

# REFERAT By- og Kulturudvalget 2014-2017 d. 01-03-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 01. marts 2016 kl. 08:30

**Mødested** Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| By- og Kulturforvaltningens årsberetning 2015.....                                                        | 3  |
| Afsluttede anlæg i By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskab 2015.....                             | 11 |
| Anmodning om fortsat deponering af shredderaffald fra Roskilde på Odense Nord Miljøcenter.....            | 13 |
| Omprioriteringer i den kollektive trafik, 2016.....                                                       | 15 |
| Erhverv Agerhatten 25. Planforslag til offentliggørelse.....                                              | 25 |
| Erhvervsområde ved Kirkegyden. Ændring af kommuneplanen.....                                              | 26 |
| Anlægsrammen "Vejreguleringer" - godkendelse af projekter i 2016.....                                     | 28 |
| Anlægsrammen Grønne Indsatser og Skovrejsning.....                                                        | 32 |
| Anlægsrammen Byens Udstyr - godkendelse af projekter 2016.....                                            | 34 |
| Virksomhedsplan 2016 - Det gør vi!.....                                                                   | 36 |
| Fællesmøde mellem Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget.....                                | 38 |
| Kulturpuljen 2016 administrative afgørelser.....                                                          | 39 |
| Orientering om Økonomiudvalgets rammeudmelding samt principper for effektiviseringer til Budget 2016..... | 40 |
| Orientering - diverse.....                                                                                | 41 |

# Punkt 1: By- og Kulturforvaltningens årsberetning 2015

00.32.10-K07-1-16

## Resume

By- og Kulturforvaltningen fremsender årsberetning for 2015 for de drifts-, anlægs- samt finansielle områder, der hører under By- og Kulturudvalget.

Opfølgning på effektmål:

Den gode historie er, at effektmålporteføljen underbygger, at Odense er inde i en væsentlig og positiv udvikling. Dette ses bl.a. af, at der efter flere år med vigende salg af bolig- og erhvervsjord nu for alvor er markant fremgang i salget. Samtidig ses, at ejendomspriserne i Odense er stigende, hvilket både er gældende for parcel- og rækkehuse samt lejligheder.

En anden pejling af den positive udvikling er, at der i år 2015 er udarbejdet væsentlig flere BedreBolig planer end i år 2014, hvilket understøtter, at boligejerne igen er mere aktive på lånemarkedet og investerer i forbedring af boligerne.

Opfølgning på det økonomiske regnskab:

På driftsrammen med overførselsadgang udviser regnskabet et merforbrug på ca. 12,6 mio. kr., der søges overført til 2016. Afvigelsen udgør 1,0 % af det korrigerede budget.

Overordnet er der primært 2 udfordringer i regnskabet for By- og Kulturudvalget:

- Merudgifter i Mobil i Odense vedrørende visiteret borgerkørsel, ca. 5,5 mio. kr. som i 2016 og fremefter er håndteret ved omprioritering af midler ved udbud af kollektiv trafik
- Merudgifter i projekt "Vores bygninger", 7,1 mio. kr. Det har således ikke været muligt, at indfri det forventede provenu i 2015, herunder den overførte mindreindtægt fra 2014. Projekt "Vores bygninger" kører som selvstændigt projekt i direktørgruppen, og der afventes en samlet løsning. By- og Kulturforvaltningen vil løbende vurdere behovet for eventuelt at foreslå kompenserende besparelser på øvrige områder i forvaltningen.

På driftsrammen uden overførselsadgang, der dækker udgifter/indtægter vedrørende almene ældreboliger, er der et mindreforbrug på godt 2,4 mio. kr. Netto mindreudgiften tilgår kassen. Samlet set er området hvile-i-sig-selv-område.

På projekter med ekstern finansiering er der en netto merudgift på ca. 7,0 mio. kr., der kan henføres til ikke indgåede indtægter fra EU og staten. De væsentligste afvigelser er vedrørende arkæologiske undersøgelser, 2,6 mio. kr. samt på biblioteksområdet, 2,5 mio. kr., merforbruget søges overført til 2016.

Anlægsområdet udviser et samlet merforbrug på ca. 71.000 kr., svarende til en afvigelse på 0,01 % af budgettet på ca. 647,3 mio. kr. Merudgifterne er fordelt med mindreudgifter på projekter, der fortsætter i 2016 på 638.000 kr., hvortil der søges overførsel, samt merudgifter på afsluttede anlægsarbejder på 708.000 kr. der søges finansieret via kassen.

De finansielle områder udviser et netto mindreforbrug på ca. 32,0 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. vedrører mindreudgifter til renter og afdrag på ældreboligområdet og som tilføres kassen. Mindreudgiften på 31,1 mio. kr. kan henføres til forskydninger i indskud af grundkapital i Landsbyggefonden. Da mindreudgiften kan henføres til projekter, hvortil der er givet bindenden tilsagn om støtte, søges denne overført til 2016.

## INDSTILLING

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

1. By- og Kulturudvalgets samlede årsberetning for 2015.
2. På driftsområde med overførselsadgang søges om:
  - 2.1 Merforbrug på 12.601.082 kr. overføres til 2016.
3. På driftsområde uden overførselsadgang søges om:
  - 3.1 Mindreforbrug på 2.448.136 kr. vedrørende ældreboligområdet tilgår kassen.
4. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering indenfor servicerammen søges om:

4.1 Merforbrug på 6.976.636 kr. overføres til 2016 og fordeles med 315.487 kr. til områder med overførselsadgang, samt 6.661.149 kr. til projekter med hel eller delvis ekstern finansiering.

5. På anlægsområdet søges om:

5.1 Merforbrug på 1.362.782 kr. overføres til 2016.

5.2 Mindreforbrug på 2.000.000 kr. vedrørende kollektiv trafik konverteres til drift og overføres til 2016.

5.3 Merforbrug på 708.492 kr. vedrørende afsluttede anlæg finansieres af kassen.

6. På de finansielle områder søges om:

6.1 Mindreforbrug på 31.075.319 kr. på balanceforskydninger vedrørende støttet byggeri overføres til forbrug i 2016.

6.2 Netto mindreforbrug på 910.357 kr. vedr. renter og afdrag på ældreboligområdet tilgår kassen. Mindreforbruget består af mindreforbrug på renter på 7.254.576 kr. samt et merforbrug på afdrag på 6.344.219 kr.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen fremsender årsberetning for 2015.

Driftsområdet:

### BY- og KULTURUDVALGET

| Drift<br>1.000 kr.                                     | Korrigeret<br>budget 2015 | Regnskab<br>2015 | Afvigelser     | Forslag til<br>kassen | Forslag til<br>overførsel |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Med overførselsadgang                                  | 1.200.591                 | 1.213.192        | -12.601        | 0                     | -12.601                   |
| Uden overførselsadgang                                 | -43.308                   | -45.756          | 2.448          | 2.448                 | 0                         |
| Projekter med hel eller delvis ekstern<br>finansiering | -2.079                    | 4.898            | -6.977         | 0                     | -6.977                    |
| <b>By- og Kulturudvalget</b>                           | <b>1.155.205</b>          | <b>1.172.334</b> | <b>-17.130</b> | <b>2.448</b>          | <b>-19.578</b>            |

- = merforbrug + = mindreforbrug

Driftsområder med overførselsadgang

| 1.000 kr.                           | Korrigeret<br>budget<br>2015 | Regnskab<br>2015 | Afvigelser | Forslag<br>til<br>kassen | Forslag<br>til<br>overførsel |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2.1 Fællesadministration            | 35.803                       | 34.230           | 1.573      | 0                        | 1.573                        |
| 2.2 Drift og Anlæg                  | 553.977                      | 558.109          | -4.132     | 0                        | -4.131                       |
| 2.3 Kunst og Kultur                 | 126.329                      | 127.360          | -1.031     | 0                        | -1.031                       |
| 2.4 Byudvikling                     | 242.575                      | 255.941          | -13.366    | 0                        | -13.366                      |
| 2.5 Fritid og Biblioteker           | 191.622                      | 189.664          | 1.958      | 0                        | 1.958                        |
| 2.6 Erhverv og<br>Bæredygtighed     | 50.285                       | 47.888           | 2.397      | 0                        | 2.397                        |
| By- og Kulturforvaltningen<br>i alt | 1.200.591                    | 1.213.192        | -12.601    | 0                        | -12.601                      |

Drift og anlæg

Merforbruget på ca. 4,2 mio. kr. kan henføres til flere områder. Dels har de igangsatte initiativer på rengøringsområdet endnu ikke haft fuldt gennemslag, dels er der mistede huslejeindtægter på Camp U og Jernbanegade, og endelig er der lavet en afregning med Odense Havn omkring drift og vedligeholdelse på veje, der er overdraget til Odense Kommune. Der er i 2015 igangsat initiativer, således at 2016 og frem forventes at balancere.

#### Kunst og Kultur

Merudgift kan henføres til Odense Symfoniorkester, og skyldes stor satsning på Carl Nielsen-fejringen, der har vist sig større, end der var fondsmæssig dækning for. Kommunale og statslige besparelser, som ikke har kunnet indarbejdes i det allerede lagte program, nedgang i billetindtægter på 6 % i forhold til 2014 samt flere langtidssygemeldinger. Odense Symfoniorkester har taget de nødvendige skridt til at indarbejde tilsvarende besparelser i budget 2016.

#### Byudvikling

Der er to væsentlige årsager til merforbruget under Byudvikling på 13,4 mio. kr.

Den første er visiteret borgerkørsel i Mobil i Odense på 5,4 mio. kr., da det har vist sig, at den udarbejdede businesscase ikke har været realiserbar. I budgettet for 2016 og fremefter er den forventede merudgift håndteret ved omprioritering af midler fra udbud af kollektiv trafik.

Endvidere er der merudgifter på projekt "Vores bygninger" på 7,1 mio. kr. Det har således ikke været muligt, at indfri det forventede provenu i 2015, herunder den overførte mindreindtægt fra 2014. Projekt "Vores bygninger" kører som selvstændigt projekt i direktørgruppen, og der afventes en samlet løsning. By- og Kulturforvaltningen vil løbende vurdere behovet for eventuelt at foreslå kompenserende besparelser på øvrige områder i forvaltningen. Realiseringen af "Vores bygninger" er blevet yderligere vanskeliggjort, da bygningerne på børn og ungeområdet ikke længere er inkluderet i projektet.

#### Fritid

Mindreudgiften skyldes fald i lovbundne lokale- og aktivitetstilskud som følge af foreninger, der ophører, 1,2 mio. kr. samt mindreudgifter i 2015 på udviklingspuljen, 0,5 mio. kr. og idrætspuljen, 0,3 mio. kr.

#### Erhverv og bæredygtighed

Mindreudgiften på 2,4 mio. kr. kan henføres til ekstraordinært store indtægter fra sygedagpenge på 1,3 mio. kr. samt generel tilbageholdenhed på området.

Alt i alt søges der om overførsel af det samlede merforbrug 12,6 mio. kr. til 2016. Endvidere søges om tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kollektiv trafik finansieret af tilsvarende mindreudgifter på anlæg. Tillægsbevillingen, der forøger servicerammen, søges overført til 2016.

#### Driftsområder uden overførselsadgang

Ældreboligområdet, der udviser en merindtægt på 2,4 mio. kr., er "hvile i sig selv-område", og merindtægten tilgår kassen.

| 1.000 kr.                            | Korrigeret<br>budget<br>2015 | Regnskab<br>2015 | Afvigelser | Forslag<br>til<br>kassen | Forslag<br>til<br>overførsel |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2.2 Drift og Anlæg<br>(ældreboliger) | -43.308                      | -45.756          | 2.448      | 2.448                    | 0                            |
| By- og Kulturforvaltningen<br>i alt  | -43.308                      | -45.756          | 2.448      | 2.448                    | 0                            |

#### Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

| 1.000 kr.                | Korrigeret<br>budget<br>2015 | Regnskab<br>2015 | Afvigelser | Forslag<br>til<br>kassen | Forslag<br>til<br>overførsel |
|--------------------------|------------------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2.1 Fællesadministration | -436                         | 724              | -1.160     | 0                        | -1.160                       |

|                                  |        |       |        |   |        |
|----------------------------------|--------|-------|--------|---|--------|
| 2.2 Drift og Anlæg               | 880    | 303   | 577    | 0 | 577    |
| 2.3 Kunst og Kultur              | 0      | 2.639 | -2.639 | 0 | -2.639 |
| 2.5 Fritid og Biblioteker        | -2.523 | 466   | -2.989 | 0 | -2.989 |
| 2.6 Erhverv og Bæredygtighed     | 0      | 766   | -766   | 0 | -766   |
| By- og Kulturforvaltningen i alt | -2.079 | 4.898 | -6.977 | 0 | -6.977 |

Forskydningen på projekter med hel eller delvis ekstern finansiering skyldes, at mange projekter først opgøres ved regnskabsårets afslutning, og tilskud derfor udbetales i det efterfølgende år, endvidere opgøres nogle regnskaber først ved projektets afslutning med deraf følgende forskydninger over flere år.

