

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-08-2025

Mødedato Onsdag d. 20. august 2025 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset, Odense Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fodgænger- og cykelzoner ved skoler i Odense.....	4
Frigivelse af midler til forbedring af arbejdsmiljø - etablering af dobbelte ressourcepladser i Dalum	13
Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.....	15
Regulering af budgetterne i 2025 som følge af nyt pris- og lønskøn.....	17
Lov- og Cirkulæreprogram 2025-2028.....	20
Lukket: Valg af revisionsfirma for regnskabsårene 2026-2029 samt omdannelse af BDO til partners	25
Lukket: B-sag: Mulig ny event.....	26
C-sag: Iværksætter indsatsen 2026-2029.....	27
Lukket: C-sag: Mulig forlængelse af eventaftale (ophøjet til B-sag).....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-5-24

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2025.

Indstilling

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Fodgænger- og cykelzoner ved skoler i Odense

05.01.35-G01-1-23

Sagsresumé

Denne sag handler om sikre skoleveje, som skal bidrage til, at flere går og cykler til skole.

Fodgænger- og cykelzoner ved skolerne i Odense skal skabe en tryk ankomst til skolen for skolebørn på cykel eller gåben ved at begrænse biltrafik.

Med sagen skal Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget tage stilling til etablering af nye cykel- og fodgængerzoner ved Seden Skole, Åløkkeskolen og Sct. Hans Skole samt prioritering af midler til udvidelse af eksisterende zone ved Tarup Skole. Etablering af fodgænger- og cykelzoner er en del af den grønne mobilitetsplan, som et flertal i byrådet har besluttet.

Sagen følger samtidig op på fire fodgænger- og cykelzoner, der blev etableret i 2024 med anbefalinger til opfølgning efter evalueringen af zonerne.

Klima- og Miljøudvalget har ansvar for den overordnede planlægning af mobilitet i Odense, imens By- og Kulturudvalget har ansvar for trafikikkerhed samt kommunens bygge- og anlægsopgaver.

Før anlægsarbejdet kan sættes i gang, skal der flyttes midler fra Klima- og Miljøudvalget til By- og Kulturudvalget. Sagen forelægges derfor Odense Byråd, som har kompetencen til at flytte midler mellem udvalgene.

Til brug for byrådets behandling er der i overensstemmelse med Klima- og Miljøudvalgets beslutning foretaget få redaktionelle tilpasninger i sagen.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Formålet med fodgænger- og cykelzonerne er at skabe sikre skoleveje.

Ved at indføre fodgænger- og cykelzonerne forventer forvaltningen, at flere børn og forældre vil cykle og gå til og fra skole, hvilket vil bidrage til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby.

Et sundere Odense

Når flere børn og unge går og cykler til skole, er der større sandsynlighed for, at de vil få sunde og aktive transportvaner på længere sigt. På den måde vil fodgænger- og cykelzoner omkring skoler bidrage til, at flere odenseanske børn og unge lever sundere – og dermed et sundere Odense generelt.

Børn og unge bliver klar til fremtiden

Hvis flere børn og unge går og cykler til skole, betyder det, at de får frisk luft og motion, inden skoledagen starter, hvilket forbedrer børnenes indlæring.

Herudover kan det bidrage til, at flere børn bliver mere mobile og udvikler kompetencer til at kunne transportere sig selv rundt. På den måde kan fodgænger- og cykelzonerne bidrage til, at flere børn og unge bliver klar til fremtiden.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen og **By- og Kulturforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender indstillingspunkt 1.

Under forudsætning af at byrådet godkender indstillingspunkt 1, **indstiller Klima- og Miljøforvaltningen** og **By- og Kulturforvaltningen** herudover til respektive udvalg, at udvalgene godkender indstillingspunkt 2-4. Endvidere indstiller **Klima- og Miljøforvaltningen**, at Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingspunkt 5.

1. Der flyttes i 2025 2,0 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Grøn mobilitetsplan KMU" under Klima- og Miljøudvalget til anlægsbevillingen "Grøn mobilitetsplan BKU" under By- og Kulturudvalget i 2025 til etablering af fodgænger- og cykelzonerne. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.
2. Der etableres fodgænger- og cykelzoner ved Seden Skole, Åløkkeskolen og Sct. Hans Skole, som beskrevet i sagen.
3. Der igangsættes opfølgende tiltag på baggrund af evaluering af fodgænger- og cykelzoner ved Ejerslykkeskolen, Hunderupskolen, Risingskolen og Dalumskolen, som beskrevet i sagen.
4. Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i fodgænger- og cykelzonerne, som beskrevet i sagen.
5. Der prioriteres 0,3 mio. kr. til fodgænger- og cykelzoner i 2025 på # 19 "Etablering af fodgænger- og cykelzoner omkring skoler", anlægsbevillingen "Grøn Mobilitetsplan KMU" under Klima- og Miljøudvalget. Beløbet finansieres med midler fra # 58 "Pulje til åbningstræk i grøn mobilitetsplan", anlægsbevillingen "Grøn Mobilitetsplan KMU" under Klima- og Miljøudvalget i 2025.

By- og Kulturudvalget

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Nicolai Busch Bæhrenz og Araz Khan stiller ændringsforslag om, at sagen udsættes til nærmere belysning, da de erhvervsmæssige konsekvenser og de trafikale forhold ikke er tilstrækkeligt belyst i sagen.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Nicolai Busch Bæhrenz og Araz Khan stemmer for ændringsforslaget.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Maria Brumvig, Claus Skjoldborg og Søren Freiesleben stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget bortfalder hermed.

Der stemmes vedrørende forvaltningernes indstilling:

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Maria Brumvig, Claus Skjoldborg og Søren Freiesleben anbefaler indstillingspunkt 1 og stemmer for indstillingspunkterne 2, 3 og 4.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlem Nicolai Busch Bæhrenz anbefaler indstillingspunkt 1 og stemmer for indstillingspunkterne 2, 3 og 4 med undtagelse af de dele, der vedrører Åløkkeskolen og Sct. Hans Skole.

Udvalgsmedlem Araz Khan stemmer imod indstillingspunkterne 1, 2, 3 og 4.

Konklusion: Udvalgets flertal anbefaler indstillingspunkt 1 og godkender indstillingspunkterne 2, 3 og 4.

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og godkender indstillingens punkt 2, 3, 4 og 5 med den bemærkning, at et enigt udvalgt beder Klima- og Miljøforvaltningen om, at det tilføjes i sagsfremstillingen, at formålet primært er at skabe sikre skoleveje.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Klima- og Miljøudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Med denne sag anbefaler Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen at igangsætte etablering af nye fodgænger- og cykelzoner ved Seden Skole, Åløkkeskolen og Sct. Hans Skole i Odense. Etablering af fodgænger- og cykelzoner ved skoler er en del af grøn mobilitetsplan og handler om at skabe sikre skoleveje.

Sagen følger samtidig op på fire allerede etablerede fodgænger- og cykelzoner med anbefalinger til opfølgning efter gennemført evaluering.

Fordeling af kompetence mellem udvalgene og byrådet

Klima- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens overordnede mobilitetsplanlægning.

By- og Kulturudvalget har ansvaret for sikre skoleveje, trafiksikkerhed og kommunens bygge- og anlægsopgaver samt myndigheds- og driftsopgaver for offentlige veje i kommunen.

Byrådet har kompetencen til at flytte midler mellem udvalg. Byrådet skal tage stilling til sagen, da igangsættelsen af nye fodgænger- og cykelzoner kræver, at der flyttes midler fra anlægsbevillingen til grøn mobilitet under Klima- og Miljøudvalget til bevillingen under By- og Kulturudvalget.

