

REFERAT Odense Byråd 2022-2025 d. 26-11-2025

Mødedato Onsdag d. 26. november 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Odense Rådhus, Flakhaven 2, 1. sal, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af vedtægtsændringer for Odense Kommunes Handicapråd.....	4
Forhøjelse af kommunal garanti, Skt. Klemensparken Odense S.....	7
Velfærdens Fundament - De mindste børn – Nyt børnehus i Skt. Klemens.....	10
Omprioritering af midler til miljøvurderinger og VVM-screeninger.....	13
Vedtægter for 4. Maj-kollegiet i Odense.....	17
Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt - udvidelse af Økonomiudvalget. 1. behandling....	20
IT-udstyr og avisabonnemeter til nyt byråd.....	21
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2025.....	26
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2025 for Odense Kommune.....	31
Anlægsopfølgning 2. halvår 2025 for Odense Kommune.....	43
Genbrug af møbler i Odense Kommune.....	49
Vedtagelse af Klimahandleplan 2026.....	54
Principvedtagelse af omlægningsplaner for Lokal Trepark, Odense Fjord og Lokal Trepark, Lillebæl	57
Lukket: Velfærdens Fundament - De mindste børn – Nyt børnehus i Skt. Klemens, økonomien.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-22

Sagsresumé

Godkendelse af dagsordenen til byrådets møde den 26. november 2025.

Indstilling

Dagsorden fremsendes til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af vedtægtsændringer for Odense Kommunes Handicapråd

00.15.00-K01-22-25

Sagsresumé

I denne sag skal byrådet godkende de nye vedtægter for Odense Kommunes Handicapråd.

Baggrunden er den nye forvaltningsstruktur for Odense Kommune, hvor Sundhedsforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen sammenlægges til én samlet forvaltning: Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen.

Samtidig er der truffet beslutning om, at opgaver vedrørende mobilitet, som hidtil har været forankret i By- og Kulturforvaltningen, fremadrettet overgår til Klima- og Miljøforvaltningen. Flytningen sker med henblik på at samle mobilitetsindsatsen under én faglig ledelse og styrke den strategiske sammenhæng i arbejdet med grøn mobilitet og bæredygtig byudvikling.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2026, og derfor skal Handicaprådets vedtægter konsekvensrettes herefter.

Ændringerne i vedtægterne består derfor i følgende:

- Formanden for Sundheds-, Omsorg-, og Forebyggelsesudvalget er født medlem af Handicaprådet (tidligere fra Ældre- og Handicapudvalget).
- Byrådet udpeger én embedsmand fra Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen (tidligere fra Ældre- og Handicapforvaltningen) og én embedsmand fra Klima- og Miljøforvaltningen (tidligere fra By- og Kulturforvaltningen).
- Sundheds-, Omsorg-, og Forebyggelsesforvaltningen (tidligere Ældre- og Handicapforvaltningen) tager initiativ til at indkalde til det første møde efter byrådsvalget.
- Sundheds-, Omsorg-, og Forebyggelsesforvaltningen (tidligere Ældre- og Handicapforvaltningen) yder sekretariatsbistand til Handicaprådet.

De tilrettede vedtægter for Odense Kommunes Handicapråd er beskrevet i sagsfremstillingen.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender ændringerne i Handicaprådets vedtægter.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund for de foreslåede vedtægtsændringer

Baggrunden er den nye forvaltningsstruktur for Odense Kommune, hvor Sundhedsforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen sammenlægges til én samlet forvaltning: Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen.

Samtidig er der truffet beslutning om, at opgaver vedrørende mobilitet, som hidtil har været forankret i By- og Kulturforvaltningen, fremadrettet overgår til Klima- og Miljøforvaltningen. Flytningen sker med henblik på at samle

mobilitetsindsatsen under én faglig ledelse og styrke den strategiske sammenhæng i arbejdet med grøn mobilitet og bæredygtig byudvikling.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2026, og derfor skal Handicaprådets vedtægter konsekvensrettes herefter.

Handicaprådets tilrettede vedtægter

Vedtægter for Handicaprådet i Odense Kommune

Handicaprådet i Odense Kommune er nedsat i henhold til § 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 1 Navn og hjemsted

Odense Kommunes Handicapråd - Odense Kommune

§ 2 Handicaprådets formål og opgaver

Stk. 1. Handicaprådet rådgiver Odense Byråd i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Stk. 2. Byrådet hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med Handicap.

Stk. 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stk. 4. Handicaprådet skal afgive en årlig beretning til Byrådet om sit arbejde.

Stk. 5. Handicaprådet kan tage kontakt til andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer.

Stk. 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personsager eller konkrete klagesager.

§ 3 Sammensætning

Stk. 1. Handicaprådet består af 14 medlemmer:

- 7 medlemmer fra handicaporganisationerne.
Medlemmerne skal have bopæl i Odense Kommune og udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), idet byrådet dog kan vælge at udpege et antal medlemmer fra lokale handicaporganisationer i kommunen.
- 4 medlemmer af byrådet i Odense Kommune, udpeget af byrådet. Heraf er formanden for Sundheds-, Omsorg-, og Forebyggelsesudvalget født medlem af Handicaprådet.
- 3 medlemmer, udpeget af byrådet blandt Odense Kommunes embedsmænd eller ansatte i selvejende institutioner, som har en driftsoverenskomst eller lignende med kommunen, én fra Sundheds-, Omsorg- og Forebyggelsesforvaltningen, én fra Klima- og Miljøforvaltningen og én fra Børn- og Ungeforvaltningen.

Stk. 2. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, der deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Stk. 3. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, der har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder.

Stk. 4. Byrådet beslutter, om lokale handicaporganisationer i kommunen skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt de 7 medlemmer fra handicaporganisationerne.

Antallet af medlemmer fra lokale handicaporganisationer i kommunen må ikke overstige antallet af medlemmer, der udpeges efter indstilling fra Danske handicaporganisationer.

Stk. 5. Handicaprådet skal sammensættes sådan, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som antallet af medlemmer udpeget af byrådet.

Stk. 6. Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap.

§ 4 Valgperiode

Stk. 1. Handicaprådet fungerer i en 4-årig periode og følger den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er valgt.

§ 5 Konstituering

Stk. 1. Sundheds-, Omsorg- og Forebyggelsesforvaltningen tager initiativ til at indkalde til det første møde efter byrådsvalget.

Stk. 2. Handicaprådet konstituerer sig selv med formand og eventuelt næstformand.

§ 6 Forretningsorden

Stk. 1. Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden med bl.a. mødehyppighed, regler for dagsorden og øvrige forhold vedrørende Handicaprådets tilrettelæggelse af sit arbejde.

Stk. 2. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller byrådets initiativ.

§ 7 Sekretariatsbetjening

Sundheds-, Omsorg-, og Forebyggelsesforvaltningen yder sekretariatsbistand til Handicaprådet.

§ 8 Godkendelse af vedtægter

Handicaprådets vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Odense Byråd.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Handicaprådets høringssvar til B-sagen vedr. vedtægtsændringerne

Punkt 3: Forhøjelse af kommunal garanti, Skt. Klemensparken Odense S

03.02.00-A26-1-22

Sagsresumé

Denne sag omhandler forhøjelse af en kommunal garanti til det almene boligselskab Arbejdernes Boligforening og den fysiske helhedsplan Skt. Klemensparken i Odense S.

Arbejdernes Boligforening anmoder om at få forhøjet den kommunale garanti fra 194,5 mio. kr. til 212,1 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelse af regnskabsgodkendelse (skema C) vedrørende den fysiske helhedsplan Skt. Klemensparken afdeling 6, 5260 Odense S.

Projektet har i løbet af gennemførelsen været ramt af en række uforudsete forhold, som har medført en samlet merudgift på 46,0 mio. kr. Merudgiften skyldes blandt andet: Ekstra skimmelsanering, tekniske udfordringer med stikledninger og elinstallationer, konstruktionsmæssige udbedringer samt tilpasninger af installationer og genhusning.

Samlet set har disse forhold medført en stigning i de samlede projektudgifter på ca. 17 % i forhold til det oprindeligt budgetterede. Merudgiften vurderes som nødvendigt for at sikre projektets kvalitet og fremtidige driftssikkerhed.

Den samlede projektøkonomi ændres fra 288,2 mio. kr. til 334,2 mio. kr. Garantibehovet for støttede lån stiger fra 172,1 mio. kr. til 198,9 mio. kr., mens garantien for ustøttede lån falder fra 22,4 mio. kr. til 13,2 mio. kr.

Den samlede garantiforhøjelse vil udgøre: 17,6 mio. kr.

Landsbyggefonden dækker halvdelen af et eventuelt tab på garantien for de støttede lån. Forhøjelsen har ingen konsekvenser for huslejen, og kommunen skal ikke tilføre yderligere kapital.

Forvaltningen anbefaler godkendelse for at sikre afslutning af sagen.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

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

1. Udvidelsen af den kommunale garanti for støttet realkreditlån fra 172,1 mio. kr. til 198,9 mio. kr.
2. Nedjustering af den kommunale garanti for ustøttet realkreditlån fra 22,4 mio. kr. til 13,2 mio.kr.
3. Helhedsplanens samlede økonomiske ramme stiger fra 288,2 mio. kr. til 334,2 mio. kr.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rammesætning

Det fremgår af styrelseslovens § 41, at optagelse af lån og garantiforpligtigelse skal træffes af byrådet. Derfor behandler By- og Kulturudvalget og byrådet denne sag om optagelse af et højere lån og en udvidelse af garantien.

Afdelingen er opført i 1978 og består af 238 familieboliger. Boligerne er beliggende på adressen Østerdalen, Vesterdalen og Skt. Klemens Vej.

Odense Byråd bevilligede på mødet den 22. juni 2022 udvidelse af den samlede kommunale garanti op til 194,6 mio. kr., fordelt for støttede lån med 172,1 mio. kr. og for ustøttede lån 22,4 mio. kr.

Arbejdernes Boligforening anmoder om at få hævet den kommunale garanti fra 172,1 mio. kr. til 198,9 mio. kr. for det støttede lån, svarende til 26,8 mio. kr. Den kommunale garanti på det ustøttede lån nedjusteres fra 22,4 mio. kr. til 13,2 mio. kr., svarende til 9,2 mio. kr.

Baggrund

Projektet har overskredet den oprindelige budgetramme. Overskridelsen skyldes en række uforudsete forhold, som har haft betydelig indflydelse på både tidsplan og økonomi.

- *Sanering af skimmel:* Omfanget af skimmelsanering har været væsentligt større end først antaget - både i rækkehuse og gårdhuse.
- *Tekniske forhold ved stikledninger:* Rækkehusenes stikledninger lå dybere end forventet, hvilket medførte ekstra grave- og opfyldningsarbejde.
- *Lovgivningsmæssige krav til elinstallationer:* Defekte og ulovlige indmurdåser i Vesterdalen blev udskiftet for at leve op til gældende lovgivning.
- *Tilpasning af elinstallationer:* Placeringen af stikkontakter blev ændret i både rækkehuse og gårdhuse som følge af rummenes fysiske begrænsninger.
- *Konstruktionsmæssige udbedringer:* Dårlige skillevægge i gårdhusene blev udbedret efter nedbrydning af terrændæk.
- *Forberedelse til tekniske installationer:* Fjernelse af ekstra beton og grater i gårdhusene var nødvendige for at skabe plads til installationer.
- *Genhusning:* Udgifter til genhusning af beboere oversteg de oprindelige forventninger.
- *Generelle omkostninger:* Samlet set er omkostningerne steget med ca. 17 %, herunder udgifter til byggelånsrenter.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at Odense Kommune stiller garanti for realkreditlånet.

Husleje

Den gennemsnitlige husleje blev i 2020 beregnet til 835,0 kr. pr. m², og i 2025 beregnet til 878,25 kr. pr. m² pr. år. Den beregnede forhøjelse skyldes årlige forhøjelse af budgettet, og ikke som følge af afslutningen af den fysiske helhedsplan. Forhøjelsen af budgettet er godkendt på ordinært afdelingsmøde den 18. august 2025.

Øvrige forhold

Helhedsplanen Skt. Klemensparken blev vedtaget på beboermødet den 21. oktober 2020, hvor 175 stemte for, 9 imod og 6 stemmer var ugyldige. Helhedsplanen blev godkendt af byrådet den 9. december 2020.

Byggestart blev igangsat den 1. juli 2022 og afsluttet december 2024.

By- og Kulturforvaltningen anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at den forhøjede garanti godkendes. Det endelige regnskab for den fysiske helhedsplan (skema C) er nødvendig for at afslutte sagen.

Lovhjemmel

Fysiske helhedsplaner bliver gennemført i henhold til lov om almene boliger mv., kapitel 7.

Økonomi

Økonomiafsnittet består af garanti for realkreditlån.

Kapitaltilførsel

Odense Kommune har bevilliget 250.000 kr., som kapitaltilførsel til en boligafdeling med økonomiske udfordringer. Denne støtte indgår i en samlet plan, hvor også boligorganisationen, realkreditinstituttet og Landsbyggefonden bidrager med i alt 1.000.000.kr. Det samlede beløb til kapitaltilførsel udgør dermed 1.250.000 kr.

Kommunens bidrag er en engangsbevilling, og beløbet kan ikke hæves yderligere.

Kapitaltilførsel er ikke et lovkrav, men sker efter retningslinjer i almenboligloven og i samarbejde med Landsbyggefonden.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen koster efter forhøjelsen i alt 334,2 mio. kr. Overskridelsen finansieres med forhøjet støttede lån, og med reguleringskontomidler. Reguleringskontomidler er midler, der opstår, når der er forskel i tid mellem bevilling og faktiske afholdelse af udgifter. Midlerne skal anvendes til de formål, der er beskrevet i den godkendte helhedsplan.

Optagelse af realkreditlån udgør herefter i alt 281,3 mio.kr. fordelt på støttede lån på 198,9 mio. kr., der støttes af Landsbyggefonden, og ustøttede lån svarende til 82,3 mio. kr.

Den resterende del af anskaffelsessummen, som udgør 53,0 mio. kr., finansieres gennem tilskud fra dispositionsfonden, kapitaltilførsel samt midler fra reguleringskontoen. Disse finansieringskilder kan finde anvendelse i forbindelse med større projekter.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendomsvurderingen, og bidrager med kapitaltilførsel. Garantibehovet for støttede lån er beregnet med 100 % og stiger med 26,8 mio. kr. fra 172,1 mio. kr. til 198,9 mio. kr. Garantien for det ustøttede lån er beregnet til 16,04 % og falder med 9,2 mio. kr. fra 22,4 mio.kr. til 13,2 mio. kr.

Den samlede garantiforhøjelse vil udgøre: 17,6 mio. kr.

Den samlede gæld i afdelingen efter renovering vil blive op til 298,3 mio. kr., bestående af eksisterende restgæld 17,1 mio. kr. og optagelse af ny kreditlån på 281,3 mio. kr. svarende til ca. 16.098 kr. pr. m2.

Efter renovering udgør den samlede nye kommunale garanti for Skt. Klemensparken 212,1 mio. kr.

Garantien belaster ikke kommunens låneramme, men en godkendelse indebærer, at kommunen påtager sig en økonomisk risiko. Denne risiko vurderes dog som minimal, idet garantistillelser af denne type sjældent udløses.

Bilag

Afd. 6 Skt. Klemensparken

Skema C støttet LBF.pdf

Skema C ustøttet LBF.pdf

Punkt 4: Velfærdens Fundament - De mindste børn – Nyt børnehus i Skt. Klemens

00.16.00-P20-3-22

Sagsresumé

Den 24. juni 2020 besluttede et samlet byråd at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr. Denne sag drejer sig om udmøntningen af midlerne til et nyt børnehus i Skt. Klemens og endnu en del af de 550 mio. kr. i sporet ”De mindste børn”. Pengene er afsat til at sikre kapacitet til antallet af børn i fremtiden samt til vedligehold af de eksisterende børnehuse.

Med denne sag udmøntes den tredje bevilling til kapacitetsudvidelser i regi af Velfærdens Fundament. Det er dog første udmøntning til etablering af et helt nyt børnehus, hvor der ikke i forvejen ligger et.

Prisen på børnehuset holdes fortrolig med henblik på at sikre kommunens forhandlingsposition i forhold til at opnå bedst mulige tilbud. Derfor er beslutningen om børnehuset i denne sag på den åbne dagsorden, mens selve udmøntning af bevillingen håndteres særskilt som et lukket punkt i anden sag på dagsordenen.

Effekt

En storby i vækst

Anlægsønsket understøtter den demografiske udvikling i byen, idet kapacitetsudvidelserne i børnehuse betyder, at Odense Kommune er bedre rustet til de mange nye børn i fremtiden, og at det på den måde bliver endnu mere attraktivt at stifte familie i byen.

Indstilling

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

1. Der bygges nyt børnehus i Skt. Klemens. Udmøntning af anlægsbevillingen håndteres i lukket punkt på dagsordenen.
2. Kravet om brug af DGNB-certificering ved nye byggerier i Odense Kommune fraviges.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, Børn- og Ungeudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder.

De 550 mio. kr., der er sat af i Velfærdens Fundament til byens mindste børn, er fordelt på:

- Vedligehold – 80 mio. kr.
- Kapacitet – 470 mio. kr.

Befolkningsprognoserne viser, at der i fremtiden vil være flere børn i Odense Kommune. Af denne grund er det nødvendigt at udvide den eksisterende kapacitet af børnehuse. Specielt i Skt. Klemens og omegn ses et stort kapacitetsbehov i forbindelse med etableringen af det nye boligområde i Skt. Klemens, som er afgrænset af Stenløsevej mod nord og Dahlsvej mod syd. Her forventes der en opførelse af op i mod 400-500 nye boliger. Området forventes at kunne udbygges etapevis over en årrække, og det forventes, at de første grunde er klar til salg i 2026/2027. Anlæggelsen af børnehuset koordineres med den forventede boligudbygning, så børnehuset kan stå færdigt i 2028 samtidig med den begyndende indflytning i det nye boligområde.

I denne sag udmøntes der midler til et nyt børnehus, som placeres i ovenstående boligområde. Placeringen kan ses på nedenstående kort. Børnehuset skal rumme cirka 120 børn, og vil være med til at sikre, at Skt. Klemens og nærliggende områder fortsat vil være attraktive steder at bo i.

Placering af børnehuset i den nye udstykning i Skt. Klemens:



Grunden i Skt. Klemens

Der er i lokalplanen for boligområdet i Skt. Klemens udlagt et areal på 5.265 m² til offentlige formål i form af daginstitution eller lignende institution. Arealet er forudsat anvendt til daginstitution, hvorfor der er lavet aftale om overdragelse til Velfærdens Fundament til realisering af nyt børnehus. Prisen på arealet er fastsat til 1,8 mio. kr.

Borgerinddragelse

I forbindelse med vedtagelsen af aftalen om Velfærdens Fundament blev det besluttet, at borgerne skulle involveres og have mulighed for at bidrage med input, som skal tages med i betragtning, når der fx bygges nye børnehuse i regi af Velfærdens Fundament.

Ønsker til nye børnehuse

Borgerinddragelsesprocessen fandt sted i perioden fra august til december 2024. Der har i den forbindelse været inddragelse af børn, forældre, bedsteforældre, medarbejdere, eksperter og fagorganisationer. I alt blev der involveret over 1.400 forældre, bedsteforældre og medarbejdere. Derudover er ni foreninger og bestyrelser blevet inddraget i løbet af processen ved en række forskellige lejligheder og metoder. Processen kulminerede med en samlet afstemning om, hvad der er vigtigst, når der bygges nye børnehuse. Borgernes input er opsummeret i ni pejlemærker for nye børnehuse, som kan ses i kataloget, som er vedhæftet som bilag.

Lokalt ID til det nye børnehus

I efteråret 2025 vil der blive gennemført en lokal borgerinddragelsesproces i lokalområdet med det formål at give børnehuset en lokal identitet forankret i Skt. Klemens.

Kataloget med borgernes pejlemærker samt det lokale ID vil sammen med en række øvrige materialer, der beskriver forskellige aspekter, ønsker og krav til nye børnehuse, indgå i det samlede udbudsmateriale, der anvendes, når det nye børnehus skal bygges.

DGNB-certificering af byggeriet

I forbindelse med Budget 2020 og i forbindelse med aftalen om Velfærdens Fundament blev det vedtaget, at der skal gøres brug af DGNB-certificering ved nye byggerier i Odense Kommune for at sikre bæredygtighed og klimahensyn i byggeriet. Imidlertid er der med nyeste opdatering af bygningsreglement og EU's bygningsdirektiv sket et overlap til de krav, der indgår i en DGNB-certificering. Det er derfor By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det i et totaløkonomisk perspektiv ikke vil have en betydning, om byggeriet er DGNB-certificeret eller ikke, da det handler mere om at træffe de kloge valg under projekteringen, således at driften tilgodeses allerede der. Derfor lægges der i denne sag op til, at man ikke søger at opnå DGNB-certificering for byggeriet for at spare udgifterne til certificeringen.

