

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-05-2019

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 16:45

Mødested Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Indholdsfortegnelse

| | |
|-----------------------------------------|---|
| En attraktiv arbejdsplads for alle..... | 3 |
|-----------------------------------------|---|

Punkt 1: En attraktiv arbejdsplads for alle

00.00.00-A00-332-19

Resume

I forbindelse med budget 2019 besluttede Odense Byråd at understrege sit engagement i en markant transformation af Vollsmose ved at forpligte sig til at placere flere kommunale arbejdspladser i bydelen. Det første skridt bliver at udnytte ejendommen, der tidligere rummede Humlehaveskolen og Camp U på Vollsmose Allé 20.

Projektet blev vurderet til at koste i alt 26,3 mio. kr., der blev finansieret på følgende måde:

- Anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. i 2019 under "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose".
- 1,5 mio. kr. fra anlægsbevillingen SFO2 og klubstruktur samt
- 2,2 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalgets serviceramme.

Medfinansieringen fra Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget var forudsat ved beslutningen om ombygningen af Vollsmose Allé 20 og er således ikke en del af finansieringen af de udfordringer, der redegøres for her i sagen.

Finansiering af projektet for i alt 26,3 mio. kr. byggede imidlertid på en vurdering, som har vist sig at undervurdere investeringsbehovet med 5,8 mio. kr.

Dette skyldes især:

- Tilstanden af facadeelementerne (vinduer og tilhørende facadeparti) var i betydelig dårligere tilstand end forventet.
- De tekniske installationer, især el, var ikke lovlige til det nye formål.
- Ved det første overslag var der ikke indregnet ventilationsanlæg i hele det ombyggede areal, hvilket rådgiverne vurderer for nødvendigt.

Dette betyder ligeledes et merbehov for så vidt angår afledt drift på 0,2 mio. kr., hvilket forventes finansieret ved mindreforbrug på øvrige afledte driftsbevillinger ved udmøntningen i 2020.

Samlet set vurderes det nu, at investeringen til ombygningen af ejendommen på Vollsmose Allé 20 beløber sig til 32,1 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag en samlet finansiering for anlægsprojektet. Sagen indeholder desuden indstilling om flytning af den aftalte finansiering på i alt 1,5 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget til By- og Kulturudvalget.

Det skal bemærkes, at alle indstillingspunkter forudsætter hinanden. Dette betyder, at såfremt forslagene om den samlede finansiering ikke godkendes, vil sagen blive udsat med henblik på fremlæggelse af nyt forslag til samlet finansiering. Dette vil have som yderligere konsekvens, at tidsplanen for indretningen af flere kommunale arbejdspladser i Vollsmose forskydes, hvilket vil have økonomiske konsekvenser i form af blandt andet udgifter til erstatningsarbejdspladser, indtil Vollsmose Allé 20 er indflytningsklar.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af Odensemålene.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at **byrådet** godkender:

1. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen i Børn- og Ungeudvalget til anlæg i By- og Kulturudvalget i 2019.
2. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen i Ældre- og Handicapudvalget til anlæg i By- og Kulturudvalget i 2019.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, under forudsætning af, at Børn- og Ungeudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget godkender henholdsvis indstillingspunkt 1 og 2, at **By- og Kulturudvalget** godkender følgende

budgetflytninger under By- og Kulturudvalgets budgetrammer:

3. Der flyttes 0,75 mio. kr. fra driftsrammen til anlæg under By- og Kulturudvalget i 2019.
4. Merbehovet for anlægsinvesteringen "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose" på 5,8 mio. kr. finansieres af:
 - Omprioritering af løbende anlægsbevilling Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet 1,4 mio. kr.
 - Omprioritering af løbende anlægsbevilling Vedligeholdelse af kommunale bygninger: 2 mio. kr.
 - Omprioritering af løbende anlægsbevilling Opretningsarbejder i kommunale bygninger: 2,4 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Claus Houden deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingens punkt 1.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens punkt 2.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler **By- og Kulturudvalgets, Børn- og Ungeudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets** indstillinger med følgende ændring til indstillingspunkt 4:

