

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-10-2024

**Mødedato** Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forenings- og idrætsstrategi på fritidsområdet - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg, udpegning af m	4
Nyt erhvervsområde og placering af motorvejstilslutningsanlæg i Odense Vest.....	7
HCA Airport P/S - Kommunal garanti for lån.....	11
Lukket: B-sag: Bestyrelsessammensætning i Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark.....	13
C-sag: Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i Budget 2025.....	14
D-sag: Status på bydelspuljens skriftlige ansøgninger 2023.....	16
E-sag: Forslag fra udvalgsmedlem Reza Javid - Undersøgelse af leveforhold og trivsel blandt de tvæ	17

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-23

## Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2024.

## Beslutning

Efter anmodning fra By- og Kulturudvalget tages sag nr. 2 om forenings- og idrætsstrategi på fritidsområdet – nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg af dagsordenen.

**Økonomiudvalget** godkender den resterende del af dagsordenen.

## Punkt 2: Forenings- og idrætsstrategi på fritidsområdet - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg, udpegning af medlemmer og godkendelse af kommissorie

04.04.00-P00-1-24

### Resume

Denne sag omhandler udarbejdelse af en forenings- og idrætsstrategi i Odense Kommune, herunder nedsættelse af et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg, udpegning af medlemmer til udvalget og godkendelse af kommissorie for udvalget.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 24. april 2024, på baggrund af et initiativretsforslag, at der skal udarbejdes en forenings- og idrætsvision/-strategi for Odense.

By- og Kulturudvalget behandlede sagen på mødet den 26. juni 2024, hvor udvalget anbefalede til byrådet, at der nedsættes et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg, samt kom med anbefaling til, hvem der skal udpeges til medlemmer af udvalget.

Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet den 8. august 2024. Udvalget udsatte sagen med henblik på, at By- og Kulturforvaltningen udarbejder kommissorium for udvalget, der forelægges til godkendelse i By- og Kulturudvalget.

Det er fortsat forvaltningens anbefaling, at der under By- og Kulturudvalget nedsættes et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg, der får til opgave at udvikle en forenings- og idrætsstrategi for Odense, der omhandler udvikling af fritidsfaciliteter.

Forvaltningen forelægger til By- og Kulturudvalgets godkendelse et kommissorie for opgaven. Herefter kan sagen fremsendes til fornyet behandling i Økonomiudvalget og byrådet vedrørende By- og Kulturudvalgets indstilling til nedsættelse af udvalget og udpegning af udvalgets medlemmer.

### Effekt

#### Et sundere Odense

Flere og bedre fritidsfaciliteter styrker børn, unge og voksnes mentale og fysiske sundhed, når de får flere muligheder for at være en del af gode og sunde fællesskaber.

#### Byudvikling med kvalitet

Flere og bedre fritidsfaciliteter kan bidrage til at fastholde flere deltagere i fritids- og kulturfællesskaber.

### Indstilling

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

1. Der under By- og Kulturudvalget nedsættes et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg, der benævnes "Udvalg for fritidsfaciliteter og fællesskaber".
2. De i sagen anførte personer udpeges til udvalget.
3. Udvalgets funktionsperiode er 6-8 måneder fra afholdelse af første møde i udvalget.
4. Der udbetales ikke honorar til udvalgets medlemmer.

Under forudsætning af godkendelse af pkt. 1-4 indstiller By- og Kulturforvaltningen, at **udvalget** godkender:

5. Kommissorie for Udvalg for fritidsfaciliteter og fællesskaber, som beskrevet i sagen.

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingens punkt 1, 2, 3 og 4, og godkender indstillingspunkt 5.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingen, idet rigmænd m/k ikke skal diktere kommunale strategier, ligegyldigt om de kommer med finansiel støtte til udvikling af idrætsfaciliteter eller ej.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Sagen er taget af dagsordenen jf. dagsordenens punkt 1.

## Sagsfremstilling

Sagen fremsendes til fornyet behandling i By- og Kulturudvalget, idet Økonomiudvalget på mødet den 8. august 2024 udsatte sagen med henblik på udarbejdelse af kommissorium til godkendelse i By- og Kulturudvalget, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet skal behandle By- og Kulturudvalgets indstilling til nedsættelse af udvalget og udpegning af udvalgets medlemmer.

### Baggrund

By- og Kulturudvalget har, på baggrund af et initiativretsforslag rejst af udvalgsmedlem Araz Khan, besluttet, at der skal udarbejdes en forenings- og idrætsstrategi for Odense.

By- og Kulturudvalget behandlede sagen på møde den 26. juni 2024. Her anbefalede udvalget forvaltningens indstilling om nedsættelse af et rådgivende § 17, stk.-4 udvalg med henblik på udarbejdelse af en forenings- og idrætsstrategi for Odense omhandlende udvikling af fritidsfaciliteter.

Udvalget anbefalede ligeledes forvaltningens indstilling af udvalgsmedlemmer med den tilføjelse, at Allan Nielsen fra H. Skjøde Knudsen A/S skal indstilles til udvalget, og at Evald Iversen skal repræsentere Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

### Opgave

Formålet med strategien er at udvikle og etablere de nødvendige fritidsfaciliteter på tværs af byen og at sikre fyrtårne på området. Fyrtårne kan i denne sammenhæng tage mange former; fx et organisatorisk fyrtårn, et fyrtårn for en måde at drifte en facilitet på eller et fyrtårn, som en større facilitet, hvor der skabes synergi mellem idræt, kultur og fællesskaber, som også kan huse større arrangementer.

Til at rådgive By- og Kulturudvalget om indholdet og gennemførelsen af en sådan strategi, anbefaler forvaltningen på baggrund af udvalgets tidligere drøftelse af sagen, at der nedsættes et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg under By- og Kulturudvalget. Dette rådgivende § 17, stk. 4-udvalg benævnes "Udvalg for fritidsfaciliteter og fællesskaber".

Udvalget skal formulere en strategi, der skal angive, hvordan Odense kan udvikle sig som en attraktiv, bæredygtig og sammenhængende by med fokus på idræt, fællesskaber, uddannelse, økonomi, social inklusion og miljø. Der skal være fokus på multifunktionelle faciliteter, der reducerer transportbehov, fremmer lokalsamfundet og maksimerer brugervenlighed og kapacitet.

### Sammensætning

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at udvalget får følgende sammensætning:

- 3 erhvervsfolk fra det lokale erhvervsliv
- 1 repræsentant fra SDU, Active Living
- 1 repræsentant fra Odense Elitecollege
- 1 repræsentant fra foreningslivet i Odense Kommune
- 1 repræsentant for Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO)
- 1 repræsentant fra DGI Fyn
- 5 medarbejdere Odense Kommune

Hvis ovenstående sammensætning kan godkendes, anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at nedenstående personer udpeges til udvalget:

- Hans Christian Rohde, bestyrelsesformand og aktionær i Odense Håndbold, erhvervsmand
- Per Jørgensen, erhvervsmand
- Allan Nielsen, erhvervsmand
- Evald Iversen, Institut for Idræt og Biomekanik
- Kim Nowak, Odense Elite College
- Henrik Blichfeldt, Sanderum Håndbold
- Søren Aahman, formand SIKO
- Daniel Walsh, DGI Fyn
- 3 repræsentanter fra By- og Kulturforvaltningen (afdelingschef for Kultur og Fritid samt 1 fra Fritid, Park og Vej og 1 fra Byplanlægning)
- 1 repræsentant fra Børn- og Ungeforvaltningen
- 1 repræsentant fra Borgmesterforvaltningen

Siden behandling af sagen i Økonomiudvalget den 8. august 2024 er der sket udskiftning i persongalleriet, da to kandidater, som tidligere har været i spil, har meddelt, at de ikke kan afse tid til at være medlem.

Det bemærkes, at udpegning af medlemmer til udvalget sker efter forholdstalsmetoden, jf. Den kommunale styrelseslov § 25, stk. 1. Er der enighed herom i byrådet, er der dog ikke noget til hinder for, at reglen fraviges og udpegningsen fx sker efter flertalsvalg.

Udvalgets funktionsperiode er 6-8 måneder fra første møde afholdes.

Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Forretningsordenen for udvalget skal vedtages af udvalget på udvalgets første møde. Udvalget vælger på sit første møde en formand.

### **Udvalgsbetjening**

Udvalget bliver sekretariatsbetjent af By- og Kulturforvaltningen. Udgifter i forbindelse med udvalgets møder afholdes indenfor eksisterende budget i Fritid, Park og Vej.

### **Honorar**

Der udbetales ikke honorar til udvalgets medlemmer.

### **Forslag til Kommissorie for Udvalg for fritidsfaciliteter og fællesskaber**

Kommissoriet omfatter følgende opgaver:

- Udvikle en holistisk strategi, der integrerer idræt, uddannelse, økonomisk vækst, social inklusion og har fokus på bæredygtige løsninger og klimatilpasning.
- Fokuser på skabelsen af multifunktionelle faciliteter, der reducerer transportbehov, fremmer lokalsamfundet og maksimerer brugervenlighed og kapacitet. OG som kan dække hverdagens behov, men som også kan tiltrække større arrangementer (bredde og elite sammen).
- Hvordan kan fritidsfaciliteter udvikles til at være lokale fyrtårne - både organisatorisk, driftsmæssigt og fysisk - og sammenhængende idrætsklynger på tværs af byen.
- Fokuser på, hvordan sociale fællesskaber og ikke-idrætslige aktiviteter kan indtænkes i fritids- og idrætsfaciliteter.
- Der skal være sammenhæng til Facilitetsstrategien, som blandt andet tager udgangspunkt i en række principper, der afspejler byens udvikling, facilitetsstatus samt anbefalinger til handlinger.
- Der skal være sammenhæng til eksisterende lokale forslag til projekter fx svømmehal på Syddansk Universitet, Idrætsbydel Bolbro, FællesVærket, Fjordager Kulturhus, Idrætshal ved TPI, Urban Park m.m.
- Der skal være sammenhæng til relevante kommunale politikker.
- Der kan også hentes inspiration fra andre kommuner fx andre OPP-projekter eller relevante udenlandske projekter.

Forslag til kommissorie for udvalget vedlægges som bilag.

## **Økonomi**

Da det indstilles i sagen, at der ikke ydes honorar eller udbetales diæter og tabt arbejdsfortjeneste til udvalgets medlemmer, har denne sag ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

By- og Kulturudvalget har, i forbindelse med behandling af sagen på mødet den 24. april 2024, godkendt finansiering af udgift til ansættelse af en projektleder, der kan stå i spidsen for opgaven.

## **Bilag**

Udkast kommissorie

# Punkt 3: Nyt erhvervsområde og placering af motorvejstilslutningsanlæg i Odense Vest

05.00.00-P20-5-23

## Resume

Denne sag handler om en principbeslutning om igangsætning af planlægning for et nyt erhvervsområde i Odense Vest, og etablering af grundlaget for de kommunale vejanlæg, der skal fungere som tilslutning til nyt motorvejstilslutningsanlæg i forbindelse med statens udvidelse af E20 - Den Fynske Motorvej.

By- og Kulturudvalget har tidligere drøftet placering af nyt tilslutningsanlæg i Odense Vest, henholdsvis på møderne den 15. maj 2023 og den 20. september 2023.

## Effekt

### En storby i vækst

Det nye erhvervsområde, og dets tilslutning til motorvejen, er en forudsætning for at kunne udlægge nye områder til transportintensive erhverv. Erhvervsudviklingen vil skabe vækst i arbejdspladser i Odense Kommune.

