

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2026-2029 d. 02-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2026 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Stalden, Nørregade 36, Indgang X, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning for 1. halvår 2026.....	4
Anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2026.....	10
B-sag: Godkendelse af Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi.....	17
B-sag: Anlægsforslag til budget 2027.....	21
B-sag: Prioritering af midler til Klimahandleplanen for 2026 og 2027.....	24
B-sag: Udmøntning af krav vedrørende Fremtidens Administration.....	28
B-sag: Økonomisk genopretningsplan og balance af lønudgifter indenfor for trafik, anlæg og vejom	30
C-sag: FynBus' Mobilitetsplan 2027-2030.....	33
D-sag: Introduktion til udvalget.....	34
D sag: Aktuelle sager.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

01.30.00-G01-6862-25

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden til Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2026.

Indstilling

Dagsorden fremsendes til godkendelse

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

- Rasmus Bach Mandø, direktør i FynBus, deltog i forbindelse med punkt 9.
- Mødet hævet kl. 12.10.

Punkt 2: Økonomiopfølgning for 1. halvår 2026

00.30.14-S00-2-26

Sagsresumé

I denne sag skal udvalget behandle Klima- og Miljøforvaltningens økonomiopfølgning for 1. halvår 2026. Efter behandling i Klima- og Miljøudvalget fremsendes sagen til byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2026 to opfølgninger på økonomi, som fremsendes til byrådet. Denne sag vedrører årets første opfølgning.

Økonomiopfølgningen viser, at forvaltningen samlet set forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på driften. Mindreforbruget kan primært henføres til området for kollektiv trafik og udisponerede midler under fællesområdet. Dette opvejes delvist af merforbrug på områderne vintertjeneste, rottebekæmpelse, park og kirkegårde samt trafik og anlæg. Afvigelserne fordeler sig som følger:

- Mindreforbrug på kollektiv trafik (7,3 mio. kr.) samt udisponerede midler under fællesområdet (7,2 mio. kr.).
- Merforbrug på vintertjeneste (4,7 mio. kr.), rottebekæmpelse (2,7 mio. kr.), park og kirkegårde (2,7 mio. kr.) samt trafik og anlæg (2,4 mio. kr.).

Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

Indstilling

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

1. Økonomiopfølgning for 1. halvår 2026.
2. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg, jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets første samlede økonomiopfølgning for 2026.

Parallelt med denne sag skal udvalget behandle en særskilt opfølgning på anlægsprojekter under Klima- og Miljøudvalget.

Opfølgning på Klima- og Miljøudvalgets driftsområder

Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget er opdelt på styringsområderne Service og Særlige driftsområder og rummer desuden projekter med ekstern finansiering.

- Service dækker over indtægter og udgifter i relation til den daglige drift. Forvaltningen varetager kommunens opgaver inden for klima, mobilitet, trafik samt natur- og miljøområdet.
- Særlige driftsområder vedrører indtægter og udgifter knyttet til administration af jordflytning samt erhvervs- og husholdningsaffald. Områderne er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet og går derfor i nul.
- Projekter med ekstern finansiering omfatter indtægter og udgifter, hvor forvaltningen modtager midler fra fx EU, ministerier og private fonde.

Den økonomiske opfølgning er baseret på årets første tre måneder og viser, at forvaltningen samlet set forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2026. Det samlede mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på området for

kollektiv trafik samt udsponerede midler under fællesområdet. Dette modsvares delvist af et merforbrug på områderne vintertjeneste, rottebekæmpelse, park og kirkegårde samt trafik og anlæg.

De væsentligste afvigelser er:

- Mindreforbrug på kollektiv trafik (7,3 mio. kr.) samt udsponerede midler under fællesområdet (7,2 mio. kr.).
- Merforbrug på vintertjeneste (4,7 mio. kr.), rottebekæmpelse (2,7 mio. kr.), park og kirkegårde (2,7 mio. kr.) samt trafik og anlæg (2,4 mio. kr.).

Tabel 1. Forventet regnskab 2026 - Drift

2026-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse
Service	524.934	522.818	2.116
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>526.200</u>	<u>523.765</u>	<u>2.435</u>
Fælles	11.928	4.872	7.055
Klima og Mobilitet	189.007	184.113	4.894
Natur, Miljø og Vej	325.265	334.780	-9.515
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	<u>-1.266</u>	<u>-947</u>	<u>-319</u>
Klima og Mobilitet	-129	190	-319
Natur, Miljø og Vej	-1.137	-1.137	0
Særlige driftsområder	0	0	0
<u>Uden overførselsadgang</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Natur, Miljø og Vej	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget	524.934	522.818	2.116

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

De enkelte afvigelser er uddybet i afsnittene nedenfor.

Styringsområde Service

Fælles

Inden for området Fælles forventes et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Det skyldes primært, at en række midler (herunder overførsel fra 2025 samt frie midler fra lov- og cirkulæreprogrammet) fortsat er placeret centralt.

Klima og Mobilitet

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. for afdelingen Klima og Mobilitet. Mindreforbruget kan hovedsageligt tilskrives området for kollektiv trafik og modsvares delvist af et merforbrug inden for kontoret Trafik og Anlæg.

Kollektiv trafik

Inden for området kollektiv trafik forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Dette kan henføres til et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på busdriften og et merforbrug på 1,4 mio. kr. primært relateret til en engangsudgift til opgradering af stoppesteder.

Mindreforbruget på busdriften hænger blandt andet sammen med afregningsmodellen med FynBus, hvor Odense Kommune afregner via acontobetaling, som efterfølgende reguleres. Reguleringen forventes at medføre en tilbagebetaling fra FynBus til Odense Kommune på 6,1 mio. kr. vedrørende 2025.

Derudover blev der ultimo 2025 indgået en tilkudsftale med FynBus på 8,7 mio. kr. til politisk besluttede fremtidige aktiviteter, herunder styrket busbetjening på Skibusvej og i den sydlige del af kommunen.

Endelig er udgifterne til kontrolindsats i 2025 (2,2 mio. kr.) samt efterreguleringen for 2024 (3,7 mio. kr.) fremrykket. Disse udgifter afholdes derfor ikke i 2026, som ellers forudsat.

Busdriften har gennem en årrække været økonomisk udfordret som følge af faldende passagertal og stigende driftsudgifter. Området er derfor blevet tilført 15,0 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 24,3 mio. kr. i 2026 med henblik på at sikre økonomisk balance på kort sigt.

Den økonomiske situation for busdriften fra 2027 afhænger af udfaldet af det igangværende udbud. Resultatet af udbuddet forventes offentliggjort ultimo maj/primus juni.

Trafik og Anlæg

For kontoret Trafik og Anlæg forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget består dels af et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. under Anlæg som følge af nedjusterede forventninger til indtægter fra administrationsbidrag på grund af en reduceret anlægssportefølje. I 2025 var indtægterne fra administrationsbidraget tilsvarende 2,4 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket blev håndteret via overførsel i forbindelse med årsberetningen for 2025. I 2026 forventes merforbruget således reduceret til 1,5 mio. kr., og der arbejdes mod balance fra 2027. Herudover forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. under Trafik som følge af bortfald af anlægsfinansiering fra Grøn Mobilitetsplan.

Natur, Miljø og Vej

Der forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr. for afdelingen Natur, Miljø og Vej. De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til følgende:

Vintertjeneste

Den strenge vinter i begyndelsen af 2026 har medført et betydeligt merforbrug. På trods af højere faktiske udgifter, betyder budgetmodellen for vintertjenesten, at merforbruget kan nedskrives til 4,7 mio. kr. i det forventede regnskab for Klima- og Miljøudvalget.

Rottebekæmpelse

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette skyldes primært et overført merforbrug fra 2025 på 4,6 mio. kr. grundet en stor stigning i anmeldelser. Gebyret er opjusteret i 2026, hvilket forventes at indhente en tredjedel af ubalancen i år. Den resterende ubalance overføres til 2027-2028, hvor balancen genoprettes.

Park og Kirkegårde

Inden for parkområdet forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. grundet stigende kontraktudgifter ved udbud. På kirkegårdsområdet er der identificeret en samlet økonomisk udfordring på 3,3 mio. kr. Der arbejdes på at håndtere en del af udfordringen inden for budgetrammen. Hvis dette lykkes fuldt ud i indeværende år, forventes der fortsat et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2026.

Projekter med ekstern finansiering

For projekter med ekstern finansiering forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af indtægtsforskydning.

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun er foretaget opfølgning for projekter under Klima og Mobilitet. For projekter under Natur, Miljø og Vej er der derfor angivet balance, idet der fortsat forventes balance ved projekternes afslutning. I forbindelse med økonomiopfølgningen for 2. halvår foretages opfølgning for samtlige projekter.

Af tabel 2 fremgår projekter, som er placeret i henholdsvis Klima og Mobilitet samt Natur, Miljø og Vej.