Merbehovet på 5,8 mio. kr. i 2019 finansieres i stedet for af anlægsrammen "Transformation af Vollsmose – Pulje til forandringer" under Økonomiudvalget. Det erstatter den i sagen fremlagte finansiering fra By- og Kulturudvalgets anlægsrammer. De 5,8 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget og frigives samtidigt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 besluttede Odense Byråd at understrege sit engagement i en markant transformation af Vollsmose ved at forpligte sig til at placere flere kommunale arbejdspladser i bydelen. Det første skridt bliver at udnytte ejendommen, der tidligere rummede Humlehaveskolen og Camp U på Vollsmose Alle 20. Der er afsat en anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. i 2019 under "En stor og attraktiv arbejdsplads i Vollsmose". Dertil er der tilføjet finansiering fra andre områder, som tilsammen har givet en anlægsbevilling på 26,3 mio. kr. i udgangspunktet.

Den samlede finansiering i forbindelse med beslutning af ombygningen af Vollsmose Allé bestod af følgende elementer:

Oprindelige finansiering (hele kr.)

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Anlægsbevilling | 22.500.000 |
| Andre projekter (Produktionskøkken & Camp U) | 1.500.000 |
| BUU, ÆHU & BKU (750.000 kr. hver) | 2.250.000 |
| I alt | 26.250.000 |

Finansieringen bygger imidlertid på en vurdering, som har undervurderet anlægsinvesteringen med 5,8 mio. kr. Dette skyldes:

- Tilstanden af facadeelementerne (vinduer og tilhørende facadeparti) var i betydelig dårligere tilstand end forventet.
- De tekniske installationer, især el, var ikke lovlige til det nye formål.
- Ved det første overslag var der ikke indregnet ventilationsanlæg i hele det ombyggede areal, hvilket rådgiverne vurderer for nødvendigt.

By- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag finansiering herfor samt indstilling om flytning af den aftalte finansiering fra Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

By- og Kulturforvaltningen foreslår restfinansieringen på de 5,8 mio. kr. finansieret ved omprioritering mellem By- og Kulturforvaltningens anlægsbevillinger som beskrevet herunder:

Finansiering af merbehov (hele kr.)

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet | 1.400.000 |
| Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018 | 2.000.000 |
| Opretningsarbejder i kommunale bygninger 2018 | 2.400.000 |
| I alt | 5.800.000 |

Såfremt forslagene om den samlede finansiering ikke godkendes, vil sagen blive udsat med henblik på fremlæggelse af nyt forslag til samlet finansiering. Dette vil have som yderligere konsekvens, at tidsplanen for indretningen af flere kommunale arbejdspladser i Vollsmose forskydes, hvilket vil have økonomiske konsekvenser i form af bl.a. udgifter til erstatningsarbejdspladser, indtil Vollsmose Allé 20 er indflytningsklar.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning, idet der er anvist finansiering til håndtering af merbehovet.

Den samlede økonomi vil med denne sag være følgende:

| Beskrivelse | Styringsområde | Udvalg | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|------|------|------|------|
| Delfinansiering (BUU) | Drift | BUU | -750.000 | | | | |
| Delfinansiering (ÆHU) | Drift | ÆHU | -750.000 | | | | |
| Delfinansiering (BKU) | Drift | BKU | -750.000 | | | | |
| Samlet delfinansiering til BKU | Drift | BKU | 2.250.000 | | | | |
| Flytning af delfinansiering til anlæg | Drift | BKU | -2.250.000 | | | | |
| Flytning af delfinansiering til anlæg | Anlæg | BKU | 2.250.000 | | | | |
| Omprioritering Handlingsplanen for Byrum og Mobilitet | Anlæg | BKU | -1.400.000 | | | | |
| Omprioritering Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018 | Anlæg | BKU | -2.000.000 | | | | |
| Omprioritering Opretningsarbejder i kommunale bygninger 2018 | Anlæg | BKU | -2.400.000 | | | | |
| Samlet omprioritering på anlæg | Anlæg | BKU | 5.800.000 | | | | |
| I alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |