontante midler og medarbejdertimer fra Odense Kommune.

Odense Kommune Udvalg (hele kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt over perioden 1. oktober 2024 - 30. september 2028
Økonomiudvalget	387.500	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.162.500	6.200.000

Afholdes inden
for de
boligstrategiske
midler på
styringsområdet
Service inden for
udvalgets ramme

Beskæftigelses- og Socialudvalget	150.000	600.000	600.000	600.000	450.000	2.400.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Afholdes inden
for udvalgets
egne afsatte
driftsmidler, idet
der er tale om
medfinansiering i
form af
medarbejdertimer

Sundhedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget	37.500	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Afholdes inden
for udvalgenes
egne afsatte
driftsmidler, idet
der er tale om
medfinansiering i
form af
medarbejdertimer

I alt	575.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.725.000	9.200.000
-------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Odense Kommunes samlede medfinansiering af helhedsplanen på 9,2 mio. kr. i 2024-2028 afholdes således inden for de respektive udvalgs rammer. Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

I bilag er vedlagt et samlet overslagsbudget for den boligsociale helhedsplan.

Bilag

Boligsocial helhedsplan 2024 - 2028

Resultater BoligSocialt Hus 2021 - 2023. Jan. 2024_

Overslagsbudget for BoligSocialt Hus.pdf

Punkt 3: Dalum IF - ansøgning om kommunalt lån

18.15.00-Ø40-5-22

Resume

Denne sag handler om, at Dalum IF er kommet i økonomiske vanskeligheder, som kan betyde, at foreningen må indgive konkursbegæring, hvis der ikke kan ydes økonomisk bistand fra Odense Kommune i form af et rentefrit lån på 0,9 mio. kr.

Dalum IF er en godkendt folkeoplysende forening, som holder til i et delvist kommunalt ejet og delvist foreningsejet klubhus på Dalumvej 95. Dalum IF er berettiget til tilskud efter folkeoplysningsloven. Ifølge medlemsopgørelsen fra DBU Fyn har Dalum IF 1302 medlemmer i 2024.

Dalum IF har i de sidste 2-3 år arbejdet for at etablere en bæredygtig økonomisk situation for foreningen. Dette har de gjort ved blandt andet at opkræve et ekstraordinært kontingent fra alle medlemmer i efteråret 2023. Desværre har det ikke været nok til at stabilisere den daglige drift.

Dalum IF har været i dialog med deres bank, som under en række forudsætninger er indstillet på at nedskrive klubbens gæld fra ca. 1,3 mio. kr. til 0,8 mio. kr. En af de forudsætninger er, at Dalum IF kan rejse 0,9 mio. kr. enten via ekstern investor og/eller andet pengeinstitut.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler med denne sag, at der bevilges et kommunalt rentefrit lån til Dalum IF, som afdrages over 10 år, så foreningens fremadrettede drift sikres.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Muligheden for at dyrke fritidsinteresser har potentiale til at gøre børn og unge mere robuste og kompetente i mødet med omverdenen. Derfor er det værdifuldt, at børn og unge har mulighed for at kunne mødes, udøve og dygtiggøre sig i sport. Og det er i overensstemmelse med Odense Kommunes Fritidspolitik, at det også kan lade sig gøre i børn og unges nærområde.

Et sundere Odense

Forskning viser, at et godt fritidsliv har positiv indflydelse på den mentale sundhed og følelse af mening i tilværelsen. Med en god variation af stærke fritidstilbud med høj synlighed og tilgængelighed får alle odenseanere mulighed for at deltage i byens fritidsliv og får øget trivsel og livskvalitet.

Indstilling

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

1. Der bevilges et 10-årigt rentefrit lån på 0,9 mio. kr. til Dalum IF. Lånet finansieres ved at flytte 0,9 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje" i 2025 til en ny anlægsbevilling "Lån til Dalum IF" i 2024. Anlægsbevillingen frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. At Odense Kommune opsiger lejekontrakten på klubhuset. Dalum IF overdrager vederlagsfrit deres bygning til Odense Kommune for kommunens tilgodehavende på 0,6 mio. kr.

Beslutning

By- og Kulturudvalget

Vedrørende indstillingspunkt 1

Udvalgsmedlem Araz Khan fremsætter ændringsforslag om, at finansiering af lånet findes inden for en anden bevillingsramme, eller at klubbens licensafdeling nedlægges som betingelse for ydelse af det ansøgte lån.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer for ændringsforslaget, de øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod. Ændringsforslaget er bortfaldet.

Udvalgsmedlem Claus Houden fremsætter ændringsforslag om, at lånet bevilges mod betaling af renter, svarende til diskontoen fastsat 1 gang om året, pr. 1. juli.

Udvalgsmedlem Claus Houden stemmer for ændringsforslaget, de øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod. Ændringsforslaget er bortfaldet.

By- og Kulturudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Araz Khan tager forbehold.

Sagsfremstilling

Dalum IF havde med udgangen af 2021 et underskud på 0,6 mio. kr. Der blev valgt en ny bestyrelse, og bestyrelsen igangsatte en økonomisk oprydning i Dalum IF. Der er reduceret i udgifter til deres 1. herrehold, i lønninger til ansatte o.l.

I april 2022 udbetalte By- og Kulturforvaltningen et forskud svarende til ét års kommunalt tilskud på 0,6 mio. kr. for at understøtte Dalum IF med likviditet.

I efteråret 2023 indstillede bestyrelsen for Dalum IF til en ekstraordinær generalforsamling, at der blev godkendt ekstraordinær kontingent opkrævning på 155 kr. pr. måned i 3 måneder for at sikre foreningen likviditet. Dette forslag blev tiltrådt af medlemmerne, men det har igen i 2024 vist sig svært at få den daglige drift til at hænge sammen.

Dalum IF holder til på Dalumvej 95, hvor de anvender et klubhus, som delvist er kommunalt, og delvist er ejet af Dalum IF. Der er udarbejdet en lejekontrakt mellem Odense Kommune og Dalum IF på den del af grunden, hvor Dalum IF's andel af klubhuset ligger.

Dalum IF - gæld

Samlet har Dalum IF en gæld til de største og væsentligste kreditorer på 2 mio. kr. Denne gæld fordeler sig således:

- gæld til banken på 1,3 mio. kr. Denne gæld har forbindelse med foreningens anlæggelse af deres kunstgræsbane for 8 år siden.

- foreningen har fået en regning på 0,12 mio. kr. fra SKAT på for meget udbetalt coronastøtte.
- et års forudbetalt kommunalt tilskud fra Odense Kommune, hvor det blev aftalt, at tilskuddet skulle tilbagebetales med halvdelen i henholdsvis 2024 og 2025. I starten af 2024 er tilbagebetalingen ændret til at være over 3 år.

Dalum IF har i foråret 2024 henvendt sig til en advokat for at få rådgivning i forhold til foreningens fremtid. Advokaten har oplyst, at hvis der rettes henvendelse til skifteretten, så skal der været en forventning om, at der kan gennemføres en rekonstruktion af foreningen, hvilket han ikke anser for sandsynligt. Hvis man først er gået i skifteretten, og der ikke kan ske en rekonstruktion, så vil konsekvensen være en konkurs.

Konsekvenser ved eventuel konkurs

Dalum IF er DBU licensklub, hvilket betyder, at de har et talentudviklingsmiljø, der lever op til en række krav fra DBU til organisation, struktur, træneruddannelse, faciliteter m.v. Hvis Dalum IF kommer under konkurs, så vil det være forventeligt, at klubben mister sin DBU-licens, og det store arbejde klubben har gjort for ungdomsholdene både på drenge- og pigesiden vil gå tabt. Derudover vil alle hold sandsynligvis blive rykket ned i lavest mulige række.

Den del af klubhuset, som er ejet af Dalum IF, og som ligger på kommunal grund, vil overgå til Odense Kommune.

Dalum IF har jf. den seneste medlemsopgørelse ved DBU Fyn ca. 1.300 medlemmer, disse medlemmer skal enten sluses ind i andre fodboldklubber, eller der skal være frivillige, der ønsker at starte en ny fodboldklub op i Dalum.

Oplæg fra Dalum IF's bank

Dalum IF's bank har fremsendt et oplæg til fremtidigt samarbejde mellem foreningen og banken. Der er lagt op til to modeller.

Model 1 - et banklån på 1,3 mio. kr. over 10 år med en rente på 4%.

Model 2 - via ekstern investor og/eller andet pengeinstitut etableres finansiering på 0,9 mio. kr., og banken eftergiver 0,5 mio. kr. Model 2 indebærer derudover, at Odense Kommunes tilgodehavende på 0,6 mio. kr. afskrives mod, at Odense Kommune i øvrigt vederlagsfrit overtager den del af klubhuset, som er ejet af Dalum IF.

Odense Kommune og Dalum IF er enige om, at model 2 vil være den løsning, der bedst sikrer en fremadrettet bæredygtig drift af Dalum IF.

Konsekvenser ved overtagelse af Dalum IF's andel af klubhuset

Lejekontrakten på den del af grunden, hvor Dalum IF's klubhus ligger, kan opsiges af Odense Kommune med 6 måneders varsel. Ved lejemålets ophør skal grunden afleveres i ryddet stand, hvis kommunen forlanger det, hvilket ikke bliver aktuelt, da Odense Kommune fortsat kan finde anvendelse for bygningen.

Når Odense Kommune har overtaget klubhuset, vil Dalum IF kunne benytte det på samme vilkår, som der er for den kommunale del af klubhuset, som de allerede nu anvender. Det vil sige, at Odense Kommune afholder de almindelige driftsudgifter, og Dalum IF vil blive opkrævet gebyr for anvendelsen. Til gengæld skal der ikke udbetales lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, som der nu ydes til Dalum IF.

Forventet driftsudgifter	377.000 kr.
- lokaletilskud (2022)	214.000 kr.
-10 % gebyr	38.000 kr.
Merudgift Odense Kommune	125.000 kr.

Derudover har Odense Kommune mulighed for at anvise eventuel ledig kapacitet i klubhuset til andre folkeoplysende foreninger.

By- og Kulturforvaltningens anbefaling

For at sikre den bedst mulige bæredygtige drift af Dalum IF fremadrettet anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at den af banken krævede finansiering på 0.9 mio. kr. fremskaffes ved et kommunalt rentefrit lån. Lånet afdrages over 10 år med halvårslige ydelser på ca. 43.000 kr.

Grundet sagens hastende karakter afventer By- og Kulturforvaltningen et budget, som viser foreningens tilbagebetalingsevne efter de i sagen foreslåede løsningsmodeller, lige som der mangler en "going concern" vurdering fra deres revisor. Udbetaling af lånet vil afvente det materiale.

Odense Kommune opsiges lejekontrakten på klubhuset. Dalum IF overdrager deres bygning til Odense Kommune for kommunens tilgodehavende på 0,6 mio. kr.

Økonomi

Sagen medfører en negativ kassepåvirkning i 2024 på 0,87 mio. kr. da anlægsbevillingen fremrykkes. Der er en tilsvarende positiv kassepåvirkning i 2025.

Lån til Dalum IF foreslås finansieret ved at fremrykke og omprioritere 0,87 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje". Det betyder, at der resterer 9,13 mio. kr. i den pulje, der er afsat i 2025 til at bevilge lån til foreninger og selvejende institutioner og haller til renovering af eksisterende faciliteter eller til udvikling af nye fritidsfaciliteter.

Afledt drift ved overtagelse af klubhus finansieres indenfor Fritid, Park og Vejs budget (lokaletilskud til folkeoplysende foreninger) under By- og Kulturudvalget.

Eventuelle afgivelser til beregnet afledt drift samt lovliggørelse eller andre nødvendige vedligeholdelsesarbejder på klubhuset finansieres inden for Fritid, Park og Vejs budget (lokaletilskud til folkeoplysende foreninger).

Beskrivelse i 1.000 kr.	Stryingsområde	Udvalg	2024	2025	2026-2034	I alt
Ny bevilling: "Lån til Dalum IF"	Anlæg	BKU	872.000		0	872.000
Finansiering: "Nye haller og idrætsfaciliteter - pulje"	Anlæg	BKU		-872.000	0	-872.000
Tilbagebetaling af "Lån til Dalum IF"	Anlæg	BKU	-43.600	-87.200	-741.200	-872.000
Afdrag til "Nye haller og idrætsfaciliteter"	Anlæg	BKU	43.600	87.200	741.200	872.000
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	-872.000	872.000	0	0

Punkt 4: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2024

00.30.00-A00-1-24

Resume

I denne sag skal udvalget behandle By- og Kulturforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2024, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2024 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen viser en opfølgning på By- og Kulturudvalgets seks udvalgsmaal samt Odensemålene En storby med blandede og velfungerende bydele og Byudvikling med kvalitet.

Af udvalgets seks effektmål skønnes målopfyldeles på fire af målene i 2024. Det vedrører Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber, Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid, Øget anvendelse af byrum til kultur og fritidsoplevelser og Fokus på rammerne for iværksætter.

De to øvrige mål er der usikkerhed om. For effektmålet Byudvikling med grøn omtanke, skyldes usikkerheden, at forvaltningen fortsat er ved at revidere og kvalificere det kortgrundlag, der danner grundlag for at indhente tal til effektmålet. Det er vurderingen, at effektmål i hovedtræk er uændret.

For effektmålet Det internationale aspekt i kulturpolitikken mangler der endnu et sammenligningsgrundlag, seneste data er fra 2022.

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer en økonomi i balance med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. kr. på driften. Dette er eksklusive merudgifter til fordrevne ukrainere.

Merudgifterne til de fordrevne ukrainere forventes at udgøre i alt 3,5 mio. kr. Det er uvist, hvorledes udvalget vil blive kompenseret for merudgifterne. Det afventer den kommende Økonomiaftale.

Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets område. Af større afvigelser skal nævnes et forventet merforbrug på administrationsbidrag på 3,9 mio. kr. merforbrug på el, vand og varme på 1,3 mio. kr. samt merforbrug på forsikringer 1,5 mio. kr. Disse merudgifter modsvares dog af en række mindreforbrug som fx kørselsudgifter under Mobil i Odense, fysiske helhedsplaner, vakancer og generel tilbageholdenhed.

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 udvalgsmaal.

Indstilling

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

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2024.
2. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg samt mellem styringsområderne i udvalget jf. bilag 1 med opgaveflytninger. For flytninger mellem drift og anlæg søges om oprettelse og frigivelse af nye anlægsmidler.
3. Der overføres 85,6 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedrørende grundkapitaltilskud under By- og Kulturudvalget.
4. Der flyttes 1,9 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til styringsområdet finansposter til afholdelse af udgift til deponering vedrørende salg af vejbelysningsanlæg.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2024.

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

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører By- og Kulturudvalgets 6 udvalgsmål samt Odensemålene En storby med blandede og velfungerende bydele og Byudvikling med kvalitet.

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

Udvalgsmål

1. Byudvikling med grøn omtanke
2. Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber
3. Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager
4. Øget anvendelse af byrum til kultur og fritidsoplevelser
5. Det internationale aspekt i kulturpolitikken
6. Fokus på rammerne for iværksætter

I de følgende tabeller er der redegjort for status på de enkelte indikatorer og mål. Overordnet set forventes målopfyldelsen for udvalgsmål 2, 3, 4 og 6.

I forhold til udvalgsmål 5 har forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke sammenligningsdata fra tidligere og det er derfor ikke muligt til denne opfølgning at vurdere hvordan det går med målet.

I forhold til udvalgsmål 1 har det ikke været muligt at levere nyere tal, men det er vurdering, at begge effektmål i hovedtræk er uændret.

Odensemål

By- og Kulturforvaltningen leverer data i forhold til to Odensemål: En storby med blandede velfungerende bydele og Byudvikling med kvalitet. Opfølgning på målene fremgår af tabeller nedenfor. Der er ikke indhentet ny data på de to Odensemål.

Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2027: En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Udvalgsmål

Udvalgsmål: Byudvikling med grøn omtanke		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Faldende antal borgere med mere end 300 m. til grønt område	68.451 (2023)	68.451 (2023)	● (65.634)	● (60.000)	
2. indikator	Fastholdelse af antal vejtræer	20.000 (2023)	20.000 (2023)	● (20.000)	● (20.000)	
Opfølgning	Ovenstående tal svarer til data fra dagsorden om vedtagelse af effektmål fra By- og Kulturudvalget den 3. maj 2023. Det har ikke været muligt at levere nyere tal. Det skyldes at forvaltningen er fortsat ved at revidere og kvalificere det kortgrundlag, der danner grundlag for at indhente tal til effektmålet. Det er vurderingen, at begge effektmål i hovedtræk er uændret.					

Udvalgsmål: Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling	
1. indikator	Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	4/8 (2023)	5/8 (2024)	● (3/8)	● (3/8)	↗	
Opfølgning	Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024	Ambition 2024	Forventning 2025	Ambition 2025
	Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger	75.910	75.910	●	73.442	●	74.200
	Aftenskoler – deltagere	27.071	27.071	●	29.932	●	30.000
	Bibliotekerne – arrangementer	712	253	●	781	●	900
	Bibliotekerne - deltagere	34.469	5.401	●	43.990	●	50.000
	Bibliotekerne - besøg	762.426	214.751	●	922.387	●	1.000.000
	Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)	295	295	●	269	●	278
	Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter	30%	30%	●	40%	●	46%
	Kulturmaskinen – eget antal besøgende	262.343	70.195	●	288.000	●	300.000

Der er 8 indikatorer i relation til målet. Ambitionen er målopfyldelse på 3 af de 8. Der er stadig en stor del af året tilbage, så målopfyldelse forventes samlet set stadig at være realistisk.

Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger og aftenskoler: Oplysninger om antal medlemmer og deltagere i aftenskolerne kommer altid med en vis forsinkelse. De oplyste tal er fra 2022. Tallene for 2023 kommer først ind i løbet af 2024. De seneste undersøgelse af medlemsudviklingen i idrætsforeninger viser igen, at der er medlemsfremgang i idrætsforeningerne. Der kan være et mindre fald på det øvrige foreningsområde og aftenskoleområdet, men samlet set forventes det, at ambitionen for 2025 fortsat holder. Spejdere og aftenskoler kæmper fortsat med at komme helt op på niveau efter corona, men de arbejder ihærdigt. På foreningsområdet kan en udfordring for at skabe medlemsvækst være mangel på frivillige. Derfor sætter Fritid, Park og Vej i 2024 og 2025 fokus på temaet frivillige, for ad den vej at skabe opmærksomhed på den problemstilling og forsøge at øge muligheden for at rekruttere flere frivillige.

Bibliotekerne – arrangementer, deltagere og besøg: I de første tre måneder af 2024 har Odense Bibliotekerne afholdt 253 arrangementer, og dermed godt på vej til at nå årets mål. Tilsvarende forventes også at nå antallet af deltagere til arrangementerne, hvor der samlet set har været 5.401 deltagere, dette kan lyde lavere end forventet, men skyldes bl.a. at Magiske Dage Odense ligger i efteråret, og tiltrækker rigtig mange deltagere. For så vidt angår antallet af besøgende har der i årets første kvartal været 214.751 og det er derfor på nogenlunde kurs til at kunne ramme ambitionen for 2024. Der forventes umiddelbart målopfyldelse for 2025 også.