Tabel 2. Forventet regnskab 2026 – Projekter med ekstern finansiering

2026-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse
Projekter med eksternt finansiering			
Klima og Mobilitet	-129	190	-319
Innovationsprojekt - Cykelbusser til skoler	0	0	0
Driving Urban Transition Call 2	-129	190	-319
Natur, Miljø og Vej	-1.137	-1.137	0
UC Life (vandløb)	338	338	0
Lindved vådområde - realisering	-3.391	-3.391	0
Brændekilde vådområde - realisering	-17	-17	0
Lumby vådområde - forundersøgelse	-1.085	-1.085	0
Geels Å vådområde - forundersøgelse	-320	-320	0
Oldermandsgyden - forundersøgelse	-210	-210	0
Vådområde Brændekilde nord - forundersøgelse	-218	-218	0
Barmose vådområde - forundersøgelse	-264	-264	0
Stensgård vådområde	0	0	0
Vildere natur ved storbyen	94	94	0
Synergiprojekt	335	335	0
Reconnect	287	287	0
Projekt LIFE RING	3.869	3.869	0
Kystvandråd Odense Fjord	-171	-171	0
Bedre vandmiljø Odense Fjord	-27	-27	0
D4 run-off EU Horizon	154	154	0
EU-projekt ARCADIA	-511	-511	0
EU-projekt PEAT	0	0	0
I alt	-1.266	-947	-319

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

Der ses budgetter med negativt fortegn. Det skyldes overførsel af merforbrug fra tidligere år, der forventes udlignet, når finansiering tilløber efter projektafslutning.

Opgaveflytninger og budgetændringer

Med sagen flyttes budgetter mellem udvalg som følge af opgaveflytninger og budgetændringer.

Tabel 3. Regulering af overført budget til kommunikation og sekretariatsbetjening

Beskrivelse - kr.	Styrings-område	Udvalg	2026 26-PL	2027 27-PL	2028 27-PL	2029 27-PL	2030 og frem 27-PL
Regulering af overført budget til kommunikation og sekretariatsbetjening	Service	KMU	140.614	144.411	144.411	144.411	144.411
	Service	BKU	-140.614	-144.411	-144.411	-144.411	-144.411
I alt			0	0	0	0	0

(+) =KMU får budget, (-) =KMU afgiver budget

Der flyttes 0,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget i 2026 og frem. I forbindelse med den nye forvaltningsstruktur blev der omplaceret for lidt budget til to medarbejdere, som overgik fra Ledelsessekretariatet i By- og Kulturforvaltningen til Ledelsessekretariatet i Klima- og Miljøforvaltningen.

Tabel 4. Omplacering af budget til erstatninger/forsikringer vedrørende Vejdrift

Beskrivelse - kr.	Styrings- område	Udvalg	2026 26-PL	2027 27-PL	2028 27-PL	2029 27-PL	2030 og frem 27-PL
Omlacering af budget til erstatninger/forsikringer vedrørende Vejdrift	Service	KMU	120.596	123.852	123.852	123.852	123.852
	Service	BKU	-120.596	-123.852	-123.852	-123.852	-123.852
	I alt		0	0	0	0	0

(+) =KMU får budget, (-) =KMU afgiver budget

Der flyttes 0,1 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget i 2026 og frem. Det omhandler budget til erstatninger vedrørende vejdrift. Budgettet blev ikke overført til Klima- og Miljøudvalget i forbindelse med overflytningen af den øvrige vejdrift.

Tabel 5. Omlacering af budget til IT

Beskrivelse - kr.	Styrings- område	Udvalg	2026 26-PL	2027 27-PL	2028 27-PL	2029 27-PL	2030 og frem 27-PL
Omlacering af budget til IT	Service	KMU	205.861	0	0	0	0
	Service	BKU	-205.861	0	0	0	0
	I alt		0	0	0	0	0

(+) =KMU får budget, (-) =KMU afgiver budget

Industri og Miljø under Klima- og Miljøudvalget har i 2025 afholdt en udgift, som rettelig skulle have været afholdt af Porteføljestyrelse og Bydata under By- og Kulturudvalget, hvor budgettet er placeret. Der omplaceres derfor budget på 0,2 mio. kr. til udgiften i 2026.

Tabel 6. Tilpasning af bidragsprocent til barselsudligningsfonden

Beskrivelse - kr.	Styrings- område	Udvalg	2026 26-PL	2027 27-PL	2028 27-PL	2029 27-PL	2030 og frem 27-PL
Tilpasning af bidragsprocent til barselsudligningsfonden	Service	KMU	-236.425	-236.425	-236.425	-236.425	-236.425
	Service	ØKU	236.425	236.425	236.425	236.425	236.425
	I alt		0	0	0	0	0

(+) =KMU får budget, (-) =KMU afgiver budget

Der gennemføres en budgetomplacering mellem udvalgene som følge af en forhøjelse af bidragssatsen til den fælles barselsudligningsordning fra 0,83% til 1,18%. Justeringen indebærer, at der flyttes i alt 16,2 mio. kr. årligt fra de enkelte udvalg til Økonomiudvalget, hvor barselsudligningsfonden er forankret, med henblik på at sikre balance mellem indtægter og udgifter i ordningen. For Klima- og Miljøudvalget udgør omlaceringen 0,2 mio. kr. årligt, som flyttes til Økonomiudvalget i 2026 og frem.

Tabel 7. Tilpasning af udmøntede midler vedrørende Solstråler og fritidsjob

Beskrivelse - kr.	Styrings- område	Udvalg	2026 26-PL	2027 27-PL	2028 27-PL	2029 27-PL	2030 og frem 27-PL
Tilpasning af udmøntede midler vedrørende Solstråler og fritidsjob	Service	KMU	-33.021	-33.021	0	0	0
	Service	BKU	0	0	66.000	0	0
	Service	SOFU	-84.616	-84.616	400.000	0	0
	Service	BSU	-123.828	-123.828	0	0	0
	Service	BUU	0	0	194.520	0	0
	Service	ØKU	-71.295	-139.295	33.000	0	0
I alt			-312.760	-380.760	693.520	0	0

(+) =KMU får budget, (-) =KMU afgiver budget

Der gennemføres en budgetomplacering mellem udvalgene som følge af en justeret fordeling af midler til fritidsjobindsatsen. Justeringen indebærer, at midler fra Klima- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget, Sundhedsudvalget samt dele af Økonomiudvalgets midler omfordes til primært Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. Samtidig periodiseres i alt 0,7 mio. kr. fra 2026-2027 til 2028 som led i en forlængelse af projektet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Af tabel 8 fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkt 2.

Tabel 8. Bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkt 2

Ind- stillings- punkt	Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2026 26-PL	2027 27-PL	2028 27-PL	2029 27-PL	2030 og frem 27-PL
2	Regulering af overført budget til kommunikation og sekretariatsbetjening	Service	Klima- og Miljøudvalget	140.614	144.411	144.411	144.411	144.411
		Service	By- og Kulturudvalget	-140.614	-144.411	-144.411	-144.411	-144.411
	Omplacering af budget til erstatninger/ forsikringer vedr. Vejdrift	Service	Klima- og Miljøudvalget	120.596	123.852	123.852	123.852	123.852
		Service	By- og Kulturudvalget	-120.596	-123.852	-123.852	-123.852	-123.852
	Omplacering af budget til IT	Service	Klima- og Miljøudvalget	205.861	0	0	0	0
		Service	By- og Kulturudvalget	-205.861	0	0	0	0
	Tilpasning af bidragsprocent til barselsudligningsfonden	Service	Klima- og Miljøudvalget	-236.425	-236.425	-236.425	-236.425	-236.425
		Service	Økonomiudvalget	236.425	236.425	236.425	236.425	236.425
	Tilpasning af udmøntede midler vedr. Solstråler og fritidsjob	Service	Klima- og Miljøudvalget	-33.021	-33.021	0	0	0
		Service	By- og Kulturudvalget	0	0	66.000	0	0
		Service	Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	-84.616	-84.616	400.000	0	0
		Service	Beskæftigelses- og Socialudvalget	-123.828	-123.828	0	0	0
		Service	Børn- og Ungeudvalget	0	0	194.520	0	0
		Service	Økonomiudvalget	-71.295	-139.295	33.000	0	0
		I alt			-312.760	-380.760	693.520	0

Punkt 3: Anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2026

00.30.14-S00-2-26

Sagsresumé

I denne sag skal udvalget behandle Klima- og Miljøudvalgets anlægsopfølgning for 1. halvår 2026, som herefter fremsendes til Byrådets godkendelse.

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på forvaltningens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2026 få to anlægsopfølgninger på baggrund af henholdsvis 1. halvår 2026 og 2. halvår i 2026.

Af den samlede anlægsportefølje ligger 29 bevillinger under Klima- og Miljøudvalget.

