

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 21. oktober 2025 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset, Odense Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Nyt bo- og dagtilbud.....	4
Velfærdens Fundament - Udmøntning af vedligehold på 3 spor.....	9
Kommunal garanti - Civica afd. 31, lån til vinduer, døre og tagrender.....	12
Anlægsbevilling til Albani Torv og afslutning af anlægsprojektet "Fra gade til by"	14
Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2025 for Økonomiudvalgets område.....	18
Anlægsopfølgning 2. halvår for Økonomiudvalgets område.....	25
Genbrug af møbler i Odense Kommune.....	29
Udmøntning af midler til aktivitetsplan 2026 for Verdens bedste robotby i børnehøjde.....	33
B-sag: Tidsplan for årsberetning 2025.....	37
D-sag: Orientering om mobilitetsanalyse.....	39
E-sag: Forslag fra udvalgsmedlem Reza Javid - Stop for indkøb af varer fra israelske bosættelser på	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-5-24

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2025.

Indstilling

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Rådmand Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Nyt bo- og dagtilbud

00.16.00-P20-10-21

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 udmøntning af en del af de 150 mio. kr., der er afsat i sporet "Det specialiserede socialområde". Pengene er afsat til at sikre kapacitet på det specialiserede socialområde, både bo- og dagtilbud, samt vedligehold af kommunens bygninger indenfor området. Der er tidligere udmøntet 1,0 mio. kr. til forprojektering af det fremtidige bo- og dagtilbud.

Med denne sag udmøntes yderligere 15,0 mio. kr. til etableringen af et nyt bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde. I sagen beskrives desuden tilbuddets påtænkte placering, indhold mv.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Effekt

En storby i vækst

Anlægsønsket understøtter den demografiske udvikling i byen, idet kapacitetsudvidelserne på det specialiserede socialområde betyder, at Odense Kommune er bedre rustet til behovene på området, og at borgere kan tilbydes en plads på bo- og dagtilbud lokalt i Odense Kommune.

Indstilling

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

1. Der tilføjes yderligere 15,0 mio. kr. i 2025-2027 til den eksisterende anlægsbevilling "Velfærdens Fundament – DSS – Nyt bo- og dagtilbud" under By- og Kulturudvalget. Bevillingen finansieres af anlægsbevillingen "Velfærdens Fundament" under Økonomiudvalget.
2. At det nye bo- og dagtilbud gøres røgfrit, så det kun er tilladt at ryge udendørs på udvalgte områder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Søren Freiesleben anbefaler ikke indstillingspunkt 2.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

Med Budget 2026 fik direktørgruppen til opgave at udarbejde en langsigtet plan og analyse af tilbudsviften med henblik på at sikre, at flere borgere i Odense fremadrettet kan få et tilbud i Odense Kommune. Tankegangen bag Velfærdens Fundament benyttes også i dette arbejde. I tillæg hertil anerkender Økonomiudvalget, at Handicaprådet er en vigtig og betydningsfuld sparringspartner, når der skal bygges nyt botilbud på det specialiserede socialområde. Derfor skal Handicaprådet indgå i en følgegruppe til dette og fremtidige byggerier af botilbud på det specialiserede socialområde.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod indstillingspunkt 2.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

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. Bag aftalen står et samlet byråd.

De 150 mio. kr., der er sat af i Velfærdens Fundament til det specialiserede socialområde, er fordelt på:

- Vedligehold – 35 mio. kr.
- Kapacitet – 115 mio. kr.

Prognoserne viser, at der i fremtiden vil være behov for flere pladser indenfor det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Af denne grund er det nødvendigt at udvide den eksisterende kapacitet. Derfor er der planer om et nyt bo- og dagtilbud på i alt 60 botilbudspladser og 50 dagtilbudspladser fordelt på tre målgrupper.

Med denne sag udmøntes et nyt bo- og dagtilbud til 84,5 mio. kr., og da der tidligere er udmøntet bl.a. kapacitetsudvidelser på Grevenlundsvej, dagtilbud på Tornbjerggård og finansiering til Kelsbjergvej, er alle midlerne i kapacitetssporet på 115 mio. kr. dermed brugt.

Behovet og planen for et ny bo- og dagtilbud

Ældre- og Handicapforvaltningen har lavet en analyse, som viser en forventet øget efterspørgsel efter bo- og dagtilbudspladser frem mod 2030. Der etableres totalt 60 botilbudspladser og 50 dagtilbudspladser fordelt på tre målgrupper:

- Borgere med multiple funktionsnedsættelser.
- Borgere med fysiske og lettere kognitive funktionsnedsættelser.
- Borgere med kognitive og aldersbetingede funktionsnedsættelser.

Planen er, at der skal etableres tre separate bo- og dagtilbud beliggende på samme matrikel for de tre målgrupper.

Tilbuddet opbygges, så det opleves som tre separate tilbud, og skal derfor have egne indgange for borgerne og afskærmning til naboen. Hver af de tre målgrupper vil modtage støtte, der er specifikt rettet mod den enkelte målgruppes behov på linje med andre separate tilbud.

Der er således tale om tre tilbud i et, hvor de enkelte målgrupper ikke vil interagere med hinanden i hverdagen. Tilbuddet skal desuden have fleksible og flytbare rammer. Det vil give mulighed for, at Ældre- og Handicapforvaltningen kan tilpasse sig udviklingen i efterspørgslen efter pladser til de tre målgrupper og dermed fremtidssikre tilbuddet og kapaciteten.

Borgerinddragelse og vidensindsamling

Den nedsatte projektgruppe har gennemført en større borgerinddragelses- og vidensindsamlingsproces. Formålet har været at indsamle erfaringer fra eksisterende tilbud, drage inspiration og undgå potentielle fejl og faldgruber i det fremtidige byggeri.

Projektgruppen har besøgt tre bo- og dagtilbud i Odense, Kolding og Svendborg. Fælles for disse tilbud er, at de er opført eller renoveret indenfor de sidste 15 år.

Der er afholdt en inddragelsesdag, hvor cirka 20 medarbejdere fra Odenses bo- og dagtilbud drøftede deres erfaringer om de eksisterende fysiske rammer, samt deres ønsker og drømme til det fremtidige bo- og dagtilbud.

Dertil blev der den 18. januar 2024 afholdt en større inspirationsdag, hvor over 60 deltagere deltog i workshops om det fremtidige bo- og dagtilbud. Deltagerne repræsenterede beboere og medarbejdere fra eksisterende odenseanske bo- og dagtilbud, fagforeninger, interesseorganisationer, forskningsverdenen, pårørende, chefer fra Ældre- og Handicapforvaltningen samt politisk deltagelse.

Handicaprådet har løbende været involveret, og det forventes, at de også vil blive involveret i den videre proces. Handicaprådets høringssvar til denne sag er vedlagt som bilag.

Indhold og rammer

Et røgfrit tilbud

I følge loven kan beboerne på de eksisterende kommunale bo- og dagtilbud i Odense selv beslutte, om der må ryges i deres egen lejlighed. Men ved opførelse af et nyt bo- og dagtilbud er der mulighed for helt at forbyde rygning, idet det kan fremgå af lejekontrakterne fra start. Det vil være tilladt at ryge på udendørs afmærkede områder.

Der er mange fordele ved at gøre botilbuddene røgfrie bl.a.:

- Bedre sundhed for beboere og ansatte.
- Bedre fysisk arbejdsmiljø.
- Mindre risiko for brand.
- Færre udgifter til vedligeholdelse, rengøring og maling.
- Færre konflikter vedrørende rygning.
- Nemmere rekruttering af medarbejdere.

Endvidere understøtter et røgfrit bo- og dagtilbud byrådets nyligt vedtagne ”Politik for forebyggelse og sundhedsfremme” (maj 2025), hvor det overordnede mål er, at indbyggerne i Odense Kommune har flere sunde leveår end landsgennemsnittet i 2035.

Det forhold, at det nye bo- og dagtilbud oprettes som røgfrit fra start, påvirker ikke rygning på de øvrige bo- og dagtilbud i kommunen. Odense Kommune har for nuværende andre tilbud til alle tre målgrupper, hvor rygning er tilladt.

Intet produktionskøkken

Tilbuddet indrettes med køkkener, der modtager mad fra Byens Køkken.

Kunst

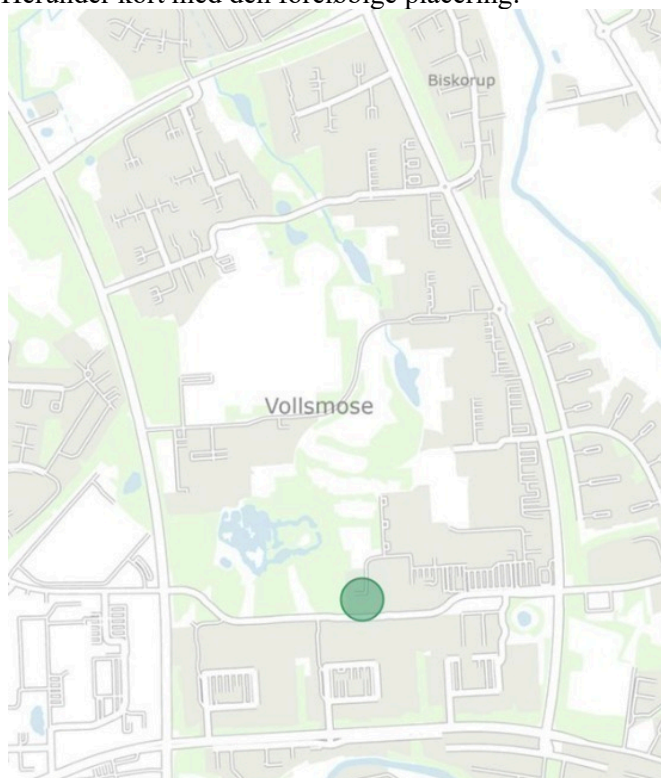
I forbindelse med et andet spor i Velfærdens Fundament, er der blevet udarbejdet en kunststrategi for plejehjem i Odense Kommune med fokus på demens, støttet af Statens Kunstfond. Når der skal bygges nyt bo- og dagtilbud vil den samme kunststrategi blive anvendt, da mange af de hensyn, der er beskrevet, ligeledes gælder for målgrupperne til det nye bo- og dagtilbud.