Økonomi

I forhold til anlægsudgiften henvises til anden sag på dagsordenen om Velfærdens Fundament - De mindste børn – Nyt børnehus i Skt. Klemens, økonomien.

Driften af de nye pladser finansieres af Børn- og Ungeudvalgets ramme.

Afledt drift af det nye børnehus udgør 1.120.000 kr./år og finansieres fra den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Velfærdens Fundament - De mindste børn - Katalog

Punkt 5: Omprioritering af midler til miljøvurderinger og VVM-screeninger

00.30.08-000-1-25

Sagsresumé

Denne sag handler om finansiering af ressourcer til specifikt myndighedsarbejde med miljøvurderinger og VVM-screeninger efter miljøvurderingsloven i forbindelse med planer og anlægsprojekter, der er omfattet af miljøvurderingsloven.

Generelt er planer og anlægsprojekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens regler, og hvor Odense Kommune er myndighedsansvarlig i kraftig vækst. Det er i forbindelse med blandt andet erhvervsudviklingen i Tietgenbyen, Odense Øst, større byomdannelser, infrastrukturudviklingen mv. samt den grønne udvikling med mere skov og natur i Odense i relation til Klimahandleplanen.

Med denne sag indstilles til flytning af 3,9 mio. kr. af midlerne, der er øremærket til grønne mobilitetstiltag fra rammen Erhvervsinfrastruktur i Odense Øst, til ressourceopnormering af miljøkonsekvensvurderinger og VVM-screeninger.

Formålet er at styrke det krævede myndighedsarbejde med 2 årsværk i forbindelse med planer og anlægsprojekter med Odense Kommune som myndighedsansvarlig, for at sikre fremdrift og realisering af anlægsprojekterne for at understøtte vækst og udvikling i Odense Kommune.

Ressourcerne placeres i Klima- og Miljøforvaltningen, der i henhold til kommunens styrelsesvedtægt og kompetencefordelingsplan varetager myndighedsopgaven. De frigivne midler fordeler sig over budgetårene 2025-2027.

Effekt

En storby i vækst

Miljøvurdering er med til at understøtte realiseringen af politisk prioriterede bygge-, infrastruktur- og naturprojekter samt planer og programmer herfor, der er med til at sikre en positiv vækst i Odense.

En klima- og miljøvenlig storby

Miljøvurdering sikrer, at de klima-, natur- og miljømæssige konsekvenser af planer, programmer og projekter belyses og bidrager dermed til, at Odense udvikler sig som en klima- og miljøvenlig storby.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen og **Klima- og Miljøforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der oprettes og omprioriteres i alt 3,9 mio. kr. i 2025-2029 til "Myndighedsarbejde med miljøvurderinger" under Klima- og Miljøudvalget. Finansieringen sker via puljen # 1 "Grønne mobilitetstiltag i området, samt virksomhedspartnerskaber" under anlægsrammen "Erhvervsinfrastruktur i Odense Øst" i 2026 under By- og Kulturudvalget.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stiller ændringsforslag om, at der findes finansiering i en anden del af Velstandsfonden til midler til miljøvurderinger og VVM-screeninger.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Claus Skjoldborg, Araz Khan og Nicolai Busch Bæhrenz stemmer imod ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer for.

Ændringsforslaget falder hermed.

Der stemmes for indstillingen:

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Claus Skjoldborg, Araz Khan og Nicolai Busch Bæhrenz stemmer for indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben undlader at stemme.

Konklusion: **By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets og By- og Kulturudvalgets indstillinger, dog således, at Økonomiudvalget indstiller, at finansieringen af miljøvurderinger og VVM screeninger prioriteres ligeligt mellem de tre spor i indsatsen vedrørende erhvervsinfrastrukturen i Odense Øst, således at der omprioriteres 1,3 mio. kr. fra Grønne mobilitetstiltag, 1,3 mio. kr. fra Planlægning af infrastrukturen og 1,3 mio. kr. fra Projektbemanding og andre aktiviteter. I alt 3,9 mio. kr.

Beslutning

Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Hvad er en miljøvurdering:

Odense Kommune er forpligtet til at vurdere planer og anlægsprojekters eventuelle miljømæssige påvirkning af omgivelserne. Dette sker ved en såkaldt VVM-screening, som har til formål at afdække, hvorvidt planen eller projektet forventes at have en væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne. VVM er en forkortelse af vurdering af virkninger for miljøet.

Hvis screeningen viser, at der er en væsentlig miljøpåvirkning, skal der laves en miljøvurdering eller miljøkonsekvensvurdering af planen eller projektet, som skal gennemføres inden igangsætning, idet planen eller projektet ikke må påbegyndes før, der er givet tilladelse.

Myndighedsprocessens omfang og tidsmæssige længde afhænger af, om der er tale om en VVM-screening alene, eller der udløses en miljøvurdering eller miljøkonsekvensvurdering, hvorfor myndighedsprocessen kan variere fra få uger op til over 1 år.

Myndighedsprocessen bidrager til, at der træffes oplyste og miljømæssige rigtige beslutninger i forbindelse med fx et stort byggeri, etableringen af erhvervsområder, nye veje, naturområder mv. Et væsentligt led i processen er gennemførelse af offentlige høringer, inden den endelige beslutning træffes, hvorved offentligheden inddrages og gennemsigtighed sikres.

Dermed sikres, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger et projekt måtte have, og det giver et overblik over de miljømæssige konsekvenser, herunder nødvendige afværgetiltag, så den miljømæssige påvirkning mindskes. Området er desuden styret af en stram klagenævnspraksis. Der kræves derfor stor grundighed og faglig indsigt i området, hvor der bl.a. er stor fokus på beskyttelse af beskyttede dyrearter og natur, men også beskyttelse af mennesker mod støj, luftforurening, rent drikkevand mv. samt landskabelige påvirkninger.

Hvilke anlægsprojekter er omfattet af miljøvurderingsloven

Hvilke typer anlæg samt planer, som er omfattet af miljøvurderingslovens regelsæt, er nærmere beskrevet i loven, hvor en række særlige type anlæg på forhånd er defineret, som omfattet ud fra deres karakter, som potentielt særligt miljøbelastende. Det drejer sig blandt andet om større projekter indenfor:

- Anlæg til energiproduktion.
- Råstofindvinding.
- Landbrug, skovbrug og akvakultur.
- Kemisk industri.

- Fødevarerindustri.
- Større infrastrukturanlæg.

Derudover afdækker den konkrete VVM-screening, som ovenfor anført, planen eller projektets potentielle miljømæssig påvirkning, og vurderes den som væsentlig, skal en miljøvurderingsproces igangsættes. Aktuelt agerer Odense Kommune myndighed på følgende større anlægsprojekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøkonsekvensvurdering:

- Banebyen i Odense C.
- Tilslutningsanlæg Odense Vest.
- Udviklingsplanen i Vollsmose.
- Vedvarende energianlæg (bl.a. solcelleanlæg i henholdsvis Brændekilde og Allesø).

Eksempler på kommende projekter, bl.a. indeholdt i Budget 2026 mv.:

- Cykelforbindelser til Bellinge og Sønderød.
- Mere skov og natur i Odense i forbindelse med Klimahandleplanen.
- Idrætsanlæg.
- Odense Indre Havn.
- Erhvervsområde Odense Øst.
- Infrastrukturprojekter såsom cykelforbindelse over jernbanen.
- Dryport Årslev.

Udover ovenstående foretages der en lang række VVM-screeninger og miljøvurderinger af mindre byggerier, vejprojekter, skov- og naturprojekter, sektorplaner mv. Dette giver et øget behov for myndighedsbehandling af planer og anlægsprojekter omfattet af miljøvurderingsloven samt ændret klagenævnsspraksis.

Ressourcebehov

Myndighedsarbejdet med VVM-screeninger og miljøvurderinger har over en årrække været under ressourcemæssigt pres, der er øget i takt med, at opgavetilgangen har oversteget de personalemæssige ressourcer til opgaverne.

Dette er en konsekvens af Odense Kommunes udvikling og stigende mængde af større infrastruktur- og anlægsprojekter mv. med øget bevågenhed om miljømæssige hensyn og de stillede krav i miljøvurderingsloven.

Den øgede opgavemængde udspringer blandt andet af de førnævnte anlægsprojekter i Odense Kommune, til vækst og udvikling af nye by- og erhvervsområder, ny infrastruktur, VE-anlæg, vandhåndteringsløsninger, skov og natur mv., som for langt hovedparten er omfattet af miljøvurderingslovens regler.

Ydermere er klagenævnspraksis på området blevet skærpet over de seneste år, hvilket har øget ressourceforbruget til miljøvurderingsarbejdet betydeligt for at mindske risikoen i evt. klagesager. Dette er en generel udfordring som opleves i samtlige danske kommuner.

For at imødegå den store opgavemængde er det nødvendigt at styrke myndighedsarbejdet med miljøvurderinger og VVM-screeninger med ekstra ressourcer.

Med udgangspunkt i den nuværende opgavemængde samt kendskabet til kommende store projekter, har Klima- og Miljøforvaltningen opgjort ressourcebehovet til to årsværk pr. 1/9-25 og frem til udgangen 2027, svarende til 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,6 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027, idet den ene medarbejder ansættes med ledelsesansvar.

Det er forvaltningens vurdering, at det med den indstillede ressource-tilgang vil være muligt at kunne varetage de krævede miljøvurderinger for igangværende og kommende anlægsprojekter med Odense Kommune som bygherre.

Formålet med opnormeringen til VVM-screeninger og miljøvurderinger er at sikre anlægsprojekterne fremdrift og realisering igennem myndighedsbehandling.

Finansieringen sker ved tidsregistrering, der udmøntes for forbrugt tid ved årets afslutning fra anlægsrammen.

Økonomi

Med Budget 2025 bevilgede byrådet samlet rådighedsbeløb på 50,0 mio. kr. i 2025-2027 til Velstandsfonden under Økonomiudvalget, hvorfra 25, mio. kr. blev frigivet til "Erhvervsinfrastruktur i Odense Øst" under By- og Kulturudvalget, i arbejdet med den videre udvikling i Tietgenbyen, Odense Øst. Herunder er 7,4 mio. kr. øremærket til grønne mobilitetstiltag i området, samt til virksomhedspartnerskaber.

Af disse midler omprioriteres med indeværende sag i alt 3,9 mio. kr. til myndighedsarbejde med miljøvurderinger og VVM-screeninger af midlerne øremærket til grønne mobilitetstiltag fra anlægsrammen ”Erhvervsinfrastruktur i Odense Øst”.

Nedenstående tabel viser sagens økonomiske konsekvenser. Sagen har følgende påvirkning for Odense Kommunes kassebeholdning.

Beløb i 1.000 kr.	Styringsområde	Udvalg	2025	2026	2027	I alt
Ny bevilling: ”Myndighedsarbejde med miljøvurderinger”	Anlæg	KMU	650	1.600	1.600	3.850
Anlægsramme ”Erhvervsinfrastruktur i Odense Øst” fra #1 Grønne mobilitetstiltag i området, samt virksomhedpartnerskaber	Anlæg	BKU	0	-3.850	0	-3.850
Kassepåvirkning	Finansposter	Intet udvalg	650	-2.250	1.600	0

Sagens indhold giver ikke anledning til ændringer i afledt drift.

Punkt 6: Vedtægter for 4. Maj-kollegiet i Odense

03.08.00-A08-2-25

Sagsresumé

Denne sag handler om godkendelse af nye vedtægter for 4. Maj Kollegiet, der er et kollegium med 77 værelser beliggende på Østerbæksvej i Odense.

I henhold til 'Bekendtgørelse om organisering af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte' skal byrådet godkende kollegiets vedtægter. Kollegiets bestyrelse fremsender således de nye vedtægter til byrådets godkendelse. Forvaltningen indstiller vedtægterne til godkendelse med en mindre præcisering.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

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

1. Det fremsendte vedtægtsforslags § 4, stk.1 præciseres med formuleringerne i § 4 og § 5 i 'Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte'.
2. Vedtægterne godkendes i øvrigt som fremsendt.
3. Byrådets kompetence til at udpege nye bestyrelsesmedlemmer delegeres til By- og Kulturforvaltningen for så vidt angår den tredjedel af medlemmerne, der udpeges blandt beboerne efter indstilling fra beboermødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

4. Maj Kollegiet i Odense er opført efter 2. verdenskrig på initiativ af Frihedsfonden. Kollegiets formål er "at være hjem for unge under uddannelse som gennem et fælles kollegieliv med kammerater fra forskellige samfundslag kan nå frem til den samhørighedsfølelse, der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og frisind som var frihedskampens målsætning. Samtidig skal kollegiet bidrage til at erindringen om Danmarks frihedskamp bevares i kommende generationer".

Kollegiet har 77 værelser og er beliggende på Østerbæksvej i Odense. Kollegiet er nyrenoveret takket være en bevilling fra A.P. Møller Fonden på 73 mio. kroner fra 2023.

4. Maj Kollegiets hidtidige vedtægter afspejler, at kollegiet, i lighed med de øvrige 4. Maj-kollegier i Danmark, har haft en dispensation fra en række af de ellers gældende bestemmelser for offentligt støttede selvejende ungdomsboliginstitutioner, bl.a. vedrørende bestyrelsessammensætning og tildeling af boligerne. Vedtægterne indeholdt også en godkendende rolle for Frihedsfonden, der længe ikke har været relevant, eftersom fonden blev nedlagt i 1996. Dispensationen udløber med udgangen af 2025 og søges ikke forlænget. Formålet med de nye vedtægter er derfor at skabe et grundlag for kollegiets fremtidige drift, der er i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler.

Det fremsendte vedtægtsforslag er udarbejdet og foreløbigt vedtaget af 4. Maj-Kollegiets bestyrelse. Forslagets § 4 stk. 1 lyder

*§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:
2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen.
2 medlemmer indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse.
2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde.*

Bekendtgørelsens krav til vedtægterne

I henhold til den for området gældende 'Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte' fra 1991, skal det imidlertid præciseres, at alle bestyrelsens medlemmer skal udpeges af kommunalbestyrelsen, her altså af Odense Byråd; at de skal udpeges med suppleanter; samt for hvilken periode de skal udpeges.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at bestyrelsens forslag til vedtægter godkendes, men med den ændring, at den ovenstående § 4 stk. 1, erstattes af flg. formulering, hentet fra bekendtgørelsens § 4 og § 5:

§ 4. Odense Byråd udpeger bestyrelsesmedlemmerne. Den ene tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne udpeges direkte af byrådet uden indstilling. Den anden tredjedel af bestyrelsen udpeges efter indstilling fra beboerne i henhold til beslutning på et ordinært beboermøde, jf. § 12. Den sidste tredjedel udpeges efter indstilling fra ledelsen for de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsboliginstitutionen. Byrådet træffer den endelige administrative afgørelse af, hvem der skal være medlemmer og suppleanter af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal omfatte 6 medlemmer.

Stk. 3. Samtidig med udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer udpeger Odense Byråd suppleanter for disse. Suppleanterne indstilles på samme måde som bestyrelsesmedlemmerne, jf. stk. 1. Suppleanternes valgperiode følger de valgperioder, som er fastsat for de bestyrelsesmedlemmer, som de er suppleanter for.

Stk. 4. De af beboerne i ungdomsboliginstitutionerne indstillede bestyrelsesmedlemmer skal tillige være valgt til medlem af beboerrådet.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der indstilles af uddannelsesinstitutionernes ledelse eller udpeges direkte af Odense Byråd, kan ikke være uddannelsessøgende eller andre unge med særligt behov.

Stk. 6. Bestyrelsen oplyser skriftligt i rimelig tid inden udpegningen til bestyrelsen uddannelsesinstitutioners ledelse om adgangen til at indstille medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen oplyser endvidere Odense Byråd om de indstillede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 7. Udpegningen gælder, for så vidt angår de medlemmer, der udpeges direkte af Odense Byråd, for byrådets valgperiode. For de øvrige medlemmers vedkommende gælder udpegningen for 2 år, og halvdelen afgår hvert år. Hvis bestyrelsen er på 3 medlemmer, afgår 1 medlem hvert år. Genudpegningen kan finde sted. Ved den første udpegning bestemmes det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal afgå først.

§ 5. Kan det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer ikke udpeges efter retningslinjerne i § 4, stk. 1, kan Odense Byråd udpege sådanne medlemmer, som det finder egnede. Højest en tredjedel af medlemmerne kan udpeges blandt unge uddannelsessøgende eller andre unge med særligt behov.

Efterfølgende nummerering af paragraffer i vedtægterne tilrettes som konsekvens af ovenstående.

Formålet med ovenstående ændring er at sikre overensstemmelse med bekendtgørelsen, at undgå tvivlsspørgsmål og endelig gennem udpegningen af suppleanter at sikre kontinuitet og mindske behovet for nye byrådsbehandlinger i byrådsperioden.

Delegation af kompetence til forvaltningen

Beboerudskiftningen i kollegieboliger er erfaringsmæssigt ganske betydelig. Ud over ovenstående præcisering af vedtægtsforslaget forslås det derfor af praktiske grunde, at By- og Kulturforvaltningen, samtidig med vedtægtsgodkendelsen, får delegeret byrådets kompetence til formelt at udpege nye beboerrepræsentanter til bestyrelsen efter indstilling fra beboermødet. Denne delegation er et internt anliggende i Odense Kommune og skal således ikke skrives ind i kollegiets vedtægter. Delegationen vil til enhver tid kunne tilbagekaldes af byrådet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Nye vedtægter 4. maj underskrevet.pdf

Punkt 7: Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt - udvidelse af Økonomiudvalget. 1. behandling

00.22.02-A30-76-25

Sagsresumé

På baggrund af konstitueringsaftalen i forbindelse med det netop overståede valg til Odense Byråd, kan Borgmesterforvaltningen konstatere, at et flertal af byrådets partier i det nuværende byråd ønsker en udvidelse af Økonomiudvalget med virkning fra den nye byrådsperiode, således at antallet af menige byrådsmedlemmer i Økonomiudvalget ændres fra et til tre medlemmer.

På den baggrund indstiller Borgmesterforvaltningen, at byrådet godkender at § 12, stk. 1, i styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres, så det fremgår, at:

"Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt rådmændene for de stående udvalg og yderligere tre byrådsmedlemmer, jf. styrelseslovens § 65."

Ændringen skal have virkning fra den 1. januar 2026, hvor den nye byrådsperiode starter.

Effekt

Sagens karakter gør, at det ikke er relevant at vurdere effektskabende konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Odense Kommunes styrelsesvedtægt ændres som beskrevet i sagsresuméet og oversendes til 2. behandling. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2026.

Beslutning

Godkendt - oversendes til 2. behandling.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 8: IT-udstyr og avisabonnementer til nyt byråd

85.15.00-P35-7-25

Sagsresumé

Odense Kommune har implementeret principper og retningslinjer, som standardiserer det IT-udstyr (pc, tablet og smartphone), som stilles til rådighed for medarbejdere og medlemmer af byrådet. Formålet med standardiseringen er at sikre, at alle ledere, medarbejdere og politikere har brugbart og tidssvarende IT-udstyr samtidig med, at udstyrsporteføljen muliggør en effektiv og bæredygtig IT-drift.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet anbefalinger til to forskellige udstyrspakker til henholdsvis rådmænd og menige byrådsmedlemmer. De anbefalede udstyrspakker er udvalgt med fokus på funktionalitet, omkostninger og sikkerhed. Der er i videst mulige omfang taget udgangspunkt i standardmodellerne, men justeret i forhold til de særlige behov, der kan være for politikernes arbejde. Kontorpakkerne har været forholdt gruppeformændene, der påpegede behovet for, at byrådsmedlemmerne selv vælger mellem en PC og en tablet i forhold til deres personlige præferencer.

