

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 11-10-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 14:30

**Mødested** Ekstraordinært møde

# Indholdsfortegnelse

Beslutning af scenarie for nye boldbaner.....	3
---	---

# Punkt 1: Beslutning af scenarie for nye boldbaner

04.08.00-G01-1-16

## Resume

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 26/9 2017 og blev udsat med henblik på nærmere belysning. Sagen forelægges herefter på ny. Sagen er tilrettet i lyset af de nye oplysninger, der er tilgået forvaltningen siden udvalgsrådet.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 at afsætte 16 mio. kr. til nye boldbaner i Odense. Bevillingen skal tilgodese et behov for mere og samlet banekapacitet for OB, bedre forhold for damefodbolden samt renovering af kunstgræsbanen i Hjallesø.

By- og Kulturforvaltningen har drøftet vilkår og muligheder for berørte foreninger, udarbejdet forskellige scenarier, der har været i høring, og haft to drøftelsessager på dagsordenen i By- og Kulturudvalget, hvor sagens kompleksitet og mulige løsningsforhold er blevet gennemgået og drøftet.

I forbindelse med seneste drøftelsessag, som blev behandlet på udvalgsrådet den 20/6 2017, ønskede By- og Kulturudvalget, at forvaltningen fremlagde en sag til beslutning i udvalget efter sommerferien.

Forvaltningen har i denne periode været i dialog med foreningerne, Det Fynske Dyrskue og Grøn Koncert samt en række andre interessenter og aktører og modtaget forskellige løsningsforslag fra såvel dyrskuet som boldklubberne.

Udvalget ønskede endvidere, at forvaltningen fortsatte med at etablere boldbaneareal på DSB-området på Falen samt kunstgræsbanen i Hjallesø og boldbaner til damefodbolden. Kunstgræsbanen er etableret og de øvrige arbejder igangsat.

På baggrund af de mange og forskelligartede interesser i de arealer, der er i spil, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at det centrale beslutningspunkt er den fremtidige status på Dyrskuepladsen. Skal den, som i dag, anvendes til dyrskue og events med de udfordringer, det giver at have boldbaner og eventplads på samme areal, eller skal dyrskuet og andre events flytte/ophøre til fordel for etablering af et nyt boldbaneareal med de udfordringer, det giver, hvor OB kan samle deres aktiviteter.

Dyrskuet har undervejs i processen meldt klart ud, at en ultimativ forudsætning for at flytte dyrskuet ville kræve en løsning med faste bygninger på et drænet græsareal. Der er derfor undersøgt yderligere muligheder for en løsning, uden at dyrskuet skal flytte. En løsning på de eksisterende arealer kræver flere investeringer, blandt andet i kunstgræs og klublokaler, for, at behov og kapacitet kan opfyldes. I de tidligere bearbejdede forslag har det ikke været muligt at arbejde med kunstgræsbaner inden for den afsatte ramme. Borgmesteren samt rådmanden for By- og Kulturforvaltningen har meddelt, at de er enige om at afsætte yderligere 8 mio. kr. for en løsning, der tilgodeser alle parter mest muligt.

## Effekt

### Flere borgere er sunde og trives

Flere boldbaner giver flere borgere i Odense mulighed for idræt og bevægelse. Det betyder, at fodboldspillerne får frisk luft og motion.

### Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Deltagere i fritidsaktiviteter er også betydningsfulde deltagere i fællesskaber, og når der er flere boldbaner, så er der også mulighed for at tiltrække flere medlemmer til at være betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

## INDSTILLING

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller, at udvalget godkender:

1. Forbrug på 3.000.000 kr. i 2018 til etablering af 2 stk. 11-mandsbaner ved Boldklubben Marienlyst til opfyldelse af behovet for øget banekapacitet til kvinde- og pigefodbold.
2. Forbrug på 3.200.000 kr. i 2017 til renovering/nyetablering af kunstgræsbanen i Hjallesø.
3. Forbrug på 524.000 kr. i 2017 og 240.000 kr. i 2018 til opfyldning af jord og såning af græs på det erhvervede areal fra DSB.