Placering

Der er fundet en foreløbig placering til bo- og dagtilbuddet i Vollsmose lige ved et kommende letbanestop, der imødekommer flest mulige af kriterierne for placering. Placeringen har også været drøftet administrativt og med Handicaprådet.

Placeringen forudsætter, at der laves en lokalplan for nyt tilbud i området. Der er dialog med Arealudviklingselskabet Fremtidens Vollsmose P/S om dette. Efterfølgende vil byrådet få forelagt en sag med køb af grunden.

Herunder kort med den foreløbige placering:



Tidsplan for byggeriet

Det nye bo- og dagtilbud forventes senest at stå færdigt i 2032.

Anlægsøkonomien i et nyt tilbud

Det nye bo- og dagtilbud opføres som almene boliger med kommunalt serviceareal, og dagtilbuddet opføres som kommunalt serviceareal. Økonomien sammensættes derfor af flere dele.

Botilbuddet opføres efter Almenboligloven med 60 boliger på ca. 75 m² inklusiv en andel af fællesarealer. Boligerne finansieres ved beboerindskud 2% (ca. 2,6 mio. kr.), kommunalt grundkapitalindskud 14% (ca. 18,6 mio. kr.) og lånoptagelse 84% (ca. 112 mio. kr.) Alle beløb er inkl. moms og i 2025-prisniveau.

Servicearealerne omfatter dagtilbud, personalefaciliteter, mv., og udgør ca. 3.000 m² til en udgift på 65,9 mio. kr.

Den samlede kommunale anlægsudgift til tilbuddet bliver derfor 84,5 mio. kr.

Da størstedelen af beløbet først skal anvendes i 2028-2029, udmøntes i denne sag alene første fase på 15,0 mio.kr.

Byrådet vil i senere sager få fremlagt de nødvendige godkendelser af skema A og skema B, der knytter sig til opførelsen af almene boliger.

Driftsbudget til bo- og dagtilbuddet

Da bo- og dagtilbuddet tidligst forventes klar i 2032, er driftsbudgettet baseret på et estimat med udgangspunkt i Botilbuddet Munkehatten, som har en lignende målgruppe og struktur. Et tilsvarende tilbud med 60 bo- og 50 dagtilbudspladser ville i 2025 have et samlet budget på 73,1 mio. kr., ekskl. afledt drift.

Borgere med matchende behov svarende til tilbuddet vil ifølge den udarbejdede kapacitetsprognose løbende komme til frem mod etableringen af tilbuddet. Det er derfor forventningen, at driften af tilbuddet vil kunne finansieres gennem løbende tilpasning af området svarende til det forventede behov.

Etablering af yderligere kapacitet inden for egen kommune vil være med til at begrænse udgiftsvæksten, idet egne tilbud erfaringsmæssigt er billigere end eksterne tilbud. Forvaltningen estimerer ud fra tidligere erfaringer, at eksterne pladser i gennemsnit er 25% dyrere end tilsvarende interne pladser. Omsat til økonomi svarer det til, at forvaltningen vil spare ca.

0,3 mio. kr. pr. botilbudsplads set i forhold til et tilsvarende køb af en ekstern plads. Med tilbuddets 60 pladser vil det altså svare til en samlet reduktion af udgiftstrykket på 18 mio. kr. sat i forhold til en situation, hvor tilbuddet ikke var etableret.

Ældre- og Handicapforvaltningen har set nærmere på nogle konkrete hjemtagelser af borgere svarende til målgruppen i det kommende tilbud for at sandsynliggøre, at forventningen til besparelsen pr. plads ikke er urealistisk. På trods af en vis variation i proventuet underbygger disse hjemtagelser også, at det er billigere at drive egne tilbud frem for at købe eksternt.

Udover det rent økonomiske potentiale ved at drive egne tilbud, ligger der også et fagligt potentiale, hvor der fx kan være synergieffekter mellem tilbud, sammenhænge mellem kommunale indsatser og overgange mellem indsatser samt sikring af et ensartet serviceniveau på tværs tilbud. Derudover er der i et borgerperspektiv et væsentligt nærhedsprincip, der bedre imødekommes ved egne tilbud, hvor borgerne i højere grad kan bevare tilknytning til nærmiljø herunder vigtige nære relationer og eventuelle igangværende behandlingsforløb.

Økonomi

Med denne sag udmøntes 15,0 mio. kr. ud af de i alt 84,5 mio. kr., der forventes anvendt til opførelse af nyt bo- og dagtilbud. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Da størstedelen af beløbet først skal anvendes i 2028-2029, udmøntes i denne sag alene første fase på 15,0 mio.kr. under hensyn til den samlede finansiering af Velfærdens Fundament, der findes løbende frem mod 2030.

Tablet der angiver periodiseringen af de udmøntede midler.

	Udvalg	Styrings- område	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af anlægsbevilling fra 'Velfærdens Fundament'	ØKU	Anlæg	-10.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-15.000.000
Eksisterende bevilling: 'Velfærdens Fundament – DSS - Nyt bo- og dagtilbud' Udgifter	BKU	Anlæg	10.000.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000
I alt			0	0	0	0

Drift af det nye tilbud finansieres af Ældre- og Handicapudvalgets ramme.

Afledt drift af det nye tilbud udgør 4,5 mio. kr. årligt, som finansieres af den afsatte ramme til afledt drift af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Nyt bo- og dagtilbud Høringssvar - r - PDF

Punkt 3: Velfærdens Fundament - Udmøntning af vedligehold på 3 spor

00.01.10-P20-2-20

Sagsresumé

Den 24. juni 2020 besluttede byrådet at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr.

Med denne sag præsenteres en plan for udmøntning af vedligeholdsmidler for 98,8 mio. kr. på ældreområdet, på børneområdet og på det specialiserede socialområde, så alt vedligehold i regi af Velfærdens Fundament kan udføres over de kommende år. Vedligeholdelsesmidlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, men de ejendomme, der berøres ved udmøntningen, vedrører Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget. De berørte ejendomme på det specialiserede socialområde fordelt på udvalg fremgår af bilag 1.

I sagen udmøntes tillige beløbet for 2026 i tre anlægsbevillinger på samlet 19,6 mio. kr.

Effekt

Sagen handler om vedligehold af bygninger og har derfor ikke direkte konsekvenser for Odensemålene.

Indstilling

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

1. Plan for udmøntning af vedligeholdsmidler på ældreområdet, børneområdet og det specialiserede socialområde jf. sagsfremstillingen.
2. Der flyttes 10,0 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament – De mindste børn – Vedligehold” i 2026 under By- og Kulturudvalget.
3. Der flyttes 7,2 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament – Det specialiserede socialområde – Vedligehold” i 2026 under By- og Kulturudvalget.
4. Der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Velfærdens Fundament – De ældste odenseanere – vedligehold” på 2,4 mio. kr. i 2026 under By- og Kulturudvalget. Anlægsbevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By-og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Joachim Hoffmann-Petersen deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rikke Beider deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets, Ældre- og Handicapudvalgets, Beskæftigelses- og Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

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.

Vedligehold i Velfærdens Fundament

I Velfærdens Fundament er der afsat over 400 mio. kr. til vedligehold af kommunale velfærdsbygninger. Midlerne til skoler (228 mio. kr.) og aktivt fritidsliv (50 mio. kr.) er allerede udmøntet, ligesom der er udmøntet mindre beløb til vedligehold i forbindelse med andre anlægsbevillinger i de tre spor, der er aktuelle for denne sag: De ældste odenseanere, De mindste børn og Det specialiserede socialområde.

Der er nu lavet en plan for udmøntning af vedligeholdsmidler i de tre spor, så alt vedligeholdsarbejdet i Velfærdens Fundament kan udføres over de kommende år. I denne sag udmøntes beløbet for 2026, og der vil næste år blive lagt en sag frem med udmøntningen for 2027 osv.

Plan for udmøntning af vedligeholdsmidler – beløb i 1.000 kr.:

	2026	2027	2028	2029	I alt
De ældste odenseanere	2.354	4.000	4.000	0	10.354
De mindste børn	10.000	17.000	19.000	8.724	54.724
Det specialiserede socialområde	7.200	7.600	11.200	7.727	33.727
I alt	19.554	28.600	34.200	16.451	98.805

Der udmøntes således tre puljer på i alt 19,6 mio. kr. i 2026 til vedligehold af ejendomme i de tre spor.

For at sikre både synergi med de årlige ordinære vedligeholdsrammer samt hensyn til akut opstået vedligeholdsbehov på enkelte ejendomme, er det By- og Kulturforvaltningen, der håndterer rækkefølgen af ejendommene i hvert spor. Dette sker i dialog med de berørte fagforvaltninger. Økonomien afsat til hver enkelt ejendom fastholdes stadig, jf. den såkaldte ”ingeniørliste”.

Vedligeholdsmidlerne kan fx bruges på klimaskærmen (såsom nye tage og vinduer), installationer, indeklima og overflader (gulve, lofter, vægge). Den konkrete anvendelse vil bero på en faglig vurdering af den enkelte bygning og vil eventuelt blive suppleret af midler fra den almindelige driftsramme til vedligehold under By- og Kulturudvalget.

Økonomi

Med denne sag udmøntes 19,6 mio. kr. til vedligehold af ejendomme på ældreområdet, på børneområdet og på det specialiserede socialområde. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Økonomitabel:

	Udvalg	Styringsområde	2026	I alt
Velfærdens Fundament, finansiering af anlægsbevilling	ØKU	Anlæg	-19.554.000	-19.554.000
Yderligere finansiering til den eksisterende anlægsbevilling: VF – De mindste børn – Vedligehold	BKU	Anlæg	10.000.000	10.000.000
Yderligere finansiering til den eksisterende anlægsbevilling: VF – Det specialiserede socialområde – Vedligehold	BKU	Anlæg	7.200.000	7.200.000
Ny bevilling: VF – De ældste odenseanere - vedligehold	BKU	Anlæg	2.354.000	2.354.000
I alt			0	0

Der er ikke afledt drift af vedligehold.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ejendomme og beløb på det specialiserede socialområde, udvalgsfordelt

Punkt 4: Kommunal garanti - Civica afd. 31, lån til vinduer, døre og tagrender.