Formålet med fodgænger- og cykelzoner

Mange biler og trafik ved skolerne skaber kaotiske og utrygge ankomstforhold. Det kan gøre det svært og utrygt at vælge at gå eller cykle for børn og forældre. Formålet med fodgænger- og cykelzoner er at skabe tryggere ankomstområder ved skolerne. Dermed bidrager denne sag til mere sikre skoleveje i Odense.

Studier viser, at motion inden skolestart forbedrer børnenes indlæring. Dertil ses ofte en sammenhæng mellem ens transportvaner som barn og de transportvaner, man bærer med sig i voksenlivet.

Ambitionen i Odense er derfor, at flere børn og unge cykler og går i skole.

Et flertal i Odense Byråd besluttede med vedtagelsen af Grøn Mobilitetsplan i 2023 at arbejde for etablering af fodgænger- og cykelzoner ved alle skoler i Odense. Ønsket er at skabe trygge skoleveje, så flere børn cykler og går i skole.

Opfølgende tiltag for fire allerede etablerede fodgænger- og cykelzoner

Odense Byråd besluttede på byrådsmødet den 17. januar 2024, at der skulle etableres fodgænger- og cykelzoner omkring Ejerslykkeskolen, Hunderupskolen, Dalumskolen og Risingskolen. I foråret 2024 blev de fire fodgænger- og cykelzoner etableret.

Forvaltningerne har evalueret de fire fodgænger- og cykelzoner. Forvaltningerne vurderer på den baggrund, at der er behov for mindre i justeringer i de etablerede fodgænger- og cykelzonerne samt en opfølgende kommunikationsindsats.

Det er Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningens anbefaling, at forvaltningerne med sagen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i de fire fodgænger- og cykelzonerne. Konkret forventer forvaltningen fx at fjerne indkørselsforbuddet på en vej nær Ejerslykkeskolen for at imødekomme erhvervsliv i området og indføre et standsningsforbud ved Risingskolen fra Kertemindestien efter ønske fra skolebestyrelsen. Forvaltningerne er i dialog med de pågældende skoler. Kortene nedenfor på billede 1 og 2 viser de foreløbige forventninger til justeringerne ved Risingskolen og Ejerslykkeskolen.

Bemyndigelsen omfatter alene mindre ændringer i de fire zoner. Såfremt forvaltningerne vurderer behov for større tilpasninger i zonerne, vil forvaltningen tage initiativ til en ny politisk beslutning i fagudvalgene herom. Forvaltningerne vurderer på baggrund af evalueringen, at det fx kan blive relevant for så vidt angår fodgænger- og cykelzonen ved Dalumskolen.

Billede 1: Illustration af zone ved Ejerslykkeskolen og forventede justeringer

Kortet viser fodgænger- og cykelzonen ved Ejerslykkeskolen i dag og den forventede ændring med ophævelse af indkørselsforbud på Zahrtmannsvej fra Carl Blochs Vej.



Billede 2: Illustration af zone ved Risingskolen og forventede justeringer

Kortet viser fodgænger- og cykelzonen ved Risingskolen i dag og den forventede ændring med etablering af standsningsforbud på den østlige side af Glentevej på hverdage fra kl. 7:30-14.



Igangsætning af tre nye fodgænger- og cykelzoner

Det er forvaltningernes anbefaling, at der etableres nye cykel- og forgængerzoner omkring tre skoler: Seden Skole, Åløkkeskole og Sct. Hans Skole. Nedenfor oplistes generelle forhold vedrørende samarbejder og forbehold i forhold til mindre justeringer. Herefter gennemgås de tiltag, der lægges op til for hver skole.

Samarbejde med skolerne

De konkrete forslag til etablering af fodgænger- og cykelzoner er udarbejdet ud fra dialog med de enkelte skoler om ønsker og behov. I processen har forvaltningerne været i dialog med både skolebestyrelserne samt elevråd på skolen.

Skolebestyrelsen på de tre skoler bakker op om etablering af fodgænger- og cykelzonerne. Skolerne har desuden udtrykt ønske om, at fodgænger- og cykelzonerne etableres snarest muligt.

Forvaltningerne har ved valg af løsninger lagt vægt på skolens ønsker, og løsningerne er forelagt skolebestyrelsen, der bakker op om de trafikale løsningsmodeller.

Forbehold for politiets godkendelse

Odense Kommune har kompetencen til at indføre begrænsninger i trafikken på de kommunale veje under forudsætning af, at Fyns Politi samtykker til tiltagene. Indførsel af fodgænger- og cykelzonerne er derfor betinget af politiets senere godkendelse af de trafikale tiltag.

Bemyndigelse til mindre justeringer i zonerne

Det er Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningens anbefaling, at forvaltningerne bemyndiges til at foretage mindre justeringer i de løsningsmodeller, der er beskrevet i sagen. Det skal bl.a. sikre fleksibilitet til at imødekomme Fyns Politis vurderinger og tage hensyn til ny viden, der opstår i processen frem mod den endelige etablering.

Bemyndigelsen omfatter kun mindre justeringer, og giver dermed ikke forvaltningen mulighed for fx væsentligt at udvide standsnings- og indkørselsforbuddet til nye veje, eller til at udvide den tidsmæssige udstrækning af de indkørselsforbud, der er lagt op til. Sådanne ændringer vil således kræve en ny politisk beslutning i fagudvalgene.

Med bemyndigelsen kan forvaltningerne sikre, at løsningerne inden for de overordnede rammer tager mest muligt højde for skolernes ønsker.

Seden Skole

Ved etablering af fodgænger- og cykelzonen ved Seden Skole arbejdes mod følgende tiltag:

- Forbud mod kørsel i bil mv. på Bullerupvej (etableret fra Strandvejen til Egholmen/Tvedvænget) fra mandag-fredag i tidsrummet kl. 7:30-8:15.
- Etablering af bump og zone med anbefalet 30 km/t på delstrækninger af Strandvejen og Bullerupvej.

Beboere og busser i rute vil være undtaget indkørselsforbuddet. Forvaltningen vil i den videre proces afdække, om der er behov for andre undtagelser.

Der er allerede i dag skiltet forbud mod kørsel fra Lundemosevej samt standsningsforbud ved skolen.

Billede 3: Illustration af forslag til zone ved Seden Skole

Skiltene på kortet illustrerer løsningsmodellen for Seden Skole. De viste indkørselsforbud vil gælde mandag-fredag 07:30-8:15. Den blå linje viser den strækning, der forventes 30 km/t zone med etablering af bump.



Note: På baggrund af Klima- og Miljøudvalgsmødet den 12. august 2025 er kortet opdateret med oplysninger om parkeringsmuligheder nær zonen.

Åløkkeskolen

Ved etablering af fodgænger- og cykelzonen ved Åløkkeskole arbejdes mod følgende tiltag:

- Forbud mod kørsel i bil mv. mandag-fredag i tidsrummet kl. 7:30-8:15 etableret fra:
 - Ny Kongevej (Skiltet ud mod Mogensensvej og Åløkke Alle)
 - Prins Valdemars Vej (Skiltet ud mod Rugårdsvej)
 - Prinsesse Maries Allé (Skiltet ud mod Rugårdsvej)

Beboere vil være undtaget indkørselsforbuddet. Forvaltningen vil i den videre proces afdække, om der er behov for andre undtagelser.

Der er allerede i dag skiltet forbud mod standsning foran Åløkkeskolen.

