

REFERAT By- og Kulturudvalget 2026-2029 d. 15-04-2026

Mødedato Onsdag d. 15. april 2026 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsberetning for 2025.....	4
Afsluttede anlægsregnskaber 2025.....	19
Frigivelse af midler til legepladsredskaber.....	22
Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan Solbakken, afd. 311 Civica, Odense C.....	24
Forprojektering og analyser til Idrætsbydel Bolbro.....	29
Bedre overgang fra børnehave til folkeskole: Anden frigivelse af midler.....	33
Overførsel af midler fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget til videreførelse af Fodbo	35
Lukket: Køb af ejendom Odense V.....	37
Lukket: Godkendelse af udkast til bodelingsaftale mellem Odense Kommune og Region Syddanma	38
B-sag: Ansøgning om dispensation fra lokalplan til et vægrelied på Hans Jensens Stræde 18, Odense	39
C-sag: Odense Kommunes Ligestillingsstrategi 2025-2027.....	43
D-sag: Status på Parasportspuljen 2025.....	46
D-sag: Orientering om indgåede aftaler på Kulturområdet.....	48
D-sag: Afgørelser i Kulturpuljen og Musikpuljen.....	52
D-sag: Aktuelle sager.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-1-26

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden til By-og Kulturudvalgets møde den 15. april 2026

Indstilling

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender dagsordenen.

Mødet hævet kl. 11.00

Punkt 2: Årsberetning for 2025

00.32.00-K07-2-26

Sagsresumé

Denne sag omhandler By- og Kulturforvaltningens årsberetning for 2025.

Årsberetningen består af et effektregnskab og et økonomisk regnskab. Udvalget har i løbet af 2025 løbende fået en status på indeværende års budget.

Effektregnskabet viser, at der er mål opfyldelse på fire af By- og Kulturudvalgets seks mål. Et mål er delvist indfriet, og et mål er ikke nået.

Det økonomiske regnskab viser et mindreforbrug på driften på 28,2 mio. kr. Mindreforbruget består af:

- Et mindreforbrug på service på 24,6 mio. kr.
- Et mindreforbrug på særlige driftsområder på 3,5 mio. kr.

Der søges samlet set om overførsel af et mindreforbrug på driften på 21,2 mio. kr. fordelt til budget 2026 og 2027. Heraf skal 5,7 mio. kr. tilgå Klima- og Miljøudvalget, som i forbindelse med den nye forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2026 har overtaget flere områder fra By- og Kulturudvalget.

Anlægsområdet udviser et mindreforbrug på 86,4 mio. kr. til regnskab 2025. På de afsluttende anlæg er der samlet set et merforbrug på 42,8 mio. kr. Samlet set søges der overført 129,2 mio. kr. til 2026.

Mindreindtægten på det finansielle område udgør 57,8 mio. kr. Heraf søges 54,9 mio. kr. overført til 2026. Beløbet vedrører primært lånoptagelse til nyt botilbud (Kelsbjergvej). Lånoptagelsen er forsinket i forhold til den oprindelige forventning.

Med sagen skal udvalget indstille, at byrådet godkender By- og Kulturforvaltningens årsberetning for 2025.

Effekt

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

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender

1. Årsberetning 2025 (Økonomisk regnskab og effektregnskab) for By- og Kulturudvalget.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på drift på 21,2 mio. kr. heraf 18,2 mio. kr. til 2026 og 3,0 mio. kr. til 2027 under By- og Kulturudvalget. 7,0 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.
3. Der overføres et samlet mindreforbrug på anlæg på 129,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 fordelt med 132,9 mio. kr. til By- og Kulturudvalget og -3,7 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget i henhold til strukturændringen der er gennemført i 2025.
4. Der afsluttes 24 anlægsprojekter i 2025 med et samlet merforbrug 42,8 mio. kr. hvor af 33,0 mio. kr. finansieres via kommunens kassebeholdning. Byrådet har tidligere godkendt brugerfinansierede låneoptag for de resterende 9,8 mio. kr., som vedrører Kelsbjergvej.
5. Mindreforbrug på afsluttet anlægsbevilling vedrørende Handlingsplan for for vanvidskørsel, 2,0 mio. kr. tilbageføres til anlægsbevillingen Trafikindsatser, hvorfra den er finansieret.
6. Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på anlæg for Børn- og Ungeudvalget overføres til By- og Kulturudvalget
7. På det finansielle område (Renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering) overføres der et indtægtskrav på 54,9 mio. kr. fra 2025 til 2026 under By- og Kulturudvalget, og 0,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.
8. Der overføres et merforbrug på 2,3 mio. kr. fra særlige driftsområder til service i 2026.
9. Der overføres 5,7 mio. kr. fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget i forbindelse med den nye forvaltningsstruktur.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Denne årsberetning viser By- og Kulturudvalgets samlede regnskabsresultat på økonomi og effekt for 2025. Det er den sidste opfølgning i det nuværende effektunivers. Fremadrettet vil det være op til det enkelte udvalg, hvordan der følges op på effektmål i udvalgene.

Beskrivelse af effektreghskabet

Opgørelsen viser regnskabsresultatet for By- og Kulturudvalgets seks udvalgsmål, samt Odensemålene En storby med blandede og velfungerende bydele og Byudvikling med kvalitet.

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Udvalgsmål:

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

Der er målopfyldelse på fire ud af udvalgets seks mål. Det vedrører målet "Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber", "Øget anvendelse af Byrum til kultur og fritidsoplevelser", "Det internationale aspekt i kulturpolitikken" og "Fokus på rammerne for iværksætter".

For effektmålet "Byudvikling med grøn omtanke" er delvist målopfyldt. Indikator 1 "Antal borgere med mere end 300 m til grønt område" viser, at ambitionen er indfriet.

Effektmålet "Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager" er ikke opnået.

Odensemål

By- og Kulturforvaltningen leverer data til to Odensemål, "En storby med blandede og velfungerende bydele", og "Byudvikling med kvalitet". Odensemålet "En storby med blandede og velfungerende bydele" viser, at ambitionen ikke indfries. For Odensemålet "Byudvikling med kvalitet" er ambitionen opnået på den ene af de to indikatorer.

Symbolforklaring

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året er blevet indfriet. En rød markering (?) viser, at ambitionsniveauet for året ikke er blevet indfriet. Under "Forventning 2027" angiver farverne forventningen til indfrielse af 2027-ambitionen. Her viser farverne grøn og rød en forventning om henholdsvis indfrielse eller ikke-indfrielse, mens en gul markering (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries som, at det ikke indfries. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Udvalgsmål

Udvalgs mål: Byudvikling med grøn omtanke		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	Faldende antal borgere med mere end 300 m. til grønt område	63.772 (2025)	63.500 (2025)	● (65.451)	● (63.451)	↗
2. indikator	Fastholdelse af antal vejtræer	19.300 (2025 K2)	19.130 (2025)	● (20.000)	● (20.000)	↘
Opfølgning	<p>Faldende antal borgere med mere end 300 m. til grønt område: Antallet af borgere der pr. 2025/2026 har over 300 m til et grønt område er 63.500. Tallet er faldet med ca. 200 borgere, siden sidste måling. Tallet ligger bedre end ambitionen for 2025, og er derfor grønt. Etablering af velplacerede grønne områder påvirker tallet positivt. Byggeri af nye boliger og nedlæggelse af boliger påvirker også tallet.</p> <p>Fastholdelse af antal vejtræer: Status for indikatoren: Udvalget fastsatte i 2023 et mål om at fastholde ca. 20.000 vejtræer. Det tidligere tal byggede på et skøn, men forvaltningen har nu etableret et egentligt datagrundlag. Pr. 20/2-2026 viser udtrækket (afrundet) antallet af vejtræer, men der mangler fortsat mindre justeringer, og tallet ændrer sig løbende pga. fældninger og nyplantninger.</p> <p>Ambition for 2027: Byudvikling arbejder aktivt for at bevare og plante vejtræer som en del af ambitionen om at blive Danmarks grønneste storby. Fældning kan dog ikke undgås, bl.a. ved sygdom, skader eller byudvikling. Samtidig har mange ældre træer haft dårlige vækstvilkår, og unge træer er generelt mere sårbare. For at fastholde 20.000 vejtræer kræves bl.a. bedre plantebede og tilhørende økonomi. Da datagrundlaget stadig justeres, og der mangler finansiering til nødvendige tiltag, vurderer forvaltningen, at målet ikke kan nås i 2027. Det bedste aktuelle skøn er ca. 19.200 vejtræer i 2026 og ca. 19.300 i 2027.</p>					

Udvalgs mål: Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator		6/8 (2025 K2)	5/8 (2025)	● (3/8)	● (3/8)	↗

Opfølgning	Fastholdelse af antal deltagere i kultur og fællesskaber						
	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025	Ambition 2025	Forventning 2027	Ambition 2027	
	Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger	76.733	81.082	●	73.290	●	74.200
	Aftenskoler – deltagere	31.255	29.999	●	29.918	●	30.000
	Bibliotekerne – arrangementer	371	635	●	757	●	900
	Bibliotekerne - deltagere	12.159	39.136	●	42.788	●	50.000
	Bibliotekerne - besøg	560.687	857.424	●	906.864	●	1.000.000
	Omsætning på byens bærende kulturinstitutioner (mio. kr.)	332	332,4	●	268	●	278
	Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter	64%	64%	●	39%	●	46%
	Kulturmaskinen – øget antal besøgende	144.355	290.602	●	288.000	●	300.000

Der er 8 indikatorer i relation til målet. Ambitionen er målopfyldelse på 3 af de 8. Der er målopfyldelse på 5 af de 8.

Antal medlemmer i folkeoplysende foreninger og aftenskoler:

Antallet af medlemmer i de folkeoplysende foreninger er stigende og også udover forventningen. Der er helt sikkert medlemsfremgang, men der er også en vis usikkerhed forbundet med særligt medlemstallet over 25 år. Fordi medlemmer over 25 år ikke er tilskudsberettiget, så kan der være foreninger, som ikke får indberettet antal medlemmer over 25 år det ene år, men så får det gjort de næste år. På foreningsområdet er der generelt også på landsplan en stigning i medlemstallene. Det skyldes nok et øget fokus på værdien af fællesskaber. Der arbejdes en del med at inkludere børn, unge og voksne med særlige behov, der er fokus på gode børne fællesskaber og så er særligt den voksne målgruppe af seniorer med til at øge medlemstallene. Der er rigtig mange seniorer, som dyrker forskellige form for motion i foreningerne.

Antal deltagere i aftenskoler er faldet i forhold til sidste år. Det kan skyldes, at nogle mindre aftenskoler er fusioneret med større aftenskoler, og så kan der være frafald af deltagere i den forbindelse. Målgruppen til aftenskoleundervisning er primært den ældre del af befolkningen, så der vil også være naturligt frafald, og aftenskolerne har svært ved at nå ud til yngre målgrupper. Det arbejder de meget på at få ændret ved forskellige tiltag - fx ved at oprette hold som "hitter" - strik og anden håndarbejde, som har fået en opblomstring.

Bibliotekerne – arrangementer, deltagere og besøg:

I 2025 afholdte Odense Bibliotekerne afholdt 635 arrangementer, svarende til ca. 84 % af ambitionen for 2025. Der har dermed været lidt færre arrangementer i 2025 end 2024. Ambitionen for 2027 på 900 arrangementer kan blive svær at opnå, afhængigt af om der prioriteres færre, men større, arrangementer i bibliotekerne, eller om der vil være flere små.

Til ovennævnte arrangementer har der samlet set været 39.136 deltagere, svarende til ca. 91 % af ambitionen for 2025. Man er derfor ikke langt fra delmålet.

Ambitionen for 2027 kan muligvis blive en udfordring, da en stor andel af bibliotekernes arrangementsdeltagere er fra Magiske Dage Odense. Derfor vil det, hvis man ser bort fra Magiske Dage, være en stor procentvis stigning, der skal opnås i de andre arrangementer. Alternativt skal der være endnu flere besøgende til Magiske Dage, hvilket vil presse festivalens kapacitet og ressourcer yderligere. I 2025 har der været 857.424 besøgende i Odense Bibliotekerne, svarende til ca. 95 % af delmålet. Det er det højeste antal besøgende siden før Corona, der ændrede meget i brugeradfærden. For at nå ambitionen for 2027, kræver det at niveauet når årene før corona og Hovedbibliotekets ombygning. Det viser sig at være en langsom proces, hvor udviklingen efter corona er positiv, men ikke så hurtig som man kunne håbe. Det kræver derfor tid, at få besøgende tilbage, men her er Odense Bibliotekerne inde i en rigtig positiv udvikling.

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

Tallet er opdateret med regnskabstal fra de tre kulturinstitutioner i målingen, som har regnskabsår, der følger teatersæsonerne. De øvrige regnskabstal for 2025 modtages først senere på året, når kulturinstitutionerne aflægger årsrapporter. Nørregaards Teater og Teater Momentum har begge væksten lidt i omsætning, mens Den Fynske Opera er uændret ift. seneste regnskabsår. Den samlede omsætning på de 19 kulturinstitutioner opjusteres dermed til 332,4 mio. kr. Det er fortsat en væsentlig stigning fra sidste år og skyldes særligt en markant vækst i 6 institutioner: Odense Zoo, Odense Symfoniorkester, Museum Odense, DYNAMO og Odense Live Fonden (Posten/Dexter), hvoraf flere også skabte flotte positive resultater på bundlinjen.

Kultur - Odenseanernes forbrug af kulturaktiviteter:

Tallene er opdaterede og dækker året 2025. Danmarks Statistik har i 2025 spurgt borgerne om deres kulturforbrug "inden for det seneste år". I disse tal ligger det gennemsnitlige kulturforbrug i Odense (64 %) højere end Aalborg (62,4 %) og landsgennemsnittet (61,8 %), men under andre store bykommuner som København (75 %), Frederiksberg (74 %) og Aarhus (69 %). Sammenlignet med 2024 er der ikke målt flere kulturforbrugere i Odense, mens der er sket stigning på landsgennemsnittet, herunder Aalborg og København. Procentsatsen er et gennemsnit af spørgsmålene: "Har været til koncert eller musikfestival", "Har set scenekunst eller sceneforestillinger live, på internettet eller i TV", "Har opsøgt billedkunst fysisk eller digitalt", "Har været fysisk på biblioteket" samt "Har været på museum". Set på de enkelte områder er andelen af odenseanere, der går til koncerter/musikfestival, scenekunst og billedkunst, faldet, mens brugere af bibliotek og museum er steget. Bemærkelsesværdigt er det, at kun 66% af odenseanerne var til koncert eller musikfestival i 2025. Det er et fald fra 68 % i 2024 og sætter Odense på en sidsteplads blandt storbykommunerne på det område. En forklaring kan være, at der ikke blev afholdt ekstraordinære koncertarrangementer på Dyrskuepladsen, Tusindårsskoven eller Kongens Have i 2025 - udover de tilbagevendende Grøn Koncert, Tinderbox og HCA Festivals.