03.02.00-G01-14-23

Sagsresumé

Denne sag handler om godkendelse af en kommunal garanti til det almene boligselskab Civicas afdeling 31, Sprogøparken. Afdelingen er beliggende på Sprogøvej i Skibhuskvarteret i det nordlige Odense.

Afdelingen ønsker at udskifte bygningernes vinduer, døre og tagrender til nyeste energistandard. Projektet ønskes delvist finansieret med et lån på 7,1 mio. kr. med en 100% garanti fra Odense Kommune.

Odense Kommune skal behandle sagen, fordi kommunen i henhold til lov om Almene Boliger, dels skal godkende optagelse af lån med pant i boligselskabernes ejendomme, dels har hjemmel til at stille garanti for lån til byggeri.

Kompetencen til at stille kommunale garantier kan i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse ikke delegeres. Derfor skal sagen behandles i Odense Byråd.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Udskiftning af afdelingens udvendige døre, vinduer og tagrender vil få bygningerne til at fremtræde smukkere og samtidigt nedsætte vedligeholdelsesudgifterne for beboerne.

En klima- og miljøvenlig storby

Udskiftning af afdelingens udvendige døre, vinduer og tagrender til nyeste energistandard og en større vandkapacitet minimerer bygningernes klimabelastning og gør dem bedre i stand til at håndtere store regnmængder.

Indstilling

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

1. Civica Afd. 31, Sprogøparken, realiserer projektet som ansøgt, delvist finansieret ved optagelse af et 20-årigt fastforrentet realkreditlån på anslået 7,1 mio. kr. med pant i ejendommen.
2. Odense Kommune stiller 100 % kommunal garanti for dette lån.

By-og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Niclas Turan Kandemir deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Tommy Hummelrose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sprogøparken, Civica afd. 31

Sprogøparken ligger i det nordlige Odense. Afdelingens består af 98 boliger fordelt på familie-, ældre- og ungdomsboliger. Ungdomsboligerne er indrettet med 1-2 rum, mens de resterende boliger har 2-4 rum. Boligerne er rækkehuse i ét og to plan, der er opført i 1992.

Beboerne har på det seneste ordinære afdelingsmøde besluttet at skifte vinduer og udvendige døre til mere vedligeholdelsesfrie og energioptimerede døre og vinduer udført i træ og aluminium. Dertil ønskes udskiftning af tagrender til en større model, der kan håndtere mere vand.

Finansiering af nye døre, vinduer og tagrender

Civica oplyser, at det samlede budget for udskiftningen er på kr. 12,5 mio. kr. Heraf ønskes 7,1 mio. kr. finansieret af et 20-årigt realkreditlån med 100% garanti fra Odense Kommune. Den kommunale garanti er i følge boligselskabet et krav fra långiver. Resten af projektets budget finansieres med 4,7 mio. kr. af Civicas trækingsret i Landsbyggefonden, samt midler fra Sprogøparkens egne henlæggelser til vedligehold. Det oplyses samtidig, at afdelingens henlæggelser fremover øges med en stigning på 2% pr. år.

Civica oplyser endvidere, at udskiftningen for beboerne vil medføre en stigning i den gennemsnitlige husleje i bebyggelse fra 753 til 827 kr./m²/år. Huslejen vil hermed fortsat ligge under gennemsnittet for almene boliger i Odense Kommune

Økonomi

Afdelingen omfatter 98 boliger. Afdelingens samlede restgæld er oplyst til 31,5 mio. kr. Den økonomiske risiko for Odense Kommune ved at stille den ansøgte kommunale garanti på 7,1 mio. kr. for boligafdelingen må derfor vurderes at være forholdsvist beskeden.

Der vil ikke være driftsøkonomiske konsekvenser for Odense Kommune forbundet med godkendelse af projektet og finansieringen.

Punkt 5: 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.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

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 uhensigtsmæssige 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 parkeringskælderen (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 historiefremidende 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
Samlet bevilling	58.659

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
I alt	58.659

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
I alt			0	0	0	0

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 økonomifølgning 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 6: Effekt- og økonomiopfølgning 2. halvår 2025 for Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-4-24

Sagsresumé

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2025, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalgets opfølgning for 2. halvår viser, at der fortsat sker fremskridt på flere vigtige områder. Odense Kommune har gennem øget digitalisering formået at forbedre udviklingen i årsværk. Der ses også en positiv tendens med færre sygefraværdsdage pr. medarbejder samt en stigning i servicejobs inden for turisme. Til gengæld er målet om fastholdelse af elever på sundhedsfaglige uddannelser ikke nået, og der ses en negativ udvikling i antallet af forgæves rekrutteringer.

I 2025 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,1 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 17,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 17,9 mio. kr. består af et merforbrug på 14,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang og et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

Merforbruget på områder uden overførselsadgang består af et merforbrug på forsikringsområdet på 17,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på tjenestemandspensioner.

Merforbruget på forsikringsområdet skyldes primært en stigning i antallet af personer, der modtager løbende udbetalinger, samt en højere gennemsnitspris på både de løbende udbetalinger og engangserstatninger - begge relateret til erhvervsevnetab. Området viser nu tegn på stagnation, og derfor forventes merforbruget at blive lavere i indeværende år sammenlignet med sidste år. Forskellen mellem sidste år og indeværende år skyldes primært forskydninger i betalingen af AES-bidraget samt en forventet reduktion i både engangsudbetalinger og i mindre grad løbende udbetalinger ved erhvervsevnetab.

Mindreforbruget på områder med overførselsadgang består hovedsageligt af puljemidler, hvor der forventes et mindreforbrug på samlet 30,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til følgende områder:

- 15,9 mio. kr. vedrørende vækstmidler.
- 20,7 mio. kr. vedrørende afsatte budgetforligsmidler.
- 3,6 mio. kr. vedrørende det boligstrategiske område.
- 2,5 mio. kr. vedrørende Bystrategisk Udviklingspulje.

Modsat forventes der et merforbrug på 13,0 mio. kr. på barselsudligningsfonden. Borgmesterforvaltningen har analyseret området som følge af de stigende udgifter de seneste år. Merforbruget skyldes flere ansatte, en vækst i gruppen af 20-34-årige samt et højere antal barsels-forløb pr. 100 medarbejdere.

Ud over prognosen på driftsområdet under Økonomiudvalget behandles der i denne sag også budgetændringer mellem udvalgene. Se indstillingspunkter og afsnittet omhandlende budgetændring.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2025.
2. At effektopfølgningerne i sin nuværende form afsluttes med årsberetningen for 2025, og der med det nye byråd udarbejdes et nyt setup.
3. Der flyttes midler til afledt drift vedr. sikkerhedskrav og skolernes IT-infrastruktur under Økonomiudvalget på 0,9 mio. kr. i 2025 og 1,7 mio. kr. i 2026 og frem.

4. Der foretages opgaveflytninger og budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg samt mellem styringsområderne i udvalget jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Tommy Hummelose deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2025. Parallelt med denne sag skal udvalget behandle en opfølgning på anlægsprojekter. Nedenstående tabeller viser Økonomiudvalget effektmål og statussen på disse. Økonomiudvalget har i indeværende byrådsperiode besluttet, at effektuniverset skal ændres med henblik på at skabe forenkling og mere politisk ejerskab. Derfor vil effektuniverset have sidste opfølgning i sin nuværende form med årsberetningen for 2025, og et nyt setup udarbejdes med det nye byråd.

Opfølgning på Økonomiudvalgets effektmål

Nedenstående tabeller viser Økonomiudvalgets effektmål, og statussen på disse (nedenstående skærmbillede fremgår af bilag 1). Økonomiudvalget har i indeværende byrådsperiode besluttet at effektuniverset skal ændres med henblik på at skabe forenkling og mere politisk ejerskab. Derfor vil effektuniverset have sidste opfølgning i sin nuværende form med årsberetningen for 2025, og et nyt setup udarbejdes med det nye byråd.

Udvalgsmål: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: En moderne storby med international konkurrenceevne</i>						
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.265 (2022)	3.761 (2023)	● (3.896)	● (4.178)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	5.224 (dec 2024)	5.329 (jun 2025)	(-)	(-)	↗
Opfølgning	<p>Robotbranchen oplevede markant vækst i 2023. Der er endnu ikke tal for antallet af robotarbejdspladser i 2024, men 2024 var i høj grad præget af udfordrede markedsforhold, ikke mindst fordi Tyskland og USA, som er branchens vigtigste eksportmarkeder, er under økonomisk pres.</p> <p>I 1. halvår af 2025 er antallet af jobs inden for hoteller og restauranter vokset med 105. Dette kommer efter periode på ca. 2 år uden jobskabelse. Den positive udviklingen flugter med fremgangen i overnatninger, den voksende beskæftigelse og væksten antallet af private arbejdspladser generelt.</p>					

Udvalgsmål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til</i>						
1. indikator	Odenseaneres oplevelse af byen	64,5 (2023)	69,6 (2024)	(-)	(-)	↗
2. indikator	Befolkningsudvikling	211.157 (apr 2025)	211.945 (sep 2025)	● (213.223)	● (218.062)	↗
Opfølgning	<p>Undersøgelsen for bystolthed blev gennemført for sidste gang i 2024, hvor der var markant fremgang.</p> <p>Odense er i årets første otte måneder vokset med 1.266 personer. Det er en lidt større vækst end man på baggrund af befolkningsprognosen kunne forvente på nuværende tidspunkt. Befolkningstilvæksten kan både tilskrives nettotilflytning fra andre kommuner, nettotilflytning fra andre udlandet samt fødselsoverskud.</p> <p>Den ambitiøse målsætning om, at der i 2035 skal være 235.000 borgere i Odense, betyder at indbyggertallet i de kommende 10 år skal vokse med 2.420 borgere om året.</p> <p>De seneste 10 år har Odense haft en befolkningstilvækst svarende til 1.332 borgere om året.</p>					