Med sagen foreslås det også, at byrådets abonnementer på avis og tidsskrifter ændres således, at avis og tidsskrifter stilles til rådighed i elektroniske udgaver.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Standardiseringen af IT-udstyr og elektroniske avisabonnementer er i overensstemmelse med ambitionerne i klimaaftalen "Klimaneutral 2030" om, at Odense Kommune som virksomhed skal satse endnu mere på bæredygtigt indkøb samt nøjsomt forbrug – blandt andet ved at muliggøre store indkøb, der reducerer transport- og emballagebehovet, øget genbrug af udstyr og endelig miljømæssig forsvarlig bortskaffelse.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. At byrådsmedlemmerne får tilbudt enten en tablet eller en standard PC som en del af udstyrspakken til at varetage deres byrådsarbejde.
2. At rådmænd tilbydes en særskilt udstyrspakke med både en tablet og en standard PC.
3. Standardiseringen af IT-udstyr, der stilles til rådighed, gælder for byrådsmedlemmer fra næste byrådsperiode.
4. Alle genvalgte byrådsmedlemmer får udskiftet deres udstyr ved opstart af ny byrådsperiode.
5. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at kunne bevilge særligt udstyr eller programmer efter byrådsmedlemmernes individuelle behov, når dette i særlige tilfælde er nødvendigt for varetagelsen af deres opgaver, fx hvis et byrådsmedlem har behov for særligt udstyr på grund af ordblindhed, nedsat syn eller hørelse.
6. Byrådsmedlemmer tilbydes at få refusion for udgiften til deres private internetforbindelse i hjemmet på op til 300 kr. pr. måned inkl. moms samt eventuelle udgifter i forbindelse med nyetablering af en privat internetforbindelse.
7. Byrådsmedlemmer tilbydes et abonnement, hvor opkald, sms og mms er gratis og ubegrænset i hele EU og Norden med den aftale, Odense Kommune har i dag. I forhold til data er de 10 GB gratis pr. måned i EU, hvorefter prisen er 41 kr. pr. GB.
8. Til byrådsmedlemmers iPad Air tilknyttes et dataabonnement med 50 GB data pr. måned. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at ændre dataabonnementer, fx som følge af byrådsmedlemmers behov eller ændrede dataabonnementer.
9. Den nuværende praksis for at undgå store dataforbrug i udlandet med blandt andet automatisk lukning af forbindelsen, når fastsatte beløbsgrænser overskrides, videreføres.
10. Kommunen dækker udgifter til et samlet forbrug for telefoni og data på op til maks. 5.000 kr. årligt ekskl. moms for ordinære byrådsmedlemmer og op til maks. 10.000 årligt ekskl. moms for rådmænd og borgmester.
11. Byrådets medlemmer får vederlagsfrit et elektronisk abonnement på Fyens Stiftstidende samt på tidsskrifterne Danske Kommuner og Kommunen.

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1 - 10 i Borgmesterforvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget anbefaler, at følgende avis- og tidsskriftsabonnementer stilles vederlagsfrit til rådighed for byrådets medlemmer:

- Fysisk eller elektronisk abonnement til Fyens Stiftstidende - abonnementet er som udgangspunkt elektronisk, men byrådets medlemmer kan tilvælge et fysisk abonnement.
- Elektronisk abonnement på tidsskrifterne Danske Kommuner og Kommunen.
- Elektronisk abonnement på én landsdækkende avis efter eget ønske.
- Eventuelt elektronisk abonnement på ét udvalgsrelevant nicherelateret medie efter beslutning i det pågældende stående udvalg/Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Standardisering af IT-udstyr

Baggrund og formål

I 2020 blev der indført principper og retningslinjer, som standardiserer det IT-udstyr (pc, tablet og smartphone), som stilles til rådighed i Odense Kommune. Overordnet set er formålet at sikre, at alle ledere, medarbejdere og politikere har brugbart og tidssvarende IT-udstyr samtidig med, at udstyrsporteføljen muliggør en effektiv og bæredygtig IT-drift. Tilligemed betyder det øgede trusselsbillede i forhold til cybersikkerhed, at det er nødvendigt at være opmærksom på at sikre byrådsmedlemmerne bedst muligt i forhold til deres byrådsarbejde.

En standardiseret og effektiv drift giver mulighed for at fokusere ressourcerne på at sikre et så højt service- og standardudstyrsniveau som muligt i forhold til administration og support inden for de givne budgetrammer. I den sammenhæng er det nødvendigt at lægge de afledte driftsudgifter til grund for udvælgelsen af IT-udstyr, som stilles til rådighed, herunder ikke mindst i forhold til antallet af modeller i drift i kommunen.

Standardiseringen af IT-udstyr er i overensstemmelse med ambitionerne i klimaaftalen "Klimaneutral 2030" om, at Odense Kommune som virksomhed skal satse endnu mere på bæredygtigt indkøb samt nøjsomt forbrug – blandt andet ved at muliggøre store indkøb, der reducerer transport- og emballagebehovet, øget genbrug og forsvarlig bortskaffelse af udstyr.

I det følgende er beskrevet de retningslinjer vedrørende IT-udstyr, der foreslås at gælde for byrådsmedlemmer for næste byrådsperiode 2026-2029.

IT-udstyr til byrådsmedlemmer

Når det nye byråd tiltræder den 1. januar 2026, vil medlemmerne få udleveret it-udstyr til at udføre byrådsarbejdet. Borgmesterforvaltningen er i gang med planlægningen af anskaffelse af udstyret hertil. Det er byrådet, der endeligt beslutter indholdet i de udstyrspakker, som udleveres til medlemmerne. Med det nye byråds tiltræden er der mulighed for at justere i udstyrspakken til medlemmerne, så det bedst understøtter deres arbejde og samtidig følger principperne for standardisering af udstyr.

Borgmesterforvaltningen har udarbejdet anbefalinger til to forskellige udstyrspakker til byrådsmedlemmer og rådmænd. De anbefalede udstyrspakker er udvalgt med fokus på omkostninger og sikkerhed. Der er i videst mulige omfang taget udgangspunkt i standardmodellerne, men justeret i forhold til de særlige behov, der kan være for politikernes arbejde. Kontorpakkerne har været forholdt gruppeformændene der påpegede behovet for at byrådsmedlemmerne selv kunne vælge mellem en PC og en tablet.

IT-udstyr til rådmænd

- iPhone 16e (6,1" skærm, 48 megapixel kamera, 128 GB hukommelse).
- iPad Air (13" skærm ligesom Pro-udgaven, tastatur, sleeve, privacy filter, SIM-kort).
- Standard-PC.

IT-udstyr til byrådspolitikkere

- iPhone 16e (6,1" skærm, 48 megapixel kamera, 128 GB hukommelse).

- iPad Air (13" skærm ligesom Pro-udgaven, tastatur, sleeve, privacy filter, SIM-kort) eller standard-PC.

Byrådsmedlemmer får derved stillet enten en iPad og PC til rådighed, da det vurderes, at det er tilstrækkeligt til byrådsarbejdet. Desuden foreslås det, at det er iPad Air-modellen, som stilles til rådighed, og ikke Pro-udgaven. Den har samme skærmstørrelse som Pro-udgaven, og den vil uden problemer kunne drive de systemer og apps, som byrådsarbejdet kræver.

Byrådsmedlemmer, der vælger at få udleveret en PC, vil få udleveret en standard-PC. For nuværende drejer det sig om en Lenovo L14, men modellen opdateres løbende. Der er valgt en standard-PC med henblik på at standardisere det IT-udstyr, som stilles til rådighed i Odense Kommune og dermed, ud fra en helhedsbetragtning, sikre, at alle ledere, medarbejdere og politikere har brugbart og tidssvarende IT-udstyr samtidigt med, at udstyrsporteføljen muliggør en effektiv IT-drift.

I den sammenhæng er det nødvendigt at se på og lægge de afledte driftsudgifter (TCO – Total Cost of Ownership) til grund for udvælgelsen af IT-udstyr, som stilles til rådighed, herunder ikke mindst i forhold til antallet af modeller i drift i kommunen. De forskellige modeller kræver ofte specielt ekstraudstyr (strømforsyninger, dock mv.), specielle driverpakker samt specialviden på sikkerhedsområdet.

For så vidt angår borgmester og rådmænd har de via deres ansættelsesforhold også en standard Odense Kommune PC stillet til rådighed. I de tilfælde, hvor et menigt byrådsmedlem har øvrig ansættelse i Odense Kommune parallelt med sit arbejde som byrådsmedlem, vil vedkommende få udleveret udstyrspakken til byrådspolitikkere og samtidig beholde udstyret udleveret via sit øvrige arbejde. Odense Kommunes Informationssikkerhedsudvalg har truffet en principbeslutning om, at arbejdsmæssig og privat brug af mobile enheder skal adskilles i videst muligt omfang. Derfor anbefales fortsat, at byrådsarbejdet så vidt det er muligt håndteres via det udstyr der udleveret hertil, iPad/PC og iPhone.

Generelt om udstyr

Udskiftning af udstyr

Det foreslås, at IT-udstyr som udgangspunkt først skiftes ved defekt, eller hvis teknologierne er forældet i forhold til byrådsmedlemmernes byråds- og udvalgmæssige behov.

Som undtagelse til dette foreslås dog, at genvalgte byrådsmedlemmer skal skifte deres IT-udstyr ved start af ny byrådsperiode. Dette sikrer, at alle byrådsmedlemmer har udstyr, der er understøttet sikkerhedsmæssigt hele byrådsperioden.

Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om udskiftning af IT-udstyr. I praksis varetages denne funktion indtil videre af Teknologi, Data og Forretnings-IT.

Særligt udstyr eller programmer

Herudover foreslås det, at Borgmesterforvaltningen kan bevilge særligt udstyr efter byrådsmedlemmernes individuelle behov, når dette i helt særlige tilfælde er nødvendigt for varetagelsen af deres opgaver, fx på grund af ordblindhed, nedsat syn eller hørelse. Dette er samme praksis som i indeværende byrådsperiode. I praksis varetages denne funktion indtil videre af Teknologi- Data og Forretnings-IT ud fra den givne budgetramme.

Køb af udstyr

Kommunens ansatte har ikke mulighed for at købe deres gamle udstyr. Forud for seneste byrådsperiode blev det besluttet, at det heller ikke længere er muligt for byrådsmedlemmer at købe deres gamle udstyr i forbindelse med skift af udstyr eller ved udtrædelse af byrådet. Det foreslås, at denne beslutning fastholdes.

Telefoni- og dataabonnementer samt dækning af udgifter

I det følgende er beskrevet retningslinjer vedrørende telefoni- og dataabonnementer samt dækning af udgifter, der foreslås at gælde for byrådsmedlemmer fra næste byrådsperiode.

Det følger af den kommunale styrelseslov, at byrådet kan beslutte at godtgøre en række udgifter, som er forbundet med byrådsmedlemmernes byråds- og udvalgmæssige behov. Med hjemmel i styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., kan byrådet beslutte at yde godtgørelse til fx pc samt telefon- og avisabonnementer.

Der gøres desuden opmærksom på, at tallene beskrevet i nærværende sag, er dem, der gældende for nuværende, men at Odense Kommune løbende indgår nye indkøbsaftaler.

Telefoni og data

Borgmesterforvaltningen foreslår, at byrådet som standard tilbydes et abonnement til deres iPhone, hvor der er inkluderet 50 GB data pr. måned. Til byrådsmedlemmers iPad foreslås det, at der tilknyttes et dataabonnement med 50 GB data pr. måned. Abonnementerne vil afspejle sig i de udgifter til telefoni og data, der offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at ændre dataabonnementer, fx som følge af byrådsmedlemmers behov eller ændrede dataabonnementer. I praksis varetages denne funktion indtil videre af IT-Drift og Sikkerhed ud fra den givne budgetramme.

Telefoni og data i udlandet

Opkald, sms og mms er gratis og ubegrænset i hele EU og Norden med den aftale, Odense Kommune har i dag. I forhold til data er de 10 GB inkluderet pr. måned i EU (uden for DK), hvorefter prisen er 41 kr. pr. GB.

Den 14. januar 2015 vedtog byrådet blandt andet nogle foranstaltninger for at sikre, at uforholdsmæssigt store forbrug i udlandet skulle undgås. Som en del af disse skal forøgelse af forbrug godkendes pr. sms hver gang, der har været et dataforbrug i udlandet på 360 kr. Der er fastsat beløbsgrænser pr. kvartal (2.400 kr. for menige byrådsmedlemmer og 4.000 for borgmester og rådmænd) for brug af smartphone og for mobilt bredbånd, fx via iPad (750 kr. pr. kvartal for alle byrådsmedlemmer). Overskridelse af grænserne indebærer automatisk spærring, hvor genåbning kræver godkendelse af chefen for Politik og Strategi i Borgmesterforvaltningen.

Borgmesterforvaltningen foreslår, at denne praksis gældende i indeværende byrådsperiode videreføres.

Der gøres opmærksom på, at forbrug, der ikke er inkluderet i abonnementsafgiften, vil blive modregnet i byrådsmedlemmernes vederlag, såfremt det er brugt i privat regi. Merforbrug i forbindelse med byrådsarbejde vil blive offentliggjort på [Odense Kommunes hjemmeside](#) sammen med de løbende abonnementsafgifter.

Grænser for udgifter til telefoni og data

Det foreslås, at loftet for hvor meget kommunen maksimalt dækker af udgifter til et samlet forbrug for telefoni og data sættes til maks. 5.000 kr. ekskl. moms årligt for ordinære byrådsmedlemmer og til maks. 10.000 kr. ekskl. moms årligt for rådmænd og borgmester. Beløbene foreslås at være ekskl. udgifter til abonnement.

Borgmesterforvaltningen vurderer, at de beskrevne beløbsgrænser, som er gældende for indeværende byrådsperiode, fortsat er retvisende i forhold til byrådsmedlemmernes, borgmesters og rådmændenes faktiske forbrug, og afspejler de aktuelle priser på telefoni og data.

Borgmesterforvaltningen vil løbende holde øje med udviklingen og indstille til en ny beslutning, hvis der sker væsentlige ændringer i priserne på telefoni og data.

Internet til hjemmearbejdspladser

Det foreslås, at praksis i indeværende byrådsperiode, hvor byrådsmedlemmer tilbydes refusion af udgifter til privat internetforbindelse, fastholdes, og at beløbet sættes op til 300 kr. inkl. moms pr. måned (forhøjet fra kr. 250,- til 300,- i forhold til seneste byrådsperiode). Blandt andet som følge af den øgede brug af videomøder er der fremover brug for dyrere abonnementer med større båndbredde.

Byrådsmedlemmer, der ikke i forvejen har en privat internetforbindelse, tilbydes refusion for deres udgifter til oprettelsen hos en privat udbyder.

Offentliggørelse på Odense Kommunes hjemmeside

Offentliggørelsen af udgifter til telefoni og data for hvert enkelt byrådsmedlem på [Odense Kommunes hjemmeside](#) fortsætter uændret. Refusion på op til 300 kr. pr. md. inkl. moms af udgiften til privat internetforbindelse vil også fremgå af offentliggørelsen på hjemmesiden. Udgifter til hardware og øvrige udgifter, herunder udgifter i forbindelse med

udskiftning af IT-udstyr og telefon, offentliggøres ikke på hjemmesiden. Dette skyldes, at der er tale om kommunens udstyr.

Vedrørende avisabonnementer og øvrige abonnementer

Byrådets medlemmer får i dag vederlagsfrit et abonnement til Fyens Stiftstidende samt abonnementer på tidsskrifterne Danske Kommuner og Kommunen (Kommunen.dk og DK-nyt er en del af abonnementet på tidsskriftet Kommunen). Byrådets medlemmer kan i dag vælge, om de ønsker fysiske eller elektroniske abonnementer.

Med sagen foreslås det, at disse abonnementer fortsat skal stilles vederlagsfrit til rådighed for byrådets medlemmer, men at abonnementerne alene tilbydes i elektronisk form.

Økonomi

Såfremt byrådet beslutter at følge Borgmesterforvaltningens indstilling, er det vurderingen, at udgifterne til IT-udstyr samt telefoni og data til byrådsmedlemmer efter de nye retningslinjer vil være på uændret niveau i forhold til tidligere. Udgifterne vil dermed blive afholdt inden for de eksisterende budgetter på området.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 9: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 2. halvår 2025

00.30.00-S00-6-24

Sagsresumé

Forvaltningen giver i denne sag en opfølgning på økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse samt status på investeringsprojekter. På udvalgmødet vil forvaltningen også give den halvårslige effekt- og økonomiopfølgning. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2025 viser et forventet mindreforbrug på 28,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Mindreforbruget skyldes dels, at forvaltningen forventer lavere udgifter til A-dagpenge og kontanthjælp end budgetteret, dels at stigningen i udgifter til førtidspension er lavere end budgetteret.

Budgetværnet øges med 28,7 mio. kr. ved denne opfølgning og forventes herefter at udgøre 71,3 mio. kr.

Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene.

Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der sigter bredt, og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

Indstilling

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 28,7 mio. kr. i 2025 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til budgetværnet under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Status på investeringsprojekterne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2. halvår 2025 viser faldende udgifter på 28,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Nedenfor gives en status for de enkelte ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse.

Særlige driftsområder uden overførselsadgang

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug
	2025	2025	2025
Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler			
Kontanthjælp	388.610	379.449	9.161
Revalideringsydelse	6.397	6.397	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	27.858	28.507	-649
Driftsudgifter til integration	39.005	39.005	0
Resultattilskud	-16.720	-20.126	3.406
Grundtilskud	-33.179	-34.864	1.684
Sygedagpenge	324.697	323.525	1.172
Jobafklaringsforløb	147.073	145.790	1.283
Ledighedsydelse	104.497	105.430	-933
Fleksjob inkl. skånejob	383.078	382.841	236
Ressourceforløb	68.315	68.560	-246
Førtidspension	1.642.333	1.638.588	3.745
Seniorpension	172.533	171.489	1.044
Seniorjob	3.979	4.595	-616
Beskæftigelsesindsatser	178.198	178.198	0
Forberedende grunduddannelse (FGU)	10.476	10.476	0
Boligsikring- og ydelse	275.035	275.362	-328
Personlig tillæg/helbredstillæg	15.970	15.934	36
Enkeltydelser	5.058	5.058	0
Handicapkompenenserende ydelser	613	532	81
Tab vedr. ydelser og tilskud, Udbetaling Danmark	2.700	2.250	450
A-dagpenge	506.486	497.313	9.173
Løntilskud (A-dagpenge)	2.210	2.210	0
Samlet	4.255.220	4.226.521	28.699
Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af budgetværnet)	-6.416	-284	-6.132

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

Fra den 1. juli 2025 er borgere, der tidligere har modtaget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO-ydelse), overgået til kontanthjælp. Det betyder, at udgifterne flyttes fra SHO-området til kontanthjælpsområdet i 2. halvår. Budgetterne for begge områder er derfor blevet justeret ved Økonomisk Status i august. Samtidig er ydelsen sat ned for kontanthjælpsmodtagere, der ikke opfylder krav om arbejde eller ophold. Det medfører lavere udgifter til kontanthjælp. Samtidig er muligheden for at få særlig støtte bortfaldet.

Der er især faldende udgifter til kontanthjælp, A-dagpenge samt førtidspension.

Siden budgetlægningen i foråret 2024 har ledigheden udviklet sig mere stabilt end forventet. De oprindelige prognoser var præget af en mere negativ vurdering, men den faktiske tilgang af **forsikrede ledige** har været lavere end budgetteret. Dette har medført, at udgifterne til ledighedsområdet er blevet nedjusteret ved de tidligere opfølgninger i 2025. Ved den aktuelle opfølgning forventes udgifterne at være 9,2 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Landsledigheden har siden november 2023 ligget konstant på 2,9 %, mens ledigheden i Odense i samme periode har bevæget sig mellem 3,7 % og 4,1 %. I august 2025 ligger ledigheden i Odense på 4,0 %.

Den mere stabile udvikling i ledigheden end forventet har ligeledes haft en væsentlig betydning for udgifterne til kontanthjælp, hvor der også forventes lavere udgifter på 9,2 mio. kr. En medvirkende årsag kan desuden være, at flere borgere end tidligere antaget modtager en lavere ydelse som følge af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft pr. 1. juli 2025. Herunder er flere hjemmeboende end forventet. De adfærdsmæssige og økonomiske effekter af kontanthjælpsreformen er usikre på nuværende tidspunkt.

Der har været et fald af tilkendelser til førtidspension end budgetteret i 2. halvår af 2024 og særligt i begyndelsen af 2025. Forventningen til resten af 2025 er nedjusteret og tilpasset denne udvikling ved de forrige opfølgninger i 2025. Ved denne opfølgning forventes udgiftsstigningen at blive 3,7 mio. kr. mindre end budgetteret.

Status på investeringsprojekter

Beskæftigelses- og Socialudvalget har gennem flere år arbejdet med investeringsprojekter, der skal styrke beskæftigelsen og den sociale indsats. Ifølge kommunens økonomiske strategi kan projekter, der skaber den forventede positive effekt, blive gjort permanente. Projekter, der ikke lever op til forventningerne, bliver lukket.

Forvaltningen giver med denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. august 2025.