## Indstilling

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender igangsætning af udarbejdelse af kommuneplantillæg for et nyt erhvervsområde med tilhørende grundlag for vejføring frem til nyt tilslutningsanlæg i Odense Vest, som beskrevet i sagsfremstillingen.

### By- og Kulturudvalget

By- og Kulturforvaltningen har følgende præcisering til sagens økonomi:

Sagen medfører ikke udgifter/handlepligt for kommunen, der ligger udover den reserverede økonomiske ramme på 4,0 mio. kr. Sagen omhandler det samlede projektgrundlag, der er nødvendig for at kunne vurdere og beslutte de samlede projekter. Dette er således en forudsætning for at kunne træffe beslutninger om eventuelle udgifter senere.

Midlerne reserveres på den eksisterende ramme til Areal- og bygningserhvervelse under det konjunkturfølsomme anlægsområde i 2024 under By- og Kulturudvalget. Det konjunkturfølsomme anlægsområde er et lukket kredsløb. Der er således en forventning om, at omkostningen på 4,0 mio. kr. dækkes via fremtidige salgsindtægter. I relation til den i sagen nævnte infrastruktur præciseres det, at det er muligt, at en andel af dette kan oppebæres under det konjunkturfølsomme anlægsområde.

### By- og Kulturudvalget

Rådmand Søren Windell samt udvalgsmedlemmerne Claus Houden og Araz Khan fremsætter ændringsforslag om, at Logistikvej nord også indgår som en del af projektet, og udgiften hertil afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Rådmand Søren Windell samt udvalgsmedlemmerne Claus Houden og Araz Khan anbefaler ændringsforslaget. Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben stemmer imod ændringsforslaget. På grund af stemmelighed bortfalder ændringsforslaget.

**By- og Kulturudvalget** anbefaler forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i mødet.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

Rådmandene Søren Windell, Tommy Hummelose og Christoffer Lilleholt fremsætter ændringsforslag om, at Logistikvej nord også indgår som en del af projektet, og udgiften hertil afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Rådmandene Søren Windell, Tommy Hummelose og Christoffer Lilleholt stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmændene Tim Vermund, Brian Dybro og Susanne Crawley Larsen samt udvalgsmedlemmerne Reza Javid og Andreas Møller stemmer imod ændringsforslaget. Ændringsforslaget er dermed forkastet.

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod.  
Rådmændene Susanne Crawley Larsen og Brian Dybro tager forbehold.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med budget 2023 blev By- og Kulturforvaltningen pålagt at indlede planlægningen af nye større erhvervsområder i Odense Vest med motorvejsnær placering. Dette pålæg indgår også i Bystrategi 2023.

Udvidelsen af det eksisterende erhvervsområde ved Højme mod vest er egnet til dette formål netop på grund af den motorvejsnære placering. Det er forvaltningens vurdering, at der kan udvikles et nyt erhvervsområde med et bruttoareal på ca. 310 ha, hvilket vil tilgodese det presserende behov, Odense Kommune har for udvikling af nye arealer for transportintensive virksomheder.

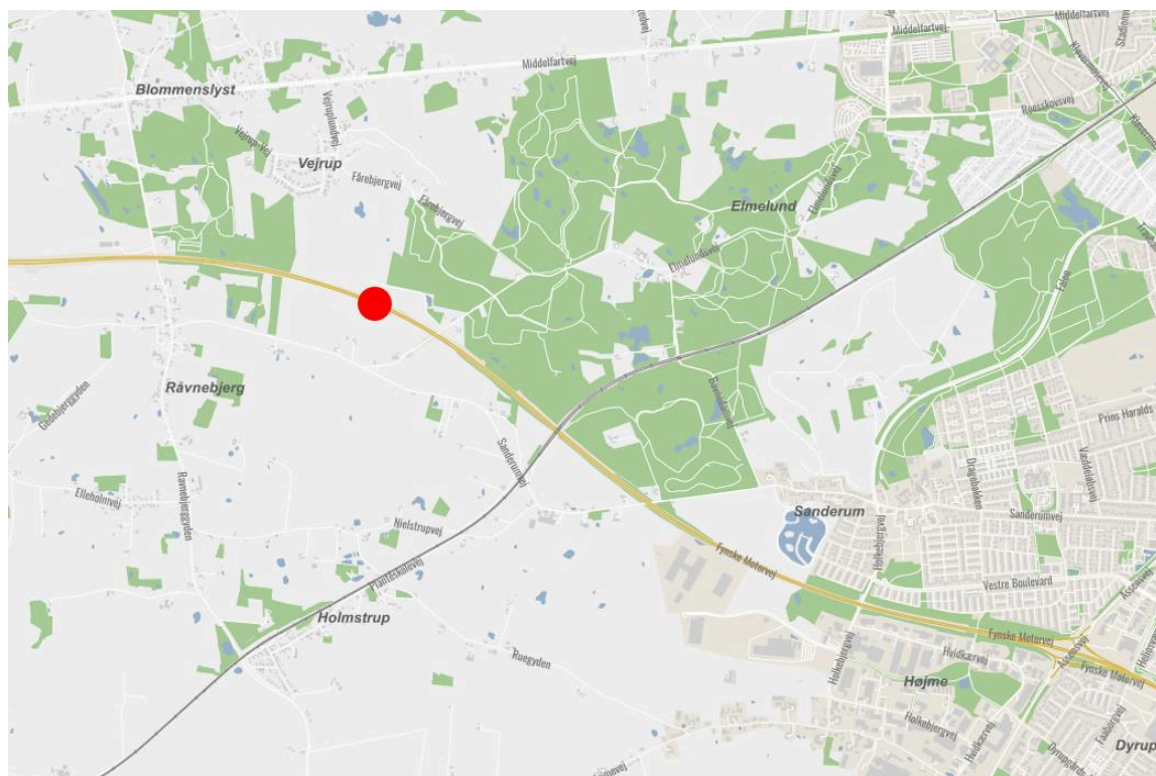
Udviklingen af erhvervsområdet fordrer forbedringer af adgangen til motorvejen, som allerede i dag er stærkt udfordret.