De væsentligste afvigelser i 2015 kan henføres til arkæologiske undersøgelser, 2,6 mio. kr. samt biblioteksområdet, 2,5 mio. kr.

Der søges om overførsel af merforbrug på 7,0 mio. kr.

#### Anlægsområdet

| Anlæg<br>1.000 kr.           | Korrigeret<br>budget 2015 | Regnskab<br>2015 | Afvigelser | Forslag til<br>kassen | Forslag til<br>overførsel |
|------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>By- og Kulturudvalget</b> | <b>647.323</b>            | <b>647.394</b>   | <b>-71</b> | <b>-708</b>           | <b>637</b>                |

- = merforbrug + = mindreforbrug

Anlægsområdet som helhed balancerer.

Der er dog en del afvigelser på enkeltprojekter, hvoraf de væsentligste er:

| 1.000 kr.                      | Bemærkning                                                          | Afvigelse |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cykel og atletikarena          | Afventer afgørelse af tvister                                       | -2.891    |
| Tenniscenter                   | Afventer indtægter vedr. etablering af kunstgræsbane                | -3.573    |
| Jordforsyning                  | Gennemførelse af anlægsarbejderne er gået hurtigere end budgetteret | -8.612    |
| Salg af beboelsesejendomme     | Der er gennemført handler for lidt mindre end budgetteret           | -4.988    |
| Munkebjergvejs forlængelse     | Gennemførelsen af anlægsarbejder er sket hurtigere end forventet    | -12.345   |
| Musik- og teaterhus            | Anlægsarbejdet er kørt bedre end forudsat                           | -4.621    |
| Energy Lean 2015               | Forskydning i gennemførelse af projekter                            | 7.626     |
| Fremtidens skoler og dagtilbud | Forskydning i gennemførelse af projekter                            | 3.268     |
| Letbane                        | Indtægt der forventedes at komme i 2016 er kommet i 2015            | 3.000     |
| Kollektiv trafik               | Det afsatte budget overføres til 2016 og konverteres til drift      | 2.000     |

|                                  |                                                                    |        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Trafik og mobilitetsplan         | Forskydning i gennemførelse af projekter                           | 3.769  |
| Stibro over jernbanen            | Der er tilbageholdt betalinger som følge af ikke afklarede tvister | 11.554 |
| Særforanstaltningsboliger        | Forskydninger i gennemførelse af projekter                         | 2.627  |
| Byfornyelse                      | Forsinkelser i gennemførelse af projekter                          | 1.425  |
| Øvrige anlægsprojekter           |                                                                    | 1.690  |
| I alt                            |                                                                    | -71    |
| - = merforbrug + = mindreforbrug |                                                                    |        |

Der søges om overførsel af merforbrug på ca. 1.362.000 kr. til anlæg i 2016.

Endvidere søges der om overførsel fra anlæg til drift af mindreforbrug på anlægsbevilling til kollektiv trafik på 2.000.000 kr.

Konverteringen af 2.000.000 kr. fra anlæg til drift vil forøge serviceudgifterne i 2016 tilsvarende.

Forskellen mellem overførsel og regnskab udgør ca. 708.000 kr. i merforbrug, som kan henføres til merudgifter på anlægsarbejder, der afsluttes ultimo 2015.

Specifikation af overførslerne fremgår af vedhæftede bilag: Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016.

#### De finansielle områder

| Det finansielle område<br>1.000 kr. | Korrigeret<br>budget 2015 | Regnskab<br>2015 | Afvielser     | Forslag til<br>kassen | Forslag til<br>overførsel |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Renter                              | 19.558                    | 12.304           | 7.255         | 7.255                 | 0                         |
| Balanceforskydninger                | 53.989                    | 22.914           | 31.075        | 0                     | 31.075                    |
| Afdrag på lån                       | 23.749                    | 30.093           | -6.344        | -6.344                | 0                         |
| <b>By- og Kulturudvalget</b>        | <b>97.297</b>             | <b>65.311</b>    | <b>31.986</b> | <b>911</b>            | <b>31.075</b>             |

- = merforbrug + = mindreforbrug

Renter og afdrag dækker over udgifter under ældreboligområdet, der er "hvile i sig selv-område". Mindreudgiften på 0,9 mio. kr. tilgår kassen.

Balanceforskydninger, der dækker indskud af grundkapital i landsbyggeffonden i forbindelse med opførelse af almene boliger, udviser et mindreforbrug på ca. 31,1 mio. kr. og vedrører projekter, hvortil der er givet tilsagn, men hvor boligorganisationerne ikke har anmodet om udbetaling af deres kapitalindskud endnu, de væsentligste projekter hvortil der er givet tilsagn i 2015 er musik- og teaterhuset, 5,0 mio. kr., Kongens Torv, 6,0 mio. kr. samt VIVA-centret, 14,3 mio. kr.

#### Opfølgning på effektmål

I effektregnskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer for det pågældende år samt for året før.



## Symbolforklaring

Fælles for status på alle effektmål: En opadgående grøn tendenspil viser en ønskværdig udvikling i indikatoren. En gul nedadgående tendenspil viser en udvikling i indikatoren, der ikke er ønskværdig. En blå pil ligeud viser, at der ikke har været en udvikling i indikatoren sammenlignet med sidste år.

| Tendens               | Effektmål                                                        | Indikator                                                    | Status ultimo 2014           | Status ultimo 2015               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| By- og Kulturudvalget |                                                                  |                                                              |                              |                                  |
| ↗                     | Det gode liv                                                     | Antal motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien               | -                            | 5.628 motionister                |
|                       |                                                                  | Antal "likes" på Facebook for udvalgte sites                 | 36.467 "likes"               | 40.926 "likes"                   |
| ↗                     | Dannelse og læring gennem fritid- og kulturlivet                 | Antal kultur- og fritidstilbud i mulighedskatalog til skoler | 155 kultur- og fritidstilbud | 52 kultur- og fritidstilbud*     |
| →                     | Øget mobilitet og tilgængelighed                                 | Antal ældre motionister (gå, cykle, løbe) på Å-stien         | -                            | -                                |
| Det sunde valg**      |                                                                  |                                                              |                              |                                  |
| ↗                     | Kommunen sætter rammerne, og borgerne oplever en inkluderende by | Antal unge, der er medlem af en forening                     | 33.368 unge                  | 34.710 unge                      |
| ↗                     | Innovative læringsmiljøer og samarbejder                         | Antal gennemførte moderniserings- og renoveringsplaner       | -                            | 76 daginstitutioner<br>20 skoler |

|                                                                                  |                                       |                                                                              |                                       |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Bæredygtig byudvikling                | Ejendomspriser<br>pr. m <sup>2</sup> solgt<br>(parcel- og<br>rækkehuse)      | 12.762 kr. pr.<br>m <sup>2</sup>      | 13.363 kr. pr.<br>m <sup>2</sup>      |
|                                                                                  |                                       | Ejendomspriser<br>pr. m <sup>2</sup> solgt<br>(ejerlejligheder)              | 15.006 kr. pr.<br>m <sup>2</sup>      | 16.687 kr. pr.<br>m <sup>2</sup>      |
|  | Optimerede<br>erhvervsfremmeindsatser | Salgsstatistik for<br>parcelhusgrunde<br>(antal solgte<br>parcelhusgrunde)   | 54<br>parcelhusgrunde                 | 62<br>parcelhusgrunde                 |
|                                                                                  |                                       | Salgsstatistik for<br>erhvervsjord (m <sup>2</sup><br>solgt<br>erhvervsjord) | 24.000 m <sup>2</sup><br>erhvervsjord | 47.000 m <sup>2</sup><br>erhvervsjord |
|  | Innovation i indkøb og<br>byggeri     | Antal BedreBolig<br>planer                                                   | 5 BedreBolig<br>planer                | 17 BedreBolig<br>planer               |

\*: Effektmålet vedrørende ”Dannelse og Læring gennem fritid- og kulturlivet” udviser en positiv tendens til trods for et lavere måltal i 2015 sammenlignet med 2014. Dette skyldes, at måltallet i 2014 blev realiseret i forbindelse med et større event, der skulle opstarte Den åbne skole i Odense. Dermed betegnes dette ikke som en retvisende baseline. Måltallet for 2015 udviser derimod en retvisende og opadgående tendens.

\*\* : Effektmålet vedrørende ”Det sunde valg” afventer yderligere behandling.

Generelt udviser By- og Kulturudvalgets effektmål en positiv og opadgående tendens. Effektmålet vedr. ”Øget mobilitet og tilgængelighed” har dog ikke været mulig at måle og udviser derfor en blå pil.

## EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## Økonomi

Konsekvenser for serviceramme og kassebeholdning:

Opfølgning på udvalgets serviceramme

| 1.000 kr.                              | 2015    | 2016   | I alt  |
|----------------------------------------|---------|--------|--------|
| Drift med overførselsadgang            | -12.601 | 10.916 | -1.685 |
| Projekter                              | -6.976  | 6.661  | -315   |
| Samlet påvirkning på serviceudgifterne | -19.577 | 17.577 | -2.000 |

- = forværring af servicerammen

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen:

| Påvirkning af kassebeholdning<br>1.000 kr.                    | Afvigelser    | Forslag til<br>kassen | Forslag til<br>overførsel |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Drift - med overførselsadgang                                 | -12.601       | 0                     | -12.601                   |
| Drift - uden overførselsadgang                                | 2.448         | 2.448                 | 0                         |
| Drift -projekter med hel eller delvis<br>ekstern finansiering | -6.977        | 0                     | -6.977                    |
| Anlæg                                                         | -71           | -708                  | 637                       |
| Det finansielle område                                        | 31.986        | 911                   | 31.075                    |
| <b>By- og Kulturudvalget i alt</b>                            | <b>14.785</b> | <b>2.651</b>          | <b>12.135</b>             |

- = kassetræk + = kasseforbedring

## Bilag

Opfølgingsanalyse 2015 - By- og Kulturudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016

## Punkt 2: Afsluttede anlæg i By- og Kulturudvalget i forbindelse med regnskab 2015

00.32.04-G01-1-16

### Resume

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

By- og Kulturforvaltningen forelægger 16 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2015. Regnskaberne udviser et samlet merforbrug på 709.120 kr. svarende til et merforbrug på 0,6 % af de samlede bevillinger på 123.013.698 kr.

### INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

### Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt over anlægsarbejder, der er afsluttede, forelægges til godkendelse.

| Projekt                                                                                        | Bevilling  | Forbrug    | Afvigelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Energy Lean - etape 2                                                                          | 47.243.000 | 47.243.695 | -695      |
| Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2015                                          | 5.408.889  | 5.408.889  | 0         |
| Ramme til opretningsarbejder ved kommunale bygninger 2015                                      | 6.603.400  | 6.603.400  | 0         |
| Nedrivning 2015                                                                                | 969.400    | 969.400    | 0         |
| PCB-renovering 2015                                                                            | 4.831.842  | 4.831.842  | 0         |
| Energibesparende foranstaltninger 2015                                                         | 2.853.930  | 2.853.930  | 0         |
| Sædekildegårdsvej 4, ombygning af lokaler                                                      | 1.625.000  | 1.517.131  | 107.869   |
| Filosoffen byrum og bygninger                                                                  | 6.500.000  | 7.403.022  | -903.022  |
| Kildemosevej 8-10, ombygning - pensionistservice og ledighedsydelse                            | 417.000    | 416.896    | 104       |
| Vejregulering 2015                                                                             | 4.166.683  | 4.166.683  | 0         |
| Byens udstyr 2015                                                                              | 304.451    | 304.451    | 0         |
| Trafiksikkerhedsplan 2015                                                                      | 10.650.833 | 10.650.833 | 0         |
| Bløde trafikanter 2015                                                                         | 539.270    | 539.270    | 0         |
| Udskiftning af udtjent inventar samt etablering af sansehaver til gavn for borgere, der bor på | 3.000.000  | 2.982.219  | 17.781    |

plejecenter eller botilbud

|                           |             |             |          |
|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| Etablering af ungemiljøer | 16.000.000  | 15.930.930  | 69.070   |
| Hjalleseeskolen           | 11.900.000  | 11.900.227  | -227     |
| I alt                     | 123.013.698 | 123.722.818 | -709.120 |

- = merforbrug, + = mindreforbrug

Bemærkninger:

Filosoffen, byrum og bygninger: Merudgiften på 903.022 kr. kan primært henføres til udgifter til indgåede forlig med naboer efter skader i forbindelse med pilotering, advokatomkostninger samt merudgifter til køkkeninventar.

EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

## Økonomi

Samlet set er der et merforbrug på afsluttede anlægsbevillinger på 709.120 kr., der er sammensat af merforbrug i 2015 på 708.492 kr. samt afvigelser i tidligere år på 628 kr.

Mindreforbruget i 2015 på 708.492 kr. finansieres af kassen og medtages i regnskabssagen for By- og Kulturudvalget.

Sagen vedrører alene anlæg og påvirker derfor ikke kommunens serviceramme.

## Bilag

Endelige anlægsregnskaber ultimo 2015

## **Punkt 3: Anmodning om fortsat deponering af shredderaffald fra Roskilde på Odense Nord Miljøcenter**

07.01.00-G01-1-16

### **Resume**

Odense Kommune har fået en henvendelse fra Stena Jern og Metal A/S (Stena) om at modtage 25.000 tons shredderaffald fra Roskilde Kommune til deponi på Odense Renovation A/S' deponi på Odense Nord Miljøcenter (ONM) frem til 2017.

Ifølge Odense Kommunes retningslinjer skal sådan en sag godkendes af Odense Kommunes økonomiudvalg på grund af den store mængde, da det potentielt kan have betydning for levetiden på deponiet på ONM.

Odense Kommune og Odense Renovation A/S har tidligere modtaget shredderaffald fra Roskilde Kommune til deponi på ONM. Dette er sket henholdsvis i 2011 og 2014, da Stena ansøgte om og blev godkendt til at aflevere to gange 25.000 tons shredderaffald frem til 2016.

Odense Renovation oplyser, at de har den fornødne deponeringskapacitet på ONM, og at de derfor indstiller, at Odense Kommune godkender ONM til at modtage de yderligere 25.000 tons shredderaffald frem til 2017.

Shredderaffald er affald, som opstår ved mekanisk neddeling af skrottede biler, køleskabe mv.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at Økonomiudvalget godkender, at Odense Renovation A/S modtager i alt 25.000 tons shredderaffald fra Stena Jern og Metal A/S i 2016 - 2017, såfremt Roskilde Kommune stiller en garanti for udgifter til efterbehandling, hvis det hensatte beløb ikke rækker.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Odense Kommune har tidligere fået forespørgsler om deponering af shredderaffald fra Roskilde og Københavns kommuner på ONM, idet deponiet i deres område er fuldt udnyttet.

Da der er tale om store mængder, som kan have betydning for restlevetiden af deponiet på ONM, skal sagen forelægges Odense Kommune i henhold til kommunes retningslinjer om deponering af affald fra andre kommuner.

Det er By- og Kulturudvalgets ansvarsområde at planlægge kommunens affaldshåndtering inkl. at sikre, at der er tilstrækkelig deponeringskapacitet. Sagen forelægges også for Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget varetager kommunens ejerinteresser vedrørende Odense Renovation A/S.

Økonomiudvalget godkendte den 12/10 2011, at Odense Renovation A/S kunne modtage 25.000 tons shredderaffald fra Stena. Økonomiudvalget godkendte endvidere den 10/9 2014, at Odense Renovation kunne modtage yderligere 25.000 tons shredderaffald frem til 2016.

Den aftalte mængde om deponering på Odense Nord Miljøcenter er nu opbrugt, og Stena anmoder om, at få lov til at deponere yderligere i alt 25.000 tons i 2016 -2017.

Da Odense Renovation A/S' aktiviteter skal "hvile i sig selv", vil selskabet ikke kunne tjene penge på, at modtage affaldet. Dog vil indtægten være med til at dække en del af de faste omkostninger, så deres andre kunder får en billigere deponeringspris.

Det forudsættes, at aftalen forlænges på samme vilkår som den tidligere aftale, hvilket bl.a. vil sige, at Roskilde Kommune - som anviser af affaldet - stiller garanti for udgifter til efterbehandling, hvis det hensatte beløb ikke rækker.

Bemærkninger fra Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S er positive over for henvendelsen og har meddelt Odense Kommune, at de har den fornødne

kapacitet, og derfor gerne modtager affaldet.

Odense Renovation A/S oplyser, at Stena arbejder på at finde andre måder at bortskaffe deres shredderaffald på, men at udviklingen af de nye teknologier ikke er gået så hurtigt som forventet.

Som baggrund hører med, at ONM hidtil har modtaget 70.000-80.000 tons shredderaffald fra H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (HJH) hvert år. HJH har i 2015 fundet nye måder at bortskaffe en hel del af deres shredderaffald på, og i 2016 forventes HJH derfor at halvere mængden af shredderaffald til deponi på ONM.

I forhold til miljøpåvirkning er fordelene ved en forlængelse af Stenas aftale med Odense Renovation en kortere transportafstand fra Roskilde til Odense end til Reno Djurs.

Bemærkninger fra By- og Kulturforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er miljømæssigt og kapacitetsmæssigt uproblematisk at deponere yderligere 25.000 tons shredderaffald fra Stena på ONM.

Dette skyldes, at affaldet ligner det, som deponiet modtager fra H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, og mængden er relativ lille i forhold til, at deponiet hidtil har modtaget 70.000-80.000 tons fra H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S hvert år.

Levetiden af deponiet vurderes ikke at påvirkes væsentligt ved modtagelse af shredderaffaldet fra Stena Jern og Metal A/S.

## EFFEKT

Umiddelbart understøtter sagen ikke de otte vedtagne effektmål i Odense Kommune, men har heller ingen negativ effekt.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## Punkt 4: Omprioriteringer i den kollektive trafik, 2016

13.05.16-G01-11-15

### Resume

By- og Kulturudvalget blev på møde 12/1 2016 orienteret om omprioriteringsforslag i den kollektive trafik 2016 som følge af ledningsomlægningernes indgriben i den kollektive trafik. Disse forslag til omprioriteringer har By- og Kulturudvalget efterfølgende drøftet på udvalgsmøde den 9/2 2016. Ledningsomlægningerne betyder omkørsler og forsinkelser på grund af forringet fremkommelighed. Flere af de berørte ruter er passagertunge ruter, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at nedsætte frekvensen, da det kan medføre et stort passagerfrafald. By- og Kulturudvalget har derfor på samme udvalgsmøde bedt By- og Kulturforvaltningen komme med forslag til omprioriteringer inden for den eksisterende ramme, som vurderes at medføre mindst mulig passagerfrafald.

Ledningsomlægningerne i 2016 forventes at medføre merudgifter, inkl. ny indeksregulering, til den kollektive trafik på 4.200.000 kr. for at opretholde frekvensen på ruterne berørt af ledningsomlægningerne. Merudgiften har tidligere været estimeret til, inkl. tidligere skønnet indeksregulering, at udgøre ca. 8.500.000 kr., men er efterfølgende nedjusteret af FynBus bl.a. som følge af ny indeksregulering, optimeringer af køreplan og en forskydning i anlægsarbejder i 2016.

Foruden merudgiften som følge af letbanearbejdet forventes der med betydelig usikkerhed en merudgift/mindreindtægt på den kollektive trafik på op til 5.900.000 kr. i 2016, som hovedsageligt kan henføres til vigende passagerindtægter, herunder FynBus' forventning om et passagerfald i 2016 på 2 %. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at dette er udtryk for et "worst-case scenarie" og anbefaler, at der ikke p.t. sker kompenserende tiltag for at imødekomme denne meget usikre vurdering. Dette understøttes også af, at det forventede regnskab 2015 for den kollektive trafik på nuværende tidspunkt er mere positivt, end da budgettet for den kollektive trafik for 2016 blev vedtaget i sensommeren 2015.

By- og Kulturforvaltningen og FynBus har undersøgt, hvilke muligheder der er for omprioriteringer indenfor rammen for kollektiv trafik og er nået frem til følgende muligheder:

1. Udfase tilbuddet "Odense Rundt for en 10'er", når rejsekortet indføres i november 2016 (Bilag 1).
2. Tilpassede regionale køreplaner - halvtimesdrift i nogle områder (Bilag 2).
3. Nedlægge sparsomt benyttede ture med under 7 passagerer pr. afgang (Bilag 3).
4. Nedlægge kørsel med færre end 20 passagerer pr. time i det samlede system.
5. Nedlægge kørsel i sparsomt benyttede områder eller strækninger (bilag 4).
6. Gennemgang af strategitiltag fra 2014.
7. Omprioritere fra anlægsområdet 1.000.000 kr. fra cykelparkering og 1.000.000 kr. fra infoskærme ved knudepunkter fra "Strategi for kollektiv trafik 2014-2020" i. Vil i givet fald ske i forbindelse med behandling af regnskab 2015.
8. Forbedre fremkommelighed for busser på letbanestrækningen (bilag 5).

Ældrerådet og Handicaprådet er anmodet om høringssvar i denne sag. Ældrerådet har indgivet høringssvar, som er vedlagt i bilag 6.

### INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at merudgifterne på 4.200.000 kr. til den kollektive trafik forbundet med ledningsomlægninger i 2016 indhentes ved tiltag 1 og 2.

### Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen med den præcisering, at tilpasning af regionale køreplaner for så vidt Søhus, Stige og Tornbjerg tages ud af forslag 2. Den resterende besparelse findes i stedet ved de mindst indgribende tiltag i forslag 3 (nedlæggelse af sparsomt benyttede ture med færre end 7 passagerer pr. afgang).

Udvalgsmedlem Lars Havelund stemmer imod.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

1. Udfase tilbuddet "Odense rundt for en 10'er", når rejsekortet indføres i november 2016  
FynBus' bestyrelse har vedtaget, at rejsekortet indføres på Fyn i november 2016. Det betyder, at Kvikkortet og muligheden for at videreføre rabatordningen i dens nuværende form forsvinder. Alle muligheder for at videreføre "Odense Rundt for en 10'er" efter rejsekortets indførelse er forbundet med en række store udfordringer, som ses i nedenstående skema, og som er uddybet i vedlagte bilag 1.

| Løsningsmulighed                                                                                              | Udfordringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odense som selvstændigt takstområde                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vil give udfordringer i forhold til ambition om Fyn som ét takstområde, som der arbejdes for.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilbagebetalingsmodel<br>Kunder betaler normal takst ved rejsen, men differencen tilbagebetales efterfølgende | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forvirrende for kunderne (den egentlige pris kan ikke ses af kunderne, der lægger ud for differencen), et udviklingsprojekt, administrativt tungt.</li></ul>                                                                                                                                                                |
| "Viborgløsningen"<br>Rabatten kan kun fås i bybusser                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kunder vil opleve forskellig pris ved rejser i Odense Kommune afhængig af, om der benyttes by- eller regionale ruter, og vil skabe forvirring for kunder i Odense.</li></ul>                                                                                                                                                |
| App som betalingsmulighed for rejser i Odense (uafhængig af rejsekortet)                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• App skal udvikles. Skøn på udviklingsarbejde: Ca. 100.000 kr.</li><li>• Passagerer kan ikke optjene rabatter, som kan benyttes til rejser på rejsekortet uden for Odense.</li><li>• FynBus får færre oplysninger om kundernes rejsemønstre, og dermed bliver datagrundlaget for at planlægge buskørsel dårligere.</li></ul> |

FynBus vurderer, at alle de ovenstående muligheder for at videreføre "Odense rundt for en 10'er" efter indførelse af rejsekortet er forbundet med så store udfordringer, at ingen af løsningerne er attraktive.