Det samlede overblik 2026

Tabel 1. Trafiklys overblik 2026

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et budget i balance på de anlægsprojekter, der afsluttes i 2026.
FREMDRIFT	GRØN	Der er på nuværende tidspunkt ikke den ønskede fremdrift på bevilling til kloakering.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 36,9 mio. kr., som overføres til 2027 og og frem, fordelt med 36,6 mio. kr. til 2027 og 0,3 mio. kr. til 2028

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 i økonomien og fremdriften, da budgettet forventes i balance i 2026 og at anlægsprojekterne hovedsageligt er i fremdrift, hvorfor disse er markeret med grøn. Ud af en anlægsportefølje som udgør 201,1 mio. kr. i 2026, periodiseres 37,9 mio. kr. til overslagsårene, hvilket er en væsentlig periodisering.

I bilag 1 er der endvidere en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2026.

I sagsfremstillingen gives først en status på anlægsprojekter med et budget i 2026 på over 15,0 mio. kr. Derefter foretages en udmøntning af bevilgede projekter til færdiggørelsesbevillinger samt flytning af midler mellem drift og anlæg og/eller forvaltninger.

Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt set-up for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

Indstilling

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for Klima- og Miljøudvalget pr. 1. halvår 2026.
2. Der overføres netto 36,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2026, fordelt med 36,6 mio. kr. til 2027 og 0,3 mio. kr. til 2028. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Der flyttes midler mellem bevillinger og udvalg i henhold til afsnit i sagsfremstillingen.
4. Der udmøntes 0,2 mio. kr. i 2026 fra frigivne bevillinger til bevillinger med færdiggørelse af diverse arbejder under Klima- og Miljøudvalget.
5. Der udmøntes 0,2 mio. kr. i 2026 fra frigivne bevillinger under Klima- og Miljøudvalget til bevilling med 1% kunst under By- og Kulturudvalget.

6. Der flyttes 16 anlægsbevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget i henhold til ny forvaltningsstruktur med Byrådsbeslutningen den 8. oktober 2025.
7. Anlægsbevillingen "Lindved skovrejsning" ved Lindved-Højby også kan anvendes til skovrejsning ved Elmelund Skov jf. sagsfremstillingen.

Klima- og Miljøforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:

8. At anlægsbevillingen 'Mere Natur og skov i Odense' under Klima- og Miljøudvalget opskrives med 10,8 mio. kr. i 2026. Dette finansieres af midler fra Vedvarende Energi-tilskud, som opskriver kommunens indtægtsside tilsvarende.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver Klima- og Miljøudvalget en status på udvalgets 29 anlægsprojekter i 2026.

Der gives et overblik over:

- Alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2026
- Øvrige projekter med de største udfordringer.
- 16 anlægsbevillinger der yderligere flyttes fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen som følge af byrådsbeslutning den 8. oktober 2025 om ny forvaltningsstruktur
- Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.
- Udmøntning af midler til 1 % kunstpulje og pulje til færdiggørelsesarbejder samt flytning mellem udvalg.

I bilag 1. vises samtlige anlægsprojekter.

Der afrapporteres på 3 hovedindikatorer på anlægsprojekterne:

1. Økonomi
2. Fremdrift
3. Periodisering

Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilag 2. 'Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2026'.

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

Fremdrift og periodisering beskriver, om anlægsprojekterne har den ønskede fremdrift, herunder forventer overholdelse af den planlagte ibrugtagning, samt hvorvidt projekterne har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering.

Tabel 2. Det samlede periodiseringsoverblik i 2026

i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Periodisering			
			2027	2028	2029	2030
Anlægsportefølje	189.923	153.023	36.600	300	0	0
Det konjunkturfølsomme område	11.215	11.215	0	0	0	0
I alt	201.138	164.238	36.600	300	0	0

Igangværende anlægsprojekter i 2026 over 15 mio. kr. samt projekter med de største udfordringer.

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har et budget på over 15 mio. kr. i 2026 samt de projekter med de største udfordringer (tabel 3.).

Tabel 3. Projekter med anlægssum på over 15 mio. kr. i 2026 samt de projekter med de største udfordringer

	Bevilling i alt	Korr. budget 2026	Forventet Forbrug i 2026	Overførsel 2027-2029 i alt	Eksekvering	
					Økonomi	Fremdrift
Klima- og Miljøudvalget						
Affaldssortering i det offentlige rum	8.675.000	4.337.480	4.337.480	0		
Grøn mobilitetsplan	85.935.000	49.210.479	31.210.479	18.000.000		
Klimahandlingsplan - Samlet	77.866.000	41.708.091	40.608.091	1.100.000		
Klimatilpasning	6.200.000	6.200.000	3.200.000	3.000.000		
Kloakering af kolonihaver, etape 3, Søndergårds Haver	24.000.000	10.131.330	2.131.330	8.000.000		
Kottesgade etape 2 - nyt byrum	6.370.000	6.370.000	1.370.000	5.000.000		
Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej	18.003.000	9.001.701	16.001.701	-7.000.000		
Øvrige projekter i Kvarterplanen	13.100.000	6.000.000	0	6.000.000		

Generel status vedrørende økonomi, fremdrift og periodisering på den samlede anlægsportefølje

Anlægsbevillingernes økonomi forventes på nuværende tidspunkt overholdt, for de fleste bevillinger. Lige nu opleves der prisstigninger i markedet, hvilket påvirker anlægsområdet. Det skyldes blandt andet, at anlægsbevillingerne ikke prisfremskrives, hvorfor de er følsomme overfor prisstigninger.

Det er særligt de store anlægsprojekter, der er eksponeret overfor prisstigninger. Det største anlægsprojekt på nuværende tidspunkt under Klima- og Miljøudvalget er Grøn mobilitetsplan, Klimahandlingsplanen samt Kvarterdannelse, Vollsmose Allé og Åsumvej.

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

Der sker en samlet periodisering på 36,9 mio. kr. på tværs af hele anlægsporteføljen, hvilket bl.a. vedrører Grøn Mobilitetsplan, kloakering af kolonihaver og Kottesgade. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. Periodiseringen har i udgangspunktet ikke indflydelse på den afsatte økonomi på projekterne.

Affaldssortering i det offentlige rum

Projektet er tidligere blevet udskudt til 2026 som følge af forskydning i emballagedirektivet fra EU. I august 2026 træder EU's nye emballageforordning i kraft.

Grøn Mobilitetsplan

Grøn mobilitetsplan har til formål at bidrage til at transporten i Odense bliver grønnere i fremtiden, for at leve op til målsætningen om at blive klimaneutral senest i 2030. Grøn mobilitetsplan består af 60 grønne anlægsprojekter. På nuværende tidspunkt er særligt omdannelse til cykelgade i Skibhuskvarteret aktuel.

Klimahandleplanen

Odense skal være klimaneutral senest i 2030, og klimahandleplanen definerer den strategiske retning mod klimaneutralitet. Et stort politisk flertal indgik første gang aftale om klimahandleplanen tilbage i 2021, og siden har Odense Byråd årligt revideret planen.

Der er i Budget 2026 afsat en anlægsbevillingen på samlet 15,0 mio. kr. i 2026 og 2027 under Klima- og Miljøudvalget til det overordnede videre arbejde med klimahandleplanen Odense. Disse midler behandles på samme udvalgsmøde i særskilt sag.

Aktuelt er følgende initiativer i planen:

- #1.1. CO2-fangst
- #1.2 Vedvarende energi
- #2.8 Mere aktive og grønne transportvaner

- #3.1 Mere skov og natur i Odense
- # 5.3 Klimavenlige forbrugsvaner
- #6.1 Odense Klimapartnerskab

Klimatilpasning

Rammen er et strategisk værktøj til at prioritere indsatser mod oversvømmelser, stigende grundvand og andre klimarelaterede risici. Klimatilpasningsplanen består af 10 principper, der sikrer arbejdet mod et klimatilpasset Odense i 2050. Principperne tænkes ind i nye projekter, som Odense Kommune har andel i. I 2026 arbejdes der for at realisere:

- Vanddispositionsplan for EØ (Tietgenbyen Ø) – Under udarbejdelse og forventes færdig ultimo 2026.
- Vanddispositionsplan for Bolbro og Bolbro Rende – Tilbud til rådgiver er under udarbejdelse
- Regnvandshåndtering i byforskønnelse af Kongensgade er ved at blive afsøgt. Dog tyder indledende undersøgelser på, at vandhåndtering ikke bør indgå i projekteringen.

Kloakering i kolonihaver, etape 3, Søndergårds Haver

Afventer godkendelse af etape 3, samt tilbagebetaling fra kolonihaveforeninger.

Kottesgade etape 2 – nyt byrum samt øvrige projekter i kvarterplanen

Som led i realiseringen af ny byrum, er overdragelsesaftalen med VUC vedrørende parkeringsarealet tæt på afsluttet (jf. beslutning i Odense Byråd den 17.12.2025). Der er indsendt anlægsforslag til finansiering af det samlede projekt inkl. etape 3 og 4, og totalrådgiverudbud forventes udsendt ultimo 2026 ifm. afklaring på budgetforlig.

Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej

Der er fremdrift på projektet, hvorfor der fremrykkes 7,0 mio. kr. til 2026. Projektet er delt i to etaper. Ved projektet omkring Åsumvej vedrører krydsombygningen og tilhørende veje, som skal stå færdig, så Fremtidens Vollsmose kan råde over arealet med udgangen af 2026. Denne etape er vurderet til ca. 15,0 mio. kr. Med budget 2027 er der fremlagt et anlægsønske på ca. 16,0 mio. kr. til at færdiggøre etape 2.

Ny adgangsvej til Dyrskuepladsen – bedre adgangsveje

Bevillingen burde, sammen med flere andre, være flyttet til Klima- og Miljøudvalget i forbindelse med byrådssagen "Økonomiflytning som følge af ny forvaltningsstruktur", der blev behandlet den 8. oktober 2025. I denne sag søges der om flytning af de bevillinger, der ikke tidligere er blevet flyttet.

Bevillingen har været ramt af en række udfordringer, startende med et påbud om standsning af anlægsarbejderne til adgangsvejen, fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2025, på grund af manglende VVM-undersøgelse. Det har betydet, at igangværende anlægsarbejder måtte pauses med midlertidige afværgeforanstaltninger, hvilket har forårsaget merudgifter til projektet samt en udgift til VVM-screening på i alt 4,1 mio. kr. Der afsøges lige nu finansiering til merudgifterne. Sagen forentes behandlet på Klima- og Miljøudvalget sommeren 2026.

Lindved skovrejsning sikrer rent drikkevand

I Budgetforlig 2020 afsatte aftaleparterne 13 mio. kr. til skovrejsning ved Lindved-Højby i partnerskab med Naturstyrelsen og VandCenter Syd. Der er begrænset interesse fra lodsejere i Lindved-Højby for at sælge jord til

skovrejsning. Derfor står hovedparten af midlerne uforbrugte på en opsparingskonto hos Naturstyrelsen.

Skovrejsning ved Elmelund Skov

Ved Elmelund Skov er der fra flere lodsejere interesse for at sælge jord. By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at Odense Byråd godkender, at bevillingen til skovrejsning ved Lindved-Højby også kan anvendes til skovrejsning ved Elmelund Skov. På den måde kan grundvandsbeskyttende skovrejsning i partnerskab med Naturstyrelsen og VandCenter Syd realiseres hurtigst muligt. Naturstyrelsen Fyn og VandCenter Syd bakker op om forslaget.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2026

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afsluttes 2 anlægsbevillinger under Klima- og Miljøudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2026. Samlet set forventer Klima- og Miljøudvalget et anlægsbudget i balance.

Tabel 4. Anlægsprojekter der forventes afsluttet i 2026

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2026
Model for sammenhængende transportsystem
Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Produktionsplansarbejdet pågår og behandles på samme udvalgmøde. På nuværende tidspunkt forventes balance på området for køb og salg af ejendomme.

De konjunkturfølsomme anlægsområder består overordnet af jordforsyning og salg af bebyggede ejendomme, hvilket vil sige køb, byggemodning og salg af bolig- og erhvervsjord samt køb og salg af ejendomme.

Med den nye forvaltningsstruktur er arbejdet med jordforsyning delt mellem By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen, idet ansvaret for byggemodning er flyttet til Klima- og Miljøforvaltningen.

Budgettet på de konjunkturfølsomme anlægsområder revideres årligt med henblik på at tilpasse til aktuel viden, så der foretages ikke en periodisering på dette område ifm. Anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2026, idet periodiseringen foretages ifm. budgetvedtagelsen for Budget 2027.

Flytning imellem bevillinger og udvalg

Tabel 5. Viser flytninger imellem bevillinger og udvalg

I kr.	Udvalg	Styrings- område	2026	2027
Lindved skovrejsning sikrer rent drikkevand	BKU	Anlæg	-650.000	0
Mere skov og natur i Odense kommune	KMU	Anlæg	650.000	0
Rådighedsbeløb til byggemodning	BKU	Anlæg	-60.000.000	-20.000.000
Anlægsbevilling byggemodning Skt. Klemens	KMU	Anlæg	60.000.000	20.000.000
Mere skov og natur i Odense kommune	KMU	Anlæg	10.755.000	0
VE-tilskud	Intet udvalg	Tilskud og udligning	-10.755.000	0

Midler til 'Mere natur og skov i Odense' (Indstillingspunkt 8)

Odense Kommune har modtaget VE-tilskud (Vedvarende Energi) fra By- Land- og Kirkeministeriet på 10,8 mio. kr. Midlerne er givet til kommuner, der aktivt har bidraget til produktionen af grøn strøm. Partierne bag Budget 2026 har tilsluttet sig, at disse midler skal anvendes til opkøb af mere natur og skov i Odense. Derfor indstilles det, at anlægsbevillingen 'Mere Natur og skov i Odense' opskrives med 10,8 mio. kr. Dette finansieres af midler fra VE-tilskuddet, som opskrives kommunens indtægtsside tilsvarende. Budgetflytningen er vist i tabel 5.

Flytning af bevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget

Med sagen flyttes 16 bevillinger fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget, der samlet udgør et anlægsbudget på 69,5 mio. kr., fordelt med 62,0 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. i 2027-2028, idet disse ikke var medtaget ifm. sagen om "Økonomiflytning som følge af ny forvaltningsstruktur" på byrådsmødet den 8. oktober 2025. Anlægsprojekterne fremgår herunder.

Bevillinger der flyttes
Ny adgangsvej til dyrskuepladsen - bedre adgangsveje
Nedtagning af Borgerne bestemmer projekter
Tryghedsskabende foranstaltninger i bymidten
Affaldskampagne Ren Odense
Skitseprojekt jernbane over Vestfyn
Fremkommelighed i tilknytning til Letbanen
Øvrige projekter i kvarterplanen
Styrkelse af mobilitetsindsatsen
Nonnebakken mulig UNESCO verdensarv
Lindved skovrejsning - sikrer rent drikkevand, aftale for 25 år, Danmarks Grønneste Storby
Everrenden - Skovprojekt i Odense Nord
Skt. Klemens, nyt boligområde, arkæologisk undersøgelse og projektering
Byggemodning Skt. Klemens
Hvilehøjvej - erhvervsområde syd for Neder Holluf, arkæologisk forundersøgelse og projektering
Markhaven, stamvej, arkæologi og detailprojektering
Erhvervsinfrastruktur Odense Øst, Velstandsfonden

Udmøntning af midler til færdiggørelse (1%) og 1% kunst

Der er foretaget screening af Klima- og Miljøudvalgets samlede anlægsportefølje primo 2026, men henblik på at få udmøntet midler til færdiggørelse (1%) og 1% kunstpulje i henhold til byrådsbeslutning af 24. juni 2024.

Screeningen er foretaget på baggrund af de gældende kriterier for udmøntning til det enkelte formål, og foretages for at sikre, at alle bevillinger er blevet vurderet.

Udmøntningen foretages af den samlede bevilling i det første budgetår for at sikre, at der sker en korrekt udmøntning, da der løbende over et anlægsprojekts levetid foretages budgettilretninger mellem årene.

På bevillinger, der anvendes til opførelse af nye anlæg afsættes 1% til kunst. Disse midler samles i en særskilt bevilling under By- og Kulturudvalget for at sikre, at de anvendes til formålet.

Af nedenstående tabel fremgår, hvilke bevillinger der som følge af gennemgangen af den samlede anlægsportefølje, skal ske tilretning af:

Anlægsprojekt	Udmøntning	
	Færdiggørelses arbejder	1% kunstpulje
Flere cykelstier - mod syd og mod nord	198.000	198.000

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 36,9 mio. kr. i kassen i 2026, i 2027 tages 36,6 mio. kr. op af kassen, i 2028 tages yderligere 0,3 mio. kr. op af kassen.

Påvirkning af kassebeholdningen

Tabel 6. Kassepåvirkning

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Anlægsprojekter	KMU	Anlæg	-36.900	36.600	300	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	36.900	-36.600	-300	0	0

+ = Forbedring af kassebeholdningen

Bilag

Bilag 1

Kritiske niverauer i anlægsopfølgningen 2026

Punkt 4: B-sag: Godkendelse af Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

00.30.10-A00-2-26

Sagsresumé

Med denne sag skal Klima- og Miljøudvalget godkende udvalgets bidrag til effektiviseringer og omprioriteringer til 2027.

Klima- og Miljøudvalget skal samlet fremsætte forslag på 3,9 mio. kr. til budget 2027. Heraf skal 2,6 mio. kr. indgå til fælles politiske prioriteringer og til at forbedre det økonomiske råderum i kommunen. De resterende 1,3 mio. kr. er til udvalgets egen prioritering.