Kultur - Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)

Tallet er ikke opdateret siden seneste opgørelse og dækker regnskabsår 2022. Målingen af de 19 kulturinstitutioners samlede omsætningstal viser fortsat, at omsætningen er steget markant fra 2021 til 2022. Den stigende omsætning er også det generelle billede blandt både store og små kulturinstitutioner i Odense. Museum Odenses vækst udgør dog fortsat hovedparten af stigningen. Det vurderes, at det høje omsætningstal ikke alene kan forklares af inflation, men også er udtryk for reel merindtægt, fx ved øget aktivitetsniveau og flere besøgende, fondsmidler og statstilskud. Inflationen giver dog anledning til at opjustere ambition og delmål for de kommende år.

Kultur - Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter

Tallet er ikke opdateret siden seneste opgørelse og dækker perioden juli 2022 – juni 2023. Danmarks Statistik har spurgt borgerne om deres kulturforbrug "inden for de seneste tre måneder". I de nye tal lægger Odense sig overordnet set fortsat op ad de generelle tendenser på landsplan, hvor kulturinstitutioner gradvist nærmer sig tidligere tiders forbrug. For billedkunst er man nu oppe på præ-Corona-niveauet, mens museerne, scenekunsten og bibliotekerne har et stykke vej endnu. Målingen viser små stigninger i odenseanernes forbrug af koncerter (klassiske og rytmiske), scenekunst samt biblioteker. Samme tendens gør sig gældende på landsplan. Odenseanernes forbrug af museer og billedkunst er hhv. uændret eller faldet lidt, mens det på landsplan er steget. Bevægelserne er dog ikke signifikante. Samlet set viser målingen en lille stigning i odenseanernes kulturforbrug i perioden 2022/23 forhold til samme periode i 2021/22.

Kulturmaskinen – øget antal besøgende: I første kvartal har der været 70.195 besøgende, hvor der mangler opgørelse for OFF Med Skolen i Biografen, der skal lægges til det samlede besøgstal. KM's ambitioner og mål for 2024 forventer vi 270.000 besøgende og i 2025 forventer vi et besøgstal på 290.000. Der er en række nye tiltag og projekter som ikke er medregnet i vores forventninger til både 2024 og 2025 hvorfor besøgstallene kan blive højere.

Udvalgs mål: Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: En storby i vækst						
1. indikator	Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid	1/5 (2023)	4/5 (2024)	● (3/5)	● (3/5)	↘

Opfølgning	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024	Ambition 2024	Forventning 2025	Ambition 2025
1. Simple konstruktioner	89 dage	67 dage	●	Faldende profil	●	Faldende profil
2. Enfamiliehuse	97 dage	64 dage	●		●	
3. Industri og lagerbygninger	152 dage	36 dage	●		●	
4. Etagebyggeri erhverv	84 dage	82 dage	●		●	
5. Etagebyggeri boliger	133 dage	93 dage	●		●	

Der er 5 indikatorer i relation til målet. Ambitionen er målopfyldelse på 3 af de 5.

Målet vurderes ud fra indikatorerne "Byggesager som overholder servicemål". Indikatorerne måler på det gennemsnitlige antal dage det tager at behandle en byggesag indenfor fem typer af byggesager: Simple konstruktioner, Enfamiliehuse, Industri og Lagerbygninger, Etagebyggeri erhverv og Etagebyggeri boliger.

For så vidt angår kategorierne Simple konstruktioner, Enfamiliehuse, Industri og Lagerbygninger og Etagebyggeri boliger, ser vi ved første måling i 2024, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet i alle fire kategorier. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Simple konstruktioner er således faldet med 26 dage, Enfamiliehuse er faldet med 22 dage, Industri- og lagerbygninger er faldet med 53 dage og Etagebyggeri boliger er faldet med 57 dage.

Hvad angår kategorien Etagebyggeri erhverv ser vi en mindre stigning på 6 dage i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

I juni 2022 iværksatte Byggesag en række 'Nu og her'-handling og udarbejdede en handleplan som By- og Kulturudvalget godkendte ultimo september. Indsatserne har betydet, at bunken af byggesager er faldet fra over 500 i juni 2022 til aktuelt under 100 sager. Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 24 uger i 2022 til aktuelt 15 uger.

Sagsbehandlingstiden er dog steget på flere sagstyper i løbet af 2023, hvilket bl.a. skyldes ressourceforbruget til at implementere handlingerne, lange svartider fra andre kontorer, at mange ventende sager er blevet færdigbehandlet og en stigning i antallet af lovliggørelsessager, som følge af nye ejendomsvurderinger.

Byggesag forventer at se effekten af handlingerne på sagsbehandlingstiderne over et længere tidsperspektiv. Med de aktuelle tal ser vi nu at den negative udvikling er vendt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager er nedadgående. Byggesag vil fortsat have fokus på yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Udvalgsmål: Øget anvendelse af Byrum til kultur og fritidsoplevelser		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet						
1. indikator	Antal tilladelser til afholdelse af arrangementer i byrummet	189 (2023)	11 (2024)	● (stigende)	● (stigende)	↗
Opfølgning	<p>Indikatoren for perioden januar 2024 til marts 2024 lever op til forventningen om få arrangementer i det offentlige rum pga. vejforhold. Ambitionen er, at der ved at arbejde aktivt med at få mere kunst og kultur ud i byrummet, vil ske en stigning i tilladelser til afholdelse af offentligt arrangement på kommunale arealer. Det er ikke forventningen, at stigningen bliver markant, men ambitionen er, at der i hvert ikke sker et fald i antal af tilladelser givet til arrangementer. Nogle af de større arrangementer, som f.eks. HCA Festivals, får tilladelse til at bruge mange forskellige arealer, derfor tæller HCA Festivals og andre lignende arrangementer for flere tilladelser.</p> <p>Odense Kommunes nuværende kulturpolitik har blandt flere et fokusområde, som går på, at kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummet, derfor vil der i bevillinger fra kulturpuljen være fokus på, i hvor høj grad ansøger lever op til dette.</p> <p>1 kvartal Arr. med musik: 4 Familiearrangement: 1 Festival: 0 Koncert: 0 Marked: 0 Optog: 0 Andet: 6</p>					

Udvalgsmål: Det internationale aspekt i kulturpolitikken		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet						
1. indikator	De optrædende kunstners geografiske tilhørsforhold	201 (2022)	201 (2022)	● (stigende)	● (stigende)	
2. indikator	Internationale gæster ved kulturattraktioner	137.762 (2022)	137.762 (2022)	● (stigende)	● (stigende)	
Opfølgning	<p>De optrædende kunstners geografiske tilhørsforhold: Tallet er ikke opdateret siden seneste opgørelse og dækker regnskabsår 2022. Opgørelsen viste, at der var 201 koncerter (28 %) med udenlandske kunstnere og 133 koncerter (18%) med fynske kunstnere ud af de i alt 725 koncerter, der blev afholdt på byens rytmiske spillesteder (Posten, Dexter, Magasinet, Frølageret, Studenterhuset, Momentum og Kansas City) i 2022. Spillestedet med flest koncerter med udenlandske kunstnere var Dexter med 81 koncerter, mens Momentum havde største andel af udenlandske kunstnere på 64 %. Dexter var også spillestedet med flest koncerter med fynske kunstnere (46 koncerter), mens Kulturmaskinen (Frølageret og Magasinet) og Studenterhuset havde største andel af fynske koncerter på 31 %. Det skal her bemærkes, at spillesteder som Dexter, Studenterhuset og Kansas City derudover har mange fynske optrædende til jam-aftener, åben-scene-arrangementer, gratis koncerter m.v., som ikke indgår i opgørelsen.</p> <p>Internationale gæster ved kulturattraktioner: Tallet er ikke opdateret siden seneste opgørelse og dækker regnskabsår 2022. Opgørelsen viste, at det samlede antal udenlandske gæster på Museum Odense og Kunstmuseum Brandts var 137.762. Museum Odenses besøgstal for internationale gæster var i 2022 stadig væsentligt påvirket af de ændrede rejsemønstre, som Corona medførte. Dette kunne tydeligt ses i besøgssammensætningen i H.C. Andersens Hus, som tidligere bestod af ca. 70% udenlandske gæster. I 2022 var dette tal nede på 30% udenlandske gæster. På tværs af alle museets lokationer var der 122.634 internationale gæster, svarende til 33 % af det samlede besøgstal. Museum Odense forventer at tallet øges i 2023 og de kommende år. Kunstmuseum Brandts havde 15.128 udenlandske besøgende, svarende til 13,3% af det samlede besøgstal. Brandts har ikke målinger fra tidligere år at sammenligne med.</p>					

Udvalgsmål: Fokus på rammerne for iværksætteri		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: En storby i vækst						
1. indikator	Iværksætternes oplevede tilfredshed ved den 1. individuelle vejledning	96% (2023)	100% (2024)	● (90%)	● (90%)	↗
Opfølgning	<p>Ud fra seneste opgørelse oplever 100 % af de iværksættere, der har besvaret spørgeskemaet, at 1:1 vejledningen med iværksætterkonsulent levede op til eller overgik deres forventning. Odense Iværksætterservice har derfor indfriet målet og forventningen er, at det gør vi også i 2025.</p> <p>Odense Iværksætterservice retter sig mod personer, der overvejer at starte en virksomhed, samt de iværksættere, der har startet virksomhed inden for de sidste ca. 5 år. Tilbuddene fra Odense Iværksætterservice indeholder bl.a. individuel sparring på forretningsideen, kurser, workshops og netværksaktiviteter. Tilbuddene er åbne for alle, der vil starte virksomhed i Odense Kommune, og formålet er at understøtte iværksætterne i at komme godt fra start med deres virksomhed. En god start bidrager til etableringen af flere private arbejdspladser og samtidig til Odenses image som en stærk iværksætterby i Danmark.</p>					

Odensemål

Odensemål: En storby med blandede og velfungerende bydele		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	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	22,9% (2021)	17,2% (2022)	● (24,2)	● (25,2)	↘
Opfølgning	Den nyeste måling er fra 2022. Den viser et fald i andelen af borgere som oplever at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet. Det er dermed usikkert om ambitionen kan nås.					

Odensemål: Byudvikling med kvalitet		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Indikator 1	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	61,1% (2021)	48,7% (2022)	● (65,3%)	● (66,7%)	↘
Indikator 2	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	72% (2022 1.kv)	73,4% (2022 3.kv)	● (74,1%)	● (74,1%)	↗
Opfølgning	Den seneste måling er fra en borgerundersøgelse fra sommeren/efteråret 2022. Andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker, er faldet fra 2021 til 2022 med 12,4 procentpoint. Det er dermed usikkert om ambitionen kan nås. Der er ikke lavet en ny beregning for, hvor mange husstande i den udvidede bymidte der har maks. 300 m til et grønt område. Den seneste beregning er fra 2022 og er på 73,4%. Det er dog ikke nok til at indfri ambitionen på 74,1%.					

Opfølgning på by- og Kulturudvalgets driftsområder

By- og Kulturudvalgets driftsbevilling er opdelt i Service og Særlige driftsområder, og rummer desuden projekter med ekstern finansiering. Serviceudgifterne dækker over udgifter til den daglige drift i By- og Kulturforvaltningen, herunder lønninger, forbrugsudgifter, materialer mv. til udførelse af opgaver indenfor forvaltningen portefølje. Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter/udgifter, hvor forvaltningen modtager midler fra fx ministerier, private fonde med videre. Særlige driftsområder rummer støttet byggeri samt ejendomsrelaterede udgifter knyttet til beskæftigelsesindsatser samt ældreboliger.

Det samlede skøn viser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Herudover er der merudgifter relateret til ukrainske flygtninge 3,5 mio. kr. Der forventes umiddelbart kompensation for merudgifter til ukrainske flygtninge, men det udestår som en usikkerhed i relation til regnskabsresultatet.

2024-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Service	1.219.140	1.217.659	1.481
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>1.215.438</u>	<u>1.212.667</u>	<u>2.771</u>
Økonomi, Ejendom og Digitalisering	539.105	538.392	713
Politik og Strategi	18.668	19.042	-374
Kultur og Fritid	579.931	579.931	0
Byudvikling	77.735	75.302	2.433
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	<u>3.702</u>	<u>4.992</u>	<u>-1.290</u>
Kultur og Fritid	3.702	4.992	-1.290
Særlige driftsområder	-38.930	-38.547	-383
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>4.686</u>	<u>5.069</u>	<u>-383</u>
Økonomi, Ejendom og Digitalisering	4.502	4.502	0
Byudvikling	184	567	-383
<u>Uden overførselsadgang</u>	<u>-43.616</u>	<u>-43.616</u>	<u>0</u>
Almene boliger	-43.616	-43.616	0
By- og Kulturudvalg	1.180.210	1.179.112	1.098

Afvigelse: (+) = mindreforbrug, (-) = merforbrug

På By- og Kulturudvalgets område på driften forventes overordnet set en økonomi i balance. De enkelte delområder uddybes nedenfor.

Økonomi, Ejendom og Digitalisering

Der er umiddelbart balance på området for Økonomi, Ejendom og Digitaliseringer med et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det er dog resultat af en række mer- og mindreforbrug. Der er merforbrug på administrationsbidrag på i alt 3,9 mio. kr. Administrationsbidrag vedrører indtægtskrav til finansiering af medarbejdere som udfører arbejde på andre bevillinger, som fx anlæg og andre projekter. Der er øget opmærksomhed på korrekt tidsregistrering med henblik på at indfri indtægtskravet.

Med de nuværende priser og budgetter skønnes et merforbrug på 1,3 mio.kr. på forbrug til el, vand og varme. Det skyldes alene let forhøjede priser på el og ikke øget forbrug. Skønnet er dog behæftet med usikkerhed, idet selv mindre udsving i elprisen medfører betydelige mer-/mindreudgifter. En gennemsnitlig stigning i elprisen på fx. 50 øre kan således medføre yderligere merudgifter for 14 mio. kr.

Odense Kommune har forsikringer på de kommunale bygninger, som lejes ud. Forsikringerne er blevet indeksreguleret med mere end budgetterne er blevet fremskrevet. Der skønnes derfor på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,5 mio. kr. En del af merudgiften forventes at komme ind ved, at den øgede udgift kan sendes videre til lejerne ved en øget huslejeopkrævning. Der arbejdes på at opgøre hvor meget der kan dækkes ind ved øget huslejeopkrævning.

Under Økonomi, Ejendom og Digitalisering er der også en række mindreforbrug. Mobil i Odense er ved årsskiftet overgået til en ny kontrakt på kørsel som på nuværende tidspunkt tegner til at give et mindreforbrug på området på 2,0 mio. kr. På andre områder som fx Teknisk service og fællesområdet udvises tilbageholdenhed for at modsvare merudgifter på de andre områder.

Det bemærkes, at rengøringsområdet fortsat er i fokus. Kontrakten vedrørende mopper og klude skulle have været i udbud i 2020. På grund af et presset marked med varemangel har det ikke været muligt at sende det i udbud, og forvaltningen har været nødsaget til at kontraktforlænge med nuværende leverandør. Dette har medført merudgifter. Der er iværksat

kompenserende tiltag ligesom en andel af overførslen fra 2023 bruges til imødegåelse af merforbruget. På nuværende tidspunkt forventes derfor ikke et merforbrug i 2024. Der er iværksat tiltag for en varig løsning jævnfør dagsorden på By- og Kulturudvalgets møde den 12. juni 2024 punkt 2 om etablering af vaskeri i Odense Kommune.

Politik og Strategi

Til budget 2024 blev godkendt effektiviseringer og omprioriteringer under Politik og Strategi for 1,4 mio. kr. i 2024 og med en varig effekt på 1,5 mio. kr. fra 2025 og frem. Der har ikke været fuld effekt af tiltagene i 2024 og der forventes et merforbrug i 2024 på 0,4 mio. kr. Fra 2025 har tiltagene fuld effekt, og der vil være balance på budgettet.

Kultur og Fritid

Under Kultur og fritid er der udfordringer på enkelte områder. Borgerservice har merudgifter til IT-systemet til sundhedskort samt en række opgaver vedrørende særlige adresser. Biblioteket er presset af øgede udgifter til digitale udlån. Der ydes dog tilbageholdenhed på andre områder under Kultur og Fritid, hvorfor der ikke forventes merforbrug.

Byudvikling

Der forventes et mindreforbrug under Byudvikling. Det vedrører primært fysiske helhedsplaner samt vakancer. Fysiske helhedsplaner er konkrete renoveringsprojekter indenfor almene boliger, som gennemføres med støttede lån fra Landsbyggefonden, og hvor kommunen også skal bidrage med en andel. Der forventes på nuværende tidspunkt mindreforbrug på området.

Opfølgning på udgifter til fordrevne ukrainere

Situationen omkring Ukraine medfører fortsat øgede udgifter i Odense Kommune, og forvaltningerne skal fortsat afholde de nødvendige udgifter. By- og Kulturforvaltningen skønner udgifterne til fordrevne ukrainere for hele året til ca. 3,5 mio. kr., som forventes at blive kompenseret af Staten. Udgifterne vedrører følgende områder:

- Kørsel af børn 0,3 mio. kr.
- Udgifter til bolig 1,0 mio. kr.
- Teknisk service – herunder sociale mentorer, indkøb mv. 2,2 mio.kr.

Forventningen er dog behæftet med usikkerhed, da det vil afhænge af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense, og hvor længe de bliver. I forbindelse med forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2025, vil KL drøfte mulighed for eventuel kompensation fra Staten til kommunerne.

Opfølgning på By- og Kulturudvalgets finansielle område

Området vedrører renter og afdrag på ældreboliger, grundkapitaltilskud til støttet boligbyggeri samt lånoptagelse.

2024-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Renter (ældreboliger)	1.791	1.791	0
Balanceforskydning (støttet byggeri)	107.067	21.512	85.555
Afdrag på lån (ældreboliger)	41.826	41.826	0
Finansiering	-64.063	-64.063	0
I alt	86.620	1.065	85.555

Afvigelse: (+) =mindreforbrug, (-) =merforbrug

Grundkapitaltilskud ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen til omfanget af tilsagn er nedjusteret i forhold til budgettet, da der er projekter, som skønnes først at nå i mål i 2025 og frem. De 85,6 mio. kr. søges overført til 2025.

Opgaveflytninger og budgetændring

Med effekt- og Økonomiopfølgningen flyttes en række budgetter mellem udvalg og styringsområder. Det drejer sig fx om flytning af midler fra de andre forvaltninger til anlæg, som udføres af By- og Kulturforvaltningen. De enkelte flytninger fremgår af bilag 1 inklusive uddybning.

Således oprettes og frigives med denne sag følgende nye anlægsbevillinger

- Hjalleseskolen, påbud arbejdstilsynet
- Ombygning af kontorlandskabet på Tolderlundsvej 2
- Peder Skrams Vej, opdeling af lokale til 2 lokaler, Brunsegårdsvej, opdeling af værksted til 2 mindre værksteder samt opsætning af hegn, trappe og legepladsudstyr.
- Specialklasserne på Korup Skole, Holluf Pile Skolen og Skt. Klemensskolen
- Montering af fremløbsventiler på Jakob Hansens Vej

Anlæggene finansieres ved omprioritering mellem dels styringsområde og dels udvalg. Anlægsbevillingerne giver ikke anledning til afledt drift.

Økonomi

By- og Kulturudvalgets effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2024 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående skema:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kassebeholdning	85.555	-85.555	0	0

--kassetræk, +=kasseforbedning

Kassehenlæggelsen på 85,6 mio. kr. i 2024 og kassetrækket i 2025 på tilsvarende beløb vedrører forskydninger i afregning af grundkapitaltilskud. Grundkapitaltilskud ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger.