"Odense rundt for en 10'er" kan i dag desuden benyttes i de regionale ruter. Ordningen har dermed også indflydelse på Region Syddanmarks indtægter. FynBus planlægger at udvide den regionale drift med flere hurtige afgang og øget frekvens. Denne serviceforbedring vil også komme Odense til gode, da indpendling i bus forbedres. FynBus vurderer, at det ikke vil være rimeligt, at fastholde indtægterne til regionen på et lavere niveau, end der generelt er gældende på Fyn. De regionale ruter transporterer ca. 20 % af passagererne i Odense.

På baggrund af ovenstående, anbefaler FynBus og By- og Kulturforvaltningen, at Odense rundt for en 10'er udfases, når rejsekortet indføres. En overgang til de almindelig gældende takster for Fyn vil for Odense Kommune give en merindtægt på ca. 5.000.000 kr. om året fra 2017. Denne merindtægt kan først indhentes fra 2017, men via en budgetsikkerhedsmodel kan FynBus dække underskuddet i 2016 mod en forventning om, at det kan indhentes i løbet af 2017. Ældeudvalget peger også på, at omprioriteringen bør være i form af "Odense rundt for en 10'er".

Passagerer, der benytter rejsekortet ofte, kan opnå en turpris på 11,25 kr. på en rejse i Odense for en voksen. Hvis rejsekortet benyttes sjældent vil en tur i Odense koste 15 kr.

Ca. 1/3 af rejserne i Odense foretages med Kvikkort. En prisstigning fra 10 kr. til 15 kr. vil derfor ramme 10-15 % af kunderne, mens 20-30 % af kunderne vil opleve en prisstigning, der er mindre end dette. For øvrige rejser vil der ikke være prisstigninger.

By- og Kulturudvalget drøftede på møde den 9/2 2016 muligheden for at ændre rabattrinene for rejsekortet. En sådan ændring vil også påvirke regionen og de øvrige kommuner. Hvis By- og Kulturudvalget ønsker, at FynBus bestyrelse skal tage stilling til dette, vil dette blive behandlet i FynBus' bestyrelse på næstkommende bestyrelsesmøde i april måned.

Eventuel beslutning om videreførelse af "Odense rundt for en 10'er" forudsætter, at bestyrelsen i FynBus tilsvarende beslutter, at "Odense rundt for en 10'er" skal videreføres.

Hvis "Odense rundt for en 10'er" videreføres, kan mennesker med bopæl udenfor Odense kommune også bruge rabatordningen. Dette forventes at medføre et provenutab på 0,5 mio. kr. om året i forhold til den udgift, der kendes i dag.

## 2. Tilpassede regionale køreplaner - halvtimesdrift i nogle områder

På hovedstrækningerne i Odense Kommune kører både bybusser og regionale ruter. På tidspunkter, hvor frekvensen er høj som f.eks. om eftermiddagen, kan kunderne opleve, at en by- og en regionalbus kører kort efter hinanden på disse hovedstrækninger (og altså ikke er fordelt, så den bedste frekvens opnås). Dette skyldes forskellige bindinger for de forskellige ruter.

På grund af letbanearbejdet ændrer FynBus på de regionale ruter senere i 2016, så de ikke længere kører dobbeltradialt via Odense, men som enkeltradiale ruter, der "klippes over" i Odense. Denne ændring gør, at de regionale ruter om eftermiddagen (kl. 13.30-17.30) kan indpasses bedre med køreplanen for bybusserne. Dermed bliver det muligt på nogle strækninger i eftermiddagsmyldretiden at fjerne en bybusafgang i timen, uden at frekvensen opleves som nedsat på hovedstrækningerne, da afgang blot køres af en regional bus. På nedenstående figur er dette princip illustreret. Den oplevede frekvens forbliver den samme (på nedenstående eksempel 6 afgange i timen), men dobbeltafgangen undgås.



Konsekvensen ved at fjerne en bybusafgang er, at områder, hvor den regionale rute ikke kører, vil opleve forringet frekvens i tidsrummet kl. 13.30-17.30. Frekvensen vil i denne periode falde fra 3 afgange i timen til 2 afgange i timen. De berørte områder ses på nedenstående kort og er: Stige, Søhus, Ubberud, Tarup, Højstrup, Bolbro og Tornbjerg. Store uddannelsesinstitutioner som f.eks. Tornbjerg Gymnasium vil som i dag, blive betjent af dubleringsruter og vil derfor ikke mærke ændringerne.

Ved at gennemføre alle dele af dette tiltag kan der opnås en besparelse på 4.000.000 kr. om året. Dette tiltag kan træde i kraft fra august 2016, hvormed der i 2016 kan indhentes ca. 1.667.000 kr.



Dette er udspecificeret i nedenstående skema, opstillet i prioriteret rækkefølge ud fra By- og Kulturforvaltningens vurdering:

| Område                                | Besparelse i 2016 (fra august 2016). Helårlig besparelse i parentes | Gns. gangafstand til stop på alternativ rute                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejlstrup og Ubberud, rute 21          | 204.166 kr.<br>(490.000 kr.)                                        | 1270 m                                                                                                                  |
| Bolbro, Højstrup og Tarup, rute 31/32 | 928.333 kr.<br>(2.228.000 kr.)                                      | Bolbro: 725 m<br>Højstrup: 615 m<br>Tarup: Påvirkes ikke, da kunder kan benytte alternative ruter på samme stoppesteder |
| Søhus, Stige og Tornbjerg, rute 61    | 464.167 kr.<br>(1.114.000 kr.)                                      | Søhus: 870 m<br>Stige: 2180 m<br>Tornbjerg: 650 m                                                                       |
| Samlet                                | 1.596.667 kr.<br>(3.832.000 kr.)                                    | -                                                                                                                       |

Det er vigtigt at bemærke, at den forøgede gangafstand kun er aktuel, såfremt kunderne ikke kan vente til næste afgang. I kommuneplanen vurderes en gangafstand på ca. 500 meter som acceptabel, og nogle af disse områder får længere gangafstand end dette. Der er dog områder i Odense, hvor dette ikke er opfyldt.

Såfremt udvalget ikke ønsker denne serviceforringelse for Søhus, Stige og Tornbjerg, kan der spares 1.132.500 kr. i 2016. Den helårlige besparelse er 2.718.000 kr. Det er ikke køreplanteknisk muligt kun at fravælge f.eks. Stige.

I vedlagte bilag 2 ses de enkelte områder med antal påstigninger pr. stoppestedsgruppe optegnet med alternative ruter, en uddybning af den forøgede gangafstand til alternative ruter samt en oversigt over kundetyper fordelt på områderne (barn, voksen, pensionist).

By- og Kulturforvaltningen anbefaler denne omprioritering, da det vurderes ikke at påvirke så mange kunder, da der ikke nedlægges stoppesteder, men frekvensen nedsættes i et beskedent tidsrum i enkelte områder.

### 3. Nedlægge sparsomt benyttede ture med færre end 7 passagerer pr. afgang

Dette forslag indebærer, at afgang nedlægges, hvis der er færre end 7 passagerer.

De tynde ture findes primært i morgen- og aftentimerne. Nedlægges bybusafgange, vil det dog flere steder stadig være muligt at benytte en regional rute i nærheden. Det vil dog for nogle passagerer medføre øget gangafstand.

| Gruppe   | Antal afgang | Besparelse i 2016 (fra august 2016).<br>Helårlig besparelse i parentes | Forventet antal færre påstigninger pr. år |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hverdage | 34           | 920.597 kr.<br>(2.209.433 kr.)                                         | 34.448                                    |
| Lørdage  | 26           | 152.060 kr.<br>(364.946 kr.)                                           | 5.723                                     |
| Søndage  | 58           | 383.185 kr.<br>(919.644 kr.)                                           | 14.000                                    |
| Samlet   | 118          | 1.455.843 kr.<br>(3.494.024 kr.)                                       | 54.170                                    |

Turene er fordelt over flere ruter, men de ruter der optræder oftest er rute 40 til Sanderum, men også rute 28-29 fra Villestoft og rute 112 til Skt. Klemens optræder i denne analyse. I bilag 3 ses de enkeltafgange med færrest passagerer.

FynBus forventer at udvide det regionale rutenet ultimo 2016 med et x-busnet. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at nedlægge kørsel i ovenstående udvalgte områder, før det nye rutenet er planlagt.

Der gøres opmærksom på, at forslag 3, 4 og 5 indeholder nogle af de samme afgang, hvorfor den fulde besparelse ikke kan indhentes, hvis flere af disse forslag vælges.

### 4. Nedlægge kørsel med mindre end 20 passagerer pr. køreplantime i det samlede system

Dette forslag indebærer, at kørsel nedlægges på alle afgang på tidspunkter, hvor der er færre end 20 passagerer i det samlede system pr. køreplantime. En køreplantime er en time, hvor der er mulighed for påstigning.

Dette er udregnet for hverdage, lørdage og søndage. Analysen viser, at der på følgende tidspunkter er mindre end 20 passagerer pr. køreplantime: Hverdage før kl. 6 og efter kl. 23, lørdage før kl. 8 samt søndage før kl. 9 og efter kl. 21. Flere steder vil det dog stadig være muligt at benytte den regionale rute, der dog for nogle passager vil medføre forøget gangafstand.

Nedenstående tabel viser hvordan passagerene fordeler sig på ruter i dette tidsrum (fordelt på gennemsnit pr. dag):

| Rute  | Fra og til                              | Hverdage |       | Lørdage |     | Søndage |     |     |       |       |       |
|-------|-----------------------------------------|----------|-------|---------|-----|---------|-----|-----|-------|-------|-------|
|       |                                         | 5-6      | 23-24 | 6-7     | 7-8 | 6-7     | 7-8 | 8-9 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| 20-23 | Morud -<br>Ubberud/Slukefter -<br>Højby | 43       | 41    | 10      | 38  | 6       | 18  | 22  | 37    | 26    | 18    |
| 31-32 | Seden Syd – Bolbro                      | 55       | 43    | 32      | 28  | 17      | 17  | 26  | 46    | 32    | 22    |
| 40    | Sanderum – OBC                          | 8        | 3     | 4       | 7   | 3       | 3   | 5   | 5     | 3     | 2     |

|         |                                         |     |     |    |     |    |    |    |     |     |    |
|---------|-----------------------------------------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| 41-42   | OBC – Universitetet                     | 4   | 5   | 1  | 9   | X  | 0  | 1  | 5   | X   | X  |
| 51-53   | Brændekilde/Bellinge - Bullerup/Agedrup | 1   | 15  | X  | X   | X  | X  | 0  | 25  | 17  | 7  |
| 60-61   | Tornbjerg – Stige                       | 12  | 24  | 17 | 20  | 10 | 9  | 20 | 24  | 16  | 11 |
| 80-82   | Skibhusene - Neder Holluf/Fraugde       | 9   | 21  | 10 | 15  | 6  | 7  | 14 | 21  | 14  | 10 |
| 91-92   | Herluf Trolles Vej - Allesø/Lumby       | 3   | 16  | X  | 4   | X  | X  | X  | 14  | 13  | 8  |
| 112     | Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense     | 1   | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X  |
| 122     | Hårslev - Morud - Odense                | 12  | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X  |
| 161-162 | Odense - Ørbæk - Svendborg              | 9   | X   | X  | X   | X  | X  | X  | X   | X   | X  |
| Total   |                                         | 156 | 159 | 74 | 121 | 43 | 55 | 89 | 176 | 121 |    |

Note:

- 1) Ruter kører ikke på tidspunkter markeret med X.
- 2) Rute 122 og 161-162 er fælleskommunale ruter hvor Odense Kommune betaler en forholdsmæssig andel af det samlede antal køreplantimer.
- 3) Rute 112 blev implementeret ved køreplansskiftet den 29/6 2014. Påstigningsantallet udtrykker derved en halvårseffekt.