Udvalget ønskede på deres drøftelse at få præsenteret alternative forslag til de fælles politiske prioriteringer. De fremgår nu af sagsfremstillingen i tabel 5.

Da forvaltningens forslag omfatter nedlæggelse af i alt tre stillinger, er der indhentet bemærkninger fra medarbejdersiden, der er vedlagt sagen som bilag.

Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

Indstilling

Klima og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag til effektivisering- og omprioriteringsstrategien til budget 2027.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

I Odense Kommune skal udvalgene og forvaltningerne arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer for 0,75% af serviceudgifterne, hvoraf de 0,25% er til udvalgets egen disposition. Denne del kan udvalget fravælge. Den resterende del er obligatorisk og går til fælles politiske prioriteringer og til at øge det økonomiske råderum i kommunen.

Nedenstående tabel viser de samlede effektiviserings- og omprioriteringskrav, som Klima- og Miljøudvalget skal bidrage til, samt de forslag, som forvaltningen foreslår at gennemføre for at opfylde effektiviserings- og omprioriteringskravet.

Tabel 1. Oversigt over effektiviserings- og omprioriteringskravet til budget 2027 samt forslag.

Klima- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	Afdeling	2027	2028	2029	2030
Obligatoriske del af effektiviserings- og omprioriteringskrav		-2.620	-3.167	-3.167	-3.167
Valgfrie del af effektiviserings- og omprioriteringskrav		-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
I alt		-3.936	-4.483	-4.483	-4.483
Forslag til andel af fælles politiske prioriteringer af effektiviserings- og omprioriteringskrav					
Industri og Miljø	Natur, miljø og vej	216	372	372	372
Vandhåndtering og Gartneri	Natur, miljø og vej	730	730	730	730
Natur og Vandmiljø	Natur, miljø og vej	234	78	78	78
Kollektiv trafik	Klima og mobilitet	1.440	1.987	1.987	1.987
I alt		2.620	3.167	3.167	3.167
Forslag til udvalgets egen prioritering af effektiviserings- og omprioriteringskrav					
Reduceret anvendelse af ekstern miljøjuridisk og miljøteknisk bistand i Klima- og Miljøforvaltningen	Natur, miljø og vej	200	200	200	200
Reduktion i den samlede økonomiske ramme for de tre myndighedskontorer, Industri og Miljø, Natur og Vandmiljø samt Vandhåndtering og Gartneri	Natur, miljø og vej	200	200	200	200
Kollektiv trafik	Klima og mobilitet	916	916	916	916
I alt		1.316	1.316	1.316	1.316

Den del af effektiviserings- og omprioriteringskravet, som skal indgå til fælles politiske prioriteringer, udgør for Klima- og Miljøudvalget 2,6 mio. kr. i 2027. Den del af kravet, som er til udvalgets egen prioritering, udgør 1,3 mio. kr. Det er op til udvalget at beslutte, om den valgfrie del skal effektueres. Forvaltningen skal dog fremsætte effektiviserings- og omprioriteringsforslag for hele kravet.

Tabel 2. Forslagene til at opnå kravene til forvaltningen fordeler sig på forvaltningens to afdelinger.

Klima- og Miljøudvalget (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Obligatoriske del af effektiviserings- og omprioriteringskrav	-2.620	-3.167	-3.167	-3.167
Natur, miljø og vej	1.180	1.180	1.180	1.180
Klima og mobilitet	1.440	1.987	1.987	1.987
Udvalgets egen prioritering af effektiviserings- og omprioriteringskrav	-1.316	-1.316	-1.316	-1.316
Natur, miljø og vej	400	400	400	400
Klima og mobilitet	916	916	916	916

Forslag til udmøntning af kravet til fælles politiske prioriteringer

Tabel 3. For afdelingen Natur, Miljø og Vej er der følgende forslag

tabel 3 forslag for afdelingen for Natur, Miljø og Vej

Industri og Miljø	216	372	372	372
Vandhåndtering og Gartneri	730	730	730	730
Natur og Vandmiljø	234	78	78	78
I alt	1.180	1.180	1.180	1.180

Samlet effektiviseres- og omprioriteres der for 1,2 mio. kr. fra afdelingen for Natur, Miljø og Vej, jf. tabellen ovenfor. For så vidt angår kontoret Vej, Park og Kirkegård har forvaltningen valgt ikke, at anvise effektiviseringer for 2027, da området er under økonomisk genopretning.

Ad Industri og Miljø

Nedlæggelse af en deltidsstilling til opgaver vedr. jordflytning. Opgaven samles i ét kontor, hvorved opgaverne effektiviseres. Denne effektivisering har personalemæssig konsekvens. Der skønnes en besparelse på 216.000 kr. i 2027, stigende til 372.000 kr. i 2028 og varigt i årene frem.

Ad Vandhåndtering og Gartneri

Nedlæggelse af funktionslederstilling vedr. Spildevand og Klimatilpasning. Det vurderes, at ledelsesspændet for kontorchefen for området fortsat vil være acceptabelt. Dette forslag øger ledelsesspændet i forvaltningen og har personalemæssige konsekvenser i den forstand, at der vil være færre ledere pr. medarbejder i kontoret. Stillingen er på

nuværende tidspunkt vakant.

Ad Natur og Vandmiljø

Nedlæggelse af en studentermedhjælperstilling giver 78.000 kr. årligt. Herudover er der i 2027 156.000 kr. i engangsmidler i en barsel i kontoret, hvor der ikke er ansat barselsvikar. Dette forslag vurderes at have personalemæssige konsekvenser i 2027, hvorefter engangsmidler fra barselsvikar ikke indgår fra 2028.

For afdelingen Klima og Mobilitet er der følgende forslag:

For afdelingen Klima og Mobilitet gælder det, at der er ved at blive afsluttet et udbud på den kollektive trafik. Forvaltningen foreslår, at der afsættes en procentdel af den nye kontrakt til effektiviseringer, svarende til 13,8 mio. kr. i kontraktperioden på 16 år. Busudbuddet er endnu ikke afsluttet, og beløbet er derfor foreløbigt. Udbuddet forventes at være gennemført inden udvalgets beslutningssag, hvorfor det endelige niveau for effektiviseringerne vil blive tilpasset i sagen.

Tabel 4. Kollektiv Trafiks bidrag til Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien

Andel fra kollektiv trafik til E&O strategi	2.356	763	763	763	763	13.800
---	-------	-----	-----	-----	-----	--------

Forslag til udvalgets egen prioritering

Tabel 5. Forslag til udvalgets egen prioritering.

	Klima- og Miljøforvaltningen <i>Beløb i 1000 kr.</i>	2027	2028	2029	2030
A	Reduceret anvendelse af ekstern miljøjuridisk og miljøteknisk bistand i Klima- og Miljøforvaltningen	200	200	200	200
B	Reduktion i den samlede økonomiske ramme for de tre myndighedskontorer, Industri og Miljø, Natur og Vandmiljø samt Vandhåndtering og Gartneri	200	200	200	200
C	Kollektiv trafik	916	916	916	916
	I alt	1.316	1.316	1.316	1.316

Ad Reduceret anvendelse af ekstern miljøjuridisk og miljøteknisk bistand i Klima- og Miljøforvaltningen

Anvendelsen af ekstern miljøjuridisk og miljøteknisk bistand i de tre myndighedskontorer, Industri og Miljø, Natur og Vandmiljø samt Vandhåndtering og Gartneri, kan reduceres med 0,2 mio. kr. svarende til 30 % af budgettet.

Ad Reduktion i den samlede økonomiske ramme for de tre myndighedskontorer

Den samlede økonomiske ramme for de tre myndighedskontorer, Industri og Miljø, Natur og Vandmiljø samt Vandhåndtering og Gartneri, kan reduceres med 0,2 mio. kr. svarende til ca. 0,45 % af budgettet. Afdelingen får ansvaret for implementering med henblik på effektivisering eller omprioritering.

Forslagene til de obligatoriske og de valgfrie bidrag udgør for de tre myndighedskontorers vedkommende tilsammen 1,6 mio. kr. svarende til 3,6 % af de tre kontores samlede budget på 44,5 mio. kr.

Ad Kollektiv trafik

For effektiviseringsstrategien for 2027 foreslås det, at der findes forholdsmæssigt mere på kollektiv trafik.

Forvaltningen er undervejs med økonomisk genopretning på en del store områder. Forvaltningen vurderer derfor, at disse områder ikke kan bidrage til effektiviseringer oveni genopretning i 2027.

Fra 2028 vil den øvrige forvaltning primært bære mere af effektiviserings- og omprioriteringskravet, mens kollektiv trafik bærer mindre. Det foreslås, at området for kollektiv trafik bidrager med samlet 2,3 mio. kr. til den samlede effektiviserings- og omprioriteringsstrategi i 2027, fordelt med 1,4 mio. kr. til fælles politiske prioriteringer og 0,9 mio. kr. til prioriteringer indenfor udvalgets egen ramme.