På grund af ny opgørelsesmetode indført fra 1/1 2024 forventes ambition for 2027 at kunne justeres til 70 %, som svarer til gennemsnittet af landet 4 andre storbykommuner: København, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg.

Kulturmaskinen – øget antal besøgende:

Besøgstallet opfylder målet for 2025, hvilket kan tilskrives et generelt højt aktivitetsniveau. Ikke mindst var efteråret meget tæt booket med arrangementer på både Frølageret og Magasinet. Ombygningen af Kulturmaskinen er forsinket, og vil derfor primært påvirke opfyldelsen af målsætningen for 2026. Vi arbejder på at mindske påvirkningen så meget som muligt, men det må forventes at det bliver mere vanskeligt at nå måltallet, når der må lukkes ned for visse aktiviteter i perioder. Måltallet for 2027 på 300.000 bør være indenfor rækkevidde i de nye rammer med værkstederne nede i gadeplan.

Udvalgs mål: Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid på byggesager		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: En storby i vækst</i>						
1. indikator	Faldende gennemsnitlig sagsbehandlingstid	2/5 (2025 K2)	0/5 (2025)	● (3/5)	● (3/5)	↘

Opfølgning		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025	Ambition 2025	Forventning 2027	Ambition 2027
		1. Simple konstruktioner	75 dage	83 dage	●	Faldende profil	●
2. Enfamiliehuse	76 dage	80 dage	●	●			
3. Industri og lagerbygninger	150 dage	173 dage	●	●			
4. Etagebyggeri erhverv	84 dage	90 dage	●	●			
5. Etagebyggeri boliger	134 dage	149 dage	●	●			

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

I perioden fra januar til 20. februar 2025 modtog forvaltningen i alt 586 sager og henvendelser. I den tilsvarende periode i 2026 er der modtaget 591 sager og henvendelser. Det samlede aktivitetsniveau er således overordnet set stabilt. Bag de samlede tal gemmer der sig dog en væsentlig forskydning i sagstyperne. I 2026 er der i perioden modtaget 191 ansøgninger om byggetilladelser, som er omfattet af servicemålene. Det er 51 flere end i samme periode i 2025. Udviklingen indikerer en markant stigning i netop de sagstyper, som er mest ressourcekrævende og samtidig underlagt nationale servicemål. Denne udvikling afspejler en generel national tendens med øget byggeaktivitet og flere komplekse byggesager.

Antallet af behandlede og afgjorte byggesager er i samme periode steget fra 108 i 2025 til 117 i 2026. Det vidner om en målrettet indsats for at prioritere og håndtere de mest betydningsfulde sager, herunder sager med størst betydning for borgere, virksomheder og byudvikling.

Når udviklingen i indikatoren sammenlignes mellem 2024 og 2025, ses der imidlertid en negativ tendens i forhold til overholdelse af servicemålene. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget på flere sagstyper. For etagebyggeri er sagsbehandlingstiden steget med 15 dage for erhverv og 22 dage for boliger.

Enfamiliehuse har oplevet en stigning på 23 dage, mens lager- og industribyggeri er steget med 122 dage. For simple konstruktioner ses en stigning på 31 dage.

Udviklingen kan forklares ved en kombination af flere forhold. Der har været organisationsmæssige forandringer, herunder onboarding af nye medarbejdere, som midlertidigt har påvirket kapacitet og produktivitet. Samtidig er der sket en tilgang af flere og mere komplekse ansøgninger, som kræver længere sagsbehandlingstid.

Ser man på det samlede antal modtagne sager med servicemål, blev der i 2025 modtaget 934 sager ud af i alt 3.968 henvendelser. I 2024 blev der modtaget 969 sager med servicemål ud af i alt 3.857 henvendelser. Andelen af sager med servicemål er dermed relativt stabil, men kompleksiteten og ressourcebehovet i de enkelte sager er steget.

Forvaltningen arbejder løbende med at styrke effektiviteten og sikre mere smidige sagsgange i byggesagsbehandlingen. Der er fortsat fokus på prioritering, procesforbedringer og kompetenceopbygning med henblik på at forbedre overholdelsen af servicemålene og samtidig sikre høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen.

Udvalgsrå: Øget anvendelse af Byrum til kultur og fritidsoplevelser		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
<i>Understøtter Odensemålet: Byudvikling med kvalitet</i>						
1. indikator	Antal tilladelser til afholdelse af arrangementer i byrummet	191 (2024)	216 (2025)	● (stigende)	● (Stigende)	↗
Opfølgning	<p>Der er i perioden 01.09.-31.12.25 givet 78 tilladelser til afholdelse af arrangementer i byrummet. I samme periode i 2024 var der givet 47 tilladelser. Der er i perioden givet flere tilladelser til mindre events i det offentlige rum, så som teater, små performances, udstilling, rollespil, gadefest mm.</p> <p>Indikatoren for 2025 viser, at der samlet er givet 216 tilladelser og i 2024 var der samlet givet 191 tilladelser. Dette lever op til forventningen om at få arrangementer i det offentlige rum. Ambitionen er, at der ved at arbejde aktivt med at få mere kunst og kultur ud i byrummet, vil ske en stigning i tilladelser til afholdelse af offentligt arrangement på kommunale arealer. Det er ikke forventningen, at stigningen bliver markant, men ambitionen er, at der i hvert ikke sker et fald i antal af tilladelser givet til arrangementer. Nogle af de større arrangementer, som f.eks. HCA Festivals, får tilladelse til at bruge mange forskellige arealer, derfor tæller HCA Festivals og andre lignende arrangementer for flere tilladelser.</p> <p>Odense Kommunes nuværende kulturpolitik har blandt flere et fokusområde, som går på, at kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummet, derfor vil der i bevillinger fra kulturpuljen være fokus på, i hvor høj grad ansøger lever op til dette.</p> <p>Udtræk for perioden 01.09-31.12.2025 Arr. med musik: 16 Familiearrangement: 5 Festival: 5 Koncert: 0 Marked: 6 Optog: 1 Andet: 45</p> <p>Andet er arrangement der ikke falder ind under en af de øvrige kategorier. Det kan f.eks. være teater og mindre optrædere, opstillinger med kampagner eller velgørenhed, udstillinger, Grundlovsdagsarrangement m.m.</p>					

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

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

Odensemål

Odensemål: En storby med blandede og velfungerende bydele		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	17,2% (2022)	14,8% (2024)	● (25%)	→
Opfølgning	<p>Det har ikke været muligt at levere nyere tal, det nyeste tal er fra 2024, som er indhente i forbindelse med bystolthedsundersøgelsen. Den nyeste måling viser et fald på 2,4% fra 2022 til 2024, i andelen af borgere som oplever at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet. Ambitionen for 2025 er ikke nået, da det ikke har været muligt at levere nyere tal.</p>				

Odensemål: Byudvikling med kvalitet		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	48,7% (2022)	64,4% (2024)	● (66,7%)	→
2. indikator	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	78,71% (2025 K2)	78,2% (2025)	● (74,1%)	↗
Opfølgning	<p>Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker Det har ikke været muligt at levere nyere tal, det nyeste tal er fra 2024, som er indhente i forbindelse med bystolthedsundersøgelsen. Den nyeste måling viser en stigning på 15,7% procentpoint fra 2022 til 2024, i andelen af borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker. Ambitionen for 2025 er ikke nået, da det ikke har været muligt at levere nyere tal.</p> <p>Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder Antal procent af borgere i den udvidede bymidte der i 2025/2026 har under 300 m til et grønt område er 78.2 %. Tallet er faldet fra 78,7 %, hvilket er et fald på ca. ½ %. Tallet ligger dog bedre end ambitionen for 2027, og er derfor grønt. Etablering af velplacerede grønne områder påvirker tallet positivt. Byggeri af nye boliger og nedlæggelse af boliger påvirker også tallet. Tallet ligger over ambitionen og der er derfor målopfyldelse for 2025.</p>				

Beskrivelse af det økonomiske regnskab

By- og Kulturudvalgets driftsbevilling er opdelt i service og særlige driftsområder, samt projekter med ekstern finansiering.

Serviceudgifter er relateret til den daglige drift. Det dækker over indtægter og udgifter, der ligger under kommunernes samlede serviceudgiftsloft. Daglig drift spænder over udgifter til ejendomme, parker, veje, kultur, fritidsfaciliteter, administration, tilskud til kultur med videre.

Særlige driftsområder omfatter støttet byggeri, samt ejendomsrelaterede udgifter knyttet til beskæftigelsesindsatser.

Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter/udgifter, hvor forvaltningen modtager midler fra f.eks. ministerier, private fonde med videre.

Det samlede regnskabsresultat på tværs af disse områder udgør et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,7% af det samlede driftsbudget på 1.241,2 mio. kr.

Drift

1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse	Kasse-påvirkning	Overførsel
Service	1.280.475	1.255.834	24.641	1.181	23.461
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>1.277.736</u>	<u>1.255.033</u>	<u>22.703</u>	<u>1.181</u>	<u>21.523</u>
Økonomi, Ejendom og Digitalisering	574.986	557.133	17.853		17.853
Politik og Strategi	19.434	18.108	1.326		1.326
Kultur og Fritid	606.968	600.460	6.508	1.181	5.327
Byudvikling	76.348	79.331	-2.983		-2.983
<u>Projekter med ekstern finansiering</u>	<u>2.739</u>	<u>801</u>	<u>1.938</u>	<u>0</u>	<u>1.938</u>
Kultur og Fritid	3.584	1.646	1.938		1.938
Byudvikling	-845	-845	0		0
Særlige driftsområder	-39.316	-42.843	3.526	5.799	-2.272
<u>Med overførselsadgang</u>	<u>5.560</u>	<u>7.832</u>	<u>-2.272</u>	<u>0</u>	<u>-2.272</u>
Økonomi, Ejendom og Digitalisering	5.369	7.618	-2.249		-2.249
Byudvikling	191	214	-23		-23
<u>Uden overførselsadgang</u>	<u>-44.876</u>	<u>-50.675</u>	<u>5.799</u>	<u>5.799</u>	<u>0</u>
Almene boliger - Boligareal	-44.876	-50.675	5.799	5.799	
By- og Kulturudvalget	1.241.159	1.212.991	28.168	6.979	21.189

Note: Merforbrug på særlige driftsområder flyttes til service i 2026.

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Styringsområde Service med overførselsadgang

På "service med overførselsadgang" er der et mindreforbrug til regnskab på 24,6 mio. kr. Afvigelsen udgør 1,9% af det korrigerede budget.

De væsentligste mindreforbrug er opremset og uddybet nedenfor:

Økonomi, Ejendom og Digitalisering har et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en tilbageholdt bevilling på 4,7 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet fra 2025. Bevillingen angår ændret lovgivning på affaldsområdet, hvor finansieringen af håndtering af emballage er overgået til producenterne. Midlerne hører til renhold under vejdrift – et af de områder som overgår til Klima- og Miljøudvalget. Forvaltningen har derfor tilbageholdt midlerne til overførsel til Klima og Miljøudvalget.

Administrationscenteret bidrager med et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Administrationscenteret varetager opgaver i relation til udlejningsejendomme samt administration af erhvervslejemål herunder drift af ejerforeninger som f.eks. Brandts, Borgernes Hus, Koncerthuset og Odeon. Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. skyldes dels merindtægter fra udlejning, periodisering af udgifter som ejendomsskatter, vedligehold og drift.

Rengøring har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes flere indtægter på rengøringsområdet end forventet.

Der er et mindreforbrug på Mobil i Odense på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører dels kørsel og dels vakancer. Endelig er der et mindreforbrug på el, vand og varme på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget er på tværs af el, vand og varme.

På vedligehold har der de seneste år været fokus på stram styring af vedligeholdelsesrammen, som ellers har været under pres frem til 2023. Den stramme styring er lykket igen i 2025, og der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Regnskab for **Kultur og Fritid** er endt med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget er resultat af en række mindreforbrug, som delvist modsvares af merforbrug. Der er mindreforbrug på fritidsområdet på 5,3 mio. kr. Det vedrører dels mindreforbrug på tilskud (folkeoplysende virksomhed og aktivitetstilskud) og dels merindtægter på idrætsparken og isstadion. På de områder som overgår til Klima og Miljøudvalget (Park og Vej samt Anlæg og Fornyelse), er der et netto merforbrug på 1,0 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på vintertjenesten som følge af det milde vejr. Det modsvares af merforbrug på andre områder som Park og Kirkegårde, Anlæg og Fornyelse samt Vejdrift.

Politik og Strategi er i 2025 endt med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes for det første, at der har været en stigning i antallet af sager i Husleje- og Beboerklagenævnet, hvilket har medført øgede gebyrindtægter. På grund af stigningen i sager, er ikke alle sager behandlet i 2025, men behandles i 2026. Mindreforbruget skyldes for det andet, at der er mindreforbrug på projekterne "Nattelivsrådet" og "Safehouse". Restmidlerne på projekterne søges overført til 2026.

Byudvikling udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr. Det vedrører merforbrug på løn samt på konsulentudgifter. Under Byudvikling indgår Trafik og Vejmyndighed, som overgår til Klima- og Miljøudvalget. De to områder har et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Regnskabsresultat på områder som overgår til Klima og Miljøudvalget

På områderne, som fra 1. januar 2026 er overgået til Klima og Miljøudvalget, er der et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Som følge af budgetmodellen på vintertjenesten skal der afleveres 1,2 mio. kr. af mindreforbruget på vintertjenesten. Herefter er der et samlet mindreforbrug på områderne på samlet 3,2 mio. kr. By- og Kulturforvaltningen indstiller desuden, at der overføres 2,4 mio. kr. til dækning af merudgift på Anlæg og Fornyelse. Herefter udgør den samlede overførsel til Klima og Miljøudvalget 5,7 mio. kr.

Midlerne overføres til Klima og Miljøudvalget i forbindelse med regnskabssagen.

Regnskabsresultat for områder som overgår til Klima- og Miljøudvalget

Kultur og Fritid	Vintertjenesten	5.684
Kultur og Fritid	Park og Kirkegårde	-1.605
Kultur og Fritid	Anlæg og Fornyelse	-2.422
Kultur og Fritid	Vejdrift (ekskl. Vintertjeneste)	-2.182
Kultur og Fritid	forsikringssager (vejdrift)	-508
Byudvikling	Trafik	120
Byudvikling	Vejmyndighed	657
Økonomi, Ejendom og Digitalisering	LCP (producentansvar)	4.678
I alt		4.424
Kultur og Fritid	Vintertjenesten - tilgår kassen	-1.181
I alt		3.243
Fælles	Finansiering af merforbrug Anlæg og Fornyelse	2.422
Overførsel i alt	Overførsel i alt	5.664

Særlige driftsområder med overførselsadgang vedrører ejendomsudgifter til bygninger indenfor beskæftigelsesområdet. Der er et merforbrug på 2,3 mio. kr., som overføres til 2026 til service.

Styringsområde Særlige driftsområder uden overførselsadgang

Særlige driftsområder uden overførselsadgang vedrører udgifter og indtægter på ældreboligområdet. Området udviser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som tilføjes kassen.