Udvalgs ­ mål: Større digital trykthed hos borgeren				Forventning	Forventning	
Understøtter Odense ­ målet: Børn og unge bliver klar til fremtiden		Forrige	Nyeste	2025	2027	Udvikling
		måling	måling	(ambition)	(ambition)	
1. indikator	Andel af børn og unge, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	80,8% (2023/24)	80,9% (2024/25)	● (82,5%)	● (83,5%)	↗
2. indikator	Digital inklusion i udvalgte borgergrupper	38 (Maj 2024)	38 (Maj 2024)	- (42/100)	- (46/100)	-
Opfølgning	<p>For andelen af børn og unge, som ikke har været udsat for digital og chikane indenfor de seneste 2 måneder ses en lille stigning. Dog er det ikke nok til at nå årets ambition på 82,5%, hvorfor denne markeres med rød. Ift. 2027's ambition på 83,5% er det uvist om det kan nås, da tallet har ligget under målet i flere år. Denne markeres derfor med gul.</p> <p>Odense følger en landstendens ift. udfordringer med børn og unges digitale liv og færden. Derfor er der sat ekstra fokus på digital dannelse i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde og med Dannelsesstrategien. Der er udviklet forskelligt undervisnings- og dialogmateriale med fokus på samspillet mellem børn/unge, familien og skolen. Det tænkes sammen med forskellige indsatser omkring dannelse bredt i det kommende år.</p> <p>Der er på 2. indikator ikke udført måling ved sidste opfølgning. Der er dog flere indikationer på, at Odense Kommunes fokus på digital inklusion bærer frugt. Ved den Offentlige Digitaliseringsmesse i marts 2025 vandt Odense Kommune en pris for Borgerservices inklusionindsats vedr. <i>Din Digitale Hjælp</i>. Her kan borgere på forskellige lokationer herunder Café Paraplyen og Vollmose bibliotek møde Borgerservicemedarbejdere, der kan hjælpe med bl.a. MitID og lignende udfordringer.</p>					

Udvalgs ­ mål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering				Forventning	Forventning	
Understøtter Odense ­ målet: Verdens bedste robotby		Forrige	Nyeste	2025	2027	Udvikling
		måling	måling	(ambition)	(ambition)	
1. indikator	Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering	58,62 (Apr. 2025)	70,82 (Sep. 2025)	● (45)	● (115)	↗
Opfølgning	<p>Odense Kommune har været foran forventningerne i en længere periode, og denne tendens fortsætter med målingen i september 2025. Frigørelsen af årsværk er fortsat sket med udgangspunkt i automatiseringer via RPA og Selvbetjening, men der er også implementeret Nemsag til journalisering samt lavet initiativer som E-team og Digirehab.</p>					

Udvalgs ­ mål: Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads				Forventning	Forventning	
Understøtter Odense ­ målet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige	Nyeste	2025	2027	Udvikling
		måling	måling	(ambition)	(ambition)	
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	56 % (maj 2025)	56 % (sep. 2025)	● (65 %)	● (70,0 %)	→
2. indikator	Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr.	6,4 % (apr. 2025)	7,1 % (aug. 2025)	● (12,0 %)	● (11,5 %)	↘
Opfølgning	<p>Fastholdelsesraten er uændret siden sene måling, hvilket er positivt tegn, da det normale mønster er, at fastholdelsesprocenten falder lidt i løbet af et kalenderår. Data viser, at den faldende fastholdelse vedrører SSA-elever på årgang 2022, som slår igennem nu. En mulig forklaring på faldet er, at årgangen er en post-corona-årgang med mange brancheskiftere drevet af netop corona-situationen, hvoraf mange søgte tilbage til vant branche, da samfundet for alvor åbnede op igen.</p> <p>I takt med den øgede rekruttering har elevsammensætningen ændret sig, fordi man rekrutterer bredere, fra flere forskellige målgrupper og ansætter flere elever med særlige læringsforudsætninger.</p> <p>Forvaltningerne har løbende udviklet og iværksat indsatser, som er målrettet fastholdelsen af elever. Man arbejder systematisk med at styrke praktikvejledningen på SOSU-området – og den praksisnære understøttelse af elever er tilført ressourcer tæt på eleven, eksempelvis i form af mentorer. Tillige arbejder man i stadig højere grad forebyggende med diverse udfordringer, både ift. elever, praktiksteder og rekruttering.</p> <p>Ved 2. indikator "Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr." ses en stigning siden seneste måling, hvilket er en negativ udvikling. Andelen af forgæves rekrutteringer ligger dog igen under det forventede niveau. Der har været igangsat flere indsatser for at tiltrække de rette kandidater på bl.a. social- og sundhedsområdet, hvilket formodentligt er en del af forklaringen.</p>					

Udvalgs mål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Flere borgere er sunde og trives</i>						
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	16,2 (mar. 2025)	16,0 (aug. 2025)	● (16,5)	● (16,5)	↗
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet social kapital	75,9 % (2024)	76,6 % (2025)	● (85 %)	● (91,0 %)	↗
Opfølgning	<p>Antal sygefraværdsdage pr. medarbejder er faldet siden seneste måling i marts 2025. Sygefraværet har været faldende de senere år, men er ikke nede på samme niveau som før Covid-19. Dette er en tendens, der ses i alle landets kommuner.</p> <p>Måltallet for sygefraværet i 2025 er 16,5 dage. Måltallet er besluttet ifm. Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Målet bliver sat årligt pba. historiske data fra 6-byerne og ud fra et princip om, at måltallet skal ligge ml. 0,2 og 1 dage under det gennemsnitlige sygefravær for de seneste tre år.</p> <p>Effektmålet vurderes også med en indikator for social kapital, som måles med andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling. Der ses en stigning fra 75,9 % i 2024 til 76,6 % i 2025. Det er ambitionen, at andelen skal være 85% i 2025 stigende til 100% i 2030, jf. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030.</p>					

Opfølgning på Økonomiudvalgets driftsområder

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2025, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

I 2025 har Økonomiudvalget et budget på i alt 1,1 mia. kr. I forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 17,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 17,9 mio. kr. består af et merforbrug på 14,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang og et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. på områder med overførselsadgang.

Under tabellen er der en detaljeret beskrivelse af det forventede mer- og mindreforbrug fordelt på de to styringsområder service samt særlige driftsområder.

Beløb i 1.000kr.	Korrigeret Budget	Ultimo august	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Økonomiudvalget	1.131.179	722.546	1.113.312	17.867
Service	1.056.238	707.922	1.044.256	11.981
<i>Med overførselsadgang</i>	<i>763.314</i>	<i>504.767</i>	<i>734.580</i>	<i>28.734</i>
Fællesudgifter	294.216	192.957	284.089	10.127
Tilskud mv	158.018	119.878	140.349	17.670
Centrale reguleringspuljer	13.123	0	13.123	0
Stabe	297.957	191.933	297.020	937
<i>Uden overførselsadgang</i>	<i>286.189</i>	<i>199.462</i>	<i>306.057</i>	<i>-19.868</i>
Fællesudgifter	286.189	199.462	306.057	-19.868
<i>Projekter med ekstern finansiering</i>	<i>6.735</i>	<i>3.692</i>	<i>3.619</i>	<i>3.115</i>
Stabe	-283	-310	-310	27
Tilskud mv	6.930	2.834	3.357	3.573
Fællesudgifter	88	1.168	572	-485
Særlige driftsområder	74.941	14.625	69.056	5.886
<i>Med overførselsadgang</i>	<i>46.834</i>	<i>0</i>	<i>46.834</i>	<i>0</i>
Fællesudgifter	4.281	0	4.281	0
Centrale reguleringspuljer	42.552	0	42.552	0
<i>Uden overførselsadgang</i>	<i>28.108</i>	<i>14.625</i>	<i>22.222</i>	<i>5.886</i>
Fællesudgifter	28.108	14.625	22.222	5.886

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

Styingsområdet service med overførselsadgang

For styingsområdet service med overførselsadgang forventes der et samlet mindreforbrug på i alt 28,7 mio. kr. i indværende år. Mindreforbruget kan henføres til de fire hovedområder, som er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Der vurderes et samlet mindreforbrug på i alt 10,1 mio. kr. i 2025. Området dækker over flere områder på tværs af hele Odense Kommune. Området består blandt andet af byråd og valg, budgetforligsmidler, elever, barselsudligningsfonden, IT & telefoniordningen mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de to områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der er i 2025 afsat budgetforligsmidler til 24 budgetindsatser under Økonomiudvalget. Der forventes et samlet mindreforbrug på 20,7 mio. kr., hvilket primært skyldes tidsforskydninger i gennemførelsen af planlagte aktiviteter. Mindreforbruget knytter sig særligt til indsatser som 'Fra ledig til velfærdsmedarbejder', 'det gode studieliv', 'Borgerrådgiver', Frivillighed', 'Velstandsfond - regulering og understøttelse' samt 'Danmarks bedste iværksætter-HUB'.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Der forventes et merforbrug på 13,0 mio. kr. på ordningen i 2025. Borgmesterforvaltningen har analyseret området som følge af de stigende udgifter de seneste år. Merforbruget skyldes flere ansatte, en vækst i gruppen af 20-34-årige samt et højere antal barselsforløb pr. 100 medarbejdere. Fonden blev oprindeligt etableret med et bidrag på 0,83 % af kommunens lønbudget, men de samlede udgifter svarer nu til 1,1 % af lønbudgettet. På den baggrund vil Borgmesterforvaltningen frem mod 1. kvartal 2026 drøfte, hvilke handlemuligheder der er med direktørgruppen.

2. Tilskud mv.

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 17,7 mio. kr. i 2025. Området dækker over tilskud, puljer og vækstmidler. Hovedparten af mindreforbruget stammer fra vækstmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. Heraf udgør de endnu ikke disponerede vækstmidler 15,3 mio. kr.

Derudover forventes der et mindreforbrug på i alt 2,7 mio. kr. vedrørende puljer. Det består primært af et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. under den bystrategiske udviklingspulje. Den bystrategiske udviklingspulje er en pulje, der udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst og udvikling.