Bemærkninger fra medarbejdersiden

På baggrund af drøftelsessagen i Klima- og Miljøudvalget den 19. maj 2026 er der indsamlet bemærkninger til forvaltningens forslag fra medarbejdersiden. De indkomne bemærkninger er vedlagt til denne sag i bilag 1.

Bilag

Bemærkninger fra medarbejderne i KMF_maj 2026

Punkt 5: B-sag: Anlægsforslag til budget 2027

00.30.00-G01-17-26

Sagsresumé

Med denne sag skal udvalget drøfte anlægsforslag til budget 2027.

I dette års anlægskatalog præsenteres der 14 anlægsforslag, der hver især understøtter Klima- og Miljøudvalgets portefølje og som opfylder mindst ét af Økonomiudvalgets to kriterier, som de beskrives i rammeudmeldingen for Budget 2027:

- Sikre, at Odense Kommune har den fornødne kapacitet i forhold til bygningsmasse og infrastruktur.
- Skal have en vis volumen, som ikke umiddelbart vil kunne finansieres indenfor udvalgets egen ramme.

Anlægsforslagene indgår herefter i budgetbidragssagens behandling, som er dagsordenssat til den 16. juni 2026.

Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender anlægsforslagene, der herefter vil indgå som del af udvalgets budgetbidrag.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Anlægskataloget består af 14 anlægsforslag, som beskrives mere detaljeret i bilaget.

Tabel 1. Overførte anlægsforpligtelser i prioriteret rækkefølge

Overførte forpligtelser i prioriteret rækkefølge (1.000 kr. - 2027-priser)	Frist	År 1	År 2	År 3	År 4	I alt
Trafik: Færdiggørelse af Sdr. Hospitalsvej/Glisholmvej	2026-2027	5.000				5.000
Trafik: Nyt signal på Hvilehøjvej ved Telehøjen ved skolevejskrydsning	2030	5.000				5.000
Trafik: Ombygning af Stenløsevej/Hjallesegade som følge af motorvejsudvidelsen for bedre forhold for bløde trafikanter og kollektiv trafik	2027-2030	2.000	3.000	10.000	5.000	20.000
Trafik: Stiforbindelser ved Hestehaven og Munkebjergvej	2027	500	5.000	4.000	2.000	11.500

Trafik: Planlægning af udvidelse af Kertemindevej - forprojektering	2027	2.000	2.000			4.000
Trafik: Etablering af signalanlæg i krydset ved Stenløsevej/Dahlsvej/Skt. Klemens vej	2030	1.000	3.900			4.900
Trafik: Bedre adgang til parkeringsplads via ændret signalregulering v. Gustav Johannsens Vej og Odense ZOO	2028	500	2.000	2.850		5.350
Trafik: Trafiksikker adgang til erhvervsudvidelse i Fraugde	2028	1.000	4.000			5.000

Tabel 2. Øvrige anlægsforslag

Øvrige anlægsforslag (1.000 kr. - 2027-priser)	Frist	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	I alt
Klimatilpasning i Odense – den kommunale del		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
Skov og natur	2030/2045	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Understøttelse af byens udvikling ifm. vandmiljøets kredsløb og infrastruktur		800	800	800	800		3.200
Gartneriindsatsen - Opretholdelse af konkret indsats i Handleplan for Vandets Kredsløb		800	2.400	2.400	2.400		8.000
Trafik: Cykelsti til Dalum Papir	2027	3.000					4.500
Trafik: Cykelsti på Havnegade og Helsingborggade	2027	9.000					9.000

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets budgetforslag for 2027. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning, opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Bilag

Punkt 6: B-sag: Prioritering af midler til Klimahandleplanen for 2026 og 2027

01.30.10-P15-1-24

Sagsresumé

Denne sag handler om Odense Byråds ambition om et klimaneutralt Odense senest i 2030.

Klima- og Miljøudvalget skal i denne sag godkende, hvordan midlerne fra Budget 2026 til Klimahandleplanen skal fordeles.

Der er i Budget 2026 afsat en anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. i 2026-2027 under Klima- og Miljøudvalget til det samlede arbejde med Klimahandleplanen. Der er desuden afsat afledt drift.

Klima- og Miljøudvalget har gennem de seneste år igangsat en række initiativer, der er finansieret af anlægsbevillinger til Klimahandleplanen de seneste år.

Oplægget fra forvaltningen baserer sig derfor i høj grad på en fortsættelse af de initiativer, som udvalget tidligere har igangsat.

Da forvaltningens forslag indeholder nedlæggelse af initiativer svarende til to årsværk, er der indhentet bemærkninger fra medarbejdersiden, som er vedlagt sagen som bilag.

Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender prioritering af 15,0 mio. kr. i 2026 og 2027 til følgende initiativer i Klimahandleplanen og til faste udgiftsområder:

1. 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til #1.1 CO2-fangst.
2. 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til #1.2 Vedvarende energi.
3. 1,0 mio. kr. i 2026 og 1,7 mio. kr. i 2027 til #2.8 Mere aktive og grønne transportvaner.
4. 1,0 mio. kr. i 2027 til #3.1 Mere skov og natur i Odense.
5. 1,0 mio. kr. i 2027 til #5.3 Klimavenlige forbrugsvaner.
6. 2,0 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 til #6.1 Odense Klimapartnerskab.
7. 0,5 mio. kr. i 2027 til CO2-opgørelse - et bedre datagrundlag.
8. 2,0 mio. kr. til i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027 til stabsfunktion – KMF / koordinerende klimaarbejde.
9. 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 til kontingent til Odense Fjord Samarbejdet.
10. 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 til DK2020 Region Syd Fælleskommunal klimakoordinator.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at indstillingspunkt 6 vedrørende en øget bevilling til Odense Klimapartnerskab godkendes med henblik på at understøtte de KPI'er, som er vedtaget af Odense Klimapartnerskab.

Sagsfremstilling

Odense skal være klimaneutral senest i 2030, og klimahandleplanen definerer den strategiske retning mod klimaneutralitet. Et stort politisk flertal indgik første gang aftale om klimahandleplanen tilbage i 2021, og siden har

Odense Byråd årligt revideret planen. Klimahandleplan 2026 blev godkendt af Odense Byråd den 26. november 2025.

Midler til Klimahandleplanen fra Budget 2026

Der er i Budget 2026 afsat en anlægsbevillingen på samlet 15,0 mio. kr. i 2026 og 2027 under Klima- og Miljøudvalget til det overordnede videre arbejde med klimahandleplanen for Odense. Anlægsbevillingen fordeler sig med 7,5 mio. kr. i 2026 og 7,5 mio. kr. i 2027. Der er desuden afledt drift.

Forslag til prioritering af midler til Klimahandleplanen

Klima- og Miljøforvaltningens forslag til prioritering af anlægsbevillingen til klimahandleplanen i Budget 2026 fremgår af nedenstående tabel. Under tabellen er de enkelte initiativer beskrevet, og herudover vil udvalget på mødet blive præsenteret for en uddybning af forvaltningens anbefalinger.

Initiativ	Titel	Forslag til prioritering i 2026 i mio. kr.	Forslag til prioritering i 2027 i mio. kr.
#1.1	CO2-fangst	0,5	0,5
#1.2	Vedvarende energi	0,5	0,5
#2.8	Mere aktive og grønne transportvaner	1	1,7
#3.1	Mere skov og natur i Odense	0	1
#5.3	Klimavenlige forbrugsvaner	0	1
#6.1	Odense Klimapartnerskab	2	1
	CO2-opgørelse – et bedre datagrundlag	0	0,5
	Stabsfunktion/koordinerende klimaarbejde	2	2
	Odense Fjord samarbejdet – medlemskab	0,2	0,2
	DK2020 Region Syd Fælles kommunal klimakoordinator	0,2	0,2
	Samlet	6,4	8,6

#1.1 CO2-fangst

Uanset hvor gode vi bliver til at omstille energiproduktionen, udnytte og reducere energiforbruget, vil der også være brug for kompenserende tiltag. Nye teknologiske løsninger, der kan kompensere for udledningen på andre områder, skal derfor være et væsentligt og nødvendigt bidrag til, at Odense kommer i mål med ambitionen om klimaneutralitet. CO2-fangst er derfor et afgørende element i Odenses vej til klimaneutralitet.

Fjernvarme Fyn forventer i første omgang at kunne indfange godt 280.000 tons CO2 fra affaldsenergianlægget i Odense. For at kunne realisere projektet er det nødvendigt med finansiering fra statens CO2-fangstpulje. På baggrund af statens rammebetingelser valgte Fjernvarme Fyns bestyrelse i december 2025 at trække sig fra ansøgningen til den statslige pulje. Det ændrer dog ikke ved, at ambitionen og målet fortsat er CO2 fangst på affaldsforbrændingen og på sigt på en større del af Fjernvarme Fyns anlæg. For at understøtte det fortsatte arbejde med CO2-fangst er der behov for at afsætte midler til et halvt årsværk i Klima- og Miljøforvaltningen til at understøtte projektet samt midler til rådgivning og analyser.

#1.2 Vedvarende energi

Odense Kommune ønsker at løfte sit ansvar for vedvarende energi og har derfor udarbejdet en sektorplan for vedvarende energi. Det er desuden med Klimahandleplan 2026 besluttet, at Odense skal bidrage aktivt til den strategiske udvikling af fremtidens energiforsyning på Fyn. For at understøtte forvaltningens arbejde med dette anbefaler forvaltningen, at der afsættes midler til finansieringen af et halvt årsværk samt analyser og/eller rådgivning til understøttelse af indsatsen.

Sammen med anbefalingen om midler til indsatsen om CO2-fangst vil der dermed være et enkelt årsværk til understøttelse af initiativerne indenfor klimavenlig energi i forvaltningen.

#2.8 Mere aktive og grønne transportvaner

Formålet er at give flest mulige børn og unge i Odense kompetencer og gode oplevelser med cykling fra en tidlig alder i håb om, at det vil præge deres transportvaner resten af livet. Konkret består indsatsen af et tilbud til skoler og dagtilbud i Odense Kommune omkring cykellege til børn og unge.

Mange skoler og dagtilbud udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet, og derfor anbefaler forvaltningen, at der sikres midler til fortsættelsen af denne indsats. Herudover anbefaler forvaltningen, at der fortsat afsættes midler til et større samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner omkring mere grønne transportvaner. Finansieringen vil gå til fastholdelse af to medarbejdere og aktiviteter.

#3.1 Mere skov og natur i Odense

Denne sag skal ses i sammenhæng med sagen ”Frigivelse af midler til mere skov og natur i Odense”. Med denne sag foreslås det, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2027 til medfinansiering af skovrejsning i Odense Kommune.

#5.3 Klimavenlige forbrugsvaner

Odense Byråd har med klimahandleplanen i flere år signaleret, at klimaindsatsen i Odense ikke kun skal fokusere på udledningerne i Odense, men også på de udledninger, som forbruget i Odense skaber andre steder.

Udledningerne fra odenseanernes forbrug udgør en væsentlig del af klimaaftrykket. Klima- og Miljøudvalget afsatte i 2025 midler til en indsats, der skal sætte fokus på odenseanernes forbrugsbaserede klimaaftryk. Indsatsen fokuserer på at reducere det forbrugsbaserede klimaaftryk ved at sætte fokus på deleløsninger, reparation og genbrug af ting og materialer.

Forvaltningen anbefaler, at indsatsen fortsættes i 2027, og at der i den forbindelse samtidig udvikles et nyt klimaværksted i et af Odenses lokalområder i samarbejde med lokale foreninger. Klimaværkstedet skal have fokus på fællesskaber og tips og tricks til en mere klimavenlig hverdag gennem deleøkonomi, upcycling og genbrug af eksisterende ting og ressourcer i lokalområdet. Der er ansat ét årsværk på denne indsats.

#6.1 Odense Klimapartnerskab

Odense Klimapartnerskab har til formål at inspirere erhvervslivet i Odense til, hvordan byens virksomheder kan understøtte ambitionen om et klimaneutralt Odense.

Partnerskabet har været igennem en omfattende udvikling de seneste år og rummer i dag mere end 65 lokale virksomheder. Partnerskabet er derfor et vigtigt forum med stor rækkevidde i det odenseanske erhvervsliv.

Klima- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener Odense Klimapartnerskab, som blandt andet har startet og faciliterer otte netværk for medlemmerne, som har været efterspurgt af medlemmerne:

- Netværk for ansvarlig renovering og byggeri.
- Netværk for bæredygtige indkøb.
- Netværk for ESG og rapportering.
- Netværk for projektering, facility og service.
- Netværk for salg og forretningsudvikling.
- Netværk for transport og logistik.
- Netværk for grundlæggerne.
- Netværk for klimaambassadører.

Størstedelen af sekretariatsbetjeningen af Odense Klimapartnerskab er finansieret gennem klimahandleplanen. Derfor anbefaler forvaltningen, at der prioriteres ressourcer til at sikre den fortsatte understøttelse og udvikling af partnerskabet. Forvaltningen anbefaler, at der i 2026 tilføres 1,0 mio. kr. ekstra i grundlæggergebyr til Odense Klimapartnerskab til understøttelse af partnerskabets mange aktiviteter med særligt fokus på aktiviteterne i netværk for ansvarlig renovering og byggeri.

”Faste udgiftsområder” – stabsfunktion, Odense Fjord Samarbejdet, CO2-regnskab og Klimaalliancen

Forvaltningen anbefaler herudover, at der prioriteres midler til en række ”faste udgiftsområder”. Disse udgifter rummer stabsfunktion til understøttelse af den samlede klimaindsats, kontingent til Odense Fjord Samarbejdet, udgifter forbundet med udarbejdelsen af det årlige CO2 regnskab og opdateret prognose samt Odense Kommunes medfinansiering af den regionale klimakoordinator i Klimaalliancen (tidligere DK2020). Det årlige medlemskab til Odense Fjord samarbejdet

udgør 0,4 mio. kr. Der er tidligere afsat midler til et ekstra års medlemskab, som ved en fejl er blevet opkrævet og betalt forud. Derfor anbefaler forvaltningen, at der med denne sag afsættes 0,2 mio. kr. til 2026 og 2027.

Opgavebortfald

Såfremt udvalget vælger at følge forvaltningens indstilling til prioritering af midler fra Budget 2026 til igangsættelse og fortsættelse af aktiviteter under Klimahandleplan 2026, vil det betyde, at der ikke er midler til at fortsætte følgende aktiviteter i 2026 og fremadrettet:

Initiativ	Titel
#1.6	Reduktion, udsortering og genanvendelse af plast
#6.2	Lokale borgerklimaråd

Der har til udgangen af 2025 været finansieret et årsværk til #6.2 borgerklimaråd. Der er i dag desuden en medarbejder ansat på midler afsat til projektledelse af #1.6 Reduktion, udsortering og genanvendelse af plast. Såfremt udvalget følger forvaltningens forslag til prioritering af Budget 2026-midler til Klimahandleplanen, vil det betyde, at der bortfalder to årsværk på den baggrund.

Bemærkninger fra medarbejdersiden

På baggrund af drøftelsessagen i Klima- og Miljøudvalget den 19. maj 2026 er der indsamlet bemærkninger til forvaltningens forslag fra medarbejdersiden. De indkomne bemærkninger er vedlagt til denne sag i bilag 1.

Økonomi

Sagen medfører den økonomiske konsekvens, at der periodiseres 1,1 mio. kr. fra 2026 til 2027. Denne periodisering behandles i sagen ”Anlægsopfølgning pr. 1. halvår 2026” på Klima- og Miljøudvalgsmøde 2. juni 2026.

Bilag

Bemærkninger fra medarbejderne i KMF_maj 2026

Punkt 7: B-sag: Udmøntning af krav vedrørende Fremtidens Administration

01.30.00-G01-26-26

Sagsresumé

Med denne sag skal udvalget beslutte tiltag til udmøntning af kravet til Fremtidens Administration.

Som en del af Fremtidens Administration skal Klima- og Miljøforvaltningen kunne anvise en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027 og frem. Besparelsen skal opnås ved at effektivisere og optimere administrative arbejdsgange ved at bruge kunstig intelligens.

Forvaltningen foreslår, at besparelsen findes ved at nedlægge en stilling i Ledelsessekretariatet.

Da forvaltningens forslag indeholder nedlæggelse af en stilling, er der indhentet bemærkninger fra medarbejdersiden, som er vedlagt sagen som bilag.

Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

Indstilling

Klima og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget opfylder kravet til udmøntning af Fremtidens Administration ved at nedlægge en stilling i Ledelsessekretariatet.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en del af Fremtidens Administration skal Klima- og Miljøforvaltningen ligesom øvrige forvaltninger arbejde med effektivisering og optimering af sagsgange i administrationen gennem brug af kunstig intelligens, AI. Klima- og Miljøforvaltningen skal finde samlet 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027 og årene frem på Fremtidens Administration.

Tabel 1. effektiviseringskrav

Klima- og Miljøforvaltningen	2026	2027
Anderledes tilgang til trivsel	61	61
Copilot	361	543
Digital løsning hovedpostkasse	7	7
I alt	429	611

Gennem 2025 har en stor del af medarbejderne i forvaltningen været på kurser i brugen af AI i opgaveløsningen. Med udrulningen af Copilot som en del af Microsoft-licensen til en del af medarbejderne i forvaltningen, er der samtidig kommet et krav om reduktion i de administrative medarbejdere svarende til lidt under et årsværk.

Der har i forvaltningen primært været fokus på at effektivisere arbejdsgange med Copilot i de understøttende funktioner i Ledelsessekretariatet. Forvaltningen har vurderet, at potentialet i effektiviseringen af opgaverne i første omgang er i de understøttende funktioner som referatskrivning, kalenderstyring, udarbejdelse af mødeforberedelse til chef- og rådmand, taleskrivning samt forberedelse af præsentationer til diverse møder. Herudover bruger Klima- og Miljøforvaltningen mange administrative ressourcer på at modtage og besvare spørgsmål fra borgere.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der nedlægges en stilling i Ledelsessekretariatet som konsekvens af implementeringen af Copilot. Nedlæggelsen af stillingen vil betyde, at forvaltningen vil være nødt til at omorganisere og omfordele opgaver i rådmands- og ledelsesunderstøttelsen.

Det samlede krav på Fremtidens Administration findes ved ovenstående forslag til løsning.

Bemærkninger fra medarbejdersiden

På baggrund af drøftelsessagen i Klima- og Miljøudvalget den 19. maj 2026 er der indsamlet bemærkninger til forvaltningens forslag fra medarbejdersiden. De indkomne bemærkninger er vedlagt til denne sag i bilag 1.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Bemærkninger fra medarbejderne i KMF_maj 2026

Punkt 8: B-sag: Økonomisk genopretningsplan og balance af lønudgifter indenfor for trafik, anlæg og vejområdet

01.30.00-G01-26-26

Sagsresumé

Denne sag omhandler den økonomiske ubalance af lønudgifter indenfor trafik, anlæg og vejområdet.

Sagen skal ses i sammenhæng med Klima- og Miljøudvalgets drøftelse af økonomiske udfordringer i forvaltningen på udvalgsområdet den 24. februar 2026.

Forvaltningen har nu kortlagt de økonomiske udfordringer på de tre områder, trafik, anlæg og vejmyndighed.

Med denne sag skal udvalget godkende forvaltningens forslag til at skabe balance i økonomien for områderne.

Da forvaltningens forslag indeholder nedlæggelse af to stillinger, er der indhentet bemærkninger fra medarbejdersiden, som er vedlagt sagen som bilag.

Effekt

Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag til at skabe balance i økonomien for trafik, anlæg og vejmyndighed som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Tabel 1. Udfordringer og løsninger på områderne trafik, anlæg og vej.

Område	Udfordring	2027	2028	2029	2030
Udfordringer		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Trafik og Anlæg og Vejområdet	Tre stillinger fra Grøn Mobilitetsplan (bevilling ophører)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Trafik og Anlæg	Anlæg (ubalance som følge af lavere anlægspulje)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Trafik og Anlæg	Anlæg (historisk ubalance pga. overførsel fra kirkegårdsområdet)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Løsninger		6.900	6.900	6.900	6.900
Trafik og Anlæg	Mulige nye anlægsmidler til trafikplanlægning og vejmyndighedsopgaver - letbanen etape 2	2.000	2.000	2.000	2.000
Trafik og Anlæg	Hjemtage opgaver med projektering + 2 færre stillinger i anlægsteam	2.500	2.500	2.500	2.500
Intet område	Andel af Lov- og cirkulæreprogram og kontraktindtægter på byudstyr	2.400	2.400	2.400	2.400
	I alt	0	0	0	0

Ufinansierede stillinger indenfor trafik og vejmyndighed

I funktionerne Vejmyndighed og Trafik er der i 2023 og 2024 foretaget fastansættelser af tre årsværk for at honorere den forventede mængde opgaver som følge af Grøn Mobilitetsplan i By- og Kulturforvaltningen.

Der er med overflytningen af funktionerne fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen ikke flyttet budget med til disse tre stillingers lønudgifter.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for disse årsværk til trafikplanlægnings- og vejmyndighedsopgaver i forbindelse med etableringen af letbanens etape 2.

Forvaltningen forventer, at aftalen med Borgmesterforvaltningen om fastholdelse af disse tre årsværk til understøttelse af letbanens etape 2, snarest falder på plads. Såfremt dette ikke lykkes tilpasses organisationen.

Økonomisk ubalance indenfor projektledelse af anlægsprojekter

Kontoret Trafik og Anlæg står bl.a. for projektledelse af anlæg indenfor infrastruktur. En del af kontorets lønninger finansieres via intern fakturering af timer brugt på projektledelse af anlægsprojekter. Faktureringen og dermed indtægten kan variere fra år til år, som følge af variationer i anlægsprogrammet. De senere år har der været en faldende tendens i faktureringen, hvilket har givet en økonomisk udfordring på 2,5 mio. kr. Det giver anledning til at analysere den faglige styring, så der igen skabes balance mellem anlægsprogram og bemanning.

Forvaltningen har derfor sat gang i en proces og ændring af arbejdsgange for at hjemtage en række opgaver, der i dag varetages af eksterne rådgivere.

Ved at hjemtage opgaver som projektering af mindre anlægsprojekter, udarbejdelse af skilteplaner og øvrige opgaver, så disse opgaver udelukkende varetages af interne medarbejdere i stedet for at medarbejderne primært styrer projekterne, forventer ledelsen, at der vil ske en stigning i antallet af fakturerbare timer internt i Anlæg uden fordyrelse af anlægsprojekterne. På den måde vil selvfinansieringsgraden af medarbejderne på Anlæg stige, hvilket også er nødvendigt.

Dette arbejde kan dog ikke løse hele udfordringen på 2,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der i forhold til opgaveporteføljen og faktureringsgraden pr. medarbejder er minimum to medarbejdere for meget i anlægsteamet. Det er derfor nødvendigt at indstille to af medarbejderne i Anlæg til afskedigelse.

Udover dette er der en økonomisk ubalance på 2,4 mio. kr. på området, som er kommet frem ved den tætte gennemgang af økonomien i Anlæg. Gennemgangen har vist, at der i 2016 er blevet fjernet 2,4 millioner kr. fra området, og at man i 2020 har kunnet konstatere, at det ikke var en holdbar løsning. Derfor er der fra 2020 blevet tilført 2,4 mio. kr. ved at overføre midler fra kirkegårde, som ligger under parkområdet. Det kan vi nu konstatere heller ikke er en holdbar model,

da der er et betydeligt underskud på parkområdet. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at disse midler bør tilbageføres til parkområdet. Det øger dermed den økonomiske ubalance i Trafik og Anlæg med yderligere 2,4 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at underskuddet på de 2,4 millioner fremadrettet dækkes i Anlæg via dele af den kombinerede merindtægt og mindredgift fra hhv. kontrakten for byudstyr og lov- og cirkulæreprogrammet, hvilket vil betyde, at der samlet skal afskediges to medarbejdere i Anlæg.

Bemærkninger fra medarbejdersiden

På baggrund af drøftelsessagen i Klima- og Miljøudvalget den 19. maj 2026 er der indsamlet bemærkninger til forvaltningens forslag fra medarbejdersiden. De indkomne bemærkninger er vedlagt til denne sag i bilag 1.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Bemærkninger fra medarbejderne i KMF_maj 2026

Punkt 9: C-sag: FynBus' Mobilitetsplan 2027-2030

13.05.16-G01-17-26

Sagsresumé

Denne sag handler om kollektiv trafik og FynBus' mobilitetsplan for perioden 2027-2030, som aktuelt er i høring. Mobilitetsplanen fastlægger de overordnede rammer for bus- og flexkørsel i perioden og beskriver, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente.

Ifølge lov om trafikkselskaber skal FynBus mindst hvert fjerde år udarbejde en mobilitetsplan.

Direktøren for FynBus, Rasmus Bach Mandø, orienterer Klima- og Miljøudvalget om mobilitetsplanens indhold.

På baggrund af orienteringen udarbejder forvaltningen et udkast til høringssvar på vegne af Odense Kommune. Udkastet forelægges Klima- og Miljøudvalget til politisk beslutning på et senere tidspunkt forud for høringsfristens udløb den 15. oktober 2026.

Mobilitetsplanen, der aktuelt er i høring, er vedlagt denne sag som bilag.

FynBus forventer at vedtage den endelige mobilitetsplan den 11. december 2026.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Udkast til FynBus' Mobilitetsplan 2027-2030.

Punkt 10: D-sag: Introduktion til udvalget

01.30.00-G01-6862-25

Sagsresumé

Med denne sag fortsættes Klima- og Miljøudvalgets introduktionsforløb.

Henover de kommende udvalgsmøder vil udvalget løbende blive introduceret til relevante aftaletekster, fagområder m.m. Formålet med sagen er at give udvalget et samlet overblik over centrale fagområder.

Under dette punkt vil udvalget blive præsenteret for Handleplan for Natur og Miljø.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 11: D sag: Aktuelle sager

01.30.00-G01-6862-25

Sagsresumé

Orientering om aktuelle sager.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.