Et nyt tilslutningsanlæg til motorvejen i Odense Vest kommer både til at kunne tilslutte det nye erhvervsområde til motorvejen, og løse de nuværende trafikale problemstillinger, der eksisterer omkring det nuværende tilslutningsanlæg på Assensvej samt reducere den gennemkørende tunge trafik på Vestre Boulevard.

### Skitseprojekt for placering af et nyt tilslutningsanlæg og nye kommunale vejforbindelser

By- og Kulturudvalget anbefalede på mødet den 20. september 2023, at der blev arbejdet videre med anbefaling af placering af det nye tilslutningsanlæg, placeret ca. 400 meter vest for Elmelundsvej (markeret med rød cirkel i skemaet nedenfor).

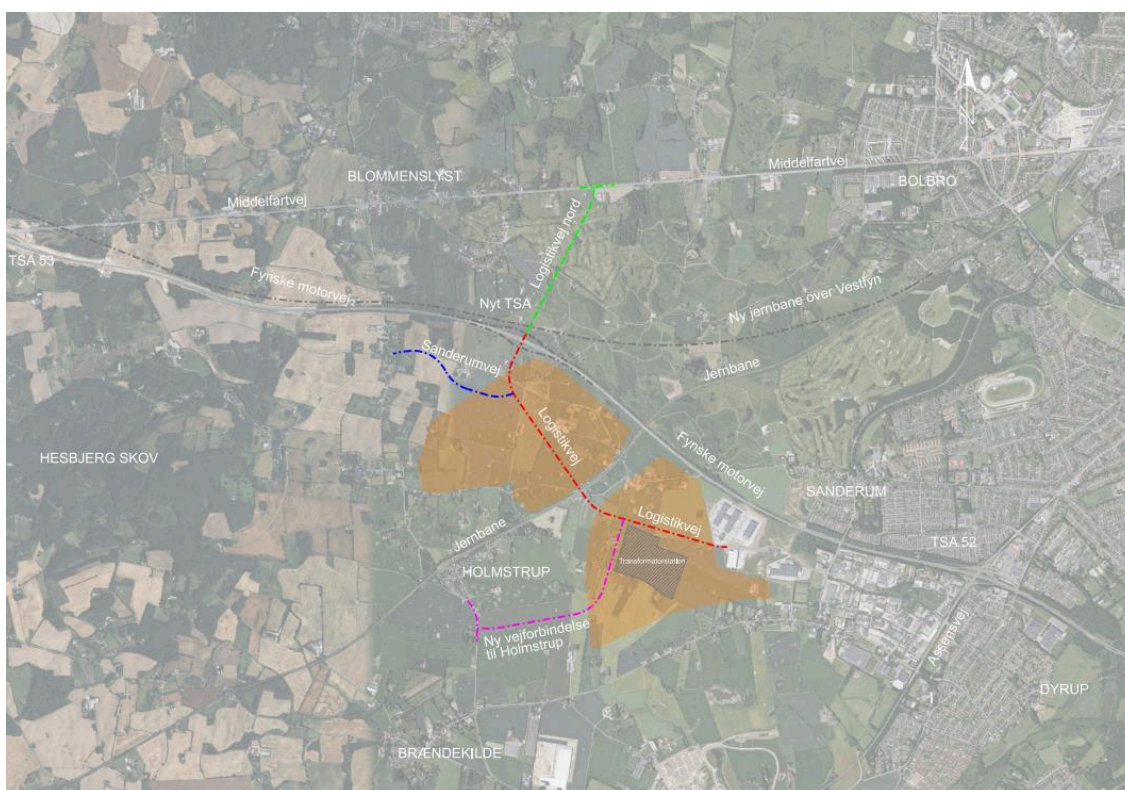
Anbefalingen skete på baggrund af afstandskravene til tilslutningsanlæg 52 ved Assensvej og 53 ved Blommenslyst, samt at placeringen giver god mulighed for at udvikle vigtige erhvervsarealer vest for jernbanen.



Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et skitseprojekt for kommunal vejføring frem til et nyt tilslutningsanlæg. Vejføringerne kan ses på bilag 1 og tegningen nedenfor.

De kommunale vejstrækninger, der indgår i skitseprojektet er:

- Logistikvejs forlængelse som er en videreførelse af den eksisterende Logistikvej frem til det nye tilslutningsanlæg (rød strækning).
- En ny vejforbindelse mellem det nye tilslutningsanlæg og Middelfartvej kaldet Logistikvej nord (grøn strækning).
- En ny vejforbindelse mellem Logistikvejs forlængelse og Ravnebjerggyden til Holmstrup (lilla strækning).
- En omlægning af Sanderumvej (blå strækning).



Det er som minimum nødvendigt at anlægge Logistikvejs forlængelse (rød strækning) for at kunne vejbetjene det nye tilslutningsanlæg. Derudover skal Sanderumvej også omlægges (blå strækning) på grund af respektafstand til højspændingsledninger.

Da Logistikvej nord (grøn strækning) ikke er nødvendig for udvikling af et nyt erhvervsområde, er det ikke et ønske fra Odense Kommune, at denne strækning indgår som en del af projektet. Forbindelsesvejen er foreløbigt taget med, da Vejdirektoratet vurderer, at den vil skabe forstærket oplandspotentiale til det nye tilslutningsanlæg.

Vejforbindelsen mellem Logistikvejs forlængelse og Ravnebjerggyden (lilla strækning) kan tilvælges, hvis der ønskes at skabe en bedre forbindelse til Holmstrup station og dermed få et stærkt fremtidigt trafikknudepunkt. Vejstrækningen vil også give mulighed for yderligere byudvikling omkring Holmstrup, hvis dette ønskes på et tidspunkt.