Overførsel til 2026 – overholdelse af serviceramme i 2026

I forbindelse med regnskabsafslutningen bliver mer- og mindreforbrug på driften opgjort. Et mer- og mindreforbrug kan efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til efterfølgende budgetår. Den samlede driftsoverførsel til 2026 vil blive udlignet i løbet af året, således regnskabsresultatet for 2026 vil flugte med servicerammen.

By- og Kulturudvalget har et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 21,2 mio. kr. i 2025. Heraf bliver et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. overført til Klima og Miljøudvalget i 2026. Resten (15,5 mio. kr.) overføres til By- og Kulturudvalget fordelt med 12,5 mio. kr. til 2026 og 3,0 mio. kr. til 2027.

Overførslen til 2026 og 2027 i By- og Kulturudvalget disponeres til følgende:

- Overførsel af mindreforbrug på projekter med eksternt finansiering 1,9 mio. kr. Det vedrører primært Kulturregion Fyn.
- Overførsel af tidsbegrænsede bevillinger på i alt 1,5 mio. kr. Det vedrører Parasportspuljen, bekæmpelse af børnefattigdom, ansættelser af solstråler samt Nattelivsrådet og Safehouse. Det er bevillinger, som af forskellige årsager er blevet forsinket.
- Pulje til investeringsprojekter, som kan bidrage til effektiviserings- og omprioriteringsstrategien på 2,7 mio. kr. Heraf er allerede disponeret 1,0 mio. kr. til et pilotprojekt med automatisering af gulvrengøring
- Dækning af fælles udfordringer i By- og Kulturforvaltningen på 9,4 mio. kr. Herunder:
 - 5,0 mio. kr. til genopretning/vedligehold af Brandts fordelt på 2026 og 2027.
 - Ikke udmøntet effektiviserings- og omprioriteringskrav på 1,3 mio. kr.
 - Ikke udmøntet effektiviseringskrav vedrørende "Vores Bygninger" på 1,2 mio. kr.
 - Sundhedskort Borgerservice 0,5 mio. kr.
 - Merudgifter til flytning til nye lokaler Kulturmaskinen 0,4 mio. kr.
 - Øvrige kendte merudgifter 1,0 mio. kr.

Anlæg

I forbindelse med regnskabsafslutningen udviser anlægsområdet et samlet mindreforbrug på 86,4 mio. kr. i 2025. Her søges om overførsel af 129,2 mio. kr. i mindreforbrug fordelt med 132,9 mio. kr. til By- og Kulturudvalget og -3,7 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalget.

Overførslerne fordeler sig med 44,0 mio. kr. fra ordinære anlægsprojekter, 55,8 fra Velfærdens Fundament og 29,4 mio. kr. fra det konjunkturfølsomme område.

I 2025 afsluttes 24 anlægsbevillinger med et samlet merforbrug på 42,8 mio. kr.

For nærmere specifikation af de afsluttede anlægsregnskaber for 2025 henvises til særskilt sag herom.

I 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse	Kassepåvirkning	Overførsel
Ordinær anlægsprotokol	301.580	300.334	1.246	-42.761	44.007
Velfærdens Fundament	263.208	207.438	55.770	0	55.770
Det konjunkturfølsomme område	7.447	-22.002	29.449	0	29.449
I alt	572.235	485.770	86.465	-42.761	129.226

Merforbruget på anlægsbevillinger der afsluttes i 2025, relaterer sig i særlig grad til anlægsbevillingerne

- Nyt H.C. Andersens Eventyrhus, 24,1 mio. kr.

- Nyt botilbud på handicapområdet, Kelsbjergvej på 18,9 mio. kr., hvoraf 8,8 mio. kr. finansieres via ekstra lånoptag i Landsbyggefonden.

De øvrige anlægsbevillinger udviser såvel mer- som mindreforbrug, der samlet set udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Specifikation af overførsler

I nedenstående tabel er overførsler over 2,0 mio. kr. oplyst.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse
Ordinær anlægsportefølje			
Opretningsarbejder på kommunale bygninger	8.103	4.714	3.389
Stadion - Det ny Odense Stadion	7.500	2.093	5.407
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask Skolen	7.190	17.468	-10.278
Enghaveskolen, midlertidig løsning af støjpåbud	9.529	13.990	-4.461
Musikskole i nye lokaler	13.060	16.172	-3.112
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur	24.006	30.402	-6.396
Dagtilbudsområdet, anlægsmidler til udmøntning i samarbejder med	4.504	479	4.025
Ekstra halkapacitet Østerbro	10.251	3.417	6.834
Ladestandere i kommunale bygninger	558	2.635	-2.077
Byrumsanalyse - fremtidens bymidte	3.004	163	2.841
Albani Torv og sidste etape af TBT-projektet	49.959	7.405	42.554
Grøn mobilitetsplan	17.827	21.503	-3.676
Trafikindsatser	10.903	7.805	3.098
VF-projekter			
VF, De ældste odenseanere	7.452	5.178	2.274
VF, Aktiv fritidsliv - vedligehold af kommunale fritidsaktiviteter	10.783	8.290	2.493
VF, Skoler, vedligehold 2021	6.293	2.074	4.219
VF, Skoler, vedligehold 2022	26.351	42.886	-16.535
VF, Korup	4.236	1.613	2.623
VF, Næsby og Kirkendrup	7.109	3.868	3.241
VF, Seden og Åsum	8.972	5.276	3.696
VF, Ålække og havnen	-1.770	-4.249	2.479
VF, Rosengård	6.311	3.133	3.178
VF, Hunderup	7.285	4.771	2.514
VF, Holluf Pile og Tornbjerg	5.521	8.147	-2.626
VF, Modernisering af Enghaveskolen	6.038	191	5.847
VF, De mindste børn, kapacitetsudvidelser i Odense N	25.156	17.086	8.070
VF, De mindste børn, kapacitet til børnehuse i Søhus, Hjallesø og Paarup	19.378	12.143	7.235
VF, DSS, Kapacitetsudvidelse, Grenenlundsvej og dagtilbud			
Tornbjerggård	8.334	6.188	2.146
VF, DSS, Nyt bo- og dagtilbud (3i1 bosted)	10.500	130	10.370
Det konjunkturfølsomme område			
Bellinge Fælled etape 4	7.153	9.698	-2.545
Jordforsyning, salg, boligformål	-54.200	-64.868	10.668
Jordforsyning, salg, erhvervsformål	-8.314	-10.483	2.169
Erhvervsområde Øst, del 2	5.000	234	4.766
Areal- og bygningserhvervelse	20.724	14.604	6.120
Salgsindtægter øvrige arealer	-705	-6.255	5.550
* = mindreforbrug, " = merforbrug			

Overførsel af anlægsmidler

Mindreforbrug under anlæg i Børn- og Ungeudvalget på 0,4 mio. kr. vedrørende etablering og renovering af køkkener overføres til den oprettede anlægspulje under By- og Kulturudvalget.

Status på 1% kunstpulje

Der er i 2025 afholdt udgifter for 1,2 mio. kr. mod budgettet 0,7 mio. kr. Kunstpuljen afsluttes med et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forbindelse med 2025 regnskabet, der er fordelt på 8 kunstbevillinger samt kunstrådets pulje. Merforbruget søges overført til 2026, hvorefter det samlede budget i 2026 udgør 5,0 mio. kr.

Status på færdiggørelsespuljen under Byggeri

Der er afholdt udgifter for 0,8 mio. kr. ud af et budget på 1,8 i 2025, og bevillingen afsluttes med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der søges overført til 2026. Efter overførslen udgør budgettet i 2026 6,0 mio. kr.

Status på færdiggørelsespuljen under vejområdet

Budgettet på bevillingen udgør 1,0 mio. kr. og forbruget er opgjort til 2,0 mio. kr. hvilket medfører et merforbrug på 1,0 mio. kr., der søges overført til 2026.

Herefter udgør budgettet i 2026 3,0 mio. kr.

Status på færdiggørelsespuljen under jordforsyningsområdet

I 2025 er der samlet afholdt udgifter på færdiggørelsespuljen på 1,0 mio. kr., og et budget på 1,2 mio. kr. Puljen afsluttes med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der søges overført til 2026, hvorefter budgettet i 2026 udgør 2,7 mio. kr.

Anlægssekvering 2025

I forbindelse med anlægsopfølgning for 2. halvår 2023, bestilte byrådet en analyse af Odense Kommunes eksekveringsgrad på anlæg, grundet at Odense Kommune i en årrække frem til 2023 ikke har formået at sikre en tilstrækkelig fremdrift på de afsatte anlægsbevillinger.

Anlægssekveringsgraden, der beregnes som afholdte udgifter eksklusivt det konjunkturfølsomme område i forhold til det vedtagne budget udgør for 2025 83,2%, hvor det efter samme beregningsmetode i 2024 udgjorde 92,1%.

I kr. er der eksekveret for 512,7 mio. kr. i 2025 mod 471,1 mio. kr. i 2024.

I regnskabssagen for 2024 blev eksekveringsgraden opgjort til 118,4%, ved genberegning ved regnskab 2025 er det blevet tydeligt, at der var unøjagtighed i beregningen, denne er korrigeret, hvilket gør, at eksekveringsgraden i 2024 var 92,1%.

Det finansielle område

Det finansielle område vedrører renter og afdrag på ældreboligområdet, indskud af grundkapital i landsbyggefonden samt lånefinansiering.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse	Kasse-påvirkning	Overførsel
Renter	1.855	2.035	-180	-180	
Balanceforskydninger	28.370	27.636	734		734
Afdrag på lån	43.021	42.734	287	287	
Finansiering	-64.063	-8.440	-55.623		-55.623
By- og Kulturudvalget	9.183	63.965	-54.782	107	-54.889

(+) = mindreforbrug/merindtægt, (-) = merforbrug/mindreindtægt

Renter

Området dækker over renter vedrørende ældreboligområdet, der er et "hvile i sig selv"-område. Merforbruget på i alt 0,2 mio. kr. trækkes af kassen.

Balanceforskydninger

Området dækker indskud af grundkapital i landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af almene boliger. Med opførelse af almene boliger skal Odense Kommune garantere for den del af lånene, der overstiger 60% af ejendomsværdien. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. søges overført til 2026.

Afdrag på lån

Området dækker over afdrag vedrørende ældreboligområdet, der er et "hvile i sig selv"-område. Mindreforbruget på i alt 0,3 mio. kr. tilføres kassen.

Finansiering

Afvigelsen på 55,6 mio. kr. vedrører lånoptagelse til byggeri af nyt botilbud på Kelsbjergvej. Lånoptagelsen var forventet at kunne ske i 2025, men er imidlertid blevet forsinket. Byrådet godkendte den 18. marts 2026 regnskab og lånoptagelse, og indtægtsbudgettet søges derfor overført til 2026.

Økonomi

I tabellerne fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Med overførselsadgang	Service	22.703.204	1.180.785	18.522.419	3.000.000
Projekter med ekstern finansiering	Service	1.938.231		1.938.231	
Med overførselsadgang	Særlige driftsområder	-2.272.118		-2.272.118	
Uden overførselsadgang	Særlige driftsområder	5.798.609	5.798.609		
By- og Kulturudvalget		28.167.926	6.979.394	18.188.532	3.000.000

Indstillingspunkt 3 og 4 - Anlæg

Anlæg	Anlæg	86.464.800	-42.761.064	129.225.864	
-------	-------	------------	-------------	-------------	--

Indstillingspunkt 5 - Anlæg

Handlingsplan for vanvidskørsel	Anlæg		-2.000.000		
Trafikindsatser	Anlæg		2.000.000		

Indstillingspunkt 6 - overførsel af anlægsmidler mellem udvalg

By- og Kulturudvalget	Anlæg	416.213			
Børn- og Ungeudvalget	Anlæg	-416.213			
Kassepåvirkning			0		

Indstillingspunkt 7 - Finansielle områder

Renter	Finansposter	-179.521	-179.521		
Balanceforskydninger	Finansposter	733.906		733.906	
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	Finansposter	286.729	286.729		
Finansiering	Finansposter	-55.623.314		-55.623.314	
By- og Kulturudvalget		-54.782.200	107.208	-54.889.408	

Indstillingspunkt 8 - Overførsel af midler mellem styringsområder

Med overførselsadgang	Service	-2.272.118
Med overførselsadgang	Særlige driftsområder	2.272.118
By- og Kulturudvalget		0

Indstillingspunkt 9 - Overførsel af driftsmidler mellem udvalg

By- og Kulturudvalget	Service	-5.664.484
Klima- og Miljøudvalget	Service	5.664.484
Kassepåvirkning		0

Bilag

Regnskab 2025 - oversigt over anlægsoverførsler

Punkt 3: Afsluttede anlægsregnskaber 2025

00.30.00-A00-2-25

Sagsresumé

Denne sag omhandler forelæggelse af regnskaber for Odense kommunes anlægsbevillinger afsluttet ultimo 2025.

I henhold til "Principper for økonomistyring i Odense Kommune" skal der efter afslutningen af anlægsarbejder aflægges regnskab. Anlægsarbejder, som er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttet, forelægges til byrådets godkendelse én gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. By- og Kulturforvaltningen forelægger 24 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2025. Regnskaberne udviser et samlet merforbrug på 42,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 15,1% af de samlede nettobevillinger på 282,3 mio. kr. på projekter, der afsluttes. Nyt H.C. Andersen Eventyrhus og Autismetilbuddet på Kelsbjergvej udgør 43,0 mio. kr. af merforbruget. De resterende 19 bevillinger udgør 0,2 mio. kr. i mindreforbrug.

Med sagen skal udvalget indstille, at byrådet godkender de fremlagte anlægsregnskaber for 2025.

Effekt

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

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne for 2025.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Det er Odense byråd, der godkender igangsættelse af kommunens anlægsarbejder. Efter afslutning af anlægsarbejder skal der aflægges regnskab for det gennemførte arbejde (jfr. Principper for økonomistyring i Odense Kommune). Det endelige regnskab skal forelægges sammen med regnskabsafslutningen til byrådets godkendelse én gang årligt. Med regnskabet for 2025 forelægger By- og Kulturforvaltningen 24 afsluttede anlægsregnskaber. Der ses et samlet merforbrug på 42,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 15,1% af de samlede nettobevillinger på 282,3 mio. kr. på de afsluttede projekter (anlægsbevillinger). Merforbruget kan henføres til merudgifter på Nyt H.C. Andersen Eventyrhus på 24,1 mio. kr. og på Nyt botilbud på handicapområdet, Kelsbjergvej på 18,9 mio. kr.

Nedenfor følger en oversigt og gennemgang af de afsluttede anlæg. Nedenstående tabel viser en oversigt over afsluttede anlæg.