3. Centrale reguleringspuljer

Under Økonomiudvalget er der placeret en række centrale reguleringspuljer, der vedrører hele Odense Kommune. Aktuelt er der placeret en pulje til afledt drift og en negativ overførselspulje for hele Odense Kommune. De to puljer beskrives herunder:

- Overførselspulje: For at sikre overholdelse af servicerammen er der under Økonomiudvalget afsat en negativ overførselspulje på 50,0 mio. kr. I forbindelse med byrådets 2. behandling af forslaget til Odense Kommunes budget for 2026 reduceres denne pulje med 39,4 mio. kr. Den negative overførselspulje udgør herefter 9,6 mio. kr. Puljen dækker over Odense Kommunes samlede overførsel fra 2025 til 2026 og nulstilles ved regnskabsafslutningen, da der samtidig foretages tilsvarende overførsler til 2026.
- Afledt drift: Afledt drift er de driftsudgifter, der følger med et nyt anlægsprojekt. Fx medfører opførelsen af en ny daginstitution, at der kommer udgifter til rengøring og græsslåning. Odense Kommune har principper for, at der altid skal afsættes afledt drift, når nyt byggeri igangsættes. Den afledte drift afsættes under Økonomiudvalget og udmøntes, når anlægget er færdigt. Der forventes balance på afledt drift i 2025. Puljen udmøntes én gang årligt i forbindelse med By- og Kulturudvalgets 2. halvårs økonomiopfølgning. Hvis ikke hele puljen udmøntes vil resten af årets budget tilgå kassen i forbindelse med 2. halvårs økonomiopfølgning. Den endelige udmøntning af puljen sker i sammenskrivningssagen, som forelægges byrådet den 26. november 2025.

I denne sag udmøntes afledt drift på 0,9 mio. kr. i 2025 og 1,7 mio. kr. i 2026 og årene frem til afsluttede anlægsprojekter i 2025 under Økonomiudvalget.

Afledt drift	2025 25-PL	2026 26-PL	2027 26-PL	2028 26-PL
Optimering af skolernes IT-infrastruktur	387.423	791.230	791.230	791.230
Chromebooks skal fortsat leve op til sikkerhedskrav	464.907	949.477	949.477	949.477
Afledt drift udmøntes i alt	852.330	1.740.707	1.740.707	1.740.707

4. Understøttende stabsfunktioner

Der er et samlet budget på 298 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. under de understøttende stabsfunktioner i Borgmesterforvaltningen i 2025.

Styingsområdet service uden overførselsadgang

For styingsområdet service uden overførsel forventes der et samlet merforbrug på i alt 19,9 mio. kr. i 2025. Området dækker over tjenestemandspensioner og forsikringsområdet.

- **Forsikringer:** Der forventes et merforbrug på 17,4 mio. kr. i 2025. Området er kendetegnet ved store udsving fra år til år, da enkelte større sager kan påvirke regnskabet markant. I 2024 var der et stort merforbrug på forsikringsområdet. Det skyldes primært en stigning i antallet af personer, der modtager løbende udbetalinger, samt en højere gennemsnitspris på både de løbende udbetalinger og engangserstatninger - begge relateret til erhvervsevnetab. Området viser nu tegn på stagnation, og derfor forventes merforbruget at blive lavere i indeværende år sammenlignet med sidste år. Forskellen mellem sidste år og indeværende år skyldes primært forskydninger i betalingen af AES-bidraget samt en forventet reduktion i både engangsudbetalinger og i mindre grad løbende udbetalinger ved erhvervsevnetab. Til sammenligning var der i 2023 kun en marginal afvigelse på forsikringsområdet. På forsikringsområdet viser en analyse en stigende tendens i arbejdsulykker siden 2020, med gennemsnitligt 1.517 ulykker årligt. Økonomiudvalget har derfor bedt Borgmesterforvaltningen undersøge udviklingen, både med fokus på menneskelige og økonomiske konsekvenser samt mulige løsninger.

Som opfølgning igangsætter Borgmesterforvaltningen i efteråret pilotprojekter med fokus på forebyggelse af arbejdsulykker samt aktiv skadebehandling med henblik på at forkorte fravær og fastholde medarbejdere, når en ulykke er sket. Tiltagene understøttes af løbende monitorering.

Arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger for at sikre en fælles tilgang til opgaveløsningen og skabe fælles løsninger, der kan komme hele organisationen til gavn.

- **Tjenestemandspensioner:** Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner, som dog modsvares af et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på området særlige driftsområder uden overførsel. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på tjenestemandspensioner.

Projekter med ekstern finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2025 vedrørende projekter med ekstern finansiering. Det består af et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder. Modsat forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Fælles Fynske Mentorkorps.

Styingsområdet særlige driftsområder med overførselsadgang

For styingsområdet særlige driftsområder med overførselsadgang forventes der balance. Området dækker over den del af IT- og telefoniordningen, der primært vedrører sociale opgaver og beskæftigelse samt budgetvænet vedrørende beskæftigelsesområdet. Der indgår ikke en konkret vurdering på budgetvænet ved 2. halvårs økonomiopfølgning. Der vil dog blive indarbejdet en vurdering i sammenskrivningssagen, som behandles på byrådet d. 26. november 2025.

Styingsområdet særlige driftsområder uden overførselsadgang

For styingsområdet særlige driftsområder uden overførselsadgang forventes der et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udbetalinger til tjenestemandspensioner og dækker over den gruppe af tjenestemænd, der er finansieret gennem afkøb. Konkret er der tale om Fjernvarme Fyn, Energi Fyn, VandCenter Syd, Forbrugskontoret,

Havnen og Odense Renovation. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på 2,5 mio. kr. på området service uden overførsel.

Opgaveflytninger og budgetændring

Projektunderstøttelse af Velfærdens Fundament 2026

Beskrivelse	Styrings- område	Udvalg	2025 25-PL	2026 26-PL	2027 26-PL	2028 26-PL
Finansiering af understøttelse fra 'Velfærdens Fundament'	Anlæg	ØKU	0	-2.700.000	0	0
Understøttelse af Velfærdens Fundament i 2026, ØKU	Service	ØKU	0	1.300.000	0	0
Understøttelse af Velfærdens Fundament i 2026, BKU	Service	BKU	0	1.400.000	0	0
I alt			0	0	0	0

Der har i perioden 2021- 2025 været afsat årlige midler til den konkrete udmøntning af Velfærdens Fundament. Dertil har forvaltningerne lagt betydelige ressourcer.

Projektmidlerne udløber med udgangen af 2025, og der lægges op til understøttelse i reduceret form i 2026 på 2,7 mio. kr., der kan sikre fortsat fremdrift i sporene og ambitionerne i det samlede projekt. Beløbet finansieres fra anlægsbevillingen under Økonomiudvalget og er fordelt mellem Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommunes kassebeholdning.

Bilag

Bilag 1 - Sagsfremstilling (Tabellerne fra bilaget indgår som skærmbilleder i dagsordensteksten (WT))

Punkt 7: Anlægsopfølgning 2. halvår for Økonomiudvalgets område

00.30.00-Ø00-4-24

Sagsresumé

I denne sag skal udvalget behandle Borgmesterforvaltningens 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 - en på baggrund af 1. halvår 2025 og en på baggrund af 2. halvår i 2025.

Det samlede overblik 2025

ØKONOMI	GRØN	Der forventes balance på projekter, som afsluttes i 2025.
FREMDRIFT	GRØN	Der er overordnet set den ønskede fremdrift i den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	GUL	Der er et forventet mindreforbrug på 25,7 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026

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.

Der forventes balance på anlægsprojekter, som afsluttes i 2025. Der er overordnet set den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje. Der periodiseres samlet 25,7 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2025 til 2026. Periodiseringen skyldes periodeforskydninger i aktiviteter.

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene. Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Økonomiudvalget 2. halvår 2025.
2. Der overføres 25,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2025 til forbrug i 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver Økonomiudvalget en status på udvalgets 15 anlægsprojekter i 2025. Der gives et overblik over alle anlægsprojekter med et budget på over 15 mio. kr. i 2025 samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne.

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

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

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

Anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2025

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025.

Tabel 1: Overblik over anlægsprojekter over 15 mio. kr. i 2025.

	Korr. budget 2025	Forventet forbrug 2025	Overførsel 2026-2028 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	51.098.898	51.098.898	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	22.802.802	16.802.802	6.000.000	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 6,0 mio. kr. til 2026 vedrørende Velfærdens Fundament.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt med et budget over 15 mio. kr. i 2025.

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

Anlægsprojektet "Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade" nærmer sig sin afslutning og forventes afsluttet i en særskilt sag på mødet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2025 med et samlet mindreforbrug på 50 mio. kr. Mindreforbruget er primært et resultat af en stram økonomisk styring, effektiv projektledelse samt et gunstigt afkast fra salget af parkeringskælderens.

Det frigjorte råderum anvendes til at realisere et nyt, relateret anlægsprojekt med titlen "Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet".

Udover det videreførte mindreforbrug på 50 mio. kr. er der med Budget 2026 afsat yderligere 8,7 mio. kr. til den afsluttende etape, hvilket giver en samlet økonomisk ramme for det nye anlægsprojekt på 58,7 mio. kr. Heraf skal 6,6 mio. kr. jf. samarbejdsaftalen tilbagebetales til Realdania i forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet "Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade".

"Albani Torv og sidste etape af TBT"-projektet gennemføres som led i en ny projektsamarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Realdania. Det nye projekt og samarbejdsaftalen beskrives nærmere i den særskilte sag, som ligeledes behandles af Økonomiudvalget den 21. oktober 2025.

Velfærdens Fundament

Der er fortsat god fremdrift i Velfærdens Fundament. På byrådsmødet den 29. oktober 2025 udmøntes bevillinger på i alt 35 mio. kr. Det forventes endvidere, at der på årets sidste byrådsmøder vil ske en yderligere udmøntning af midler. På den baggrund foretages der kun en periodisering af 6,0 mio. kr. fra 2025 til 2026. Udmøntningerne fra bevillingen håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament, og der arbejdes sideløbende i flere spor ad gangen.

Anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2025

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på under 15 mio. kr. i 2025.