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

4. Det Fynske Dyrskue forbliver på Dyrskuepladsen. Forpladsen til Dyrskuet berøres ikke af boldbaner. Der vil som i dag fortsat kunne spilles fodbold på selve Dyrskuepladsen og Cigaren vil ikke fremover kunne anvendes til parkering i forbindelse med arrangementer. Boldklubberne Bolbro, Posten, Enghaven og Kildemosen bliver i nuværende klubhuse og baner på Falen/Kildemosevej, dog med ekstra banekapacitet. Banerne fordeles efter nærmere drøftelse med foreningerne. Australsk Fodbold flyttes til Falen 95 sammen med Amerikansk Fodbold. Den nuværende bane til Amerikansk Fodbold drænes for at klare det øgede pres. Røde Stjerne og Lavia flytter fra Falen 97 til Cigaren i nye klubfaciliteter og med de krav, der er til sikkerhed med videre til bueskydning. Banerne på Falen 97 hegnes ind og stilles til rådighed for OB. Der skal være mulighed for at skabe det plejeniveau på banerne, som de ønsker. Der etableres endvidere 2 kunstgræsbaner i Å-dalen, der kan løse det samlede kapacitetsproblem for OB.
5. Budgetneutral tillægsbevilling på Anlæg under By- og Kulturudvalget på 8.000.000 kr. i 2018, som finansieres af nedenstående og frigives med denne sag.
6. Budgetneutral tillægsbevilling på 1.200.000 kr. fra "Frederiksminde" på Anlæg i 2017.
7. Budgetneutral tillægsbevilling på 800.000 kr. af styringsområde Service "Jernalderlandsbyen til nedrivning" i 2017.
8. Budgetneutral tillægsbevilling på 4.699.630 kr. fra ikke disponerede midler på afledt drift på styringsområde Service under Økonomiudvalget i 2017.
9. Budgetneutral tillægsbevilling på 1.300.370 kr. fra puljen til fælles strategisk satsning på styringsområde Service under Økonomiudvalget i 2018.

### **By- og Kulturudvalget:**

Rådmand Jane Jegind stiller følgende ændringsforslag vedrørende pkt. 1:

Pkt. 1 udsættes på baggrund af henvendelse fra formanden for Marienlyst Boldklub, idet udvalget ønsker en afklaring og en besigtigelse af boldbanens placering.

By- og Kulturudvalget godkender ændringsforslaget.

By- og Kulturudvalget godkender derudover indstillingspunkterne 2 og 3 og anbefaler indstillingspunkterne 4-9.

Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget** anbefaler indstillingspunkt 4-9.

## **Sagsfremstilling**

En sag om omfordeling af boldbaner, flytning af klubber og ikke mindst eventuelle fremtidskonsekvenser for mangeårige traditionsevents som Det Fynske Dyrskue og Grøn Koncert er fyldt med modsatrettede ønsker, mange følelser og stor offentlig opmærksomhed. Bilag 1 er en faktaliste, der svarer på mange af de spørgsmål, der er stillet undervejs i processen fra mange forskellige interessenter, herunder fra naboer til Dyrskuepladsen, som blandt andet er bekymret for den øgede støjbelastning på arealet, hvis Dyrskuepladsen omdannes til et stort boldspilareal.

I udvalgsdrøftelsen den 20/6 2017 fremlagde By- og Kulturforvaltningen de scenarier, som forvaltningen har udarbejdet, samt fremsendte scenarier fra Boldklubben Posten og Det Fynske Dyrskue. Der vedlægges bilag, hvoraf det fremgår, hvilke behov bevillingen skal tilgodese (bilag 2).

By- og Kulturudvalget var fra anden side gjort bekendt med, at boldklubberne ville sætte sig sammen og komme med et fælles forslag, som er modtaget af forvaltningen. Forslaget er, at Det Fynske Dyrskue flyttes til anden placering i Odense, således at Dyrskuepladsen overdrages til OB Amatør til etablering af boldbaner. Forslag til indretning af Dyrskuepladsen med boldbaner indeholder også forslag om, at en del af pladsen bliver et rekreativt område til brug for beboere og andre. Se bilag 3.

Forvaltningen har været i dialog med Det Fynske Dyrskue med henblik på at vurdere konsekvenser og alternativer, hvis dyrskuets lejeaftale på Dyrskuepladsen opsiges fra 2020. Det Fynske Dyrskue har fremsendt forslag til fordeling af boldbaner i området, bilag 4, som ikke får indvirkning på den fremtidige afvikling af Det Fynske Dyrskue på Dyrskuepladsen. Derudover har Det Fynske Dyrskue fremsendt en vurdering af økonomiske omkostninger ved en flytning af Det Fynske Dyrskue til Højstrup Øvelsesanlæg - se bilag 5 og 6. Forvaltningen har på baggrund af dette

yderligere forsøgt at kvalificere omkostningerne ved en udflytning af dyrskuet samt de juridiske forhold vedrørende eventuel kommunal økonomisk støtte til etablering af en ny dyrskueplads i Højstrup.

Forvaltningen har endvidere været i dialog med Grøn Koncert med henblik på at flytte arrangementet fra Dyrskuepladsen samt foretaget en vurdering af, i hvilket omfang øvrige events og arrangementer på Dyrskuepladsen kan flyttes til andet areal i kommunen.

