

# **REFERAT By- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 29-10-2025**

**Mødedato** Onsdag d. 29. oktober 2025 kl. 08:30

**Mødested** Slottet, Salen, Indgang C, 1. sal, Nørregade 36, 5000 Odense C

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forhøjelse af kommunal garanti, Skt. Klemensparken Odense S.....	4
Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår.....	7
Anlægsopfølgning pr. 2. halvår 2025.....	17
Vedtægter for 4. Maj-kollegiet i Odense.....	27
Anlægsbevilling til Albani Torv og afslutning af anlægsprojektet 'Fra gade til by' .....	30
Omprioritering af midler til miljøvurderinger og VVM-screeninger.....	34
Genbrug af møbler i Odense Kommune.....	38
Velfærdens Fundament - De mindste børn – Nyt børnehus i Skt. Klemens.....	43
Lukket: Velfærdens Fundament - De mindste børn – Nyt børnehus i Skt. Klemens, økonomien.....	46
B-sag: Tilskud til forening.....	47
Lukket: B-sag: Udbud.....	50
C-sag: Fremtidens Bymidte - Tildeling af midler til projekter fra Open Call.....	51
D-sag: Rådmandshenvendelser 2024.....	54
D-sag: Aktuelle sager.....	55

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-15-25

## **Sagsresumé**

Godkendelse af dagsordenen til By- og Kulturudvalgets møde den 29. oktober 2025.

## **Indstilling**

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

## **Beslutning**

**By- og Kulturudvalget** godkender dagsordenen.

## Punkt 2: 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.

### Beslutning

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### 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 indmuringsdåser i Vesterdalen blev udskiftes 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. m<sup>2</sup>, og i 2025 beregnet til 878,25 kr. pr. m<sup>2</sup> 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 anskaffessummen, 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 reovering 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 reovering 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 3: Effekt- og økonomifølgning for 2. halvår

00.30.00-A00-1-25

### Sagsresumé

Denne sag omhandler effekt- og økonomifølgningen for 2. halvår 2025.

Med sagen skal By- og Kulturudvalget behandle By- og Kulturforvaltningens effekt- og økonomifølgning for 2. halvår 2025, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2025 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektfølgningen viser, at for Odense En storby med blandede og velfungerende bydele, er der uvished om målopfyldelse. For Odense Byudvikling med kvalitet forventes der målopfyldelse på den ene af de to indikatorer.

For By- og Kulturudvalgets seks mål forventes målopfyldelse på tre af målene. Det vedrører målet om Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber, øget anvendelse af Byrum til kultur og fritidsoplevelser og Fokus på rammerne for iværksættelse. For effektmålene Byudvikling med grøn omtanke og Det internationale aspekt i kulturpolitik, forventes der målopfyldelse på den ene af de to indikatorer. For så vidt angår ambitionen for effektmålet. Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager, er der usikkerhed om målopfyldelsen kan indfries.

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 9,2 mio.kr. på driften ved årets udgang. Mindreforbruget vedrører primært midler fra lov og cirkulæreprogrammet på 6 mio. kr., som ikke nås at blive brugt i indevarende år.

### Effekt

Effektfølgningerne skaber synlighed om udviklingen i Odense og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odense og udvalgs mål.

### Indstilling

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

1. Effekt- og økonomifølgning for 2. halvår 2025.
2. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg samt mellem styringsområderne i udvalget jf. sagsfremstillingen eller bilag med opgaveflytninger.
3. Der overføres 6,6 mio. kr. til 2026 vedrørende grundkapitaltilskud under By- og Kulturudvalget.
4. Der flyttes midler til afledt drift fra økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 6,5 mio. kr. i 2025, 14,4 mio. kr. i 2026, 14,3 mio. kr. i 2027 og 13,3 mio. kr. i 2028 og frem.

### Beslutning

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2025.

Parallelt med denne sag skal udvalget behandle en opfølgning på anlægsprojekter.

### Opfølgning på By- og Kulturudvalgets effektmål

Nedenfor vises opfølgning for By- og Kulturudvalgets to Odense mål samt seks udvalgs mål. I tabellerne ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

By- og Kulturforvaltningen leverer data til to Odensemål: En storby med blandede velfungerende bydele, og Byudvikling med kvalitet. Odensemålet En storby med blandede og velfungerende bydele og Byudvikling med kvalitet, 1. indikator, viser usikkerhed om ambitionen kan opnås. Odensemålet Byudvikling med kvalitet 2. indikator, viser der forventes målopfyldelse.

## Udvalgsmaal

1. Byudvikling med grøn omtanke.
2. Fastholdelse af antal deltagere i kultur og foreninger.
3. Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager.
4. Æget anvendelse af byrum til kultur og fritidsoplevelser.
5. Det internationale aspekt i kulturpolitikken.
6. Fokus på rammerne for iværksætter.

Der forventes målopfyldelse på tre ud af udvalgets seks mål. Det vedrører målet om Fastholdelse af antal deltagere i kultur og foreninger, Æget anvendelse af Byrum til kultur og fritidsoplevelser og Fokus på rammerne for iværksætter.

Effektmålet Byudvikling med grøn om tanke og Det internationale aspekt i kulturpolitikken, viser at indikator 1. forventes målopfyldt men indikator 2. viser uvished om ambitionen kan opnås.

Effektmålet Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager viser, viser uvished om ambitionen kan opnås.

## Odensemål

Odensemål: En storby med blandede og velfungerende bydele		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Udvikling
1. indikator	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)	<b>14,8%</b> (2024)	● (25%)	→
Opfølgning	Det har ikke været muligt at levere nyere tal, det nyeste tal er fra 2024, som er indhente i forbindelse med bystolthedsundersøgelsen. Den nyeste måling viser et fald på 2,4% fra 2022 til 2024, i andelen af borgere som oplever at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet. Det er usikkert om ambitionen for 2025 kan nås.				

Odensemål: Byudvikling med kvalitet		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	48,7% (2022)	<b>64,4%</b> (2024)	● (66,7%)	→
2. indikator	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	79,4% (2024)	<b>78,71%</b> (2025)	● (74,1%)	↘
Opfølgning	<p><b>Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker</b>            Det har ikke været muligt at levere nyere tal, det nyeste tal er fra 2024, som er indhente i forbindelse med bystolthedsundersøgelsen. Den nyeste måling viser en stigning på 15,7 procentpoint fra 2022 til 2024, i andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker. Det er usikkert om ambitionen for 2025 kan nås.</p> <p><b>Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder</b>            Antal procent af borgere i den udvidede bymidte der pr. september 2025 har under 300 m til et grønt område er 78.71%. Tallet er faldet fra 79,4%, hvilket er et fald på 0,69%. Tallet ligger dog bedre end ambitionen for 2027, og er derfor grønt. Etablering af velplacerede grønne områder påvirker tallet positivt. Byggeri af nye boliger og nedlæggelse af boliger påvirker også tallet. Tallet ligger over ambitionen og der forventes derfor målopfyldelse for 2025.</p>				

## Udvalgsmaal

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål: Byudvikling med grøn omtanke</span>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	Faldende antal borgere med mere end 300 m. til grønt område	<b>62.287</b> (2025)	<b>63.772</b> (2025)	● (65.451)	● (63.451)	↘
2. indikator	Fastholdelse af antal vejtræer	<b>20.000</b> (2023)	<b>19.300</b> (2025)	● (20.000)	● (20.000)	↘
Opfølgning	<p><b>Faldende antal borgere med mere end 300 m. til grønt område:</b> Antallet af borgere der pr. september 2025 har over 300 m til et grønt område er 63.772. Tallet er steget med 1.485 borgere, siden sidste måling. Tallet ligger dog bedre end ambitionen for 2025, og er derfor grønt. Etablering af velplacerede grønne områder påvirker tallet positivt. Byggeri af nye boliger og nedlæggelse af boliger påvirker også tallet.</p> <p><b>Fastholdelse af antal vejtræer:</b> Udvalget fastsatte i 2023 et udvalgs<span style="font-weight: normal;">mål om fastholdelse af antal vejtræer. Dengang skønnede forvaltningen, at der er ca. 20.000 vejtræer i kommunen. Dette var dog baseret på netop et skøn og ikke en egentlig opgørelse. Forvaltningen har nu etableret et datagrundlag og antallet af vejtræer er opgjort til 19.300 i august 2025. Det faktisk opgjorte antal vejtræer ligger dermed ca. 700 træer under det oprindelige skøn.</span></p> <p>Forvaltningen skønner at frem mod 2027 vil antallet af vejtræer stige til ca. 19.500. Det er således muligt at fastholde det nuværende niveau og med en mindre stigning. Det er dog ikke muligt at nå de 20.000 vejtræer.</p>					

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål: Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber</span>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling																																																															
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>																																																																					
1. indikator	Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	<b>6/8</b> (2025)	<b>6/8</b> (2025)	● (3/8)	● (3/8)	↗																																																															
Opfølgning	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber</th> <th>Forrige måling</th> <th>Nyeste måling</th> <th>Forventning 2025</th> <th>Ambition 2025</th> <th>Forventning 2027</th> <th>Ambition 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger</td> <td>76.733</td> <td>76.733</td> <td>●</td> <td>73.290</td> <td>●</td> <td>74.200</td> </tr> <tr> <td>Aftenskoler – deltagere</td> <td>31.255</td> <td>31.255</td> <td>●</td> <td>29.918</td> <td>●</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Bibliotekerne – arrangementer</td> <td>192</td> <td>371</td> <td>●</td> <td>757</td> <td>●</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Bibliotekerne - deltagere</td> <td>6.296</td> <td>12.159</td> <td>●</td> <td>42.788</td> <td>●</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Bibliotekerne - besøg</td> <td>228.557</td> <td>560.687</td> <td>●</td> <td>906.864</td> <td>●</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)</td> <td>303,5</td> <td>332</td> <td>●</td> <td>268</td> <td>●</td> <td>278</td> </tr> <tr> <td>Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter</td> <td>64%</td> <td>64%</td> <td>●</td> <td>39%</td> <td>●</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td>Kulturmaskinen – øget antal besøgende</td> <td>61.835</td> <td>144.355</td> <td>●</td> <td>288.000</td> <td>●</td> <td>300.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er 8 indikatorer i relation til målet. Ambitionen er målopfyldelse på 3 af de 8. Der er stadig en stor del af året tilbage, så målopfyldelse forventes samlet set stadig at være realistisk.</p> <p><b>Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger og aftenskoler:</b> Der er ikke kommet nye medlems- og deltagertal for foreninger og aftenskoler siden sidste opfølgning. Tallene for 2024 kommer først ind i løbet af 2025. Der er en tendens til, at der kommer færre foreninger, men at de foreninger der er, bliver større. Der er medlemstilgang på foreningsområdet. På landsplan - og også i Odense - er der fortsat fokus på at støtte op omkring rekruttering af frivillige, da det er en grund forudsætning for de folkeoplysende foreninger, at der er frivillige til at drive aktiviteterne. Undersøgelser på landsplan viser, at der aldrig har været så mange frivillige, men der er også kommet flere arenaer, hvor der er brugt og tiltrækkes frivillige, så der er nødt til at være et vedvarende fokus for de folkeoplysende foreninger på at afsøge nye steder at rekruttere de frivillige fra. Der er en indikation på, at der er en stigning både i medlemstal og aftenskoledeleagere i disse år, så ambitionen fremadrettet forventes derfor indfriet.</p> <p><b>Bibliotekerne – arrangementer, deltagere og besøg:</b> I de første otte måneder af 2025 har Odense Bibliotekerne afholdt 371 arrangementer. Det vidner om, at man er godt på vej til at nå årets mål. Det er værd at bemærke, at efteråret typisk har flere arrangementer end foråret, så der kan være udsigt til en yderligere positiv udvikling senere på året. Ambitionen for 2027 på 900 arrangementer er svær at vurdere på nuværende tidspunkt, afhængigt af om der prioriteres færre, men større, arrangementer i bibliotekerne, eller om der vil være flere små.</p>						Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025	Ambition 2025	Forventning 2027	Ambition 2027	Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger	76.733	76.733	●	73.290	●	74.200	Aftenskoler – deltagere	31.255	31.255	●	29.918	●	30.000	Bibliotekerne – arrangementer	192	371	●	757	●	900	Bibliotekerne - deltagere	6.296	12.159	●	42.788	●	50.000	Bibliotekerne - besøg	228.557	560.687	●	906.864	●	1.000.000	Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)	303,5	332	●	268	●	278	Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter	64%	64%	●	39%	●	46%	Kulturmaskinen – øget antal besøgende	61.835	144.355	●	288.000	●	300.000
Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025	Ambition 2025	Forventning 2027	Ambition 2027																																																															
Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger	76.733	76.733	●	73.290	●	74.200																																																															
Aftenskoler – deltagere	31.255	31.255	●	29.918	●	30.000																																																															
Bibliotekerne – arrangementer	192	371	●	757	●	900																																																															
Bibliotekerne - deltagere	6.296	12.159	●	42.788	●	50.000																																																															
Bibliotekerne - besøg	228.557	560.687	●	906.864	●	1.000.000																																																															
Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)	303,5	332	●	268	●	278																																																															
Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter	64%	64%	●	39%	●	46%																																																															
Kulturmaskinen – øget antal besøgende	61.835	144.355	●	288.000	●	300.000																																																															