### **Sammenhæng med motorvejsudvidelsen syd om Odense**

Staten har med Infrastrukturplan 2035 besluttet, at Den Fynske Motorvej syd om Odense skal udbygges, og der er afsat midler fra 2025.

Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet, og forventningen er, at tilslutningsanlægget tidsmæssigt kan etableres i forbindelse med den planlagte udvidelse af Den Fynske Motorvej.

Vejdirektoratet har netop afsluttet deres miljøkonsekvensvurdering (MKV), som er påkrævet ved store anlægsprojekter. Det nye tilslutningsanlæg i Odense Vest indgår ikke i Vejdirektoratets MKV. Derfor skal der udarbejdes en særskilt MKV for det nye tilslutningsanlæg, hvor det ses i sammenhæng med de øvrige nye kommunale vejforbindelser.

## **Anlægsudgifter**

Det nye tilslutningsanlæg i Odense Vest indgår ikke i statens nuværende anlægsbudget til udvidelsen af motorvejen syd om Odense, men det er Odense Kommunes holdning, at staten skal finansiere selve tilslutningsanlægget, mens Odense Kommune vil skulle finansiere de kommunale veje frem til tilslutningsanlægget.

Udgifterne til de kommunale vejforbindelser vil blive afholdt over det konjunkturfølsomme budgetområde.

## **Krydsning af jernbane**

Logistikvejs forlængelse krydser den nuværende nationale jernbanestrækning. Efter en politisk beslutning er det afgørende, at der hurtigt indgås dialog med Banedanmark om krydsningen, da planlægningen af dette kan være langvarig.

Hvis Logistikvej nord skal etableres, skal det koordineres i forhold til den nye jernbane over Vestfyn. Frem til foråret 2027 vil der ikke være jernbanetekniske krav, som skal overholdes ved en krydsning af den fremtidige højhastighedsbane. Fra foråret 2027 til foråret 2028 betragtes sporet som et arbejdsspør, hvor visse sikkerhedskrav skal overholdes. Derefter gælder de jernbanetekniske regler, og det anbefales, at bygværket etableres inden, hvis dette er muligt.

## **Relation til kommuneplanlægningen**

Arealplanlægning for et fremtidigt nyt erhvervsområde i Odense Vest, i sammenhæng med det nye tilslutningsanlæg, sker via kommuneplanlægningen.

By- og Kulturforvaltningen er ved at færdiggøre forslag til Kommuneplan 2024 - 2036 til politisk behandling før årsskiftet 2024/2025, med henblik på offentlig høring i starten af 2025.

Hvis forslag til Kommuneplan 2024 - 2036 skal indeholde et nyt udlæg til et erhvervsområde i Odense vest, vil det medføre en forsinkelse af kommuneplanforslaget.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at arealplanlægningen for et fremtidigt erhvervsområde i Odense vest sker som et særskilt kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg kan udarbejdes sideløbende med processen for Kommuneplan 2024 - 2036.

## **Økonomi**

Der afsættes 4,0 mio. kr. under det konjunkturfølsomme anlægsområde under By- og Kulturudvalget i 2024 til at udarbejde skitseprojekt for kommunale veje i Odense Vest. Eventuelt overskydende midler, når projektet er udarbejdet og godkendt, går tilbage til det konjunkturfølsomme anlægsområde.

## **Bilag**

Bilag 1\_skitseprojekt

## Punkt 4: HCA Airport P/S - Kommunal garanti for lån

24.00.00-G01-23-24

### Resume

Der er ikke mere ledig kapacitet i HCA Airports businesspark, og da HCA Airport har konkrete henvendelser fra virksomheder, der ønsker at reservere plads til etablering af kontor og hangar i det nye område, er HCA Airport i gang med at planlægge en arealudvidelse af businessparken.

HCA Airport har i den forbindelse fremsendt anmodning om kommunal garanti for låneoptagelse i 2024 på op til 13 mio. kr. til ejerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune med henblik på at sikre den fornødne likviditet til at gennemføre arealudvidelsen.

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for HCA Airports lån for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i HCA Airport på 87,39 %.

### Effekt

#### En storby i vækst

HCA Airports anlægsinvesteringer bidrager til at sikre øget aktivitet i lufthavnen og dronetestcenteret, og lufthavnen fungerer på den måde understøttende for, at eksisterende virksomheder kan vokse, og Odense Kommune kan tiltrække nye virksomheder.

### Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Kommunal garanti for HCA Airport P/S' lån på op til 11,4 mio. kr. i 2024.
2. Fremrykning af eksisterende bevilling vedrørende lånegaranti for HCA Airport med 7,9 mio. kr. fra årene 2025-2026 til 2024.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

### Sagsfremstilling

HCA Airports primære aktiviteter er dels at drive lufthavn med fokus på sikkerhed og effektiv drift samt sikre international tilgængelighed til erhvervslivet på Fyn og i regionen og dels at være base for det nationale dronetestcenter, som HCA Airport ejer og driver under navnet UAS Denmark Testcenter. Derudover omfatter HCA Airports aktiviteter udlejning af kontorlokaler og arealer i lufthavnens businesspark, hvor dronevirksomheder samt virksomheder med anden luftfartsrelaterede aktiviteter har mulighed for at etablere domicil på arealer ejet af lufthavnen.

Der er stadig stigende aktivitet i dronetestcenteret fra både danske og især internationale virksomheder med aktiviteter inden for droneteknologi og dronerelateret udvikling, hvilket betyder, at kapaciteten i businessparken er opbrugt. HCA Airport har konkrete henvendelser fra virksomheder med dronerelaterede aktiviteter eller andre luftfartsrelaterede aktiviteter, der ønsker at indgå eller vurdere lejeaftale med HCA Airport med henblik på, at de pågældende virksomheder kan opføre faciliteter i form af kontor og hangarer på HCA Airports arealer i lufthavnen. Virksomhederne ønsker om muligt at påbegynde byggeri i løbet af 2025.