Anlægsprojekt		Bevilling	Forbrug	Afvigelse
By- og Kulturudvalget				
Byggeri				
Nyt H.C. Andersens Eventyrhus	Udgift	357.650.406	412.461.276	-54.810.870
	Indtægt	-293.061.500	-293.759.500	698.000
	Netto	64.588.906	118.701.776	-54.112.870
Nyt H.C.A Hus færdigt i 2021		10.000.000	0	10.000.000
Budgetpulje H.C.A Hus		20.000.000	0	20.000.000
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)		61.697.000	74.699.461	-13.002.461
Nyt botilbud på handicapområdet (servicedel)		47.305.855	53.153.730	-5.847.875
Etablering af vaskeri		7.750.000	8.738.896	-988.896
Modernisering af Lysningen		5.760.000	5.731.978	28.022
Ejerslykke Børnehus, dobbelt ressourcehus		350.000	350.000	0
Børnehuse Brobækken, etablering af motorikrum		110.000	77.582	32.418
Midler overført fra Børn- og Ungeforvaltningen		4.750.000	5.118.219	-368.219
Jacob Hansensvej 137-139, fremløbsventiler		160.000	167.416	-7.416
Ombygning af mødelokale til 5 konsultationsrum, Ørbækvej 100		710.000	159.000	551.000
Børnehus Syd, køb og ombygning af Brændekilde Bygade 36		23.941.502	23.941.663	-161
Stadion en del af en attraktiv idrætsbydel		8.407.447	8.407.446	1
Byggeri i alt	Udgift	548.592.210	593.006.667	-44.414.457
	Indtægt	-293.061.500	-293.759.500	698.000
	Netto	255.530.710	299.247.167	-43.716.457
Veje og grønne områder				
Tunnel ved banegården		1.780.000	1.670.756	109.244
Etablering af gårdmiljø ved behandlingscenter Odense, Grønlandsgade	Udgift	6.407.000	4.868.250	1.538.750
	Indtægt	-5.200.000	-4.326.835	-873.165
	Netto	1.207.000	541.415	665.585
Mere belysning i parker		2.813.000	3.200.890	-387.890
Handlingsplan for vanvidskørsel		10.560.000		
Tilbageføres til bevillingen Trafikindsatser i henhold til beslutning ved udmøntning af bevilling		-2.000.000		
Korrigeret bevilling		8.560.000	8.491.817	68.183
Støjværn på Thujavej		4.705.000	4.686.845	18.155
Etablering af trygt hellested for byens mest udsatte borgere		1.536.000	1.088.931	447.069
Busræmpe Lumby		2.910.000	3.014.023	-104.023
360-graders analyse af infrastrukturen i øst		1.300.000	1.716.872	-416.872
En sikker by		2.000.000	1.444.058	555.942
Veje og grønne områder i alt	Udgift	32.011.000	30.182.442	1.828.558
	Indtægt	-5.200.000	-4.326.835	-873.165
	Netto	26.811.000	25.855.607	955.393
Byudvikling				
Områdefornyelse og bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2024		-55.232	-55.232	0
Byudvikling i alt	Udgift	-55.232	-55.232	0
I alt	Udgift	580.547.978	623.133.877	-42.585.899
	Indtægt	-298.261.500	-298.086.335	-175.165
	Netto	282.286.478	325.047.542	-42.761.064
Finansieres via ekstra lånoptag i Landsbyggefonden				-8.766.015
Finansieres via mellemfinansiering (kassen)				-974.002
Finansieres via kassen				-33.021.047

+ = merudgift

H.C. Andersen eventyrhus

Merforbruget på 24,1 mio. kr. skal ses i sammenhæng med niveauet på den samlede bevilling, kompleksiteten i projektet i forhold til krav om højeste standard i byggeriet, samt de udfordringer projektet har mødt på forskellige niveauer gennem anlægsperioden, men også i perioden efter åbning. Merudgiften svarer til en overskridelse på 6,2 % af de samlede bruttoanlægsbevillinger på 387,7 mio. kr.

Der blev aflagt regnskab til A.P. Møller fonden i 2022 på projektet, men det er først nu, at det er muligt af afslutte projektet i kommunalt regi. Det skyldes, at der har været flere tvister med flere store entreprenører på projektet, som nu er afsluttede.

Siden projektet regnskabsmæssigt blev afsluttet med A.P Møller fonden har der været stor opmærksomhed på minimering af udgifter. Merforbruget er søgt minimeret ved udelukkende at udføre udbedringstiltag. Dette i tæt samarbejde med Odense Museerne.

Disse tiltag har været nødvendige for at sikre den stand på huset, der har været ønsket fra såvel fonden som kommunalt hold. Udgifter som følge af tvister er påløbet i den afsluttende fase i et højt niveau.

Botilbud på handicapområdet - Kelsbjergvej

Merudgifterne skyldes flere uheldige omstændigheder, hvor de primære er hovedentreprenørens konkurs, stærkt stigende priser i byggeperioden samt voldgiftssager.

Det samlede merforbrug på 18,9 mio. kr. er fordelt med 13,0 mio. kr. på boligdel og 5,8 mio. kr. på servicedelen. Merudgiften på servicedelen skal finansieres via kommunekassen.

Merudgiften på boligdelen finansieres delvist ved optagelse af et supplerende lån i Landsbyggefonden på 8,8 mio. kr., så den reelle merudgift for Odense kommune udgør 4,2 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er et lån. Afdrag på dette lån vil tidligst blive påbegyndt, når det 30-årige kreditforeningslån er indfriet, der er dog ikke truffet beslutning om, hvorledes en eventuel tilbagebetaling skal finde sted.

Etablering af vaskeri

Merudgiften skyldes, at der skulle fremføres ekstra elkabler for at sikre behovet for strøm, samt merudgifter til midlertidigt vaskeri på Sanderum Plejecenter i perioden frem til ibrugtagning.

Etablering af gårdmiljø ved behandlingscenter Odense, Grønlandsgade

Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. kan henføres til, at de indkomne tilbud var billigere end forudsat i bevillingen

Økonomi

Finansiering af merforbruget på de afsluttede anlægsbevillinger foretages i henhold til nedenstående tabel og i henhold til indstillingspunkt i sagen "By- og Kulturudvalgets årsberetning 2025".

Finansiering i kr.	
Kelsbjergvej - Supplerende lån i Landsbyggefonden	8.766.015
Mellefinansiering (kassen) med forventet tilbagebetaling	974.002
Finansiering via kassen	33.021.047
I alt	42.761.064

Sagen vedrører alene anlæg, og påvirker ikke kommunens serviceramme.

Bilag

Endelige anlægsregnskaber BKU

Punkt 4: Frigivelse af midler til legepladsredskaber

00.30.00-A00-7-26

Sagsresumé

Denne sag omhandler frigivelse af midler fra budget 2026 til modernisering af børnehusenes legepladsredskaber.

Med budget 2026 afsatte byrådet en samlet anlægsbevilling på 40,0 mio. kr. i perioden 2026 til 2029 under By- og Kulturudvalget, til modernisering af legepladser og udvikling af inkluderende og lærerige uderum.

Over en 4-årig periode vil ca. 100 børnehuse få etableret nye legepladsredskaber startende med 18 børnehuse i 2026. Etableringen sker med afsæt i By- og Kulturforvaltningens idékatalog for legepladsredskaber, som er skabt i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen.

På Økonomiudvalget den 18. februar 2026 blev frigivet 16,8 mio. kr. til ressourcer i driften, til etablering af nye legepladsredskaber, over en 4-årig periode.

Med denne sag skal By- og Kulturudvalget indstille, at byrådet godkender frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 23,2 mio. kr. til anlæg af legepladsredskaberne.

Effekt

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

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med **Børn- og Ungeforvaltningen** til udvalget, at byrådet godkender frigivelse af i alt 23,2 mio. kr. i rådighedsbeløb fra anlægsrammen ”Det gode børneliv i Odenses dagtilbud med innovativ tilgang til legepladser” fordelt med 10,0 mio. kr. i 2026, 6,4 mio. kr. i 2027, 6,4 mio. kr. i 2028 og 0,4 mio. kr. i 2029. Midlerne skal finansiere nye legepladsredskaber til ca. 100 børnehuse og stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Mange af de odenseanske skolars legepladser og udeområder har fået et kvalitetsløft med Velfærdens Fundament. Legepladserne i byens børnehuse er imidlertid nedslidte og inspirere ikke børn til et aktivt og sjovt udeliv.

Med det afsæt bevilgede byrådet en samlet anlægsbevilling på 40,0 mio. kr. i 2026 til 2029, der skal forbedre børnehusenes legepladser. Heraf er allerede frigivet 16,8 mio. kr. (Økonomiudvalget den 18. februar 2025) til projektansættelser i forbindelse med udførsel af legepladsredskaberne i byens børnehuse.

Flerårig og sammenhængende plan for modernisering af legeplads

Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget har desuden fået til opgave at udarbejde en flerårig og sammenhængende plan for renovering og omlægning af legepladser. Dette skal ske med udgangspunkt i den nye, innovative tilgang som skal drives af et tværfagligt projektteam.

Planen skal sikre, at midlerne udnyttes bedst muligt. Det kunne for eksempel involvere følgende tiltag:

- Kommunal egenproduktion af legeredskaber.
- Ansættelse af egne tømrere og anlægsgartnere.

- Genbrug af materialer.
- Nyindkøb af legeredskaber.
- Bedre udnyttelse af de lokale rammer.

Tværgående projektteam skal realisere indsatsen

Der er etableret et projektteam, som skal realisere indsatsen. Teamet skal sikre:

- At der sker koordinering, fremdrift og lokal inddragelse af relevante aktører som for eksempel børn, forældre og medarbejdere.
- At legepladserne tilpasses de lokale forhold, og sikre at de lever op til gældende standarder og pædagogik i overensstemmelse med den nye vision.
- At indretningen er tilgængelig for børn med handicap og generelt tilgængelige.

Til udførsel af legepladsredskaberne er der ansat 4 tømrer og 3 anlægsgartnere, i årene 2026 til 2029.

Det planlagte arbejde i 2026

Status er, at der er udvalgt 18 af kommunens børnehuse i 2026, som By- og Kulturforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen har vurderet har et behov for nye legepladsredskaber. Over den samlede 4-årige periode, vil ca. 100 børnehuse få nye legepladsredskaber.

Der er lavet et idékatalog med 12 forskellige legeredskaber (se bilag 1.), der skitserer mulighederne, som børnehuse kan vælge i mellem. Der kan vælges imellem en tipi, klatrehule, læsehule, balcestolper med podier, sandkasse med sansebord, legehuse mv.

Derudover er der også lavet et idékatalog med 8 forskellige grønne initiativer (se bilag 2.) som for eksempel overfladevand, hule træstammer, kvashegn, cykelbane, tunnel/hule, mv. til inspiration for børnehuse.

Økonomi

By- og kulturforvaltningen har ud fra gældende takster, beregnet forventet samlet udgift til udskiftning og modernisering af de ca. 100 børnehuses legeredskaber over en 4-årig periode, til mere nutidige legepladsredskaber, på 23,2 mio. kr.

Den samlede ramme er delt i hhv. drift og anlæg. Udgiften fordeler sig med 16,8 mio. kr. til projektansættelser der skal udføre legepladsredskaberne, som allerede er frigivet til driften (Økonomiudvalget den 18.02.2026), hvorfor denne sag vedrører frigivelse af 23,2 mio. kr. i budget til selve etableringen og anlæg af legepladsredskaberne, i perioden 2026 til 2029.

Beløb i 1.000 kr.	Styrings område	Udvalg	2026	2027	2028	2029	I alt
Frigives "Det gode børneliv i Odenses dagtilbud med innovativ tilgang til legepladser"	Anlæg	BKU	10.000	6.400	6.400	400	23.200
Rådighedsbeløb "Det gode børneliv i Odenses dagtilbud med innovativ tilgang til legepladser"	Anlæg	BKU	-10.000	-6.400	-6.400	-400	-23.200
I alt			0	0	0	0	0

Afledt drift søges løbende i den ordinære drift.

Bilag

Bilag 1. Idekatalog Legeredskaber

Bilag 2. Grønne ideer

Punkt 5: Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan Solbakken, afd. 311 Civica, Odense C.

03.02.00-G01-27-23

Sagsresumé

Denne sag omhandler en forhøjelse af budgetrammen og den kommunale garanti til gennemførelsen af den fysiske helhedsplan for Solbakken, Civica afdeling 311 i Odense C.

Området er udpeget som omdannelsesområde af staten og skal derfor reducere andelen af almene familieboliger til maksimalt 40 % i 2030.

Byrådet godkendte den fysiske helhedsplan den 23. februar 2022. Dertil blev der bevilliget en kommunal garanti på 220,0 mio. kr. og en kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr. Dette er baseret på budgettet, der lå til grund for beboerafstemningen i 2019.

Den samlede økonomiske ramme udgør nu 519,1 mio. kr. inkl. supplerende infrastrukturprojektet på 20,8 mio. kr. og ydelsesstøtte på 9,4 mio. kr. til efterisolering af eksisterende gavle med genbrugssten. Dette indgår som et beslutningsrelevant grundlag for den aktuelle ansøgning, da kommunen fortsat skal stille garanti for realkreditfinansieringen og medvirke med kapitaltilførsel.

Efter udbud og nye beregninger viser det sig, at projektets økonomi overskrider den oprindelige ramme. Civica ansøger derfor om en forhøjelse af den kommunale garanti fra 220,0 til 252,0 mio. kr.

Garantiforpligtelsen forventes fortsat at udgøre op til 100 % på de støttede lån, svarende til 214,9 mio. kr., og ca. 20,0 % på de ustøttede lån, svarende til ca. 37,1 mio. kr. For at finansiere projektets udgifter forudsættes en husleje på gennemsnit 944 kr. pr. m² i 2025-priser. Huslejestigningen er godkendt af organisationsbestyrelsen den 18. december 2025 og vedtaget på afdelingsmødet 17. februar 2026.

Effekt

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

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender indstillingspunkt 1, 2 og 3. Under forudsætning af byrådets godkendelse af indstillingspunkt 1-3, indstiller **By- og Kulturforvaltningen** desuden, at udvalget godkender indstillingspunkt 4, 5 og 6:

1. Der ydes kommunal garanti for realkreditlån ud over 60 % af ejendommen værdi, svarende til 401,3 mio. kr.
2. Den gennemsnitshusleje i afdelingen forhøjes til 944 kr. pr .m² i 2025-priser efter renovering, svarende til 1.022 kr. pr. m² i 2029.
3. Den samlede anlægsramme for den fysiske helhedsplan reguleres op til 488,9 mio. kr., mod tidligere 350,0 mio. kr.
4. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at godkende projektets endelige budget og udformning ved Skema B.
5. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at godkende byggeregnskab, herunder den endelige anlægssum ved Skema C, forudsat at der ikke forekommer væsentlige afvigelser fra Skema B.
6. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at godkende yderligere arbejder finansieret af bæredygtighedspuljen på 9,4 mio. kr. i forhold til skema A, B og C.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Mette Skaarup (Ø) stemmer i mod med følgende forklaring:

"Den fysiske helhedsplan er en konsekvens af diskriminerende lovgivning. Derudover har Enhedslisten store bekymringer omkring huslejestigningerne, som er en konsekvens af arbejdet med helhedsplanen, samt det generelle niveau af almene og billige boliger i Odense Kommune."