Investeringsprojekter pr. 31. august 2025.					
Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret	Budgetteret	Realiseret	Forskel
		gevinst	gevinst	gevinst	
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/8-2025	Pr. 31/8-2025	Pr. 31/8-2025
Øget kontrol med sociale ydelser – Kontrolgruppen	1. aug. 2024 - 31. dec. 2027	3.417	1.083	2.821	1.738
Flere seniorer i beskæftigelse	1. aug. 2024 - 31. dec. 2027	7.688	2.438	1.399	-1.038
Alle unge skal med	1. jan. 2025 - 31. dec. 2027	12.300	2.733	4.067	1.333
I alt		23.404	6.254	8.287	2.033

Øget kontrol med sociale ydelser – Kontrolgruppen

Byrådet godkendte den 24. april 2024 at styrke Kontrolgruppen med to nye medarbejdere i en toårig periode fra den 1. august 2024. Med tiltaget kan der behandles flere sager end i dag og foretages yderligere samkøring af registre. Den styrkede indsats bliver finansieret som et investeringsprojekt.

Arbejdet i Kontrolgruppen fører til besparelser for Odense Kommune. Det sker fx, når Kontrolgruppen får stoppet udbetalingen af ydelser, som en borger ikke er berettiget til at modtage.

Forvaltningen forventer, at investeringen tjener sig selv hjem i investeringsperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller.

Der er ansat to årsværk, og gevinsten opgøres som nettobesparelsen pr. årsværk som i tidligere sager om Kontrolgruppen.

Nettobesparelsen pr. årsværk set over et helt år er ved denne opfølgning 1,3 mio. kr. pr. årsværk og er dermed faldende fra de senere år, hvor den har ligget på ca. 1,5 mio. kr.

Der er afsat samlet 3,4 mio. kr. i projektperioden fra den 1. august 2024 til den 31. december 2027.

Flere seniorer i beskæftigelse

Byrådet godkendte den 26. juni 2024 projektet. Formålet med projektet er at forhindre langtidsledighed for seniorer og at få langtidsledige seniorer tilbage i job.

Siden april 2022 har forvaltningen haft et særligt projekt for ledige over 50 år, finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet forløb fra april 2022 til april 2024 og gav gode resultater. Dette projekt videreføres med dette investeringsprojekt, der varer fra den 1. august 2024 til slutningen af 2027. Tre jobrådgivere er tilknyttet som hidtil for at fastholde det særlige fokus og resultaterne for denne målgruppe.

Udover at hjælpe til selvforsørgelse har projektet givet seniorer bedre forståelse af de udfordringer, de står over for ved jobsøgning. De har også lært mere om deres egne kompetencer og er blevet mere aktive i deres jobsøgning. De har forbedret deres ansøgningsmateriale og øget deres synlighed på Jobnet og LinkedIn.

Baseret på resultaterne af det hidtidige projekt er målsætningen, at investeringsprojektet medfører sparede forsørgelsesydelse på 2,3 mio. kr. årligt. Det svarer til, at 66 personer årligt finder beskæftigelse, svarende til 17 fuldtidspersoner.

Dette er den anden opfølgning på projektet. Siden opfølgningen pr. 31. marts 2025 er målopfyldelsen steget fra 41 % til 57 %. Omtrent 10 fuldtidspersoner er kommet i beskæftigelse siden starten pr. 1 august 2024. Det svarer til, at ca. 42 personer har været selvforsørgende i 13 sammenhængende uger efter indsatsen. Den 31. august 2025 er 84 ud af 262 personer i projektet selvforsørgende og har været det gennemsnitligt i 6 uger. På den baggrund forventes en stigende målopfyldelse ved næste opfølgning pr. 31. marts 2026.

For at styrke indsatsen har Beskæftigelses- Socialudvalget den 23. september 2025 godkendt ansøgningen på 1,3 mio. kr. til "Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år" ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne skal hjælpe

flest mulige dagpengemodtagere over 50 år i varigt job og skabe viden om målgruppen og best practice og vil understøtte projektet med en rådgiver i perioden fra den 1. november 2025 til den 31. oktober 2027.

Alle unge skal med

Byrådet godkendte den 14. august 2024 at forlænge indsatsen "Alle unge skal med" fra 2025-2027, delvist finansieret som et investeringsprojekt.

"Alle unge skal med" er målrettet borgere mellem 18-29 år, der modtager kontanthjælp. Indsatsen blev igangsat med Budget 2020 og rummede på daværende tidspunkt løbende 200 borgere.

Indsatsen blev med Budget 2022 udvidet og forlænget frem til udgangen af 2024 grundet tilfredsstillende resultater. Udvidelsen betød, at indsatsen nu rummer 300 borgere.

Projektet afrapporteres særskilt til udvalget. Seneste opfølgning er fra den 20. maj 2025 og næste gang er den 16. december 2025. Derfor følges der i denne sag alene op på gevinsterne i projektet.

Der forventes en gevinst på 12,3 mio. kr. i projektperioden og 2,7 mio. kr. i perioden frem til den 31. august 2025. Dette er mere end opnået med 64 fuldtidspersoner i selvforsørgelse og en gevinst på 4,1 mio. kr., altså en mergevinst på afrundet 1,3 mio. kr.

Der er samlet afsat 15,1 mio. kr. i projektperioden fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2027.

Økonomi

Budgetværnet

Budgetværnet under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelse og Kommunernes Landsforenings skøn for kommunens udgifter til området. Budgetværnet kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres i forbindelse med regnskabet.

Med budgetforslaget for 2026 blev der indført en ny budgetmodel på beskæftigelsesområdet. Med den nye model er budgetværnet og reservationspuljen samlet til én samlet pulje, hvilket gav et samlet budgetværn på 179,5 mio. kr. Samtidig blev det besluttet at frigive den del af budgetværnet, som overstiger 1 % af de samlede skønnede udgifter til forsørgelses- og sikringsydelse. Det bød, at 137,0 mio. kr. blev frigivet, og budgetværnet udgjorde herefter 42,6 mio. kr.

Budgetværnet øges med 28,7 mio. kr. ved denne opfølgning og forventes herefter at udgøre 71,3 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2025 var budgetværnet på 118,2 mio. kr.

1.000 kr.	Budgetværn
Vedtaget budget 2025	118.190
Vurdering ved 1. halvår 2025	95.764
Bidrag til budgetværn	213.954
Vurdering ved Økonomisk Status 2025	12.850
Økonomaftale	-105.300
Bidrag til budgetværn	121.504
Budgetværn og reservationspulje samles	58.043
Budgetværn	179.547
Frigivelse af budgetværn	-136.995
Budgetværn	42.552
Vurdering ved 2. halvår 2025	28.699
Budgetværn	71.251

Det reducerede udgiftsskøn på 28,7 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til budgetværnet under Økonomiudvalget.

Budgetomflytning i budget 2025.

Indstillingspunkt	Budgetomflytning mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget og Økonomiudvalget	Særlig drift, ØU (kr.)	Service, BSU (kr.)	I alt (kr.)
2	Budgetværnet	28.699	-28.699	0
	I alt	28.699	-28.699	0

Bilag

Bilag_Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Punkt 10: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2025 for Odense Kommune

00.30.04-Ø00-26-25

Sagsresumé

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2025 for Odense Kommune.

Byrådet får to årlige Effekt- og Økonomiopfølgninger for hele Odense Kommune, hvoraf dette er den anden. Opfølgningen vedrører Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2025 vil ende. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Opfølgning på effekt

Effektregnskabet viser fremgang på flere parametre. Antallet af private arbejdspladser er let stigende efter en periode uden positiv udvikling. Antallet af turistovernatninger og andelen af selvhjulpne ældre er ligeledes stigende. Der opleves dog fald i antal optagne på robotuddannelser, samt en lidt mindre andel personer i den udvidede bymidte der bor nær et grønt område. Overordnet har 13 ud af 20 indikatorer en positiv udvikling, og 8 forventes at nå ambitionsniveauet. Effekttuniverstet afsluttes i sin nuværende form med årsberetningen for 2025, hvorefter et nyt setup indføres af det kommende byråd.

Opfølgning på økonomi

Dansk økonomi står robust, hvilket også mærkes i Odense Kommune. Økonomiministeriets redegørelse fra august 2025 beretter om en økonomi med høj beskæftigelse, stabil inflation og øget købelyst hos husholdningerne. For Odense Kommune mærkes disse positive effekter også. Det ses fx på prisudviklingen, som ikke har været så høj som forventet, hvilket er positivt for budgetterne. Hertil har aftalen om kommunernes økonomi for 2026 mellem regeringen og KL medført klarhed og reduceret usikkerheden på flere af kommunens vigtige områder.

Alt i alt forventes regnskabet for Odense Kommune for 2025 at vise et positivt og fornuftigt resultat ved årets udgang, når alle tre områder - driften, det finansielle område og indtægtssiden - ses samlet under et.

På **driften** forventes et mindreforbrug på 103,1 mio. kr. for det samlede regnskabsresultat. Sammenlignet med budgettet svarer det til en afvigelse på ca. 0,7 pct. Det er sammensat af flere små og større afvigelser i de enkelte udvalg. På området Service forventes et mindreforbrug på 38,7 mio. kr. (afvigelse 0,4 pct.), imens der for området for særlig drift forventes mindreforbrug på 64,3 mio. kr. (afvigelse 1,3 pct.). Dette mindreforbrug skyldes hovedsageligt området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvor udgifterne har vist sig lavere end forventet. Regnskabsresultatet skal også ses i sammenhæng med, at der med Budgetforlig 2026 blev givet 46,0 mio. kr. til genopretning af det specialiserede socialområde i 2025.

På **det finansielle område** forventes et samlet mindreforbrug på 59,5 mio. kr. i 2025. Det er sammensat af en merindtægt på 33,8 mio. kr. fra kommunens kapitalpleje, samt af balanceforskydninger på 25,7 mio. kr. Sidstnævnte vedrører periodeforskydninger i udbetaling af grundkapitalindskud til nye almene boliger, samt en forventet merindtægt ved borgernes tilbagebetaling af lån til ejendomsskat.

På **indtægtssiden** forventes en merindtægt på 19,1 mio. kr. i 2025. Det kan henføres til flere indtægter fra forskerskat og grundskyld, som stammer fra efterregulering af tidligere år.

I sagen forslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene. De er beskrevet nærmere i bilag 1.

Effekt

Effektopfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender Effekt- og Økonomiopfølgning for 2. halvår 2025, herunder:

1. Der flyttes midler til afledt drift fra Økonomiudvalget til henholdsvis By- og Kulturudvalget og under Økonomiudvalget på i alt 7,3 mio. kr. i 2025, 16,1 mio. kr. i 2026, 16,0 mio. kr. i 2027 og 15,0 mio. kr. i 2028 og frem. Mindreforbruget i 2025 på 55,8 mio. kr. samt 3,5 mio. kr. i 2026 og 2027 samt 4,5 mio. kr. fra 2028 og frem tilgår kommunens kassebeholdning, jf. principperne for afledt drift.
2. Der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder, herunder overførsel af lånoptag, som beskrevet i bilag 1.
3. At effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025, samt at der med det nye byråd udarbejdes et nyt setup.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden afrapportering på effekt og økonomi. Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2025. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

Effektregnskabet

I dette effektregnskab gøres der foreløbig status på Odense Kommunes effektmål i 2025, og en vurdering af målopfyldelsen i 2025. I det følgende opsummeres de væsentligste udviklinger blandt Odensemålene, og i effektbilaget kan status og udvikling på konkrete Odense- og Udvalgsmål ses.

Økonomiudvalget har i indeværende byrådsperiode besluttet, at effektuniverset skal ændres med henblik på at skabe forenkling og mere politisk ejerskab. Derfor vil effektuniverset have sidste opfølgning i sin nuværende form med årsberetningen for 2025, og et nyt setup udarbejdes med det nye byråd.

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering viser, at ambitionsniveauet for året forventes at blive indfriet. En rød markering viser, at ambitionsniveauet for året ikke forventes at blive indfriet. En gul markering viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Pil op angiver udvikling i ønsket retning, pil ned angiver udvikling i uønsket retning, mens pil til siden angiver uændret udvikling siden sidste måling.

Tabel 1. Opfølgning på effektmål

	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	92,2% (2023/24)	91,8% (2024/25)	● (92%)	↘
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	7,1 (2022/23)	7,1 (2023/24)	● (7,4)	→
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	3,9% (1,0%-point over landsgns.) (maj-25)	4,0% (1,1%-point over landsgns.) (aug-25)	● (Højest 0,8%-point over landsgns.)	↘
	Erhvervsfrekvens (proxy) (gns. seneste år)	75,7% (feb-24)	75,9% (maj-25)	● (78,3%)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere +80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem	66,8% (mar. 2025)	70,6 (aug. 2025)	● (61,4%)	↗
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. børneårgang (cariesforekomst)	1,46 (2023)	1,41 (2024)	● (0,98)	↗
	Andel unge rygere	1,0% (2023)	0,7% (2024)	● (1,2%)	↗
En storby med blandede og velfungerende bydele	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	73,9% (april 2024)	74,1% (aug. 2024)	● (70,2%)	↗
	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	1.361 (aug. 2024)	1.344 (dec. 2024)	● (2.572)	↗
	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	17,2% (2022)	14,8% (2024)	● (24,2)	↘

En storby i vækst	Antal private arbejdspladser	70.385 (dec. 2024)	70.744 (jun 2025)	(72.635)	
	Turistovernatninger	576.336 (feb 2025)	597.510 (jul 2025)	(615.883)	
Byudvikling med kvalitet	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	48,7% (2022)	64,4% (2024)	(66,7%)	
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	79,4% (2024)	78,71% (2025)	(74,1%)	
En klima- og miljøvenlig storby	Forbrug på kommunens bygninger	6.443 tons CO2 (2024)	6.095 tons CO2 (2024)	(11.000 tons CO2)	
	Luftkvalitet	12 µg/m ³ (2023)	11 µg/m³ (2024)	(15,5)	
Verdens bedste robotby	Antal robotarbejdspladser	3.265 (2022)	3.761 (2023)	(3.896)	
	Antal optagne på robotuddannelser	1.718 (2024)	1.652 (2025)	(2.250)	
Færre borgere er relativt fattige	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,16% (2022)	5,12% (2023)	(Gns. øvrig 6-by, pt. 4,41%)	
	Andel relativt fattige borgere – seneste 3 år	2,21% (2022)	2,04% (2023)	(Gns. øvrig 6-by, pt. 1,59%)	

Note: For webtilgængelig version af tabel 1 om effektmål henvises til bilag 2. For tabel 2-8 henvises til bilag 5.

Flere odenseanere i job og på vej i job

Der er overordnet status quo i det samlede ledighedsbillede i Odense. Erhvervsfrekvensen er steget en anelse siden seneste måling, men ikke nok til at opnå målopfyldelse. Samtidig er ledigheden steget svagt de seneste måneder og lå i august 2025 på 4,0 %, hvilket er 1,1 procentpoint over landsgennemsnittet.

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Andelen af +80-årige borgere, der hverken modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem, er steget. Trods et stigende antal ældre borgere fortsætter tendensen med, at der andelsmæssigt er færre med behov for hjælp, og ambitionsniveauet for 2025 er nået.

En storby i vækst

Antallet af private arbejdspladser voksede med 359 i 1. halvår 2025. Vækstraten er dog fortsat lavere end i sammenlignelige byer, og det er usikkert, om målet om 2.250 flere private arbejdspladser i 2025 kan nås.

Antallet af turistovernatninger er steget med 4,2 % det seneste år og 7,7 % i årets første syv måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen er positiv og peger i retning af, at den ambitiøse målsætning for 2028 kan nås, hvis væksten fortsætter

Byudvikling med kvalitet

Andelen af personer i den udvidede bymidte der har under 300 meter til et grønt område, er faldet ca. 0,7%-point siden seneste måling, men er fortsat over ambitionsniveauet. Byggeri af nye boliger har formentlig en indvirkning på tallet.

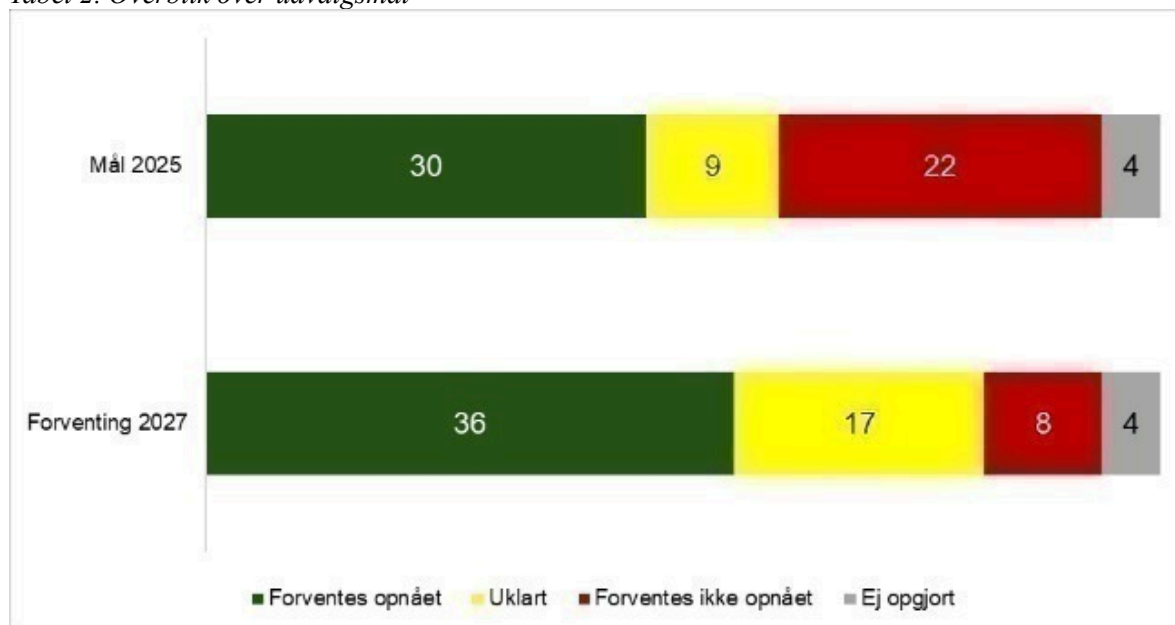
Verdens bedste robotby

Optaget på STEM-uddannelser i Odense faldt med 3,8 % i 2025 og er samlet faldet med 16,3 % siden 2018. Udviklingen ligger langt fra byrådets ambition om vækst frem mod 2028, og målet for 2025 er ikke opfyldt.

Samlet overblik over udvalgsmaal

Overordnet forventes 8 indikatorer blandt Odensemålene at opnå målopfyldelse, og 8 indikatorer forventes ikke at opnå målopfyldelse. 13 ud af 20 indikatorer har haft en positiv udvikling siden seneste måling. Blandt udvalgsmålene forventes lidt over halvdelen af indikatorerne at opnå målopfyldelse i 2025, og knap halvdelen har aktuelt opnået målopfyldelse.

Tabel 2. Overblik over udvalgsmaal



Opfølgning på økonomi

I det følgende afsnit vises en opfølgning på den samlede driftsøkonomi, det finansielle område og indtægtssiden i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2025.

Anlægsopfølgningen og opfølgning på område for forsørgelses- og sikringsydelser vises i selvstændige sager.

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt i følgende afsnit:

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys.
2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal.
3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelser.
4. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager.
5. Opfølgning på det finansielle område.
6. Opfølgning på indtægtssiden.
7. Budgetændringer og opgaveflytning i sagen.

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående trafiklystabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2024 opdelt på styringsområder på baggrund af 2. halvårsopfølgningen. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelser, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2024 for Odense Kommune

Tabel 3. Status på forventet driftsresultat

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Den samlede opfølgning på driften, det finansielle område og indtægtssiden viser overordnet set et positivt og fornuftigt regnskabsresultat for 2025.
Service	GRØN	Der forventes et samlet mindreforbrug på 38,7 mio. kr. på styringsområdet Service svarende til 0,4 pct. af budgettet.
Særlige driftsområder (Ekskl. området for forsørgelses- og sikringsydelse)	GRØN	Der forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. på styringsområdet Særlige driftsområder svarende til 0,1 pct. af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse (Del af Særlige driftsområder)	GRØN	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ved denne opfølgning et mindreforbrug på 28,7 mio. kr. på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Det skyldes primært færre udgifter end forventet til kontanthjælp, A-dagpenge og førtidspension. Mindreforbruget forbedrer budgetværnet, som dermed udgør 71,3 mio. kr.
Det finansielle område	GRØN	Der forventes en merindtægt på 33,8 mio. kr. fra kommunens kapitalpleje, samt periodeforskydninger på 25,7 mio. kr.
Indtægtssiden	GRØN	Der forventes en merindtægt på 19,1 mio. kr. på indtægtssiden.