I bilag 2 fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne

Bilag

Bilag 1 Opgaveflytninger og budgetændringer

Bilag 2 Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne

Punkt 5: Anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2024

00.30.08-K07-1-24

Resume

I denne sag skal udvalget behandle By- og Kulturforvaltningens anlægsopfølgning for 1. halvår 2024, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2024 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2024 og en på baggrund af 2. halvår 2024.

I tabellen herunder fremgår en kort status på den samlede anlægsopfølgning:

Det samlede overblik 2024

ØKONOMI	RØD	Der forventes merudgifter 24,1 mio. kr. på anlægsprojekter der afsluttes i 2024. Forvaltningen har igangsat arbejde med at afdække mulighederne for at finansiere dele af merforbruget.
FREMDRIFT	GUL	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje
PERIODISERING	RØD	Der er et samlet forventet mindreforbrug på 102,2 mio. kr. i 2024, på den samlede anlægsportefølje. Mindreforbruget overføres til 2025 med 92,7 mio. kr. og til 2026 med 9,5 mio. kr.
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes netto merindtægter i 2024 på i omegnen af 90 mio. kr., der vedrører salg af arealer.
SALG AF EJENDOMME	RØD	Der forventes mindreindtægter på 11,1 mio. kr. som følge af tidsforskydninger i salget.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafleggelsen, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2024".

I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2024.

I forbindelse med budget 2024 blev der oprettet et anlægsperiodiseringsbudget på 106,3 mio. kr. der udlignes i forbindelse med denne anlægsopfølgning.

I sagsfremstillingen gennemgås først en status på anlægsprojekter over 15,0 mio. kr., dernæst en status på anlægsprojekter under 15,0 mio. kr. og slutteligt en status på det konjunkturfølsomme område.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene.

Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgs mål

Indstilling

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for By- og Kulturudvalget pr. 1. halvår 2024.
2. Der overføres netto 102,2 mio. kr. fra 2024, fordelt med 92,7 mio. kr. til 2025 og 9,5 mio. kr. til 2026.
3. Anlægsperiodisering mellem 2024 og 2025 på 106,3 mio. kr. nulstilles.
4. Der udmøntes 1,7 mio. kr. i 2024 fra frigivne bevillinger til færdiggørelse af diverse arbejder under By- og Kulturudvalget.
5. Der udmøntes 1,2 mio. kr. i 2024 fra frigivne bevillinger til 1% kunstpulje under By- og Kulturudvalget.
6. Der udmøntes 0,2 mio. kr. fra frigiven bevilling til finansiering af resterende indtægtskrav vedrørende effektiviseringer på udbudsjuridiske tjenester under By- og Kulturudvalget.
7. Tidligere udmøntet budget til skovrejsning Kirkendrup tilbageføres til bevillingen Danmarks grønneste storby, skovrejsning Lindved, 0,9 mio. kr.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver By- og Kulturudvalget en status på udvalgets 171 anlægsprojekter i 2024.

Der gives først et overblik over:

1. Alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2024.
2. Øvrige projekter med de største udfordringer.
3. Status på de konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.

I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne:

A: Økonomi

B: Fremdrift

C: Periodisering

Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilag 2, "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2024".

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

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

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

Nedenfor vises det samlede overblik på anlægsporteføljen:

I mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Periodisering		
			2024	2025	2026
Anlægsportefølje	435,6	343,7	-91,9	82,4	9,5
Anlægsperiodisering	-106,3	0,0	106,3	-106,3	0,0
Velfærdens Fundament	278,3	274,0	-4,3	4,3	0,0
Det konjunkturfølsomme område	164,6	158,6	-6,0	6,0	0,0
I alt	772,2	776,3	4,1	-13,6	9,5

Anlægsprojekter i 2024 over 15 mio. kr.:

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2024.

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
By- og Kulturudvalget						
Implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed samt udmøntning af anlægsbevilling til håndtering af påbud	17.000.000	10.000.000	7.000.000	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	31.141.876	31.141.876	0	●	●	●
VF - Skoler, Vedligehold 2022	19.625.268	19.625.268	0	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus	-42.024.789	500.000	0	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	32.635.896	32.635.896	0	●	●	●
Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne	23.926.350	13.926.350	10.000.000	●	●	●
Børnehus Syd, køb og ombygning af Brændekilde Bygade 36	16.477.347	16.477.347	0	●	●	●
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU	20.000.000	0	0	●	●	●
Grøn mobilitetsplan BKU	26.272.527	26.272.527	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027	22.854.545	22.854.545	0	●	●	●
Jordforsyning samt køb og salg						
Bellinge Fælled etape 4	59.341.706	54.341.706	5.000.000	●	●	●
Byggemodning	128.899.675	128.899.675	0	●	●	●
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	103.834.774	103.834.774	0	●	●	●

1.a.) Økonomi:

Til forskel fra tidligere års stigende priser på anlægsområdet, er priserne på markedet nu stagneret, hvorfor økonomien forventes at være under mindre pres, med et fald i antallet af økonomisk pressede projekter, til følge.

På bevillingen vedr. "Nyt H.C. Andersens Hus" imødeses der et merforbrug, mens der på bevillingerne "Implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed" og "Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger" overføres midler til 2025-2027, hvilket fremgår af ovenstående tabel.

Nyt H.C. Andersens Hus:

Ombygning af H.C. Andersens Hus er fordelt på 3 anlægsbevillinger, hvor forbruget på 42,0 mio. kr. afholdes på en særskilt bevilling og derudover to bevillinger med budget på hhv. 20,0 og 10,0 mio. kr. Samlet set betyder det, at der på de tre bevillinger er et merforbrug på ca. 12,0 mio. kr. i 2024. Der foretages på nuværende tidspunkt udbudninger af mangler, samtidig med at der verserer en anketvist.

1.b.) Fremdrift:

Der er generelt fremdrift på igangværende anlægsprojekter på over 15,0 mio. kr. Her er blot to bevillinger, der fremgår med gul, hvilket betyder at de på nuværende tidspunkt ikke har den ønskede fremdrift.

Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel):

Projektet er blevet forsinket af flere omgange og er stadig udfordret på fremdrift grundet konkursbegæring af entreprenør. Økonomien forventes at holdes indenfor rammen.

Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne:

Her pågår afsøgning til opkøb af egnet bygning til formålet for 1 ud af 3 distrikter, herunder i Odense NV.

1.c.) Periodisering:

Implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed:

Projektet er lige nu under kortlægning af + 100 bygninger af status af brandsikkerhed samt tiltag, hvorfor der periodiseres 7,0 mio. kr. til 2025.

Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne:

Ét distrikt er færdigt. Ombygning opstartes på andet distrikt, mens sidste distrikt afventer opkøb af bygning, som tidligere nævnt.

Bellinge fællede etape 4:

Her periodiseres 5,0 mio. kr. til 2025 pga. almindelig forskydning i gennemførelsen af anlægsarbejdet.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr.:

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2024 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2024	Forventet forbrug 2024	Overførsel 2025-2027 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
By- og Kulturudvalget						
Ladestandere i kommunale bygninger (udbud og anlæggelse)	3.800.000	800.000	3.000.000	●	●	●
VF - Aktivt fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og omklædningsrum	5.248.651	1.248.651	4.000.000	●	●	●
VF - Sanderumhallen, etablering af klublokaler og renovering af omklædningsfaciliteter	2.600.000	0	2.600.000	●	●	●
Kvarterdannelse, Vollsrose Alle og Åsumvej	14.478.298	2.478.298	12.000.000	●	●	●
Øget tilgængelighed for borgere med handicap	1.808.068	308.068	1.500.000	●	●	●
Kottesgade etape 2 - nyt byrum, udvikling af etape 2, 3 og 4 samt anlæg af etape 2	6.500.000	500.000	6.000.000	●	●	●
Fremtidens Vollsrose - byudvikling- og infrastrukturplan	-16.992.275	1.500.000	0	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Næsby og Kirkendrup, Kroggårdskolen	9.910.629	910.629	9.000.000	●	●	●
VF Søhus, Søhusskolen	4.990.081	2.990.081	2.000.000	●	●	●
VF Hunderup, Hunderupskolen	3.186.772	2.186.772	1.000.000	●	●	●
VF - Skoler, vedligehold 2023	8.386.230	3.386.230	5.000.000	●	●	●
VF, Højby, Lindved og Allerup, Højby Skole,	3.920.232	1.420.232	2.500.000	●	●	●
VF, Munkebjerg, Munkebjergskolen	3.183.854	1.183.854	2.000.000	●	●	●
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen	9.696.962	696.962	9.000.000	●	●	●
Musikskole i nye lokaler	12.952.550	1.952.550	11.000.000	●	●	●
Fyens Væddeløbsbane: Medfinansiering af staldprojekt	4.500.000	0	4.500.000	●	●	●
Midler overført fra BUF, drift i f.m. regnskab 2020	2.953.629	-46.371	3.000.000	●	●	●
VF, De mindste børn, kapacitet - til børnehuse i Søhus, Hjallesø og Paarup (OB 6/12-23)	13.900.000	10.000.000	3.900.000	●	●	●
Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, Tagtækkergruppen (budgetforlig 2024)	10.000.000	500.000	9.500.000	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet	2.177.515	2.177.515	0	●	●	●
VF - DSS - Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundvej og dagtilbud Tornbjerggård	9.500.000	4.500.000	5.000.000	●	●	●
Etablering af infoboks i Vollsrose	3.372.976	0	3.372.976	●	●	●
Ekstra halkapacitet Østerbro	4.957.593	4.957.593	0	●	●	●
Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv (budget 2022)	12.200.000	700.000	11.500.000	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus færdigt i 2021	10.000.000	0	0	●	●	●

2.a.) Økonomi:

Generelt holdes udgiftsniveauet til anlægsprojekterne indenfor det afsatte budget på projekter under 15,0 mio. kr. undtaget 1 projekt.

Fremtidens Vollsrose:

Økonomien er udfordret af ekstraudgifter til entreprenøren på grund af, at projektet har overskredet den oprindelige tidsplan. Projektet skulle ift. den første tidsplan være færdigt i 2022, men projektet er først færdigt i 2024.

Senest har en udgravning ifm. realisering af projektet vist sig at blive væsentlig dyrere end først forventet. Dette medførte en ekstraudgift på ca. 7,0 mio. kr. Derudover er der senest indgået forlig omkring tvister med entreprenør, der har medført en uforudset merudgift på 1,0 mio. kr.

Slutteligt har Covid-19, stigende energipriser og forældet indeksregulering også bevirket merforbrug på projektet, med flere udgifter til administration og rådgiver til følge.

Forvaltningen vil inden eller i forbindelse med 2. halvårssag fremlægge forslag til håndtering af dele af merforbruget.

2.b.) Fremdrift:

Ladestandere i kommunale bygninger:

Der pågår screeningproces med vurdering af hver ladestanderplads ift. forsikringsforhold. Ladestanderne sammentænkes med projektet "Bæredygtig Transport", hvilket betyder en længere tidsplan end først planlagt, grundet udarbejdelse af udbudsstrategien. Planen for færdiggørelse er forventeligt foråret 2025, alternativt 2026.

VF – Sanderumhallen med etablering af klublokaler og renovering af omklædningsfaciliteter:

Afklaringsproces vedrørende flere halprojekter der sammentænkes ift. projektindhold og økonomi.

VF – Skoler og lokale aftaler, Næsby og Kirkendrup, Kroggårdsskolen:

Projektet er pauset på grund af miljøundersøgelse, hvorefter aftalen er genbesøgt grundet ønske fra brugerne.

Skolekapacitet Bellinge og Rasmus Rask-skolen:

Kapacitetsudvidelsen i Bellinge skal sammentænkes med den kommende lokale velfærdsaftale for Bellinge og Brændekilde i regi af Velfærdens Fundament. I denne forbindelse er der identificeret bygningsarbejder til udvidelse af skolekapaciteten. Lige nu er vandhåndtering på skolen under behandling ved bygherrerådgiver. Næste skridt er igangsættelse af konkrete bygningsarbejder, mens projektet forventes færdigt august 2026.

Musikskolen i nye lokaler:

Der kommer en udbudsrunde i efteråret 2024, hvorefter udførsel af selve projektet gennemføres. Det forventes færdigt i ultimo 2025, primo 2026.

Børn- og Ungetandplejen:

For at imødekomme den udvidede målgruppe i børn- og ungetandplejen, skal Odense Kommunes klinikkapacitet udvides, og eksisterende klinikrum skal renoveres og moderniseres. Den 24. april 2024 blev frigivelse af en andel af bevillingen godkendt i byrådet. Der pågår lige nu en afvejning af kapacitetsudfordringer ifm. dels klinikrum og dels stigende elevtal på Søhuskolen, i tæt samarbejde med SUF og BUF.

Bevillingen er delt i to hhv. kapacitetsudvidelser på tandklinikkerne på Hunderupskolen, Rosengårdsskolen og Højmeskolen, der er delvist statsligt finansieret, og modernisering af resterende tandklinikker på Paarup skole, Sct. Hans skole, H.C. Andersen skole og Odinskolens tandklinik.

Østerbro Halkapacitet:

Den selvejende Skt. Jørgens hal på Østerbro skal udvides og færdiggøres. Her afventes for nuværende drøftelse om ny lokalplan. Aftalegrundlaget er næste skridt, der er afhængig af den kommende lokalplan. Lokalplanen forventes færdig ultimo 2024. Hallen forventes færdig ultimo 2025.

Renovering af dyrskuepladsen:

I løbet af foråret er der foretaget enkelte renoveringsarbejder på Dyrskuepladsen i form af nedrivning af udtjente mindre bygninger og udskiftning af vand- og elforsyning.

Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, Tagtækkergruppen:

Omfatter arbejdsmiljø i 3 distrikter hhv. Odense SV, NV og C. Næste skridt er opkøb af ejendom i NV. Aktuelt afsøges området og markedet for konkret ejendom hertil.

Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv:

Der pågår afsøgning af ekstern fondsfinansiering.

2.c.) Periodisering:

Bevillinger under Velfærdens Fundament:

Periodiseringer vedrørende Velfærdens Fundament skoler skyldes delvist udfordringer med indgåelse af rammeaftaler med rådgivere. Derudover skyldes periodiseringerne at det har taget længere tid at iværksætte og fuldføre arbejder, end det var planlagt i den oprindelige periodisering.

Kottesgade etape 2 – nyt byrum, udvikling af etape 2, 3 og 4, samt anlæg af etape 2:

Afklaring vedr. togbusser pågår for nuværende før projektudvikling kan påbegyndes. Dette forventes afklaret inden sommeren 2024, således at projektet igangsættes efter sommeren 2024. Derfor periodiseres 6,0 mio. kr. til 2025.

Øvrige projekter:

Der henvises til øvrige projekter under afsnittet om fremdrift.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme:

Der forventes merindtægter på jordforsyningsområdet i størrelsesordenen 90 mio. kr. i 2024 i forhold til korrigeret budget. Afvigelserne kan primært henføres til merindtægter fra salg af erhvervsjord.

Der forventes mindreindtægter på salg af ejendomme, som følge af forskydninger i salgstakten, primært vedrørende forpagtningsboliger, mindreindtægten forventes at udgøre 11,1 mio. kr.

Afvigelserne og et revideret budget for 2024 til 2028 på jordforsyningsområdet er en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag, og vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025-2028.

Anlægsperiodiseringsbudget:

For at imødegå en overskridelse af anlægsloftet, blev der i forbindelse med budget 2024 oprettet et anlægsperiodiseringsbudget med en indtægt i 2024 på 106,3 mio. kr. Dette modsvares af et tilsvarende udgiftsbudget i 2024. Anlægsperiodiseringen udlignes i forbindelse med denne anlægsopfølgning.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2024:

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afsluttes 38 anlægsbevillinger under By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024. Samlet set forventer By- og Kulturudvalget et merforbrug på 24,1 mio. kr. I bilag 3 fremgår de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2024 under By- og Kulturudvalget.

By- og Kulturforvaltningen er i gang med at afdække muligheden for at finansiere dele af merforbruget på bevillingen. Det resterende merforbrug søges finansieret via kassen ved regnskabsafslutningen.

De væsentligste afvigelser vedrører:

Nyt H.C. Andersens Hus:

Bevillingen forventes afsluttet med et merforbrug på 13,0 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt stadig usikkerhed omkring det endelige regnskabsresultat, da der pågår tvist mod entreprenør. Merudgifter kan primært henføres til prisstigninger og ekstraarbejder. I afslutningsfasen er udgifterne til CE-mærkning, brandstrategi samt energimærkning vist sig at være større end oprindeligt forudsat.

Fremtidens Vollsmose:

Bevillingen forventes afsluttet med et merforbrug på 18,5 mio. kr. primært som følge af prisstigninger og projektændringer. Der var oprindeligt afsat en bevilling på 80,0 mio. kr., hvorfra der er udmøntet budget til 1% kunstpulje samt til færdiggørelsesarbejder, hvorefter den samlede bevilling udgør 77,3 mio. kr. Det betyder en forventet overskridelse på 23,3% i merforbrug.

Signalanlæg ved Drejebænken/Munkebjergvej:

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Flytning mellem forvaltninger og anlægsbevillinger:

I forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen flyttes bevillinger fra Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget. Endvidere foretages der konvertering mellem drift og anlæg samt oprettelse af nye anlægsbevillinger jævnfør indstillingspunkter i Effekt- og Økonomiopfølgningen.

Der er tidligere udmøntet budget fra bevillingen ”Danmarks grønneste storby - Skovrejsning Lindved” til ”Skovrejsning Kirkendrup”. Dette budget tilbageføres nu til den oprindelige bevilling jf. beslutning i indeværende sag.

Flytningerne fremgår af nedenstående tabel:

Flytninger, i kr.	Udvalg	Styrings- område	2024
Peder Skrams Vej og Brunsegårdsvej, opdeling af lokaler/værksted	BKU	Anlæg	623.000
	ÆHU	Service	-623.000
Hjallesekolen, påbud fra arbejdstilsynet 2023	BKU	Anlæg	3.000.000
	BKU	Anlæg	-1.000.000
	BKU	Service	-2.000.000
Specialklasser, Korup, Holluf Pile og Skt. Klemensskolen	BKU	Anlæg	1.236.438
	BUU	Anlæg	-636.438
	BUU	Service	-600.000
Tolderlundsvej 2, 4. sal, ombygning af kontorlandskab	BKU	Anlæg	2.090.000
	BSU	Service	-2.090.000
Vedligeholdelsesramme	BKU	Drift	-160.000
Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne	BKU	Anlæg	160.000
Danmarks grønne storby, Skovrejsning Lindved	BKU	Anlæg	910.000
Skovrejsning ved Kirkendrup	BKU	Anlæg	-910.000

Peder Skrams Vej, opdeling af lokale til 2 lokaler, Brunsegårdsvej, opdeling af værksted til 2 mindre værksteder samt opsætning af hegn, trappe og legepladsudstyr:

I forbindelse med gennemførelse af ombygninger og tilpasninger på 3 lokationer skal By- og Kulturforvaltningen endvidere udføre de nævnte ekstraarbejder, der er opgjort til en samlet udgift på 0,6 mio. kr. Dette søges i indeværende sag overført fra drift - service under Ældre- og Handicapudvalget og konverteret til anlæg under By- og Kulturudvalget.