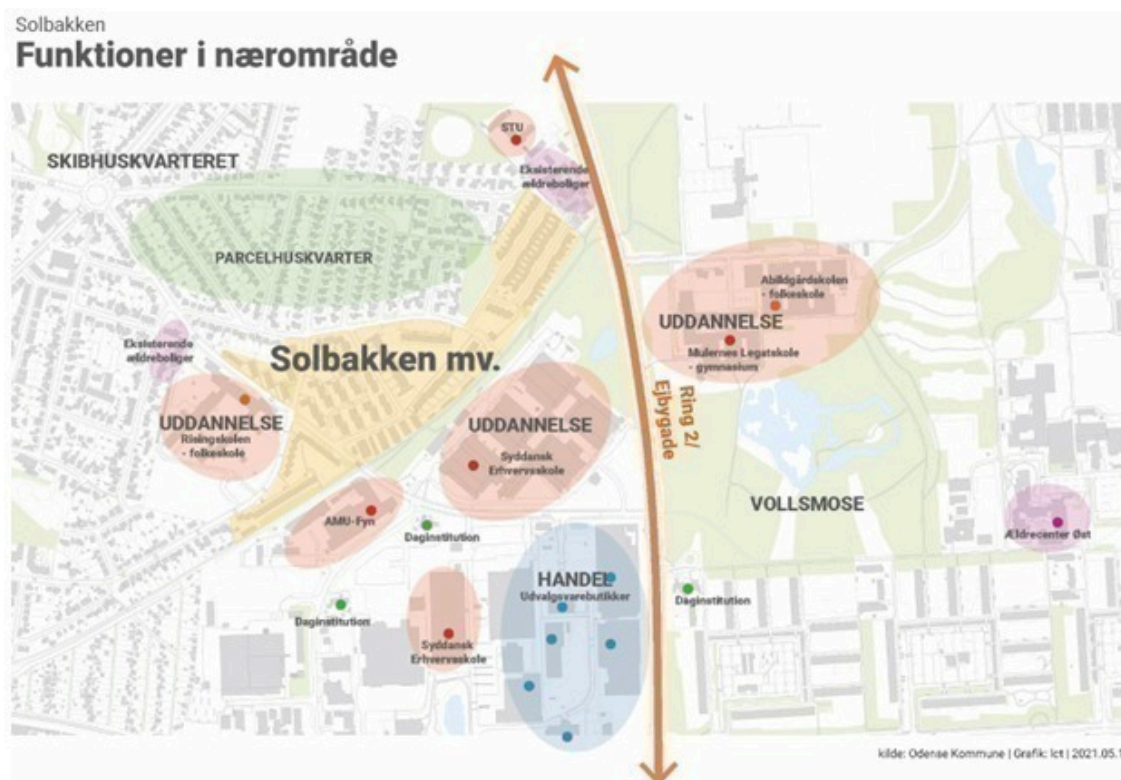
Sagsfremstilling

Den fysiske helhedsplan for Civica, afdeling 311, Solbakken

Formålet med den fysiske helhedsplan for Civica afdeling 311, Solbakken, er at sikre en langsigtet, tryk og bæredygtig udvikling af boligområdet. Helhedsplanen skal understøtte den nødvendige omdannelse i overensstemmelse med de gældende rammer og målsætninger på området. Dertil skal helhedsplanen bidrage til at skabe et attraktivt og velfungerende boligområde for nuværende og kommende beboere.

Området er udpeget som "Omdannelsesområde" af regeringen. Området er dermed underlagt krav om, at andelen af almene familieboliger reduceres til maksimalt 40 % i 2030.

Udviklingsplanen for Solbakken blev udarbejdet i foråret 2021. Planen er godkendt af de tre boligorganisationers repræsentantskaber Fyns Almennyttige Boligselskab, Civica, Odense Boligselskab, Odense Byråd og Indenrigs- og Boligministeriet.



Helhedsplanen skal:

- Understøtte opfyldelsen af statens krav om, at andelen af almene familieboliger i Solbakken nedbringes til maksimalt 40 % i 2030, som fastlagt i den godkendte udviklingsplan.
- Fremtidssikre afdelingens bygninger gennem omfattende renovering, teknisk opdatering og håndtering af nye krav til statisk dokumentation, så bebyggelsen opnår længere levetid, forbedret kvalitet og øget bæredygtighed.
- Skabe et attraktivt og tidssvarende boligområde, der matcher beboernes behov og styrker områdets samlede fremtoning, tilgængelighed og funktionalitet.
- Bidrage til en positiv områdefornyelse i den centrale del af Odense, med gode stiforbindelser til skole, byrum og stinet - og dermed gøre Solbakken til en integreret og attraktiv del af Odense C.
- Gennemføre nødvendige klima- og infrastrukturløsninger, herunder kloakseparering og øvrige terrænrelaterede arbejder, for at sikre trygge, fremtidssikrede og lavere driftsomkostninger.
- Sikre økonomisk og projektmæssig realiserbarhed, herunder tilpasning af budget og finansiering, så projektet kan gennemføres uden kvalitetsforringelser og i overensstemmelse med de godkendte planer.

Helhedsplanen er dermed et nødvendigt redskab for både at leve op til lovgivningen og for at skabe et attraktivt og funktionelt boligområde, der bidrager til den ønskede udvikling af Solbakken som helhed.

Helhedsplanens omfang

Byrådet godkendte den 23. februar 2022 en kommunal garanti på op til 220,0 mio. kr. samt kapitaltilførsel på 0,3 mio. kr., finansieret inden for By- og Kulturudvalgets driftsramme. Infrastrukturprojektet vedrørende områdets sammenbinding og tilgængelighed udgør fortsat 20,8 mio. kr.

Landsbyggefonden har behandlet bæredygtighedsansøgning, og bevilliget ydelsesstøtte på 9,4 mio. kr. til efterisolering af eksisterende gavle med genbrugstegl. Projektet kræver godkendelse af skema A, B og C, men er fuldt finansieret via Landsbyggefonden og medfører ingen konsekvenser for huslejen.

Afdeling 311 omfatter 261 boliger fordelt på 54 gårdhuse på adressen Sune Ebbesøns Vænge og Esbern Snares Vænge samt 207 lejligheder på adressen Mølleløkkevej og Asser Rigs Vej, opført i perioden 1967-1970. Bebyggelsen består af tre boligblokke i fire etager samt etplans gårdhuse og tæt på Risingskolen med gode forbindelser til centrum.

Økonomisk ramme

Efter licitation udgør den samlede økonomiske ramme for helhedsplanen 488,9 mio. kr., hvilket er en stigning fra de oprindeligt budgetterede 350,0 mio. kr. (indeks 2. kvartal 2025). Licitationsresultatet fordeler sig som følger:

Tabel over den økonomiske ramme efter licitation

Emne (indeks kvartal 2, 2025)	Støttede arbejder i mio. kr.	Ustøttede arbejder i mio. kr.	I alt i mio. kr.
Fysisk helhedsplan	210,1	247,0	457,1
Forventet indeksering i byggeperioden	4,8	5,7	10,5
Afsat til uforudsete udgifter		21,3	21,3
I alt	214,9	274,0	488,9
Kapitaltilførsel		-1,5	-1,5
Tilskud dispositionsfond, fællespuljetilskud, reguleringskontomidler mv.		-86,1	-86,1
Heraf lånefinansieres	214,9	186,4	401,3
Kommunal garanti	100 %	19,9 %	
Garantibeløb	214,9	37,1	252,0
Regaranti LBF 50 %	-107,5	0	-107,5
Garanti efter regaranti	107,4	37,1	144,5

Heraf lånefinansieres 401,3 mio. kr. Den kommunale garanti udgør samlet 252,0 mio. kr., fordelt med 100 % garanti på de støttede lån og ca. 20,0 % på de ustøttede lån. Landsbyggefonden yder regaranti for 50 % af de støttede lån.

Økonomiske afvigelser skyldes primært:

- Nye krav til statiske beregninger, der har medført omfattende yderligere arbejder for at sikre bygningernes stabilitet.
- Ekstraordinære håndværksmæssige ydelser, som er identificeret i projekteringsfasen.
- Fejl i de oprindelige mængdeberegninger i skema A, herunder terrænarbejder.

- Tilkomne omkostninger til kloakseparering.
- Generelt lav prissætning i det oprindelige budget, særligt tekniske installationer og elevatorer.
- Markante stigninger i byggeomkostningsindekset siden skema A.

På baggrund af forhandlinger med tilbudsgiverne er prisstigningerne håndteret uden reduktion i byggeriets kvalitet eller funktionalitet. Yderligere besparelser vurderes at ville forringe bygningernes kvalitet, levetid og bæredygtighed.

Demokratisk proces og videre forløb

Helhedsplanen blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 17. februar 2026 med 65 stemmer for, 17 imod og 2 blanke. På denne baggrund anmoder Civica om en forhøjelse af den kommunale garanti fra 220,0 mio. kr. til 252,0 mio. kr.

Byggeriet forventes igangsat medio 2026 og færdiggjort medio 2029.

By- og Kulturforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de øgede projektomkostninger i væsentlig grad skyldes forhold, som ikke har kunne forudses i forbindelse med skema A. Der er tale om følgende forhold:

- Nye krav til statiske beregninger.
- Uundgåelige ekstra håndværksmæssige ydelser.
- Korrigerede mængdeberegninger.
- Yderligere udgifter til kloakseparering.
- Generelle prisstigninger i byggeriet.

På baggrund af forhandlinger med tilbudsgiverne vurderes det, at projektet nu er optimeret uden forringet kvalitet, levetid og bæredygtighed.

Forvaltningen bemærker, at forhøjelsen af den kommunale garanti indebærer en potentiel økonomisk risiko for kommunen. Risikoen vurderes dog begrænset, idet Landsbygefonden yder regaranti for halvdelen af garantien på de støttede lån. Dette reducerer kommunen eksponering markant. Derudover anses projektets karakter og finansieringsstruktur som solid og velunderbygget.

Forhøjelsen er nødvendig for at sikre helhedsplanens gennemførelse.

Økonomi

Helhedsplanens samlede anlægsramme udgør efter indhentning af tilbud og forhandling med tilbudsgivere 488,9 mio. kr. mod tidligere 350,0 mio. kr.

Husleje

Udvidelsen af garantien medfører behov for forhøjelse af den gennemsnitlige husleje i afdelingen fra 778 kr. pr. m² i 2020-priser svarende til 859 kr. pr. m² i 2025-priser til en ny gennemsnitlig husleje fastsat til 944 kr. pr. m² i 2025-priser.

Boligtype	Areal før	Husleje før pr. måned	Areal efter	Husleje efter pr. måned	Stigning %
1- rums renoveret	45 m ²	2.568 kr.	45 m ²	3.351 kr.	30,5 %
2 -rums renoveret	60 m ²	3.013 kr.	62 m ²	4.597 kr.	52,6 %
3- rums renoveret	104 m ²	5.209 kr.	104 m ²	6.871 kr.	31,9 %
4 -rums renoveret	104 m ²	5.376 kr.	104 m ²	6.871 kr.	27,8 %
Gårdhuse renoveret	97 m ²	5.642 kr.	97 m ²	7.460 kr.	32,2 %
2 -rums tilgængelighed	60 m ²	3.216 kr.	62 m ²	5.330 kr.	65,7 %
3- rums tilgængelighed	98 m ²	4.874 kr.	96 m ²	8.047 kr.	65,1 %
4 -rums tilgængelighed	97 m ²	4.818 kr.	100 m ²	8.355 kr.	73,4 %

Huslejeeksempler i 2025-priser.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefondens kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på 1,5 mio. kr. Odense Kommune, boligorganisationen, realkreditinstituttet bidrager hver med 1/5, og Landsbyggefondens bidrager med 2/5. Odense kommunens bidrag udgør således 0,3 mio. kr. Dette beløb hæves ikke.

Garanti for realkreditlån

Helhedsplanen forventes herefter at koste op til 488,9 mio. kr., heraf er 214,9 mio. kr. er støttede arbejder og 274,0 mio. kr. er ustøttede arbejder. Opsparing i afdelingen, brug af egen trækingsret i Landsbyggefondens, fællespuljetilskud, tilskud fra dispositionsfondens, reguleringskontoen samt kapitaltilførsel på i alt 87,6 mio. kr. fratrækkes.

Infrastrukturprojektet på 20,8 mio. kr. finansieres med direkte tilskud fra Landsbyggefondens og er godkendt af By- og Kulturudvalget på udvalgs mødet den 18. februar 2020.

Optagelse af realkreditlån udgør herefter i alt 401,3 mio. kr. fordelt på støttede lån på 214,9 mio. kr., der støttes af Landsbyggefondens og ustøttede lån svarende til 186,4 mio. kr.

Det er en betingelse for helhedsplanen, at kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendomsværdien. Garantien er beregnet af Nykredit og udgør 100 % for de støttede lån, og ca. 20 % for de ustøttede arbejder, svarende til ca. 37,1 mio. kr.

Den samlede gæld i afdelingen efter renovering vil blive op til 405,4 mio. kr. svarende til ca. 18.848 kr. pr. m². Der er eksisterende gæld i afdelingen efter renovering på 4,1 mio. kr.

Bilag

Garantiberegning afd. 311 Solbakken

Hæftelsesoversigt afd. 311 Solbakken

Punkt 6: Forprojektering og analyser til Idrætsbydel Bolbro

24.00.00-G01-101-25

Sagsresumé

Sagen omhandler oprettelse af en anlægsbevilling til indledende forprojektering og analyser knyttet til byudvikling og arealsalg i Idrætsbydel Bolbro.

Odense Byråd godkendte med Budget 2026 en økonomisk plan for modernisering af Odense Stadion, hvor en del af finansieringen skal tilvejebringes via salg af kommunale arealer i Idrætsbydel Bolbro.

Med denne sag søges om frigivelse af 2,0 mio. kr., der skal finansiere rådgivning og analyser ift. blandt andet vandhåndtering og trafikafvikling på tværs af Idrætsbydel Bolbro. Derudover skal anlægsbevillingen også kunne finansiere en mulig arealerhvervelse i forlængelse af det nuværende Park & Ride-anlæg langs Rismarksvej. Arealet vil understøtte byudviklingen i Idrætsbydelen med mulighed for etablering af eksempelvis flere P-pladser.

Beløbet finansieres via anlægsprojektet omkring Idrætsbydel Bolbro, idet de forventede salgsindtægter opskrives med 2,0 mio. kr., der går til finansiering af anlægsbevillingen.