2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

- Service indeholder udgifter i relation til den ordinære drift.
- Projekter med eksternt finansiering/entreprenøraftaler (kan både ligge under Service og Særlige driftsområder) indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor forvaltningerne modtager midler fra fx ministerier, private fonde mv.
- Særlige driftsområder indeholder udgifter til ydelser såsom ledighedsydelse, kontanthjælp mv. og indtægter fra fx refusioner.

I nedenstående tabel vises udvalgenes forventet driftsresultat for 2025 og styringsområder.

Forventet regnskabsresultat på driften fordelt på udvalg

Tabel 4. Forventet regnskabsresultat

2025-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Økonomiudvalget ekskl. budgetværn	1.088.627	1.070.760	17.867
Service	1.049.503	1.040.638	8.865
Projekter med ekstern finansiering (Service)	6.735	3.619	3.116
Særlige driftsområder	32.389	26.503	5.886
Budgetværn under Økonomiudvalget	42.552	0	71.252
By- og Kulturudvalget	1.235.409	1.226.204	9.205
Service	1.272.704	1.263.123	9.581
Projekter med ekstern finansiering (Service)	2.739	2.739	0
Særlige driftsområder	-40.034	-39.658	-376
Ældre- og Handicapudvalget	2.759.658	2.756.858	2.800
Service	2.865.947	2.863.947	2.000
Projekter med ekstern finansiering (Service)	1.272	1.272	0
Særlige driftsområder	-107.561	-108.361	800
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5.368.029	5.337.003	2.327
Service	1.162.274	1.157.911	4.363
Projekter med ekstern finansiering (Service)	1.695	2.735	-1.040
Særlige driftsområder*	4.210.476	4.176.641	5.136
Projekter med ekstern finansiering (Særlige driftsområder)	-6.416	-284	-6.132
Børn- og Ungeudvalget	3.387.250	3.403.606	-16.355
Service	3.405.010	3.413.899	-8.887
Entreprenøraftaler (Service)	-2.363	-2.864	500
Projekter med ekstern finansiering (Service)	6.443	2.190	4.254
Særlige driftsområder	-21.840	-9.619	-12.222
Klima- og Miljøudvalget	238.855	219.272	19.583
Service	241.511	227.854	13.657
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-2.656	-8.582	5.926
Særlige driftsområder	0	0	0
Sundhedsudvalget	1.282.313	1.285.941	-3.628
Service	386.158	376.721	9.437
Entreprenøraftaler (Service)	-16.188	-3.706	-12.482
Projekter med ekstern finansiering (Service)	-288	295	-583
Særlige driftsområder	912.631	912.631	0
Driften i alt	15.402.693	15.299.644	103.051
- Service	10.380.496	10.341.791	38.707
- Særlige driftsområder inkl. budgetværn	5.022.197	4.957.853	64.344

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

*Udgiftsskønnet på området for forsørgelses- og sikringsydelser under Beskæftigelses- og Socialudvalget er formindsket med 28,7 mio. kr.

Mindreforbruget flyttes til budgetværnet under Økonomiudvalget. Det øger værnet fra 42,6 mio. kr. til forventet 71,3 mio. kr. som vist i tabellen.

**Det reducerede udgiftsskøn på beskæftigelsesområdet på 28,7 mio. kr. tilgår budgetværnet, jf. ovenfor.

Forventet driftsresultat 2025

Det samlede regnskabsresultat for hele driften forventes at resultere i et mindreforbrug på 103,1 mio. kr. i 2025. Med et budget på 15,4 mia. svarer det til en afvigelse på ca. 0,7 pct. Den samlede drift består af områderne service og særlige drift.

På Service forventes mindreforbrug på 38,7 mio. kr., som med et budget på 10,4 mia. svarer til en afvigelse på ca. 0,4 pct. Det dækker over et forventet mindreforbrug på 39,0 mio. kr. på den ordinære drift og et forventet merforbrug på Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler på 0,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på den ordinære drift er et resultat af forventet mer- og mindreforbrug på tværs af alle udvalg. Opfølgning for de enkelte udvalg beskrives nærmere i afsnit 4. Mindreforbruget på service skal ses i sammenhæng med, at der med Budgetforlig 2026 blev givet 46,0 mio. kr. til genopretning af det specialiserede socialområde i 2025.

På **Særlige driftsområder** forventes der et mindreforbrug på 64,3 mio. kr. Med et budget på ca. 5,0 mia. kr. svarer det til en afvigelse på 1,3 pct. Mindreforbruget skyldes i høj grad området for forsørgelses- og sikringsydelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som beskrives særskilt i afsnit 3. Medregnes det område ikke, har særlige driftsområder et merforbrug på 6,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct. Disse bevægelser uddybes ligeledes i afsnit 4.

3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

På området for forsørgelses- og sikringsydelse forventer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et samlet mindreforbrug på 28,7 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til færre udgifter til kontanthjælp, A-dagpenge og førtidspension. De faldende udgifter kan være et udtryk for, at området generelt har været overkompenseret.

Det reducerede udgiftskøn på 28,7 mio. kr. tilgår budgetværnet under Økonomiudvalget, som derefter vil være på samlet 73,1 mio. kr. Budgetværnet består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Budgetværnet justeres et par gange i løbet af året og opgøres endeligt ved årsafslutningen.

I forbindelse med budgetforslaget for 2026 blev det besluttet at kombinere budgetværnet og den tidligere reservationspulje til et samlet budgetværn, samt at frigive en del af budgetværnet. Med denne sag vil Odense Kommune fortsat have et solidt budgetværn.

4. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Økonomiudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder. Af større afvigelser kan nævnes:

- Mindreforbrug på 20,7 mio. kr. på budgetforligsmidler. Mindreforbruget vedrører budgetindsatser under Økonomiudvalget og skyldes primært forskydninger i gennemførelsen af planlagte aktiviteter.
- Mindreforbrug på 17,7 mio. kr. under tilskud, puljer og vækstmidler. Hovedparten af mindreforbruget stammer fra vækstmidlerne, hvoraf størstedelen ikke er disponeret.
- Merforbrug på 17,4 mio. kr. på forsikringsområdet. En analyse af området viser en stigende tendens i arbejdsulykker siden 2020. Borgmesterforvaltningen igangsætter i efteråret flere pilotprojekter med forebyggende tiltag og aktiv skadebehandling.

By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til ét område beskrevet nedenfor.

- Mindreforbrug på 7,6 mio. kr. under Økonomi, Ejendom og Digitaliseringer. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der via lov- og cirkulæreprogrammet er tilført 4,6 mio. kr. i varige midler til Park og Vej-området. Midlerne er kompensation for ny lovgivning vedrørende producentansvar for visse engangsplastprodukter og overgår til Klima- og Miljøudvalget fra 2026. Derudover forventes mindreforbrug ved kørsel af borgere under Mobil i Odense, samt et mindreforbrug på udgifter til vand, som dog modsvares af et begrænset merforbrug på el og varme.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under Kultur & Fritid. Afvigelsen skyldes modsatrettede bevægelser, som i nogen grad udligner hinanden. Her kan nævnes forventet mindreforbrug på vintertjenesten og vejområdet og merforbrug på parkeringsområdet og kirkegårdsområdet. Merforbruget på parkeringsområdet består af en engangsudgift vedrørende tilbagebetaling af parkeringslicenser til borgere, som har betalt for meget for fossildrevne biler.

Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder, men skal også ses i sammenhæng med, at forvaltningen

har fået tilhørt 27,6 kr. til det specialiserede socialområde, hvilket sammen med øget statsrefusion og faldende udgifter til handicapbiler og hjemmepleje har bidraget til at skabe et budget i balance. Af væsentlige afvigelser skal nævnes:

- Merforbrug på 12,1 mio. kr. på myndighedsområdet. Det er et resultat af et forventet merforbrug som følge af, at flere borgere har behov for hjemmepleje, samt at nogle ældreboliger står tomme, hvilket efterlader kommunen med huslejen. Hertil kommer merforbrug på baggrund af indkøb af hjælpemidler. Områderne med merforbrug modsvares af enkelte områder med mindreforbrug, som skyldes, at der har været færre Odense-borgere på friplejehjem end forventet, samt en forventet merindtægt som følge af refusioner fra særligt dyre enkeltsager.
- Mindreforbrug på 10,2 mio. kr. under Stabene. Området består af stabene Økonomi og HR samt Politik, Strategi og Udvikling, som begge forventer mindreforbrug. Mindreforbruget relaterer sig primært til øremærkede midler som fx finansiering af omsorgssystemet Nexus, uddannelse og kompetenceudvikling på sundhedsområdet m.v.
- Merforbrug på 6,8 mio. kr. på området for Ældre og Sundhed. Området omfatter Forløb fysisk funktionsnedsættelse, Forløb vedvarende sygdomsudvikling, samt Sundhed. Den største afvigelse er under Forløb vedvarende sygdomsudvikling, hvor der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Dette modsvares til dels af de andre områder under Ældre og Sundhed.

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder, men skal også ses i sammenhæng med den tillægsbevilling, som forvaltningen modtog til det specialiserede socialområde med Budgetforlig 2026, hvilket skaber balance på området i 2025. Som del af budgetaftalen konverteres også en del af forvaltningens forventede mindreforbrug i 2025 til en styrket indsats mod kriminelle i 2026-2028. Af andre større afvigelser skal nævnes:

- Merforbrug på 9,3 mio. kr. ved særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Merforbruget skyldes stigende udgifter til både interne og eksterne STU-forløb. Forvaltningen følger udgiftsudviklingen tæt og har igangsat en handleplan med en række initiativer, som skal bidrage til at nedbringe udgifterne og reducerer merforbruget.
- Mindreforbrug på 13,4 mio. kr. under området Fælles. Beskæftigelsesreformen medfører krav om, at forvaltningen fra 2026 skal justere indsatsen på beskæftigelsesområdet og reducere udgifterne, hvilket medfører et behov for at justere organisationen og reducere antallet af ledere og medarbejdere. En del af mindreforbruget under området skyldes derfor, at forvaltningen er tilbageholdende med at genbesætte opsagte stillinger. Forvaltningen vurderer, at personaletilpasningen kan gennemføres samlet i foråret 2026. Herudover forventes også et mindreforbrug på IT-udgifter under området.

Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 16,4 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder. Af større afvigelser skal nævnes:

- Merforbrug på 28,1 mio. kr. på skoleområdet. Afvigelsen skyldes primært ændrede statslige afregningstakster ved Bidrag til Staten og stigende udgifter som følge af øget visitation til specialtilbud, samt færre solgte pladser til andre kommuner. Forvaltningen har i 2025 igangsat kompenserende tiltag inden for området, som har forbedret resultatet. Hertil arbejder Skoleafdelingen på yderligere varige tiltag for at sikre et budget i balance.
- Mindreforbrug på 11,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Det skyldes flere modsatrettede forhold på området, men kan primært henføres til vakante stillinger, færre udgifter til gæstedagpleje, samt mindreforbrug på området for fællesudgifter, på den aktivitetsstyrede børnetalsregulering og på fripladstilskud. Omvendt forventes merforbrug under særlige dagtilbud grundet flere børn i ressourcepladser.
- Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. under Familie og Forebyggelse. Afvigelsen skyldes modsatrettede forhold, som i nogen grad udligner hinanden: Der forventes et mindreforbrug grundet færre anbringelser og lavere udgifter til støttende indsatser, modsvaret af et merforbrug på kontante ydelser, hvor antallet af sager, hvor der tildeles tabt arbejdsfortjeneste, er steget. Antallet af sager ser dog ud til at have stabiliseret sig på det nuværende niveau.

Klima- og Miljøudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 19,6 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget kan primært tilskrives to områder, som kun i mindre grad modsvares af andre områder:

- Mindreforbruget på 14,6 mio. kr. under Klima og Mobilitet. Mindreforbruget kan hovedsageligt tilskrives området for kollektiv trafik og skyldes især udskudte investeringer i bybusser, hvor midler afsat i 2024 og 2025 først forventes anvendt fra foråret 2026. Samtidig er busdriften i den sydlige del af kommunen styrket med 4,0 mio. kr. årligt fra 2025, men helårseffekten ses først i 2026.
- Mindreforbrug på 5,9 mio. kr. ved Natur og Miljø under projekter med ekstern finansiering. Afvigelsen skyldes alene indtægtsforskydninger. Forventningen er, at der vil være balance, når projekterne afsluttes.

Sundhedsudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder. Af større afvigelser skal nævnes:

- Merforbrug på 12,5 mio. kr. ved entreprenøraftaler. Merforbruget kan henføres til Tandreguleringscenter Fyn (TRCF), hvor der forventes et merforbrug på 16,3 mio. kr. Det er inkl. overført merforbrug fra Regnskab 2024, som er akkumuleret over flere regnskabsår. Området følges nøje for at sikre, at den flerårige tilbagebetalingsplan forventes at balancere med udgangen af 2027. Ved de andre entreprenøraftaler forventes mindreforbrug, hvilket dermed reducerer det samlede merforbrug.
- Mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på de tværgående områder. Den kommende forvaltningsstrukturændring har reduceret aktiviteten på flere områder, blandt andet på grund af vakante stillinger og initiativer, som endnu ikke er igangsat. Hertil forventes mindreforbrug i arbejdet med psykiatриhandleplanen, da nogle af midlerne først forventes brugt i 2026 og frem. Herudover er der mindreforbrug på budgetmidler fra tidligere år, og der er overført mindreforbrug fra Regnskab 2024, som ikke kan nå at blive brugt i 2025. Den nye Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltning skal i 2026 skal foretage en samlet vurdering af, hvilke initiativer der fremadrettet skal/kan iværksættes - herunder anvendelse af det overførte mindreforbrug fra 2025 til 2026. Sundhedsforvaltningen pointerer væsentligheden i, at det overførte mindreforbrug kan være med til at understøtte prioriterede indsatser fremadrettet i den nye forvaltning, samt merforbruget på området for børn- og ungetandplejen, som fra 2026 overgår til Børn- og Ungeforvaltningen.

5. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt en samlet merindtægt på 59,5 mio. kr. Det består af følgende ting:

Odense Kommunes **renter** i 2025 er påvirket af positivt afkast på aktier og obligationer. Nedenfor ses en merindtægt til korrigeret budget på 33,8 mio. kr. Odense Kommune har gennem 2025 haft en væsentligt højere renteindtægt end forudsat i korrigeret Budget 2025. Indtægterne består af en forventet positiv kursgevinst på kommunens kapitalpleje, som består af en blanding af aktier og obligationer og renter på indestående likviditet.

De to anlægsprojekter vedrørende nyt autisme botilbud på Kelsbjergvej og pilotprojekt med de ældste odenseanere under Velfærdens Fundament forventes færdiggjort i 2025. Derfor er forventningen også, at **optag af lån** er i balance i 2025.

Under **balanceforskydninger** er der en afvigelse på 25,7 mio. kr., som primært vedrører grundkapitaltilskud og borgernes nettotilbagebetaling af ejendomsskat. Grundkapitaltilskud ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen i By- og Kulturudvalget er, at omfanget af tilsagn nedjusteres fra 35 mio.kr. til 28,4 mio. kr., da der er projekter, som skønnes først at nå i mål i 2026 og frem. Herudover er der en forventet merindtægt ved borgernes tilbagebetaling af lån til ejendomsskat på 25,5 mio. kr. i 2025.

De øvrige poster under balanceforskydninger antages at være i balance i løbet af året.

På **afdrag af lån** forventes balance i løbet af året.

Tabel 5. Opfølgning på det finansielle område

2025-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Renter	-71.325	-105.116	33.791
Optag af lån	-64.063	-64.063	0
Afdrag på lån	479.960	479.960	0
Balanceforskydninger	247.030	221.296	25.735
Finansielle område	591.602	532.076	59.526

Note: (-) = mindreindtægt, (+) = merindtægt

6. Opfølgning på indtægtssiden

Indtægtssiden består af følgende områder: Indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft, beskatning af grundværdier og aktieselskaber, dødsboskat og forskerskat samt tilskud og udligning.

Tabel 6. Opfølgning på indtægtssiden

2025-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. det skrå skatteloft	-10.573.119	-10.571.621	-1.498
Øvrige skatter	-992.340	-1.016.470	24.130
Tilskud og udligning	-4.560.299	-4.556.800	-3.500
I alt	-16.125.758	-16.144.891	19.132

Note: (-) = mindreindtægt, (+) = merindtægt

Der forventes en samlet merindtægt på 19,1 mio. kr. på indtægtssiden i 2025.

Odense har i 2025 valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Det betyder, at Odense får de budgetterede indtægter fra indkomstskatter og tilskud og udligning som acotobetaling i løbet af året fra staten. Herefter vil der ske en efterregulering i 2028 af de endelige indtægter herfra, når de kendes for 2025. Forventningen er, at Odense Kommune vil få en positiv efterregulering i 2028.

Medfinansiering af det skrå skatteloft opgøres og afregnes dog fortsat for året. Her forventes der en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Det skyldes, at Odense skal medfinansiere en større del af det skrå skatteloft end forventet ved budgetvedtagelse.

Ved **øvrige skatter** forventes der en merindtægt på 24,1 mio. kr. i 2025. Det kan henføres til merindtægt ved både grundskyld og forskerskat.

Der er en merindtægt på grundskyld på 9,4 mio. kr., som kan henføres til indtægter fra efterregulering af grundskyld for årene 2021, 2022 og 2023. Det foreslås, at merindtægten i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 periodiseres til 2028, hvor den endelige efterregulering af alle indtægter på ejendomsskatteområdet (grundskyldsindtægter og tilskud og udligning) vil blive opgjort.

Odense Kommune har budgetteret med en indtægt fra forskerskat i 2025 på 7,0 mio. kr. Den nyeste opgørelse viser, at indtægten i 2025 bliver 21,8 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. mere end budgetteret.

Ved **tilskud og udligning** forventes en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. i 2025. Det skyldes en kollektive skattesanktion, da kommunerne samlet overskred servicerammen i Budget 2025.

7. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

Der foreslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområderne. De er beskrevet i det vedlagte bilag 1.

Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Eksempelvis medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og græsslåning.

Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når nyt byggeri igangsættes. Den afledte drift afsættes under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes afledt drift til henholdsvis By- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget på i alt 7,3 mio. kr. i 2025, 16,1 mio. kr. i 2026, 16,0 mio. kr. i 2027 og 15,0 mio. kr. i 2028 og frem.

I bilag er en oversigt over udmøntningen på projektniveau af afledt drift i 2025.

Tabel 7. Oversigt over afledt drift

I 1.000 kr.	2025 (2025-pl)	2026 (2026-pl)	2027 (2026-pl)	2028 og frem (2026-pl)
Afledt drift, Driftsudgifter kommunale bygninger	5.090	8.086	8.086	8.086
Afledt drift, Køb og salg af bygninger og arealer	492	611	611	611
Afledt drift, Veje, broer og parker	1.630	7.354	7.186	6.256
Afledt drift, Grønne områder	85	86	86	86
Udmøntning i alt	7.297	16.137	15.969	15.039

Den resterende del af puljen i 2025 på 55,8 mio. kr. tilgår kommunens kassebeholdning. Grunden til den store afvigelse skyldes forsinkelse i anlægsudførelsen.

Hertil flyttes der 3,5 mio. kr. fra 2026 og 2027 samt 4,5 mio. kr. fra 2028 og frem varigt retur til kommunens kassebeholdning som følge af afsluttede projekter, der er blevet billigere at drifte, end det blev estimeret forud for anlægsfasen fx 'Nyt botilbud på handicapområdet', 'Renovering af Odinskolen' og 'Etablering af trygt hellested'.

Økonomi

I nedenstående tabel vises kassepåvirkningen af sagen.

Med sagen lægges 55,8 mio. kr. i kassen i 2025 vedrørende mindreforbrug på afledt drift, samt 3,5 mio. kr. i 2026-2027 og 4,5 mio. kr. i 2028 og frem. Derudover periodiseres grundkapitaltilskud på 6,6 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Tabel 8. Samlet kassepåvirkning

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Afledt drift	55,8	3,5	3,5	4,5
Grundkapitaltilskud	-6,6	6,6	0	0
Kassepåvirkning	49,2	10,2	3,5	4,5

(+) = kasseforbedring, (-) = kasseforværring

Det forventede regnskabsresultat for serviceudgifterne er 38,7 mio. kr. under det korrigerede budget. Dette er samtidig under KL's sigtepunkt for servicerammen og Odense bidrager dermed fortsat til aftaleoverholdelse på landsplan i 2025.