Billede 4: Illustration af forslag til zone ved Åløkkeskolen

Skiltene på kortet illustrerer løsningsmodellen for Ålykkeskolen. De viste indkørselsforbud vil gælde mandag-fredag 07:30-8:15.



Note: På baggrund af Klima- og Miljøudvalgsmødet den 12. august 2025 er kortet opdateret med oplysninger om parkeringsmuligheder nær zonen.

Sct. Hans Skole

Ved etablering af fodgænger- og cykelzonen ved Sct. Hans Skole arbejdes mod følgende tiltag:

- Forbud mod kørsel i bil mv. mandag-fredag i tidsrummet kl. 7:30-8:15 etableret på:
 - Egebæksvej fra Skibhusvej i den ene ende og Windelsvej i den anden ende
 - Vilhelminevej fra Skibhusvej i den ene ende og Carl Lunds Vej i den anden ende
 - Ærøgade fra Lyøgade i retning mod Egebæksvej.
 - Margrethevej mellem Skibhusvej og Carl Lunds Vej
- Standsningsforbud mandag-fredag i tidsrummet kl. 7:30-08:15 i den vestlige side af Skibhusvej på strækningen ml. Egebæksvej til Margrethevej

Beboerkørsel vil være undtaget indkørselsforbuddet. Forvaltningen vil i den videre proces afdække, om der er behov for andre undtagelser fx hjemmeplejen eller til dyreklinikken på Egebæksvej.

Der er allerede i dag skiltet forbud mod standsning foran Sct. Hans Skole på Egebæksvej.

Billede 5: Illustration af forslag til zone ved Sct. Hans Skole

Skiltene på kortet illustrerer løsningsmodellen for Sct. Hans Skole. De viste indkørselsforbud og standsningsforbud vil gælde mandag-fredag 07:30-8:15. Standsningsforbuddet gælder alene i den vestlige side.



Note: På baggrund af Klima- og Miljøudvalgs mødet den 12. august 2025 er kortet opdateret med oplysninger om parkeringsmuligheder nær zonen.

Foreløbig dialog med Tarup Skole

Klima- og Miljøforvaltningen har været i dialog og proces med Tarup Skole om muligheden for at udvide den eksisterende zone omkring skolen som led i arbejdet med nye fodgænger- og cykelzoner. Forvaltningen er for nuværende i gang med at forberede løsningsforslag, som efterfølgende forelægges for skolens bestyrelse. Denne proces forventes at løbe frem til efteråret. Der er således først herefter grundlag for konkret at igangsætte processen med etablering af fodgænger- og cykelzoner.

Forvaltningen anbefaler dog, at der afsættes midler til den kommende zone ud fra et forventet estimat baseret på erfaringer med finansieringsbehov for nuværende skoler. Med sagen lægges således op til at flytte midler fra Klima- og Miljøudvalget til By- og Kulturudvalget med henblik på at kunne igangsætte anlægsarbejdet med etablering af en zone ved Tarup Skole, så snart den konkrete løsning er fundet.

Samlet budget til nye fodgænger- og cykelzoner og tilretning af eksisterende

Til gennemførelse af tiltagene estimerer forvaltningen, at der er behov for et samlet budget på 2,3 mio. kr.

Forvaltningerne forventer, at ca. 2,0 mio. kr. skal finansiere udgifter til selve anlægsarbejdet. Det er den andel af budgettet, der med sagen flyttes fra Klima- og Miljøudvalgets anlægsbevilling til grøn mobilitetsplan til anlægsbevillingen under By- og Kulturudvalget.

Konkret skal midlerne, der afsættes under By- og Kulturudvalget finansiere udgifterne forbundet med anlæg af bl.a. ny skiltning og etablering af bump ved Seden Skole mv. Midler under Klima- og Miljøudvalget skal finansiere udgifter forbundet med implementeringen og opfølgning på zonerne, herunder særligt trafiktællinger med henblik på monitorering af trafikken før og efter etablering af zonerne, samt rådgivning og kommunikationsmateriale, såsom plakater.

Videre proces for tiltagene

Såfremt sagen godkendes, vil forvaltningerne igangsætte anlæg af de nye fodgænger- og cykelzoner omkring Sct. Hans Skole, Åløkkeskolen og Seden Skole snarest muligt.

Forvaltningen vil som udgangspunkt arbejde mod, at de nye fodgænger- og cykelzoner er etableret allerede i løbet af efteråret 2025. Om dette er muligt, vil dog afhænge af flere forhold herunder særligt vejrforhold, da dårligt vejr kan udfordre anlægsfasen.

Hvis ikke det er muligt at nå etablering allerede i efteråret, vil forvaltningerne drøfte med skolerne, om anlægget bør planlægges, så zonerne i stedet er klar til foråret 2026, da vintermånedene er mindre ideelle til implementering og kommunikation omkring cykeladfærd.

Justeringer ved eksisterende fodgænger- og cykelzoner vil ligeledes blive gennemført snarest muligt.

Økonomi

Der flyttes i alt 2,0 mio. kr. til anlægsbevillingen Grøn Mobilitetsplan under By- og Kulturudvalget i 2025 fra anlægsbevillingen til Grøn mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget.

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Tabel 1: Overblik over overførsel mellem Klima- og Miljøudvalget og By- og Kulturudvalget

Beløb i 1.000 kr.	Styringsområde	Udvalg	2025	I alt
#19 - "Fodgænger- og cykelzoner omkring skoler", Grøn mobilitetsplan BKU	Anlæg	BKU	2.000	2.000
#58 - "Pulje til kommende åbningstræk", Grøn mobilitetsplan KMU	Anlæg	KMU	-2.000	-2.000
I alt			0	0

Med sagen prioriteres i alt 2,3 mio. kr. til etablering af cykelzoner omkring skoler i Odense. Beløbet finansieres med midler fra # 58 - "Pulje til kommende åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan" under Klima- og Miljøudvalget.

Midlerne afsættes til projektet på #19 - "Etablering af fodgænger- og cykelzoner omkring skoler" under By- og Kulturudvalget.

De resterende 0,3 mio. kr. afsættes til projektet på #19 - "Etablering af fodgænger- og cykelzoner omkring skoler" under Klima- og Miljøudvalget.

Afledt drift udgør 115.000 kr. pr. år. Beløbet finansieres via afledt driftspulje til Grøn Mobilitetsplan under Klima- og Miljøudvalget.

Punkt 3: Frigivelse af midler til forbedring af arbejdsmiljø - etablering af dobbelte ressourcepladser i Dalumgård Børnecenter

00.30.08-A00-1-25

Sagsresumé

Denne sag handler om Odense Kommunes initiativ til en målrettet forbedring af arbejdsmiljøet i kommunens bygninger.

I Budget 2025 er der afsat 37 mio. kr. til arbejdsmiljøforbedringer i kommunens bygninger, hvoraf 16,3 mio. kr. blev behandlet og frigivet på byrådsmødet den 4. juni 2025, til prioritering af 4 initiativer, og 4,9 mio. kr. er indstillet til frigivelse på byrådsmødet den 13. august 2025 til ét initiativ. Dermed resterer et rådighedsbeløb på 15,8 mio. kr. til kommende arbejdsmiljøtiltag.

Med denne sag foreslår direktørgruppen at anvende 2,7 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb til etablering af dobbelte ressourcepladser i Dalumgård Børnecenter.

Tiltaget skal sikre, at der fortsat er et specialiseret tilbud til målgruppen af børn, der tidligere blev anvist til Enghaveskolens Børnehave. Enghaveskolen har ikke længere et specialiseret tilbud til børnehavebørn, da det har været nødvendigt at nedbringe antallet af børn og elever på skolen i et forsøg på at imødekomme Arbejdstilsynets påbud vedrørende akustik og støj.