Effekt

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

Indstilling

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

1. At anlægsbevillingen "Det ny Odense Stadion - Idrætsbydel Bolbro" under By- og Kulturudvalget opskrives med 2,0 mio. kr. i 2026 til finansiering af forprojektering og analyse. Anlægsbevillingen finansieres med indtægter fra arealsalget i Idrætsbydel Bolbro i 2029.
2. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til inden for anlægsbevillingen at købe areal langs Rismarksvej, som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

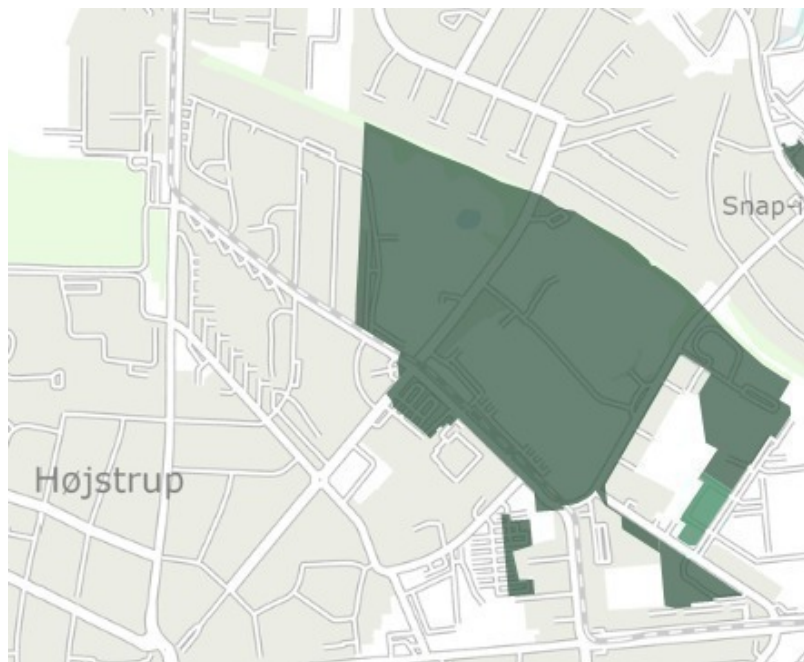
Baggrund

Odense Byråd godkendte på mødet d. 18. juni 2025 en økonomisk plan for modernisering af Odense Stadion, hvor en del af finansieringen skal tilvejebringes via salg af kommunale arealer i Idrætsbydel Bolbro.

I Kommuneplan 2024-2036 er Bolbro Idrætsbydel udpeget som område med mulighed for byfortætning. I første halvdel af planperioden kan der planlægges for op til 450 boliger inden for området.

Visionen i Bystrategi 2023 for området er, at *"Idrætsbydel Bolbro skal være en destination for både odenseanerne og besøgende udefra og skal samtidig løfte lokalområdet. Vi vil skabe sammenhæng mellem idrætsfaciliteterne og til det øvrige Bolbro, styrke "kampdagsoplevelsen" ved arrangementer og sikre fremtidens idrætsrelaterede funktioner. Udviklingskorridoren mod vest skal koble Bolbro bedre sammen med bymidten. Idrætsbydel Bolbro skal skabe nye oplevelser til gavn for hele byen. Det skal ske gennem en helhedsorienteret plan med udgangspunkt i den rette økonomiske model for en renovering og udvikling af Odense Stadion i samarbejde med private parter og områdets brugere"*.

Kortudsnit fra Kommuneplan 2024-2036, der viser udpeget område for byfortætning.



Analysér

Inden for det markerede byfortætningsområde udpeget i kommuneplan 2024-2036 er der en række kommunale arealer, der vil kunne udvikles til nye, attraktive boligområder. Arealerne er ikke endeligt udpegede, da det kræver et nærmere analyse- og planlægningsarbejde. I første omgang ønskes der igangsat analysearbejder ift. vandhåndtering i området samt trafikafvikling og parkering. Dette er affødt af høringsfasen til Kommuneplan 2024-2036, hvor der blandt andet var følgende høringssvar:

- Vandcenter Syd afgav et høringssvar med en opmærksomhed på, at der i forbindelse med en byfortætning i Bolbro skal udarbejdes en helhedsplan for vandhåndtering.
- Ligeledes i høringsfasen indkom mange høringssvar vedr. de trafik- og parkeringsudfordringer, der allerede i dag, opleves i området. Der blev udtrykt bekymring om at en byfortætning i området vil medføre et øget pres på trafikafvikling og parkering.

Derudover kan der, frem mod et kommunalt arealsalg til byfortætning, opstå yderligere behov for at kvalificere arealerne med andre analyser af forhold i området.

Dele af anlægsbevillingen, der søges om med denne sag, skal bruges til køb af rådgiverydelser til at bistå analysearbejder m.m., der kan understøtte det kommunale arealsalg.

Køb af areal langs Rismarksvej

Som led i den kommende byudvikling af området anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at der opkøbes et areal i umiddelbar nærhed til den udpegede byfortætning. Arealet er strategisk velplaceret og vil eksempelvis kunne bruges til udvidelse af parkeringskapaciteten i området både i dagligdagen og ved sportsarrangementer.

By- og Kulturforvaltningen er i dialog med de to grundejere til arealet, der ligger i umiddelbar tilknytning til Park & Ride-anlægget langs Rismarksvej og det vurderes sandsynligt, at der kan opnås en købsaftale. På kortet nedenfor er arealet, der er på lidt over 6.000 m², udpeget med blå markering. Arealet består af delarealer fra to matrikler, hvor By- og Kulturforvaltningen med denne sag søger om godkendelse af køb af det nordlige delareal, der i dag ejes af Forsvaret. Det forventes, at arealet kan købes for ca. 80.000 kr., og dertil kommer omkostninger ved handlen. Ift. det sydlige areal fremlægger forvaltningen en særskilt sag om køb af arealet, såfremt der kan opnås aftale med grundejeren herom.

Kortudsnit, der viser markering af muligt arealopkøb, der kan understøtte byudvikling i Idrætsbydel Bolbro



Kortudsnit, der viser matrikelskel og de to delarealer



Økonomi

Denne sag finansieres via anlægsprojektet Idrætsbydel Bolbro under By- og Kulturudvalget. Detaljerne omkring finansieringen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Finansiering af anlægsbevilling

	Udvalg	Styrsområde	2026	2027	2028	2029	Total
Anlægsbevilling: Forprojektering og analyser Idrætsbydel Bolbro	BKU	Anlæg	2.000.000	0	0	0	2.000.000
Finansiering: Opskrivning af salgsindtægter Idrætsbydel Bolbro	BKU	Anlæg	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Periodisering over kassen	ØKU	Finansposter	-2.000.000	0	0	2.000.000	0
Total			0	0	0	0	0

Bevillingen giver ikke anledning til afledt drift.

Punkt 7: Bedre overgang fra børnehave til folkeskole: Anden frigivelse af midler

82.18.00-P20-29-25

Sagsresumé

Med Budget 2026 besluttede Odense Byråd at lave en bedre overgang fra børnehave til folkeskole.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til frigivelsen af 4,5 mio. kr. fra anlægspuljen til en bedre overgang fra børnehave til folkeskole. Der frigives 1,5 mio. kr. til at finansiere et årsværk i Børn- og Ungeforvaltningen til koordinering af dagtilbuddenes fysiske rammer. Derudover frigives 3,0 mio. kr. til forprojektering af fire nye børnehuse inden for Ring 2.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen og **By- og Kulturforvaltningen** indstiller i samarbejde med **Børn- og ungeforvaltningen** til respektive udvalg, at byrådet godkender:

1. Frigivelse af i alt 1,5 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Bedre overgang fra børnehave til folkeskole - anlægspulje til børnehuse fase 1" i 2026-2028 under By- og Kulturudvalget til ekstra ressource i Børn- og Ungeforvaltningen.
2. Frigivelse af 3,0 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Bedre overgang fra børnehave til folkeskole - anlægspulje til børnehuse fase 1" til forprojektering af fire grunde indenfor Ring 2. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i 2026.

Hvis begge initiativer godkendes, søges der om frigivelse af et samlet beløb på 4,5 mio., som fordeles med 3,5 mio. kr. i 2026, 0,75 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. i 2028

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Med Budget 2026 besluttede Odense Byråd at udfase forårs-SFO for at lave en bedre overgang fra børnehave til folkeskole. Der blev samtidig afsat en anlægspulje på 70,0 mio. kr. til første fase. Byrådet godkendte d. 17. december 2025 første frigivelse af 5,0 mio. kr. fra puljen.

Det anbefales med denne sag at frigive hhv. 1,5 mio. kr. og 3,0 mio. kr. fra puljen. Midlerne skal dels anvendes til en ekstra ressource i Børn- og Ungeforvaltningen og til afdækning af mulighed for at finde 4 grunde indenfor Ring 2.

Ekstra ressource i Børn- og Ungeforvaltningen

Den ekstra ressource får en central rolle i arbejdet med dagtilbuddenes fysiske rammer. Opgaverne kommer blandt andet til at omfatte koordinering og håndtering af indsatser i tæt samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, de omkring 130 børnehuse samt øvrige samarbejdspartnere. Funktionen skal sikre fremdrift i bygge- og ombygningsprojekter, så nye løsninger kan realiseres hurtigt og effektivt.

Derudover bliver det en vigtig opgave at skabe sammenhæng på tværs af planlægning, økonomi og kapacitetsstyring gennem tæt koordinering med kolleger i Børn- og Ungeforvaltningen. Rollen indebærer også at finde løsninger og yde rådgivning til dagtilbuddene ved akutte udfordringer, hvor der er behov for hurtig handling.

Midler til forprojektering af fire grunde inden for Ring 2

For at skabe tilstrækkelig kapacitet til håndtering af en bedre overgang fra børnehave til skole, er der behov for at afdække arealer indenfor Ring 2 til etablering af 4 børnehuse. Der ønskes frigivet kr. 3,0 mio. til forprojektering, hvilket dækker:

- Afdækning af støjforhold ift. om der skal oprettes støjdæmpende foranstaltninger (hegn mv).
- Afdækning af lokalplansforhold ift. muligheder indenfor gældende lokalplan og evt. behov for ny lokalplan.
- Afdækning af jordforureningsgraden ift. pris og omkostninger ved håndtering.
- Afdækning af krav til vandhåndtering ift. hvordan det kan håndteres på den pågældende grund, og hvad det vil koste.
- Skitseprojekter herunder volumenstudier for at sikre, at byggeriet kan være der, dagslysadgang, plads til legeplads, adgangsforhold herunder parkering, brandveje, etc.

Kvalitetsstyringsprincipper bestilt i budgetforliget

I budgetforliget er det desuden beskrevet, at der skal "laves et samlet og forenklet sæt kvalitetsstyringsprincipper, der anvendes, når vi anlægger nye dagtilbud. Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen får til opgave i samarbejde at lave et oplæg, der kan præsenteres for udvalgene senest med frigivelsen af anlægsbevillingen."

Udmøntningen af midlerne er dermed bundet op på, at de bestilte kvalitetsstyringsprincipper skal være færdige samtidig med frigivelsen af midlerne. Med denne sag foreslås det dog at frigive anden portion af midlerne henset til hastigheden.

Arbejdet med kvalitetsstyringsprincipperne foregår i udvalgene.

Videre plan

Med baggrund i ovenstående sagsfremstilling anbefales det, at byrådet frigiver 4,5 mio. kr. fra den afsatte anlægsbevilling.

Forvaltningerne arbejder derudover videre frem mod at fremlægge en plan for udfasning af forårs-SFO i resten af byen. Dette arbejde tænkes sammen med kapacitetsudvidelser af børnehuse i Velfærdens Fundament.

Økonomi

Med denne sag frigives 4,5 mio. kr. til bedre overgang fra børnehave til folkeskole fra den afsatte bevilling på 70,0 mio. kr. under By- og Kulturudvalget.

Der frigives 3,0 mio. kr. til forprojektering. Derudover stilles 1,5 mio. kr. til rådighed til finansiering via bevillingen under By- og Kulturudvalget til ekstra ressource i Børn- og Ungeforvaltningen. Der fremrykkes med sagen 3,5 mio. kr. fra 2027 til brug i 2026.

Der er den 17. december 2025 frigivet 5,0 mio. kr. til fase 1 fordelt med 3,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027. Herunder samlet overblik over bevillingen før og efter disponering i henhold til sagen:

Bedre overgang fra børnehave til folkeskole - anlægspulje til børnehuse fase 1						
Beløb i 2026 PL						
Beskrivelse	Udvalg	Styrsområde	2026	2027	2028	2029
Samlet bevilling "Bedre overgang fra børnehave til folkeskole - anlægspulje til børnehuse fase 1"	BKU	Anlæg	3,000,000	27,000,000	40,000,000	
Frigivet 17/12 2025	BKU	Anlæg	-3,000,000	-2,000,000		
Forprojektering af fire grunde inden for Ring 2	BKU	Anlæg	-3,000,000	0	0	0
Ekstra ressource i Børn- og Ungeforvaltningen	BKU	Anlæg	-490,000	-750,000	-200,000	0
Kassepåvirkning	Intet udvalg	Finansposter	3,490,000	-3,490,000	0	0
Bevilling til disponering efter frigivelse			0	20,760,000	39,800,000	0

Sagen giver ikke anledning til at disponere afledt drift fra den afsatte ramme.

Punkt 8: Overførsel af midler fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget til videreførelse af Fodboldskolen og tilskud til andre foreninger

00.00.00-A00-304-19

Sagsresumé

Denne sag handler om at gennemføre den formelle overførsel af 1 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalgets ramme til By- og Kulturudvalget. Overførslen følger af beslutningen i Børn- og Ungeudvalget den 17. marts 2026, hvor Børn- og Ungeudvalget besluttede Fodboldskolens fremtid og et flertal godkendte model 3.

Model 3 indebærer:

- 600.000 kr. årligt til videreførelse af Fodboldskolen i regi af IF09/Get2Sport.
- 400.000 kr. årligt til andre foreninger i Vollsmose, der arbejder målrettet med at styrke børn og unges deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsfællesskaber ud over fodboldområdet.

Med beslutningen om model 3 følger, at både midler og opgave fremadrettet placeres under By- og Kulturudvalget, der har det overordnede ansvar for folkeoplysningsområdet og foreningslivet i kommunen.

Overførslen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen samlet set, da midlerne allerede er afsat.

Med denne sag skal udvalgene tage stilling til den tekniske og formelle overdragelse af både midler og opgave som formelt sker med en beslutning i Odense Byråd den 29. april 2026.

Effekt

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

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen og **By- og Kulturforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender overførelsen af opgave og 1 mio. kr. fra Børn- og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget til videreførelse af Fodboldskolen samt til tilskud til andre foreninger i Vollsmose, som arbejder for at styrke børn og unges deltagelse i foreningslivet.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Araz Khan (I) stemmer i mod med følgende forklaring:

"Midlerne bør blive i Børn- og Ungeforvaltningen, så de kan komme flest mulige børn til gavn gennem det brede foreningsliv. IF09 er oprettet uden en forudgående politisk drøftelse, og der er reelt truffet beslutninger uden om det politiske niveau. Der mangler gennemsigtighed og begrundelse for den særbehandling IF09 får".