De økonomiske konsekvenser af budgetændringer og opgaveflytninger i sagen er beskrevet i bilag 1. I bilaget er der siden Økonomiudvalgets behandling af sagen den 4. november 2025 foretaget en mindre rettelse. Det drejer sig om budgetflytningen "Overtagelse af rengøring, Skt. Hansgade 48", hvor det angivne beløb på 0,1 mio. kr. var ukorrekt. Det korrekte beløb fremgår nu i bilaget.

Bilag

Bilag 1 - Budgetændringer og opgaveflytninger (WT)

Bilag 2 - Effektilag Odensemål 2. halvår 2025 (WT)

Bilag 3 - Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger (WT)

Bilag 4 - Specifikation af udmøntning af afledt drift 2025 (WT)

Bilag 5 - Webtilgængelige tabeller (WT)

Punkt 11: Anlægsopfølgning 2. halvår 2025 for Odense Kommune

00.30.04-Ø00-53-24

Sagsresumé

Denne sag omhandler Odense Kommunes samlede anlægsopfølgning for 2. halvår 2025.

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2025 få to anlægsopfølgninger på baggrund af henholdsvis 1. halvår 2025 og 2. halvår i 2025.

Tabel 1 - Det samlede overblik 2025

Tabel 1 viser det samlede overblik 2025		
ØKONOMI	RØD	På størstedelen af porteføljen forventes balance i økonomien. Dog er der enkelte projekter, som afsluttes i 2025, hvor der forventes et samlet merforbrug på omkring 27 mio. kr.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 268,2 mio. kr. i 2025, inkl. det konjunkturfølsomme område, der overføres, fordelt med 242,3 mio. kr. til 2026, 24,9 mio. kr. til 2027 og 1,0 mio. kr. til 2028
JORDFORSYNING	GRØN	Der forventes netto mindreudgifter i 2025 på 11,8 mio. kr. der søges overført til hhv. 2026 og 2028.
SALG AF EJENDOMME	GRØN	Indtægtskravet forventes på nuværende tidspunkt indfriet

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

Der forventes samlet set et merforbrug på omkring 27,0 mio. kr. på de projekter, som afsluttes i 2025, hvilket primært kan henføres til bevillingerne vedrørende H.C. Andersens Hus samt Nyt botilbud på handicapområdet. Der er på nuværende tidspunkt den ønskede fremdrift overordnet set på den samlede anlægsportefølje. Der periodiseres på den samlede anlægsportefølje inkl. jordforsyning samlet 268,2 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2025 til 2026-2028. Periodiseringen skyldes periodeforskydninger i aktiviteter.

I bilag 5 til sagen er alle tabeller fra sagen vist i webtilgængelig tilstand.

Effekt

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

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Odense Kommune 2. halvår 2025.
2. Der overføres 268,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2025 til forbrug i 2026-2028. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Der flyttes midler mellem bevillinger og udvalg i henhold til afsnit i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Beslutning

Godkendt.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 216 anlægsprojekter i 2025.

Der gives et overblik over alle anlægsprojekter med et budget på over 15 mio. kr. i 2025 samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter i 2025.

Som i andre opfølgninger er der også i denne fokus på afvigelser, hvorfor man nemt kan få et billede af, at området er udfordret – dette er imidlertid ikke tilfældet. Alt i alt viser opfølgningen, at der generelt er styr på økonomien, og på overordnet plan forventes at kunne holde budgetterne på langt de fleste projekter. Dog er der udfordringer med fremdriften i nogle projekter, hvorfor der sker en del forskydninger i udførselstakten.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget 'Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2025'.

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

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

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

Anlægsprojekter i 2025

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har et budget på over 15 mio. kr. i 2025 (tabel 2) samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer (tabel 3).

Tabel 2 – Projekter med anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025

	Korr. budget 2025	Forventet forbrug 2025	Overførsel 2026-2028 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	51.098.898	0	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	22.802.802	16.802.802	6.000.000	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Grøn mobilitetsplan BKU	27.631.564	17.326.564	10.305.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	19.005.799	24.005.799	-5.000.000	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	30.562.316	34.862.316	0	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus	-22.439.370	0	0	●	●	●
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen	15.190.331	7.190.331	8.000.000	●	●	●
VF - De mindste børn - kapacitetsudvidelser i Odense N	26.212.140	25.156.140	1.056.000	●	●	●
VF - DSS - Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundvej og dagtilbud Tørnbjerggård	15.895.479	8.334.479	7.561.000	●	●	●
VF - Skoler, Vedligehold 2022	26.350.972	26.350.972	0	●	●	●
VF, De mindste børn, kapacitet - til børnehuse i Søhus, Hjallose og Paarup	24.336.058	19.378.458	4.957.600	●	●	●
Klima- og Miljøudvalget						
Grøn mobilitetsplan	31.279.789	17.579.789	13.700.000	●	●	●
Klimahandlingsplan - Samlet	27.120.883	24.120.883	3.000.000	●	●	●

Tabel 3 - Øvrige projekter (med de største udfordringer og en vis volumen)

	Korr. budget 2025	Forventet forbrug 2025	Overførsel 2026-2028 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Næste generation af digital post	4.486.605	2.486.605	2.000.000	●	●	●
By- og Kulturudvalget						
Arbejds miljø - gode fysiske rammer for medarbejdere	14.260.000	4.260.000	10.000.000	●	●	●
Bedre fysiske rammer på Tornbjerggård	1.840.000	40.000	1.800.000	●	●	●
En hjørnesteen i udviklingen af Vollsmose - arbejdspladser, flytteudgifter, fraflytning og indretning i nyt kontorhus	7.818.900	818.900	7.000.000	●	●	●
En indgang til udlån af lokaler (på folkeskolerne)	2.316.724	816.724	1.500.000	●	●	●
Erhvervsinfrastruktur i Odense Øst - fra Velstandsfonden	4.050.000	50.000	4.000.000	●	●	●
Etablering af infoboks i Vollsmose	3.372.976	0	3.372.976	●	●	●
Forbedret arbejds miljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, Tagtækkergruppen (budgetforlig 2024)	10.033.859	33.859	10.000.000	●	●	●
Handlingsplan for vanvidskørsel	4.023.713	2.023.713	2.000.000	●	●	●
Kvartierplanen - ramme til øvrige projekter	7.099.784	0	7.099.784	●	●	●
Ladestandere i kommunale bygninger (udbud og anlæggelse)	2.057.821	557.821	1.500.000	●	●	●
Opretningsarbejder på kommunale bygninger	14.102.935	8.102.935	6.000.000	●	●	●
VF - Rising, Risingskolen	4.578.212	-1.921.788	6.500.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Tarup	7.071.022	3.822.022	3.249.000	●	●	●
VF Rosengård, Rosengårdskolen	9.311.290	6.311.290	3.000.000	●	●	●
VF, Bymidten og Vesterbro, Vestre Skole	7.653.398	3.146.398	4.507.000	●	●	●
Klima- og Miljøudvalget						
Klimatilpasning	3.200.000	0	3.200.000	●	●	●

Økonomi

Anlægsbevillingerne forventes for de fleste bevillinger overholdt. Anlægsprojekterne vedrørende H.C. Andersens Hus samt Nyt botilbud på handicapområdet imødeses dog med et stort merforbrug på i alt 27,0 mio. kr.

Fremdrift

Der er på nuværende tidspunkt kun mindre udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering

Der sker dog en samlet periodisering på 268,2 mio. kr. på tværs af hele anlægsporteføljen, hvilket bl.a. vedrører projekter i regi af Velfærdens Fundament. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af udvalgte anlægsprojekter i 2025 baseret på dels volumen og dels projekter med de største udfordringer med særligt fremdriften.

Arbejds miljø i udkørende grupper i hjemmeplejen (fordelt på flere bevillinger)

Over de sidste fire år er der løbende afsat anlægsbevillinger til at forbedre de fysiske forhold for de udekørende grupper i hjemmeplejen.

Grundet tilgang af medarbejdere er der ikke plads nok på de eksisterende hjemmeplejebaser til at sikre ordentlige arbejdsmiljøforhold for medarbejderne i hjemmeplejegrupperne. Dertil mangler velfærdsforanstaltninger og indeklimaet lever ikke altid op til, hvordan arbejdsrum lovmæssigt skal være i forhold til antallet af medarbejdere.

Derfor ombygges, renoveres og udbygges faciliteterne for at løse bl.a. det store pladsproblem, og der er udfordringer med nogle grupper, der skal flyttes, som følge af pladsmangel. Der er således også igangsat prøvehandlinger for at se, om arbejdet kan tilrettelægges anderledes og derved kan løse pladsproblemer.

Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade

Anlægsprojektet "Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade" nærmer sig sin afslutning og afsluttes i en særskilt sag på mødet i byrådet den 26. november 2025 med et samlet mindreforbrug på 50 mio. kr. I og med, at der er indgået en ny projektsamarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Realdania om et nyt, relateret anlægsprojekt med titlen "Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet", flyttes mindreforbruget til det nye projekt, og der signaleres således balance i det eksisterende projekt.

Grøn mobilitetsplan

Aktuelt er der gang i projekter med blandt andet fodgænger- og cykelzoner omkring skoler, samt cykelgade i Jernbanegade og Slotsgade med forbedring af mobilitetsflow. Projektet på Skibhusvej afventer fortsat beslutning fra Transportministeriet vedrørende kommunernes selvbestemmelse om infrastruktur på vejområdet. Derfor er Skibhusprojektet under Grøn Mobilitetsplan sat på pause.

Næste skridt er blandt andet etablering af cykelstier til Søndersø og Bellinge, hvor der med Budget 2026 er givet en særskilt bevilling i tillæg til statsligt tilskud.

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur

Realiseringen af byggeriet på H.C. Andersenskolen har vist sig at blive udført hurtigere end projekteringen har estimeret. Indflytning sker således tidligere end planlagt og er fremrykket fra december til oktober. Det betyder også, at flere udgifter afholdes i 2025 fremfor 2026, og derfor fremrykkes 5,0 mio. kr. fra 2026 til 2025.

Næste skridt er behovsafdækning af Atlantis, hvilket sker i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, i forhold til lukning af omkringliggende institutioner og kapacitetsbehovet i området.

Klimahandleplan

Planlagt opkøb af ejendom med omkringliggende naturarealer blev ikke realiseret som ventet i sommeren 2025. Der pågår afdækning af andre naturområder og arealer med henblik på etablering af skov og natur med samarbejdspartner og lodsejere.

Kvarterplan By-Havn

Kvarterplanen består af en større investeringsplan med flere delprojekter. Visionen for planen er at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus, og centrum og havn som vigtige elementer.

Aktuelt lige nu er omdannelsen af Kottesgade til et nyt byrum, hvor der for nuværende pågår afklaring vedrørende nedlæggelse af et stykke offentligt vejareal. Aktuelt for planen er Viva-grunden, som også er en del af Kvarterplan By-Havn. Viva-grunden vest for Banegården i Odense er under udvikling til en grøn bydel ved navn Banebyen, der skal rumme boliger, detailhandel, erhverv, kultur- og fritidsliv samt grønne byrum og bynatur.

Udviklingen af Banebyen sker i et samarbejde mellem Enggaard, PKA og Odense Kommune samt rådgivere.

Nyt botilbud på handicapområdet - Kelsbjergvej

Samlet set forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. Anlægsprojektet er opdelt på henholdsvis en servicedel og en boligdel som følge af to bevillinger. Merforbruget skyldes blandt andet ekstraordinære udgifter i forbindelse med voldgiftssag og konkurs.

Nyt H.C. Andersen Eventyrhus

Merforbruget på Det nye H. C. Andersens Eventyrhus forventes at udgøre ca. 23,0 mio. kr. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2025. Projektet har været ramt af en række udfordringer, herunder kraftigt stigende priser til byggeplads, forlænget byggetid, samt diverse tvister på flere entreprisedele. Merforbrugets absolutte størrelse skal ses i lyset af projektets kompleksitet med bl.a. fondsfinansiering, samt størrelsen på den samlede bruttoanlægsbevilling på ca. 385 mio. kr. Merforbruget svarer til ca. 6 % ud af den samlede bevilling.

Velfærdens Fundament

Der er fortsat god fremdrift i Velfærdens Fundament. Udmøntningerne fra bevillingen under Økonomiudvalget håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament, og der arbejdes sideløbende i flere spor ad gangen.

Velfærdens Fundamentet – skoler

Med sagen forskydes en andel af budgetterne som følge af periodisering af midlerne tilpasses til forbruget, men i det store hele følges den planlagte tidsplan, og budgetterne forventes at holde. Særligt effektueres moderniseringerne på en stor andel af skolerne, som er udført i løbet af 2025.

Velfærdens Fundament – De mindste børn

Fremdriften på kapacitetsbevillingerne under De mindste børn er god og følger de fastlagte tidsplaner. Der periodiseres midler, da takten, hvormed de sidste aconto betalinger og slutregninger falder, er forskubbet i forhold til forventningen ved 1. halvårssag.

Der periodiseres således samlet set 6,0 mio. kr. på de to bevillinger fordelt med henholdsvis 5,0 mio. kr. til Søhus, Hjallesø og Paarup og 1,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Odense N.

Velfærdens Fundament – Det specialiserede socialområde – Grevenlundsvej og dagtilbud Tornbjerggård

Der pågår afklaring af bevillinger til dagtilbud Tornbjerggård sammenholdt med behovet for ombygning. Der periodiseres 7,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket vedrører Tornbjerggård. Grevenlundsvej er i igangsat til flere pladser.

For yderligere udfoldning henvises til beskrivelse i udvalgenes opfølgningssager.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes mindredgifter for 11,8 mio. kr. i 2025, hvilke overføres til 2026-2028. Afvigelse skyldes primært forskydning i udførelsestakten på byggemodning i Skt. Klemens.

På nuværende tidspunkt forventes balance på området for køb og salg af ejendomme.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afsluttes omkring 25 anlægsbevillinger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025. Samlet set forventes et merforbrug på ca. 27 mio. kr. for de anlægsprojekter, der afsluttes. I bilag 3 er der oplistet de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2025.

Flytning imellem bevillinger og udvalg

Tabel 4 – Viser flytninger imellem bevillinger og udvalg

I kr.	Udvalg	Styrings- område	2025	2026
Særlige dagtilbudspladser	BUU	Anlæg	-1.500.000	-1.500.000
Bygningsændringer ifm. Kapacitetsudvidelser	BUU	Anlæg	-2.481.696	-1.500.000
Læringsmiljøer	BUU	Anlæg	-522.167	0
Dagtilbudsområdet, anlægsmidler til udmøntning i samarbejde med BUF	BKU	Anlæg	4.503.863	3.000.000
Finansiering af ekstraudgifter på bevilling til arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud	BKU	Anlæg	-1.000.000	0
Arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud tilførsel af midler til dækning af udgifter afholdt vedr. Åløkke børnehus	BKU	Anlæg	1.000.000	0
Grøn mobilitetsplan KMU, #38 P-henvisning	KMU	Anlæg	-500.000	0
Grøn mobilitetsplan BKU, #38 P-henvisning	BKU	Anlæg	500.000	0
Områdefornyelse 2023	BKU	Anlæg	-891.424	0
Områdefornyelse og bygningsfornyelse af enkeltejend	BKU	Anlæg	-957.955	0
Områdefornyelse 2025	BKU	Anlæg	-977.726	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2024	BKU	Anlæg	2.827.105	0
Grøn mobilitetsplan KMU, #38 P-henvisning	KMU	Anlæg	-500.000	0
Grøn mobilitetsplan BKU, #38 P-henvisning	BKU	Anlæg	500.000	0
Klimahandlingsplan samlet	KMU	Anlæg	-3.000.000	0
Klimatilpasning	KMU	Anlæg	3.000.000	0
Fritidsområdet	BKU	Service	-820.000	0
Ny adgang til dyrskuepladsen, ekstra hegn samt fordyrelse af projekt	BKU	Anlæg	820.000	0

Der flyttes midler mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget for at imødegå behovet for hurtigt at agere på kommende mindre sager i børnehuse. Hertil samles bevillinger til byfornyelse på en bevilling.

For yderligere udfoldning henvises til udvalgenes opfølgningssager.

Økonomi

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

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 268,8 mio. kr. i kassen i 2025, som tages op igen i 2026-2028.

Tabel 5 - Viser påvirkning på kommunens kassebeholdning

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsprojekter	ØKU	Anlæg	-25.708	25.708	0	0	0
Anlægsprojekter	BKU	Anlæg	-214.234	188.924	24.313	997	0
Anlægsprojekter	BUU	Anlæg	0	0	0	0	0
Anlægsprojekter	KMU	Anlæg	-28.300	27.700	600	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	268.242	-242.331	-24.913	-997	0

+ = Forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Bilag 1. Samtlige anlægsprojekter i 2025

Bilag 2. Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2025

Bilag 3. Anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2025

Bilag 4. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægsopfølgning 2. halvår 2025 for udvalgenes områder

Bilag 5. Webtilgængelige tabeller fra sagen

Punkt 12: Genbrug af møbler i Odense Kommune

88.00.00-G10-1-22

Sagsresumé

På baggrund af et initiativretsforslag frembragt af Enhedslisten har byrådet pålagt Økonomiudvalget at afdække, om der kan skabes en tværgående model for reparation, restaurering og genbrug af kommunens indkøbte ressourcer.

Denne sag beskriver, hvordan Odense Kommune kan fremme genbrug og genanvendelse af kommunens møbler og øvrigt inventar. Sagen vil indstille en etablering af et genbrugscenter i en tidsbegrænset periode på 3 år. Sagen indeholder ligeledes forslag til en økonomisk model for perioden.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Effekt målet, En klima- og miljøvenlig storby understøttes, da projektet har fokus på et mere nøjsomt og bæredygtigt forbrug.

Konkret skal projektet medvirke til at nedbringe CO₂-udledning i Odense Kommunes indkøb af møbler. Projektet understøtter de elementer i Odense Kommunes Klimahandleplan 2024, som handler om, at Odense Kommune som organisation ser indad og arbejder med at reducere klimabelastningen fra egne aktiviteter.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen og **By- og Kulturforvaltningen** indstiller i samarbejde med **Klima- og Miljøforvaltningen** og **Beskæftigelses- og Socialforvaltningen** til respektive udvalg, at byrådet godkender nedenstående to punkter:

1. Etablering af et genbrugscenter i en tidsbegrænset periode på 3 år organiseret under By- og Kulturudvalget. Genbrugscenterets organisering, økonomi samt ansvar er beskrevet under sagsfremstillingen.
2. Indkøb af møbler til Odense Kommunes arbejdspladser foregår efter følgende rangorden:
 1. Genbrug af egne eksisterende møbler ved ”køb” i kommunens interne webshop.
 2. Køb af brugte møbler på indkøbsaftalen, alternativt miljømærkede møbler eller møbler af genanvendte materialer.
 3. Køb af ny-producerede møbler på indkøbsaftalen.

Økonomiudvalget den 21. oktober 2025

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget den 29. oktober 2025

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Nicolai Busch Bæhrenz deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Odense Kommune har en ambitiøs målsætning om at blive CO₂ neutral i 2030. Heri ligger ligeledes en forpligtelse til at se på kommunen som arbejdsplads og på de indkøb og det forbrug, der ligger i tilknytningen til den daglige drift. Ved at etablere et internt genbrugscenter understøtter vi, at indkøb, brug og bortskaffelse af bl.a. kommunens møbler følger ambitiøse, bæredygtige krav og cirkulære principper.

Borgmesterforvaltningen har sammen med Klima- og Miljøforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen undersøgt forskellige muligheder for, hvordan man kan understøtte en højere grad af genbrug af kommunens møbler og inventar. Det har dels været undersøgt, om beskæftigelsesindsatser kan indtænkes, om genbrugscenteret kan placeres eksternt, om der eksisterer alternative lager- og lokalefaciliteter, håndtering af en prissætning af møbler samt forskellig it-understøttelse.

Borgmesterforvaltningen deltager dertil i et innovationsprojekt sammen med forskningsinstitutioner, private virksomheder samt Aarhus og Københavns Kommune. Projektet har til formål at identificere og finde løsninger på de infrastrukturudfordringer, der vanskeliggør en større skala på genbrug og genanvendelse. Møbler og Inventar indgår som et delprojekt heri.

Borgmesterforvaltningen vil fortsat orientere sig eksternt i forhold til løsninger, der kan bidrage med at fremme genbrug, genanvendelse af materialer og en generel bredere cirkulær tænkning.