Efter beslutningerne i indeværende sag, resterer et rådighedsbeløb på 13,1 mio. kr. til fremtidige initiativer til forbedring af arbejdsmiljø.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

By- og Kulturförvaltningen indstiller i samarbejde med **Børn- og Ungeförvaltningen** til udvalget, at byrådet godkender frigivelse af 2,7 mio. kr. fra rådighedsbeløbet til "Arbejdsmiljø - gode fysiske rammer for medarbejdere" under By- og Kulturförvaltningen til samme anlægsramme, der periodiseres med 1,7 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026, til finansiering af dobbelte ressourcepladser i Dalumgård Børnecenter.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Borgmesterförvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har i Budget 2025 afsat en anlægspulje til arbejdsmiljøforbedringer på i alt 37 mio. kr., der er placeret under By- og Kulturudvalget. Direktørgruppen fik til opgave at finde en model for puljens udmøntning, der er i tråd med puljens formål samt en smidig anvendelse af midlerne. Direktørgruppen har udvalgt fire initiativer, som blev behandlet i byrådet den 4. juni 2025:

- Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen
- Udekørende grupper: Kalørgruppen - forprojektering til nye lokaler
- Byens Køkken – udvidelse af omklædningsfaciliteter
- Lovliggørelse af medicinrum

Derudover har Direktørgruppen udvalgt et femte initiativ, som behandles i byrådet den 13. august 2025:

- Ny elevator på Korsløkkehaven Plejehjem

Etablering af dobbelte ressourcepladser i Dalumgård Børnecenter

Senest har Direktørgruppen identificeret et sjette initiativ. Dette initiativ omhandler etablering af dobbelte ressourcepladser i Dalumgård Børnecenter, som denne sag søger frigivelse af midler til. Projektet er vurderet til at koste 2,7 mio. kr.

I forlængelse af påbud på Enghaveskolen vedrørende medarbejdere, der udsættes for støj, har Børne- og Ungeforvaltningen valgt at ændre tilbuddet til de børnehavebørn, som tidligere blev tilbudt plads på Enghaveskolens børnehave. Tilbuddet består i dobbelte ressourcepladser i eksisterende børnehuse for derigennem at nedbringe det samlede antal af børn på Enghaveskolen af hensyn til de udfordringer medarbejderne oplever med støj. Der er for nuværende etableret dobbelte ressourcepladser i Søhus, Ejerslykke og Tornbjerg Børnehuse, og i samarbejde har Børne- Ungeforvaltningen og By - og Kulturforvaltningen fundet, at muligheden også er til stede i Dalumgård Børnehus. I tilgift hertil etableres der desuden dobbelte ressourcepladser i det ene af de tre nye børnehuse, der er under etablering i den nedlagte H. C. Andersensskole. Udgiften hertil håndteres indenfor den afsatte anlægsramme til ombygningen. For at kunne etablere det ønskede tilbud er det imidlertid nødvendigt med en mindre ombygning af børnehuset, idet der er behov for væsentlig bedre akustikregulering for at sikre medarbejderne (og børnene) mod for meget støj. Dette gøres ved udskiftning af lofterne og etablering af lydabsorbenter på vægge. Der er desuden behov for en tilpasset brandstrategi, hvor alle branddøre udskiftes. Ombygningsarbejderne skal udføres med børnehuset i delvis drift, således vuggestuebørnene bliver i huset mens børnehavebørnene bliver kørt i busser til nærliggende børnehuse.

Når alle initiativer i forhold til påbuddet på Enghaveskolen vedrørende støj er effektueret, vil der ske evaluering af de samlede løsninger sammen med Arbejdstilsynet sidst på året.

Efter frigivelse af midler til dette sjette initiativ, vil de resterende 13,1 mio. kr. af anlægspuljen blive frigivet og udmøntet på et senere tidspunkt i forlængelse af den pågående analyse af kapacitetsudfordringer.

1 mio. kr. frigivet til analyse af kapacitetsudfordringer

Udover de kendte problemer med de fysiske rammer, herunder kapacitet, støj, mv., bliver der foretaget en bredere analyse af området. Denne skal danne grundlag for anlægforslag i Budget 2027 og frem. Analysen fokuserer aktuelt på tre spor: udkørende grupper, skoler og dobbelte ressourcepladser i børnehusene. Formålet er at afsøge robuste og fremtidssikrede løsninger på tværs af målgrupper og bygninger. Byrådet frigav den 13. november 2024 midler til denne analyse.

Med denne sag frigives der 2,7 mio. kr.

Der forventes ingen afledt drift af pågældende tiltag.

Økonomi

Med denne sag frigives der 2,7 mio. kr. fra rådighedsbeløbet på anlægsrammen "Arbejds miljø - gode fysiske rammer for medarbejdere".

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel. Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

I 1.000 kr.	Styrings- område	Udvalg	2025	2026	I alt
Frigivet til "Arbejds miljø - gode fysiske rammer for medarbejdere"	Anlæg	BKU	1.000	1.700	2.700
Rådighedsbeløb til "Arbejds miljø - gode fysiske rammer for medarbejdere"	Anlæg	BKU	- 1.000	- 1.700	- 2.700
I alt			0	0	0

Med sagen fastholdes at det fortsat er en samlet bevilling som initiativet finansieres fra.

Sagen giver ikke anledning til afledt drift.

Der tidligere disponeret 830.000 kr. til afledt drift.

Punkt 4: Byrådets fremtidige repræsentation i udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

84.03.00-A26-14-25

Sagsresumé

I forbindelse med det forestående kommunalvalg og den efterfølgende konstituering af et nyt byråd har Borgmesterforvaltningen udarbejdet tre skemaer, som har været sendt i skriftlig høring først ved forvaltningerne og dernæst ved gruppeformændene med henblik på vurdering af den fremtidige repræsentation.

Forvaltningerne og gruppeformændene har ikke haft forslag til ændringer i forhold til udpegningerne.

Borgmesterforvaltningen har derfor alene foretaget opdateringer af skemaerne i forhold til lovgivning, vedtægter og tidligere byrådsbeslutninger samt rettet faktuelle oplysninger vedrørende blandt andet vederlag.

Borgmesterforvaltningen fremsender på den baggrund indstilling om byrådets fremtidige repræsentation i diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den anbefalede sammensætning af diverse udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som det fremgår af de vedhæftede skemaer 1-3.

Beslutning

Rådmændene Søren Windell og Tommy Hummelose fremsætter følgende ændringsforslag:

”Det Konservative Folkeparti indstiller, at Økonomiudvalget udsætter sagen og igangsætter en afdækning og vurdering af bestyrelsessammensætningen og udpegningspraksis i de kommunale selskaber, med henblik på at sikre politisk ansvarlighed, faglig kompetence, kontinuitet og bæredygtig drift, i samarbejde med for eksempel: Komitéen for God Selskabsledelse, Forum for Offentlige Bestyrelser og øvrige relevante aktører.”

Rådmændene Søren Windell og Tommy Hummelose stemmer for ændringsforslaget.

Borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Claus Houden, Susanne Crawley, Tim Vermund og Brian Dybro samt udvalgsmedlemmerne Reza Javid og Andreas Møller stemmer imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på yderligere belysning.

Sagsfremstilling

Til brug for konstitueringen efter det kommende kommunalvalg har Borgmesterforvaltningen udarbejdet følgende tre skemaer, der er vedhæftet som bilag til sagen.