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Christiane Falke (I) stemmer i mod med den bemærkning, at midlerne bør blive i Børn- og Ungeforvaltningen, så de kan komme flest mulige børn til gavn gennem det brede foreningsliv. IF09 er oprettet uden en forudgående politisk drøftelse, og der er reelt truffet beslutninger uden om det politiske niveau. Der mangler gennemsigtighed og begrundelse for den særbehandling IF09 får.

Udvalgsmedlem Mark Grossmann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På mødet den 17. marts 2026 traf Børn- og Ungeudvalget beslutning om at vælge model 3 i behandlingen af Fodboldskolens fremtid, med følgende beslutningsreferat:

- Rådmand Brian Dybro (F) og udvalgsmedlem Andrea Christoffersen (C) stemmer for model 2.
- Udvalgsmedlemmerne Mads Thomsen (A), Nitasha Dahlstrøm (A), Muuse Cali (B) og Mark Grossmann (V) stemmer for model 3.
- Udvalgsmedlem Christiane Falke (I) stemmer for model 4.
- Børn- og Ungeudvalget godkender dermed model 3 ”Videreførelse af Fodboldskolen og øvrige midler til andre foreninger”.

Beslutningen indebærer, at opgaven og tilskuddet på 1 mio. kr., som hidtil har ligget under Børn- og Ungeudvalget, fremadrettet skal placeres under By- og Kulturudvalget, der i henhold til kompetencefordelingsplanen har det overordnede ansvar for folkeoplysningsområdet og foreningslivet i kommunen.

Sagen følger op på udvalgets ønske om både at sikre kontinuiteten i Fodboldskolen og samtidig styrke bredden i de fritidstilbud, som børn og unge i Vollsmose kan blive en del af. Børn- og Ungeudvalgets beslutning om model 3 betyder, at 600.000 kr. årligt overføres til videreførelse af Fodboldskolen, og at yderligere 400.000 kr. overføres med henblik på bidrag til andre foreninger i Vollsmose, der arbejder aktivt med at skabe stærke børne- og ungeliv gennem kultur-, fritids- eller idrætsfællesskaber. Formålet er at give flere børn og unge adgang til meningsfulde og inkluderende fællesskaber, også ud over fodboldområdet.

Baggrunden for sagen er Fodboldskolens historiske betydning for børn og unge i Vollsmose, hvor indsatsen siden 1997 har kombineret fodbold og socialpædagogisk faglighed for at styrke fællesskaber og give børn og unge et trykt aktivitetstilbud. Efter B1909s ophør med børne- og ungdomsfodbold er IF09/Get2Sport trådt til som ny forening i området, og der er brug for et fortsat økonomisk grundlag for at opretholde og udvikle indsatsen.

Overførslen er en forudsætning for, at By- og Kulturforvaltningen kan varetage den fremtidige drift af tilskuddene. Sagen forelægges By- og Kulturudvalget som en teknisk og formel hjemtagning af midler og opgave.

Økonomi

Der foretages en budgetneutral omplacering mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget omhandlende videreførelse af Fodboldskolen og andre foreninger i Vollsmose, der arbejder for at styrke børn og unges deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsfællesskaber ud over fodboldområdet.

Udmøntningstabel

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	Budgetåret 2026	Budgetår 2027 og frem
Fodboldskolen og andre foreninger i Vollsmose	Service	Børn- og Ungeudvalget	-1.000.000	-1.027.000
Fodboldskolen og andre foreninger i Vollsmose	Service	By- og Kulturudvalget	1.000.000	1.027.000
Kassepåvirkning			0	0

Punkt 9: Lukket: Køb af ejendom Odense V

82.00.00-000-3-26

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af udkast til bodelingsaftale mellem Odense Kommune og Region Syddanmark i regi af sundhedsreformen

00.01.00-A00-57-25

Punkt 11: B-sag: Ansøgning om dispensation fra lokalplan til et vægre relief på Hans Jensens Stræde 18, Odense C

01.02.05-G01-6-26

Sagsresumé

Denne sag handler om en ansøgning om dispensation fra lokalplan 0-786 Skilte og Facader til opsætning af et vægre relief på Hans Jensens Stræde 18, 5000 Odense C.

Fyns Grafiske Værksted ønsker at udsmykke facaden på deres værkstedsbygning, som ejes af Odense Kommune.

Da bygningen er kommunalt ejet, har Odense Kunstråd forudgående godkendt værket på deres møde i december 2025.

Bygningen er ikke bevaringsværdig.

Projektet kræver dispensation fra lokalplanens afsnit 4.3.2 og 5.2.4.

Forvaltningen vurderer, at vægre relieffet er i tråd med lokalplanens intentioner om kunstnerisk udsmykning i bymidten og vil bidrage positivt til byrummet. Vægre relieffet vil desuden skabe et mere levende og inspirerende byrum til glæde for Odenses beboere og de gæster, som besøger byen.

By- og Kulturudvalget besluttede den 21. januar 2026 i forhold til kompetencefordelingsplanen, at sager om dispensationer fra lokalplaner med betydning for byens udvikling og udtryk skal forelægges udvalget.

Med sagen skal udvalget godkende ansøgning om dispensation fra lokalplan 0-786 Skilte og Facader til opsætning af et vægre relief på Hans Jensens Stræde 18, 5000 Odense C.

Effekt

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

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives nødvendige dispensationer fra lokalplan 0-786 til udførelsen af vægre relieffet.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Fyns Grafiske Værksted, en selvejende institution, har søgt om at udføre et vægre relief på facaden af deres værkstedsbygning, Hans Jensens Stræde 18, 5000 Odense C.

Ejendommen er ejet af Odense Kommune.

Værket er indledningsvist blevet godkendt af Odense Kunstråd på deres møde i december 2025, da der er tale om en bygning ejet af Odense Kommune.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 0-786 - Skilte & Facader.

Værkstedsbygningen er ikke udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen.

Kort og gadebilleder:

Ejendommen, Hans Jensens Stræde 18, ses på luftfoto herunder. Nord er opad. Den ønskede placering af vægrelieffet på værkstedsbygningens facade mod Hans Jensens Stræde er markeret med en blå pil:



Herunder ses ejendommen fra vest; værkstedsbygningen er malet gråsort:



Visualisering af vægrelieffet (visualiseringen viser ikke det endelige værk, jf. nedenfor):



Fyns Grafiske Værksted skriver om projektet:

"Fyns Grafiske Værksted fylder rundt i 2026, 50 år. Det fejrer vi selvfølgelig med udstillinger og aktiviteter, men vi har også et ønske om at få en flot udsmykning af den grå-sortede værkstedsbygning.

Et af vores medlemmer, der har været med hele vejen, er Sys Hindsbo. Sys er både grafiker og billedhugger, dvs. hun har før skabt nogle store relieffer i hvidt marmor, bl.a. på Tønder Gymnasium og i Rudme Friskole. Sys Hindsbo er en erfaren kunstner, og en fynsk kunstner, som skaber unikke værker med enkle streger.

Vi vil søge Staten Kunstfond om midler til denne udsmykning.

Den vedlagte foto-skitser er af det relief, der hænger på Tønder Gymnasium men Hindsbos streg og emner kredser om det samme - mennesker og dyr i et rum."

Forvaltningen gør opmærksom på, at visualiseringen ikke viser det endelige værk.

DISPENSATIONER

Ejendommen, Hans Jensens Stræde 18, er omfattet af lokalplan 0-786 Skilte og Facader.

Projektet kræver dispensation fra lokalplan 0-786, afsnit 4.3.2. og afsnit 5.2.4:

"4.3.2. Tilladelse til udsmykning af gavle med gavlmaleri eller reklame kan kun opnås,

såfremt udsmykningen – efter byrådets vurdering - er tilpasset forholdene på stedet og fremtræder sober og afdæmpet."

"5.2.4. Påmaling af reklamer eller kunstnerisk udsmykning må ikke udføres uden byrådets tilladelse, jf. punkt 4.3.2 om gavlflader."

Forvaltningen vurderer, at udførelsen af vægrelieffet stemmer overens med lokalplanens hensigt om at arbejde aktivt med kunstnerisk udsmykning i bymidten.

Forvaltningen vurderer, at vægrelieffet vil skabe et mere levende og inspirerende byrum til glæde for Odenses beboere og de gæster, som besøger byen.

Forvaltningen vurderer ikke, at værkstedsbygningen indeholder nævneværdige bygningsdetaljer, hvorfor vægrelieffet ikke vil kompromittere bygningens udseende. Relieffet vil kunne flyttes efter behov eller ønske herom, hvorfor det er muligt at tilbageføre facaden til det nuværende udseende.

ØVRIGE FORHOLD

Høring

Der er ikke foretaget naboorientering om projektet, jf. planlovens § 20, da dispensationen vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanens hensigt om at virke for kunstnerisk udsmykning af facader. En orientering vurderes derfor at være af underordnet betydning for omkringliggende naboer mv.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebeholdning.

Punkt 12: C-sag: Odense Kommunes Ligestillingsstrategi 2025-2027

00.15.00-P20-1-26

Sagsresumé

Denne sag omhandler Odense Kommunes Ligestillingsstrategi 2025 - 2027, som Odense Byråd vedtog den 12. marts 2025.

Ligestillingsstrategien er en ramme for byrådets og forvaltningernes arbejde med ligestilling i Odense Kommune. Strategien skitserer 9 fokusområder, der samlet set skal bidrage til større ligestilling mellem mænd og kvinder i kommunen.

Med sagen bedes udvalget drøfte status på ligestillingen i By- og Kulturforvaltningen - herunder om dette giver anledning til igangsættelse af yderligere initiativer.

De øvrige udvalg har samme drøftelse på de respektive forvaltningsområder. Efterfølgende har Økonomiudvalget en samlet opsamlende drøftelse på mødet den 22. april 2026.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter status på ligestillingen i By- og Kulturforvaltningen - herunder behovet for igangsættelse af initiativer.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Odense Kommunes Ligestillingsstrategi 2025-2027

Den 5. marts 2025 vedtog byrådet 'Ligestillingsstrategi 2025-2027' for Odense Kommune. Ligestillingsstrategien skitserer en række fokusområder, der skal styrke Odense Kommunes arbejde for at opnå kønsligestilling.

Det overordnede fokus i Ligestillingsstrategien er at:

- Skabe den gode samtale om ubevidste kulturelle mønstre, normer og forventninger til kvinder og mænd.
- Afsøge hvordan der gennem dialog skabes en bevægelse mod lige vilkår og muligheder, der hvor de ikke er til stede i dag.

Ligestillingsstrategiens 9 fokusområder

Ligestillingsstrategien sætter rammen for arbejdet med ligestilling i kommunen og i dialogen med borgerne. Strategien har 9 fokusområder, som angiver retning og fokus, der skal integreres i og præge forvaltningernes strategiske arbejde indenfor deres ansvarsområder.

Der er tale om følgende fokusområder:

1. Fokus på mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på alle fagområder.
2. Fokus på kønsneutralitet og -bias i rekrutteringsprocessen.
3. Fokus på mere ligelig fordeling af barsel og barns sygedag.
4. Fokus på større kønsbalance i ledelse.
5. Fokus på at undgå sexisme.
6. Fokus på familieliv i balance.
7. Fokus på kønsnormer, når vi møder borgere og pårørende i det daglige.
8. Fokus på kønsnormer, når vi møder borgerne i det daglige – særligt på børn- og ungeområdet.
9. Fokus på repræsentation i udvalg og bestyrelser.

Odense Kommunes Organisationsregnskab med fokus på ligestilling i organisationen

Borgmesterforvaltning udarbejder årligt et organisationsregnskab for Odense Kommune. Som del af dette regnskab bliver der fulgt op på arbejdet med ligestilling i organisationen. Herudover bliver der løbende fulgt op på, hvordan det går med ligestillingen i kommunen.

Tabel 1: Oversigt over chefer og ledere i By- og Kulturforvaltningen - opgjort på køn, afdeling og ledelsesniveau. Data er fra marts 2026.

Leder på niveau	Kvinder				I alt kvinder	Mænd				I alt mænd	I alt
	BYU	K&F	P&S	ØEP		BYU	K&F	P&S	ØEP		
2	1		1	1	3		1			1	4
3	2	2		2	6	1	2		2	5	11
4	2	3		3	8	2	3	1	4	10	18
5		5		11	16		3		5	8	24
I alt	5	10	1	17	33	3	9	1	11	24	57

Tabelforklaring:

Leder på niveau 2: afdelingschefer

Leder på niveau 3: kontorchefer

Leder på niveau 4: funktionsledere

Leder på niveau 5: driftsledere

Afdelinger:

BYU: Byudvikling

P&S: Politik og Strategi

K&F: Kultur og Fritid

ØEP: Økonomi, Ejendom og Portefølje

Data fra Organisationsregnskabet for Odense Kommune 2025 er endnu ikke offentliggjort.

Data fra Organisationsregnskabet for Odense Kommune 2024 viser, at der blandt By- og Kulturforvaltningens medarbejdere er flest kvinder (57%).

De fordeler sig på de syv største overenskomstområder, som vist nedenfor i tabel 2. Data er fra marts 2026.

Tabel 2

Overenskomst	Antal af kvinder og andel i (%)	Antal af mænd og andel i (%)	I alt
Administration og IT mv. (43011)	151 (68%)	70 (32%)	221
Akademikere (43101)	136 (63%)	80 (37%)	216
Bygningskonstruktører (43201)	11 (24%)	35 (76%)	46
Ethvervsudd. serviceass. (dag) (44172)	48 (83%)	10 (17%)	58
Håndværkere og IT-supportere m.fl. (44011)	0 (0%)	31 (100%)	31
Rengøringsass. Dagområdet (skoler, (44121)	284 (82%)	63 (18%)	347
Teknisk service (44101)	68 (23%)	231 (77%)	299

Bemærkninger til tabellen:

Administration og IT er en HK-overenskomst.

Akademikere er både ansatte på ingeniøroverenskomst, DJØF-overenskomster og magisteroverenskomst.

Bygningskonstruktører arbejder f.eks. i vedligehold, byggesag og BBR-området.

Erhvervsuddannede serviceassistenter er medarbejdere på rengøringsområdet.

Håndværkere og IT-supportere er typisk ansatte i Teknisk Service i Ejendomsservice og i Idrætsparken.

På baggrund af ovenstående tabeller bedes udvalget drøfte den aktuelle status på ligestillingen i By- og Kulturforvaltningen, med afsæt i følgende spørgsmål:

- Hvilke af de 9 fokusområder er særligt relevante i By- og Kulturforvaltningen?
- Er der områder i forvaltningen i dag, hvor der er en uhensigtsmæssig ubalance?
- Er der behov for ekstra fokus og/eller initiativer?

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 13: D-sag: Status på Parasportspuljen 2025

18.13.00-Ø40-11-25

Sagsresumé

Denne sag omhandler fordeling af midler fra Parasportspuljen 2025. By- og Kulturudvalget orienteres én gang årligt om fordeling af puljen.

Med budget 2024 vedtog byrådet, at der skulle nedsættes et Parasportsråd i Odense Kommune.