Der har samlet set været 12.159 deltagere. Dette kan lyde lavere end forventet, men skyldes bl.a. at Magiske Dage Odense ligger i efteråret, og tiltrækker rigtig mange deltagere.

Ambitionen for 2027 kan muligvis blive en udfordring, da en stor andel af bibliotekernes arrangementsdeltagere er fra Magiske Dage Odense. Derfor vil det, hvis man ser bort fra Magiske Dage, være en stor procentvis stigning, der skal opnås i de andre arrangementer. Alternativt skal der være endnu flere besøgende til Magiske Dage, hvilket formentlig vil presse festivalens kapacitet.

Der har været 560.687 besøgende i Odense Bibliotekerne. Det er derfor på nogenlunde kurs til at kunne ramme ambitionen for 2025. Sammenlignet med samme periode de tidligere år, er man stadig ikke helt tilbage på niveauet fra før corona, men dog det højeste siden corona ramte. Så der er en positiv udvikling, og pr. 31/8 2025 var der samlet set 4,5 % flere besøgende end samme tidspunkt i 2024.

For at nå ambitionen for 2027, kræver det at niveauet når årene før corona og Hovedbibliotekets ombygning. Det viser sig at være en langsom proces, hvor udviklingen er positiv, men ikke så hurtig som man kunne håbe.

#### **Kultur - Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.):**

Forvaltningen har modtaget institutionernes omsætningstal for regnskabsåret 2024. Den samlede omsætning var 332 mio. kr. målt på de 19 kulturinstitutioner. Det er en væsentlig stigning fra sidste år og skyldes særligt en markant vækst i 6 institutioner: Odense Zoo, Odense Symfoniorkester, Museum Odense, DYNAMO og Odense Live Fonden (Posten/Dexter), hvoraf flere også skabte flotte positive resultater på bundlinjen. Samlet set er der skabt et overskud på 13,4 mio. kr. – cirka samme niveau som i 2023. Det er penge, der går ind i institutionernes egenkapitaler, der sammenlagt nu ligger på knap 100 mio. kr. Det tegner et billede af, at økonomien er solid, og der skabes udvikling og arbejdspladser i kulturlivet.

#### **Kultur - Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter:**

Tallet er ikke opdateret siden seneste opgørelse og dækker året 2024. Målingen af odenseanernes kulturforbrug i 2025 forventes offentliggjort i marts 2026. Danmarks Statistik har i 2024 spurgt borgerne om deres kulturforbrug "inden for det seneste år". I disse tal ligger det gennemsnitlige kulturforbrug i Odense (64 %) højere end Aalborg (59,4 %) og landsgennemsnittet (60,8 %), men under andre store bykommuner som København (74 %), Frederiksberg (73 %) og Aarhus (69,4 %). Procentsatsen er et gennemsnit af spørgsmålene: "Har været til koncert eller musikfestival", "Har set scenekunst eller sceneforestillinger live, på internettet eller i TV", "Har opsøgt billedkunst fysisk eller digitalt", "Har været fysisk på biblioteket" samt "Har været på museum". Tendensen på tværs af de fem kategorier er, at Odense i rangerer over Aalborg og landsgennemsnittet, men under København, Frederiksberg og Aarhus. Undtagelserne er koncert eller musikfestival, hvor Odense ligger på niveau med Aarhus (dvs. performer bedre end i de andre kategorier), og fysisk biblioteksbesøg, hvor Odense ligger på niveau med landsgennemsnittet (dvs. performer dårligere end i de andre kategorier). Begge dele ligger dog inden for den statistiske usikkerhed.

#### **Kulturmaskinen – øget antal besøgende:**

Vi er fortsat optimistiske i forhold til at kunne nå målsætningen for i år på 288.000. Publikumstallet for OFF25 er ikke endeligt opgjort, og dermed ikke med i besøgstallet endnu. Det plejer at ligge i omegnen af 30.000, hvilket vi også forventer i år. Magasinet er fuldt booket året ud, så her forventer vi et flot besøgstal i de resterende måneder.

Udvalgs <span style="font-size: small;">mål</span> : Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: En storby i vækst</i>						
1. indikator	Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid	2/5 (2025)	2/5 (2025)	● (3/5)	● (3/5)	↘

Opfølgning		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025	Ambition 2025	Forventning 2027	Ambition 2027
						Faldende profil	
	1. Simple konstruktioner	64 dage	75 dage	●		●	
	2. Enfamiliehuse	61 dage	76 dage	●		●	
	3. Industri og lagerbygninger	130 dage	150 dage	●		●	
	4. Etagebyggeri erhverv	88 dage	84 dage	●		●	
	5. Etagebyggeri boliger	135 dage	134 dage	●		●	

Der er 5 indikatorer i relation til målet. Ambitionen er målopfyldelse på 3 af de 5.

I perioden januar til marts 2024 modtog vi 3086 sager.

I samme periode i 2025 er der modtaget 2918 sager.

Antal modtaget sager i 2025 viser en lille reduktion i forhold til 2024, dog er der i samme periode modtaget 101 flere ansøgninger om byggetilladelse end i 2024, hvilket udgør en større andel af sagerne der samlet relaterer sig til de nationale servicemål.

Denne udvikling afspejler en målrettet indsats for at prioritere og håndtere de mest betydningsfulde sager.

Indikatoren "Byggesager som overholder servicemål" viser en positiv tendens: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etagebyggeri – både erhverv og boliger – er faldet sammenlignet med første halvår 2025. Dette signalerer en styrket effektivitet og en mere smidig proces i sagsbehandlingen.

For kategorierne simple konstruktioner, enfamiliehuse samt industri- og lagerbygninger er der fortsat fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, så resultatet på sigt kan matche de øvrige kategorier.

Ud over forbedringer i byggesagsbehandlingen indgår Byggesag aktivt i tværgående indsatser, herunder Grøn Mobilitetsplan, kolonihaver, projekt +5000 og Plan22. Disse samarbejder understøtter en mere helhedsorienteret tilgang til planlægning og sagsbehandling. Samtidig er der igangsat initiativer, der skal styrke ressourcestyringen og skabe en mere fleksibel opgaveløsning på tværs af fagområder. Tiltagene skal bidrage til yderligere at forbedre sagsbehandlingstider og sikre, at servicemålene fortsat kan overholdes.

Den 1. november 2025 starter 3 nye sagsbehandlere i Byggesag. Der sker en opnormering i teamet med en ekstra fastansat sagsbehandler samt en 3-årig ansættelse. Dette vil yderligere bidrage til at forbedre sagsbehandlingstiderne og sikre en hurtigere håndtering også af de sager som ligger udenfor de nationale servicemål som fx forespørgsler, klager, lovliggørelser mv.

Udvalgs <span>­</span> mål: Øget anvendelse af Byrum til kultur og fritidsoplevelser		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet						
1. indikator	Antal tilladelser til afholdelse af arrangementer i byrummet	10 (2025 K1)	128 (2025 K2)	● (stigende)	● (Stigende)	↗
Opfølgning	<p>Der er i perioden 01.04.-31.08.25 givet 128 tilladelser til afholdelse af arrangementer i byrummet. I samme periode i 2024 var der givet 133 tilladelser. Ambitionen er, at der ved at arbejde aktivt med at få mere kunst og kultur ud i byrummet, vil ske en stigning i tilladelser til afholdelse af offentligt arrangement på kommunale arealer. Det er ikke forventningen, at stigningen bliver markant, men ambitionen er, at der i hvert ikke sker et fald i antal af tilladelser givet til arrangementer. Selvom der er et fald på 5 fra samme periode i 2024, så betragtes dette ikke, som en tilbagegang, da nogle af de større arrangementer, som f.eks. HCA Festivals, får tilladelse til at bruge mange forskellige arealer, derfor tæller HCA Festivals og andre lignende arrangementer for flere tilladelser, og det mindre antal i tilladelser i 2025 kan skyldes at f.eks. HCA Festivals har benyttet sig af færre arealer end tidligere.</p> <p>Odense Kommunes nuværende kulturpolitik har blandt flere et fokusområde, som går på, at kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummet, derfor vil der i bevillinger fra kulturpuljen være fokus på, i hvor høj grad ansøger lever op til dette.</p> <p>Udtræk for perioden 01.04-31.08.2025            Arr. med musik: 29            Familiearrangement: 4            Festival: 11            Koncert: 3            Marked: 11            Optog: 2            Andet: 68</p> <p>Andet er arrangement der ikke falder ind under en af de øvrige kategorier. Det kan f.eks. være teater og mindre optrædere, opstillinger med kampagner eller velgørenhed, udstillinger, Grundlovsdagsarrangement m.m.</p>					

Udvalgs <span>­</span> mål: Det internationale aspekt i kulturpolitikken		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet						
1. indikator	De optrædende kunstneres geografiske tilhørsforhold	117 (2023)	149 (2024)	● (stigende)	● (stigende)	↗
2. indikator	Internationale gæster ved kulturattraktioner	93.595 (2023)	137.150 (2024)	● (stigende)	● (stigende)	↗
Opfølgning	<p><b>De optrædende kunstneres geografiske tilhørsforhold:</b>            Forvaltningen har indhentet tal fra byens rytmiske spillesteder (Posten, Dexter, Magasinet, Frølageret, Studenterhuset og Momentum) om de optrædende kunstneres geografiske tilhørsforhold. Tallet gælder for regnskabsåret 2024. Samlet indgår der 734 koncerter i opgørelsen, hvoraf 149 koncerter (20 %) var med udenlandske kunstnere, mens 204 koncerter (28%) havde musikere med fynsk tilhørsforhold. Koncerterne i 2024 havde samlet set en større international profil i forhold til 2023 – bl.a. båret af internationale festivaler som Resonator og Nashville Nights, mens andelen af lokale artister er på status quo. Spillestedet med den klart største andel af udenlandske kunstnere var igen Momentum Musik på 52 %, mens Kulturmaskinen igen havde største andel af fynske koncerter på 38 %. Det skal her bemærkes, at spillesteder som Dexter og Studenterhuset derudover har mange fynske optrædende til jam-aftener, åben scene-arrangementer, gratiskoncerter m.v., som ikke indgår i opgørelsen.</p> <p><b>Internationale gæster ved kulturattraktioner:</b>            Opgørelsen er baseret på, at Museum Odense og Kunstmuseum Brandts selv registrerer og indsender antal udenlandske gæster på museerne. Tallet gælder for regnskabsåret 2024. Målingen er ikke sammenlignelig med sidste år på grund af manglende data fra Brandts i 2023. I 2024 solgte Museum Odense 121.304 billetter til gæster fra udlandet. Det svarer til 35 % af det samlede billetsalg på 350.038. Det er en væsentlig fremgang ift. 2023, men cirka på niveau med 2022. Kunstmuseum Brandts havde 15.846 internationale besøgende i 2024. Det svarer også cirka til 2022-niveau.</p>					

Udvalgs <span style="font-weight: normal;">mål: Fokus på rammerne for iværksætteri</span>		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: En storby i vækst</i>						
1. indikator	Iværksætternes oplevede tilfredshed ved den 1. individuelle vejledning	<b>98%</b> (2024)	<b>96%</b> (2025)	● (90%)	● (90%)	↘
Opfølgning	<p>Ud fra seneste opgørelse oplever 96% af de iværksættere, der har besvaret spørgeskemaet, at 1:1 vejledningen med iværksætterkonsulenten levede op til eller overgik deres forventning. Det er meget glædeligt, at iværksætterne giver udtryk for deres tilfredshed og Odense Iværksætterservice har således indfriet målet endnu engang.</p> <p>Odense Iværksætterservice retter sig mod personer, der overvejer at starte en virksomhed, samt de iværksættere, der har startet virksomhed inden for de sidste ca. 5 år. Tilbuddene fra Odense Iværksætterservice indeholder bl.a. individuel sparring på forretningsideen, kurser, workshops og netværksaktiviteter. Tilbuddene er åbne for alle, der vil eller har startet virksomhed i Odense Kommune, og formålet er at understøtte iværksætterne i at komme godt fra start med deres virksomhed. En god start bidrager til etableringen af flere private arbejdspladser og samtidig til Odenses image som en stærk iværksætterby i Danmark.</p> <p>Iværksætterne bydes velkommen i Odense, når de etablerer CVR-nummer. Dels via velkomstbrevet fra borgmesteren og dels via et opfølgende brev fra Odense Iværksætterservice. Her præsenteres de muligheder der er for starthjælp, når man er nyetableret virksomhed.</p>					

#### Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2027: En grøn statusprik viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik viser, at det vurderes lige sandsynligt at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i den ønskede retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i den uønskede retning.

#### Opfølgning på By- og Kulturudvalgets driftsområder

By- og Kulturudvalgets driftsbevilling er opdelt i Service og Særlige driftsområder, og rummer desuden projekter med ekstern finansiering. Serviceudgifterne dækker over udgifter til den daglige drift i By- og Kulturforvaltningen, herunder lønninger, forbrugsudgifter, materialer mv. til udførelse af opgaver indenfor forvaltningens portefølje. Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter/udgifter, hvor forvaltningen modtager midler fra f.eks. ministerier, private fonde med videre. Særlige driftsområder omfatter stort set byggeri, ejendomsrelaterede udgifter knyttet til beskæftigelsesindsatser samt ældreboliger.

Det samlede skøn for forventet regnskab viser et mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

2025-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afgivelse
<b>Service</b>	<b>1.275.443</b>	<b>1.265.862</b>	<b>9.581</b>
<b>Med overførselsadgang</b>	<b>1.272.704</b>	<b>1.263.124</b>	<b>9.580</b>
Økonomi, Ejendom og Digitalisering	572.954	565.389	7.565
Politik og Strategi	19.434	19.434	0
Kultur og Fritid	603.968	603.285	683
Byudvikling	76.348	75.015	1.333
<b>Projekter med ekstern finansiering</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>	<b>0</b>
Kultur og Fritid	3.584	3.584	0
Byudvikling	-845	-845	0
<b>Særlige driftsområder</b>	<b>-40.034</b>	<b>-39.658</b>	<b>-376</b>
<b>Med overførselsadgang</b>	<b>4.842</b>	<b>5.218</b>	<b>-376</b>
Økonomi, Ejendom og Digitalisering	4.651	4.651	0
Byudvikling	191	567	-376
<b>Uden overførselsadgang</b>	<b>-44.876</b>	<b>-44.876</b>	<b>0</b>
Almene boliger	-44.876	-44.876	0
<b>By- og Kulturudvalg</b>	<b>1.235.409</b>	<b>1.226.204</b>	<b>9.205</b>

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

Å

#### Åkonomi, Ejendom og Digitalisering

For afdelingen Åkonomi, Ejendom og Digitalisering forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Det er resultatet af flere mindreforbrug. FÅlgende er en beskrivelse af de stÅrre afvigelser og/eller opmÅrksomhedspunkter

- I Lov og CirkulÅreprogrammet, hvor kommunerne bliver kompenseret for udgiftsÅndringer som fÅlge af ny lovgivning, har kommunerne fÅyet compensation til som fÅlge af det udvidede producentansvar for visse engangsplastprodukter. Kommunerne kompenseres for nogle udgifter, som de allerede afholder i forbindelse med renhold. Kompensationen er en fÅlge af at finansieringen af renhold overgÅr til producenterne. Midlerne er derfor som udgangspunkt frie. Miderne udgÅr 4,6 mio. kr. i 2025 og er varige. De hÅrer til under renhold på Park og Vej omrÅdet. Midlerne overgÅr derfor til Klima- og MiljÅudvalget fra 2026.
- Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til kÅrsel af borgere under mobil i Odense.
- Med de nuvÅrende priser og budgetter skÅnnes udgifterne til el, vand og varme at balancere. Et begrÅnset merforbrug på el og varme modsvares sÅledes af et lille mindreforbrug på udgifter til vand. SkÅnnet er fortsat behÅftet med usikkerhed, idet selv mindre udsving i elprisen medfÅrer betydelige mer-/mindreudgifter.
- VedligeholdelsesomrÅdet skÅnnes på nuvÅrende tidspunkt at balancere, men der kan opstÅ situationer hvor det er nÅdvendigt at periodisere udgifter.

Å

#### Kultur og Fritid

Under Kultur og Fritid forventes samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det dÅkker over en rÅkke mer- og mindreforbrug på omrÅdet.

- På tilskudsomrÅdet under fritid forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
- På nuvÅrende tidspunkt skÅnnes et mindreforbrug på vintertjenesten på 4,2 mio. kr. og på vejomrÅdet et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.
- Omvendt skÅnnes merforbrug på KirkegÅrdsomrÅdet. Det skÅnnes primÅrt, at der kommer fÅrre indtÅgter til vedligehold af gravpladser idet flere vÅlger bisÅttelser og begravelse på de ukendtes krav. OmrÅdet er under afdÅkning og analyse for at sikre fremtidig balance i Åkonomien.

- På Parkeringsområdet forventes også merudgifter. Det skyldes tilbagebetaling af parkeringslicenser til beboere som har betalt for meget for fossildrevne biler. Dette er en engangsudgift.

Å

#### Byudvikling

Økonomien i Byudvikling forventes på nuværende tidspunkt at udvise et mindreforbrug. Det vedrører bl.a. mindreudgifter til tilskud til fysiske helhedsplaner og byfornyelse.

Å

#### Opfølgning på By- og Kulturudvalgets finansielle område

Området vedrører renter og afdrag på ældreboliger, grundkapitaltilskud til støttet boligbyggeri samt lånoptagelse.

2025-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Renter (ældreboliger)	1.855	1.855	0
Balanceforskydning (støttet byggeri)	35.000	28.370	6.630
Afdrag på lån (ældreboliger)	43.021	43.021	0
Finansiering	-64.063	-64.063	0
<b>I alt</b>	<b>15.813</b>	<b>9.183</b>	<b>6.630</b>

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

Grundkapitaltilskud ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen til omfanget af tilsagn er nedjusteret i forhold til budgettet, da der er projekter, som først skænes at nå i mål i 2026. De 6,6 mio. kr. sættes overført til 2026.

#### Udmøntning af afledt drift

Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. F.eks. medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og grøntindsats mv. Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når der igangsættes nyt byggeri. Den afledte drift afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt.

Ved denne opfølgning udmøntes der afledt drift i 2025 og frem til afsluttede anlægsprojekter i 2025 fra puljen under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Der udmøntes 6,4 mio. kr. i 2025, 14,4 mio. i 2027, 14,2 mio. kr. i 2028 og 13,3 mio. i 2028 og frem. Bilag 1 vedrørende udmøntning af afledt drift i 2025 indeholder en oversigt over udmøntningen på projektniveau.

1.000 kr.	2025 (2025-pl)	2026 (2026-pl)	2027 (2026-pl)	2028 og frem (2026-pl)
Driftsudgifter kommunale bygninger	4.242	6.345	6.345	6.345
Køb og salg af bygninger og arealer	492	611	611	611
Veje, broer og parker	1.631	1.020	852	852
Odense Letbane	0	6.334	6.334	5.404
Grønne områder	85	86	86	86
<b>I alt</b>	<b>6.450</b>	<b>14.396</b>	<b>14.228</b>	<b>13.298</b>

Den resterende del af puljen i 2025 tilgås kassen.

#### Opgaveflytninger og budgetændring

Med effekt- og økonomiopfølgningen flyttes budgetter mellem udvalg og styringsområder.

Budgetflytninger er som følger:

- Der flyttes 0,2 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Klima og Miljøudvalget i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem. Midlerne vedrører udgifter til IT-systemer og blev ved en fejl overført 1. halvårsdagen
- Der flyttes midler fra Børne og ungeudvalget og fra Ældre- og handicapudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende rengøring fra 2025 og frem. Det er By- og Kulturforvaltningen som varetager al rengøring i kommunens bygninger og budgetflytningerne vedrører overtagelse af opgaverne.
- Der omplaceres midler fra service til særlige driftsområder for i alt 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Det er indenfor ejendomsområdet og for at få de enkelte delområder til at balancere.
- Der omplaceres 2,0 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget. Det vedrører projekt "Mere variation" mindre skat og gebyr til kulturtilbud fra 2026 og frem.
- Der flyttes restbevilling på 2,2 mio. kr. fra anlæg vedrørende kapacitetsudvidelse af Børnehus Syd under By og Kulturudvalget tilbage til Børn- og Ungeudvalget.
- Der flyttes 1,4 mio. kr. fra Ækonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedrørende understøttelse af Velfærdens Fundament.
- Der periodiseres 6,6 mio. kr. vedrørende grundkapitaltilskud fra 2025 til 2026. Det skyldes at projekterne først forventes iværksat i årene frem.

I bilag 2 er ændringerne oplyst og beskrevet yderligere. (indstillingspunkt 2-3).

## Ækonomi

By- og Kulturudvalgets effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2025 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående skema:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kassebeholdning	6.630	-6.630		

--kassetræk, +=kasseforbedring

Ændringen i kassebeholdningen vedrører at der flyttes budget til grundkapital tilskud fra 2025 til 2026.

I bilag 1 og 3 fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

## Bilag

Bilag 3 Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne

Bilag 2 Opgaveflytninger og budgetændringer - By- og Kulturudvalget

Bilag 1 Afledt drift 2025

## Punkt 4: Anlægsopfølgning pr. 2. halvår 2025

00.30.00-A00-2-25

### Sagsresumé

Denne sag omhandler By- og Kulturforvaltningens anlægsopfølgning for 2. halvår 2025.

Med sagen skal udvalget behandle By- og Kulturforvaltningens anlægsopfølgning for 2. halvår 2025, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

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.

### Det samlede overblik 2025

<b>ØKONOMI</b>	<b>RØD</b>	Projektet Nyt H.C. Andersens Hus forventes afsluttet med et merforbrug på ca. 23 mio. kr., Nyt botilbud på handicapområdet forventes afsluttet med et merforbrug på 4,3 mio. kr., øvrige projekter forventes netto at balancere.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Samlet set er der den forventede fremdrift på anlægsporteføljen.
<b>PERIODISERING</b>	<b>RØD</b>	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 214,2 mio. kr. i 2025, inkl. det konjunkturfølsomme område, der søges overført, fordelt med 188,9 mio. kr. til 2026, 24,3 mio. kr. til 2027 og 1,0 mio. kr. til 2028
<b>JORDFORSYNING</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes netto mindreudgifter i 2025 på 11,8 mio. kr. der søges overført til 2026 med 16,8 og 2028 med -5,0 (vedr. salg af parkeringspladser i P-kælder på havnen)
<b>SALG AF EJENDOMME</b>	<b>GRØN</b>	Indtægtskravet forventes på nuværende tidspunkt indfriet

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "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".

Det samlede trafiklys viser en positiv udvikling på fremdriften, jordforsyningsområdet og salg af ejendomme, som alle er i grøn i en forventning om balance ved regnskabsafslæggelse. Trafiklyset for Økonomi og periodisering er signaleret med rød, grundet merforbrug på afsluttende anlægsramme til H.C. Andersens Hus samt periodiseringen af samlet 214,2 mio. kr.

I bilag 1. er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2025.

### Effekt

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

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

### Indstilling

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for By- og Kulturudvalget 2. halvår 2025.
2. Der overføres 214,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2025 fordelt med 188,9 mio. kr. i 2026, 24,3 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Flytning mellem forvaltninger og bevillinger i henhold til tabel i sagsfremstillingen.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver By- og Kulturudvalget en status på udvalgets 184 anlægsprojekter i 2025.

Der gives et overblik over:

1. Alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025.
2. Øvrige projekter med de største udfordringer.
3. Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.

I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne:

1. Økonomi.
2. Fremdrift.
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 af følge den budgetlagte periodisering. Her er tale om ét-årige perspektiver.

Nedenfor vises det samlede overblik på anlægsporføljen:

i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Periodisering			
			2025	2026	2027	2028
Anlægsporfølje	343.908	225.953	-117.955	93.642	24.313	0
Velfærdens Fundament	335.690	251.208	-84.482	78.482	0	6.000
Det konjunkturfølsomme område	19.245	7.448	-11.797	16.800	0	-5.003
<b>I alt</b>	<b>698.843</b>	<b>484.609</b>	<b>-214.234</b>	<b>188.924</b>	<b>24.313</b>	<b>997</b>

### Anlægsprojekter i 2025

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025 (tabel 1) samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer (tabel 2).

*Tabel 1 – Projekter med anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025*

	Korr. budget 2025	Forventet forbrug 2025	Overførsel 2026-2028 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	30.562.316	30.562.316	0	●	●	●
VF - Skoler, Vedligehold 2022	26.350.972	26.350.972	0	●	●	●
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen	15.190.331	7.190.331	8.000.000	●	●	●
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur fase 1	19.005.799	24.005.799	-5.000.000	●	●	●
VF - De mindste børn - kapacitetsudvidelser i Odense N	26.212.140	25.156.140	1.056.000	●	●	●
VF, De mindste børn, kapacitet - til børnehuse i Søhus, Hjallesø og Paarup (OB 6/12-23)	24.336.058	19.378.458	4.957.600	●	●	●
VF - DSS - Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundsvej og dagtilbud Tornbjerggård	15.895.479	8.334.479	7.561.000	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus	-22.439.370	-22.439.370	0	●	●	●
Grøn mobilitetsplan BKU	27.631.564	17.326.564	10.305.000	●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg</b>						
Byggemodning Skt. Klemens	40.000.000	29.000.000	11.000.000	●	●	●
Areal- og bygningserhvervelse (byggemodning)	20.723.892	20.723.892	0	●	●	●

Tabel 2 – Øvrige projekter med de største udfordringer i 2025

	Korr. budget 2025	Forventet forbrug 2025	Overførsel 2026-2028 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Arbejds miljø og forebyggelse af påbud	8.550.416	4.550.416	4.000.000	●	●	●
Ny adgang til dyrskuepladsen - bedre adgangsveje	7.154.000	3.154.000	4.000.000	●	●	●
VF - Rising, Risingskolen	4.578.212	-1.921.788	6.500.000	●	●	●
VF - Skoler, vedligehold 2023	12.852.009	7.852.009	5.000.000	●	●	●
VF, Lokal aftale for Korsløkke og Kragtsbjerg (Ejerslykkeskolen)	14.680.773	7.117.073	7.563.700	●	●	●
VF, Skt. Klemens, Stenløse og Fangel	9.820.809	5.109.009	4.711.800	●	●	●
VF, Holluf Pile og Tornbjerg	8.856.994	5.520.994	3.336.000	●	●	●
VF, Bymidten og Vesterbro, Vestre Skole	7.653.398	3.146.398	4.507.000	●	●	●
Forbedret arbejds miljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, Tagtækkergruppen (budgetforlig 2024)	10.033.859	33.859	10.000.000	●	●	●
Arbejds miljø - gode fysiske rammer for medarbejdere	14.260.000	4.260.000	10.000.000	●	●	●
En hjørnestein i udviklingen af Vollsmose - arbejdspladser, flytteudgifter, fraflytning og indretning i nyt kontorhus	7.818.900	818.900	7.000.000	●	●	●
Ikke bevilgede - Ramme til finansiering af "Øvrige projekter" i Kvarterplanen	7.099.784	0	7.099.784	●	●	●
<b>Jordforsyning samt køb og salg</b>						
<b>Salg af ejendomme</b>						
Salg af P-kældre	-5.002.710	0	-5.002.710	●	●	●

#### Økonomi:

Anlægsbevillingerne til Nyt H.C. Andersen Eventyrhus og Nyt botilbud på handicapområdet forventes begge afsluttet ultimo regnskabsåret. De forventes afsluttet med et samlet merforbrug på henholdsvis 23,0 mio. kr. og 4,3 mio. kr. Øvrige anlægsbevillingerne forventes overholdt.

#### Fremdrift:

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

#### Periodisering:

Der sker dog en samlet periodisering på 214,2 mio. kr. fra 2025 til 2026-2028.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt over 15 mio. kr. samt de projekter med de største udfordringer.

#### Musikskolen

Musikskolen skal have et løft med forbedrede adgangs- og ventilationsforhold, samt akustikforhold. Anlægsarbejdet med opdatering af administrationslokaler på musikskolen står færdigt i slutningen af 2025, mens øvelokaler, musiklokaler, øvesale, koncertsale mv. forventes færdig i april/maj 2026, hvor hele anlægsarbejdet på skolen er udført.

Bevillingen er fuldt disponeret og forventes at balancerer ved projektets afslutning i 2026. Anlægsarbejdet på musikskolen inkluderer blandt andet omboring af elevatorårn, etablering af toilet, arbejder i gårdmiljø, asfaltarbejde, cykeloverdækning, opdatering af ventilation, elteknik, ABA, samt gulvbelægning og malerarbejde.

Musikskolen har ønsket tidligere indflytning i lokalerne rykket til slutningen af 2025, før resterende anlægsarbejder i faglokaler står færdig til foråret 2026. Dette lader sig nu gøre i en form, hvor lokalerne gradvist tages i brug hen mod årsskiftet, hvilket betyder skolen vil være i drift samtidig med, at de sidste ombygningsarbejder finder sted. Selve indreguleringen af de tekniske anlæg vil ske efter jul med de gener det vil medføre for brugerne.

#### **Arbejds miljø i udkørende grupper i hjemmeplejen (fordelt på 2 bevillinger)**

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

Over de sidste fire år, siden budget 2022, er der derfor løbende afsat anlægsbevillinger til at forbedre de fysiske forhold for de udekørende grupper i hjemmeplejen. Det har dog i nogle tilfælde vist sig at være vanskeligt at løse de konkrete pladsproblemer, blandt andet fordi hjemmeplejen er et demografisk følsomt område med løbende tilgang af medarbejdere.

Hertil vedtog regeringen i 2024 en ældrereform om helhedspleje leveret af faste teams i hjemmet, som Ældre- og Handicapforvaltningen er i færd med at implementere. Det betyder, at hjemmeplejebaserne skal indrettes til en anderledes samarbejdsform på tværs af fagligheder, som har betydning for tilrettelæggelsen af det pågående indretningsarbejde i forbindelse med forbedring af hjemmeplejebaser.

#### **Bevilling 1: Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne, Odense SV (budget 2022) og Odense NV og Centrum (budget 2023)**

Bevillingen fra budget 2022 på 30 mio. kr. til håndtering af hjemmeplejebaser i Odense SV er ved at blive afsluttet. Den er anvendt til køb og ombygning af en ejendom på Industrivej og til renovering af faciliteter på Jacob Hansens Vej. I denne bevilling er der fortsat en forhåbning om, at der vil blive råd til at renovere eksisterende faciliteter på Dalumvej.

Bevillingen fra budget 2023 på 15,2 mio. kr. til håndtering af hjemmeplejebaser i Odense C og NV, er endnu ikke forbrugt. Bevillingen var oprindeligt tiltænkt en let ombygning samt tilgang af toiletter.

Aktuelt er det konstateret, at der nu er tale om langt større ombygninger samt at der som minimum er behov for at en af tre grupper skal flyttes fra adressen i Odense C, da der ikke er plads til alle tre grupper.

I NV var løsningen indretning af et lejemål, der ikke var muligt at realisere, så der planlægges nu en prøvehandling, hvor en gruppe decentraliseres til en lille, lokal enhed. Denne prøvehandling skal vise, om arbejdet kan tilrettelægges anderledes og derved løse det store pladsproblem.

Formålet med bevillingen er derfor ændret, og der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvordan en samlet løsning kan udføres, eller hvad de forventede omkostninger hertil udgør. Det vurderes at bevillingen ikke er tilstrækkelig, hvorfor yderligere finansiering kan blive nødvendig for at realisere kapacitetsudfordringerne af lokaler.

Byggeudvalget arbejder på løsninger der ser på tværs af alle bevillinger.

#### **Bevilling 2: Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, Tagtækkergruppen**

Arbejdet med bevillingen fra budget 2024 på 27,1 mio. kr. til håndtering af Tagtækkergruppen, der holder til i Odense M, er startet op. I dette indledende arbejde genbesøges den ønskede indretning af ejendommen på Peder Skrams Vej, så den stemmer overens med ældrereformens tiltag om helhedspleje leveret af faste teams. Ombygningen af denne ejendom er del af en større flytterokade, der involverer det specialiserede socialområde.

#### **Arbejds miljø og forebyggelse af påbud**

Der blev i budget 2024 givet en bevilling på 7 mio. kr. til håndtering og forebyggelse af påbud. En del af bevillingen var øremærket til at løse to specifikke projekter. Et medicinrum på St. Dannesbo, som er afsluttet. Og til indkøb af luftrensere på plejehjem og botilbud, som endnu ikke er afsluttet.

Den resterende del af de 7 mio. kr. er disponeret til udbedring af 26 forhold indenfor brandsikkerhed og arbejdsmiljø på områder på tværs af forvaltningerne. Ud af disse projekter er 16 projekter afsluttet, 6 projekter er vurderet af rådgiver og er klar eller delvist klar til at blive igangsat og 5 projekter er igangsat og endnu ikke afsluttet.

Hertil ompriorerede By- og Kulturudvalget 10 mio. kr. og 3 mio. kr. til bevillingen, der er disponeret til udbedring af 84 forhold hovedsageligt indenfor brandsikkerhed. Ud af disse projekter er 61 afsluttet, 7 projekter er vurderet af rådgiver og er klar eller delvist klar til at blive igangsat, og 16 projekter er igangsat og endnu ikke afsluttet.

Der er 2,0 mio. kr. i bevillingen, der ikke endnu er disponeret, men som planlægges til finansiering af nogle af de projekter, der er vurderet af rådgiver og er klar til at blive sat i gang.

#### **Østerbro halkapacitet**

På nuværende tidspunkt afholdes udbudsrunde vedr. totalentreprise for projektet. Kontrakt om totalentreprisen forventes på plads i december 2025. Konkret udføres der lige nu anlægsarbejde vedr. nedgravning af nye og større fjernvarmerør, ombygning af teknik hertil i eksisterende teknikrum, omlagt fra de eksisterende fjernvarmerør til de nye.

Sideløbende hermed pågår udvalgsbehandling af projektet, da hallen rykker rundt på alle elementer på pladsen. Samtidig er området udlagt til Byrum hvilket har betydning for indretning af pladsen. Der forventes en endelige politisk behandling heraf i løbet af efteråret 2025. Dette påvirker ikke tidsplanen for selve byggeriet af hallen.

Således forventes tidsplanen at holde med forventningen om, at hallen står færdig i medio 2027.

#### **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 Fundamentet – 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 hhv. 5,0 mio. kr. til Søhus, Hjallesø og Paarup og 1,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Odense N.

#### **Velfærdens Fundamentet – 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.

#### **Ny adgang til dyrskuepladsen**

Projektet er som planlagt færdig ultimo marts 2026. Overførslen af midler til 2026 skyldes alene forskydninger i betalingsplanen.

#### **Velfærdens Fundament Bellinge - Rasmus Rask skolen**

Anlægsarbejderne er påbegyndt på skolen. Projektet er slået sammen med kapacitetsudvidelserne. Der har været afholdt første brugermøde og næste skridt er at moderniseringen bliver færdiggjort og at kapacitetsudvidelsen der vedrører 1.500 m<sup>2</sup> tilbygning bygges færdigt.

Tidsplanen forventes at holde som planlagt med færdiggørelse til august 2026.

#### **Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur**

Realiseringen af byggeriet på H.C. Andersens skolen har vist sig at blive udført hurtigere end projekteringen har estimeret, da skolen er færdig før tidsplanen vurderede og indflytning således sker tidligere en planlagt, som 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 grundet fremdrift i projektet.

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.

### **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 vedr. nedlæggelse af et stykke offentligt vejareal på Kottesgade.

Da bevillingen til Kottesgade ikke rækker til det fulde projekt, frigav byrådet i 2024 6,5 mio. kr. til finansiering af projekteringen af det samlede projekt i Kottesgade i 4 etaper, samt til anlæg af etape 2 af "Nyt byrum i Kottesgade". Etape 1 er færdigt. Finansiering af anlæg for etape 3 og 4 udestår.

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.

### **Anlægssekveringsgrad**

Der forventes på nuværende tidspunkt eksekveret for ca. 466 mio. kr. på anlægsområdet i 2025 eksklusiv det konjunkturfølsomme anlægsområde. Forventningen til anlægssekveringen i 2025 er på nuværende tidspunkt på samme niveau som i 2024. Eksekveringsgraden beregnes som bruttoanlægsudgifter divideret med vedtaget budget og udgør ca. 75 % ved 2. halvår 2025.

Dette er et fald på ca. 30% i forhold til estimeringen ved 1. halvårssag 2025, hvilket skyldes en forventning om højere eksekvering på bevillingerne i starten af 2025, til blandt andet vedligeholdelse under Velfærdens Fundament, som har vist sig ikke at være mulige at honorere i løbet af 2025. Vedligeholdelsen samtænkes med moderniseringstiltag på skolerne, da det giver den bedste udnyttelse af ressourcerne. Dette betyder så også af forskydninger i gennemførelse af moderniseringstiltag har afsmittende virkning på vedligeholdelsesbevillingerne.

Ydermere har der ved 1. halvårssag 2025 været en forventning om større eksekvering på anlægsbevillinger vedrørende de udkørende grupper, som redegjort i afsnittet ovenfor, hvor flytterokade, der involverede færdiggørelsen af Kelsbjergvej, har haft indflydelse på eksekveringen af bevillingerne.

Aktuelt arbejdes der kraftigt på at sikre fremgang i eksekveringsgraden gennem en række initiativer på området:

- Ansættelse af flere medarbejdere i Byggeri til at lede Odense Kommunes bygherrefunktion. Dette er sket løbende, gennem det seneste år og fortsætter resten af 2025. Der er dog en vis latenstid fra ansættelse nye medarbejdere til at udfylde bygherrollerne på fuldt niveau. Der har således været en oplevelse af et kort eksekveringstab for at køre nye medarbejdere ind, som forventes at blive modsvaret af samlet set højere eksekvering over det kommende halve år.
- Øget niveau af datadrevet styring på anlægsområdet, herunder startende med datavalidering og forbedring af datakvalitet, hvortil der er nedsat en projektgruppe. Formålet med at øge den datadrevne styring på anlægsområdet er dels at øge implementeringen af anlægsstyringsmanualen, til at synliggøre og identificere hvor i anlægsfaserne midler i særlig grad benyttes, således at periodiseringen af midlerne bliver mere retvisende, og dels at øge ledelsesinformationsflow ved hjælp af Power BI rapporter, således at beslutninger på flere niveauer såvel administrativt som politisk, træffes på et mere effektivt og evidensbaseret grundlag.
- Nedsættelse af Porteføljestyre enheden i sommeren 2024 - enhedens målsætning er at udarbejde et prioriteringsoverblik over eksisterende og kommende anlægsprojekter i pipelinen, til prioritering og disponering af By- og Kulturforvaltningens ressourcer og som dialogværktøj i forvaltningens samarbejde med de andre forvaltninger og til det politiske niveau. Konkret drejer det sig om, at der på nuværende tidspunkt ikke er et samlet overblik over forvaltningernes behov for bygge- og anlægsprojekter, sammenholdt med de politiske bestillinger med budgettet af anlægsprojekter.

### **Status for anlægsprojekter i den opstartende fase – en del af den samlede anlægsportefølge**

I den samlede anlægsportefølge indgår en række bygge- og anlægsprojekter, som er født udenfor den politiske beslutningsproces og derfor endnu ikke har opnået finansiering via en anlægsbevilling. Generelt udspringer disse

anlægsprojekter, også kaldt ECPP-projekter, som følge af behov fra kommunens fagforvaltninger til plejehjem, børnehaver, skoler, boliger mv. Dette kunne eksempelvis være et akut behov for etablering af et krybbekur i en børnehave.

Ifølge Anlægsstyringsmanualen befinder disse projekter sig i behovsafklaringsfasen, hvor projektets omfang og forventede omkostninger afdækkes. Selvom projekterne ikke har fundet finansiering, indgår de fortsat i det samlede ressourceforbrug – både i forhold til behovsafklaring og den løbende statusopfølgning.

Status pr. september 2025 for Byggeri er 78 projekter. Projekterne fordeler sig i følgende kategorier:

Kategori	Antal	Beskrivelse	Bemærkning
1. Projekter, der efter behovsafklaringen har opnået finansiering	25	Der er udarbejdet overslag, og projekterne har efterfølgende opnået finansiering til udførelse/anlæg	2 af disse afventer salg af ejendomme før realisering.
2. Projekter, der efter behovsafklaringen endnu ikke har opnået finansiering	12	Overslag er udarbejdet, men der er endnu ikke fundet finansiering.	Ingen
3. Projekter i behovsafklaring	30	Der arbejdes fortsat på at afdække projektets omfang og forventede omkostninger.	4 af disse er i bero, da de afventer afklaring fra projektejer.
4. Projekter, der er lukket eller aflyst	11	Der er anvendt arbejdstimer, men projekterne er af forskellige årsager blevet lukket eller aflyst	Sagen lukkes eller aflyses, for eksempel hvis projektet viser sig at være for omkostningstung. I andre tilfælde har projektejer af andre årsager valgt alternative løsninger og besluttet at lukke sagen.

#### Opsummering på opstartende projekter:

Statusopfølgningen viser, at der er fremdrift i en række projekter i den opstartende fase, mens andre fortsat afventer afklaringer eller finansiering. Det er vigtigt at fastholde overblikket over disse projekter, da de kan udvikle sig til fremtidige anlægssager og har betydning for den strategiske planlægning og prioritering af ressourcer og har derfor også en påvirkning på anlægseksekveringsgraden.

#### Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Afvigelserne skyldes forskydning i udførelsestakten på bevilgede anlægsarbejder. De væsentligste afvigelser er vedrørende byggemodning, Skt. Klemens, 11,0 mio. kr., Hvilehøjvej, erhvervsområde syd for Neder Holluf, 1,3 mio. kr. samt bevillingen til markedsføring, 2,0 mio. kr.

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

#### Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kan afsluttes 25 anlægsbevillinger med årets udgang. Heri indgår bevillinger til Nyt H.C. Andersen Eventyrhus og til Nyt botilbud på handicapområdet, Kelsbjergvej.

Samlet set forventer By- og Kulturudvalget et merforbrug på ca. 25 mio. kr.

I tabel 3 er der oplistet de anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025 under By- og Kulturudvalget.

*Tabel 3 – anlægsbevillinger der forventes afsluttet ultimo 2025:*

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025
360-graders analyse af infrastrukturen i øst (OB 22/11-23)
Nyt H.C. Andersens Hus
Budgetpulje H.C. Andersens Hus fra ØKU
Nyt H.C. Andersens Hus færdigt i 2021
Børnehus Syd, køb og ombygning af Brændekilde Bygade 36
En sikker by
Etablering af gårdmiljø ved behandlingscenter Odense, Grønlandsgade
Etablering af trygt hellested for byens mest udsatte borgere
Jacob Hansens Vej 137-139, montering af fremløbsventiler
Klargøring af arealer i Vollsmose
Køb og ombygning af ejendommen Boltinggårdvej 1 i Ringe
Mere belysning i parker
Nyt botilbud på handicapområdet
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)
Etablering af vaskeri
Modernisering af Lysningen
Ejerslykke Børnehave, dobbelt ressourcehus, legeplads
Flytning og indretning af nye lokaler til ErhvervsTanken
Størværn på Thujavej
Tunnel ved banegården
Rådighedsbeløb - Flytning og indretning af H.C. Andersen Skolens 1. sal til mødelokaler
Busrampe i Lumby
Områdefornyelse 2023
Områdefornyelse og bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2024
Områdefornyelse 2025

Det samlede merforbrug vil blive finansieret via kassen ved regnskabsafslutningen.

#### **Det nye H.C. Andersens 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 størrelsen på den samlede bruttoanlægsbevilling der udgør ca. 385 mio. kr. og merforbruget udgør således ca. 6 %.

#### **Nyt botilbud på handicapområdet – Kelsbjergvej**

Samlet set forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. Anlægsprojektet er opdelt på hhv. en servicedel og en boligdel som følge af to bevillinger.

##### *Service*

Der forventes et merforbrug på servicedelen på ca. 2,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,6% af anlægsbevillingen.

##### *Boligdelen*

På boligdelen forventes det samlede forbrug at udgøre 72,0 mio. kr., heraf kan 70,3 mio. kr. finansieres via lånoptag, beboerindskud og grundkapitalindskud. Differencen på 1,7 mio. kr. vedrører ekstraordinære udgifter i forbindelse med voldgiftssag og konkurs, og kan ikke opkræves hos beboerne. Merudgiften søges finansieret via kassen.

Der er samlet bevilget 61,7 mio. kr. til boligdelen. Det betyder at der ved regnskabsafleggelsen udgør et merforbrug på 10,3 mio. kr., hvoraf 8,6 mio. kr. finansieres via lånoptag.

## Flytninger med drift og anlæg samt mellem udvalg:

I denne sag søges om flytning af 7,5 mio. kr. fra anlæg under Børn- og Ungeudvalget til anlæg under By- og Kulturudvalget, fordelt med 4,5 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026. Midlerne flyttes mellem forvaltningerne for at imødegå behovet for hurtigt at agere på kommende mindre sager i børnehuse, da budgettet fremadrettet ligger under By- og Kulturudvalget, der er udførende forvaltning.

Der flyttes 1,0 mio. kr. fra tidligere overførte midler til mindre anlægsopgaver på børnehuse til bevillingen Arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud, idet der er udført et sammenhængende projekt vedrørende Åløkke Børnehus.

0,5 mio. kr. flyttes fra Klima- og Miljøudvalget til By- og Kulturudvalget på bevillingerne til Grøn Mobilitetsplan til P-henvisning.

På området for byfornyelse samles budgetter på en bevilling.

Endvidere flyttes 0,8 mio. kr. fra fritidsområdet, service til anlægsbevillingen "Ny adgang til dyrskuepladsen til dækning af udgifter til ekstra hegn samt fordyrelse af projektet.

*Tabel med flytninger mellem drift og anlæg og mellem udvalg:*

I kr.	Udvalg	Styrings- område	2025	2026
Særlige dagtilbudspladser	BUU	Anlæg	-1.500.000	-1.500.000
Dagtilbudsområdet, anlægsmidler til udmøntning i samarbejde med BUF	BKU	Anlæg	1.500.000	1.500.000
Bygningsændringer ifm. Kapacitetsudvidelser	BUU	Anlæg	-2.481.696	-1.500.000
Dagtilbudsområdet, anlægsmidler til udmøntning i samarbejde med BUF	BKU	Anlæg	2.481.696	1.500.000
Læringsmiljøer	BUU	Anlæg	-522.167	0
Dagtilbudsområdet, anlægsmidler til udmøntning i samarbejde med BUF	BKU	Anlæg	522.167	0
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
Område og bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2024	BKU	Anlæg	-957.955	0
Områdefornyelse 2025	BKU	Anlæg	-977.726	0
Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2024	BKU	Anlæg	2.827.105	0
Fritidsområdet	BKU	Service	-820.000	0
Ny adgang til dyrskuepladsen, ekstra hegn samt fordyrelse af projekt	BKU	Anlæg	820.000	0

I effekt- og økonomiopfølgningssagen flyttes mindreforbrug på anlægsbevillingen til børnehus syd på Brændekilde Bygade retur til Børn- og Ungeudvalget, der var medfinansierende af anlægsbevilling via serviceområdet.

I kr.	Udvalg	Styrings- område	2025	2026
Børnehus syd, restbevilling tilbageføres til BUU, drift	BKU	Anlæg	-2.156.498	0
Rest Børnehus Syd bevilling tilbageføres til BUU, drift	BUU	Service	2.156.498	0

## 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 214,2 mio. kr. i kassen i 2025, som tages op igen i 2026 til 2028 fordelt med 188,9 i 2026, 24,3 i 2027 og 1,0 i 2028.

## Påvirkning af kassebeholdningen

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsprojekter	BKU	Anlæg	-214.234	188.924	24.313	997	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	214.234	-188.924	-24.313	-997	0

+ = Forbedring af kassebeholdningen

## Bilag

### Bilag 1

Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen

## Punkt 5: 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:

- 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'.
- Vedtægterne godkendes i øvrigt som fremsendt.
- 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.

### Beslutning

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig 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. vedr. 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.

### Forslag til ny vedtægt for 4. Maj Kollegiet

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 6: Anlægsbevilling til Albani Torv og afslutning af anlægsprojektet 'Fra gade til by'

05.01.00-P00-4-25

## Sagsresumé

Denne sag handler om realisering af Albani Torv og sidste etape af Thomas B. Thriges Gade-projektet samt afslutning af anlægsprojektet 'Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade'.

Anlægsprojektet 'Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade' er et af byens største byomdannelsesprojekter med et samlet budget på over 1,1 mia. kr. Det afsluttes nu, og de resterende midler fra projektet anvendes i den sidste etape af TBT-projektet og Albani Torv. Derudover er der med Budget 2026 afsat 8,7 mio. kr. til den sidste etape af TBT-projektet.

Projektet har skabt en helt ny bydel og bidraget til en levende, grøn og sammenhængende bymidte. Det er nu vigtigt at sikre, at den sidste etape fuldender byomdannelsen og styrker de grønne, smukke og aktive byrum i hjertet af Odense.

Den 1. september 2025 indgik Odense Kommune og Realdania en projektsamarbejdsaftale om fælles finansiering af grænsefladeprojekter i områder tæt på det oprindelige "Fra Gade til By"-projekt.

De konkrete grænsefladeprojekter er:

- Albani Torv
- Skt. Knuds Plads
- Den Historiske Trappe Nord
- Ruinen

Projekterne er nærmere beskrevet i Grænsefladenotatet, som er vedlagt sagen i bilag 1.

## Effekt

### En storby med blandede og velfungerende bydele

Realiseringen af projekterne bidrager til en mere sammenhængende bymidte med bedre plads til ophold, aktiviteter og formidlingen af Odenses historie i byens rum.

### Byudvikling med kvalitet

Projekterne markerer en naturlig afslutning på den historisk store omdannelse af bymidten, der blev igangsat med "Fra Gade til By"-projektet i 2010. Lukningen af den 5. nedkørsel og realisering af projekterne skaber mulighed for at omdanne området i den ene ende af det oprindelige "Fra Gade til By"-projekt til et aktivt byrum. Det skaber bedre sammenhæng mellem Albani Torv, Skt. Knuds Plads og forpladsen ved Odense Domkirke, hvor der bliver bedre muligheder for ophold og aktiviteter. Samtidig trækkes det grønne ved åen også tættere op mod bymidten i forbindelse med omdannelsen af Den Historiske Trappe og Skt. Knuds Plads.

### En klima- og miljøvenlig storby

Lukningen af femte nedkørsel er et åbningstræk i Grøn Mobilitetsplan. Med projekterne, lukningen af femte nedkørsel og et mindre vejareal bliver Flakhaven, Skt. Knuds Plads og Albani Torv mere tilgængelig for bløde trafikanter, cyklister såvel som gående, og bedre egnet til arrangementer.

## Indstilling

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

1. Afslutning af anlægsprojektet 'Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade', og at Odense Kommunes andel af restmidlerne fra projektet anvendes til projekt 'Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet'.

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

2. Det samlede projekt 'Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet' på i alt 58,7 mio. kr., som finansieres af restmidler fra anlægsprojektet "Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade" samt ny bevilling fra Budget 2026 vedrørende "Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet".
3. Der flyttes 50,0 mio. kr. i 2025 fra restmidler fra anlægsprojektet "Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade" under Økonomiudvalget til "Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet" under By- og Kulturudvalget.

## **Økonomiudvalget den 21. oktober 2025**

**Økonomiudvalget** anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingens punkt 2 og 3.

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

## **Sagsfremstilling**

### **Afslutning af anlægsprojektet 'Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade'**

Odense Kommune indgik den 8. december 2010 en partnerskabsaftale med Realdania om projektet "Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade". Formålet var at skabe en ny, levende bydel i stedet for den firesporede vej, der tidligere skar igennem Odense midtby. Denne nye bydel blev officielt indviet den 6. juli 2021.

Der har været tale om det største byomdannelsesprojekt i byens historie med et samlet budget på over 1,1 mia. kr. finansieret dels gennem salg af byggeretter og p-kælder og dels via et ligeligt indskud fra Realdania og Odense Kommune.

Resultatet udviser et samlet mindreforbrug på knap 50,0 mio. kr. Projektets regnskab og revisorerklæring er vedlagt i bilag 2.

### **Baggrund for den sidste etape af TBT-projektet og Albani Torv**

Efter området og parkeringskælderens er taget i brug, er der opstået forskellige trafikale udfordringer på Albani Torv ved Skomagerstræde. Her krydser ca. 3.500 cyklister og et tilsvarende antal fodgængere dagligt området. Samtidig benytter ca. 400-600 biler nedkørslen til parkeringskælderens. Denne situation skaber ofte u hensigtsmæssige og potentielt farlige forhold for både bløde og hårde trafikanter. Derfor er nedkørslen til parkeringskælderens blevet lukket i september 2025.

Samtidig har facaderne på Albani Torvs nordside ikke fået det åbne og aktive bylivspræg, som var målet med projektet. Det skyldes bl.a., at der i stedet for den planlagte torvehal nu ligger en Føtex Food med hovedindgang mod Overgade. Mod Albani Torv er der etableret et køkken med lukket facade. Også facaden ud mod det fredede fortidsminde i hjørnet mod Skomagerstræde/Overgade har behov for et løft.

Disse forhold betyder, at de oprindelige ambitioner for bylivet på Albani Torv endnu ikke er indfriet.

På den baggrund har Odense Kommune, i samarbejde med Styregruppen for "Fra Gade til By"- projektet, nedsat en arbejdsgruppe med fokus på at styrke bylivet på Albani Torv. Målet er at skabe en naturlig afslutning på området, især i den sydlige del, og samtidig forbedre forbindelsen fra Albani Torv til Skt. Knuds Plads og Eventyrhaven. Undervejs har det vist sig relevant at inddrage hele området omkring Albani Torv og Skt. Knuds Plads, inklusiv de tilstødende arealer, der vil blive påvirket af kommende ændringer.

### **Aftale med Realdania om realisering af grænsefladeprojekter**

Med afslutningen af "Fra Gade til By"-projektet er der den 1. september 2025 indgået en aftale mellem Odense Kommune og Realdania. Aftalen indebærer, at parterne i fællesskab anvender 26,2 mio. kr. af projektets resterende midler til at gennemføre en række grænsefladeprojekter, der kan forbedre områderne ved Albani Torv. Hertil er der disponeret 10,6 mio. kr. i afsluttende tiltag vedrørende den første fase af TBT-projektet. Realdania og Odense Kommune har aftalt, at beløbet tilgår Odense Kommune til dækning af disse restudgifter. Realdania og Odense Kommune har desuden aftalt, at

hvis der er penge til overs efter projekterne, tilfalder de Odense Kommune, mens eventuelle ekstraudgifter dækkes af Odense Kommune.

Forvaltningerne anbefaler desuden, at Odense Kommunes andel af de overskydende midler (6,6 mio. kr.) anvendes til finansiering af projekterne.

Der er aftale med Realdania om følgende projekter:

- Albani Torv
- Skt. Knuds Plads
- Den Historiske Trappe Nord
- Ruinen

Tiltagene skal understøtte en mere hensigtsmæssig brug af Albani Torv og tage højde for trafikale forhold. Nedkørslen til parkeringskælderens (5. nedkørsel) er lukket i september 2025, og der skal gennemføres en tilretning af Skt. Knuds Plads, som i dag er indrettet som dobbeltrettet gade med cykelsti og fortov. Derudover skal bygningens hjørne ved nedkørslen aktiveres og omdannes til et lejemål. Lukningen af nedkørslen og fredeliggørelsen af Skt. Knuds Plads betyder, at trafikken ledes væk allerede før domkirken. Det gør det muligt at trække parken længere op i byen, hvilket styrker områdets grønne præg og fremhæver domkirkens placering i landskabet.

Desuden gennemføres projekt for Den Historiske Trappe Syd. Denne del af det samlede projekt for Den Historiske Trappe indgår ikke i samarbejdet med Realdania, men finansieres af Odense Kommunes andel af de overskydende midler fra første fase af TBT-projektet.

Konkret er formålet:

1. At tydeliggøre den historiske sammenhæng mellem Albani Torv og Skt. Knuds Plads - og dermed også forbindelsen til Eventyrhaven - via etableringen af "Den Historiske Trappe". Det skal ske via en fodgængervenlig og grøn omdannelse af Skt. Knuds Plads, hvorfra en historieformidlende forbindelse fører til Eventyrhaven.
2. At styrke forbindelsen fra Eventyrhaven til Albani Torv med en forbedring af hjørnet op mod torvet. Her skal være en udvidet formidling af historien om – og tydeligere markering af – den oprindelige Skt. Albani Kirke. Fokus er bl.a. på drabet af Knud den Hellige og hans fremtrædende betydning i Odenses historie. En historie, som byens besøgende viser stor interesse.

I bilag 3 er en kort beskrivelse af projektsamarbejdet mellem Odense Kommune og Realdania.

#### Udgiftsbudget og finansiering af grænsefladeprojekter

Efter regnskabsafslutning af anlægsprojektet "Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade" er der en restsum på 50,0 mio. kr. i 2025. Hertil er der med Budget 2026 afsat en bevilling på 8,7 mio. kr. til den sidste fase.

Finansiering: Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet	Beløb i 1.000 kr.
Restmidler fra TBT-projektet	49.959
Anlægsmidler fra Budget 2026	8.700
<b>Samlet bevilling</b>	<b>58.659</b>

Som beskrevet tidligere er der allerede afsat 17,2 mio. kr. dels til afsluttende tiltag vedrørende den første fase af TBT-projektet og dels til tilbagebetaling af restmidler til Realdania. I nedenstående tabel er et udgiftsbudget for den nye bevilling 'Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet'.

Udgiftsbudget	Beløb i 1.000 kr.
# Afsluttende tiltag vedr. første fase af TBT	10.583
# Tilbagebetaling af Realdanias resterende midler jf. samarbejdsaftale	6.583
# Grænsefladeetape (Albani Torv, Skt. Knuds Plads, Den Historiske trappe (nord) og Ruinen	25.893
# Klingenberg/Flakhaven	12.200
# Den Historisk Trappe Syd	3.400
<b>I alt</b>	<b>58.659</b>

### Yderligere forhold

#### Nedlæggelse af vejareal

Med lukning af nedkørslen på Albani Torv vil tunnelrampen skulle udgå af den centrale vejfortegnelse og i stedet blive til en privat matrikel.

#### Organisering

De fire grænsefladeprojekter gennemføres som et nyt økonomisk samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania, der forankres under By- og Kulturudvalget. Der nedsættes en styregruppe med én repræsentant fra henholdsvis Realdania, By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen. Styregruppen skal sikre realisering af projekterne.

### Økonomi

Med sagen flyttes restmidler fra anlægsprojektet "Fra Gade til By" til projektet "Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet", således der i alt er 58,7 mio. kr. til realisering af den sidste del af projektet – heraf er en andel af midlerne allerede disponeret, som beskrevet i sagsfremstillingen.

i 1.000 kr.	Styrings-område	Udvalg	2025	2026	2027	I alt
Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet	Anlæg	BKU	49.959	0	0	49.959
Restmidler fra "Fra Gade til By"	Anlæg	ØKU	-49.959	0	0	-49.959
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det er vurderet, at den samlede afledte drift til områderne ved Albani Torv, Ruinen, Den Historiske trappe, Flakhaven og Klingenberg vil udgøre 0,8 mio. kr. Der er med Budget 2026 afsat 0,8 mio. kr. til afledt drift fra 2028 og frem til anlægsrammen "Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet". Udmøntning af afledt drift sker i forbindelse med den halvårslige økonomiopfølgning i efteråret, når projektet står færdigt og de afledte driftskonsekvenser kendes.

### Bilag

Bilag 1. - Grænsefladenotat - Albani Torv og omgivelser

Bilag 2. Regnskab og revisorerklæring

Bilag 3. Projektsamarbejde mellem Odense Kommune og Realdania

Bilag 4. Webtilgængelige tabeller

# Punkt 7: 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.

## Beslutning

### 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.

## 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 f.eks. 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 miljømæssige 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 hhv. Brændekilde og Allesø).

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

- Cykelforbindelser til Bellinge og Søndersø.
- Mere skov og natur i Odense ifm. 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 klagenævnspraksis.

### **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 hhv. 2026 og 2027, idet den ene medarbejder ansættes med ledelsesansvar.

Det er forvaltningens vurdering, at det med den indstillede ressourcetilgang 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
<b>Kassepåvirkning</b>	<b>Finansposter</b>	<b>Intet udvalg</b>	<b>650</b>	<b>-2.250</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>

Sagens indhold giver ikke anledning til ændringer i afledt drift.

# Punkt 8: 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 CO<sub>2</sub>-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.

## Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

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

## Sagsfremstilling

Odense Kommune har en ambitiøs målsætning om at blive CO<sub>2</sub> 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**

Initiativretsforslaget 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.

<b>Økonomi i genbrugscenter</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>I alt</b>
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 Stabschefensforum, 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

<b>Fordeling af økonomi</b>	<b>%-fordeling</b>	<b>Fordeling i kr.</b>			
		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>I alt</b>
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 9: 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.

## Beslutning

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Børne-og Ungeudvalget** anbefaler indstillingen.

## 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 opførsel 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 m<sup>2</sup> til offentlige formål i form af daginstitution eller lignede 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 10: Lukket: Velfærdens Fundament - De mindste børn – Nyt børnehus i Skt. Klemens, økonomien**

02.00.00-P20-1-25

## Punkt 11: B-sag: Tilskud til forening

18.15.00-Ø40-5-24

### Sagsresumé

Denne sag handler om B1909, som er kommet i økonomiske vanskeligheder.

Odense Kommune har i 2024 og 2025 ekstraordinært udbetalt tilskud til B1909 til dækning af henholdsvis moms- og skattegæld. Der er i den forbindelse udarbejdet to gældsbreve på henholdsvis 310.800 kr. (der er afdraget 103.600 kr. i 2025), og 200.593,82 kr. (der er ikke påbegyndt afdrag endnu). Derudover er der i september 2025 udbetalt 0,1 mio. kr. som forskud på 1. kvartals tilskud for 2026 til dækning af løn for september måned. Udbetalingen i september skulle give B1909 tid til at finde en løsning på den økonomiske situation i klubben.

B1909 har som led i den økonomiske genopretning opsagt de 3 fastansatte i klubben.

Forvaltningen har bedt B1909 fremsende oplæg til den videre drift af klubben, så der er en plan for en langsigtet og bæredygtig drift af klubben. B1909 har den 23. oktober 2025 fremsendt et oplæg, hvor de ønsker et kommunalt tilskud på 0,2 mio. kr., som skal dække løn for oktober samt A-skat/AM-bidrag for september og oktober 2025. Der er således ikke fremsendt et bud på en langsigtet løsning for klubben.

By- og Kulturforvaltningen kan ikke anbefale, at der ydes yderligere økonomisk støtte eller lån til B1909, da der ikke er sket tilstrækkeligt med handling eller fremlagt dokumentation for en genopretning af økonomien på sigt siden forudbetalingen af tilskud i september 2025.

### Effekt

#### Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Der er brug for et mangfoldigt foreningsliv i Vollsmose, hvor børn og unge kan være sammen i stærke og meningsfulde fællesskaber.

#### En storby med blandede og velfungerende bydele

Foreningslivet i Vollsmose er ikke så stærkt, som i mange andre af Odenses bydele. Nedrivning af boliger har betydet, at flere er flyttet fra området, og det presser også medlemstallet i B1909, da det ofte er de ressourcestærke familier, der flytter.

### Indstilling

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller, at der ikke ydes økonomisk støtte eller lån til B1909, da der ikke er sket tilstrækkeligt med handling eller fremlagt dokumentation for en genopretning af økonomien på sigt.

### Beslutning

#### By- og Kulturudvalget

Et enigt By- og Kulturudvalg beslutter at yde et ekstraordinært lån på 0,2 mio. kr. til at dække udgifterne for oktober måned. Da klubbens bestyrelse endnu ikke har fremsendt bud på en langsigtet og bæredygtig løsning, beslutter By- og Kulturudvalg ligeledes, at forvaltningen på mødet den 26. november 2025 skal fremlægge en sag ift. fremtidig bæredygtig drift af et fritidstilbud på lokationen. Det vil ske med involvering af relevante eksterne aktører i og uden for området.

De 0,2 mio. kr. vil blive finansieret på kontoen til lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.

Udvalgsmedlem Araz Khan deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Sagsfremstilling

B1909 holder til i et kommunalt hus på Gillestedvej 12. Odense Kommune afholder alle driftsudgifter (el, vand, varme mm.), og B1909 betaler 10% af disse driftsudgifter i gebyr. Det er de samme forhold, som andre foreninger i kommunale klubhuse har.

Derudover yder By- og Kulturforvaltningen B1909 et tilskud på ca. 1,1 mio. kr., som skal dække de udgifter, B1909 har til rengøring og teknisk service i klubhuset og Abildgårdhallen, som er bygget sammen med B1909's klubhus.

Børn- og Ungeforvaltningen yder B1909 et tilskud på 1 mio. kr. til fodboldskolen, som B1909 driver sammen med Odinskolen og UngOdense.

I forbindelse med Odense Kommunes lån til B1909 i foråret 2025 blev der opsat en række betingelser. Blandt andet skulle B1909 sikre de rette kompetencer i bestyrelsen, og der skulle være en adskillelse mellem daglig leder og bestyrelsen (på daværende tidspunkt var formanden også daglig leder i B1909).

Ved generalforsamlingen i juni 2025 vælger B1909 ny formand, og den tidligere formand fortsætter som daglig leder. Derudover kommer der en revisor med i bestyrelsen.

Ved generalforsamlingen i juni 2025 fremlægges regnskabet for 2024, som udviser et overskud på 0,15 mio. kr.

I slutningen af august 2025 mødes den nye bestyrelse med By- og Kulturforvaltningen. Bestyrelsen oplyser, at de er i gang med at gennemgå B1909's økonomi, da Odense Kommune har efterspurgt et likviditetsbudget for 2025 samt et budget for 2026.

I løbet af september og oktober viser det sig, at B1909's økonomi og særligt likviditet er anstrengt. Det betyder, at B1909 mangler likviditet til resten af året. Odense Kommune udbetaler et forskud på tilskud for 2026 på 0,1 mio. kr. til dækning af lønudgiften for september.

I forbindelse med udbetaling af ovenstående skulle B1909 arbejde på en langsigtet og bæredygtig drift af klubben.

B1909 har nu fremsendt et forslag om, at Odense Kommune igen udbetaler et ekstraordinært tilskud på 0,2 mio. kr. til dækning af løn for oktober samt A-skat/AM-bidrag for september og oktober 2025, men ikke et bud på en langsigtet og bæredygtig drift af klubben. Såfremt Odense Kommune imødekommer ønsket om et ekstraordinært tilskud på 0,2 mio. kr., vil det ifølge bestyrelsen give dem den fornødne tid til at udarbejde et forslag til en helhedsløsning på klubbens økonomiske situation. B1909 har indgået aftale med BDO (revision), DBU Fyn og DBU Sjælland, om at udskyde de månedlige afdrag, indtil der er fundet en helhedsløsning.

Hvis der ydes yderligere tilskud på 0,2 mio. kr., vil den samlede gæld til Odense Kommune være på 0,7 mio. kr. De 0,2 mio. kr. vil blive finansieret på kontoen til lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.

B1909 har ikke fremsendt forslag til, hvordan lønudgifter, A-skat/Am-bidrag mm. kan afholdes i november og december 2025.

#### **Faktuelle oplysninger om B1909**

B1909 har jf. oplysninger fra DBU Fyn indberettet 349 medlemmer under 25 år og 90 medlemmer over 25 år i 2025 (medlemstal for 2024).

B1909 driver Fodboldskolen, som støttes af Børn- og Ungeforvaltningen. Fodboldskolen er organiseret i et samarbejde mellem B1909, Odinskolen og UngOdense. Hver årgang fra 0.-6. kl. mødes en gang om ugen i 1,5-2 timer i B1909 for at blive undervist. De roterer mellem følgende stationer: Fodboldmatematik, Lære/Værestedet og fodbold (koordination og teknik). Ca. 140 elever deltager i fodboldskolen hver uge. Derudover afvikler Fodboldskolen aktiviteter i skolernes ferie, et tilbud som mange børn benytter.

B1909 har i samarbejde med UngOdense og Odinskolen også etableret en Cykelskole, som en pendant til fodboldskolen. Cykelskolen har 10-års jubilæum i 2025. Der er pt. tilmeldt ca. 50 børn til dette fritidstilbud, hvor børnene lærer at cykle, får frisk luft og får en masse samhørighedsrelationer med andre børn.

B1909 har også et børnehaveprojekt, hvor områdets børnehuse kan deltage i børnehavefodbold én gang om uge. Der deltager ca. 30 børn pr. gang.

#### **Mulige konsekvenser, hvis der ikke ydes støtte til B1909**

Hvis der ikke ydes kommunalt tilskud til B1909 vil klubben sandsynligvis ikke kunne betale løn for oktober og resten af året, lige som deres kreditorer ikke kan få deres betaling. Der er derfor risiko for, at B1909 enten går i betalingsstandsning eller konkurs. Odense Kommune har et tilgodehavende ved B1909 på ca. 0,5 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen vil gå i dialog med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn og Ungeforvaltningen omkring fremtidige mulige fritidstilbud, som led i det arbejde som Get2Sport og Odense Kommune udfører i fællesskab med henblik på at sikre og understøtte relevante fritidsaktiviteter for børn og unge i Vollsmose.

#### **Anbefalinger til fremtidige handlinger, hvis der ydes kommunalt tilskud til B1909**

Hvis By- og Kulturudvalget beslutter at yde kommunalt tilskud til B1909, så er det forvaltningens anbefaling, at al rengøring og tilsyn (teknisk service) går tilbage til Odense Kommune. Det betyder, at det tilskud på 1,1 mio. kr., som B1909 modtager til at løse disse opgaver, ikke længere vil komme til udbetaling til klubben. Odense Kommune vil herefter sørge for, at opgaver omkring driften og tilsyn med klubhuset bliver løst.

B1909 vil fremadrettet skulle drive deres fodboldaktiviteter for den kontingentindtægt, de får sammen med de medlemstilskud, der kan udbetales fra Odense Kommune, udover de eventuelle fondsmidler og sponsorater, der evt. kan hentes til klubben. Det vil skulle afklares om, og hvordan aktiviteter i Fodboldskolen kan bibeholdes.

B1909 vil fortsat skulle sikre afvikling af de udeståender, de har til kreditorer inkl. tilbagebetaling af udbetalte tilskud fra Odense Kommune på i alt 0,7 mio. kr.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Punkt 12: Lukket: B-sag: Udbud**

88.12.03-P05-1-25

# Punkt 13: C-sag: Fremtidens Bymidte - Tildeling af midler til projekter fra Open Call

01.00.05-P20-17-24

## Sagsresumé

Denne sag omhandler det strategiske byudviklingsprojekt Fremtidens Bymidte og tildeling af midler til projekter fra Open Call.

Odense Byråd besluttede på mødet den 18. juni 2025 at igangsætte en udviklingsplan for bymidten som led i arbejdet med det strategiske byudviklingsprojekt Fremtidens Bymidte, der er udpeget i Bystrategi 2023. Der er som opstart på arbejdet afholdt et såkaldt Open Call med indkaldelse af visionære idéer til midlertidig afprøvning af pejlemærkerne for fremtidens bymidte.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2025, at udvalget skulle forelægges de indkomne ansøgninger fra Open Call. Dette for at drøfte og dernæst beslutte, hvilke projekter der skal videreudvikles til midlertidig realisering, og hvordan udmøntning af den tildelte økonomi på 3 mio. kr. skal ske.

By- og Kulturforvaltningen har mærket stor interesse og har modtaget i alt 57 ansøgninger (vedlagt i bilag) med idéer til fremtidens bymidte fordelt på tre udvalgte lokationer. Samlet set svarer de indkomne ansøgninger til en økonomi på 25.424.607 kr. Forvaltningen vil på mødet gennemgå de indkomne ansøgninger med henblik på at drøfte, hvilke initiativer, der anbefales videreudviklet med henblik på midlertidig realisering.

## Indstilling

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller at udvalget drøfter hvilke ansøgninger, der anbefales til videreudvikling med henblik på midlertidig realisering samt hvordan udmøntningen af de tildelte 3 mio. kr. skal ske.

## Beslutning

**By- og Kulturudvalget** drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Maria Brumvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Denne sag har sit ophæng i Bystrategi 2023 og udspringer af byrådets beslutning på mødet den 18. juni 2025 om igangsætning af en ny udviklingsplan for fremtidens bymidte.

Udviklingsplanen skal sætte en samlet retning for bymidten i de næste 15 år. Udviklingsplanen skal samtidig vise veje til hvordan vi i fællesskab skaber handling og realisering af både fysiske, indholdsmæssige og organisatoriske tiltag i bymidten - både på kort og lang sigt.

Med sagen den 18. juni, godkendte byrådet også at afsætte midler til nye afprøvninger i bymidten igennem et såkaldt Open Call ([Link til beskrivelse af Open Call](#)). Open Call skal kickstarte udviklingsplanens udarbejdelse og hurtigt iværksætte konkrete handlinger i dialog og samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, kulturliv m.fl. Herigennem opsamles læring til udviklingsplanen og der skabes dialog, fælles læring og afprøvning i konkrete inddragelsesfaser fra start.

### Open Call

Formålet med et Open Call er at invitere kulturskabere, kunstnere, iværksættere, arkitekter, detailhandlere m.fl. til at komme med forslag til nye initiativer i bymidten. Herved opstartes dialog og samarbejde om midlertidig afprøvning af pejlemærker for fremtidens bymidte. På denne måde sker en reel afprøvning af pejlemærkerne og der indhentes erfaringer, der kan indgå i udviklingsplanen. Pejlemærker er beskrevet [her](#) og indeholder i overskrifter følgende:

- Dyrk Odenses særlige kvaliteter på nye måder.

- Gør oplevelser og kultur til udviklingsgenerator.
- Dyrk storbykvaliteterne mere og på nye måder.
- Tiltræk og engagér nye målgrupper.
- Skab nye samarbejder.

Følgende tre lokationer er udpeget som fysisk ramme om Open Call:

- Gråbrødrepassagen.
- Klaregade.
- Indre Rugårdsvej.

Open Call blev lanceret den 13. august 2025, og projekter har kunne indsendes via en ansøgningsportal i perioden fra den 5. - 28. september 2025. Undervejs har forvaltningen afholdt informationsmøde for beboere, grundejere og erhvervsdrivende på de tre lokationer, afholdt stedsvandringer for interesserede aktører og givet mulighed for sparring på ansøgninger.

#### **Valg af initiativer**

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2025 at udvalget skulle præsenteres for de indkomne projekter fra Open Call. Dette for at drøfte og dernæst beslutte, hvilke ansøgninger der skal videreudvikles til midlertidig realisering, og hvordan udmøntningen af de tildelte 3 mio. kr. skal ske.

De afsatte 3 mio. kr. skal finansiere udvikling af de valgte initiativer, realisering i en afgrænset periode (midlertidig afprøvning), nedtagning og honorar til initiativtager. Midler til eventuel drift er afsat særskilt.

By- og Kulturforvaltningen har mærket stor interesse og har modtaget i alt 57 ansøgninger svarende til en samlet økonomi på 25.424.607 kr. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Gråbrødrepassagen: 24 ansøgninger for 10.450.810 kr.
- Klaregade: 17 ansøgninger for 6.816.100 kr.
- Indre Rugårdsvej: 16 ansøgninger for 8.157.697 kr.

Forvaltningen har vurderet alle indkomne ansøgninger ud fra følgende vurderingskriterier:

- Opfyldelse af pejlemærker for fremtidens bymidte.
- Graden af erfaring og kompetence.
- Graden af samarbejde.
- Graden af realiserbarhed og skalerbarhed.
- Sammenhængen mellem det foreslåede indhold og det ansøgte beløb.

Derudover tilstræber forvaltningen, at de udvalgte initiativer samlet set fordeler sig over hele året, så bymidten aktiveres i forskellige sæsoner og perioder. Dernæst, at initiativerne både dækker fysiske, indholdsmæssige tiltag samt tiltag, der understøtter samarbejdet omkring bymidten.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de indkomne ansøgninger (vedlagt i bilag) med henblik på at drøfte med udvalget, hvilke initiativer, der anbefales videreudviklet til midlertidig realisering og hvordan de 3 mio. kr. foreslås udmøntet. På mødet vil udvalget samtidig blive præsenteret for forvaltningens anbefaling hertil.

#### **Den videre proces**

På baggrund af By- og Kulturudvalgets drøftelse, færdiggør forvaltningen vurderingen af ansøgningerne og indstiller til udvalget at godkende endeligt, hvilke ansøgninger, der skal videreudvikles til midlertidig realisering og hvordan de 3 mio. kr. udmøntes.

På baggrund af udvalgets beslutning igangsætter forvaltningen et samarbejde med de valgte initiativtagere med henblik på at muliggøre de ansøgte projekter til midlertidig afprøvning.

Som led heri vil der ske en udvikling af initiativet samt en myndighedsbehandling efter behov. Der må forventes tilpasninger af projekterne såfremt dette kræves ift. de nødvendige tilladelser, eller hvis der ses potentialer for at styrke initiativets bidrag til pejlemærkernes realisering.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Bilag**

Bilag\_BKU29102025\_Indkomne ansøgninger\_samlet overblik

## **Punkt 14: D-sag: Rådmandshenvendelser 2024**

85.00.00-K07-2-25

### **Sagsresumé**

Denne sag omhandler antallet af henvendelser til By-og Kulturrådmanden i 2024.

Rådmanden har samlet modtaget 579 henvendelser fra henholdsvis, borgere, virksomheder og kommunens øvrige forvaltninger. Det svarer til et gennemsnit på ca. 48 henvendelser om måneden i 2024.

September og oktober var med henholdsvis 93 og 71 rådmandshenvendelser de måneder, hvor der indgik flest. Færrest henvendelser modtog rådmanden i juli, hvor der indgik 19 henvendelser.

I bilaget ses antallet af rådmandshenvendelser fordelt på afdelinger og måneder samt oversendelser fra øvrige forvaltninger i Odense Kommune. Desuden ses udviklingen i antallet af henvendelser for perioden 2022-2025.

#### **Status for 2025**

Opgørelse pr. 31. august 2025 viser, at der aktuelt er modtaget 343 rådmandshenvendelser i indeværende år. Til sammenligning med samme periode i 2024, var der modtaget 346 rådmandshenvendelser. Det er et fald på 3 henvendelser for perioden i 2025. Antallet af henvendelser ligger dermed stabilt sammenlignet med niveauet sidste år.

### **Indstilling**

Sagen fremsendes til orientering.

### **Beslutning**

**Orientering givet.**

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Henvendelser fordelt på afdelinger og måneder

## **Punkt 15: D-sag: Aktuelle sager**

00.22.04-P35-15-25

### **Sagsresumé**

Orientering om aktuelle sager.

- Resultatet af trivselsundersøgelse 2025.
- Status i forhold til vejbump på Bronzevej, Bellinge.

### **Indstilling**

Sagen fremsendes til orientering.

### **Beslutning**

**Orientering givet.**

Udvalgsmedlemmerne Maria Brumvig og Niclas Turan Kandemir deltog ikke i behandlingen af dette punkt.