HCA Airport har gennemført udbud for en arealudvidelse på ca. 4 hektar i alt til parceller, servicevej, p-pladser mv. Projektet omfatter byggemodning af arealudvidelsen, herunder forlængelse af eksisterende servicevej, etablering af tilkørselsvej til lejernes matrikler fra Beldringevej, etablering af p-pladser samt sikkerhed i form af hegn, indgang og kameraovervågning. HCA Airport forventer at indgå areallejeaftaler med 30 års uopsigelig, og det er derfor forventningen, at HCA Airport ad egen drift vil kunne finansiere anlægsudgiften forbundet med arealudvidelsen via de fremtidige lejeindtægter.

For at tilvejebringe den nødvendige finansiering af projektet i anlægsfasen ønsker HCA Airport at optage byggekredit på op til 13 mio. kr. i 2024, der efterfølgende konverteres til langfristet lån. HCA Airport vil have mulighed for at optage lånet hos KommuneKredit under forudsætning af kommunal garanti fra ejerkommunerne Odense Kommune og Nordfyns Kommune. Bestyrelsen for HCA Airport har på mødet den 6. september 2024 godkendt projektet, herunder at projektet finansieres via optagelse af kommunegaranteret lån hos KommuneKredit.

Odense Kommune kan efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis og EU-reglerne lovligt stille kommunal garanti for HCA Airport, såfremt selskabet betaler garantiprovision på markedsvilkår til Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der stilles kommunal garanti for lånet for at sikre optimale lånevilkår for selskabet. Odense Kommunes andel af garantien vil svare til kommunens ejerandel i HCA Airport på 87,39 %. I overensstemmelse med lovgivningen betaler HCA Airport garantiprovision på markedsvilkår. En årlig garantiprovision på 0,30 % af restgælden vurderes i det konkrete tilfælde at svare til et vederlag på markedsmæssige vilkår.

## Økonomi

HCA Airports investeringer er ikke omfattet af den automatiske låneadgang på forsyningsområdet, og den kommunale garanti vil derfor som udgangspunkt belaste kommunens låneramme. Der er tidligere år afsat en årlig garantiramme på op til 7 mio. kr. vedrørende HCA Airport med henblik på at understøtte udviklingen i lufthavnen. I det konkrete tilfælde vil den kommunale garanti fra Odense Kommune på op til 11,4 mio. kr. blive håndteret inden for den førnævnte garantiramme i årene 2024-2026, og sagen påvirker således ikke kassen bortset fra periodisering mellem år. Der fremrykkes med sagen 7,9 mio. kr. af den eksisterende bevilling under balanceforskydninger på styringsområdet Finansposter fra årene 2025 og 2026 til 2024 jf. økonomitabel nedenfor.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2024	2025	2026
Ramme til garanti for HCA Airport	Finansposter	Intet	7.900.000	-7.000.000	-900.000
Midlertidig kassepåvirkning	Kassen		-7.900.000	7.000.000	900.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Odense Kommune påtager sig med den kommunale garanti en økonomisk risiko, der betyder, at hvis garantien på et tidspunkt bliver udløst, skal et beløb på op til 11,4 mio. kr. finansieres fra kommunens kassebeholdning. Risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes imidlertid som minimal, fordi ejerkommunerne (Odense og Nordfyns) jf. selskabets vedtægter er forpligtet til at dække eventuelle underskud.

# **Punkt 5: Lukket: B-sag: Bestyrelsessammensætning i Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark**

00.00.00-A00-2-24

# Punkt 6: C-sag: Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i Budget 2025

00.30.04-S00-14-24

## Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering i 2025.

Med de nuværende budgetforudsætninger kan der beregnes en merindtægt ved selvbudgettering i 2025 for Odense Kommune på 174 mio. kr. Gevinsten er af en vis størrelse, der gør, at der skal ske store ændringer i folketal og vækstskøn i Odense og på landsplan, før merindtægter bliver til en mindreindtægt. Borgmesterforvaltningen anbefaler på den baggrund, at der vælges selvbudgettering i 2025.

Hvis byrådet ender med at vælge selvbudgettering i 2025, anbefales det, at der udvises forsigtighed, og at gevinsten ved selvbudgettering først anvendes i 2028, når det samlede regnskab (egen gevinst/tab og modgående kollektive efterreguleringer i bloktilskuddet) er opgjort.

Byrådet skal ved 2. behandling af Budget 2025 tage endelig stilling til valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

## Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget drøfter Borgmesterforvaltningens anbefaling om at vælge selvbudgettering i 2025.

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Odense Kommune har ikke en fast strategi for, hvornår der vælges selvbudgettering frem for statsgaranti. Den risiko kommunen kan/bør løbe vil bero på beløbets størrelse og robusthed i forhold til kommunens egen tal og udviklingen på landsplan.

### Hvad er forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering

Hvis en kommune vælger statsgaranti, er kommunen sikret indtægter fra indkomstskatter, tilskud og udligning i 2025. Indtægterne vil ikke blive efterreguleret i forhold til faktiske realiserede skatteindtægter og folketal for 2025.

Hvis en kommune vælger selvbudgettering, skal kommunen selv skønne sine indtægter, og modtager foreløbige indkomstskatter og tilskuds- og udligningsbeløb i 2025. I de foreløbige indtægter indgår også et skøn for folketallet i Odense.

I tabellen nedenfor kan det ses, hvilke indtægter der påvirkes af valget af statsgaranti eller selvbudgettering:

	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskatter	Fast	Variabel
Udligning	Fast	Variabel
Statstilskud mv.	Påvirkes ikke	(Påvirkes ikke)
Grundskyld	Påvirkes ikke	Påvirkes ikke
Selskabsskatter	Påvirkes ikke	Påvirkes ikke
Øvrige skatter	Påvirkes ikke	Påvirkes ikke

Kommunens udligningsbeløb afhænger dels af antallet borgere samt aldersfordelingen 1. januar 2025 i Odense og hele landet. Herudover påvirkes udligningsbeløbene også af indkomstskatter i Odense og hele landet.