Som det ses i ovenstående, er det meget forskelligt, hvor mange passagerer der i gennemsnit benytter de forskellige ruter i de berørte tidspunkter. Flest påstigninger i disse tidsrum på hverdage, lørdage og søndage er der på ruterne 20-23 og 31-32. Generelt er der flest påstigninger er i tidsrummet 23-24 på hverdage.

| Gruppe   | Besparelse i 2016 (fra august 2016). Helårlig besparelse i parentes | Forventet antal færre rejser pr. år |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hverdage | 1.009.562 kr.<br>(2.422.950 kr.)                                    | 81.315                              |
| Lørdage  | 174.411 kr.<br>(418.586 kr.)                                        | 9.749                               |
| Søndage  | 684.495 kr.<br>(1.642.788 kr.)                                      | 36.420                              |
| Samlet   | 1.868.468 kr.<br>(4.484.323 kr.)                                    | 127.484                             |

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at nedlægge kørsel i ydertidspunkterne, før regionens nye rutenet kendes.

Der gøres opmærksom på, at forslag 3, 4 og 5 indeholder nogle af de samme afgang, hvorfor den fulde besparelse ikke kan indhentes, hvis flere af disse forslag vælges.

##### 5. Nedlægge kørsel i sparsomt benyttede områder eller strækninger

Dette forslag medfører, at kørsel i nogle bydele fjernes, hvilket vil medføre forøgede gangafstande for kunderne i disse områder. Gennemføres alle dele af dette forslag, kan der spares 8.520.000 kr.

Der gøres opmærksom på, at forslag 3, 4 og 5 indeholder nogle af de samme afgange, hvorfor den fulde besparelse ikke kan indhentes, hvis flere af disse forslag vælges.

| Mulighed for omprioritering                     | Forventet antal færre rejser pr. år | Besparelse i 2016 (fra august 2016). Helårlig besparelse i parentes | Gns. gangafstand til stop på alternativ rute | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen bybus i Skt. Klemens (rute 11)            | 39.000                              | 1.229.167 kr.<br>(2.950.000 kr.)                                    | 485 meter                                    | <p>Nedlæggelse af kørsel i Skt. Klemens er en del af den oprindelige planlægning for letbanen. FynBus har opgjort kortkunderne i området. Denne opgørelse viser, at de fleste kunder går til et stoppested på Stenløsevej og tager en bus herfra.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at hvis dettes tiltag vælges, påvirker dette også frekvensen på Stenløsevej nord for Skt. Klemens, Hjallesgade, Demantsvej, Nygade og Dalumvej. Demantsvej og Nygade mister helt betjening.</p> <p>Selvfinansierungsgrad (2014) på hele rute 11 (OBC-Skt. Klemens): 14 %.</p> <p>Selvfinansierungsgraden er passagerindtægternes andel af omkostningerne til ruten.</p> |
| Ingen bus aften og weekend i Sanderum (rute 40) | 40.600                              | 812.500 kr.<br>(1.950.000 kr.)                                      | 1300 meter                                   | <p>Der gøres opmærksom på, at hvis dettes tiltag vælges, påvirker dette frekvensen på hele strækningen fra Højme til Dalum-Faaborgvej-krydset.</p> <p>Hvis kørslen nedlægges på driftssvage tidspunkter bliver afstanden til stoppesteder på alternative ruter i gennemsnit 1300 meter, og op til 3,5 km fra nogle steder i området. Langt de fleste kunder vil have en gangafstand på 500-2000 meter.</p> <p>Selvfinansierungsgrad på hele rute 40 (OBC-Sanderum): 23 % (2014).</p>                                                                                                                                                                     |

|                                                                                        |         |                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedlæggelse af<br>betjening i<br>Villeshøj,<br>Spangvej og<br>Snestrup<br>(rute 28-29) | 10.200  | 550.000 kr.<br>(1.320.000<br>kr.)      | 640 meter | <p>I områderne er der mange ældrevenlige boliger. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at hvis denne rute nedlægges, kan det få nogle ældre til at benytte alternative kørselsordninger, og dermed muligvis medføre en merudgift til den visiterede kørsel. Ca. 25 % af rejserne i området foretages af pensionister.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at hvis dette tiltag vælges, påvirker det hele radialen fra Villeshøj til OBC og dermed også afgangene med Rugårdsvej.</p> <p>Selvfinansierungsgrad på hele rute 28-29 (Tarup/Villeshøj-Hjallese): 30 % (2014).</p> |
| Nedlæggelse af<br>betjening på<br>Smedebakken<br>og i Lumby<br>(rute 91-92)            | 26.000  | 958.333 kr.<br>(2.300.000<br>kr.)      | 730 meter | <p>For nogle kunder fjernest fra alternative stoppesteder på Bogensevej, Søhusvej og Otterupvej vil gangafstanden øges med op til 1,5 km. Hovedparten har dog fra ca. 500 m til omkring 1.000 m til nærmeste alternative stoppested.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at hvis dette tiltag vælges, påvirker det hele radialen fra Lumby til OBC og dermed også afgangene på bl.a. Bogensevej og Næsbyvej.</p> <p>Selvfinansierungsgrad på hele rute 91-92 (Allesø/Lumby – Herluf Trolles Vej): 44 % (2014).</p>                                                            |
| Samlet                                                                                 | 115.800 | 3.550.000<br>kr.<br>(8.520.000<br>kr.) | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

I vedlagte bilag 4 er de enkelte områder optegnet med alternative ruter, en uddybning af den forøgede gangafstand til alternative ruter samt en oversigt over kundetyper fordelt på områderne (barn, voksen, pensionist).

FynBus forventer at ændre/udvide det regionale rutenet ultimo 2016 med et x-busnet. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at nedlægge kørsel i ovenstående udvalgte områder før det nye rutenet er planlagt.

#### 6. Gennemgang af strategitiltag, 2014

Som led i udmøntningen af strategien i 2014 blev der indført bl.a. lørdagskøreplan på alle søndage op til jul, indsat ekstra busafgange aftenen og weekend, samt etableret en ny rute fra Skt. Klemens til OBC. En effektmåling viser, at der er

forskel på tiltagenes effekter set i forhold til passagertallet, og By- og Kulturforvaltningen vil nøje følge indsatserne. Erfaring viser, at det tager minimum 2 år før en ændring i kollektiv trafik slår fuldt igennem, og By- og Kulturforvaltningen mener derfor, at det er for tidligt at vurdere tiltagene og på den baggrund nedlægge dem. De tiltag, der giver den ringeste effekt vurderer By- og Kulturforvaltningen vil kunne spare tilsammen 200.000-300.000 kr. på årsbasis.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at tiltagene fortsætter.

7. Omprioritere fra anlægsområdet 1.000.000 kr. til cykelparkering og 1.000.000 kr. til infoskærme ved knudepunkter fra "Strategi for kollektiv trafik 2014-2020"

I "Strategi for kollektiv trafik 2014-2020" er der afsat 1.000.000 kr. til cykelparkering og 1.000.000 kr. til infoskærme ved knudepunkter (engangsbeløb). Disse kan omprioriteres til at dække merudgifter forbundet med letbanearbejdet.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er bedre at anvende midlerne på at opretholde serviceniveauet end til anlæg af cykelparkering og infoskærme. Der er igen i 2018 afsat midler til anlæg af miniterminaler.

Såfremt tiltag 7 vælges, vil det forøge serviceudgifterne med 2.000.000 kr. i 2016, og nedbringe de(n) aktuelle anlægsbevilling(-er) med tilsvarende beløb.

8. Forbedret fremkommelighed for busser forud for letbanearbejdet

Vedlagt sagen er bilag 5, der beskriver fremkommelighedstiltag for bustrafikken på letbanestrækningen. I bilaget er undersøgt fremrykkede stoppesteder, busprioritering i signalanlæg og busbaner. Disse fremkommelighedstiltag skal dog ses i sammenhæng med den øvrige trafik på strækningen. FynBus vurderer ikke, at tiltagene vil give en egentlig økonomisk gevinst, samtidig med, at det vil medføre dårligere fremkommelighed for biltrafikken. Dertil kommer anlægsudgifter til de enkelte tiltag. By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor ikke, at disse etableres. Fremrykkede stoppesteder er et stoppested, hvor bussen holder på vejen og ikke i en lomme. Der er meget få steder på letbanestrækningen, hvor der er buslommer. FynBus vurderer, at der kan indhentes tid og sikre rettidighed ved at etablere fremrykkede stoppesteder i stedet for buslommer, men det vil ingen økonomisk effekt have.

Busprioritering i signalanlæg skal sikre, at busserne holder kortere tid i kryds enten ved at sikre længere grønttid i bussens retning eller kortere grønttid for sidevejene. Et tidligere forprojekt i Odense konkluderede, at busprioritering i signalanlæg ikke vil have en egentlig effekt i myldretid, medmindre der også etableres busbaner op til krydsene på strækningen. Et sådan projekt vil forbedre fremkommeligheden for bustrafik, men kan ikke stå alene.

En busbane er en vejbane forbeholdt bustrafik. Det er muligt at etablere busbaner på Vestre Stationsvej, Middelfartvej og Ørbækvej. FynBus vurderer, at der ikke kan hentes en økonomisk gevinst på at etablere busbaner, men det kan sikre bedre rettidighed. Dog kan en busbane på Ørbækvej medvirke til, at der ikke skal indlægges mere tid på strækningen, som FynBus gør til næste køreplansifte.

Ingen af disse fremkommelighedstiltag er finansieret.

Fremtidige letbanekonsekvenser

By- og Kulturudvalget vil i efteråret 2016 blive præsenteret for handleplan for kollektiv trafik i Odense 2017. I denne er indeholdt konsekvenserne ved letbanearbejdet i 2017.

## EFFEKT

Sagen har ingen konsekvenser for byrådets otte effektmål.

## Økonomi

Ledningsomlægningerne i 2016 forventes at medføre merudgifter, inkl. ny indeksregulering, til den kollektive trafik på 4.200.000 kr. for at opretholde frekvensen på ruterne berørt af ledningsomlægningerne. Merudgiften har tidligere været estimeret til, inkl. tidligere skønnet indeksregulering, at udgøre ca. 8.500.000 kr., men er efterfølgende nedjusteret af FynBus bl.a. som følge af ny indeksregulering, optimeringer af køreplan og en forskydning i anlægsarbejder i 2016.

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Beløb i 1.000 kr.                                   | 2016  |
| Forventet merudgift på den kollektive trafik i 2016 | 4.200 |
| Indstillede finansieringsmuligheder                 | 4.200 |
| Budgetsikkerhedsmodel (sagsfremstillingspunkt 1)    | 2.200 |

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Omprioritering fra anlægsområdet "Strategi for kollektiv trafik"<br>(sagsfremstillingspunkt 7) | 2.000 |
| Manglende finansiering                                                                         | 0     |

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Bilag**

Bilag 1\_Mulighed for videreførelse af Odense rundt for en 10er når rejsekortet indføres

Bilag 2\_Tilpassede regionale køreplaner - halvtimesdrift i nogle områder

Bilag 3\_Nedlægge sparsomt benyttede ture med under 7 passagerer pr. afgang

Bilag 4\_Nedlægge kørsel i sparsomt benyttede områder eller strækninger

Bilag 5\_Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Bilag 6\_Høringssvar fra Ældrerådet

## **Punkt 5: Erhverv Agerhatten 25. Planforslag til offentliggørelse**

01.02.00-P16-1127-15

### **Resume**

Lokalplanforslag nr. 4-781 Agerhatten 25, erhvervsområde, er udarbejdet efter ønske fra en eksisterende virksomhed, OBH-Gruppen, om mulighed for udvidelse samt opstilling af maks. to husstandsvindmøller og andre alternative energiformer som solceller mv.

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan nr. 4-629 – Erhvervsområde ved Blækhatten, der udlægger området til erhvervsformål, herunder kontor- og serviceformål og til samkørselscenter, med mulighed for etablering af anlæg og bebyggelse relateret dertil. Da den gældende lokalplan ikke giver mulighed for den ønskede udvidelse af virksomheden eller opstilling af 25 meter høje husstandsvindmøller, udarbejdes der ny lokalplan, der muliggør dette.

Lokalplanområdet er ca. 15.100 m<sup>2</sup> stort og er en del af et eksisterende erhvervsområde, beliggende i den sydøstlige del af Odense – tæt ved Ring 3 (Østre Ringvej) og motorvej E20.