Hjallesekolen - påbud fra arbejdstilsynet 2023:

På bevillingen "Implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed samt udmøntning af anlægsbevilling til håndtering af påbud" gennemføres anlægsarbejdet vedr. Hjallesekolen. En del af finansieringen af arbejdet på Hjallesekolen (3,0 mio. kr.) skal finansieres af andre budgetter. I den forbindelse søges der om flytning og konvertering af driftsmidler til anlæg af 2,0 mio. kr. fra vedligeholdelsesrammen (Service - drift), samt 1,0 mio. kr. fra anlægsbevillingen til skolernes genopretning.

Specialklasser, Korup, Holluf Pile og Skt. Klemensskolen:

I forbindelse med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2023, blev der overført 2,0 mio. kr. fra drift under Børn- og Ungeudvalget til anlæg under By- og Kulturudvalget til ombygning til specialklasser. Det viste sig efterfølgende, at det faktiske behov for midler til ombygning på de 3 skoler udgør 3,2 mio. kr., hvorfor der i Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2024 søges om flytning af yderligere 1,2 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. fra anlæg og 0,6 mio. kr. service (ordinær drift) under Børn- og Ungeudvalget.

Tolderlundsvej 2, 4. sal, ombygning af kontorlandskab:

Der søges om flytning af 2,1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets serviceramme til anlæg under By- og Kulturudvalget til ombygning af 4. sal på Tolderlundsvej 2, for at understøtte afdelingens arbejde med både samtaler og undervisning af borgere.

Skovrejsning Lindved/Kirkendrup:

I 2021 blev der bevilget 0,9 mio. kr. til køb af jord i Kirkendrup finansieret fra bevillingen til Skovrejsning i Lindved. Købet blev ikke effektueret, da arealet nåede at blive solgt til anden side. Som følge heraf søges der nu om tilbageførsel af 0,9 mio. kr.

Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger:

Der søges om flytning af 0,2 mio. kr. fra vedligeholdelsesrammen under By- og Kulturudvalgets drift til anlægsbevillingen, til udskiftning til fremløbstermostater på Jacob Hansens Vej. Arbejdet udføres samtidig med øvrige arbejder under anlægsbevillingen.

Udmøntning af budgetter til færdiggørelsesarbejder, kunstpulje samt effektivisering af udbudsjuridiske tjenester:

Der er foretaget screening af By- og Kulturudvalgets samlede anlægsporfølje primo 2024, med henblik på at få udmøntet midler til færdiggørelsesarbejder (1%), 1% kunstpulje i henhold til byrådsbeslutning af 24. juni 2020 samt til effektiviseringer på udbudsjuridiske tjenester, hvor der udestår et indtægtskrav på 0,2 mio. kr.

Screeningen er foretaget på baggrund af de gældende kriterier for udmøntning til det enkelte formål, og foretages for at sikre, at alle bevillinger er blevet vurderet.

Udmøntningen foretages af den samlede bevilling i det første budgetår for at sikre, at der sker en korrekt udmøntning, da der løbende over et anlægsprojekts levetid foretages budgettilretninger mellem årene.

På bevillinger, der anvendes til opførelse af nye anlæg, afsættes 1% til kunst. Disse midler samles i en særskilt bevilling for at sikre at de anvendes til formålet.

I forbindelse med budget 2020 blev der hjemtaget effektiviseringsgevinst til Borgmesterforvaltningen på udbudsjuridisk rådgivning. For at imødegå det indtægtskrav, forvaltningen fik i den forbindelse, flyttes 2% af de berørte bevillinger. Efter udmøntningen i denne sag er indtægtskravet fuldt indfriet.

Af nedenstående tabel fremgår hvilke bevillinger der, som følge af gennemgangen af den samlede anlægsporfølje, skal ske tilretning af:

Anlægsprojekt	Udmøntning		
	Færdiggørelsesarbejder	1% kunstpulje	Udbudsjuridiske tjenester (2%)
Børn og Ungetandplejen	435.000	435.000	0
Busrampe i Lumby	25.000	25.000	0
Ladestandere på kommunale bygninger	68.000	68.000	0
Affaldssortering i det offentlige rum	44.260	44.260	0
Eventstrategi - opgradering af dyrskuepladsen til store events	113.800	113.800	0
Vikingeborgen Nonnebakken som UNESCO Verdensarv	93.500	93.500	0
En hjørnestein i udviklingen af Vollsmose - arbejdspladser	128.050	128.050	0
Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen	271.000	271.000	0
Kottesgade, etape 2	65.000	65.000	0
Opretningsarbejder på kommunale bygninger *	54.993	0	0
Skolernes genopretning *	102.626	0	0
Fortsættelse af legepladspuljen *	30.000	0	0
Ombygning/renovering af SFO *	15.324	0	0
Klargøring af arealer i Vollsmose	59.000	0	0
Implementering af BR18 vedr. brandsikkerhed samt udmøntning af anlægsbevilling til håndtering af påbud	170.000	0	174.944
* Løbende bevilling, hvor der alene udmøntes i det enkelte budgetår			
I alt	1.675.553	1.243.610	174.944

Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Den indlagte anlægsperiodiseringsbevilling der blev oprettet i forbindelse med budgettet for 2024, hvor der administrativt blev lavet et fiktivt indtægtskrav i 2024 på 106,3 mio.kr. og modsvaret af udgiftsmulighed i 2025, tilbageføres i forbindelse med denne sag.

Anlægsperiodiseringsbevillingen blev oprettet for at kunne overholde anlægsloftet.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdning, da der tages 4,1 mio. kr. op af kassen i 2024. Der lægges 13,6 mio. kr. i kassen i 2025 og tages 9,5 mio. kr. op 2026.

i 1.000 kr.	Udvalg	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsprojekter	BKU	Anlæg	4.079.024	-13.579.024	9.500.000	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finansposter	-4.079.024	13.579.024	-9.500.000	0	0

+ = Forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over anlægsbevillinger

Bilag 3 - Anlægsprojekter der forventes afsluttet ultimo 2024

Bilag 2 - Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2024

Punkt 6: Lukket: Status for opkøb af erhvervsarealer i Odense Ø ved Tietgenbyen

13.06.01-Ø54-1-23

Punkt 7: B-sag: Boliger og erhverv på Østre Stationsvej og Rugårdsvej. Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 og forslag til lokalplan nr. 0-1089 Bolig og erhverv, Østre Stationsvej og Rugårdsvej til offentlig høring.

01.02.00-P16-13-21

Resume

By- og Kulturudvalget skal med denne sag vedtage forslag til lokalplan nr. 0-1089 Bolig og erhverv, Østre Stationsvej og Rugårdsvej til offentlig høring.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 8. november 2023 at igangsætte en rammelokalplan med en tilhørende plan for arkitektur og kvalitet for det tidligere godsbanearreal mellem Østre Stationsvej og Rugårdsvej.

Efterfølgende på mødet den 10. april 2024 besluttede udvalget at igangsætte en planlægning for et hotel- og erhvervsbyggeri inden for den allerede igangsatte lokalplan.

Sagen omfatter desuden en vurdering af indkomne bemærkninger i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag, som er afholdt i perioden den 31. marts 2022 til den 28. april 2022.

Forvaltningen vurderer, at planlægningen vil give mulighed for udvikling af et nyt, blandet byområde med kvalitet og med en attraktiv, stationsnær placering.

Effekt

En storby med blandede og velfungerende bydele

Udviklingen af en centralt beliggende ny bydel med blandede funktioner kan bidrage med at understøtte bymidtens mangfoldighed og liv.

En storby i vækst

En fuld udbygning af området omfatter hotel, café, erhverv, dagligvarebutik og boligbebyggelse og er dermed med til at understøtte udviklingen i hele nærområdet og ikke kun lokalt inden for lokalplanens område.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forslag til lokalplan nr. 0-1089 offentliggøres i 10 uger i henhold til planlovens bestemmelser. Den udvidede høringsperiode er af hensyn til, at høringen forløber hen over sommerferien.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod, da projektet i sin helhed ikke viser tilstrækkeligt blik for tilstedeværelse af almene boliger, boligkvalitet og arkitektonisk kvalitet som beskrevet i arkitekturstrategien, og da

bygherre ikke ønsker at indarbejde arkitekturrådets bemærkninger i den videre proces herunder bevarelse af Byens Gadekær (søen på grunden), hvis nedlæggelse er blevet påklaget af Naturfredningsforeningen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udviklingen af den tidligere VIVA-grund har været i gang siden foråret 2021, og By- og Kulturudvalget er løbende blevet orienteret om processen:

- Den 18. maj 2021 - orienteringssag, hvor A. Enggaard blandt andet fremlagde deres visioner for en ny bydel med overvejende boligformål på den tidligere VIVA-grund
- Den 23. februar 2022 – igangsættelse af en foroffentlighedsfase
- Den 23. marts 2022 – igangsættelse af en foroffentlighedsfase
- Den 17. august 2022 – orientering om arkitektkonkurrence

By- og Kulturudvalget besluttede den 8. november 2023 at igangsætte planlægningen for en lokalplan for hele området uden byggeretsgivende felter - en såkaldt rammelokalplan. Udvalget godkendte yderligere forvaltningens indstilling om, at bygherre skulle udarbejde en plan for arkitektur og kvalitet for det samlede areal, samt forelægge et bearbejdet oplæg til en hotel- og erhvervsbygning, der beskriver arkitektur, udtryk og omfang.

På baggrund af et revideret oplæg på et hotel- og erhvervsbyggeri samt et udkast til en plan for arkitektur og kvalitet besluttede udvalget den 10. april 2024 at igangsætte planlægningen for et byggeretsgivende areal i den østlige del af området tættest mod Byen Bro.

På illustrationen herunder ses afgrænsningen af det samlede lokalplanområde samt markering af byggeretsgivende del og orange markering af sti for bløde trafikanter.



Illustration af planområde med markering af stuedlæg i rammeområdet (rød markering) og vejudlæg i byggeretsgivende del af lokalplan (blå markering)

Forvaltningen påbegynder dialogen for næste lokalplan, der omfatter to karréer samt et parkområde, i starten af juni måned.

Foroffentlighed

By- og Kulturforvaltningen har afholdt en foroffentlighedsfase i perioden 31. marts 2022 til 28. april 2022 med indkaldelse af idéer og forslag til den forestående planlægning. I forbindelse med foroffentligheden blev også afholdt to forskellige arrangementer; Én workshop afholdt af A. Enggaard A/S samt et digitalt borgermøde afholdt af Odense Kommune.

Der er indkommet 21 høringssvar i forbindelse med forhøringen af kommuneplantillæg, som i hovedtræk omhandler:

- Grønne områder
- Udformning af opholdsarealer
- Bebyggelsestæthed og volumener
- Lys- og skyggeforhold
- Kvalitet i bebyggelsens udtryk
- Områdets eksisterende sø, som er beskyttet jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3
- Trafik og adgangsforhold
- Parkeringsforhold
- Etablering af kulturelle og sociale funktioner i bydelen

By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar

Grønne områder og udformning af opholdsarealer

En håndfuld borgere foreslår, at området disponeres med en grøn kile med et blå element. I den sammenhæng er der udtrykt ønske om, at der gerne må være plads til bevoksning og niveauforskelle i de grønne områder. En borger foreslår, at der etableres bænke eller plateauer, hvor man kan sidde og gøre ophold.

Desuden nævnes der i mere end halvdelen af høringssvarene vigtigheden af etableringen af et grønt område eksempelvis i form af grønne facader og tage, grønne byrum og træer, samt at grønne områder bør prioriteres i planlægningen for området.

I fem høringssvar udtrykkes ønske om, at der inden for området etableres kunst og/eller legeplads - gerne en naturlegeplads.

Yderligere udtrykker en borger ønske om en torvelignende atmosfære, samt at der bliver mulighed for etablering af caféer og kulturelle funktioner samt lidt butikker.

I et høringssvar er der udtrykt ønske om, at der indarbejdes LAR-løsninger i området.

I et høringssvar gøres der opmærksom på støj og i den henseende, at der undersøges, om der skal etableres støjmur ud mod banearbejdet.

Forvaltningens vurdering:

Sideløbende med lokalplanen har bygherre udarbejdet en "Plan for arkitektur og kvalitet", som indeholder principper for både de ubebyggede og bebyggede arealer. "Plan for arkitektur og kvalitet" udgør grundlaget for den videre udbygning af området, der skal udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for. Det vil sige, at den endelige udformning af et større grønt areal og dets inventar samt områdets beplantning og eventuelle LAR-løsninger vil blive fastlagt i efterfølgende lokalplanlægning.

I "Plan for arkitektur og kvalitet" fremgår et større grønt område ud mod banearbejdet. Det grønne område tænkes som et aktivitetslandskab med varierende terrænhøjde, hvor der er mulighed for etableringen af et blåt element og en naturlegeplads. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at principperne i "Plan for arkitektur og kvalitet" for de grønne arealer og beplantning lever op til kommunens kvalitetskrav.

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen og indeværende lokalplan er støjniveauet blevet undersøgt. Resultatet af støjregningerne viser, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj potentielt overskrides på dele af hotellets facade. Derfor sikrer lokalplanen, at facader og vinduer ved støjfølsomme formål konstrueres, så de indendørs støjgrænser overholdes.

Bebyggelsestæthed, volumener samt lys- og skyggeforhold

En borger synes, at området godt må omfatte store volumener, så længe den menneskelige skala indarbejdes i form af lavere byggeri og mindre byrum.

Desuden er der indkommet 6 indsigelser mod bebyggelse højere end to etager. Herudover er der en enkelt borger, som synes, at der må bygges i op til seks etager.

I et høringssvar pointeres det, at en ændring fra centerbebyggelse til boligområde må medføre en lavere bebyggelsesprocent og flere friarealer, end kommuneplanen foreskriver. Hermed gøres der indsigelse mod omfanget af bebyggelse, som der lægges op til i bygherres vision for et fuldt udbygget område.

Derimod er der også kommet et høringssvar, der påpeger, at planområdet er et oplagt sted til høj bebyggelsesprocent og gerne et hotelbyggeri i stor højde nær Byens Bro.

Der er indkommet 3 bemærkninger, der handler om hensynet til eksisterende bebyggelse i forhold til lys- og skyggeforhold. Heri udtrykkes bekymring for at skyggeforhold og udsyn vil have en negativ påvirkning på værdien af de eksisterende lejligheder.

Forvaltningens vurdering:

For at understøtte en menneskelig skala vil der i kommende lokalplanlægning ske en bearbejdning af gade og byrum samt arbejdes med grønne elementer som skalanedbrydende elementer.

I "Plan for arkitektur og kvalitet" er der fastsat principper for variation i facadeudtrykket i form af vindues- og døråbninger, materialer, farvetoner samt horisontal inddeling af bygningskroppe. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at principperne lever op til kommunens kvalitetskrav og Odenses Arkitekturstrategi. Principperne vil blive konkretiseret i lokalplanbestemmelser.

I forhold til lys- og skyggegener er der i forbindelse med udvikling af området udarbejdet skyggediagrammer for en fuldt udbygning af området. Da det nye byområde ligger nord for de eksisterende bygninger på Østre Stationsvej, vil udviklingen af bydelen kun i ringe omfang påvirke eksisterende bygninger i forhold til lys og skygge.

Skyggepåvirkningerne belyses desuden i lokalplanens tilhørende miljørapport.

Kvalitet i bebyggelsens udtryk

Der er i 5 høringssvar givet udtryk for, at der ønskes variation i kommende byggeri både i arkitektur og højde. Hertil er der et borgerønske om, at facader i form af materiale og farver fremstår som en integreret videreudvikling af det omkringliggende bebygget miljø. I den sammenhæng er der også indkommet et ønske om, at der bygges anderledes og gerne noget, som er inspirerende.

Der er i ét høringssvar udtrykt ønske om, at bygningernes struktur har en grøn profil og hænger sammen med Kongens Have. Herudover giver borgeren udtryk for, at ny bebyggelse ikke må skæmme i forhold til Byens Bro.

Forvaltningens vurdering:

I lokalplanlægningen for et fuldt udbygget område vil der arbejdes med variation i form af identitetsskabende elementer, som bryder bydelen op i mindre dele eventuelt med hver sit udtryk. "Plan for arkitektur og kvalitet" er udarbejdet med henblik på at sikre den arkitektoniske kvalitet igennem hele området.

Områdets eksisterende sø

Der er i indkommende høringssvar udtrykt både ønsker om bevarelse og lukning af området sø. Desuden foreslår en borger, at søen kan placeres et andet sted på grunden.

Forvaltningens vurdering:

Odense Kommune har i forbindelse med udviklingen af arealet givet dispensation til nedlæggelse af søen mod etablering af erstatningsnatur. Afgørelsen er blevet påklaget, og klagen bliver behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen vil have betydning for den endelige udformning af planområdet. Lokalplanen for hotel- og kontorbyggeriet sikrer, at søen ikke vil blive påvirket i forbindelse med opførelsen af bebyggelse i delområde 2.

Trafik samt adgang- og parkeringsforhold

I to høringssvar udtrykkes der ønske om at etablere en gang- og cykelforbindelse mellem Byens Bro og Jarlsberggade.

Der er ønske fra to borgere om, at området bliver et bilfrit område, eller at parkeringen på terræn minimeres mest muligt. Desuden udtrykkes der ønske om, at parkering til cykler og løbehjul indtænkes.

En borger har spørgsmål til, hvilke konkrete planer vedrørende cykler og biler der ligger for området samt spørgsmål til anlægsgeener og ejerforhold i forhold til vedligeholdelse og drift af parkeringsarealer.

Forvaltningens vurdering:

I lokalplanen er der sikret den overordnede infrastruktur herunder en stiforbindelse, som leder bløde trafikanter tværs gennem området.

Desuden vil området ved fuld udbygning være stort set bilfrit. ”Plan for arkitektur og kvalitet” omfatter mulige principper for indpasningen af parkeringspladser, men den endelige udformning vil fastlægges i efterfølgende lokalplanlægning.

En lokalplan regulerer ikke ejerforhold. Desuden kan forvaltningen oplyse, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (MKV/VVM) for udbygningen af hele området, som vil redegøre for gener i forbindelse med udbygningsfaserne.

Etablering af kulturelle og sociale funktioner i bydelen

En nabo ønsker, at lokalplanen muliggør, at øverste etage på et eventuelt højhus anvendes til restaurant eller bar.

Et andet ønske, som fremgår af 5 hørings svar, er etableringen af et fælles beboerhus, der kan anvendes som et samlingspunkt for ikke kun lokalplanområdets beboere men også beboere fra nabobebyggelsen.

En borger ønsker, at lokalplanen giver mulighed for, at der i lokalplanområdet kan etableres et rekreativt og kulturelt miljø i form af caféer, legeplads, koncertscene og udendørs aktiviteter.

Forvaltningens vurdering:

Lokalplanen for hotel- og erhverv giver mulighed for café og andet udadvendt, der naturligt vil være en del af et hotel. Aktiviteter for den resterende del af området vil blive fastlagt i kommende lokalplaner.

En lokalplan kan ikke regulere forhold vedrørende etablering og brug af et forsamlingshus. Lokalplanen giver dog mulighed for etablering af café i hotellets stueetage. Bygherre har desuden mulighed for at etablere skybar.