- Skema 1, der indeholder en oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til.
- Skema 2, der indeholder en oversigt over de udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv., som byrådet enten *kan* være repræsenteret i eller *kan* udpege repræsentanter til. Det vil sige, at der ikke er en udpegningspligt, men en udpegningsmulighed. Tidligere fremgik § 17, stk. 4 udvalg af et separat skema, men de fremgår nu af dette skema.
- Skema 3, der indeholder en oversigt over selskaber, som kommunen ejer eller er medejer af, og hvor kommunen har udpeget repræsentanter til.

Der er i skemaerne anført fire forskellige farver på følgende måde:

Rød markering hvor der ifølge lovgivningen er særlige krav til, hvem der skal udpeges.

Lilla markering hvor det er bestemt i vedtægter, om der skal udpeges byråds- eller ikke-byrådsmedlemmer.

Gul markering hvor byrådet tidligere har taget stilling til, om der skal udpeges byråds- eller ikke-byrådsmedlemmer.

Grøn markering hvor det er valgfrit, om der skal udpeges byråds- eller ikke-byrådsmedlemmer.

Inddelingen af skemaerne samt farvekoderne skal ses som en indikation på, hvor det er muligt at foretage ændringer, og hvor det ikke er muligt.

Byrådet kan i alle skemaer ændre på, hvornår der skal udpeges byrådsmedlemmer, og hvornår det skal være valgfrit, om der udpeges byråds- eller ikke byrådsmedlemmer, dog ikke de steder hvor markeringen er rød.

Byrådet kan foretage ændringer i forhold til de udpegninger, der fremgår af tidligere byrådsbeslutninger eller vedtægter (ændringer i styrelsesvedtægten kræver dog en særskilt sag, der undergives to behandlinger).

Byrådet kan derfor i vid udstrækning foretage ændringer i skema 2 og 3, hvorimod udpegningerne i skema 1 er reguleret ved lov, i styrelsesvedtægten eller lignende, og derfor kun kan ændres inden for de anførte rammer.

Hvem der aktuelt er udpeget til de forskellige udvalg, råd, nævn, bestyrelser mv. fremgår af Odense Kommunes hjemmeside: <https://www.odense.dk/politik/odense-byraad/udvalg-og-naevn/liste-over-rad-og-naevn2>

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Skema 1

Skema 2

Skema 3

Punkt 5: Regulering af budgetterne i 2025 som følge af nyt pris- og lønskøn

00.30.00-000-6-25

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag beslutte, om udvalgenes budgetter i 2025 skal nedjusteres i forhold til de nye pris- og lønskøn fra juni 2025. De nye skøn er lavere end forventet i Budget 2025 og betyder, at Odense Kommunes driftsudgifter er steget mindre end forudset i budgettet for 2025.

En justering af udvalgenes driftsbudgetter vil medføre, at udvalgene vil have samme købekraft som forudsat ved budgetlægningen for 2025.

I Økonomiaftalen for 2026 indgår der, som følge af det lavere pris- og lønskøn, en negativ midtvejsregulering til kommunerne. Odense Kommune modtager derfor 32,9 mio. kr. mindre fra staten i 2025.

Det beror hvert år på en politisk vurdering og behandling af, om Odense Kommune skal regulere indeværende års budget på baggrund af nyt pris- og lønskøn eller ej. Borgmesterforvaltningen anbefaler, at der sker en tilpasning af udvalgenes driftsbudgetter på 13,8 mio. kr. i 2025, som følge af de ændrede pris- og lønskøn.

Effekt

Sagen vurderes ikke at have effektskabende konsekvenser for Odensemålene, da udvalgenes økonomiske råderum med sagen tilpasser den købekraft, som var forudsat ved budgetlægningen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender en nedjustering af udvalgenes driftsbudgetter i 2025 på samlet 13,8 mio. kr., som følge af det ændrede pris- og lønskøn for 2025. Fordelingen mellem udvalgene ses i økonomiafsnittet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Pris- og lønskønnet for 2025 er nedjusteres

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2026 er skønnet for pris- og lønudviklingen fra 2024 til 2025 blevet nedjusteret fra 4,0 % til 3,7%. Nedjusteringen skyldes, at både lønudviklingen og prisudviklingen er blevet nedjusteret.

Årsagen til ændringen af *lønskønnet* er primært nye oplysninger om udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2025, som vedrører den symmetriske udmøntning på 80 % af forskellen mellem den private og den kommunale lønudvikling. Derudover indgår også udmøntning af løntillæg for medarbejdere, som arbejder med miljø. I forbindelse med OK24 blev det besluttet, at der pr. 1. april 2025 skulle betales et løntillæg til akademikere, der arbejder med miljø. Lønbudgettet i Klima- og Miljøudvalget opskrives derfor med 0,8 mio. kr. i 2025 på samme måde, som det tidligere er sket ved udmøntning af trepartsmidler i Odense Kommune.

Nedjusteringen af *prisskønnet* skyldes primært et lavere skøn for øvrige tjenesteydelser, entreprenør- og håndværkerydelser samt anskaffelser.

Nedjustering af udvalgenes driftsbudgetter i 2025

Borgmesterforvaltningen har med udgangspunkt i de ændrede pris- og lønskøn for 2025 beregnet følgende forslag til nedjustering af udvalgenes budgetter.

Fordeling af nedregulering af budgetterne
mellem udvalgene

1.000 kr. - 2025 pl	2025
Økonomiudvalget	-2.140
By- og Kulturudvalget	-1.970
Ældre- og Handicapudvalget	-3.722
Beskæftigelses- og Socialudvalget	-2.558
Børn- og Ungeudvalget	-4.277
Klima- og Miljøudvalget	606
Sundhedsudvalget	253
Service i alt	-13.808

+/- = opjustering/nedjustering

Beregningen er foretaget på baggrund af udvalgenes budgetter pr. 18. juni 2025 og giver en samlet nedjustering på 13,8 mio. kr. i 2025.

Købekraften fastholdes

Når pris- og lønudviklingen er lavere end forventet, vil udvalgenes købekraft være forbedret, hvilket vil sige, at udvalgene har et større økonomisk råderum end forudsat ved budgetlægningens start. En nedjustering af udvalgenes driftsbudgetter tilpasser således det økonomiske råderum, så udvalgene fremover har samme købekraft, som forudsat ved budgetlægningen. Hvis der ikke sker en tilpasning, kan det ekstra råderum give et for stort serviceniveau i 2025, som ikke kan opretholdes i 2026, når driftsbudgetterne er tilpasset pris- og lønskønnet for 2026.

På den anden side kommer de nye pris- og lønskøn midt på året, hvilket betyder, at en nedjustering af budgetterne kræver tilpasning og opmærksomhed i økonomistyringen i kommunens institutioner.

Reduktion i afregning fra staten

Da pris- og lønudviklingen, som beskrevet, er steget mindre end forudsat ved sidste års økonomiaftale for 2025, indgår der en negativ midtvejsregulering på 0,9 mia. kr. i Økonomiaftalen for 2026 til kommunerne. Odenses andel af midtvejsreguleringen i 2025 udgør 32,9 mio. kr. og betyder, at Odense Kommunes afregning fra staten reduceres med dette beløb.

Den negative midtvejsregulering fra staten er væsentlig større end hvad der forslås hentet i udvalgenes budgetter. Det skyldes, at KL allerede sidste år tog forskud på noget af den forventede negative midtvejsregulering i pris og lønudviklingen i 2025, som lå til grund for udvalgenes budgetter, mens midtvejsreguleringen ikke blev sænket tilsvarende. Det betyder konkret, at resten af reduktionen fra staten, som ikke finansieres af det, der hentes i udvalgenes budgetter, skal finansieres af kommunens kassebeholdning. Det beløber sig til 19,1 mio. kr. i 2025.