Lokalplanområdet omfatter ejendommen, hvorpå virksomhedens hovedkontor ligger samt et areal syd herfor, der sammenlægges med virksomhedens ejendom. Arealet syd for virksomheden er i dag lokalplanlagt til samkørselsplads, men anvendes kun delvist til dette formål.

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse i området, og at der ved placering af husstandsvindmøller tages særlige hensyn til forebyggelse af gener fra støj, skygge- og blinkeeffekt i forhold til omgivelserne og den omkringliggende bebyggelse.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2016-2028.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at lokalplanforslag nr. 4-781 Agerhatten 25, erhverv, offentliggøres i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **EFFEKT**

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser

Lokalplanen understøtter erhvervslivet ved at give mulighed for udvidelse af en eksisterende virksomhed, som samtidig kan afføde flere arbejdspladser i Odense Kommune.

### **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 4-781 Agerhatten, erhverv, forslag 1

## Punkt 6: Erhvervsområde ved Kirkegyden. Ændring af kommuneplanen

01.00.00-G01-4-16

### Resume

Virksomheden Meneta på Strandholtvej/Kirkegyden i Stige er en vigtig international producent af bremsebelægninger til bilindustrien. Virksomheden er en del af en stor international koncern med udenlandske ejere, som også ejer Roulundfabrikkernes bremsedivision. Meneta repræsenterer i dag 255 arbejdspladser og forventer inden udgangen af 2016 at være 275 ansatte. Virksomheden har planer om yderligere vækst herefter. Projektet anses af den danske ledelse som afgørende for at holde virksomheden i Odense. Den ligger i et mindre erhvervsområde 11.EB11 benævnt "Kirkegyden", der er omgivet af landzone (jordbrugsområde 11.J10) på 3 sider. Virksomheden er velfungerende og ønsker at udvide med nye fabriksbygninger, lager og administration på en del af naboejendommen Kirkegyden 32, der er beliggende i landzone (jordbrugsområde 11.J10). Ejeren af Kirkegyden 32 er indforstået med Menetas planer om at udvide.

Odense Kommune er positiv over for udvidelsen/ændring af erhvervsområdet. anbefaling af udvidelsen af Meneta sker, fordi udvidelsen understøtter den nye kommuneplans mål om, at byen skal være konkurrencedygtig i økonomisk forstand. Odense har få private virksomheder, der som Meneta har mere end 250 ansatte. Odense Kommune har en årlig erhvervsvækst i de nye erhvervsområder på 10-15 ha. Set i forhold til denne vækst er en tilvækst på 1-2 ha ved Meneta ikke stor. Udvidelsen af byzonen sker for at understøtte en eksisterende virksomhed, der har ligget i Odense Kommune siden 1953.

Kirkegyden 32 er en del af det væksthusråd, som i kommuneplanen omslutter Stige og sikrer væksthuserhvervet mod yderligere byvækst. Ejendommen ligger indenfor den af staten fastlagte kystnærhedszone, hvor yderligere bebyggelse skal undgås.

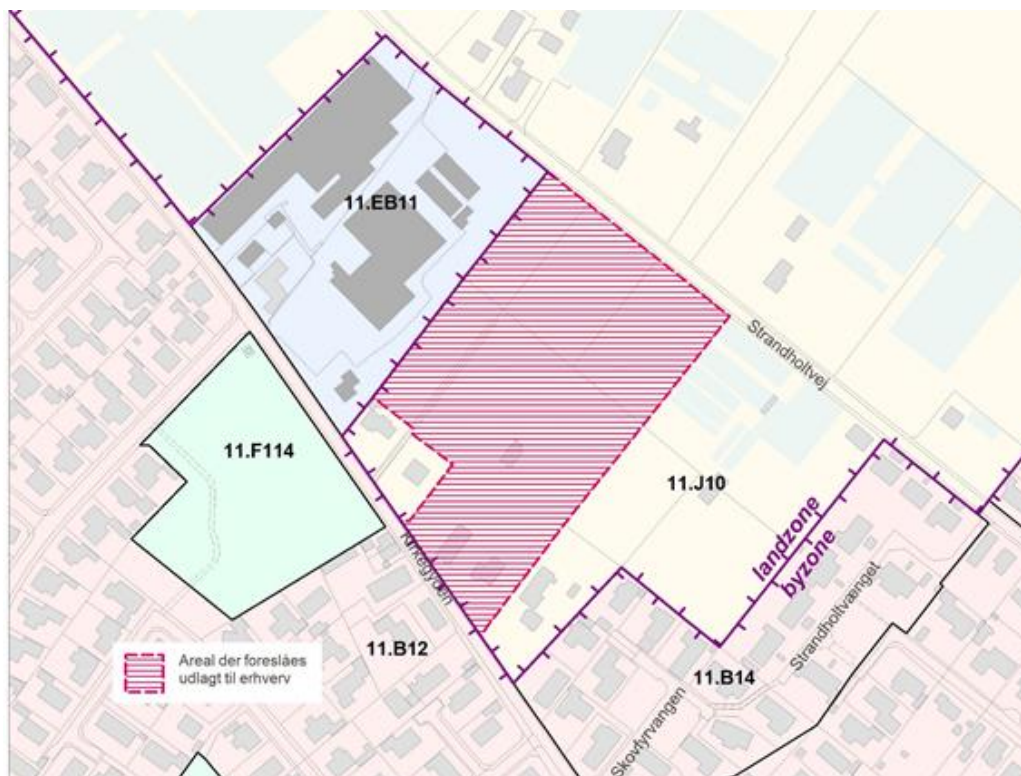
Den planlagte udvidelse af byzonen sker naturligt op mod den eksisterende byzone på et sted, som ikke er synligt fra kysten på grund af omkransende boligbebyggelser og større gartnerier, derfor generes kystlandskabet ikke ved udvidelsen. Et mindre gartneri er allerede nedlagt på Kirkegyden 32, derfor generes gartnerierhvervet ikke ved udvidelsen af Meneta.

By- og Kulturforvaltningen har haft en kort dialog med Erhvervsstyrelsen om ønsket om udvidelsen. Erhvervsstyrelsen udtaler, at da der er tale om udvidelse af en eksisterende større virksomhed, og da arealet ligger i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone, finder Erhvervsstyrelsen, på det foreliggende grundlag, ikke, at udlægget vil have en sådan karakter, at det vil medføre indsigelse ud fra disse statslige interesser, som Erhvervsstyrelsen varetager. Der tages forbehold for den endelige udformning af planforslaget og de interesser, der varetages af andre statslige myndigheder, herunder forholdet til væksthusrådet, som hører under NaturErhvervsstyrelsen.

Erhvervsområdet foreslås ændret ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, der indeholder en ændring af by- og landzonegrænsen, en ændring af væksthusrådet nord for Stige samt en udvidelse af erhvervsområdet.

Ifølge planloven skal der afholdes forudgående høring, før der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg. Samtidig med dette foreslås det, at der udarbejdes en ny lokalplan, der omfatter det nye udvidede erhvervsområde og overfører udvidelsen til byzone.

I den forudgående høring orienteres berørte parter: Naboer, Erhvervsstyrelsen, gartnerier i nærheden, gartneriernes brancheorganisationer mv.



Såfremt der ikke indgår væsentlige høringssvar i forbindelse med den forudgående høring, vil forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag blive udarbejdet og sendt direkte til økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at byrådet godkender offentliggørelse af planforslagene i 8 uger i henhold til planloven.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender igangsættelse af en forudgående høring på 2 uger for ændring af kommuneplanrammeområde 11.EB11 og en del af rammeområde 11.J10 samt at væksthusråder ved Stige reduceres, svarende til udvidelsen af erhvervsområdet.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

## EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Flere indbyggere i Odense

Hvis virksomheden Meneta fastholdes i kommunen, vil arbejdspladserne på Meneta være med til at fastholde og øge befolkningsunderlaget i kommunen.

Flere kommer i uddannelse og job

Meneta har i dag 255 ansatte. Det er planen, at virksomheden efter udvidelsen vil ansætte yderligere 20 personer indenfor nærmeste fremtid.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

# Punkt 7: Anlægsrammen "Vejreguleringer" - godkendelse af projekter i 2016

05.01.02-P20-1-16

## Resume

By- og Kulturudvalget drøftede på møder i november-december 2015 og januar 2016 prioriteringer af anlægsrammer for 2016, herunder anlægsrammen "Vejreguleringer", der hermed indstilles frigivet.

Anlægsrammen "Vejreguleringer" bruges til vejprojekter, der falder uden for de øvrige anlægsrammer, eller forudsættes etableret i forbindelse med overordnet trafikplanlægning og til trafiksanering m.m.

Der ansøges om at godkende et forbrug på 5.536.592 kr. til:

- Afledte omkostninger af Thomas B. Thriges Gade etape 2 og 3.
- Optimering af signalanlæg.
- Sandhusvej - fartdæmpning.
- Thomas B. Thriges Gade - ændring af svingbaner mv.
- Belægning på kommunale arealer ved ODEON.
- Pulje til projektafledte udredninger.
- Forprojekt - promenade langs Stenfiskerkajen.
- Opdatering af trafikmodel.
- Stiforbindelse fra Rugårdsvej til Odense Offentlige Slagtehus.
- Lokale trafiksaneringer, ny skiltning og afmærkning m.m.

Der ansøges desuden om omprioritering af 300.000 kr. fra plads ved Fattiggården til medfinansiering af ovenstående tiltag.

Godkendes indstillingen, vil det i 2016 reducere muligheden for at prioritere midler til genåbningen af Landbrugsvej samt lysregulering i krydset Landbrugsvej/Munkebjergvej.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Sagens projekter udføres i 2016.
2. Forbrug af 5.236.592 kr. af anlægsrammen "Vejreguleringer" under budgetområde 2.4 Byudvikling.
3. 300.000 kr. bevilliget i 2015 til offentlig plads ved Fattiggården omprioriteres, så beløbet i stedet anvendes til finansiering af sagens øvrige projekter.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Afledte omkostninger af Thomas B. Thriges Gade etape 2 og 3  
Overslag 1.600.000 kr. i 2016.

I løbet af 2016 går Fra Gade til By (Projektsekretariatet bag byomdannelsen af Thomas B. Thriges Gade) for alvor i gang med 2. og 3. etape af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Det betyder, at der bliver lukket for motortrafik på Torvegade og Thomas B. Thriges Gade mellem Sct. Albani Kirke og Nørregade. Odense Kommune har i samarbejde med Fra Gade til By set på de trafikale løsninger til nærområdet, og der er blevet afholdt flere møder med borgere og erhvervsdrivende.

I 2016 skal nedenstående bl.a. implementeres:

- Overgade lukkes mod Thomas B. Thriges Gade. Citybussen får ny rute, som beskrevet på møde i By- og Kulturudvalget den 24/11 2015.
- Adelgade lukkes mod Torvegade, hvilket betyder, at trafik til og fra Adelgade skal køre via Påskestræde.
- Nørregade lukkes for motortrafik ved Fisketorvet.
- Fisketorvets parkeringskælder lukker, når parkeringskælderen i nord åbner.
- Der lukkes for motortrafik på Torvegade. Det vil ikke længere være muligt at køre fra Albanigade og videre ad Klosterbakken (eller omvendt).
- Håndtering af cyklisterne under anlægsfasen skal planlægges.
- Kommunikation til de erhvervsdrivende, naboer og resten af Odenses borgere, med udgangspunkt i erfaringer fra 1. etape.

I 2015 blev der frigivet 400.000 kr., og der bliver nu søgt om frigivelse af de resterende 1.600.000 kr.

Optimering af signalanlæg  
Overslag 700.000 kr. i 2016.

Trafikken i Odense ændrer sig løbende som følge af anlægsprojekter og trafikomlægninger, generel trafikstigning samt ændrede trafikvaner og nye mål, f.eks. nye boligområder og detailhandel.

For at kunne afvikle trafikken tilfredsstillende, prioritere forskellige trafikantgrupper eller retninger og understøtte fortsat god fremkommelighed og trafiksikkerhed, er det nødvendigt løbende at optimere på signalerne f.eks. ved at justere i signalprogrammer, signalopstilling mv.

Der er 191 signalanlæg i Odense, og flere kommer til. Det er ikke muligt at optimere samtlige signaler hvert år, og da trafik er en dynamisk størrelse, opnås det bedste resultat ved løbende optimering. Den løbende optimering giver også mulighed for at anvende den nyeste teknologi og på den måde tilgodese Smart City-tankegangen.