Herudover har By- og Kulturforvaltningen været i dialog med Forsvarets Ejendoms Styrelse, der ejer øvelsesarealet i Højstrup med henblik på at afklare, om der kan lejes et egnet areal til afvikling af Det Fynske Dyrskue fremadrettet. Forsvarets Ejendoms Styrelse er positivt indstillet over for forslaget og har udpeget et areal, som ikke vil være i konflikt med de øvrige aktiviteter i området (bilag 7), og der er fremsendt udkast til foreløbige vilkår for leje af 15 ha af øvelsesarealet i Højstrup.

### **Scenarier**

I processen har der været en stor mængde af scenarier og løsningsforslag fra såvel forvaltningen som fra interessenterne. En række forskellige løsninger inden for de eksisterende arealer og den afsatte økonomi. Samt en række sonderinger på arealer, hvor der nu er OUH, kolonihaver, parker osv. Ingen af forslagene har kunnet samle konsensus blandt interessenterne.

Yderligere er der kommet et samlet forslag fra boldklubberne og Lavia gående på udflytning af Det Fynske Dyrskue til Højstrup. Forslaget er bearbejdet af forvaltningen, som har vurderet, at en udflytning var mulig, dog ikke med mulighed for et identisk set-up i forhold til dyrskuets afvikling i dag. Det ville kræve en anden logistik og indleje af en række mobile bygninger med videre. Det har fysisk på arealet ikke været muligt at imødekomme Det Fynske Dyrskues krav om faste bygninger med et plant, drænet og græsbeklædt areal.

Dyrskuet havde ligeledes fremsendt forslag, hvor alene cigaren blev yderligere inddraget og boldklubberne omfordelt på de eksisterende arealer osv.

### **Alternativt scenarie**

Forvaltningen har på baggrund af politiske drøftelser og signaleret vilje til at finde mere økonomi vurderet et alternativt scenarie inden for en ny økonomisk ramme på 24 mio. kr.

Den ekstra økonomiske ramme giver mulighed for at øge kapaciteten ved etablering af kunstgræsbaner. By- og Kulturforvaltningen har vurderet på den løsning, der blev offentliggjort af borgmesteren og rådmanden for By- og Kulturforvaltningen på pressemøde den 2/10 2017 som konsensusforslag blandt såvel politikere som foreninger.

Løsningen indebærer følgende:

- Det Fynske Dyrskue forbliver på Dyrskuepladsen. Forpladsen til Dyrskuet berøres ikke af boldbaner. Der vil som i dag fortsat kunne spilles fodbold på selve Dyrskuepladsen, og Cigaren vil ikke fremover kunne anvendes til parkering i forbindelse med arrangementer.
- Boldklubberne Bolbro, Posten, Enghaven og Kildemosen bliver i nuværende klubhuse og baner på Falen/Kildemosevej, dog med ekstra banekapacitet. Banerne fordeles efter nærmere drøftelse med foreningerne.
- Australsk Fodbold flyttes til Falen 95 sammen med Amerikansk Fodbold. Den nuværende bane til Amerikansk Fodbold drænes for at klare det øgede pres.
- Røde Stjerne og Lavia flytter fra Falen 97 til Cigaren i nye klubfaciliteter og med de krav, der er til sikkerhed med videre til bueskydning.
- Banerne på Falen 97 hegnes ind og stilles til rådighed for OB. Der skal være mulighed for at skabe det plejeniveau på banerne, som de ønsker. Der etableres endvidere 2 kunstgræsbaner i Å-dalen, der kan løse det samlede kapacitetsproblem for OB.

### **Økonomi vedrørende alternativt scenarie**

Boldbaner Marienlyst til kvindefodbold (bundtet)	3.000.000 kr.	arbejdet er igangsat som aftalt på By- og Kulturudvalgsmødet 20/6 2017
Renovering af kunstgræsbane i Hjallose (bundtet)	3.200.000 kr.	arbejdet er afsluttet som aftalt på By- og Kulturudvalgsmødet 20/6 2017

Etablering af boldspilgræs på DSB areal (bundet)	1.000.000 kr.	arbejdet er igangsat som aftalt på By- og Kulturudvalgsmødet 20/6 2017
Etablering af klubhus, opgradering af baner samt etablering af kunstgræsbaner og nyt bueskydningsanlæg med videre på Dyrskuet samt evt. opgradering af klubfaciliteter Falen/Kildemosevej	16.800.000 kr.	samlet ramme til resterende arbejder
I alt	24.000.000 kr.	rammeoverskridelse 8.000.000 kr.