På nuværende tidspunkt skønnes der en merindtægt på 174 mio. kr., som dels skyldes, at Odense folketal og indkomstskatter forventes at være væsentlig over statsgarantien, og dels forventes indkomstskatter på landsplan også at blive øget mere end statsgarantien, hvilket øger Odense indtægter fra udligning vedrørende beskatningsgrundlag. Modsat forventes folketallet for hele landet også en smule højere end statsgarantien, hvilket vil reducere Odenses gevinst ved selvbudgettering.

### Forventning i folketallet i Odense og hele landet i forhold til statsgaranti

I statsgarantien skønnes Odenses folketal pr. 1. januar 2025 til at være på 209.960 personer. Det er baseret på Danmarks Statistiks nyeste befolkningsprognose 2024. På nuværende tidspunkt (1. september) er Odenses folketal 210.296 personer. Hertil skal tillægges den forventede tilvækst fra nu til 1. januar 2025 svarende til 715 personer.

Det betyder, at Odenses faktiske folketal forventes at lande på 211.011 personer, hvilket er 1.051 personer flere, end der ligger i statsgarantien. Det vil alt andet lige betyde en gevinst ved selvbudgettering, hvis forventningen realiseres.

I statsgarantien for hele landet skønnes folketallet at blive 5.984.354 personer pr. 1. januar 2025. 1. august 2024 var der 5.974.086 personer i Danmark. Hvis det tillægges den forventede tilvækst på 17.549 personer, vil folketallet ende på 5.991.635. Det er ligeledes flere personer end i statsgarantien, og det vil reducere gevinsten ved selvbudgettering.

### **Forventning i udskrivningsgrundlaget i Odense og hele landet i forhold til statsgaranti**

Statsgarantien beror på kommunens korrigerede udskrivningsgrundlag i 2022 fremskrevet med forventningen til den landsgennemsnitlig udvikling i udskrivningsgrundlaget fra 2022 til 2025 (3 år). Den landsgennemsnitlige udvikling er skønnet af staten på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2024, også kaldet statsgarantiprocenten. Der vil være en gevinst ved at vælge selvbudgettering i fald, Odenses udskrivningsgrundlag bliver højere end forventet i statsgarantien, og/eller hvis udskrivningsgrundlaget for hele landet bliver højere end statsgarantien, da Odense derved vil modtage mere i udligning vedrørende beskatningsgrundlaget.

Efter den Økonomiske Redegørelse fra maj er udkommet, er udskrivningsgrundlaget for 2023 næsten slutlignet for både Odense og hele landet, da over 99 % af alle borgere er lignet. Odenses udskrivningsgrundlag for 2023 forventes på baggrund af det nuværende antal skatteborgere, der er slutlignet at vækste mere end forudsat i statsgarantien. Modsat forventes udskrivningsgrundlaget for hele landet at vækste lidt mindre. Når udskrivningsgrundlaget for 2023 næsten kendes, så skal der "blot skønnes" over væksten i udskrivningsgrundlaget i 2024 og 2025.

Med den nye Økonomiske Redegørelse for august 2024 forventes det, at Odenses endelige udskrivningsgrundlag i 2022 vil skulle fremskrives med 16,5 % (5,4 %, 7,8 % og 2,6 %). For hele landet forventes det, at udskrivningsgrundlaget for 2022 skal fremskrives med 15,1 % (4,9 %, 7,4 % og 2,2 %). Til sammenligning er statsgarantiprocenten på 14,8 %.

Det ses her, at den samlede vækst forventes at være højere både i Odense og på landsplan end i statsgarantien. Dette skøn er dog væsentlig mere usikkert end skønnet for folketallet, da 2024 og 2025 endnu ikke er påbegyndt at blive slutlignet.

### **Bloktilskudseffekten i 2028**

Det forventes, at de reviderede vækstsikrings på landsplan vil gøre det attraktivt for en række kommuner at vælge selvbudgettering. Det vil have betydning for den samlede gevinst. Jo flere kommuner, der vælger selvbudgettering, jo større vil den modgående kollektive efterregulering i bloktilskuddet i 2028 også være, ifald der kommer en gevinst. Det vil ske uanset, om Odense vælger selvbudgettering eller ej. 68 kommuner har ved de seneste indberetninger til KL angivet, at de overvejer at vælge selvbudgettering.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at skønne over faktiske størrelse på den samlede efterregulering, da det endnu ikke kendes præcist, hvor mange kommuner, som vælger selvbudgettering, samt hvor meget selvbudgetteringskommunerne hjemtager i budgetåret. Uagtet om Odense vælger selvbudgettering eller ej, vil Odense skulle finansiere en eventuel kollektiv efterregulering af bloktilskuddet.

### **Anbefaling**

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der vælges selvbudgettering i 2025, og at den forventede merindtægt ved selvbudgettering i 2025 først anvendes i 2028, når det samlede regnskab for selvbudgettering er opgjort.

### **Økonomi**

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutnings sag vil fremgå af denne.

# Punkt 7: D-sag: Status på bydelspuljens skriftlige ansøgninger 2023

00.01.10-Ø40-4-24

## Resume

Ansøgninger til bydelspuljens skriftlige del 2024 blev behandlet på økonomiudvalgsmødet den 4. juni 2024. På mødet var der et politisk ønske om en status på bevillingssagerne fra bydelspuljens skriftlige del fra 2023.

Denne sag orienterer om status på sagerne, og i sagens bilag uddybes status på projektniveau.

Der indkom til bydelspuljens skriftlige del i 2023 31 ansøgninger. Heraf blev 20 bevilget midler fra bydelspuljen, og 11 fik et afslag.