Overholdelse af serviceramme i 2025

Det nedjusterede pris- og lønskøn for 2025 indgår i kommunernes målepunkt for overholdelse af serviceramme på regnskabssiden i 2025. Det betyder, at målepunktet for serviceudgifterne i 2025 for kommunerne under ét er nedjusteret med 0,9 mia. kr. KL anbefaler derfor også ud fra dette perspektiv, at kommunerne nedregulerer budgetterne, så servicerammen på landsplan ikke kommer under yderligere pres.

Økonomi

I nedenstående tabel er vist de økonomiske konsekvenser af sagen.

Økonomitabel

Udvalg	Styringsområde	Beskrivelse	2025
Intet udvalg	Tilskud og udligning	Midtvejsregulering 2025	-32.944.676
Økonomiudvalget	Service	Midtvejsregulering 2025	2.140.115
By- og Kulturudvalget	Service	Midtvejsregulering 2025	1.969.741
Ældre- og Handicapudvalget	Service	Midtvejsregulering 2025	3.722.299
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Service	Midtvejsregulering 2025	2.558.347
Børn- og Ungeudvalget	Service	Midtvejsregulering 2025	4.276.903
Klima- og Miljøudvalget	Service	Midtvejsregulering 2025	128.693
Klima- og Miljøudvalget	Service	Skævdelingspulje	-734.317
Sundhedsudvalget	Service	Midtvejsregulering 2025	-252.506
Samlet kassepåvirkning*			-19.135.401

* - = forværre kommunes kassebeholdning.

Punkt 6: Lov- og Cirkulæreprogram 2025-2028

00.30.04-Ø00-23-25

Sagsresumé

Denne sag omhandler udmøntningen af midler i forbindelse med årets Lov- og cirkulæreprogram.

Der er i alt 73 reguleringer på årets Lov- og cirkulæreprogram. 41 vedrører ny og ændret sektorlovgivning, og 32 vedrører andre reguleringer.

Med Rammeudmeldingen til Budget 2026 blev der besluttet et nyt princip for udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet. Det nye princip betyder, at alle reguleringer vedrørende ny og ændret sektorlovgivning udmøntes til de berørte udvalg (både positive og negative reguleringer). For andre reguleringer udmøntes midlerne til relevante udvalg, hvis der er bindinger på serviceniveau. "Andre reguleringer" adskiller sig fra lov- og cirkulære-midlerne på væsentlige punkter, hvor de i højere grad har lighed med puljemidler, som overgår til bloktilskud.

Samlet set udmøntes -52,3 mio. kr. i 2025 faldende til -5,1 mio. kr. i 2028 og frem til relevante udvalg i denne sag og kassebeholdningen reduceres med 2,3 mio. kr. over budgetperioden.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender forslag til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2025-2028, som beskrevet i sagsfremstillingen, økonomiafsnit, bilag og tabel nedenfor.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2026 er der opnået enighed om årets Lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) kommunerne for ny, ændret og bindende sektorlovgivning ved enten at øge eller reducere det statslige bloktilskud alt efter, om lovændringerne medfører flere eller færre opgaver til kommunerne.

Med Rammeudmeldingen til Budget 2026 blev der besluttet et nyt princip for udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet.

Ny og ændret lovgivning

I Odense Kommune er den grundlæggende tilgang, at de økonomiske konsekvenser af ny og ændret lovgivning i årets Lov- og cirkulæreprogram udmøntes til de berørte udvalg (både positive og negative reguleringer).

Andre reguleringer

I Odense Kommune er den grundlæggende tilgang, at midler fra "Andre reguleringer" i Økonomiaftalen, der indeholder bindinger på serviceniveau, udmøntes til relevante udvalg, mens øvrige ikke udmøntes. "Andre reguleringer" omhandler midler, der bliver tilført eller fjernet fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Dermed adskiller "Andre reguleringer" sig fra lov- og cirkulære-midlerne ved at have mere lighed med puljemidler, som overgår til bloktilskud.

Sager fra årets Lov- og cirkulæreprogram

Der er i alt 41 sager på årets Lov- og cirkulæreprogram vedrørende ny og ændret sektorlovgivning. Med det nye princip for udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet udmøntes alle reguleringerne på nær en omkring stigningsbegrænsning for dækningsafgiften, der ikke kunne udvalgsfordeles, da Odense Kommune ikke opkræver dækningsafgift. De væsentligste reguleringer over og under 0,5 mio. kr., der udmøntes er:

Ad. 6 Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau

Denne lov stiller krav til visse virksomheder og offentlige myndigheder om at gennemfører cybersikkerhedsforanstaltninger og hændelsesrapporteringer. Midlerne skal blandt andet bruges til implementering af NIS2. Borgmesterforvaltningen indstiller at udmønte 5,3 mio. kr. årligt til Økonomiudvalget fra 2025 og frem.

Ad. 12 Tilpasning af den centrale refusionsordning

I forbindelse med refusionsreformen fra 2020 blev det aftalt at tilpasse refusionsreglerne, så der også fortsat kan hjemtages refusion efter en borger fylder 67 år. Denne kompensation omhandler, at der kan hjemtages refusion for de borgere, der bliver 67 år i 2028 i fald udgifterne er refusionsberettiget. Borgmesterforvaltningen indstiller at udmønte -0,8 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget i 2028 og frem.

Ad. 21 Oprettelse af en særlig enhed med ekspertise i grønlandske sproglige og kulturelle forhold, der skal anvendes i visse børnesager

Som følge af en ændring af barnets lov skal der oprettes en særlig enhed med ekspertise i grønlandsk sprog og kulturelle forhold. Enheden skal bistå kommunerne i arbejdet med sager, der omhandler børn og unge eller forældre, der har et særligt forhold til grønlandsk sprog og kultur. I denne regulering udmøntes der midler til udsøgning af sager og oprettelse af enheden. I Ad. 63 flyttes midlerne tilbage til staten, i det den særlige enhed skal fungere på samme måde som VISO, som også er finansieret af staten via kommunernes bloktilskud. Borgmesterforvaltningen indstiller at udmønte begge reguleringer til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget med netto 0,1 mio. kr. i 2025 og 2026 til udsøgning af relevante sager.

Ad. 23 lov om arbejdsskadesikring

Denne regulering udmønter de økonomiske konsekvenser af et forbedret arbejdsskadesystem. Dette forbedrede arbejdsskadesystem fører til flere udgifter til voldsskadesforsikring under Økonomiudvalget og færre udgifter til uddannelsesgodtgørelse. De færre udgifter til uddannelsesgodtgørelse udmøntes i budgetmodellen for området for forsørgelses- og sikringsydelse, mens kompensationen til voldsskadesforsikring indstilles udmøntet til Økonomiudvalget med 0,3 mio. kr. i 2025 stigende til 0,5 mio. kr. i 2028 og frem.

Ad. 32 Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse (FGU)

Denne regulering omhandler udmøntning af løft af FGU. Loven reducerer kommunernes medfinansiering af FGU. Herudover forventes det også, at antallet af elever i 10. klasse reduceres. Borgmesterforvaltningen indstiller at udmønte 5,9 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i 2025 og frem.