Yderligere vil der i kommende lokalplanlægning arbejdes med en bearbejdning af udformning af byrum og grønne arealer.

Forslag til lokalplan

Planområdet omfatter matriklerne 2271h og 2271p og udgør et grusareal på cirka 49.500 m². Områdets syd- og vestlige afgrænsning udgøres af eksisterende bebyggelse mod Østre Stationsvej, Rugårdsvej og Jarlsberggade. Mod nord ligger jernbanen, og øst for området ligger byrummet syd for Byens Bro.

Lokalplanen fastlægger disponeringen for det byggeretsgivende område samt infrastruktur for hele planområdet med henblik på at sikre de bedste forudsætninger for en videre udbygning af området. Det vil sige, at lokalplanens byggeretsgivende del er disponeret, så det ikke hindrer den efterfølgende udbygning. I rammeområdet er fastlagt placering for af en gennemgående cykel- og gangsti, så der sikres et naturligt flow for cyklister og gående tværs gennem området. Dette understøttes ved bestemmelser om, at områdets gennemgående vej kun må benyttes til brandredning, håndværker- og flyttebiler samt cyklister og fodgængere. Lokalplanen sikrer ligeledes cykelparkering i form af krav til omfanget, placeringen og udformningen samt vejadgange ud fra hensynet til det overordnede vejnet.

Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse indpasses i det omkringliggende bymiljø. Dette sikres ved bestemmelser som:

- maksimal bebyggelsehøjde på henholdsvis 9 og 11 etager med mulighed for teknik oven på taget
- ingen altaner inden for delområde 2
- et byggeri opført med to særskilte bygningskroppe placeret oven på en base

- én bygningskrop i overvejende rød tegl samt én bygningskrop fremstående med glasfacader med rammer af metal/stål
- at murværk skal udføres med detaljering for eksempel ved variation i forbandt, reliefvirkninger og mønster

Det skal bemærkes, at ovenstående punkter kun er et udpluk af planforslagets bestemmelser vedrørende byggeriets omfang, udformning og udtryk.

For at sikre en grøn karakter i det byggeretsgivende område, så indeholder lokalplanen bestemmelser til udformning af friareal med beplantning og mulighed for ophold samt plantning af træer på terrænniveau. For eksempel stiller lokalplanen krav om, at 1/3 af friarealet skal begrønnes samt at pergolaer skal begrønnes med facadeplanter, således at minimum 40% af pergolaen er begrønnet, og den fremstår med en grøn karakter ud mod gaden.

Der er i lokalplanen også bestemmelser omhandlende beplantningens vækstvilkår. Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelser for beplantning og fælles- og friarealer inden for lokalplanens rammeområde. Dette fastlægges i efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner. Bygherre har i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdet en "Plan for arkitektur og kvalitet" (bilag X), som et udgangspunkt for områdets fulde udbygning.

Afslutningsvis har lokalplanen til formål, at ny bebyggelse ikke beskadiges af store vandmængder, der kan forekomme ved ekstremregnshændelser.

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at planforslagene kan medføre væsentlige indvirkninger på det omkringliggende miljø. Konkret har forvaltningen vurderet, at følgende emner skulle belyses nærmere:

- Områdets egnethed for bilag IV-arter, påvirkning af biotoper samt flora og fauna
- Trafikafvikling
- Skygge- og vindforhold
- Visuelle forhold

Der er derfor udarbejdet en miljørapport i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Lovgrundlag

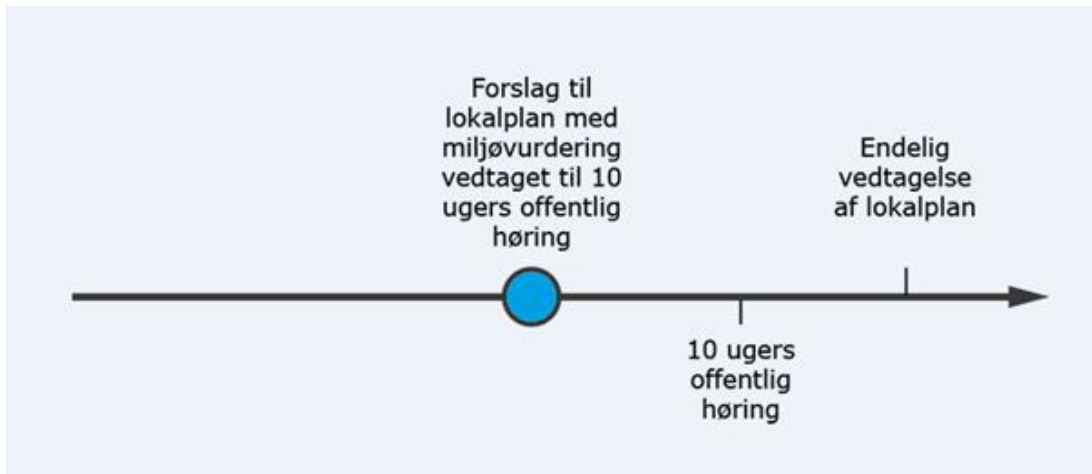
- Forslag til lokalplanen er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 5.
- Forslag til miljørapport er gennemført i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af aktuelle projekter (VVM).

Handlemuligheder

By- og Kulturudvalget kan:

- Vælge at vedtage planforslaget, og fremlægge dem i offentlig høring i minimum 10 uger, da den offentlige høring forløber hen over sommerferien.
- Vælge at komme med ændringer til planforslaget, som kan indarbejdes af forvaltningen, hvorefter lokalplanforslaget sendes i høring. Alternativt kan lokalplanforslaget med ændringer forelægges By- og Kulturudvalget igen.
- Vælge ikke at vedtage forslag til lokalplan og miljørapport, hvorved der ikke kan etableres et hotel- og erhvervsbyggeri.

Den videre proces



Økonomi

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

Bilag

Miljørapport_Lokalplan 0-1089

Hvidbog_lokalplan nr. 0-1089

Kvalitetskatalog_Highres

Lokalplan nr. 0-1089 Banebyen

Punkt 8: B-sag: Ansøgning om ny tilladelse til LED skærme på Fisketorvet 2

01.02.05-G01-1520-24

Resume

Denne sag omhandler ansøgning fra nuværende ejer af LED-skærmene på Fisketorvet 2, Citrusmedia ApS, om dispensation fra lokalplan 0-786 Skilte og Facader til ny tilladelse til LED-skærmene på toppen af højhuset, Fisketorvet 2.

LED skærmene er på nuværende tidspunkt opsat på baggrund af en midlertidig tilladelse på 10 år, som udløber den 20. oktober 2025.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 0-786 Skilte og Facader, og ny tilladelse til LED-skærmene vil kræve dispensation herfra.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om der skal gives dispensation fra den gældende lokalplan til de ønskede LED skærme.

By- og Kulturudvalget besluttede den 21. januar 2020 i forhold til kompetencefordelingsplanen, at sager om dispensationer fra lokalplaner, som er af principiel betydning for byens udvikling og udtryk, skal forelægges udvalget.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Sagen sikrer, at bygningens arkitektur og omgivelser genetableres med respekt for det oprindelige historiske udtryk, og samtidig nedbringes lysgener fra den kunstige belysning fra lysreklamerne.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives afslag på dispensation fra lokalplan 0-786 til bibeholdelse af de opsatte LED-skærme.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Claus Houden stemmer imod.

Sagsfremstilling

Byggesag har modtaget ansøgning fra nuværende ejer af LED-skærmene på Fisketorvet 2, Citrusmedia ApS, om dispensation fra lokalplan 0-786 Skilte og Facader til ny tilladelse til LED-skærmene på toppen af ejendommen, Fisketorvet 2.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 0-786 Skilte og Facader, som er skærpet ift. tidligere gældende lokalplan 0-548. Bibeholdelse af LED-skærmene vil kræve dispensation fra lokalplan 0-786.

Baggrund

Den oprindelige ansøgning om opsætning af LED-skærmene blev behandlet i By- og Kulturudvalget den 18. august 2015. Forvaltningen indstillede, at skærmene kunne tillades opsat i en midlertidig periode på 10 år. Udvalget stemte imod, men daværende rådmand brugte sin standsningsret til at forelægge sagen for byrådet.

Odense byråd behandlede herefter ansøgningen den 9. september 2015 og godkendte, at der kunne meddeles dispensation fra dagældende lokalplan 0-548 til opsætning af LED-skærmene.

Ansøger fik byggetilladelse til LED-skærmene den 20. oktober 2015 med dispensation fra lokalplanen og vilkår om, at tilladelsen gjaldt i ti år, hvorefter der ville skulle ansøges på ny.

Den nuværende tilladelse udløber altså den 20. oktober 2025.

Kort og gadebillede

Ejendommen, Fisketorvet 2, er markeret med gult (nord er opad).



Herunder ses LED-skærmene fra Odeons Kvarter.



Herunder ses LED-skærmene fra Torvegade.



Herunder ses LED-skærmene fra Flakhaven.



Ændringer til gældende plangrundlag

På tidspunktet for den oprindelige tilladelse i 2015 var den gamle Skilte-facade-lokalplan 0-548 gældende for bymidten. I denne var det muligt, at elektroniske lystavler og digitale storskærme mm. kunne opsættes ”med byrådets særlige tilladelse.”

Denne formulering blev fjernet fra den nuværende Skilte-facade-lokalplan, der blev udarbejdet i 2016, dels for at inkorporere strategien om aktive butiksfacader - og dels for at tage højde for den teknologiske udvikling inden for netop skiltning.

Mens lokalplanforslaget var i høring, modtog forvaltningen 35 indsigelser – heraf var 29 imod de opsatte LED-skærme på Fisketorvet.

Øvrige indsigelser

Forvaltningen har mellem december 2015 og december 2016 modtaget 12 klager over LED-skærmene. Derudover har vi modtaget 1 klage i januar 2021.

Klagerne er indsendt af naboer og genboer og omhandler især skærmenes lysstyrke og gener i forbindelse hermed.

Citrusmedia ApS skriver i deres ansøgning

Der er i dag en del højere bygninger i byen, så LED-skærmene er ikke så dominerende, som det måske var tilfældet ved etableringen og i henhold til Odenses egen vision om at være en storby, er digitale skærme en naturlig del af bymiljøet.

Vores oplevelse er, at det odenseanske forretnings- og erhvervsliv ser skærmene som en

vigtig kommunikationskanal for dem. (Se udtalelse fra samarbejdspartnere i vedlagte bilag – Ansøgning fra Citrusmedia ApS).

Vi er meget interesseret i at have et godt forhold til Odense kommune, og da vi først har overtaget skærmene for et par år siden, håber vi, at I er interesseret i at tale om et fremtidigt samarbejde. Skærmene kommer det odenseanske kultur- og erhvervsliv til gode, men vi kunne også tænke os at stille noget af den ledig visningstid til rådighed til kommunale budskaber.

DISPENSATION

Ejendommen, Fisketorvet 2, er omfattet af lokalplan 0-786 Skilte og Facader i Odense midtby.

Bibeholdelse af LED-skærmene kræver dispensation fra lokalplan 0-786, afsnit 8.4.2:

”Standerskilte, skiltepyloner, billboards, reklame standere, flag stænger, beachflag, bannere, signboards, elektroniske lystavler, digitale storskærme, megavision skærme og lignende må ikke opsættes.”

Lokalplanens kortbilag 1 supplerer lokalplanens afsnit 8.4.2 med udpegningen af én enkelt placering, hvorpå der kan opsættes en lysreklame: på facaden af Fyns Stiftstidende ud mod Banegårdspladsen.

Forvaltningen vurderer, at bymidten, siden LED-skærmene blev opsat i 2015, er blevet udbygget med kvalitet for øje og fokus på genskabelse af middelalderens gade- og pladsstruktur. Hvor der mellem 1960 og 2015 fandtes infrastruktur, der ødelagde bymidtens oprindelige tæthed og skala, er tætheden nu blevet genetableret, og der er skabt nye byrum og opført bygninger i god kvalitet og med særlige detaljer.

Ingen af disse bygninger og byrum indeholder lysreklamer, men blander naturligt ind i den omkringliggende by. Forvaltningen vurderer, at Fisketorvet 2 er en bygning fra en tid, hvor man mente, at høj bebyggelse i bymidten var moderne og berigende, og den har på den måde sin egen historik. Men bygningen er ikke født med en tagreklame og i respekt for bygningens arkitektur, anbefaler forvaltningen, at der ikke dispenseres til bibeholdelse af LED-skærmene.

LED-skærmene på Fisketorvet 2 er placeret midt i middelalderbyen blandt de allerældste gader, torve og bygninger, selvom selve bygningen på Fisketorvet 2, hvorpå LED skærmene er placeret, ikke er så gammel. Skærmenes lys og skiftende reklamer påvirker derfor kulturarven i nærheden – de middelalderlige gader, torve og kvarterer, ligesom lyset og reklamerne kan ses inde fra domkirken, byens rum og flere boliger.

LED-skærmens placering på den høje bygning gør desuden, at reklamerne kan ses mange kilometer væk - fra andre byområder, fra grønne områder mm. På den måde forstyrrer skærmene udsynet til særlige pejlemærker og kulturarv, såsom domkirkens tårn, der ifølge Arkitekturstrategien bør nyde særlige hensyn.

Siden LED-skærmene blev opsat i 2015, har både byrådet og By- og Kulturforvaltningen haft et øget fokus på arkitektonisk kvalitet. Udarbejdelsen af Arkitekturstrategi Odense 2020 og tilføjelsen af retningslinjer om arkitektonisk kvalitet i kommuneplanen understreger dette.

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af arkitekturstrategiens principper om høj arkitektonisk kvalitet og respekt for eksisterende kvaliteter og byens kulturarv bør gives afslag på dispensation.

Iht. administrationsgrundlag for elektronisk skiltning vedtaget 2019 ønsker Odense Kommune at foretage en restriktiv regulering af elektronisk skiltning jo tættere placeringen af skiltningen er på bymidten og beboede områder. Der skal ifølge administrationsgrundlaget kun undtagelsesvis gives tilladelse til elektronisk skiltning, som er i strid med en lokalplans bestemmelser.

ØVRIGE FORHOLD

Eventuel dispensation

Hvis der er ønske om en eventuel dispensation, skal der forelægges ny sag for udvalget til endelig beslutning, da der i så fald skal foretages naboorientering iht. planlovens § 20.

Samtidig vil en sag til endelig beslutning indeholde visualisering af lyspåvirkning fra LED skærmene på omkringliggende bygninger og byrum.

Økonomi

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

Bilag

Administrationsgrundlag vedr. elektronisk skiltning

Punkt 9: Lukket: B-sag: Godkendelse af effektiviseringsforslag

00.30.00-A00-2-24

Punkt 10: C-sag: udkast til sektorplan om vedvarende energi

01.30.00-P15-1-24

Resume

Denne sag handler om den kommende sektorplan for vedvarende energi i Odense Kommune.

Med sagen skal Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget drøfte forvaltningernes udkast til en sektorplan for vedvarende energi.

Formålet med sektorplanen er at fastsætte ambitionerne for vedvarende energi i Odense, samt at sikre forventningsafstemningen mellem kommunen og udviklere.

Klima- og Miljøudvalget skal drøfte forventningerne til vedvarende energianlæg, fx:

- Ambitionsniveauet for vedvarende energi; forvaltningerne foreslår en fordobling af den nuværende produktion.
- Fælles fynsk samarbejde om vedvarende energi.
- Vind- og solenergi, anlæg i byen, multifunktionalitet, landskab og natur, borgerinvolvering m.v.

By- og Kulturudvalget skal drøfte placering og udformning af anlæg, fx:

- Fordeling af anlæg, afstandskrav til naboer, bynære placeringer samt byudvikling m.v.
- Afskærmende beplantning, lokalplaner, beskyttelse af natur og landskab, indpasning i eksisterende natur m.v.

Vedvarende energi er drøftet i Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget flere gange, senest den 23. og 24. april 2024.

Den endelige sektorplan forventes at kunne vedtages i Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget den 25. juni og 26. juni 2024.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at udvalgene drøfter udkast til sektorplan for vedvarende energi.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Med Klimahandleplan 2024 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en sektorplan for vedvarende energi. Sektorplanen er ligeledes vedtaget som en politisk bestilling i forbindelse med Budget 2023. Sektorplanen skal understøtte, at Odense Kommune løfter sin del af ansvaret for den grønne omstilling af energiproduktionen i Danmark.

Udkastet til sektorplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget, hvor hvert udvalg har drøftet deres respektive ansvarsområder.

Ansvarsfordeling mellem udvalgene

Klima- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Klimaneutral 2030 og forsyningsområdet og dermed det strategiske ansvar for vedvarende energi i Odense Kommune. Klima- og Miljøudvalget drøftede på den baggrund ambitionsniveauet for vedvarende energi, samt balancering af merværdi og ambitionsniveau på udvalgsrådet den 23. april 2024.

Klima- og Miljøudvalget skal med denne sag drøfte Klima- og Miljøforvaltningens anbefaler til sektorplanens strategiske rammesætning af forventningerne til kommende vedvarende energianlæg, herunder:

- Ambitionsniveauet for produktion af vedvarende energi, hvor forvaltningen foreslår en fordobling af den nuværende produktion.
- Et fællesfynsk samarbejde omkring udbygningen af vedvarende energianlæg.
- Mulighederne for vindenergi, solenergi, vedvarende energi i byen, forventninger til multifunktionalitet og hensyntagen til landskab og natur, involvering af borgere m.v.

By- og Kulturudvalget har det overordnede ansvar for arealanvendelsesområdet og drøftede på den baggrund de planmæssige krav til vedvarende energianlæg samt den geografiske placering på udvalgsrådet den 24. april 2024.

By- og Kulturudvalget skal med denne sag drøfte udkastet til sektorplanens afsnit omkring forventningerne til den fysiske placering og udformning af de konkrete anlæg, bl.a.:

- Forventninger til fysisk placering, herunder fordeling af anlæg i kommunen, afstandskrav til naboer og landsbyer, forhold omkring bynære placeringer og byudvikling m.v.
- Forventninger til de konkrete anlæg, herunder kriterier for afskærmende beplantning og beskyttelse af natur og landskabslementer i lokalplaner, indpasning i den eksisterende natur m.v.

Læsevejledning

Denne sag følger strukturen i udkastet til sektorplanen. Derfor er de følgende afsnit inddelt og navngivet efter sektorplanens afsnit.