Ud af de 20 bevillinger er status følgende:

Antal	Status	Markering i bilaget
12	Projekterne er afsluttet.	Grøn
3	Projekterne er tæt på afsluttet, det vil sige, at der i al væsentlighed kun udestår færdiggørelse af regnskab.	Gul
4	Projekterne er endnu ikke formelt sat i gang. Det betyder, at ansøger endnu ikke har fremsendt tilladelser og godkendelser eller anmodet om at måtte bruge af bevillingen, men at der arbejdes på at blive klar til projektstart.  Forsinkelserne kan fx skyldes: <ul style="list-style-type: none"><li>At projektet med bevillingen fra bydelspuljen ikke var fuldt finansieret, og derfor har været i gang med at søge fondsfinansiering.</li><li>At projektet har grebet ind i andre projekter, der skulle projekteres og/eller udføres først.</li><li>At projektet er blevet større eller mere komplekst end forventet, og derfor har krævet mere planlægning.</li></ul>	Orange
1	Projektet bliver ikke realiseret. Midlerne vil blive tilbageført til bydelspuljen.	Rød

For yderligere uddybning på projektniveau henvises til bilaget til sagen.

## Beslutning

Orientering givet.

## Bilag

Bilag 1 Status på Bydelspuljen 2023

# Punkt 8: E-sag: Forslag fra udvalgsmedlem Reza Javid - Undersøgelse af leveforhold og trivsel blandt de tvangsflyttede familier fra Vollsmose

00.22.02-A26-15-24

## Initiativretsforslag

Udvalgsmedlem Reza Javid fremsender i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2 følgende forslag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden den 2. oktober 2024:

Enhedslisten ønsker, at udviklingen i leveforhold og trivsel blandt de tvangsflyttede og genhusede familier fra Vollsmose undersøges.

Tvangsflytningen og genhusningen, af et omfattende antal vollsmoseborgere, er noget af et socialt eksperiment. Derfor vil det være en oplagt idé at undersøge, hvordan de berørte borgeres leveforhold og trivsel er blevet påvirket af tvangsflytningen.

Når vi taler om leveforhold, tænker vi især på forhold som personlig økonomi (fx som følge af ændret husleje), beskæftigelsesforhold og sociale netværk, som både omfatter voksne og børn. I forhold til de sidste vil det også være relevant at undersøge skole- og fritidsforhold. Trivselsspørgsmålene angår de pågældendes oplevelse af den ændrede situation.

Leveforhold og trivsel kan undersøges gennem anonymiserede registeroplysninger og håndholdte spørgeskemaer. Herudover er det nok nødvendigt med nogle dybtgående opklarende interviews. Vi forestiller os, at undersøgelsen kan laves i samarbejde med SDU og/eller UCL og bruge studerende som medhjælpere.

## Indstilling fra forslagsstiller

Udvalgsmedlem Reza Javid, Enhedslisten indstiller, at byrådet beslutter, at der igangsættes en undersøgelse af udviklingen i leveforhold og trivsel blandt de tvangsflyttede familier fra Vollsmose.

## Forvaltningens belysning

Hverken byrådet eller Økonomiudvalget har tidligere truffet beslutning om eller igangsat en undersøgelse af udviklingen i leveforhold og trivsel blandt de fraflyttede familier fra Vollsmose.

Bystrategi i Borgmesterforvaltningen har imidlertid indgået en aftale med VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) om kvantitative analyser i forbindelse med Vollsmose. Formålet med analyserne er årligt at beskrive både tilflyttere og fraflyttere fra Vollsmose samt tilflyttere til almene og ikke-almene boliger. Beboerne beskrives i forhold til socioøkonomiske forhold, flyttekarriere samt forekomsten og typen af risikofaktorer som eksempelvis psykiske vanskeligheder, misbrug og kriminalitet. I de deskriptive analyser følger VIVE beboerne på individniveau over tid, og kan følge, hvor de flytter hen, og hvad der objektivt sker efter fraflytningen.

VIVE udarbejder årlige notater vedrørende fraflytninger (2023-2026) og tilflytninger (2026-2029). Notaterne vil have en form, hvor hovedtendenser præsenteres indledningsvis efterfulgt af kommenterede opgørelser for de forskellige typer af fraflytninger og tilflytninger. Det første notat er netop under færdiggørelse og kan præsenteres til økonomiudvalgets orientering i efteråret 2024. Notatet vil indeholde en analyse af fraflytterne (der er fraflyttet i perioden 2021-2022) for perioden 2017-2022.

Bystrategi har ikke iværksat særskilte kvalitative undersøgelser vedrørende Vollsmose.

På national plan udfører VIVE og BUILD/SBI (Institut for Byggeri, By og Miljø under Aalborg Universitet) på vegne af Landsbyggefonden en følgeevaluering af omdannelsen af de 15 hårde ghettoer. VIVE står for en evaluering af de sociale effekter, mens BUILD/SBI evaluerer effekterne af den fysiske omdannelse. Evalueringen løber over 10 år, hvor både VIVE og BUILD/SBI af tre omgange leverer data på udviklingen specifikt for henholdsvis den sociale og fysiske udvikling af Vollsmose.

Hvis det ønskes, at der arbejdes videre med forslaget, er det Borgmesterforvaltningens umiddelbare vurdering, at der kan udarbejdes et analysedesign ultimo 2024/primo 2025, og at undersøgelsen kan gennemføres første gang i første kvartal 2025.

Analysedesignet og undersøgelserne kan eventuelt med fordel udarbejdes i samarbejde med boligorganisationerne i Vollsmose, det vil sige Civica og FAB.

## Beslutning

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer for indstillingen i initiativretsforslaget.

De øvrige medlemmer af Økonomiudvalget stemmer imod.

Forslaget i initiativretsforlaget er dermed forkastet.