Tabel 2: Overblik over anlægsprojekter under 15 mio. kr. i 2025.

	Korr. budget 2025	Forventet forbrug 2025	Overførsel 2026-2028 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Økonomiudvalget						
Letbanen, linje 2	417.955	417.955	0	●	●	●
Næste generation af digital post	4.485.605	2.485.605	2.000.000	●	●	●
Understøttelse og programledelse	1.276.972	115.000	1.161.972	●	●	●
Indsatser for Fremtidens Vollsrose - projektering af bygaden	1.000.000	1.000.000	0	●	●	●
Fyn som hjemsted for national klynge	883	883	0	●	●	●
Bydelspuljen	7.369.678	5.933.000	1.436.678	●	●	●
Lumby-aftalen	55.000	55.000	0	●	●	●
Verdens bedste robotby	1.201.408	100.000	1.101.408	●	●	●
Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offsho	1.053.569	868.000	185.569	●	●	●
Velstandsfond - investering i fremtidens velfærd	10.400.000	0	10.400.000	●	●	●
Kollektiv trafik - en nerve i byens fortsatte udvikling	3.000.000	0	3.000.000	●	●	●
Flådestyring og transportpolitik	500.000	500.000	0	●	●	●
Life Science - Made in Odense	1.300.000	878.000	422.000	●	●	●

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overholdt på alle projekterne.

Fremdrift: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne.

Periodisering: Der sker en samlet periodisering på 19,7 mio. kr. til 2026.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt med et budget under 15 mio. kr. i 2025.

Letbanen, linje 2

Anlægget til Letbanen, linje 2, er til understøttelse af arbejdet omkring en ny letbanelinje. Der forventes balance i 2025.

Næste generation af digital post

Anlægsprojektet vedrører implementeringen af næste generation af Digital Post i kommunen. Projektet har i de tidligere faser været påvirket af forsinkelser, men forventes nu afsluttet i 2026. Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026.

Understøttelse og programledelse

Anlægsprojektet er en anlægsbevilling i forbindelse med "Den sidste Vollsroseplan" på samlet 9,5 mio. kr. Der er i 2025 1,3 mio. kr. til rådighed og der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som overføres til 2026.

Indsatser for Fremtidens Vollsrose - projektering af bygaden forlængelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til projektering af bygaden forlængelse, som er overført fra 2024. Der forventes balance på projektet i 2025.

Fyn som hjemsted for national klynge

Anlægsprojektet Fyn som hjemsted for national klynge afsluttes med balance i forbindelse med regnskab 2025.

Bydelspuljen

Bydelspuljen er en pulje, hvorfra foreninger og grupper af personer i Odense Kommune kan søge om støtte til projekter, der fremmer udviklingen i lokalområderne i kommunen. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026. Det forventede mindreforbrug vedrører mindreforbrug på bevilgede projekter samt periodiseringer generelt.

Lumby-aftalen

Lumby-aftalen er den første aftale med et lokalsamfund og indeholder en fælles vision for Lumby, som skal fremme den positive udvikling. Der forventes balance på projektet i 2025.

Verdens bedste robotby

Der er afsat 3,0 mio. kr. til at synliggøre robotterne i Odenses hverdagsliv. I 2025 er der 1,2 mio. kr. til rådighed for projektet, hvoraf der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som overføres til 2026.

Vækst i Odense - next level: Robotter, droner, UAM og offshore

Der er i 2025 afsat 1,1 mio. kr. til at styrke Odenses styrkepositioner indenfor robotter, droner, UAM og offshore. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2026.

Velstandsfonden – Investering i fremtidens velfærd

Der er afsat 50 mio. kr. i perioden 2025-2027 til Velstandsfonden. Anlægsprojektet er oprettet til særligt at styrke strukturelle erhvervsvilkår kombineret med en målsætning om at øge værdiskabelsen pr. job sammenlignet med den eksisterende erhvervsstruktur. Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. i 2025, som overføres til 2026.

Kollektiv trafik - en nerve i byens fortsatte udvikling

Anlægsprojektet er afsat til forberedelse af en samlet model for kollektiv trafik i Odense. Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som overføres til 2026.

Flådestyring og transportpolitik

Anlægsbevillingen er afsat fra Klimahandlingsplanen til etablering af ladestandere. Der forventes balance i 2025.

Life Science - Made in Odense

Der er afsat 9,1 mio. kr. fra Velstandsfonden til "Life Science - Made in Odense" for perioden 2025-2028. Formålet er at styrke Odenses life science-sektor gennem etablering af en startup hub, vækst i eksisterende life science virksomheder, adgang til kvalificeret arbejdskraft og udvikling af erhvervsarealer. I 2025 er der afsat 1,3 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til 2026.

Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 25,7 mio. kr. i kassen i 2025, som tages op igen i 2026.

Påvirkning af kassebeholdningen

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsprojekter	ØKU	Anlæg	-25.708	25.708	0	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	25.708	-25.708	0	0	0

+ = Forbedring af kassebeholdningen

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

Indstilling

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

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

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

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

Borgmesterforvaltningen deltager dertil i et innovationsprojekt sammen med forskningsinstitutioner, private virksomheder samt Aarhus og Københavns Kommune. Projektet har til formål at identificere og finde løsninger på de infrastruktur-udfordringer, 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.

Genbrugscentralens samlede økonomi

Økonomi i genbrugscenter	2026	2027	2028	I alt
Udgifter				
Etablering af webshop og løbende udgift til licens	- 125.000	- 25.000	- 25.000	- 175.000

Afledt drift til lageropbevaring	-	-	-	-
	310.000	310.000	310.000	930.000
El-lastvogn, leasingydelse og drift	-	-	-	-
	125.000	125.000	125.000	375.000
Driftsudgifter til div. forbrugsmaterialer	-	-	-	-
		300.000	300.000	600.000
2 årsværk (registrering til webshop, reparation, fragt m.m.)	-	-	-	-
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Udgifter i alt	-	-	-	-
	1.560.000	1.760.000	1.760.000	5.080.000
Indhentning økonomi fra forvaltningerne (Reduceret indkøb)	1.560.000	1.760.000	1.760.000	5.080.000

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

Fordelingen er efterfølgende placeret i forvaltningsstrukturen gældende for 2026.

Fordeling af økonomi mellem fagudvalg

Fordeling af økonomi	Fordeling i kr.				
	%-fordeling	2026	2027	2028	I alt
Beskæftigelses- og Socialudvalg	20%	311.000	350.000	350.000	1.011.000
Økonomiudvalg	9%	142.000	161.000	161.000	464.000
By- og Kulturudvalg	8%	128.000	144.000	144.000	416.000
Børne- og Ungeudvalg	26%	413.000	466.000	466.000	1.345.000
Klima- og Miljøudvalg	5%	73.000	82.000	82.000	237.000
Sundheds- og Omsorgsudvalg	32%	493.000	557.000	557.000	1.607.000
I alt	100%	1.560.000	1.760.000	1.760.000	5.080.000

Punkt 9: Udmøntning af midler til aktivitetsplan 2026 for Verdens bedste robotby i børnehøjde

00.17.00-P20-3-24

Sagsresumé

Børn- og Ungeudvalget drøftede og godkendte den 26. august 2025 forvaltningens forslag til aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde 2026. Med denne sag skal byrådet godkende udmøntning af midler til aktivitetsplanen 2026.

Hvert år beslutter byrådet udmøntning af ca. 5 mio. kr. til kommende år ud fra en aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde. Med prisfremskrivninger er der for 2026 tale om ca. 6 mio. kr. Aktivitetsplanen for 2026 er lavet med udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelser og det sidste års arbejde med et gearskifte som en del af strategiens forankringsplan. Heri ligger konsolidering af kapacitet gennem en tættere kobling mellem aktiviteterne i Verdens bedste robotby i børnehøjde og forvaltningens øvrige arbejde med bl.a. dannelse og stærke børnefællesskaber. Forvaltningen anbefaler, at midlerne udmøntes til at arbejde med teknologiforståelse og digital dannelse, ligesom det anbefales fortsat at etablere og udbygge strategiske samarbejder og udvikle events.

Forvaltningens anbefaling til aktivitetsplan for 2026 fremgår af bilag 2.

Effekt

Børn- og unge bliver klar til fremtiden

Indsætterne i aktivitetsplan for 2026 fremmer, at børn og unge i Odense arbejder med og lærer mere om teknologi og teknologiforståelse, men også at have en kritisk tilgang til teknologi og blive digital dannet. Samtidig bidrager aktiviteterne til mere praksisfaglighed i skolen og en mere varieret undervisning, der øger motivationen. På sigt betyder det, at børn og unge i Odense bliver mere kompetente og klar til fremtiden, der er præget af teknologi og digitalisering.

Verdens bedste robotby

Indsætterne i aktivitetsplanen for 2026 er med til at give børn og unge muligheder, som kan understøtte effektmålet om at være verdens bedste robotby. Som beskrevet ovenfor vil indsætterne fremme viden om og nysgerrighed for teknologiens muligheder og øge bevidstheden om risici forbundet med den stigende digitalisering i samfundet. Når børn og unge har været gennem dagtilbud og skole, står de derfor med de bedste muligheder for at blive dygtige og aktive borgere og medarbejdere i byen og kan derigennem fremme Odenses vision om at blive Verdens bedste robotby - både nu og i fremtiden.

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen og **Borgmesterforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 6 mio. kr. i 2026 fra Økonomiudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedrørende midler til Aktivitetsplanen for 2026 for Verdens bedste robotby i børnehøjde jf. skema i sagsfremstillingen.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.
Udvalgsmedlem Rikke Beider deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag godkende udmøntning af midler til aktivitetsplan for Verdens bedste robotby i børnehøjde i 2026 på baggrund af en status på strategien.

Baggrund

Odense Byråd vedtog i 2019 den 10-årige strategi "Verdens bedste robotby - Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde" - herefter Verdens bedste robotby i børnehøjde -, hvortil der fulgte 50 mio. kr. til udmøntning over 10 år.

Strategien skal sikre, at børn og unge i Odense gennem dannelse og uddannelse får de bedste forudsætninger for at leve og trives i en by, der blandt andet lever af teknologi og digitalisering.