Sandhusvej - fartdæmpning  
Overslag 700.000 kr. i 2016.

Sandhusvej anvendes i stigende grad som rute mellem Skibhusvej og Ejbygade. Sandhusvej ønskes gjort mindre attraktiv for trafikanter uden ærinde på Sandhusvej. By- og Kulturforvaltningen foreslår at lade Sandhusvej fartdæmpe på delstrækningen fra Sandhusvej 4 (REMA 1000) til Sandhusvej 50 (ca. midt mellem Lavendelvej og Bellisvej).

I foråret 2016 udarbejdes projektforslag. Projektet udarbejdes i dialog med trafikgruppe og erhverv på Sandhusvej. Anlæg udføres efter planlagt slidlagsfornyelse i efteråret 2016. Overslaget dækker udgift til ekstern rådgiver og til etablering af fartdæmpning på Sandhusvej.

Thomas B. Thriges Gade - ændring af svingbaner mv.  
Overslag 500.000 kr. i 2016.

September 2016 åbner den nordlige del af parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade. Ved Odeon og Skulkenborg er 2 nye op- og nedkørselsramper ved at blive anlagt. Den eksisterende tunnel fra Thomas B. Thriges Gade under Østre Stationsvej bliver også adgangsvej til parkeringskælderen. Projektet indeholder de nødvendige trafikale ændringer i Thomas B. Thriges Gade fra Skibhusvej til tunnelen, så trafikken kan håndteres trafiksikkerhedsmæssigt korrekt efter de nye forhold, som parkeringskælderen giver anledning til. Projektet omfatter primært ændring af svingbaner, ny afstribning, skiltning og lignende.

Belægning på kommunale arealer ved ODEON  
Overslag 900.000 kr. i 2016.

Når Odeon-byggeriet er ved at stå færdigt, skal de tilstødende arealer færdiggøres, så der skabes god tilgængelighed til det nye teater- og koncerthus og sammenhæng til den omkringliggende by. Det betyder blandt andet at fortovet langs Hans Mules Gade reetableres og delvist omlægges, så nye funktioner og omgivende terræn passer sammen. Fortovet udføres i Odense-klinker og ikke i betonfliser, så belægningen får samme standard som i de tilstødende gader og byrum i bymidten. Desuden udføres tilpasninger i fodgængerarealer mellem Odeon og koncerthuset i samarbejde med Fra Gade til By.

Pulje til projektafledte udredninger  
Overslag 386.592 kr. i 2016.

Beløbet anvendes i forbindelse med analyser, forundersøgelser, skitsering og projektering af diverse projektønsker, som opstår hen over budgetåret. Det kan eksempelvis være undersøgelser af ændrede kørselsmønstre ved midlertidige omlægninger af trafik og undersøgelser i forlængelse af henvendelser til Erhvervskontakten.

Forprojekt - promenade langs Stenfiskerkajen  
Overslag 200.000 kr. i 2016.

Der ansøges om midler til forprojektering af promenaden, der designmæssigt skal hænge sammen med den resterende del af havnen og langs den nordlige kaj særligt til den eksisterende promenade foran Promenadebyen. Som en del af forprojektet udarbejdes et anlægsoverslag. Anlægssagen præsenteres som en del af den politiske behandling af anlæg i 2017. Den private bygherre for ungdomsboligerne medfinansierer.

Opdatering af trafikmodel  
Overslag 150.000 kr. i 2016.

Odense Kommune anvender en trafikmodel i arbejdet med trafikplanlægning. En opdatering af trafikmodellen blev igangsat i 2015. Det oprindelige overslag lød på 1.800.000 kr. i 2015 og 600.000 kr. i 2016. I 2015 blev de 1.800.000 kr. frigivet. Nu er vurderingen, at opdateringen kan færdiggøres for 150.000 kr. i 2016.

Stiforbindelse fra Rugårdsvej til Odense Offentlige Slagtehus  
Overslag 200.000 kr. i 2016.

I forbindelse med byomdannelse af Odense Offentlige Slagtehus søges om frigivelse af midler til etablering af en sti for bløde trafikanter til området.

Lokale trafiksaneringer, ny skiltning og afmærkning m.m.  
Overslag 200.000 kr. i 2016.

By- og Kulturforvaltningen modtager løbende henvendelser fra borgere og erhvervsliv med ønsker til ændringer i den bestående skiltning og afmærkning, trafiksanering mv. Det kan eksempelvis være skiltning for nye lokale hastighedsbegrænsninger, nye gennemkørselsforbud, ændret skiltning vedrørende standsning og parkering, opgradering af afmærkning for stier, supplerende kørebaneafmærkning, hastighedsdæmpende foranstaltninger og lignende.

Plads ved Fattiggården

By- og Kulturudvalget bevilligede på mødet den 28/4 2015 300.000 kr. til overtagelse og anlæg af en offentligt tilgængelig plads ved Fattiggården. Ejeren af arealet har nu besluttet selv at beholde arealet. Ejeren skal dermed også selv stå for anlæg og drift af den offentligt tilgængelige plads. By- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at det afsatte beløb føres tilbage til anlægsrammen Vejreguleringer, hvor det kan anvendes til finansiering af andre projekter på anlægsrammen.

EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Flere indbyggere i Odense

Sagen forventes at påvirke effektmålet positivt, idet sagens projekter understøtter udviklingen af en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet.

## Økonomi

Oversigt over anlægsrammens økonomi.

Anlægsrammen "Vejreguleringer" – beløb i 1.000 kr. 2016

Budget:

Budgetområde 2.4 Byudvikling

- Afsat ved budgetvedtagelsen 2016 5.237

Godkendelse i denne sag: 5.237

- Afledte omkostninger af Thomas B. Thriges Gade etape 2 og 3 1.600

- Optimering af signalanlæg 700

- Sandhusvej - fartdæmpning 700

- Thomas B. Thriges Gade - ændring af svingbaner mv. 500

- Belægning på kommunale arealer ved ODEON 900

- Pulje til projektafledte udredninger 387

- Forprojekt - promenade langs Stenfiskerkajen 200

- Opdatering af trafikmodel 150

- Stiforbindelse fra Rugårdsvej til Odense Offentlige Slagtehus 200

- Lokale trafiksaneringer, ny skiltning og afmærkning m.m. 200

- Plads ved Fattiggården -300

Restbudget på anlægsramme 0

Afledt drift

Projekterne "Optimering af signalanlæg", "Thomas B. Thriges Gade - ændring af svingbaner mv.", "Belægning på kommunale arealer ved ODEON", "Pulje til projektafledte udredninger", "Forprojekt - promenade langs Stenfiskerkajen", "Opdatering af trafikmodel" og "Lokale trafiksaneringer, ny skiltning og afmærkning m.m." forventes ikke at medføre afledt drift.

Projektet "Sandhusvej - fartdæmpning" forventes at medføre 30.000 kr./år i afledt drift.

Projektet "Afledte omkostninger af Thomas B. Thriges Gade etape 2 og 3" forventes at medføre 30.000 kr./år i afledt drift i årene 2016 til og med 2020.

Projektet "Stiforbindelse fra Rugårdsvej til Odense Offentlige Slagtehus" forventes at medføre 10.000 kr./år i afledt drift.

Afledt drift vedrørende projekterne vil blive finansieret af rammen for afledt drift "Vejreguleringer" og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen 1/10 2016.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Punkt 8: Anlægsrammen Grønne Indsatser og Skovrejsning**

04.00.00-G01-2-16

### **Resume**

By- og Kulturudvalget drøftede på møder i november og december 2015 prioriteringer af anlægsrammer for 2016, herunder anlægsrammen "Grønne indsatser og Skovrejsning", der hermed indstilles frigivet.

Anlægsrammen "Grønne indsatser og Skovrejsning" bruges til projekter, der giver borgerne nye grønne områder og rekreative oplevelser.

Der ansøges om godkendelse af forbrug på 1.876.000 kr.

Anlægsrammen Grønne indsatser og Skovrejsning for 2016 foreslås anvendt på tre projekter:

- Nyt beløb til skovrejsning i henhold til Skovrejsningsaftale med VandCenter Syd.
- Pilotprojekt – Bedre forhold for træer på Hjallesevej.
- Ny indgang til H.C. Andersen Haven mod Klosterbakken.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Sagens projekter udføres i 2016.
2. Forbrug af 1.876.000 kr. fra anlægsrammen "Grønne indsatser og Skovrejsning" under budgetområde 2.4 Byudvikling.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsrammen Grønne Indsatser og Skovrejsning foreslås anvendt på tre projekter:

Nyt beløb til skovrejsning i henhold til Skovrejsningsaftale med VandCenter Syd  
(1.000.000 kr.)

Odense Kommune har sammen med VandCenter Syd og Naturstyrelsen realiseret ca. halvdelen af Elmelund Skov i henhold til en skovrejsningsaftale. De tre parter ønsker at forsætte samarbejdet og rejse skov inden for projektområdet Elmelund Skov. Dertil kommer andre områder inden for skovrejsningsaftalen, som de tre parter ønsker at arbejde videre med. Odense Kommune forventes at bidrage med midler til skovrejsning de næste ca. 10 år, så der løbende er midler til opkøb af arealer, plantning af skove og etablering af stier og publikumsfaciliteter. Odense Kommunes bidrag har en stor effekt, da de to andre parter bidrager med større beløb. Skovrejsning sikrer Odenses grundvand og giver nye rekreative muligheder og naturoplevelser.

Pilotprojekt – Bedre forhold for træer på Hjallesevej  
(100.000 kr.)

Hjallesevej inden for Ring 2 er renoveret for ca. 20 år siden. Mange af vejens træer og bede med bøgepur gror desværre dårligt på grund af salt, slid og dårlige vækstvilkår. Pilotprojektet skal afklare, hvordan man på Hjallesevej og andre tilsvarende veje i Odense kan skabe bedre vækstvilkår for træer og andre grønne elementer. Så man får en grønnere og mere attraktiv by og færre udgifter til udskiftning af træer og buske.

Ny indgang til H.C. Andersen Haven mod Klosterbakken

(776.000 kr.)

Indgangen til H.C. Andersen Haven gøres mere synlig og attraktiv. Indgangen markeres med et rundt bed med stauder og træbænke tæt på svømmehallen og byens liv. Blomsterbedets form, materialer og udtryk passer til den runde blomsterhave og træbroerne i H.C. Andersen Haven. En ikke oprindelig del af den slyngede mur rives ned og erstattes med en ny buet mur.

Parkstrøget langs Odense Å mellem H.C. Andersen Have og Nonnebakken renoveres desuden, så det bliver mere åbent og trygt.

Projektet koordineres med Arkitektgruppens boligbyggeri og etableringen af cykelstien på Klosterbakken.

## EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Flere indbyggere i Odense

De tre projekter understøtter ambitionen om at være Danmarks grønneste storby med gode rammer for flere indbyggere i Odense.

Flere borgere er sunde og trives

De tre projekter giver attraktive rammer for borgerne i Odense, så de bedre kan bruge de grønne områder i Odense.

## Økonomi

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Anlægsrammen "Grønne indsatser 2016" - Beløb i 1.000 kr. | 2016 |
|----------------------------------------------------------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Budget: | 1.876 |
|---------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Budgetområde 2.4 Byudvikling | 1.021 |
|------------------------------|-------|

- |                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Anlægsrammen "Grønne indsatser 2016"</li><li>• Overføres ved regnskab 2015</li></ul> | 855 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Godkendelse i denne sag: | 1.876 |
|--------------------------|-------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyt beløb til skovrejsning i henhold til Skovrejsningsaftale med VandCenter Syd</li><li>• Pilotprojekt – Bedre forhold for træer på Hjallesevej</li><li>• Ny indgang til H.C. Andersen Haven mod Klosterbakken</li></ul> | 1.000<br>100<br>776 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Restbudget på anlægsrammen | 0 |
|----------------------------|---|

Afledt drift vedr. projekterne vil blive finansieret af rammen for afledt drift til "Grønne områder" og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2016.

Det er ikke muligt p.t. at definere afledt drift i forbindelse med det nye beløb til skovrejsning.