Status for vedvarende energi - udkastet til sektorplanens afsnit 2

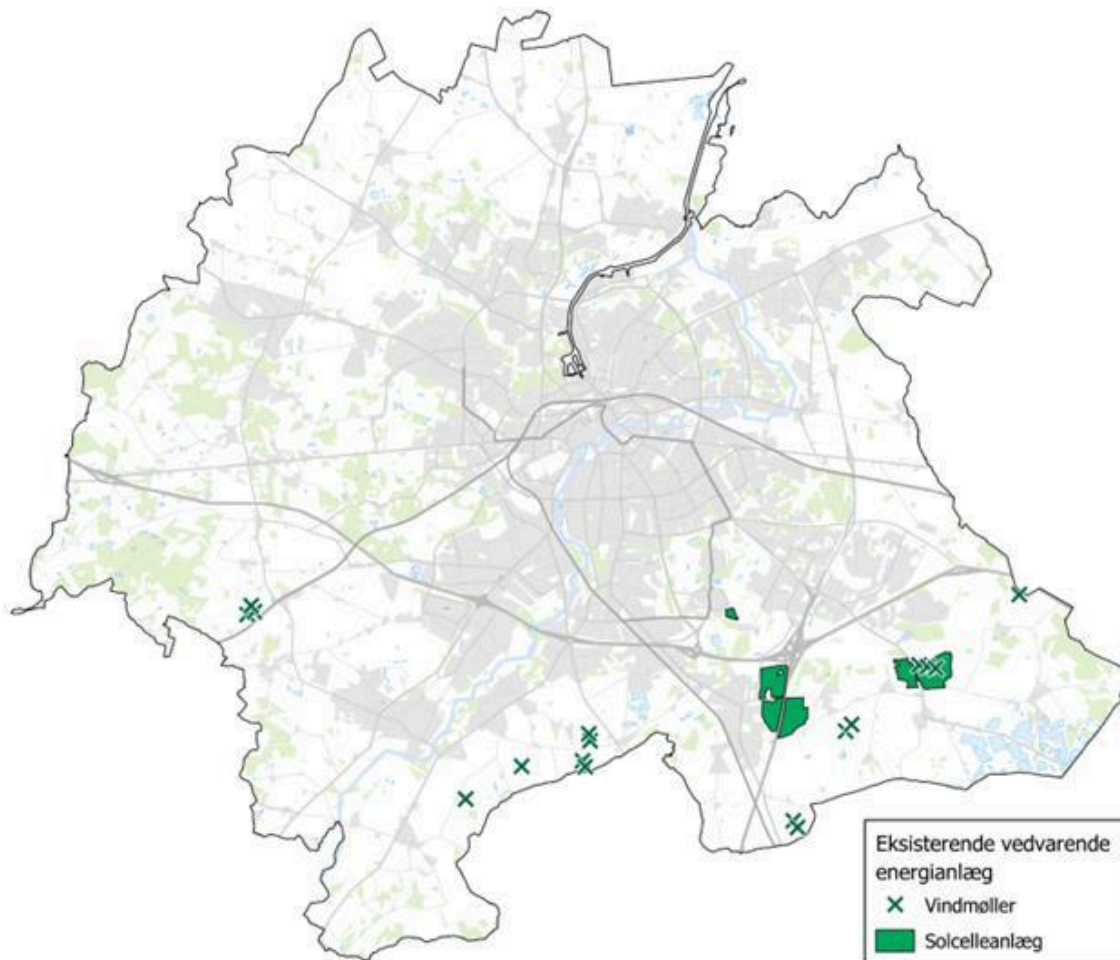
I dag findes der 15 landvindmøller og 2 større solcelleanlæg på terræn i Odense Kommune på i alt ca. 75 hektar. Der er planlagt opsætning af endnu et solcelleanlæg ved Fraugde på 73 hektar.

Når det planlagte anlæg er etableret, produceres der forventeligt 145 GWh grøn strøm i Odense, svarende til at Odense Kommune i 2030 kan dække 7 % af det forventede elforbrug i kommunen med egenproduktion af vedvarende energi.

Den nationale målsætning om at firedoble den grønne strømproduktion fra niveauet i 2021 er på denne baggrund allerede indfriet i Odense Kommune, der med anlægget ved Fraugde har femdoblet produktionen set i forhold til 2021-niveau.

Figur 1: Kort over vindmøller og solceller i Odense

Kommune



Mål og ambitionsniveau – udkastet til sektorplanens afsnit 3

Ambitionsniveau

Med Klimahandleplan 2024 er det vedtaget, at Odense Kommune skal løfte sit ansvar for vedvarende energi. Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler på den baggrund, at Odense Kommune indfrir dette ansvar med en ambition om at fordoble det nuværende 2024-niveau for vedvarende energi i 2030. Det svarer til etablering af yderligere 150 hektar solceller på terræn eller ni vindmøller.

Hvis kapaciteten for vedvarende energi fastholdes på 2024-niveau, produceres der forventeligt 145 GWh grøn strøm i Odense svarende til en selvforsyningsgrad på 7 %. Dvs. at Odense Kommune kan dække 7 % af elforbruget i 2030 ved

egenproduceret vedvarende energi. Ambitionen om at fordoble 2024-niveauet svarer til en elproduktion på 300 GWh i 2030 og svarer aktuelt til en selvforsyningsgrad på 14 %.

Ambitionen om en fordobling af det nuværende 2024-niveau svarer samtidig til en 10-dobling i forhold til 2021-niveau. Der er en national målsætning om at firdoble niveauet i forhold til 2021.

For løbende at følge udviklingen anbefaler forvaltningen, at udvalget én gang årligt præsenteres for en status på den aktuelle selvforsyningsgrad.

Fælles fynsk samarbejde om indsatsen omkring vedvarende energi

Den grønne omstilling kender ikke kommunegrænser. Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler på den baggrund, at Odense Kommune afsøger muligheden for

at indgå i et samarbejde med de andre fynske kommuner om at koordinere indsatsen for opsætning af vedvarende energianlæg.

Dette kan eventuelt være i regi af en fælles fynsk energiplan under Fyn 2030-strategien, der viser vejen mod et klimaneutralt Fyn i 2040. I et tværgående samarbejde kan de fynske kommuner drage fordel af hinandens ressourcer og erfaringer og skabe en effektiv udbygning af vedvarende energi på Fyn.

Principper for opsætning af vedvarende energi i Odense Kommune – udkastet til sektorplanens afsnit 4

Odense Kommune er en bykommune med meget begrænset areal. Derfor er det Klima- og Miljøforvaltningen anbefaling, at der fokuseres på merværdi ved etablering af vedvarende energianlæg. Et fokus på grøn strøm er ikke nok i sig selv, der skal også være øje for naturen og lokalsamfundet.

I de følgende fem afsnit præsenteres de principper, som Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler for udformningen af vedvarende energianlæg og merværdi: Muligheder for vindenergi, Vedvarende energi i byen, Multifunktionalitet og merværdi i solcelleanlæg, Hensyn til landskab og omgivelser samt Involvering af lokalsamfund og bidrag til rekreative formål.

Muligheder for vindenergi

Vindmøller giver en betydelig energiproduktion og gode muligheder for multifunktionalitet. På den baggrund anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen, at der fokuseres på vindmøller, hvor det er muligt.

Samtidig er det vigtigt at anerkende, at vindmøller kan være en upopulær nabo og store afstandskrav gør det vanskeligt at placere landvind i en tæt bebygget kommune.

Odense Kommune forventer, at eventuelle vindmøller integreres på en måde, der respekterer afstandskrav og lokale bekymringer og som samtidig skaber lokal værdi ud over grøn strømproduktion. Vindmøller giver mulighed for at udnytte arealerne under- og omkring møllen, fx til natur, erhverv eller biodiversitetstiltag, men beror altid på en konkret vurdering.

Vedvarende energi i byen

Odense Kommune har begrænset plads til opsætning af vedvarende energi i forhold til andre kommuner. Det er derfor Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling, at

etablering af vedvarende energiproduktion samtænkes med den eksisterende by der, hvor det giver mening.

Vedvarende energiproduktion, der kan integreres i eksisterende og kommende udvikling af byen, er at foretrække frem for at skulle finde arealer i det åbne land. Derfor er det forvaltningens anbefaling at sætte fokus på mulighederne for at integrere vedvarende energianlæg i den nuværende og kommende bygningsmasse. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at der skal mere til for at nå målsætningen for opsætning af vedvarende energi i 2030.

Multifunktionalitet og merværdi i solcelleanlæg

Odense Kommune har udlagt en Grøn-blå struktur, hvor interesser for grønne områder, landskab, vandløb, grundvand og rekreative interesser prioriteres højt. Disse områder skal jf. kommuneplanen friholdes så vidt muligt for byggeri og tekniske anlæg, herunder solcelleanlæg på terræn.

Det er Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling, at solcelleanlæg planlægges således, at de kan bidrage med natur i og omkring disse områder. Det kan fx ske ved, at en lokalplan til et solcelleanlæg dækker et område ud over solcellepanelerne. Det kunne være indvindingsområder til grundvand, hvor der ikke etableres solceller, men i stedet ny og permanent natur. Det kunne ligeledes være forskellige restarealer eller randarealer, hvor der tages areal fra det samlede solcelleprojekt og dedikeres til natur, som fx skovrejsning, vådområder mv. I Figur 2 længere nede vises et eksempel på denne logik.

Hensyn til landskab og omgivelser

Når der etableres vedvarende energianlæg, omdannes arealerne til energilandskaber, der påvirker omgivelserne betragteligt. Det er Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling, at hensynet til det omkringliggende landskab sikres, så anlæggene falder mest muligt i tråd med de naturlige omgivelser og eksisterende landskabsmønstre.

Det kan fx ske ved at værdifulde udsigter ikke skæmmes eller blokeres af solcelleanlæg. Således kan det sikres, at naturlige landskaber bevares og at anlæggene passer harmonisk ind i deres omgivelser.

Involvering af lokalsamfund og bidrag til rekreative formål

Etablering af vedvarende energianlæg kan være en løftestang til at understøtte lokale rekreative formål, fx stiforbindelser, shelterpladser, bålpladser mv. Det er Klima- og Miljøforvaltningens anbefaling, at der med sektorplanen italesættes en forventning om, at opstillere af vedvarende energianlæg involverer lokalsamfund tidligt i processen og samtænker projektet med lokale ønsker og hensyn.

Forventninger til vedvarende energianlæg – udkastet til sektorplanens afsnit 5

Med udkastet til sektorplanen for vedvarende energi beskrives en række yderligere forventninger, der skal lægges til grund for vurderingen af, om der skal igangsættes planlægning af større solcelleanlæg og vindmøller i det åbne land.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler nedenstående forventninger til vedvarende energianlæg i Odense Kommune.

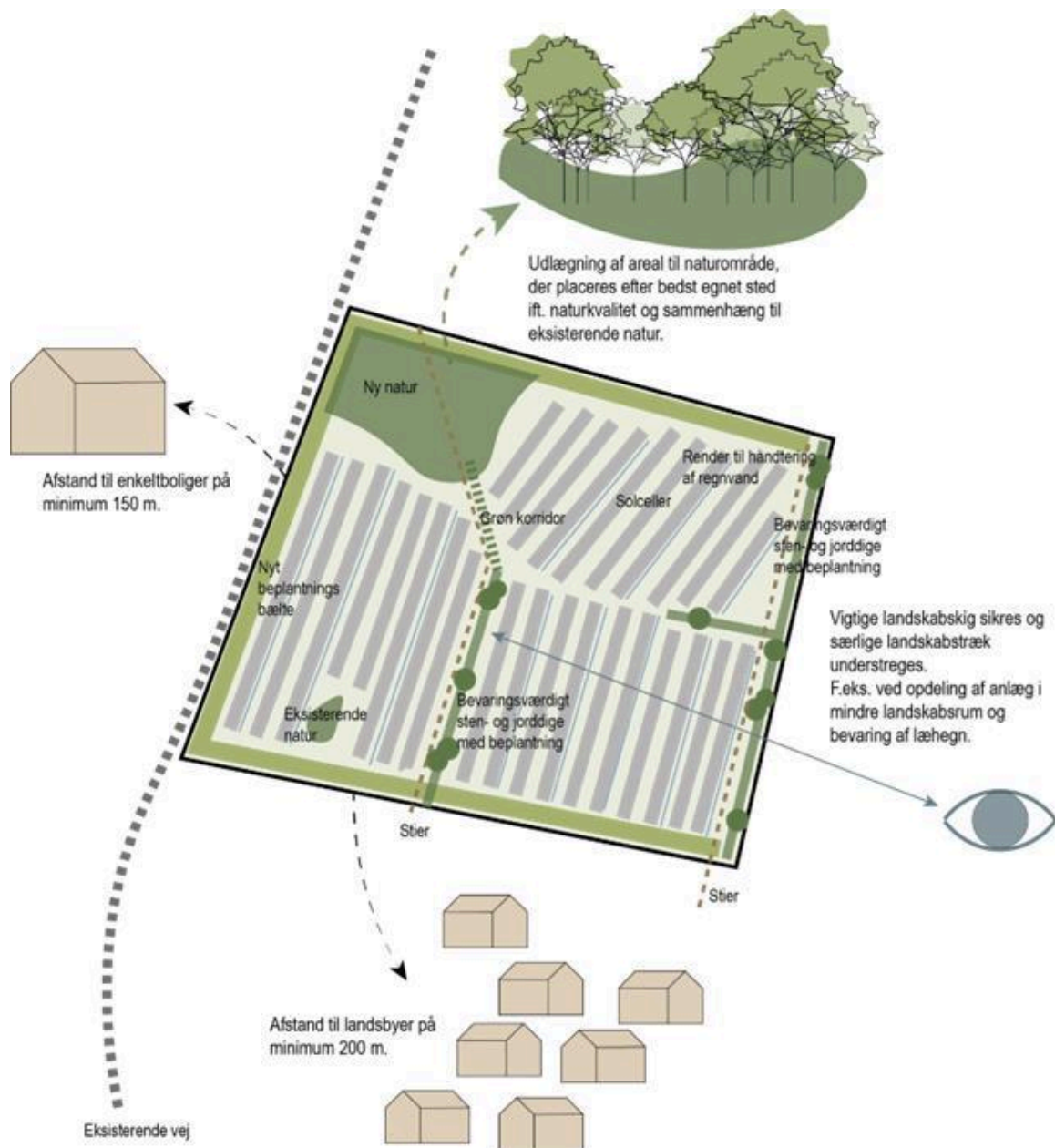
Placeringsmæssige forventninger:

- Afstanden fra større solcelleanlæg på terræn til nærmeste landsbyer skal mindst være 200 meter.
- Større solcelleanlæg på terræn lever op til de afstandskrav der stilles i Solcellebekendtgørelsen.
- Vedvarende energianlæg må ikke omgive landsbyer.
- Bynære placeringer af vedvarende energianlæg vælges kun, hvis det kan kombineres med andre bymæssige interesser, som fx byudvikling eller bynær natur og/eller rekreative muligheder.
- Vedvarende energianlæg skal fordeles i kommunen, så de ikke bliver for dominerende for et lokalområde. En undtagelse er, hvis anlægget sikrer store lokale naturmæssige- og/eller rekreative muligheder.

Forventninger til de enkelte anlæg:

- Der vil i den enkelte lokalplan blive udarbejdet kriterier for afskærmende beplantning samt beskyttelse af natur og landskabslementer. Dette understøtter, at anlæggene indrettes så det så vidt muligt gavner naturen og skæmmer landskabet mindst muligt.
For solcelleanlæg stilles krav om, at der etableres stier med offentlig adgang.
- Der udarbejdes faste kriterier for afskærmende beplantning, beskyttelse af natur og landskabslementer. Formålet skal være at få indretning af anlæggene til at gavne natur og skæmme landskab mindst muligt.
- Vedvarende energianlæg skal indpasses i landskabet og beskytte eller forøge eksisterende natur og biodiversitet.

Figur 2: Principper for placering og udformning af solcelleanlæg



Note: Figur 2 viser et solcelleanlæg, hvor en del af området benyttes til anlæg af ny natur, beplantningsbælter, regnvandshåndtering, håndtering af eksisterende natur m.v.

Den videre proces

På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets og By- og Kulturudvalgets drøftelser af udkastet udarbejder forvaltningerne en endelig sektorplan for vedvarende energi til godkendelse på udvalgsmøderne henholdsvis den 25. juni 2024 og den 26. juni 2024. Herefter vil sektorplanen indgå i arbejdet omkring den kommende kommuneplan, hvor byrådet tager stilling til arealudnyttelsen i Odense Kommune i perioden 2024 – 2036.

Økonomi

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

Bilag

Udkast sektorplan for vedvarende energi

Punkt 11: C-sag: Drøftelse af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag budget 2025

00.30.00-A00-2-24

Resume

I denne sag skal By- og Kulturudvalget drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2025.

Økonomiudvalget bestiller hvert år, som led i budgetprocessen, et antal budgetbidrag fra udvalgene, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets budgetbidrag består af:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
2. Forslag til anlægsønsker
3. Forslag til revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder
4. Videreførelse af digitaliseringssporet fra Budget 2024

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra By- og Kulturforvaltningen vedr. takster og skøn for driftsoverførsler fra 2024 til 2025. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalget Budgetforslag 2025.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udvalgets budgetbidrag, som skal indgå i drøftelserne af økonomiudvalgets budgetforslag for 2025. Budgetbidragene består af:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1
2. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg"
3. Forslag til revideret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder
4. Videreførelse af digitaliseringssporet fra Budget 2024, jf. bilag 2

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

By- og Kulturudvalget har i 2025 et driftsbudget på Service på 1.261,7 mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder på -38,7 mio. kr. (lejeindtægter vedrørende ældreboliger), samt et anlægsbudget på 690,8 mio. kr.

Udvalgets område omfatter Kultur og Fritid, Byudvikling, Økonomi, Ejendom og Digitalisering samt Politik og Strategi.

De store temaer for udvalget omhandler i 2024/25 udvikling af bymidten, den indre havn, Vollsmose mv. På de indre linjer arbejdes løbende med at optimere organisationen gennem udvalgets effektiviserings- og omprioriteringsstrategi.

I bilag 1 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalgets forslag til anlægsønsker er behandlet som en særskilt sag på By- og Kulturudvalgets møde den 29. maj 2024. Udvalgets ønsker vil blive indarbejdet i den endelige budgetbidragssag til godkendelse den 26. juni 2024.

Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder

Budgettet til de konjunkturfølsomme anlægsområder behandles som en særskilt sag på By- og Kulturudvalgets møde den 26. juni 2024.

Videreførelse af digitaliseringssporet fra Budget 2024

I Budget 2024 blev der igangsat en budgetanalyse, som skulle beskrive digitaliseringsindsatser, der kunne bidrage til at sikre 350 flere medarbejdere i 2030. Digitaliseringssporet videreføres i Budget 2025. Hver forvaltning skal derfor beskrive, hvordan forvaltningen vil arbejde med digitalisering, automatisering og AI i de kommende år.

By- og Kulturforvaltningen arbejder løbende med automatisering og kunstig intelligens. By- og Kulturforvaltningen har sammen med Klima- og Miljøforvaltningen dannet et fælles Digitaliseringsforum. Her arbejdes med fælles porteføljestyring og gives indspark til, hvordan de enkelte områder kan arbejde med automatisering.

Kunstig intelligens er også på programmet, idet der i 2024 er igangsat en række initiativer for at udbrede kendskabet og forståelsen for Copilot i Bing. Forvaltningen er i gang med at finde de gode løsninger og businesscases, som medarbejderne får undersøgt, konkretiseret og GDPR-godkendt, så de kan implementeres i løbet af 2025. Ud over Copilot i Bing kigges der også på systemer som ChatGPT Plus, Copilot M365 og AI i fagsystemer mv.

Der arbejdes også med implementering af en række nye fagsystemer. Det drejer sig f.eks. om et nyt Facility Management fagsystem til håndtering/styring af kommunens bygninger samt automatisering af processer i GeoEnviron, som er et system til håndtering af myndighedsbehandling m.v.

I bilag 2 er forvaltningens indsatser yderligere beskrevet.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Bilag 1 Budgettal og Budgetbemærkninger BKU

Bilag 2 Videreførsel af digitaliseringssporet fra budget 2024

Punkt 12: C-sag: Kommuneplan 2024: Drøftelse af boligudvikling og rækkefølgeplan

01.02.03-P15-5-22

Resume

Denne sag handler om planlægning for nye boligområder samt rækkefølgeplan for boligudbygningen i Kommuneplan 2024.

Med den kommende Kommuneplan 2024 skal By- og Kulturudvalget beslutte, hvor fremtidens boligområder skal planlægges i en 12-årig tidshorizont. Når der træffes beslutning om planlægning for nye boligområder, skal der blandt andet tages hensyn til, hvor mange boliger, der bliver behov for de kommende 12 år, og i hvilken rækkefølge, de skal udbygges.

I denne sag sættes fokus på dette med en drøftelse af:

- Hvor mange nye boliger, der skal planlægges for i de kommende 12 år
- Mulig justering af Odense Kommunes plan for rækkefølgen af boligudbygningen ('rækkefølgeplanen')

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Med Kommuneplan 2024 skal By- og Kulturudvalget beslutte, hvor fremtidens boligområder skal planlægges i en 12-årig tidshorizont. Når der træffes beslutning om planlægning for nye boligområder, skal der blandt andet tages hensyn til, hvor mange boliger, der bliver behov for de kommende 12 år, og i hvilken rækkefølge, de skal udbygges.

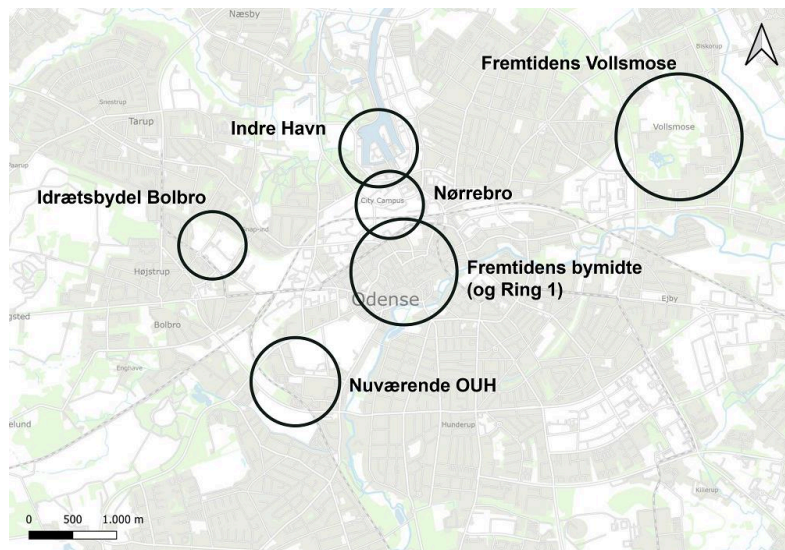
Baggrund

Forhøringen til Kommuneplan 2024 forløb sideløbende med høringen af Bystrategi 2023 fra den 26. april til den 21. juni 2023. Her kunne offentligheden indsende ideer og forslag til kommuneplanrevisionen, herunder også forslag til nye byudviklingsområder. Der er modtaget i alt 54 ønsker til nye boligområder, hvoraf 9 er ønsker til prioritering af et allerede planlagt boligområde i Kommuneplan 2020. Ønskerne svarer samlet til ca. 10.000 nye boliger, hvoraf ca. 8.000 er ønsker til nye boligområder på bar mark (byvækst). Dertil kommer yderligere forslag fra forvaltningen (Odense Kommune som grundejer) om nye byudviklingsmuligheder.

Udover de mange ønsker fra forhøringen er der med Bystrategi 2023 og andre strategiske beslutninger sat retning for byens udvikling, herunder boligudbygningen, i mange år frem. Mange af bystrategiens strategiske byudviklingsprojekter fordrer store udbygninger med boliger: Idrætsbydel Bolbro, Nuværende OUH, Indre Havn, Nørrebro og Vollsrose. Det samme gør forlig om Grøn mobilitetsplans målsætning om 25% flere beboere inden for Ring 1 i 2030. I alt svarer de

bystrategiske projekter til 8.000-9.000 boliger. Nogle af de bystrategiske projekter er allerede planlagt med Kommuneplan 2020, mens andre forventes at have en længere tidshorizont end kommuneplanens 12-årige planperiode.

Illustration: Kort over strategiske byudviklingsprojekter fra Bystrategi 2023, hvor der forventes behov for et stort boligbyggeri.



Boligbehov de kommende 12 år

De seneste 12 år er der opført ca. 15.000 boliger i Odense Kommune. Det svarer til ca. 1.250 boliger om året i gennemsnit. To ud af tre af disse boliger er opført de senest 6 år, hvor der i gennemsnit er opført 1.700 boliger om året. Dette historisk store boligbyggeri har været båret af gunstige markedsvilkår og en udvikling, hvor Odense har fået flere unge og flere ældre beboere. Både unge og ældre bor oftere alene, hvilket giver behov for flere boliger.

I Kommuneplan 2020 er der forudsat en boligudbygning med i gennemsnit 890 boliger om året i perioden 2020-2032.

Som grundlag for prioritering af boligplanlægningen med Kommuneplan 2024 skal By- og Kulturudvalget vurdere behovet for nye boliger i en 12-årig tidshorizont. By- og Kulturforvaltningen vil på mødet præsentere en anbefaling til fastlæggelsen af boligbehovet i planperioden.

Rækkefølgeplanen

Kommuneplan 2020 indeholder en plan for rækkefølgen for planlægningen af nye boligområder kaldet "rækkefølgeplanen". Rækkefølgeplanen skal sikre, at boligudbygningen kan koordineres med kommunale investeringer i infrastruktur og servicetilbud som skole- og dagtilbud. Samtidig giver rækkefølgeplanen mulighed for at styre boligudviklingen, så der ikke bygges for meget i nogle perioder, sådan at en u hensigtsmæssig høj tomgang på boligmarkedet modvirkes. Rækkefølgeplanen er desuden med til at skabe investeringssikkerhed blandt boligudviklere, der kan se, hvilken boligudbygning der forventes de næste 12 år i Odense. En pointe, der også blev fremhævet i markedsdialogen i forbindelse med arbejdet med Markedsanalyse 2023, der blev præsenteret i foråret 2023.

Rækkefølgeplanen er et vigtigt værktøj til at sikre en hensigtsmæssig boligudvikling, men styringen kan vanskeliggøre muligheden for at prioritere strategisk vigtige byudviklingsprojekter udenfor kommuneplanrevisionen. Derfor vil By- og Kulturforvaltningen på mødet præsentere et forslag til en mulig opdatering af rækkefølgeplanen.

Videre proces

På baggrund af drøftelsen i By- og Kulturudvalget den 12. juni 2024, vil forvaltningen på et efterfølgende udvalgsmøde lægge op til en drøftelse vedrørende forskellige boligprojekter. Senere vil By- og Kulturforvaltningen fremlægge en beslutningssag for By- og Kulturudvalget, hvor udvalget skal beslutte, hvilke boligprojekter, der skal prioriteres i Kommuneplan 2024.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, har den ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 13: C-sag: Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder

00.01.00-G01-79-20

Resume

Som led i den årlige rammeudmelding fra Økonomiudvalget skal By- og Kulturudvalget fremlægge et revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder.

I denne sag skal udvalget dels drøfte forslag til den reviderede produktionsplan for 2025-2028 med udgangspunkt i en status for indeværende år og dels drøfte scenarier for salg af storparceller i Bellinge Fælled, forud for udvalgets behandling af By- og Kulturudvalgets samlede budgetbidrag for 2025. Budgetbidraget vedtages endeligt i forbindelse med det samlede budget for 2025 for Odense Kommune, hvori produktionsplanen for de konjunkturfølsomme anlægsområder indgår.

De konjunkturfølsomme anlægsområder består overordnet af jordforsyning og salg af bebyggede ejendomme, hvilket vil sige køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord samt køb og salg af ejendomme. Indeværende sag viser budgetterede forventninger til aktiviteterne på ovennævnte områder i budgetoverslagsårene 2025-2028 med udgangspunkt i en status på 2024.

Strategisk skal produktionsplanen understøtte Bystrategien, Kommuneplanen og endelig den Økonomiske strategi. Det fremgår af budgettet i produktionsplanen, at der særligt forventes betydelige indtægter i indeværende år, mens der løbende i alle år er afsat midler til arealerhvervelse og byggemodning af jord med henblik på at imødekomme kravene til mindstebeholdninger i den Økonomiske Strategi. Dette gælder både boligjord og erhvervsjord.

Samtidig forventes salgsindtægter af både bolig- og erhvervsjord i budgetperioden frem mod 2028. Kun i 2025 er forventningerne til det forventede salg af erhvervsjord nedjusteret betydeligt i forhold til forventningerne i 2024 og 2026-2027.

På området salg af bebyggede ejendomme lever salget af forpagtningsboliger ikke op til det budgetterede på grund af manglende fraflytning.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter:

1. Den reviderede produktionsplan med tilhørende bilag, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag til budget 2025, jf. sagsfremstillingen.
2. De to scenarier for salg af storparceller i Bellinge Fælled, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Revideret budget på de konjunkturfølsomme anlægsområder

Produktionsplanen for de konjunkturfølsomme anlægsområder er en del af By- og Kulturudvalgets samlede budgetbidrag for 2025. Samlet set skal jordforsyningsområdet balancere. Det betyder økonomisk set, at indtægter og udgifter skal gå i nul på tværs af årene.

De konjunkturfølsomme anlægsområder består af jordforsyningsområdet og de bebyggede ejendomme. Udbygningen i produktionsplanen, der særligt vedrører jordforsyningsområdet, sker på arealer, der allerede er udlagt i den nuværende kommuneplan. Områderne gennemgås i det følgende.

Jordforsyning

Jordforsyningsområdet i Odense Kommune skal understøtte:

1. Den økonomiske strategi med krav om mindstebeholdninger af parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsjord. I den økonomiske strategi indgår følgende produktionsmål:
 - Parcelhusgrunde: 100 grunde.
 - Storparceller til boligformål: 200 boliger.
 - Erhvervsjord: 100 ha.
2. Bystrategien.
3. Kommuneplanen.

Jordforsyningsområdets budget for køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord for de kommende år skal så vidt muligt understøtte ønsker for byudviklingen i Odense Kommune.

Bystrategi 2023 fastlægger retningen for den kommende kommuneplan – og hermed for jordforsyningsområdet.

Som det ses af Produktionsplanen for budget 2025 til 2028 er det kun lagerbeholdningen af erhvervsjord, der p.t. ikke fuldt lever op til den økonomiske strategi. Dette skyldes, at størstedelen af beholdningen af erhvervsjord er solgt til Novo Nordisk i foråret 2024. Forvaltningen er nu i gang med planlægningen af nye store erhvervsarealer i Odense Øst med henblik på at kunne imødekomme strategien - se i øvrigt pkt. 6 på dagsordenen til dagens møde vedrørende status for opkøb af erhvervsarealer i Odense Ø ved Tietgenbyen.

Lagerbeholdning 2024-2028	Primo 2024	Tilgang	Salg	Ultimo 2028
Parcelhusgrunde (boliger)	92	239	205	126
Storparceller (boliger)	0	658	437	221
Erhvervsjord (ha.)	36	167	143	60

Det er forudsættes, at der i kommuneplanen, der vedtages i 2025, planlægges med henblik på en væsentlig arealmæssig erhvervsudbygning.

Produktionsplan 2025-2028

Produktionsplanen er et samlet budget for omfanget af køb, byggemodning og salg af kommunal bolig- og erhvervsjord i indeværende budgetår samt for den kommende budgetperiode.

Planlægningen og styringen af produktionsplanen sker på baggrund af et differentieret udbud af grunde og samtidig med reference til de fastsatte mindstebeholdninger af bolig- og erhvervsjord i Odense Kommunes økonomiske strategi.

Produktionsplanen er udarbejdet med henblik på at imødekomme den økonomiske strategi.

Samtidig monitoreres det private udbud af parcelhusgrunde løbende. Således er der samlet set et fokus på at tilbyde et tilpasset og balanceret samlet årligt udbud af parcelhusgrunde og storparceller til rækkehuse i de selvstændige forstæder.

Byggemodning af boligjord vil primært ske i Skt. Klemens, mens modning af erhvervsjord vil ske ved Hvilehøjvej samt i Tietgenbyen.

Med udgangspunkt i den aktuelle efterspørgselssituation og den reviderede produktionsplan er der udarbejdet et nyt revideret budget for jordforsyningsområdet i 2024 samt for budgetperioden 2025-28.

Nyt revideret budget på jordforsyningsområdet, 2024-2028

1.000 kr. - 2025-priser	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Eksisterende budget	102.724	829	-2.021	-51.971	-3.471	46.090
Revideret budget	-188.532	112.175	12.079	113.839	-3.471	46.090
Budgetkonsekvens i året	-291.256	111.346	14.100	165.810	0	0

Note: '+' = udgift og '-' = indtægt

Produktionsplanen udviser samlet set balance. Men der er væsentlige forskydninger mellem årene.

Der forventes relativt store salgsindtægter i 2024, primært som følge af salget til Novo Nordisk.

I perioden 2025-2027 er der løbende budgetteret med udgifter til arealerhvervelse til både bolig- og erhvervsjord samt byggemodning heraf. Udbygningen af boligområder foregår i Skt. Klemens ligesom der er budgetteret med udbygning på ikke-specificerede områder. Udbygningen af erhvervsområder foregår i Tietgenbyen Nordøst og der er endvidere afsat budget til erhvervelse af øvrige ikke-specificerede erhvervsarealer som led i at indfri den økonomiske strategi. Det vil være dette budget, der kommer i spil ved fremtidig erhvervsudvikling – herunder vedrørende det perspektivområde nord for jernbanen, der er nævnt i dagsordenspunkt nr. 6.

Salget af parcelhusgrunde de kommende år vil fortsat ske i Bellinge Fælled og i Skt. Klemens, hvor der byggemodnes ca. 134 grunde i budgetperioden. Ligeledes vil salg af storparceller primært ske i Bellinge Fælled og Skt. Klemens.

Salg af erhvervsområder vil primært ske i Tietgenbyen, på Hvilehøjvej samt i Odense S.

Der er vedlagt et bilag til sagen, der viser det reviderede budget for produktionsplanen.

I 2023 blev der solgt ca. 2,5 ha erhvervsjord beliggende på Teknikvej.

Til tæt/lav boligbyggeri blev der i 2023 ikke solgt nogle arealer, da lagerbeholdningen har været 0.

I 2023 blev der solgt to parcelhusgrunde én i Markhaven og Sandhusvænget 7.

Salg af storparceller til Almene boligforeninger i Bellinge Fælled etape 4

Som en del af planlægningen af Bellinge Fælled etape 4 er der reserveret en storparcel til den almene boligforening CIVICA. Salgsprisen for storparcellen er godkendt til 750 kr./m² på byrådsmødet den 25. oktober 2023.

CIVICA har i forbindelse med projektering af det kommende boligprojekt i Bellinge Fælled erfaret, at de, med det nuværende rammebeløb i henhold til almenboliglovgivningen sammenholdt med udviklingen i markedet, ikke kan få økonomisk sammenhæng i projektet. De har derfor kontaktet By- og Kulturforvaltningen for en dialog om grundprisen.

Ved prisfastsættelse af storparceller sidestilles de almene boligforeninger som udgangspunkt med private købere. Det betyder, at de betaler den samme pris pr. m² jord. Odense Kommune har dog mulighed for at sælge til almene boligforeninger uden offentligt udbud.

Priserne på grunde i et udstykningsområde fastsættes med udgangspunkt i, at budgettet skal balancere, og at der skal være tale om markedspris. Da budgettet skal balancere er det normalt ikke muligt at nedjustere priserne. Konkret for udstykningen i Bellinge Fælled etape 4, er et andet areal til brug for detailhandel solgt for en højere pris end budgetteret, hvilket betyder, at det er muligt at sænke prisen på det område, der er udlagt til salg til en almen boligorganisation. Dette uden at det får betydning for prisdannelsen i området generelt.

Der skal alene for Bellinge Fælled etape 4 drøftes om private købere og de almene boligforeninger skal sidestilles, eller om prisen for storparceller til de almene boligforeninger skal nedjusteres, så det svarer til markedsprisen for, hvad en almen boligorganisation på nuværende tidspunkt kan betale for arealet (og ikke hvad arealet koster i det private marked).

Følgende handlemuligheder bedes drøftet:

- de almene boligforeninger sidestilles med de private købere, hvilket betyder, at den besluttede pris på arealet fastholdes samt reservationen af et areal i Bellinge Fælled etape 4. Det afventes herefter, at der sker bedringer i markedet eller en forøgelse af rammebeløbene i henhold til almenboliglovgivningen, som muliggør CIVICAs realisering af projekt.
- prisen for storparceller til almene boligforeninger i Bellinge Fælled etape 4 nedjusteres så boligprojektet kan realiseres nu.

Med baggrund i drøftelserne i denne sag, vil prisfastsættelse af storparceller til almene boligforeninger i Bellinge Fælled etape 4 blive forelagt i prisfastsættelsessagen for 2025.

Bebyggede ejendomme

Salg af bebyggede ejendomme sker ved fortsat salg af kommunens forpagtningsboliger, 1- og 2-families ejendomme samt kommunens øvrige ejendomme. Forpagtningsboligerne er én-families ejendomme i rækkehusbebyggelser i Hinderuplund, Ørbækhave, Mølleløkken og Saxoparken.

Området er budgetlagt med et årligt salg på 10 forpagtningsboliger med en forventet indtægt på 11 mio. kr. I de seneste år har By- og Kulturforvaltningen ikke kunne imødekomme dette indtægtskrav, da den budgetterede mængde af ledige forpagtningsboliger ikke har været til rådighed for salg på grund af manglende fraflytning. Det samme gør sig gældende for 2024.

I forbindelse med budgetsagen til budget 2024 blev indtægtskravet for 2024 derfor skubbet til 2025 og 2026, der derved blev forhøjet med 5,5 mio. kr. i hvert af det to budgetår. Denne forventning fastholdes for 2025 og 2026.

Forventningen har hidtil været, at den samlede mængde af forpagtningsboliger skulle være udtømt hen mod udgangen af 2027, men på grund af manglende fraflytning forventes det, at salget kommer til at strække sig over en længere periode.

I tabellen fremgår det reviderede budget for bebyggede ejendomme i indeværende budgetår samt i budgetperioden 2025-2028.

2025-priser	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Eksisterende budget						
Forpagtningsboliger	-17.694.644	-16.500.000	-16.500.000	-11.000.000	0	-61.694.644
Vores bygninger	-28.279.587	-8.000.000				-36.279.587
Øvrige salg	653.458	0				653.458
Total	-45.320.773	-24.500.000	-16.500.000	-11.000.000	0	-97.320.773
Revideret budget						
Forpagtningsboliger	-7.700.000	-16.500.000	-16.500.000	-21.044.644		-61.744.644
Vores bygninger	-25.500.000	-8.626.129				-34.126.129
Øvrige salg	-1.450.000	0				-1.450.000
Total	-34.650.000	-25.126.129	-16.500.000	-21.044.644	0	-97.320.773
Budgetkonsekvens i året	10.670.773	-626.129	0	-10.044.644	0	0

Det reviderede budget på forpagtningsboliger i 2024 udgør et indtægtskrav på -7,7 mio. kr. Det reviderede budget er baseret på, at forvaltningen i indeværende år sælger de 7 forpagtningsboliger, der aktuelt er fraflyttede. Forventningen til 2027 justeres med den del af indtægtskravet for 2024, der ikke forventes realiseret. Den samlede beholdning af forpagtningsboliger er pt. på 70 inkl. de fraflyttede boliger.