Strategien har tre fokusområder:

- Nye uddannelsesveje.
- Digital dannelse.
- Strategiske partnerskaber.

Vi er nu over halvvejs i den 10-årige periode, så arbejdet med strategien har fokus på at konsolidere de indsatser og aktiviteter, der fremadrettet skal bære strategiens ambitioner. Dette sker blandt andet ved at koble strategiens aktiviteter med øvrige dagsordener på børn- og ungeområdet som fx dannelse og stærke børnefællesskaber.

Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde i 2025

Kompetenceopbygning er fortsat en væsentlig del af arbejdet med strategien, så de fagprofessionelle kan løfte opgaven med at udvikle forløb og tænke teknologiforståelse og digital dannelse ind i arbejdet med børn og unge.

På dagtilbudsområdet afsluttes kompetenceforløbet Science og teknologi i børnehøjde i 2025, hvorefter e-læringsplatformen bliver frit tilgængelig. Det er herefter en ledelsesopgave i de enkelte dagtilbudsområder at fastholde og videreudvikle den faglighed, som forløbet har bidraget med. Der frikøbes fortsat tre læringskonsulenter til sparring med pædagogisk personale i børnehusene, således børnene fortsat møder science- og teknologinysgerrighed i børnehusene.

På skoleområdet er der fortsat læringslaboratorier og frikøb af de såkaldte BIR-vejledere på alle skoler til at viderefremme og co-teache deres kolleger i forhold til at få teknologiforståelse ind i alle fag. Men der er også et øget fokus på anvendelse af teknologier i undervisningen som et middel - blandt flere - til at skabe mere varieret undervisning og øge motivationen for eleverne og dermed bidrage til ambitionerne omkring stærke børnefællesskaber og skole for alle. Det forudsætter, at endnu flere pædagoger og lærere på skolerne får viden om og indtænker teknologier som en naturlig del af undervisningen. Derfor arbejdes der med et mere generelt kompetenceløft, så ikke kun ildsjælene er med. Det har fx i 2025 været via korte kurser og udviklingsdag på skolerne med fokus på viden om AI i undervisningen og teknologiforståelsen bag de digitale medier. Dette fokus fortsætter fremadrettet, hvor også Skole-GPT, der netop er blevet sikkerhedsgodkendt til brug i Odenses folkeskoler, indtænkes om et redskab i undervisningen.

Digital dannelse er i fokus i 2025, hvor vidensløft til fagprofessionelle, ungeoplæg, forældreoplæg og systematisering af materialer og undervisningsforløb har fyldt og fortsat vil fylde i efteråret. Der er indledt nye samarbejder med fokus på at skabe refleksioner og en mere kritisk tilgang til digitale medier blandt en bredere gruppe af børn, unge og forældre, herunder også med et blik for de særligt sårbare familier. Dette giver et fælles sprog og forståelse blandt de forskellige faggrupper, der møder børnene og de unge.

De strategiske partnerskaber med fokus på samarbejder om events og vidensdeling fortsætter. Særligt samarbejdet med Center for Digital Teknologiforståelse har fyldt i 2025, hvor en ny national TekForstå-konference blev afholdt i Odense i samarbejde med Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Status uddybes i bilag 1.

Forslag til aktivitetsplan for 2026

I udarbejdelse af aktivitetsplan for 2026 er medtænkt tidligere drøftelser af pejlemærker og en særlig opmærksomhed på koblingen til øvrige dagsordener på børne- og ungeområdet som fx mere legende tilgang til læring i dagtilbud og skoler, mere varieret undervisning, vejledning om AI, dannelse og stærke børnefællesskaber.

Aktivitetsplanen (bilag 2) har fokus på:

- Nye uddannelsesveje - hvor børn og unge får teknologiforståelse og møder nye måder at lære på:
 - Kompetenceopbygning og frikøb af lærere og BIR-vejledere på alle skoler.
 - Sparring ved læringskonsulenter i dagtilbud og på skoler.
 - Best practice-undervisningsforløb med nye teknologier som AI.
 - Teknologievents og -forløb for børn i dagtilbud og skoler.
 - ScienceMissioner i SFO og kompetenceløft af fritidspædagoger.

- Indkøb og vedligehold af teknologier.
- Digital dannelse - børn, unge og forældre får bedre redskaber til at begå sig digitalt:
 - Kompetenceopbygning og frikøb af lærere og BIR-vejledere på alle skoler.
 - Kompetenceudvikling af pædagoger, lærere og øvrige fagprofessionelle koblet til stærke børnefællesskaber.
 - Understøtte og udvikle fraværsindsatser med teknologi-redskaber.
 - Oplæg, dialogmaterialer mv. målrettet børn, unge og forældre.
- Strategiske partnerskaber - fagprofessionelle, børn og unge får nye muligheder for inspiration:
 - Konferencer, events, aktiviteter, ideudvikling mv. med strategiske samarbejdsparter.
 - Samarbejde om national TekForstå-konference.
 - Udvikling af tilgange og kompetencer ift. teknologiforståelse i dagtilbud og skoler i samarbejde med UCL.

I aktivitetsplanen for 2026 lægges der op til at fortsætte det store fokus på kompetenceudvikling, men med et gearskifte så vi i højere grad får flyttet viden og aktiviteter fra de stærke ildsjæle til en bredere gruppe af pædagoger, lærere og andre fagpersoner for derigennem at sikre en forankring af indsatserne på sigt.

På dagtilbudsområdet skal viden fra de sidste års kompetenceløft af al pædagogisk personale forankres i børnehuse ved hjælp af læringskonsulenter, der kan bidrage til øget mod og nysgerrighed på science blandt børn og voksne.

På skoleområdet fastholdes BIR-vejledernes netværk på tværs af skoler og frikøb på de enkelte skoler, men vægtningen ændres gradvist fra 2026, så der også bliver mulighed for at en bredere gruppe af medarbejdere på skolerne kan få kompetenceløft på fx læringslaboratorier. Dertil kan læringskonsulenter sikre tæt opfølgning på skolerne med sparring og vejledning. Et særligt fokus i 2026 vil være udarbejdelse af et fælles inspirationskatalog med best practices som forberedelse til de kommende nye fagplaner, hvor der er krav om at teknologiforståelse skal tænkes ind i alle fag. Teknologier forstås her bredt som fx fysiske teknologier og brugen af kunstig intelligens. Ligeledes vil elevernes anvendelse af Skole-GPT og vejledning om AI have et særligt fokus.

I forhold til digital dannelse er der fortsat behov for kompetenceløft af fagprofessionelle og nye måder at arbejde med digital dannelse med børn, unge og forældre på for at give de bedste rammer for dialog mellem skoler og familier. Inspirationskataloget fra 2025 udvikles fortsat og integreres i undervisningen ved hjælp af BIR-vejlederne, der får tildelt en del af deres timer til at arbejde med digital dannelse.

Sideløbende hermed fortsættes og udvikles samarbejder med virksomheder, forskere og uddannelsesinstitutioner omkring teknologievents og -aktiviteter målrettet børn, unge, familier og fagprofessionelle. Her er også et begyndende blik på forankring af events efter strategiens udløb.

Forslag til udmøntning af midler indenfor de forskellige fokusområder fremgår af nedenstående skema:

Tabel over udmøntning af midler 2026

Udmøntning af midler 2026	2026 (2026 PL)
Nye uddannelsesveje <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenceopbygning og frikøb af lærere og BIR-vejledere på alle skoler • Sparring ved læringskonsulenter i dagtilbud og på skoler • Best practice-undervisningsforløb med nye teknologier som AI • Teknologievents og -forløb for børn i dagtilbud og skoler • ScienceMissioner i SFO og kompetenceløft af fritidspædagoger • Indkøb og vedligehold af teknologier 	3.551.521
Digital dannelse <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenceopbygning og frikøb af lærere og BIR-vejledere på alle skoler • Kompetenceudvikling af pædagoger, lærere og øvrige fagprofessionelle koblet til stærke børnefællesskaber • Understøtte og udvikle fraværsindsatser med teknologi-redskaber • Oplæg, dialogmaterialer mv. målrettet børn, unge og forældre 	1.908.304

Strategiske partnerskaber <ul style="list-style-type: none"> • Konferencer, events, aktiviteter, ideudvikling mv. med strategiske samarbejdsparter • Samarbejde om national TekForstå-konference • Udvikling af tilgange og kompetencer ift. teknologiforståelse i dagtilbud og skoler i samarbejde med UCL 	562.463
I alt	6.022.288

Et strategisk blik på fondsmidler

Ved siden af de 50 mio. kr., der er afsat til Verdens bedste robotby i børnehøjde, er der en ambition om fundraising af tilsvarende 50 mio. kr. henover strategiens 10 år. Som det fremgår af bilag 3 er der i løbet af strategiens godt 5½ år fundraiseret samlet 33,7 mio. kr.

Fondsmidlerne har givet mulighed for kompetenceløft af pædagogisk personale og lærere, etablering af makerspaces og udvikling af de rette pædagogiske tilgange og didaktik. Samlet giver det børn og unge i Odense øgede muligheder for at uddannes og dannes i teknologiforståelse.

Der arbejdes også i de kommende år på nye muligheder for fondsprojekter, hvor Verdens bedste robotby i børnehøjde kobles på de øvrige dagsordener indenfor børn- og ungeområdet.

Økonomi

Godkendelse af sagen medfører, at der foretages en budgetneutral tillægsbevilling på 6.022.288 kr. mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Økonomiudvalget vedrørende Verdens bedste robotby i børnehøjde.

Tabel over budgetneutral tillægsbevilling

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2026 (2026 PL)
Budget til Verdens bedste robotby i børnehøjde til Børn- og Ungeforvaltningen	Service	Børn- og Ungeudvalget	6.022.288
Budget til Verdens bedste robotby i børnehøjde fra Borgmesterforvaltningen	Service	Økonomiudvalget	-6.022.288
I alt			0

Bilag

Bilag 1 Status på Verdens bedste robotby i børnehøjde for skoleåret 2024-25

Bilag 2 Aktivitetsplan 2026

Bilag 3 Fondsmidler pr. august 2025

Punkt 10: B-sag: Tidsplan for årsberetning 2025

00.32.10-K07-5-25

Sagsresumé

Denne sag omhandler Økonomiudvalgets godkendelse af tidsplan og vejledning for årsberetningen for 2025.

Årsberetningen 2025 udarbejdes, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem det økonomiske regnskab, de politiske effektmål og organisationen.

Fagudvalgene skal bidrage til regnskabet inden for den fastsatte tidsfrist og i den af Økonomiudvalget meddelte form.

Med udgangspunkt heri fremsender Borgmesterforvaltningen forslag til tidsplan og vejledning for indholdsmæssig udarbejdelse af årsberetningen for 2025.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Tidsplan for behandling af årsberetning 2025, som beskrevet i sagsfremstillingen, hvor årsberetningen godkendes i byrådet på mødet den 29. april 2026.
2. Årsberetning 2025 udarbejdes indholdsmæssigt, så det tilstræbes at tydeliggøre en klar sammenhæng mellem det økonomiske regnskab, de politiske effektmål og organisationen.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2025 foreslås udarbejdet efter nedenstående tidsplan, hvor årsberetningen godkendes i byrådet på mødet den 29. april 2025:

Foreslået tidsplan for udarbejdelse af Årsberetning 2025

Til og med den 31. januar 2026	Supplementsposterings samt øvrige posterings
Den 24. marts 2026	Delregnskabet for Borgmesterforvaltningen behandles i Økonomiudvalget
Den 14. og 15. april 2026	Delregnskaberne for de øvrige forvaltninger behandles i fagudvalgene
Den 22. april 2026	Den samlede årsberetning behandles i Økonomiudvalget
Den 29. april 2026	Den samlede årsberetning behandles i byrådet
Den 2. og 3. juni 2026	Eventuelle revisionsbemærkninger fremlægges til afgørelse i fagudvalget
Den 10. juni 2026	Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af Årsberetning 2025 i Økonomiudvalget

Den 17. juni 2026

Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af
Årsberetning 2025 i byrådet

Den samlede årsberetning består af følgende dele:

Effektregnskab

- Effektregnskabet 2025 giver en status for udviklingen i Odensemålene og en vurdering af udviklingen set i forhold til de politiske ambitionsniveauer. Foruden en samlet status på Odensemålene vil sagen indeholde en oversigt og status for udviklingen på udvalgenes effektmål.

Økonomisk regnskab

- Det økonomiske regnskab består af det samlede regnskabsresultat og regnskabsresultatet for de enkelte forvaltninger. Dette sker efter gældende regler til kommunale regnskaber.
- Regnskabsoversigten indeholder en række obligatoriske oversigter, fx garantiforpligtelser, opgørelse af låneramme, udstykningsregnskaber, udførelse af opgaver for andre myndigheder mv.

Organisationsregnskab

- Personalet i tal, herunder antal, køn, løn, alder, faggrupper, etnicitet samt årets indsatser og resultater inden for personale- og arbejdsmiljøområdet.

Årsberetningen udarbejdes alene i en digitaliseret form til publicering på [Odense Kommunes hjemmeside](#).

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 11: D-sag: Orientering om mobilitetsanalyse

00.01.00-P00-1-25

Sagsresumé

Mobilitetsanalysen for udviklingen af Odense Havn foreligger nu i sin endelige form.

På mødet vil Økonomiudvalget blive orienteret om hovedpointerne i analysen samt koblingen til andre infrastrukturanalyser i Odense Kommune.

Mobilitetsanalysen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI i samarbejde med Odense Havn, Kerteminde Kommune og Odense Kommune, og bygger ovenpå Odense Kommunes trafikmodel.

Arbejdet med mobilitetsanalysen blev igangsat i foråret 2025 med baggrund i samarbejdsaftalen mellem Odense Havn, Kerteminde Kommune og Odense Kommune om udvidelsen af Odense Havn. Økonomiudvalget blev mundtligt orienteret første gang den 20. august om hovedlinjerne i analysens fund og vurderinger. Herunder at analysen bekræfter det billede, som bl.a. 360 graders analysen fra 2024 viser.

Byrådet er orienteret om den færdige analyse i mail den 7. oktober 2025. Mobilitetsanalysen er vedlagt som bilag.

Orienteringen vil ske ved kst. chef i Bystrategi Steen Kærn Christiansen.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Bilag

Mobilitetsanalyse for Udvikling af Odense Havn

Punkt 12: E-sag: Forslag fra udvalgsmedlem Reza Javid - Stop for indkøb af varer fra israelske bosættelser på besat palæstinensisk område

00.22.02-A26-23-25

Initiativretsforslag

Enhedslisten fremsender i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2, følgende forslag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden den 21. oktober 2025.

Baggrund og formål

Med dette forslag ønsker Enhedslisten at sikre, at Odense Kommunes indkøbspolitik lever op til gældende internationale retningslinjer og kommunens egne etiske principper for ansvarlige indkøb.

De israelske bosættelser på besat palæstinensisk område er gentagne gange blevet vurderet som ulovlige efter folkeretten af både FN, EU og den danske regering. EU-Kommissionen har understreget, at produkter fra de ulovlige bosættelser ikke kan betragtes som israelske og derfor ikke er omfattet af EU's handelsaftale med Israel.

FN's Menneskerettighedsråd oprettede i 2020 en database over virksomheder, som medvirker økonomisk til bosættelsesaktiviteter i de besatte palæstinensiske områder. Databasen er senest opdateret den 26. september 2025 og omfatter nu 158 virksomheder fra 11 lande, der direkte eller indirekte bidrager til opretholdelsen og udbygningen af de ulovlige bosættelser gennem blandt andet byggeri, finansiering, infrastruktur, transport og handel. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) understreger i forbindelse med opdateringen, at offentlige myndigheder bør udvise rettidig omhu (due diligence) i deres indkøb og forretningsforbindelser for at undgå at understøtte folkeretsstridige aktiviteter.

Odense Kommunes indkøbspolitik bygger på ansvarlighed, samfundshensyn og respekt for grundlæggende menneskerettigheder. Forslaget handler derfor om at sikre, at kommunen i sine egne dispositioner lever op til de værdier og retningslinjer, der allerede ligger til grund for kommunens arbejde med etisk og bæredygtig investering og indkøb.

Der er ikke tale om en udenrigspolitisk stillingtagen, men om at føre en konsekvent og samvittighedsfuld indkøbspolitik, der følger EU's og Danmarks officielle retningslinjer samt FN's principper for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Forslaget skal sikre, at Odense Kommune i sine indkøb ikke bidrager økonomisk til aktiviteter, der er i strid med folkeretten, men derimod handler i overensstemmelse med EU's og Danmarks officielle politik og kommunens egne etiske standarder for ansvarlig indkøbspraksis.

Indstilling fra forslagsstiller

Enhedslisten indstiller, at Økonomiudvalget vedtager:

1. Odense Kommune indarbejder i sin indkøbspolitik, at kommunen ikke må købe varer eller tjenesteydelser, der er produceret i de ulovlige israelske bosættelser på besat palæstinensisk område.
2. Det præciseres, at beslutningen alene omfatter indkøb, som ikke er omfattet af udbudsloven. Dvs. indkøb, hvor kommunen frit kan vælge leverandør.
3. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et forslag til konkret formulering og implementering i kommunens indkøbspolitik, herunder hvordan bestemmelsen kan indarbejdes under kommunens eksisterende afsnit om etisk, samfundsansvarligt og bæredygtigt indkøb.

Forvaltningens belysning

Borgmesterforvaltningen bemærker, at en eventuel beslutning som nævnt i indstillingspunkt 1 er en udenrigspolitisk stillingtagen, der som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave. Ifølge Indenrigsministeriets praksis kan kommuner dog fremkomme med en sådan udenrigspolitisk stillingtagen, hvis den er i overensstemmelse med en udenrigspolitisk tilkendegivelse, som Folketinget er fremkommet med.

Borgmesterforvaltningen bemærker endvidere, at en eventuel beslutning, som nævnt i indstillingspunkt 1, er i overensstemmelse med vedtagelser i Folketinget fra 2014 og 2021, og at Udenrigsministeriet den 5. oktober 2025 har udtalt, at regeringen fortsat anser de ulovlige bosættelser som værende i strid med folkeretten.

På baggrund af ovenstående er det Borgmesterforvaltningens opfattelse, at Økonomiudvalget har mulighed for at behandle og træffe beslutning vedrørende det fremsatte initiativretsforslag.

Der har i indeværende og foregående byrådsperiode ikke været behandlet en sag, der direkte omhandler det aktuelle initiativretsforslag fra Enhedslisten vedrørende stop for indkøb af varer fra ulovlige israelske bosættelser.

På nuværende tidspunkt er der ikke igangsat et arbejde i forvaltningen vedrørende det konkrete emne.

Borgmesterforvaltningen har tjekket de 158 virksomheder, der optræder på FN's liste. Odense Kommune har ikke noget direkte forbrug/indkøb ved nogen af disse virksomheder. Alle de virksomheder, der optræder, er større koncerner, og nogle af disse har danske dattervirksomheder og danske forhandlere af deres produkter. Som en del af en kommende sag kan der foretages en gennemgang af mulige indirekte indkøb hos danske datterselskaber af de oplistede virksomheder. Det vil kræve noget tid, og en ny sag vil derfor formentlig tage et par måneder at udarbejde.

Sagen hører under Økonomiudvalget. Hvis Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, vil forvaltningen forventeligt kunne fremlægge en bearbejdet sag til Økonomiudvalget i første kvartal af 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget pålægger Borgmesterforvaltningen at undersøge mulighederne i initiativretsforslaget, og i den forbindelse undersøges også, om det er muligt at fastsætte en mere generel formulering i forhold til indkøb af varer og tjenesteydelser, der tager højde for fx FN-beslutninger, folkeretten og vedtagelser fra Folketinget.

Når undersøgelserne er foretaget, forelægges der en ny sag for Økonomiudvalget.

Rådmændene Claus Houden og Tommy Hummelose stemmer imod.

Udvalgsmedlem Andreas Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

Bilag

Odense Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 2023-2027

Folketingets Vedtagelse fra 2021