Pilotprojekt - bedre forhold for træer på Hjallesevej giver ikke afledt drift.

Den nye indgang til H.C. Andersen Haven vil betyde en afledt drift på 5.000 kr. pr. år.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

# Punkt 9: Anlægsrammen Byens Udstyr - godkendelse af projekter 2016

05.01.02-A00-154-16

## Resume

Anlægsrammen "Byens Udstyr" bruges til bl.a. til udvikling og opsætning af byudstyr, der højner byrummenes brugbarhed, understøtter et aktivt byliv og lever op til byens ambitioner om leg, bevægelse, bæredygtighed, innovation m.m.

By- og Kulturudvalget drøftede på møder i november og december 2015 prioriteringer af anlægsrammer for 2016, herunder anlægsrammen "Byens udstyr", der hermed indstilles frigivet.

Der ansøges om godkendelse af forbrug på 847.551 kr. til projekter på anlægsrammen.

## INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

1. Sagens projekter udføres i 2016.
2. Forbrug af 847.551 kr. af anlægsrammen "Byens Udstyr" under budgetområde 2.4 Byudvikling.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Pulje til bedre oplevelses-, aktivitets- og opholdsmuligheder

Overslag ca. 447.551 kr.

Arbejdet med at styrke bylivet og etablere bedre oplevelses-, aktivitets- og opholdsmuligheder foreslås fortsat i 2016. "Pulje til bedre oplevelses-, aktivitets- og opholdsmuligheder" foreslås frigivet som en pulje til udvikling og opsætning af byudstyr, der højner byrummenes kvalitet og brugbarhed, understøtter et aktivt byliv og lever op til byens sundheds-, fritids- og kulturpolitikker som helhed.

Eksempler på tidligere projekter:

Tidligere er rammen f.eks. blevet brugt til flytning af bænke og cykelstativer, nyplantninger af bytræer, nye samt forbedringer af playspots, nye opholdsmuligheder, diverse skiltning og informationssøjler, formidling af byens rum m.m.

Fodgængerskiltning i bymidten

Overslag 300.000 kr.

Odense Kommune anvender i dag svaneskilte som fodgængerskilte i bymidten. Skiltene viser vej, samtidig med de også er en fysisk markering for byens mange kultursteder og attraktioner. De har en høj æstetisk kvalitet, og har en værdi for byens turister og andre besøgende, der skal finde vej.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at de nuværende svaneskilte for fodgængere i bymidten suppleres og opdateres.

Det er desuden et stort ønske fra Odense Bys Museer, at der vejvises på kinesisk til H.C. Andersens Hus, H.C. Andersens Barndomshjem og til H.C. Andersen Haven.

Dette arbejde blev opstartet i 2015, og der søges om bevilling af 300.000 kr. til fodgængerskiltning i 2016 til færdiggørelse af den sidste skiltning.

Midler til tiltag i "Sammen om centrum"

Overslag 100.000 kr.

"Sammen om centrum" er en arbejdsgruppe bestående af flere erhvervsdrivende samt rådmanden og direktøren fra By- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen har til formål at arbejde for en levende bymidte med fyldte butikslokaler og tiltrække flere besøgende.

Midler fra "Byens Udstyr" kan hjælpe med at finansiere projekter sammen med erhvervslivet. Bl.a. skal der kigges på bymidtens gågade-regulativ, der kan medføre tiltag, der giver mindre fysiske ændringer.

## EFFEKT

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Flere borgere er sunde og trives

Rammen "Byens Udstyr" er med til at gøre Odense til en storby med en bymidte, der er attraktiv for odenseanerne, de erhvervsdrivende og de besøgende med flere opholdsmuligheder, træer, cykelstativer og lignende. Projekterne understøtter et Odense, som den attraktive storby med mulighed for ophold, leg og bevægelse i det fri. De vil tiltrække flere odenseanere ud i det fri, og dermed vil der komme mere aktivitet ind i hverdagen. Projekterne forbedrer bylivskvaliteten, og dermed tiltrækkes der flere besøgende, der derved understøtter diverse kulturinstitutioner, diverse arrangementer og festivaller og erhvervslivet.

## Økonomi

Oversigt over anlægsrammens økonomi:

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Anlægsrammen "Byens Udstyr" - beløb i 1.000 kr.                 | 2016 |
| Budget:                                                         | 848  |
| Budgetområde 2.4 Byudvikling                                    |      |
| - Anlægsrammen "Byens Udstyr"                                   | 848  |
| Godkendelse i denne sag:                                        | 848  |
| - Pulje til bedre oplevelses-, aktivitets- og opholdsmuligheder | 448  |
| - Fodgængerskiltning i bymidten                                 | 300  |
| - Midler til tiltag i "Sammen om centrum"                       | 100  |
| Restbudget på anlægsrammen                                      | 0    |

Afledt drift vedr. projekterne vil blive finansieret af rammen for afledt drift til "Byudstyr" og vil blive behandlet i forbindelse med budgetopfølgning 1/10 2016.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Punkt 10: Virksomhedsplan 2016 - Det gør vi!**

21.00.00-G01-1-16

### **Resume**

By- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed virksomhedsplan for Odense Bibliotekerne 2016 med bibliotekets strategiske fokus og pejlemærker samt eksempler på aktiviteter for 2016.

Biblioteksområdet har undergået flere forandringer sammen med og i regi af etableringen af afdelingen "Fritid og Biblioteker" og i tilknytning til det strategiske udviklingsarbejde, der er gennemført i hele By- og Kulturforvaltningen. Odense Bibliotekerne har således gennemført en strategiproces, der har haft til formål at opdatere bibliotekets profil og fokus på en endnu mere borger- og brugerorienteret profil og virksomhed. Bibliotekets nyformulerede strategi med større fokus på at biblioteket er en ressource og et mødested for mennesker og deres "livsprojekter" (og ikke kun et "rum" omkring nogle samlinger) har desuden givet anledning til også at udarbejde en ny model for virksomhedsplan.

Odense er fra 2016-2019 genudpeget til at have centralbiblioteksstatus af Kulturstyrelsen. Denne aktivitet er beskrevet og styres via et særskilt aftalekompleks. Det lovmæssige grundlag er uændret.

Formålet med virksomhedsplanen er dels at beskrive Odense Bibliotekernes overordnede profil og aktivitet med opstilling af bibliotekets strategiske fokus og syv definerede strategiske pejlemærker – og dels at sikre samlet overblik og styring af aktiviteterne. I aktivitetsplanen gives enkelte eksempler på handlinger.

Virksomhedsplanen skal danne grundlag for en konstruktiv politisk dialog om krav til og ønsker for den fremtidige biblioteksvirksomhed i Odense Kommune.

Ligeledes skal virksomhedsplanen med de opsatte mål og handlinger fungere som internt styringsredskab for bibliotekets områder og medarbejdere.

### **INDSTILLING**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Odense Bibliotekernes virksomhedsplan for 2016.

### **Beslutning**

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

### **EFFEKT**

Vurdering af sagens påvirkning af byrådets otte effektmål:

Flere kommer i uddannelse og job

Det er dokumenteret, at (ud)dannelse er fremmende for job i især de jobs, der kræver højere/længerevarende uddannelse. Der er ligeledes dokumentation for, at personer der har været flittige biblioteksbenyttere får bedre uddannelser – og dermed forbedrer deres egen jobsituation.

Flere borgere er sunde og trives

Bibliotekets aktiviteter – både dem der omfatter kulturel aktivitet og læring - understøtter folks (mentale) trivsel og sundhed.

Børn lærer mere og er mere kompetente

Biblioteket tilbyder en række direkte og indirekte læringsorienterede og målrettede læseaktiviteter samt aktiviteter, der omfatter adgang til digitale tjenester og bøger, der understøtter børns kompetencer. Disse aktiviteter tilbydes både børnene selv og i samarbejde med skoler, pædagogiske institutioner og f.eks. læsekonsulenter.

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Bibliotekets virksomhed og aktiviteter opererer i stigende omfang med direkte involvering af brugerne selv både i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af arrangementer og andre aktiviteter. Også frivillige inddrages i stigende omfang.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning og serviceudgiftsramme.

## **Bilag**

Det gør vi 2016 \_OBIB\_230216

## **Punkt 11: Fællesmøde mellem Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget**

00.15.00-G01-5-15

### **Resume**

På det fælles udvalgsmøde mellem Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget skal udvalgene drøfte muligheder og perspektiver for udviklingen af et demensvenligt Odense. Som afsæt for drøftelsen vil udvalgene blandt andet blive præsenteret for de foreløbige resultater fra den kapacitetsanalyse på plejeboligområdet, som Ældre- og Handicapforvaltningen igangsatte i efteråret 2015, ligesom Ældre- og Handicapforvaltningens samarbejde med OK Fonden om at etablere en demenslandsby - i daglig tale Byen for livet - vil blive præsenteret. Politikerne vil på mødet få mulighed for at drøfte og give de første pejlinger på ønsker, opmærksomhedspunkter og politiske ledestjerner i den fælles indsats for gøre Odense til en demensvenlig by. Til slut vil der være et punkt vedrørende samarbejdet mellem de to forvaltninger om de trafikale konsekvenser af letbanens etablering.

### **Bilag**

Notat samarbejde mellem ÆHF og BKF vedr. letbanen

## Punkt 12: Kulturpuljen 2016 administrative afgørelser

20.00.00-G01-4321-15

### Resume

1. Odense Fortællekreds er bevilget 10.000 kr. til "Fortællingens Dag", som afholdes den 24/1 2016 på Studenterhus Odense. De ti bedste lokale fortællere bidrager til den offentlige fortællecafé med en historie hver til temaet "Vandringsmænd".
2. Peter Bjørn Jensen er bevilget 5.000 kr. til "Baskiske Kulturdage 2016", som afholdes den 6/5 - 8/5 2016. Arrangementet indeholder blandt andet foredrag, filmvisning, prøvesmagning, koncert i Koncerthuset m.m. Arrangementet er støttet med 12.000 kr. gennem musikpuljen, udlån af Odense Koncerthus samt udlån af Studenterhus Odense.
3. Odense Filmværksted er meddelt afslag på projektet "Odense Filmværksted på tour", da det falder uden for formålet med puljen at yde tilskud til arrangementer, hvor der ikke er offentlig adgang.
4. Forfattervalgholdet fra Søhuskolen, Kroggårdskolen og Næsby Skole er bevilget 1.000 kr. til "Udgivelsesreception på Odense Centralbibliotek", der afholdes den 23/2 2016. Receptionen markerer udgivelsen af 25 unge forfatterspirer fra de tre skoler og deres debutnovellesamling.
5. Det Fynske Kunstakademi er bevilget 7.814 kr. til at afholde "Det Fynske Kunstakademis 3. årsudstilling 2016" i rådushallen på Odense Rådhus. Udstillingen bliver kurateret således, at værkerne indgår som en del af den travle hverdag på Odense Rådhus.
6. Guldægget er meddelt afslag på projektet "Guldægget 2016", som er en årligt tilbagevendende filmfestival på Syddansk Universitet. Afslaget gives med begrundelsen, at der ikke vurderes at være et tilskudsbehov, da ansøgeren forventer at få et forholdsvis stort overskud.
7. Laura Michaelsen Havlit er meddelt afslag på "Teaterprojekt om og med kvinder", en humorforestilling om det at være kvinde og mor. Afslaget gives med begrundelsen, at projektet stadig er i idéfasen med manglende budget og udførlige projektdelen.
8. Fyns Grafiske Værksted er bevilget 20.000 kr. til "Børnegrafisk Workshop", et arbejdende værksted som inddrager børn i den grafiske kunst. Fyns Grafiske Værksted samarbejder med Brandts 13 omkring projektet. Projektet strækker sig fra februar 2016 til og med november 2016.

## **Punkt 13: Orientering om Økonomiudvalgets rammeudmelding samt principper for effektiviseringer til Budget 2017**

00.30.00-S00-8-16

### **Resume**

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering.

## **Punkt 14: Orientering - diverse**

00.22.00-P35-3-16

### **Resume**

Orientering om aktuelle sager.

- Status den åbne skole - Kultur
- Underskriftsindsamling mod genåbning af Landbrugsvej
- Redegørelse vedr. Munkebjergvejs forlængelse, Landbrugsvej og Hestehaven