Fra 2024 og frem er følgende budgetteret under Vores bygninger og øvrige salg.

Vores bygninger:

- Brændekilde Bygade 36
- Schacksgade
- Peder Skramsvej

Øvrige salg:

- Langekærvej

Økonomi

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

Bilag

Salgs- og investeringsoversigt (Bolig- og erhvervsjord)

Punkt 14: C-sag: Trafikanalyse af krydset Middelfartvej/ Stegstedvej, samt strækningen Stegstedvej – Paarupvej

05.00.05-G01-15-24

Resume

På udvalgsrådet den 13. marts 2024 bad By- og Kulturudvalget forvaltningen om at udarbejde en trafikanalyse af krydset Middelfartvej/Stegstedvej og vejstrækningen Stegstedvej – Paarupvej. Dette med henblik på at få afdækket løsningsmuligheder for en mere sikker og bedre trafikafvikling i krydset samt få belyst mulige trafiksaneringstiltag på Stegstedvej, der kan imødekomme de trafikale udfordringer, som beboere på Stegstedvej oplever i dag.

Med dette punkt fremlægger forvaltningen den foreløbige trafikanalyse til drøftelse.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den foreløbige trafikanalyse samt det videre beslutningsforløb, herunder finansieringsmuligheder, for de trafikale projekter.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte trafiknotat, hvor krydset Middelfartvej/Stegstedvej samt strækningen Stegstedvej-Paarupvej er analyseret. Med afsæt i analysen har forvaltningen opridset to løsningsmodeller, der rummer både vejkrydsningen samt Stegstedvej-Paarupvej. For begge løsningsmodeller er oplyst de effekter som løsningen vil have, samt estimat på anlægsudgifter. Begge løsningsmodeller vil forbedre trafikikkerheden ift. den nuværende situation, og forvaltningen kan derfor anbefale begge løsninger.

1) Signalreguleret kryds ved Middelfartvej/Stegstedvej

Middelfartvej har tre nordlige forbindelsesveje, hvor Stegstedvej-Paarupvej er den midterste og den eneste uden signalregulering.

I dag er der ca. 2300 årsdøgnstrafikanter (det gennemsnitlige antal biler, der er på vejen en given dag) der enten skal dreje ind på eller ud fra Stegstedvej.

Udfordringen i krydset i dag

- Det er svært at svinge til venstre fra Stegstedvej og ud på Middelfartvej. Ved venstresving skal der krydses flere vejbaner og med den meget trafik kan det være meget svært at komme ud (illustreret med den gule pil). Det samme gør sig i mindre omfang også gældende ved højresving. Dette gør, at bilisterne oplever det som utrygt og tager chancer for at komme ud på Middelfartvej.

- Oversigten kan også være mindsket, hvis der holder bilister, der skal svinge ind til Stegstedvej (illustreret med de mørkeblå biler).
- Derudover er der ikke en reel højresvingsbane, men en meget bred cykelbane. Det giver en u hensigtsmæssig kørsel for dem, der skal til højre mod Stegstedvej og giver risiko for bagdekollisioner (illustreret med de røde biler og den lyseblå pil).

Illustration: Krydset Middelfartvej-Stegstedvej og de trafikale udfordringer, der kan opstå.



Et signalreguleret kryds vil skulle etableres som et firbenet kryds med en venstre- og højresvingsbane fra begge retninger på Middelfartvej. Fra de to sideveje (Stegstedvej og Ellegårdvej) er det kun nødvendigt med én kørebane ind i krydset.

Effekter ved etablering af et signalreguleret kryds

- Trafiksikkerheden i krydsningen øges og fremkommeligheden til og fra Stegstedvej øges.
- Trafikmængden på Stegstedvej-Paarupvej vil stige med en række afledte effekter til følge, som er beskrevet i notatet.
- Transporttiden for + 15.000 gennemkørende bilister på Middelfartvej øges. Samfundsøkonomisk vil den øgede transporttid løbe op i en årlig omkostning på 1-2 mio. kr.

Anlægsomkostninger for denne løsningsmodel inkl. afbødende tiltag på Stegstedvej-Paarupvej

- Etablering af signalregulering: 6-8 mio. kr.
- Afbødende tiltag på Stegstedvej-Paarupvej
 - Etablering af nye hastighedsdæmpende tiltag på Stegstedvej: 0,8 mio. kr.
 - Omlægning af skolekrydsning ved Paarup Skole: 4 mio. kr.

Samlet estimeret anlægsudgift: 10,8-12,8 mio. kr.

2) Fredeliggørelse af Stegstedvej gennem vejlukning syd for Paarup Skole

Et alternativ til etablering af en signalregulering er at ”overflødig gøre” den. Det kan ske ved at lukke Stegstedvej-Paarupvej for gennemkørende trafik.

Hvis der etableres en vejlukning mellem Stegstedvej og Paarupvej vil krydsningen ud til Middelfartvej kun skulle benyttes af et minimum af bilister. Problematikken ift. krydset mindskes derfor, men fjernes ikke. En vejlukning kan selvfølgelig kombineres med etablering af signalreguleret kryds, men dette vil være en dyr løsning, der kun betjener beboerne på Stegstedvej.

Effekter ved en vejlukning

- Stegstedvej bliver fredeliggjort og de oplevede udfordringer med gennemkørende trafik, pres på 2-1 vejen samt usikkerhed for cyklister og fodgængere vil forsvinde.
- Krydsningen ved Paarup Skole vil blive mindre belastet af gennemkørende trafik og dermed vil der ikke være behov for at omlægge overkørslen og forholdene omkring Paarup Skole.
- Beboere til og fra Stegstedvej vil stadig have en ikke-signalreguleret krydsning til Middelfartvej.
- Beboere i Paarup vil skulle benytte alternative ruter for at komme ud på Middelfartvej
- Beboere på Stegstedvej skulle køre en omvej for at komme nordpå/ud til Rugårdsvej
- Trafikken forskubber sig nord på og vil blandt andet belaste Tyrbjergvej og Kalørvej. Der vil således skulle iværksættes afbødende tiltag her.

Anlægsomkostninger for denne løsningsmodel inkl. afbødende tiltag

- Vejlukning syd for Paarup Skole: 1 mio. kr.
- Etablering af bump på Tyrbjergvej: 0,3 mio. kr.
- Kapacitetsudvidelse af krydset Middelfartvej/Kalørvej: 2-3 mio. kr.

Samlet estimeret anlægsudgift: 3,3-4,3 mio. kr.

Et vigtigt forhold, der også bør indgå i drøftelserne af de mulige løsningsmodeller, er anlægsprojektet af et nyt tilslutningsanlæg samt etablering af Logistikvejs forlængelse og den vejstrækning, der p.t. betegnes som Logistikvej Nord. Denne sag er til politisk beslutning i oktober i år, og vil, hvis projektet vedtages, have en påvirkning på Middelfartvej og trafikmængderne, der vil skulle håndteres.

I de modelberegninger, der er lavet for et nyt tilslutningsanlæg samt Logistikvejs forlængelse op til Middelfartvej, ses det, at der vil blive tilført Middelfartvej 12.000 nye årsdøgnstrafikanter. Heraf vil godt 2100 trafikanter fortsætte deres kørsel videre nordpå af Stegstedvej. Da dette scenarie er næsten en fordobling af det nuværende antal, der benytter Stegstedvej, vil det automatisk udløse en Miljøkonsekvensvurdering og afværgeforanstaltninger.

Der er således en ubekendt ift. det fremtidige antal daglige bilister på Middelfartvej, hvilket har betydning for hvordan en ny signalregulering vil skulle dimensioneres. Ved projektering af en ny signalregulering vil der derfor blive indtænkt en fremtidssikring af krydset, så der vil være mulighed for en kapacitetsudvidelse, hvis det skulle blive aktuelt.

Endelig skal det nævnes, at forvaltningens budgetmidler til trafiktiltag de kommende år (2025-2026) er øremærket til bygværk i forbindelse med etablering af den nye jernbane. Fra 2027 forventes det, at der vil være frie midler til at igangsætte nye trafiktiltag, hvor Middelfartvej-Stegstedvej kan prioriteres. Hvis der skal etableres en løsning inden 2027, forudsætter det en særskilt anlægsbevilling til projektet.

Økonomi

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

Bilag

Trafiknotat_Middelfartvej og Stegstedvej

Punkt 15: C-sag: Fyns Grafiske Værksted. Ny flerårig aftale om driftstilskud

20.00.00-A00-3-24

Resume

Sagen handler om indgåelse af ny 3-årig aftale om driftstilskud med Fyns Grafiske Værksted, da den nuværende aftale udløber 31. december 2024. Aftalen skal gælde fra 1. januar 2025.

Fyns Grafiske Værksted har foretræde for udvalget for at præsentere institutionens visioner, fokusområder og aktivitetsmål for den kommende aftaleperiode. Sagen behandles politisk, for at By- og Kulturudvalget kan drøfte evt. ønsker til aftalens Kulturpolitiske retning.

Da Fyns Grafiske Værksted på mødet præsenterer egne ønsker og planer for fremtiden, fremstiller denne sagsfremstilling primært fakta og nøgletal om Fyns Grafiske Værksted til udvalgets baggrundsviden.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at udvalget drøfter sagen og eventuelt anviser kulturpolitiske retninger for aftalen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Fyns Grafiske Værksted har gennem næsten 50 år varetaget og udviklet grafik som metode og billedkunstnerisk genre. Institutionen har til huse centralt i lokaler i Hans Jensens Stræde, Odense C. Her driver institutionen værksteder, undervisning, udstillingsvirksomhed og et lille udsalg med grafik. Udover værkstedsfaciliteter driver institutionen også et Artist in Residence.

Institutionen er en selvejende institution på foreningsbaserede vilkår. Det drives primært af frivillige medlemmer under en daglig leder. Institutionen har en aftale om driftstilskud med Odense Kommune. Det årlige driftstilskud fra Odense Kommune udgør i indeværende aftaleperiode 179.914 kr. inkl. moms (2024-niveau). Derudover får institutionen stillet lokaler til rådighed. Udgifter vedr. lokaler, som dækkes af Odense Kommune, udgør et indirekte tilskud, som svarer til 243.183 kr. årligt (2021-niveau). Det indirekte tilskud kan ikke veksles til kontant tilskud.

I indeværende aftaleperiode har institutionen bl.a. haft fokus på følgende fokusområder og udviklingsmål:

- sikring af rammer for Fyns Grafiske Værksteds aktiviteter
- tilbyde optimale muligheder og arbejdsvilkår for kunstgrafikere
- at være en aktiv medspiller i Odenses kulturliv og en aktiv samarbejdspartner

- fremme Fyns Grafiske Værksted synlighed i det lokale, kulturelle miljø
- øge odenseanernes kendskab til institutionen og udbrede viden om grafikken
- udvikle institutionens kunstneriske profil gennem national og international udveksling/netværk
- understøtte vidensudveksling inden for grafik
- markedsføring og synliggørelse af institutionen med fokus på sociale medier
- udvikle større internationalt netværk gennem et Artist in Residence program
- udvikling af program for børn og unge

Dette har bl.a. resulteret i, at institutionen nu fast tilbyder tegne- og grafikundervisning for børn og unge, at der er en bred vifte af offentligt tilgængelige aktiviteter, herunder foredrag, artist talks, workshops og mere end 12 udstillinger i institutionens egne lokaler samt hos samarbejdspartnere både i Odense, på Fyn og nationalt/internationalt.

Institutionen tilbyder kurser for unge, herunder de studerende på Kunstakademiet, og samarbejder derudover med kunstakademiet om øvrige aktiviteter for studerende og andre. Der afholdes også 6-8 kurser for alle interesserede om året i forskellige discipliner indenfor grafik.

Fyns Grafiske Værksted har en lang tradition for internationalt samarbejde. Udveksling af kunstnere betyder videndeling på tværs af landegrænser og betyder blandt andet, at medlemmer kan komme på ophold hos samarbejdspartnere ude i verden. Samtidig har værkstedet i Odense besøg af kunstnere fra store dele af verden, som deler ud af viden og erfaring under deres ophold i Odense. Således var der alene i 2023 besøg af 12 forskellige kunstnere fra fortrinsvis Ukraine, Europa og Nordamerika.

Institutionen har derudover deltaget i og gennemført et større flerårigt EU-projekt sammen med andre grafiske værksteder i EU.

Nøgletal for Fyns Grafiske Værksted:

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Tilskud Odense Kommune	165.636	172.701	179.914
Øvrige tilskud	310.767*	33.000	50.000
Øvrige indtægter	573.458	572.518	605.000

* det større beløb skyldes tilskud til EU-projekt og projekttilskud fra Kulturregion Fyn.

Økonomi

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

Bilag

FYNS GRAFISKE VÆRKSTED.pdf

Punkt 16: C-sag: Det Fynske Kunstakademi. Ny flerårig aftale om driftstilskud.

20.00.00-A00-4-24

Resume

Denne sag handler om indgåelse af en ny 3-årig aftale om driftstilskud med Det Fynske Kunstakademi, da den nuværende aftale udløber 31. december 2024. Aftalen skal gælde fra 1. januar 2025.

Det Fynske Kunstakademi har foretræde for udvalget for at præsentere institutionens visioner, fokusområder og aktivitetsmål for den kommende aftaleperiode. Sagen behandles politisk, for at By- og Kulturudvalget kan drøfte evt. ønsker til aftalens Kulturpolitiske retning.

Det Fynske Kunstakademi præsenterer på udvalgs mødet egne planer og drømme for fremtiden, hvorfor denne sagsfremstilling primært præsenterer fakta og nøgletal til udvalgets baggrundsviden. Odense Kommune yder et årligt tilskud til drift i indeværende aftaleperiode på 1.738.183 kr. inkl. moms (2024-niveau). Derudover får institutionen et indirekte tilskud i form af udgifter vedr. lokaler, som svarer til 3.285.441 kr. (2021-niveau). Det indirekte tilskud kan ikke veksles til et kontant tilskud.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at udvalget drøfter sagen og eventuelt. anviser kulturpolitisk retning for aftalen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Det Fynske Kunstakademi har til huse i Jernbanegade 13, hvor akademiet både rummer undervisning, forskellige offentlige arrangementer og udstillinger i den gamle skulptursal.

Det Fynske Kunstakademi uddanner billedkunstnere på allerhøjeste niveau. Uddannelsen er videregående og SU-berettiget. Det Fynske Kunstakademi er et af tre kunstakademier i Danmark. Udover at være en uddannelsesinstitution, bidrager institutionen til kunst- og kulturlivet i Odense gennem mangeartede offentligt tilgængelige aktiviteter, og samarbejder med andre kulturinstitutioner.

Det Fynske Kunstakademi har med placeringen i Jernbanegade fået en mulighed for i højere grad at åbne for offentligheden. I den nuværende aftale har institutionen haft fokus på at øge den lokale forankring gennem samarbejder og partnerskaber, ligesom offentlige arrangementer og udstillinger har haft til formål at øge synligheden. Dertil har institutionen lavet undervisningstilbud for børn og unge med en årlig sommerskole.

Institutionen har haft et øget fokus på fundraising, som har betydet at institutionen har rejst midler til blandt andet afgangsudstilling, studieture og en ny offentlig forelæsningsrække om kunst i det offentlige rum. Derudover har institutionen med fondsmidler etableret en overbygningssuddannelse Anne Marie Carl-Nielsens Program for Kunst i det

offentlige rum, hvor de studerende som en del af curriculum skal skabe et værk i det offentlige rum i Odense. De studerende på akademiet har også fået en opgave med at udsmykke en ny stitunnel under Bladstrupvej, som led i deres uddannelse.

Kulturaktiviteter i tal

	2021	2022	2023
Udstillinger, Skulptursalen	5	7	4
Udstillinger, FAA	3	8	12
Øvrige udstillinger	1	1	3
Udstillinger ud af huset	5	5	4
Foredrag/artist talks	5	8	11
Events	1	6	7
Foredrag og events, ude	3	6	3

Der er omkring 70 indskrevne studerende. Det Fynske Kunstakademi er en selvejende institution. Udover det kommunale tilskud og et indirekte kommunalt tilskud i form af lokaler finansieres institutionen af et fast statstilskud og diverse mindre tilskud og indtægter.

Udvalgte nøgletal for Det Fynske Kunstakademi:

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024
Driftstilskud Odense Kommune	1.598.696	1.668.496	1.738.183
Driftstilskud Kulturministeriet	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Øvrige indtægter, herunder fondsmidler	467.297	758.010	376.400

Økonomi

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

Bilag

DFK_foretræde_1page_final.pdf

Punkt 17: Lukket: C-sag: Drøftelse af kommende udbud af reklamefinansieret byudstyr

05.14.07-G01-17-23

Punkt 18: Lukket: C-sag: Drøftelse af By- og Kulturudvalgets effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

00.30.00-A00-2-24

Punkt 19: D-sag: Ændring af vedtaget helhedsplan Birkeparken, Odense NØ

03.02.00-G01-43-23

Resume

I udviklingsplanen "Fremtidens Vollsmose", er det vedtaget, at 200 boliger i Birkeparken skal rives ned.

I det projektmateriale der dannede grundlag for nedrivning af 200 boliger indgår ændret anvendelse af fem boliger på 12. og 13. etage i blok 63, fra boliger til fællesareal.

Fyns Almennyttige Boligselskab har i forbindelse med myndighedsbehandling af projektet konstateret, at en ændret anvendelse, vil medføre ufravigelige bygningskonstruktive krav om et komplet forstærkningsprojekt af hele bygningen jf. bygningsreglementet, og en uforudset ekstraudgift som ikke indgår som en del af helhedsplanen.

Der orienteres om at de fem boliger i blok 63 bibeholdes som boliger, så der i Birkeparken nedrives i alt 195 boliger.



Illustration fra helhedsplanen udarbejdet i 2021, boliger markeret med rødt nedrives

Nedbringelse af antal boliger til nedrivning fra 200 til 195

De fem boliger på 12. og 13. etage i blok 63 bevares uden ændret anvendelse og renoveres på samme niveau som øvrige lejligheder. Borgmesterforvaltningen har accepteret, at der ikke skal findes erstatningsboliger til nedrivning, idet bevarelse af de fem lejligheder ikke kompromitterer det lovmæssige krav om nedbringelse af højst 40 % almene boliger, og det

samlede antal boliger til nedrivning i Vollsmose fortsat er ca. 1.000 boliger, som vedtaget i udviklingsplanen ”Fremtidens Vollsmose”.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Ændringernes karakter, økonomiske konsekvenser og beboernes interesse i at opretholde de oprindeligt planlagte arbejder, vurderes ikke at udgøre en sådan karakter, at fornyet godkendelse i den beboerdemokratiske proces vil kræve ny beboerafstemning.

Ændringen er godkendt af Landsbygefonden, afstemt med afdelingsbestyrelsen og har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføje yderligere kapital.

Sagen forelægges By- og Kulturudvalget til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 20: D-sag: Aktuelle sager

00.22.04-P35-9-24

Resume

Orientering om aktuelle sager.

- Orientering om mødet i Arkitekturrådet den 6. juni 2024.
- Status på byggeriet på Kelsbjergvej.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.