Denne sag indeholder de endelige anbefalinger til, hvordan Odense Kommune kan sikre en langt højere grad af genbrug og genanvendelse af de møbler og materialer, som rundt på kommunens arbejdspladser og institutioner har mistet sin nuværende brugsværdi.

Grundlæggende afgrænser projektet sig ikke til bestemte kategorier af møbler og/ eller inventar. Hvis et vareindkøb har mistet sin brugsværdi for den eksisterende arbejdsplads, men fortsat repræsenterer en værdi og vil kunne bruges af andre – så skal det pågældende varekøb doneres til genbrugscenteret.

Indkøb og CO2 udledning

Det samlede indkøb af inventar, møbler og indretning for hele Odense Kommune har over de sidste 5 år ligget på gennemsnitligt 15,0 mio. kr. årligt. Den eksisterende CO2 udledning tilknyttet dette indkøb ligger på ca. 1.000 tons CO2 årligt.

Der er ikke en forventning om, at alle historiske indkøb vil kunne blive erstattet 1:1 af interne brugte effekter. Dette gælder fx for tilpassede møbler, ergonomiske møbler, faglokaler, gardiner og lignende.

Omvendt vil der forekomme andre indkøb end møbler/ inventar såsom cykelstativ, barnevognsrampe, billeder, legetøj og lamper, som ikke er indeholdt i datagrundlaget, men som vil kunne indleveres til genbrugscenteret med henblik på genbrug eller genanvendelse.

Der er en forventning om, at et internt genbrugscenter primært vil håndtere kontormøbler, udvalgte børnemøbler, møde- samt loungemøbler. I forhold til kategoriens samlede volumen (beskrevet i bilag), så vil Odense Kommune med sagens anbefalinger kunne bidrage med en CO2 reduktion på ca. 120 ton CO2 årligt samt med et reduceret nyindkøb af møbler.

Usikkerhed i projektet

Teknisk Service i By- og Kulturforvaltningen bemærker, at mange møbler og inventar står opmagasineret på kommunens adresser. Der er dog begrænset overblik over de konkrete typer og deres tilstand. Derfor er det vanskeligt at vurdere, hvilke møbler der kan genbruges, og hvilke forvaltninger der har det største potentiale for at reducere nyindkøb gennem genbrug.

På grund af den nævnte usikkerhed indstilles det, at projektet tidsbegrænses til 3 år, således der er tid til at få mere viden om, hvad der er opbevaret, og i hvilken stand de enkelte ting er i. År 1 bruges udelukkende til at rydde op, få lagt inventar på webportalen, sikre levering af møbler samt at få etableret et overblik over, hvad der generelt opmagasineres, og hvordan det bedst sikres genanvendt.

I år 2 og 3 vil det være muligt at reparere og upcycle de møbler og det inventar, der er god intern efterspørgsel på. Der vil være et årligt driftsbudget på 300.000 kr. til dette.

I løbet af år 3 skal der forberedes en sag, der evaluerer indsatsen økonomisk såvel som effekten målt i sparet CO2. Sagen skal dels gøre status og dels anwise, hvordan genbrugscenteret bliver permanent. Herunder skal der ligge anbefalinger til, hvordan der etableres en bæredygtig økonomi. Givet det fortsat er nødvendig med finansiering fra forvaltningerne, skal anbefalingerne ligeledes indeholde en repræsentativ og egnet fordelingsnøgle mellem forvaltningerne.

Jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Initiativretsforlaget fra Enhedslisten indeholder ligeledes et ønske om, at sagen forholder sig til mulige jobåbninger rettet til personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Det har i dialog med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen været undersøgt, i hvilken grad projektet kan skabe jobåbninger til borgere. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vurderet i forhold til projektet, at:

- Jobparate og aktivitetsparate borgere alle primært bør komme i virksomhedspraktik i rigtige virksomheder, da kontakten til og træningen på en virksomhed er det, som har størst beskæftigelsesmæssig effekt.
- Aktivering i gammeldags forstand, det vil sige, hvor aktiv indsats var målet i sig selv, ikke eksisterer mere, da det ikke viste effekt i forhold til at få borgere i beskæftigelse og dermed selvforsørgelse.
- Nytteindsats kan ikke anbefales, da det kan fortrænge ordinær arbejdskraft. Dertil skal opgaver ved nytteindsatser altid ligge ud over den kommunale kernerdrift.

Forslaget kan integreres i beskæftigelsesindsatsen ved at skabe en række nytteindsatsopgaver, som kan hjælpe med at opfylde aktiveringsforpligtelsen for borgere under arbejdspligt. De specifikke opgaver skal dog afklares yderligere for at undgå fortrængning af ordinær arbejdskraft. Derudover skal man sikre, at arbejdsopgaverne er passende for målgruppens eventuelle skånebehov i forhold til helbredsmæssige begrænsninger.

I fald der bliver etableret et genbrugscenter, vil det blive undersøgt, hvorvidt der er mulighed for fritidsjob til unge mellem 14-17 år.

Erfaringer fra andre kommuner

En del andre kommuner har etableret interne centre med genbrug og upcycling af møbler for øje. For nogle kommuner (Randers og Kolding) har udgangspunktet været, at deres genbrugscenter har været en del af kommunens øvrige beskæftigelsestilbud. Hermed har det, for de pågældende kommuner, været muligt at holde driftsudgifterne nede.

Aarhus Kommune genbruger egne møbler via en intern genbrugsportal, hvor de decentrale arbejdspladser selv registrerer og opbevarer møbler, indtil andre overtager dem. Løsningen er enkel og billig, men mange er tilbageholdende med at videregive kvalitetsmøbler og bruger sjældent portalen før køb af nyt. Modellen er forholdsvis ny, og der er endnu ikke gjort status på den.

Københavns Kommune har med Budget 2023 etableret et centralt lager for genbrugeligt inventar. Genbrugslageret er delvist finansieret af anlægsudgifter til opstart og implementering samt via en reduktion på 15% på driftsrammen på indkøb af møbler. Det nye genbrugslager varetager i dag reparationer, it-/ webshop, fragtopgaver samt data og analyseunderstøttelse.

Odense Kommune er på det samlede møbelområde aftaledækket gennem forskellige indkøbsaftaler indgået i dels Indkøbsfællesskabet, KomUdbud samt ved SKI. Der er i alle aftaler stillet krav til brug af miljømærker, bæredygtige materialer samt at understøtte en lang levetid gennem adgang til reservedele, udvidet produktgaranti mv.

Størstedelen af indkøbene er bundet op på obligatoriske aftaler, og der indkøbes stort set kun nyt inventar. Indkøbt inventar straksafskrives, og der findes i dag ingen form for registrering af møblernes placering, stand eller alder. Det er således hverken muligt at opgøre den samlede mængde møbler i kommunen eller møblernes samlede værdi.

Økonomi

Der lægges en økonomi til beslutning, hvor finansieringen kommer midlertidigt fra alle forvaltninger. I løbet af år 3 skal der forberedes en sag, som indeholder anbefalinger til, hvilke rammer der varigt kan etableres en genbrugscentral under, samt hvorledes en bæredygtig økonomi vil kunne se ud. I fald en møbelcentral fortsat har behov for finansiering fra forvaltninger, skal der samtidigt udarbejdes en fordelingsnøgle, der afspejler det potentiale, hver forvaltning har i at genanvende brugte møbler og øvrigt inventar.

I forhold til sagens økonomi antages følgende:

- At Odense Kommunes nyindkøb af inventar reduceres med 1,560 mio. kr. i år 1 og 1,760 mio. kr. i år 2 og 3. I forhold til kommunens samlede nyindkøb af inventar på 15 mio. kr. svarer reduktionen til ca.10% i år 1 og 12% i år 2 og 3.
- Der hentes dermed finansiering i forvaltninger på i alt 5,080 mio. kr. over 3 år.
- Alle kommunale institutioner skal indlevere møbler og inventar, som ikke længere har brugsværdi for dem selv.
- Indkøb af møbler til Odense Kommunes arbejdspladser foregår efter rangorden, som beskrevet under indstillingspunkt 2.
Det er vigtigt at sikre, at de indkøbte møbler er af en kvalitet, der opfylder de specifikke behov, og samtidig tage hensyn til fremtidig reparation og vedligeholdelse.

En møbelcentral vil kunne opstarte etableringen januar 2026 og vil være fuldt etableret ultimo 2026.

I fald der er opbakning til etablering af en intern genbrugscentral, vil Borgmesterforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen udarbejde en implementerings- og kommunikationsplan, således kendskab til centralen samt den nødvendige opbakning hertil udbredes.

Genbrugscentralens samlede økonomi

Økonomi i genbrugscenter	2026	2027	2028	I alt
Udgifter				
Etablering af webshop og løbende udgift til licens	- 125.000	- 25.000	- 25.000	- 175.000
Afledt drift til lageropbevaring	- 310.000	- 310.000	- 310.000	- 930.000
El-lastvogn, leasingydelse og drift	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 375.000
Driftsudgifter til div. forbrugsmaterialer	-	- 300.000	- 300.000	- 600.000
2 årsværk (registrering til webshop, reparation, fragt m.m.)	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 3.000.000
Udgifter i alt	- 1.560.000	- 1.760.000	- 1.760.000	- 5.080.000

Indhentning økonomi fra forvaltningerne (Reduceret indkøb)	1.560.000	1.760.000	1.760.000	5.080.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Fordeling af økonomi sker på baggrund af drøftelser i Stabschefersforum, samt ud fra et mix mellem 2 fordelingsnøgler. Den ene halvdel af investeringen fordeles ud fra historisk indkøb af kontormøbler, mødemøbler og opbevaring – opgjort på baggrund af Odense Kommunes indkøb ved aftaleleverandør. Den anden halvdel fordeles ud fra en fordelingsnøgle, der baserer sig på antal fuldtidsansatte administrative medarbejdere.

Fordelingen er efterfølgende placeret i forvaltningsstrukturen gældende for 2026.

Fordeling af økonomi mellem fagudvalg

Fordeling af økonomi	%-fordeling	Fordeling i kr.			
		2026	2027	2028	I alt
Beskæftigelses- og Socialudvalg	20%	311.000	350.000	350.000	1.011.000
Økonomiudvalg	9%	142.000	161.000	161.000	464.000
By- og Kulturudvalg	8%	128.000	144.000	144.000	416.000
Børne- og Ungeudvalg	26%	413.000	466.000	466.000	1.345.000
Klima- og Miljøudvalg	5%	73.000	82.000	82.000	237.000

Sundheds- og Omsorgsudvalg	32%	493.000	557.000	557.000	1.607.000
I alt	100%	1.560.000	1.760.000	1.760.000	5.080.000

Punkt 13: Vedtagelse af Klimahandleplan 2026

01.30.10-P15-1-25

Sagsresumé

Med denne sag skal Odense Byråd tage stilling til godkendelse af Klimahandleplan 2026 samt frigivelse af de 15,0 mio. kr., som er afsat i Budget 2026 til arbejdet med klimahandleplanen.

Odense Kommune skal være klimaneutral senest i 2030. Klimahandleplanen fastlægger den strategiske retning mod dette mål.

Klimahandleplan 2026 bygger videre på tidligere års handleplaner og indeholder opdaterede reduktionsstier og delmål baseret på seneste prognose for CO₂-udledningen i 2030.

Der mangler afklaring på centrale områder, bl.a. Fjernvarme Fyns ansøgning til CO₂-fangstpuljen og transportministeriets lovforslag om ændring af færdselsloven. Disse har stor betydning for Odenses klimamål, og derfor er der med årets revision af klimahandleplanen tale om mindre justeringer.

Klima- og Miljøudvalget har drøftet og tilpasset udkastet på mødet den 7. oktober 2025.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Klimahandleplanen er Odense Kommunes strategiske retning mod klimaneutralitet. Godkendelsen af planerne og initiativerne heri bidrager derfor til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Klimahandleplan 2026.
2. Frigivelse af 15,0 mio. kr. fra "Klimahandleplan 2026" til det videre arbejde med klimahandleplanen. Midlerne stilles til rådighed for Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider og Mark Grossmann stemmer for Klimahandleplan 2026 med undtagelse af følgende:

- Handlinger der ikke er indeholdt i forliget om den Grønne Mobilitetsplan indgået af A, B, C, F, V, Ø, Andreas Møller og Abdinor Adam Hassan.
- Hastighedsnedsættelser til 30 km/t eller derunder samt hastighedsnedsættelser på og udenfor ring 2.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmændene Claus Houden, Søren Windell og Tommy Hummelrose stemmer for Klimahandleplan 2026 med undtagelse af følgende:

- Handlinger der ikke er indeholdt i forliget om den Grønne Mobilitetsplan indgået af A, B, C, F, V, Ø, Andreas Møller og Abdinor Adam Hassan.
- Hastighedsnedsættelser til 30 km/t eller derunder samt hastighedsnedsættelser på og udenfor ring 2

Beslutning

Godkendt.

Byrådsgruppe C, I og V stemmer for Klimahandleplan 2026 med undtagelse af følgende:

- Handlinger der ikke er indeholdt i forliget om den Grønne Mobilitetsplan indgået af A, B, C, F, V, Ø, Andreas Møller og Abdinor Adam Hassan.
- Hastighedsnedsættelser til 30 km/t eller derunder, samt hastighedsnedsættelser på og udenfor ring 2.

Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har med Klimaneutral 2030 vedtaget, at Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Klimahandleplanen er den strategiske retning for Odense Kommunes indsatser mod klimaneutralitet.

Et stort politisk flertal af Odense Byråd indgik første gang aftale om klimahandleplanen tilbage i 2021, og siden har Odense Byråd årligt revideret planen. På mødet den 21. januar 2025 godkendte Odense Byråd Klimahandleplan 2025.

I denne sag skal Odense Byråd træffe beslutning om godkendelse af Klimahandleplan 2026 samt frigivelse af de 15,0 mio. kr., der med Budget 2026 er afsat til arbejdet med klimahandleplanen.

Årshjulet for den overordnede klimaindsats beskriver, at klimahandleplanen årligt skal revideres forud for det kommende år. Klima- og Miljøudvalget har på udvalgsrådet den 7. oktober 2025 drøftet og tilpasset udkastet til Klimahandleplan 2026.

Uafklarede områder med betydning for klimahandleplanen

To centrale indsatsområder med stor betydning for Odenses vej mod klimaneutralitet afventer fortsat afklaring: #1.1 CO₂-fangst og #2.1–2.2 samt #2.5 under Grønnere Mobilitet.

#1.1 CO₂-fangst forventes at bidrage med en årlig reduktion på op til 280.000 tons CO₂, hvilket gør det til det største enkeltstående bidrag i klimahandleplanen. Fjernvarme Fyn er blandt de præ-kvalificerede virksomheder, der planlægger at søge midler fra statens CO₂-fangstpulje. En bevilling fra puljen er afgørende for, at projektet kan realiseres. Ansøgningsfristen er december 2025, og der forventes svar i løbet af foråret 2026.

Transportministeriet sendte i december 2024 et lovforslag om ændring af færdselsloven i høring, som vil påvirke kommunernes muligheder for at regulere trafikken – herunder hastighedsbegrænsninger og fredeliggørelse af veje. Disse tiltag er centrale elementer i Odenses Grønne Mobilitetsplan, som skal reducere transportsektorens CO₂-udledning med mindst 87.000 tons årligt fra 2030. Lovforslaget har derfor stor betydning for, om Odense Kommune kan opnå den nødvendige reduktion. Lovforslaget er endnu ikke fremsat, og en række initiativer under Grøn Mobilitetsplan afventer det kommende lovforslag, og hvilke begrænsninger det evt. vil medføre.

Konsekvenser for klimahandleplanen

Da begge områder har potentiale til at påvirke klimahandleplanens samlede effekt markant, er den årlige revidering af planen i år begrænset til mindre justeringer. En større revision kan blive nødvendig, afhængigt af udfaldet af CO₂-fangstpuljen og lovforslaget om ændring af færdselsloven.

Det administrative udkast til Klimahandleplan 2026 indeholder derfor relativt få væsentlige ændringer samt en række mindre rettelser. Alle ændringer fremgår af rettelsesbladet, og nedenfor er de væsentligste ændringer beskrevet.

Opdateret prognose for udviklingen i CO₂-udledningen i Odense

Klima- og Miljøforvaltningen præsenterede som en del af årshjulet for klimaindsatsen i juni 2025 en ny prognose for CO₂-udledningen i Odense i 2030.

Denne prognose viste et fald i den forventede CO₂-udledning i Odense i 2030 fra 436.000 tons til 423.000 tons CO₂.

Prognosen bygger på såkaldt ”frozen policy”, der dækker over, at de forventede konsekvenser af politisk vedtagne tiltag er medtaget (fx kuludfasning hos Fjernvarme Fyn samt forventninger til stigende andel elbiler), mens konsekvenser af initiativerne i Klimahandleplanen ikke indgår.

Klimahandleplan 2026 skal derfor beskrive initiativer, der kan bringe udledningen i 2030 fra den forventede udledning i prognosen til klimaneutralitet.

Væsentlige ændringer

Reduktionsstierne i Klimahandleplan 2026 er ændret på baggrund af den seneste prognose fra juni 2025.

Den forventede udledning fra energisektoren i 2030 er steget, hvilket medfører en opjustering af reduktionsmålet for Klimavenlig Energi. Udledningen fra transport er til gengæld faldet, og målet for Grønnere Mobilitet justeres derfor til det politisk vedtagne mål på 46%.

Landbrugssektorens udledning er også faldet som følge af indarbejdelsen af Grøn Trepert i prognosen for 2030, og derfor nedjusteres målet for Et Grønnere Odense. Til gengæld opjusteres målet for Odense Kommune som virksomhed for at reducere emissioner fra øvrige sektorer.

Billede: Reduktionsstier i Klimahandleplan 2026



Øvrige tilføjelser

Siden Klimahandleplan 2025 blev vedtaget, er der kommet nye planer og projekter til, som styrker klimaindsatsen i Odense Kommune. Under den fælles fynske vision *Fyn2030* arbejdes der på en fælles fynsk energi- og ressourceplan. Byrådet har vedtaget Handleplan for Vandets Kredsløb, og Handleplan for Natur og Miljø er på vej. Disse er nu indarbejdet i klimahandleplanen for at understrege sammenhængen til klimaindsatsen. Derudover er bygherreguiden for klima og kvalitet nu tilføjet teksten for #1.5 Klimavenlig byudvikling og byggeri.

Økonomi

Med denne sag frigives de 15,0 mio. kr. i Budget 2026 til Klimahandleplanen til Klima- og Miljøudvalget.

Den nærmere udmøntning af midlerne vil ske i en efterfølgende beslutningssag i Klima- og Miljøudvalget, hvor der også tages stilling til eventuel afledt drift af konkrete projekter fra puljen til Klimahandleplanen.

Bilag

Klimahandleplan 2026_final

Rettelsesblad til Klimahandleplan 2026

Punkt 14: Principvedtagelse af omlægningsplaner for Lokal Trepert, Odense Fjord og Lokal Trepert, Lillebælt/Fyn

01.18.10-P20-1-25

Sagsresumé

Denne sag handler om den grønne arealoplægning i Odense, der har afsæt i de nationale aftaler for Den Grønne Trepert.

Odense Byråd skal med sagen tagen stilling til principvedtagelse af omlægningsplaner for:

- Lokal Trepert Odense Fjord.
- Lokal Trepert Lillebælt/Fyn.

Omlægningsplanerne er dynamiske oversigter over projekter, der skal bidrage til lokale og nationale mål for natur, klima og miljø. Planerne viser, hvordan Odense Kommune kan reducere kvælstofudledning, udtage lavbundslande, rejse skov og beskytte naturen. Det vil hovedsageligt ske ved at udtage landbrugsjord fra drift gennem tilskudsordninger og frivillige aftaler.

Principvedtagelsen betyder, at byrådet tilkendegiver sin opbakning til, at der arbejdes videre med projekter i omlægningsplanerne. Gennemførelse af de enkelte projekter vil kræve myndighedsbehandling og de nødvendige godkendelser. Omlægningsplanen er ikke bindende for hverken lodsejere eller kommunen.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Omlægningsplanerne viser muligheder for grønne arealoplægninger i det åbne land til gavn for klimaet, vandmiljøet, biodiversiteten, grundvandet, de rekreative muligheder og lokalområderne.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender principvedtagelse af, at der arbejdes videre med de projekter i omlægningsplanerne for Lokal Trepert, Odense Fjord og Lokal Trepert, Lillebælt/Fyn, der er inden for egen kommunegrænse.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med aftaler indgået mellem bl.a. regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er der nedsat 23 lokale treparter, der skal koordinere den grønne arealoplægning i Danmark.

Denne sag handler om principgodkendelse af omlægningsplaner for de to lokale treparter, hvor der er projekter i Odense Kommune:

- Lokal Trepert Odense Fjord.
- Lokal Trepert Lillebælt/Fyn.

Baggrund - de lokale treparter og nationale mål for arealoplægning

De lokale treparter er samarbejdsorganer, der står for planlægningen og koordinering af den grønne arealoplægning for et bestemt geografisk område i Danmark. Danmarks areal er opdelt i 23 lokale treparter, der går på tværs af kommunegrænserne.

De lokale treparter skal:

- Udarbejde og opdatere en omlægningsplan.
- Koordinere indsætserne på tværs af aktører.
- Sikre opfyldelse af mål for kvælstofreduktion, lavbundsudtagning, skovrejsning og natur.

Formålet med de lokale treparter er tilsammen at opnå de nationale mål for den grønne arealomlægning. De nationale mål er:

- Omlægning af 140.000 hektar lavbundsjord (Frem mod 2030).
- Reduktion af kvælstofudledning med 13.800 tons (Frem mod 2027 og 2030).
- Rejsning af 250.000 hektar skov, heraf 100.000 hektar urørt skov (Frem mod 2045).
- At 20 pct. af Danmarks areal er beskyttet eller strengt beskyttet natur.

Målene er bl.a. fastsat for at gavne klima, natur, vandmiljø og drikkevand samt understøtte god økologisk tilstand for kystvandene.

Odense Kommunes arbejde med lokale treparter

Odense Kommune har projekter, der indgår i to lokale treparter, treparten for Odense Fjord og treparten for Lillebælt/Fyn.

Den Lokale Trepert for Odense Fjord

Odense Kommune er medlem af lokal trepart Odense Fjord og har desuden formandskabet. Den lokale trepart for Odense Fjord er central for Odense Kommune, da langt størstedelen af arealet i kommunen indgår i det areal, som Odense Fjord-treparten omfatter.

Den lokale trepart Odense Fjord har udarbejdet et kommissorium jf. bilag 4, der bl.a. er anvendt som grundlag for udarbejdelsen af omlægningsplanen.

Klima- og Miljøforvaltningen har gennem hele forløbet deltaget aktivt i arbejdet med udarbejdelsen af planen i lokal trepart Odense Fjord.

Den lokale grønne trepart for Odense Fjord har den 6. oktober 2025 indgået aftale om den omlægningsplan, der skal bidrage til at sikre en god økologisk tilstand i kystvandet i trepartens område, sænke klimabelastningen, give mere plads til naturen samt sikre de langsigtede rammer for en fortsat aktiv landbrugsdrift i oplandet. Aftalen fremgår af bilag 3.

Den Lokale Trepert for Lillebælt/Fyn

Arealet, som Treperten for Lillebælt/Fyn omfatter, udgør kun en meget lille del af Odense Kommune. Odense Kommune er derfor ikke medlem af denne trepart, men har alligevel mulighed for at byde ind med projekter til omlægningsplanen for Den Lokale Trepert for Lillebælt/Fyn. Da Odense Kommune har projekter med i Lillebælt/Fyn-trepartens omlægningsplan skal byrådet principvedtage arbejdet med disse projekter.

Baggrund om omlægningsplanernes indhold

Der laves omlægningsplaner for hver af de lokale treparter. Omlægningsplanen skal beskrive, hvordan den lokale trepart vil bidrage til at opfylde de nationale mål. Den er dermed et forslag til, hvordan vi når i mål.

Omlægningsplanerne består af projekter, som kan være på forskellige stadier. Fra skitser til mere modne projekter, der for eksempel har opnået tilsagn om tilskud til gennemførelse.

Planen er dynamisk, hvilket betyder, at den vil ændre sig over tid, som vi bliver klogere på, hvilke projekter der kan etableres, effekten og afgrænsningen af projekterne.

Omlægningsplanen skal vise vejen til indfrielse af målene for kvælstof- og lavbundsindsatsen. Omlægningsplanen skal derudover vise trepartens bidrag til det nationale mål om skovrejsning. Kommunen skal i omlægningsplanen arbejde for så vidt muligt identificere arealer, som har potentiale for at bidrage til beskyttet natur og hvor muligt også til strengt beskyttet natur.

Omlægningsindsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Kommunernes opgave består desuden i at sammentænke omlægningsplanerne med den øvrige kommunale planlægning.

Omlægningsplanerne ligger i IT-plattformen MARS

Omlægningsplanen er udarbejdet i IT-plattformen MARS. MARS indeholder det samlede overblik over projekternes anslåede kvælstofeffekt, arealet af udtagne lavbundsjord og skovrejsning, samt omlægningsplanernes bidrag til mere natur. I MARS kan den samlede status for indsatserne følges frem mod 2030 og 2045.

Det overordnede indhold i områdeplanerne for Odense Fjord og Lillebælt Fyn

I Odense er der arbejdet målrettet for at indarbejde kommunens vedtagne politiske ambitioner og rammer for den kommunale planlægning i omlægningsplanen, så der allerede nu laves en helhedsplan for arealomlægningen i Odense Kommune frem mod 2045.

Klima- og Miljøforvaltningen vurderer, at dette også giver en nødvendig åbenhed omkring arbejdet overfor landbrugserhvervet og lodsejere. Det betyder, at der i Odense er udpeget relativt meget areal til omlægning i forhold til kommunens størrelse.

Overslagsmæssigt vil der være behov for ca. 4.400 hektar til at løfte kommunens og trepartens målsætninger, og som det fremgår af bilag 1.1-1.2 og bilag 2, har Odense Kommune identificeret skitseprojekter med videre svarende til 4.800 hektar med en forventning om løbende frafald grundet manglende lodsejerinteresse, finansiering, eller tekniske projektilpasninger.

Den dynamiske omlægningsplan kan ses via Odense Kommunes webGIS [her](#).

Skitseprojekterne i omlægningsplanerne

Odense Kommune har identificeret ca. 137 skitseprojekter. Det er disse projekter, der indgår i omlægningsplanerne for Den Lokale Trepert for Odense Fjord og Den Lokale Trepert for Lillebælt/Fyn. Et skitseprojekt omfatter et areal, der potentielt *kan* omlægges via arealomlægning. En nærmere definition af skitseprojekter fremgår af bilag 5.

I bilag 1.1-1.2 fremgår oversigter over alle skitseprojekter i omlægningsplaner for Odense Fjord og Lillebælt Fyn, og hvordan omlægningsplanen bidrager til målene i Grøn Trepert. I bilag 2 fremgår, hvordan Odense Kommune bidrager til målene i Grøn Trepert på tværs af treparterne. Projekterne er her kategoriseret med et af følgende virkemidler kvælstofvådområder, skovrejsning, lavbund, ekstensivering, minivådområder og "øvrige". Derudover kan der indtegnes "naturpotentialer".

Naturpotentialer i omlægningsplanerne

Områder indtegnet som naturpotentialer omfatter ikke egentlige projekter, men en samling af 1) arealer, hvor der er planlagt omlægningsprojekter, 2) arealer, hvor der kan blive planlagt omlægningsprojekter såvel som 3) arealer, hvor der er eksisterende natur.

Der er i omlægningsplanerne udpeget fire områder med naturpotentialer på samlet ca. 8.300 hektar inklusiv eksisterende skov og natur.

Overordnet om omlægningsplaner for Odense

Den Lokale Trepert for Odense Fjord

Omlægningsplanen, jf. bilag 1.1 viser, hvilke projekter i Odense Kommune, der bidrager til en fuldt dækkende omlægningsplan for den lokale trepart Odense Fjord. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har endnu ikke verificeret omlægningsplanen, men dette er fortsat under sagsbehandling.

Treparten for Odense Fjord besluttede at offentliggøre en fuld "potentialer-screening" den 22. august 2025 til alle lodsejere i de respektive kommuner. Odense Kommune offentliggjorde dette via kommunens kortløsning. Alle i Odense Kommune kan derfor tilgå og se den dynamiske omlægningsplan via [Odense.dk/grøntrepart](https://odense.dk/grøntrepart).

Den Lokale Trepert for Lillebælt/Fyn

Omlægningsplanen, jf. bilag 1.2 viser den foreløbige omlægningsplan for den lokale trepart Lillebælt/Fyn uden liste over skitseprojekter. Bemærk, at Odense Kommune ikke fremgår af listen over deltagende kommuner, da Odenses areal i treparten er under 1 %. Den lokale trepart Lillebælt/Fyn forventes først at godkende deres omlægningsplan den 28. oktober 2025, hvorfor det er en foreløbig omlægningsplan. Der er dog kun 3 projekter inden for Odense Kommune, som vil indgå i omlægningsplanen for Lillebælt/Fyn. Odense Kommune har for de projekter, der er indtegnet i Lillebælt/Fyn i Odense Kommune, valgt også at offentliggøre disse. De fremgår således også af Odense Kommunes offentlige kort.

Lodsejerinvolvering i Odense Kommune

Odense Kommune har i processen med at udarbejde af omlægningsplaner i Odense for begge treprater informeret alle lodsejere i kommunen.

Forvaltningen har som led i involveringen:

- Udsendt informationsbrev til alle lodsejere om, at arbejdet med omlægningsplanen var igangsat (maj 2025, vedhæftet som bilag 6.1).
- Udsendt yderligere et informationsbrev med offentliggørelse af udkastet til omlægningsplanerne i Odense Kommune (august 2025, vedhæftet som bilag 6.2).
- Inviteret til og afholdt informationsmøde om arealomlægningerne i Odense Kommune (15. september 2025).

Forvaltningen har på baggrund af lodsejerbrevene og informationsmødet modtaget henvendelser og projektforslag, som er indarbejdet i omlægningsplanen, hvor dette var relevant.

Omlægningsplanen er ikke bindende for hverken lodsejere eller kommunen, og alle projekter gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler.

Nærmere gennemgang af Odenses bidrag til omlægningsplanerne

Nedenfor gennemgås Odense Kommunes bidrag til omlægningsplanerne for Odense Fjord og Lillebælt/Fyn. I den forbindelse behandles også eventuelle bemærkninger, der er væsentlige for arbejdet med omlægningsplanerne.

Gennemgangen er inddelt i følgende fokusområder:

- Kvælstofindsatser i omlægningsplanen (herunder ”særligt om minivådområder”).
- Skovrejsning i omlægningsplanen.
- Lavbundsindsatser i omlægningsplanen.
- Naturpotentialer i omlægningsplanerne.

Da hovedparten af bidragene ligger i treparten for Odense Fjord tager gennemgangen afsæt her. Hvor der er forskelle i forhold til Lillebælt/Fyn, fremgår det sidst i hvert afsnit.

Kvælstofindsatser i omlægningsplanen

Treparten for Odense Fjord skal bidrage til flere kystvande, som samlet har et indsatsbehov på 388,1 ton. Selve Odense Fjord har et indsatsbehov på ca. 322,4 ton kvælstof. Treparten for Odense Fjords planlagte indsatser til kvælstofreduktion i omlægningsplanen fremgår af bilag 1.1, side 4. Odense Kommune har identificeret ca. 137 skitseprojekter med en samlet kvælstofreduktion på ca. 167 ton kvælstof til videre behandling, hvoraf ca. 15,4 ton kommer fra skovrejsning som hovedsageligt forventes efter 2030. Skitseprojekter findes særskilt som [GIS-kort](#) og fremgår på listeform i bilag 1.1, side 7-36.

Erfaringen fra tidligere projekter af samme type har vist, at der vil være et frafald fra skitseprojektniveau og frem mod realisering. Erfaringer fra tidligere vådområdeprojekter i oplandet til Odense Fjord har derudover vist, at reduktionen af kvælstof pr. hektar kan være lavere end den i MARS beregnede værdi på 90 kg kvælstof/hektar for kvælstofvådområder. Den Lokale Trepart for Odense Fjord har derfor valgt at udarbejde en omlægningsplan, som leverer væsentligt mere end indsatsbehovet. Dette er gjort for at reducere risikoen for at skulle genbesøge lodsejere og starte processen igen.

Om Lillebælt/Fyn: Treparten for Lillebælt/Fyns planlagte indsatser til kvælstofreduktion i omlægningsplanen fremgår af bilag 1.2, side 4. Der er udpeget ca. 38 hektar skitseprojekter fordelt på 3 projekter, som er helt eller delvist indenfor den geografiske afgrænsning tilhørende den Lokale Trepart, Lillebælt – Fyn. Dette forventes at bidrage med en kvælstofreduktion mellem ca. 0,3-1,1 ton. Der er udelukkende indtegnet skitseprojekter med virkemidlet ”ekstensivering” i Odense Kommunes del af Lillebælt/Fyn.

Særlig om virkemidlet "minivådområder"

Minivådområder er tekniske anlæg, udformet som små men højeffektive vådområder. Vand fra marker ledes gennem et bassin – et slags naturligt renseanlæg, før vandet ledes videre ud i vandløb og søer. Minivådområder renses derved drænvand for kvælstof og fosfor.

Der kan ikke findes minivådområder indtegnet af Odense Kommune i omlægningsplanen på nuværende tidspunkt. SEGES Innovation (en uafhængig forsknings- og innovationsvirksomhed, der arbejder for en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevarerproduktion) har udarbejdet et kort med potentielle minivådområder, hvor der fremgår et potentiale for ca. 290 hektar minivådområder i oplandet til Odense Fjord. Potentialekortet forholder sig dog ikke til eksisterende naturområder, øvrig kommunal planlægning eller generelt til, hvorvidt minivådområderne er realiserbare. Kortet fra SEGES er således, modsat de af forvaltningen foreslåede skitseprojekter, ikke kvalificeret i forhold til realiserbarhed.

Forvaltningen har screenet minivådområderne for konflikter. Det vurderes, at der er potentiale for en reduktion på op til 4,30 ton kvælstof gennem minivådområder. Derudover yderligere potentiale for 7,46 ton kvælstof fra projekter som er særligt usikre i realiserbarheden, da de bl.a. kræver bortfald af større skitseprojekter.

Skovrejsning i omlægningsplanen

Omlægningsplanernes bidrag til skovrejsning fremgår af bilag 1.1-1.2, side 5 og bilag 2, side 5.

I Odense Kommune forventes store dele af skovrejsningen først at ske efter 2030, da der endnu ikke er en tilstrækkeligt dækkende finansiering.

Den samlede kvælstofeffekt af Odense Kommunes skovrejsningsprojekter vil overslagsmæssigt bidrage med en samlet reduktion på ca. 15,4 ton kvælstof til Odense Fjord. Dette vil ske løbende frem mod 2045, da finansieringen kun delvist er på plads, samt at der først kan ske køb af jord, når ejendomme kommer til salg. Derfor vurderes det ikke at være retvisende at inddrage kvælstofeffekten i den samlede opgørelse.

Om Lillebælt/Fyn: Der er ikke indtegnet skitseprojekter med virkemidlet "skovrejsning" i Odense Kommune.

Lavbundsindsatser i omlægningsplanerne

Lavbundsindsatserne i omlægningsplanen skal bidrage til det samlede nationale mål om at udtage 140.000 hektar kulstofrige lavbundslande inkl. randarealer på landsplan frem mod 2030. Der findes ikke konkrete lokale mål for de enkelte trepartar.

Odense Kommune har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø potentielt 681 hektar lavbundsarealer ud af et samlet bruttopotentiale i den lokale trepart for Odense Fjord på 3.752 hektar. Den lokale trepart Odense Fjord har med udgangspunkt i det potentielle lavbundsareal foreslået, at der medtages ca. 2220 hektar i omlægningsplanen, jf. bilag 1.1, side 1.

Potentialet for udtagning af kulstofrige lavbundslande er beregnet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ud fra den lokale treparts overlap med kulstofrige lavbundslande som identificeret på Kulstof 2022-kortet. I beregningen af bruttopotentiale er der ikke taget højde for, om arealerne allerede er udtaget eller af anden årsag ikke er relevante/mulige at udtage.

Om Lillebælt/Fyn: Det samlede bruttopotentiale for Lillebælt/Fyn er 3035 hektar, heraf 593 hektar i Lillebælt, Bredningen, hvor Odense Kommunes arealer ligger. Der er ikke indtegnet skitseprojekter med virkemidlet "lavbundsprojekt" i Odense Kommune indenfor Lillebælt/Fyn. Den lokale trepart Lillebælt/Fyn bidrag til udtagning af lavbundsarealer fremgår af bilag 1.2, side 1.

Naturpotentialer i omlægningsplanerne

Omlægningsplanernes bidrag til potentialer for beskyttet og strengt beskyttet natur og store sammenhængende naturområder fremgår af bilag 1.1-1.2, side 6 og bilag 2, side 6. Arealerne består af 4 "naturpotentialer" på samlet ca. 8.300 hektar inklusiv eksisterende skov og natur. Der fremgår 3 naturpotentialer i treparten for Odense Fjord og 1 naturpotentiale i treparten for Lillebælt/Fyn. Naturpotentialer, der ikke overlapper med lavbunds- eller kvælstofprojekter, kan ikke for nuværende tilskudsfinansieres og skal derfor realiseres via finansiering fra eksterne og kommunale bevillinger mm.

I omlægningsplanerne er der arbejdet for at placere omlægningsprojekter, hvor de kan bidrage med synergier bl.a. i forhold til grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning, herunder vandhåndtering. Hvert projekt designes derfor, så det ikke kun leverer på én parameter, men, hvor det er muligt, bidrager til flere mål samtidigt.

Naturpotentialet omfatter i Odense Kommune en samling af flere kortlægninger, herunder Danmarks Naturfredningsforenings forslag til, hvor der kan skabes mere og sammenhængende natur på Fyn. Derudover fremgår den Grønne Ring om Odense som naturpotentiale, ligesom ”Odense Inderfjord” fremgår - et af Odense Kommunes egne ”visionsområder”.

Naturpotentiale identificerer arealer med mulighed for at bidrage til større, sammenhængende og funktionelle naturområder og kan dække over arealer, hvor etablering af projekter kan bidrage hertil. Områder indtegnet som naturpotentiale omfatter ikke egentlige projekter, men omfatter:

- arealer hvor der er planlagt omlægningsprojekter,
- arealer hvor der kan blive planlagt omlægningsprojekter og
- arealer hvor der er eksisterende natur, som ved sammenbinding med nye eller andre eksisterende naturområder kan styrkes.

Om Lillebælt/Fyn: Omlægningsplanens bidrag til potentialer for beskyttet og strengt beskyttet natur og store sammenhængende naturområder i lokal trepart, Lillebælt/Fyn fremgår af bilag 1.2, side 6.

Arealerne består af den del af ”Højfyn til Lillebælt” naturpotentialet, som ligger i Odense Kommune, hvilket svarer til ca. 82,1 hektar ud af de førnævnte ca. 8.300 hektar naturpotentiale. Samlet er naturpotentialet ”Højfyn til Lillebælt” på flere tusind hektar inklusiv eksisterende skov og natur, jf. bilag 1. Naturpotentialer, der ikke overlapper med lavbunds- eller kvælstofprojekter, kan ikke for nuværende tilskudsfinansieres og skal derfor realiseres via finansiering fra eksterne og kommunale bevillinger mm.

Videre proces

Når omlægningsplanerne er principvedtaget af alle kommunalbestyrelserne i den lokale trepart, publiceres de i IT-plattformen MARS.

Kommunerne skal frem mod 2030 løbende opdatere omlægningsplanerne i samarbejde med de lokale trepart, så planerne hele tiden viser vejen til at realisere de fastsatte mål. Opgaven slutter dog ikke i 2030, men fortsætter frem mod 2045 for skovrejsning.

Klima- og Miljøforvaltningen udvikler de enkelte projekter i omlægningsplanen i samarbejde med lodsejerne frem mod realisering.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Bilag 1.1 - Omlægningsplan for Lokal Trepart Odense Fjord - 14-10-2025

Bilag 1.2 - Lillebælt-Fyn trepart - 20-10-2025

Bilag 2 - Omlægningsplan for Odense Kommune - Lokal Trepart Odense Fjord - 15-10-2025

Bilag 3 - Aftale om omlægningsplan - Den Lokale Trepart for Odense Fjord

Bilag 4 - Kommissorium-for-Den-Lokale-Trepart-Odense-Fjord_godkendt-07.05

Bilag 5 - Faktaark til lodsejere om omlægningsplaner og skitseprojekter

Bilag 6.1 - Lodsejerbrev udsendt 27.5.25

Bilag 6.2 - Lodsejerbrev ifm. udkast til omlægningsplanen udsendt 22.8.25

Bilag 7 - Faktaark til lodsejere om grøn trepart

Punkt 15: Lukket: Velfærdens Fundament - De mindste børn – Nyt børnehus i Skt. Klemens, økonomien

02.00.00-P20-1-25