Ad. 33 Folkeskolens kvalitetsprogram

Denne sag omhandler udmøntning af folkeskolens kvalitetsprogram. I denne sag indstiller Borgmesterforvaltningen alene at udmønte midlerne for 2025 på 2,3 mio. kr. i 2025 til Børn- og Ungeudvalget, da Børn- og Ungeudvalget har fået midlerne for 2026 og frem i forbindelse med Budget 2025.

Ad. 40 Batteriforordningen

Kommunerne har indtil medio august 2025 været forpligtiget til at indsamle bærbare batterier. KL og regeringen er enige om at viderefører ordningen året ud. Fra 2026 og frem vil det stadig være muligt for kommunerne at indsamle bærbare batterier, men det skal ske med kollektive ordninger og medfinansiering, da ansvaret for indsamling af batterier overgår til producenterne, og dermed ikke længere er skattefinansieret. Borgmesterforvaltningen indstiller at udmønte -0,7 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget i 2026 og frem.

Ad. 41 Udvidet producentansvar for emballage og engangspplastprodukter mv. samt tilpasning af national ret som følge af batteriforordningen)

Denne sag omhandler udmøntning af udvidet producentansvar for nogle engangspplastprodukter, der fremover skal betale for renhold ift. de omfattede produkter. Sagen medfører ikke øgede opgaver med renhold af gader, da opgaven allerede løses i dag. Sagen omhandler alene finansieringen til opgaven. Området flyttes til Klima- og Miljøudvalget i forbindelse med den nye udvalgsstruktur fra 2026 og frem. Midlerne kan derfor prioriteres til andre områder i Klima- og Miljøudvalget i den forbindelse. I 2025 kan midlerne disponeres af By- og Kulturudvalget. Borgmesterforvaltningen indstiller at udmønte 4,7 mio. kr. i 2025 stigende til 4,8 mio. kr. i 2026 og frem til By- og Kulturudvalget.

Ad. 42 Styrket affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugerprodukter mv.

I dag har kommunerne opgaven med klassificering, anmeldelser, anvisning og tilsyn af destruktion af usolgte forbrugerprodukter mv. Denne sag omhandler, at staten overtager opgaven med klassificering, og at opgaven med tilsyn fremadrettet skal være gebyrfinansieret. Borgmesterforvaltningen indstiller at udmønte -1,0 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget i 2025 og frem.

Sager under andre reguleringer

I aktstykket til Økonomiaftalen er der 32 "andre reguleringer". De omhandler midler, der tilføres eller fjernes fra kommunen over bloktilskuddet, men som ikke kan henføres til ny og ændret sektorlovgivning. Der er således ikke alene tale om bundne midler. Det er for eksempel midler givet til kommunerne i forbindelse med finansloven, særtilskud, puljer og lignende.

"Andre reguleringer" indstilles kun til udmøntning, hvis de indeholder bindinger på serviceniveau, mens øvrige ikke udmøntes.

Anbefalingen betyder, at ikke udmøntede midler vil indgå i det økonomiske råderum til nye politiske prioriteringer i Budget 2026. Dermed er der samme praksis for øvrige reguleringer, og for puljer, der overgår til bloktilskud.

De væsentligste "andre reguleringer" over og under 0,5 mio. kr., der udmøntes er:

Ad. 63 Kommunal medfinansiering af særlig enhed med ekspertise i grønlandske sproglige og kulturelle forhold

Sagen skal ses i sammenhæng med ad. 21, og denne regulering omhandler finansiering til statslig enhed, der skal bistå kommunerne i arbejdet med sager, der omhandler børn og unge eller forældre, der har et særligt forhold til grønlandsk sprog og kultur. Begge reguleringer indstilles udmøntet til Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget med netto 0,1 mio. kr. i 2025 og 2026 til udsøgning af relevante sager.

Ad. 66: Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023

Denne regulering omhandler, at kommunerne skal lave forløbsbeskrivelser for børn og unge med autisme. Midlerne er kun givet i 2025, og der forventes en samlet udmøntningsaftale for psykiatrimidlerne i efteråret 2025. Midlerne indstilles udmøntet, da der sidste og forrige år blev udmøntet midler fra aftalen om bedre psykiatri til Børn- og Ungeudvalget. Midlerne blev anvendt til let tilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel. Samlet set indstilles det, at der udmøntes 0,7 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget.

Ad. 71 Samlet ramme for 2025 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine

Med Økonomiaftalen for 2026 blev regeringen og KL enige om at udmønte 900 mio. kr. i 2025 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Det skete som et led i at normalisere styringen af udgifterne til fordrevne fra Ukraine. På den baggrund indstilles det, at kompensationen udmøntes til udvalgene på baggrund af forventninger til helårsudgifterne til fordrevne fra Ukraine fra Effekt- og Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2025.

Det indstilles derfor, at der i 2025 udmøntes 3,8 mio. kr. til By- og Kulturudvalget, 2,2 mio. kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 8,6 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget, 16,6 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget og 0,6 mio. kr. til Sundhedsudvalget. Udvalgene vil herefter ikke få yderligere kompensation for udgifterne i 2025 til fordrevne fra Ukraine.

Med Økonomiaftalen for 2026 er det ikke aftalt at følge op på håndteringen af udgifterne til fordrevne fra Ukraine i 2026, men KL har oplyst, at de vil bringe det op i forbindelse med forhandlingerne til Økonomiaftalen for 2027. Der er således

ikke givet finansiering eller serviceramme til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2026.

Ad. 73 og 74 Omlægningsindsats vedrørende lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats

Disse sager omhandler omlægningsindsats vedrørende lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats. Midlerne skal bruges til kommunernes arbejde med det aktive og opsøgende projektarbejde med at finde egnede projekter sammen med den lokale trepart, samt sikre tilslutning fra lodsejere og lokalsamfund. Samlet går reguleringerne i 0, da midlerne skal udmøntes over bloktilskuddet med en særlig fordelingsnøgle efter kvælstofindsatsbehov og potentiale for udtagning af lavbundsgrunde.

De væsentligste andre reguleringer over og under 0,5 mio. kr., der ikke udmøntes, er:

Ad. 65 Kræftplan V

Denne regulering omhandler midler til basal palliation, kommunal hjælp til børn i alderen 5-8 år med svær overvægt, samt et mindre beløb til udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin. Der skal udarbejdes kvalitetsstandere, men disse indeholder ikke bindekrav. Midlerne på 3,5 mio.kr. i 2025 indstilles ikke til udmøntning, da der er ikke bindende krav på anvendelsen af midler, og det svarer til håndteringen af tidligere kræftplaner.

Ad. 75 Finansieringen af sænkelse af klasseløfter i 2025

Med denne regulering afsættes der finansiering til anlæg i forbindelse med sænkelse af klasseløfter. I Odense Kommune afsættes der midler til anlæg i forbindelse med budgetforhandlingerne, så der sker en samlet prioritering af anlæg på tværs af fagområderne. Midlerne på 1,9 mio. kr. i 2025 indstilles derfor ikke til udmøntning.

Ad. 76 Finansieringen for 2026 vedr. styrke udbredelsen af behandling i eget hjem

Med denne regulering afsættes der finansiering til anlæg styrket udbredelsen af behandling i eget hjem. I Odense Kommune afsættes der midler til anlæg i forbindelse med budgetforhandlingerne, så der sker en samlet prioritering af anlæg på tværs af fagområderne. Midlerne på 1,8 mio. kr. i 2026 indstilles derfor ikke til udmøntning. Det er samme tilgang som sidste år.