#### Kommentar:

Alternativt scenarie indebærer en tillægsbevilling på 8.000.000 kr. Dyrskuet afgiver mindst muligt areal til foreningerne og er tilfredse med forslaget. Foreningerne får minimum samme, men for de fleste bedre træningsvilkår/faciliteter end i dag. OB bliver samlet på 2 kærnematrikler med mulighed for fortsat at kunne benytte Dyrskuepladsen som i dag.

Det er endvidere aftalt med Det Fynske Dyrskue, at vi har en dialog om flytning af dyrskuet 1-2 uger, hvilket vil betyde, at dyrskuet vil få mindst mulig indflydelse på afvikling af fodboldens forårssæson. Dyrskuet skal fortsat afvikles, inden skoleeleverne får sommerferie, men der er mulighed for at rykke 1-2 uger.

Adgangs- og parkeringsforhold til Cigaren skal undersøges nærmere hos myndighederne, herunder politiet, da der må forventes øget trafik i dagligdagen til og fra Cigaren. Det har ikke været muligt at klarlægge, om det eventuelt vil indebære udgifter til ændrede adgangsforhold. Udgifter vil i givet fald blive afholdt inden for By- og Kulturforvaltningens egen ramme.

## Økonomi

### Finansiering af alternativt scenarie

#### Midler til afledt drift – medfinansiering 4,7 mio. kr.

I forbindelse med effekt- og økonomiopfølgningen 2. halvår 2017 har By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Borgmesterforvaltningen opgjort, hvilke anlægsprojekter der afsluttes i 2017 med henblik på, at der skal ske udmøntning af afledte driftsudgifter fra den centrale pulje, som er placeret under Økonomiudvalget. Som følge af forsinkelser i nogle af projekterne forventes der ikke at være behov for hele rammen i den centrale pulje til afledt drift i 2017. Det foreslås derfor, at de resterende driftsmidler på 4,7 mio. kr. medgår til finansiering af løsning vedrørende nye boldbaner i 2018 i stedet for som vanligt at tilgå kassen.

#### Pulje til Fælles Strategisk Satsning under Økonomiudvalget – medfinansiering 1,3 mio. kr.

Der er ikke disponerede driftsmidler i puljen til fælles strategisk satsning under Økonomiudvalget i 2018 på 1,3 mio. kr. Midlerne foreslås at medgå til finansiering af løsning vedrørende nye boldbaner i 2018.

#### By- og Kulturudvalget - medfinansiering 2 mio. kr.

Endelig foreslås det, at 1,2 mio. kr. finansieres i 2018 af mindreforbruget på anlægssagen "Frederiksminde" og 0,8 mio. kr. finansieres i 2018 af driftsmidler fra Budget 2017 vedrørende "Jernalderlandsbyen til nedrivning".

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning ultimo 2018, men der laves en mindre forskydning mellem 2017 og 2018.

<b>Anlægsrammen "Boldbaner" - beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>I alt</b>
<b>Budget:</b>					
Anlægsramme 2017	4.500	11.500			<b>16.000</b>
Overført ved årsregnskabet 2016	-236	-			<b>-236</b>
Overført ved budgetopfølgning 1/6-2017	-4.264	4.264			-
Forventes overført ved budgetopfølgning 1/10-2017	3.724	-3.724			-
<b>Korrigeret budget</b>	<b>3.724</b>	<b>12.040</b>			<b>15.764</b>
<b>Godkendelse i denne sag</b>	<b>3.724</b>	<b>3.240</b>			<b>6.964</b>
2 stk. 11-mandsbaner ved Boldklubben Marienlyst	-	3.000			<b>3.000</b>
Renovering/nyetablering af kunstgræsbanen i Hjallesø	3.200	-			<b>3.200</b>
Opfyldning af jord og såning af græs på det erhvervede areal fra DSB	524	240			<b>764</b>
<b>Restbudget på anlægsrammen</b>	<b>-</b>	<b>8.800</b>			<b>8.800</b>

Der er afsat 500.000 kr. til afledt drift af boldbaner fra 2018.

## Bilag

FAQ Boldbaner

Power point til info-møde med fodboldklubberne

Forsalg til lindretning af Dyrskuepladsen med boldbaner og rekreativt område

Opdateret forslag fra Det Fynske Dyrskue vedr. Dyrskuepladsen scenarie 3A

Flytning af dyrskueplads til Højstrup Øvelsesområde

SV: Indspil fra Det Fynske Dyrskue

Forslag til placering af dyrskue på Højstrup

Vedr. tanker omkring scenarie 6

Australsk fodbold