Herudover er der en del reguleringer som omhandler medfinansiering af fællesoffentlige digitaliserings projekter. Disse midler kan ikke udvalgsfordeles, da det ikke direkte vedrører nogle af Odense Kommunes områder. Odense Kommune får dog glæde af den fællesoffentlige digitaliserings projekter.

Området for forsørgelses- og sikringsydelse 2025 og udmøntning af beskæftigelsesreform

I denne sag sker der en udmøntning af midtvejsreguleringen af området for forsørgelses- og sikringsydelse. Samlet set betyder det, at reservationspuljen for 2025 under Økonomiudvalget vil blive nedskrevet med 103,0 mio. kr.

I forbindelse med Budgetforslag 2026 vil reservationspuljen for 2025 opgøres og reservationspuljen for 2026 vil oprettes.

I årets Lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer sker der også en udmøntning af kontanthjælpsreform og beskæftigelsesreformen. Disse reguleringer udmøntes til Beskæftigelses- og Socialudvalget. I nedenstående tabel er de væsentligste reguleringerne vedrørende kontanthjælpsreform og beskæftigelsesreform beskrevet.

BSU (mio. kr.) styringsområde service		2025	2026	2027	2028	2029
Kontanthjælpsreform						
ad. 24	Der er indført en arbejdspligt på op til 37 ugentlig indsats i eksempelvis nyttejob, virksomhedspraktik eller små job for alle borgere i kontanthjælpsystemet, som ikke opfylder kravene i kontanthjælpsystemet	0,9	2,4	2,3	2,3	2,3
ad. 25	Der er lavet 10 initiativer fordelt på tre hovedområder: Større målretning mod den enkelte sygedagpengemodtager, større værdighed i mødet med systemet og smidigere lægesamarbejde	-3,2	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
ad. 26	Kompensation for nødvendige systemændringer som følger kontanthjælpsreform.	3,9	0,4	0,0	0,0	0,0
I alt kontanthjælpsreform		1,7	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
Beskæftigelsesreform						
ad. 78	Beskæftigelsesreformen medfører opgavebortfald. Denne endelig størrelse af den varige regulering er ikke forhandlet på plads.	0,0	-12,7	0,0	0,0	0,0
ad. 79	beskæftigelsesreformen er der stillet krav til kommunerne skal reducere deres beskæftigelsesindsatser og øvrige administration. Denne regulering omhandler disse uspecificerede besparelser i 2026 og 2027	0,0	0,0	-3,6	-7,2	-7,2
		0,0	-12,7	-3,6	-7,2	-7,2

Generelt

Udmøntningen af sagerne i lov- og cirkulæreprogrammet sker for budgetåret 2025 samt kommende budgetår 2026 til 2029. Dermed indgår prioriteringen af årets LCP-midler i grundlaget for Budget 2026.

Økonomi

Samlet set reduceres kassebeholdningen og dermed råderummet til Budget 2026 med 2,3 mio. kr. over budgetperioden.

Udmøntningen af årets LCP påvirker udvalgenes budgetter og kassebeholdningen med:

Udvalg	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029
ØKU	Service	5.612.000	5.851.000	5.911.000	5.974.000	5.974.000
BKU	Service	9.553.000	4.890.000	4.890.000	4.886.000	4.886.000
ÆHU	Service	2.345.000	141.000	127.000	144.000	144.000
BSU	Service	11.112.540	-18.649.440	-9.931.240	-13.619.580	-13.619.580
BUU	Service	19.613.460	105.440	55.240	-85.420	-85.420
KMU	Service	2.077.000	-753.000	-1.468.000	-1.468.000	-1.468.000
SUU	Service	634.000	0	0	0	0
ØKU	Særlige drift	-102.972.000	0	0	0	0
BSU	Særlige drift	0	0	0	-148.000	-148.000
ÆHU	Særlige drift	0	0	0	-764.000	-764.000
I alt		-52.025.000	-8.415.000	-416.000	-5.081.000	-5.081.000
Intet udvalg	Tilskud og udligning*	46.208.000	10.917.000	2.299.000	6.964.000	6.964.000
Intet udvalg	Kassebeholdning	-5.817.000	2.502.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000

Note:

* fra 2026 og frem er der tale om skøn

"+" - flere udgifter, færre indtægter eller lavere kassebeholdning og lavere råderum til Budget 2026

"-" - færre udgifter, flere indtægter eller højere kassebeholdning og højere råderum til Budget 2026

Bilag

Bilag til Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 7: Lukket: Valg af revisionsfirma for regnskabsårene 2026-2029 samt omdannelse af BDO til partnerselskab

88.00.00-G01-134-24

Punkt 8: Lukket: B-sag: Mulig ny event

20.15.00-G01-53-24

Punkt 9: C-sag: Iværksætteri indsatsen 2026-2029

00.17.20-P20-1-25

Sagsresumé

Denne sag handler om Odense Kommunes iværksætterindsatser i 2026-2029.

Finansieringen af de nuværende iværksætterindsatser udløb/udløber i 2024-2025. Denne sag er en drøftelse af det fremtidige aktivitetsniveau og økonomi for iværksætterindsatserne.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med **By- og Kulturforvaltningen**, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om Odense Kommunes iværksætterindsatser i 2026-2029.

Finansieringen af de nuværende iværksætterindsatser udløb/udløber i 2024-2025. Det er derfor hensigtsmæssigt at vurdere, om indsatserne på iværksætterområdet helt eller delvist skal fortsætte.

Bilag 1 - "Historik og status for iværksætterindsatserne i Odense Kommune", viser en uddybning af økonomien og status på iværksætterindsatserne fra 2021-2025. Herunder status på hvilken aktiviteter som er finansieret efter 2025

Historik

Odense Iværksætterservice har siden 2015 været forankret i By og Kulturforvaltningen. Odense Iværksætterservice tilbyder 1:1 vejledning, workshops, events og netværksaktiviteter til nystartede virksomheder og til borgere, som ønsker at starte virksomhed.

Borgmesterforvaltningen har haft ansvar for aktiviteterne under budgetindsatsen "Danmarks bedste iværksætterhub" (2021-2024) – som er målrettet mere specifikke grupper iværksættere (fx højskalerbare startups og kvindelige iværksættere).

Økonomiske nøgletal

Byrådets budgetindsats fra 2020 "Danmarks bedste iværksætterhub" på i alt 20 mio. kr. i 2021-2024 har haft til opgave at løfte og vækste Odenses iværksætterindsats gennem projekterne PreFlight Odense (kompetenceforløb for skalerbare startups), SDU's "Elite entrepreneurship & Robotics summerschool", Women in Front (fokus på kvindelige iværksættere), Ignite (etablering og udvikling af en ny iværksætterfestival) samt understøttelse af Odense Iværksætterservice.

Odense Iværksætterservice har været finansieret med 1,2 mio. kr. årligt fra Vækstmidlerne, samt 0,8 mio. årligt fra 2021-2024 fra budgetbestillingen "Danmarks bedste iværksætterhub". Den samlede finansiering af Odense Iværksætterservice dækker lønninger til 3 årsværk og udgifter til markedsføring, workshops, events og netværksaktiviteter. I 2025 har Odense Iværksætterservice været finansieret via budgetforlig 2024.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen præsenterer de nuværende indsatser, forslag til fremtidige indsatser samt vurdering af betydningen af en aktiv kommunal indsats for iværksætermiljøet i Odense, herunder om indsatserne vurderes at kunne løftes i privat regi.

Med denne sag skal udvalget drøfte det fremtidige aktivitetsniveau for iværksætterindsatser.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 10: Lukket: C-sag: Mulig forlængelse af eventaftale (ophøjet til B-sag)

24.00.00-G01-41-25