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2024 – 2026 under By- og Kulturudvalget til en aktivitetspulje til arbejdet med parasporten.

By- og Kulturudvalget behandlede på møde den 26. juni 2024 forretningsorden for Parasportsrådet samt kriterier for Parasportspuljen. Puljen er på 600.000 kr. for 2025, og der har været tre ansøgningsfrister - 1. december 2024, 1. maj og 1. september 2025.

Kriterier for puljen

Der kan jf. kriterierne for puljen ydes tilskud til:

- rekvisitter
- kurser
- stævne- og eventdeltagelse
- udgifter til parasportevents på tværs af idrætter
- opstart af nye parasportshold
- transportudgifter til udøvere
- mentor og ledsageordninger i samarbejde med en uddannelsesinstitution
- aktiviteter mellem folkeoplysende idrætsforeninger og specialskoler

Der ydes ikke tilskud til renovering af faciliteter/anlæg.

Der er krav om en egenbetaling på 20%, medmindre der er tale om helt nye aktiviteter eller aktiviteter i specialskoleregi.

Status på puljen i 2025

I 2025 var der indkommet 19 ansøgninger fra 12 foreninger på i alt 914.335 kr. Der er ydet støtte til 14 ansøgninger fra 8 foreninger med i alt 460.185 kr.

Der er fra Parasportsrådet givet afslag på ansøgninger,

- der udenfor puljens formål, f.eks. et anlægsprojekt i en kommunal bygning til 320.600 kr.
- der er af meget ringe kvalitet og ikke er underbygget ift. det, der søges til. Der er efterfølgende givet sparring til foreningerne, så de evt. kan søge til en kommende ansøgningsrunde.
- hvis der var søgt for mere end 200.000 kr. pr. ansøgningsfrist.

Der er i enkelte tilfælde givet delvis bevilling. Få foreninger har ikke anvendt hele deres bevilling pga. forskellige omstændigheder.

Foreningerne skal afregne indkøb af rekvisitter til By- og Kulturforvaltningen, mens deltagelse i stævner og kurser skal evalueres ved indsendelse af et "postkort" med en kort beskrivelse.

Der er bevilget tilskud til følgende i 2025:

Foreningsnavn	Puljetildeling 2025	Tilskud til
Allesø GIF, Håndbold	48.600 kr.	Opstart af Lykkeligahold
Boldklubben Enghaven	30.000 kr.	DM i fodbold - (arrangement overdraget fra Brændekilde Bellinge Boldklub)
	20.000 kr.	Stævne i Bergano, Italien fra 29/5 til 1/6 2025, deltagelse
Bowlingklubben Trippel	17.000 kr.	Indkøb af ny rampe
	83.410 kr.	Fælles klubbetøj (hættetrøje til 190 medlemmer)
Goalball-klub Odense	9.450 kr.	DM-stævne i Ålborg, deltagelse
	30.000 kr.	Malmø Open i 2026, deltagelse
Parkinson Foreningen - Fyn Shakers	24.000 kr.	Stævne i Wales 5.-7. september 2025, deltagelse
Næsby Boldklub	4.800 kr.	Indkøb af 2 mål (indendørs), tasker og bolde
Odense Blommenslyst Golfklub	20.000 kr.	Afvikling af golfturnering for parkinsonramte fra hele landet
Valhalla Warriors – Odense Kørestolsrugby	9.225 kr.	Bernd Best stævne, deltagelse
	71.050 kr.	Indkøb af kørestol
	14.800 kr.	DM i Vejle/Fredericia, deltagelse
	77.850 kr.	Stævne i Köln 27. – 29. marts 2026, deltagelse
I alt	460.185 kr.	

Parasportsrådet gennemgår alle ansøgninger på sine møder.

Parasportsrådets vurdering af puljen

Parasportsrådet vurderer, at puljen skaber betydelig værdi for parasporten i Odense, idet foreningerne oplever et tydeligt kvalitetsløft i deres eksisterende parasportsaktiviteter.

Gennem puljen har foreningerne fået:

- mulighed for at deltage i stævner både i ind- og udland.
- råd til at købe nyt udstyr, herunder rideheste, ramper, monobuggies, mål, bolde m.m.
- mulighed for at købe fælles klubbetøj.

Derudover har enkelte foreninger oprettet nye parasportsaktiviteter, mens andre har udvidet deres allerede eksisterende tilbud.

Parasportsrådet har etableret et godt samarbejde med SpecialSport om udbredelse af parasportspuljen. Dette samarbejde vurderes at gøre flere foreninger opmærksomme på puljen og styrke området.

Bevillingen til Parasportspuljen udløber med udgangen af 2026. By- og Kulturudvalget vil blive orienteret om status på uddeling af midler fra puljen i 2026 i foråret 2027.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Status på Parasportspuljen 2025 inden vi nærmer os sidste ansøgningsfrist 19

Fordeling af Parasportspuljen - fordeling 3 i 2025

Oversigt over tildelte midler fra Parasportspuljen 2024 - 2026

Punkt 14: D-sag: Orientering om indgåede aftaler på Kulturområdet

20.00.00-A26-1-22

Sagsresumé

Med denne sag får udvalget en orientering om de indgåede tilskudsftaler mellem Odense Kommune og kulturinstitutioner i det seneste år.

I Odense Kommunes budget er der afsat midler, der giver By- og Kulturudvalget mulighed for at yde tilskud til kulturtilbud, der understøtter Odense Kommunes kulturpolitik.

Der er tre overordnede tilskudstyper på kulturområdet:

- Faste driftstilskud til kulturinstitutioner med aftaleperioder på 4 år.
- 3-årige aktivitetstilskud tildelt gennem åben ansøgningsrunde.
- Puljetilskud bevilget gennem løbende ansøgninger til kulturpuljen og musikpuljen.

Forvaltningen indgår desuden en række aftaler om indkøb af kulturarrangementer. Indkøb vælges typisk som aftaleform, når det er en økonomisk fordel (fx på teaterområdet, hvor det udløser statslig refusion på 50%), eller når leverandøren er en kommerciel virksomhed, der ikke er støtteberettiget i henhold til kommunalfuldmagten.

By- og Kulturforvaltningen har indgået 17 aftaler på kulturområdet, som gælder fra og med 2026. Herunder præsenteres en opsummering af aftalerne. (Alle tilskudsbeløb er i 2026-niveau, inklusive moms)

Det er institutionernes ansvar, at de underskrevne driftsaftaler gøres offentligt tilgængelige på deres respektive hjemmesider.

Faste aftaler om driftstilskud - ny 4-årig periode

Tabel over faste aftaler om driftstilskud

Institution	Type	Periode	Udbetales årligt iht. aftalen	Øvrige tilskud i aftalen
Odense Symfoniorkester	Driftstilskud	2026-2029	35.608.996 kr.	Huslejetilskud på: 3.633.009 kr. årligt
Filmværksted Odense	Driftstilskud	2026-2029	2.058.798 kr.	
Odense Jazz Orchestra	Driftstilskud	2026-2029	1.504.532 kr.	
Odense Zoo	Driftstilskud	2026-2029	3.597.815 kr.	Anlægstilskud på: 4.759.465 kr. årligt
DYNAMO	Driftstilskud	2026-2029	511.577 kr.	Huslejfritagelse med anslået værdi: 0,5 mio. kr. årligt. Driftstilskud for overtagelse af vedligehold i bygning: 0,1 mio. kr. årligt.

De fem kulturinstitutioner Odense Symfoniorkester, Filmværksted Odense, Odense Jazz Orchestra, Odense Zoo og DYNAMO havde foretræde for By- og Kulturudvalget i maj-august 2025, hvor de præsenterede deres planer og visioner for den kommende aftaleperiode, og hvor udvalget kunne give overordnede politiske input til kulturtilbuddene.

Forvaltningen har med afsæt i disse foretræder og på baggrund af Odense Kommunes kulturpolitik udarbejdet 4-årige aftaler om driftstilskud med kulturinstitutionerne.

Som noget nyt er alle aftalerne om driftstilskud 4-årige som følge af byrådets beslutning d. 26. marts 2025. Tidligere var aftaler om driftstilskud som standard 3-årige. Denne ændring blev vedtaget for at skabe mere forudsigelighed og stabilitet for kulturinstitutionerne og give en fast og jævn fordeling af tilskudsaftalernes udløb og fornyelse henover de 4-årige byrådsperioder. Ændringen blev muliggjort af, at folketinget fjernede og forenklede regler i lånebekendtgørelsen, der før begrænsede varigheden af kommuners tilskudsftaler.

Forvaltningen har desuden indgået en tillægsaftale med DYNAMO om fordeling af vedligeholdelsesansvar og -udgifter for den kommunale ejendom Finlandkaj 4-6. Med tillægsaftalen overtager DYNAMO en række ansvarsområder og kompenseres med 0,1 mio. kr. ekstra i driftstilskud, som udbetales fra forvaltningens vedligeholdelsesbudget. Dette er en forsøgsordning, som evalueres årligt.

Ny fast aftale om driftstilskud

Tabel over ny aftale om driftstilskud

Institution	Type	Periode	Udbetales årligt iht. aftalen
Fonden KRFTWRK	Driftstilskud	2026-2029	2.160.063 kr.

Dette er institutionens første aftale om driftstilskud, som udmønter udvalgets beslutning d. 8. oktober 2025 om tilskud til opstart og drift af øvelokaletilbud og kreativt miljø på Østerbro til den nystiftede erhvervsdrivende fond KRFTWRK.

Det årlige driftstilskud fra Odense Kommune til KRFTWRK udgør 2,1 mio. kr. årligt. Aftalen om driftstilskud løber fra 1. januar 2026 til den 31. december 2029. Hertil kommer et engangstilskud på 2,1 mio. kr. i 2025 til etablering af kulturtilbuddet i perioden 1. oktober - 31. december 2025.

Forlænget aftale om driftstilskud og nyt navn

Tabel over forlænget aftale om driftstilskud og nyt navn

Institution	Type	Periode	Udbetales årligt iht. aftalen
Friskolen for Scenekunst	Driftstilskud	2026-2028	458.484 kr.

Forvaltningen har indgået en allonge til institutionens aftale om driftstilskud, der indfører institutionens nye navn "Friskolen for Scenekunst" (tidl. Den Kgl. Balletskole Odense), ændrer aftaleperiode fra skoleår til kalenderår og forlænger institutionens aftale om driftstilskud til udgangen af 2028. Forlængelsen sker som følge af byrådets beslutning d. 26. marts 2025 om at gøre alle aftaler om driftstilskud 4-årige og forvaltningens indsats for at skabe en fast og jævn fordeling af tilskudsftalernes udløb og fornyelse henover de 4-årige byrådsperioder.

Det årlige driftstilskud fra Odense Kommune til Friskolen for Scenekunst udgør 0,5 mio. kr. årligt. Aftalen om driftstilskud løber fra 1. januar 2026 til den 31. december 2029.

Aktivitetstilskud efter ansøgningsrunde - ny 3-årig periode

Tabel over aktivitetstilskud efter ansøgningsrunde

Institution	Type	Periode	Udbetales årligt iht. aftalen
-------------	------	---------	-------------------------------

Teatret Slotsgården	Aktivitetstilskud	2026-2028	319.928 kr.
---------------------	-------------------	-----------	-------------

By- og Kulturforvaltningen afholdt i foråret 2025 en offentlig ansøgningsrunde om frie midler til kulturelle formål. Dette er i tråd med de tidligere ansøgningsrunder om tilskudsaftaler, som er afholdt 4 gange tidligere siden 2019. By- og Kulturudvalget behandlede på mødet 19/6 2025 de fem indkomne ansøgninger, og besluttede at indgå en 3-årig aftale med Teatret Slotsgården om aktivitetstilskud i perioden 2026-2028.

Teatret skaber hver sommer en ny udendørsforestilling, som opføres med 20-30 forestillinger i Odense Slots indre slotsgård, og som efterfølgende turnerer i andre byer.

Dannelsesrejsen - 5 nye aftaler med finansiering fra Børn- og Ungeforvaltningen

Tabel over 5 nye aftale med finansiering fra Børn- og Ungeforvaltningen

Institution	Type	Periode	Udbetales årligt iht. aftalen
Kunstmuseum Brandts	Aktivitetstilskud	2026-2030	121.838 kr.
Danmarks Jernbanemuseum	Aktivitetstilskud	2026-2030	129.058 kr.
Museum Odense	Aktivitetstilskud	2026-2030	392.588 kr.
Levende Musik i Skolen - LMS	Indkøb	2026 og fortløbende	289.944 kr.
Nørregaards Teater	Indkøb m. teaterrefusion	2026-2027	1.425.903 kr.

Aftalerne indgås på baggrund af Børn- og Ungeudvalgets beslutning d. 3. juni 2025 om udmøntningen af midler under implementeringsplanen for Juni-Erklæringen, herunder indsatsen "Mere variation - Mindre skærm", hvor der er afsat midler til "Dannelsesrejsen", hvor elever på alle årgange tilbydes tre årlige kulturoplevelser inden for henholdsvis teater, musik og museum. Børn- og Ungeforvaltningen har overført 2 mio. kr. til By- og Kulturforvaltningen under Kultur & Fritid til at implementere indsatsen og indgå aftaler med kulturinstitutioner om levering af kulturoplevelserne til skolerne.

Aftalerne om aktivitetstilskud til museerne er 4-årige og følger skoleåret fra 1. juli 2026 til 30. juni. 2030. Tilskudsbeløbet til hvert museum justeres årligt efter det aktuelle antal skoleklasser, som museet skal tilbyde forløb til.

Indkøbsaftalen med landsorganisationen "Levende Musik i Skolen" er fortløbende (med 1 års opsigelsesvarsel) og følger skoleåret fra 1. juli 2026. Tilskudsbeløb justeres årligt efter antal skoleelever.

Indkøbsaftalen med Nørregaards Teater er et tillæg til forvaltningens eksisterende indkøbsaftale om teater til skoler og daginstitutioner. Med Dannelsesrejsen udvides ordningen med flere forestillinger og flere teaterscener (Odense Teater, DYNAMO og Teater Momentum), mens finansieringen til ordningen øges med 0,65 mio. kr. årligt, så der fremover kan købes teater til byens børn for 1,4 mio. kr. årligt

Udmøntning af trivselsindsats fra budgetforlig 2026

Tabel over udmøntning af trivselsindsats fra budgetforlig 2026

Institution	Type	Periode	Udbetales årligt iht. aftalen
Teater	Indkøb m.	2026-	500.000 kr.

Momentum	teaterrefusion	2029
-----------------	----------------	------

Med denne indkøbsaftale udmøntes initiativet ”Trivselsindsats på ungdomsuddannelser med Teater Momentum” fra budgetforliget for Odense Kommunes Budget 2026 indgået af et enigt byråd d. 18. september 2025 og endeligt vedtaget d. 8. oktober.

Der er afsat 0,25 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 under By- og Kulturudvalget til Teater Momentum og en fireårig indsats på ungdomsuddannelser i Odense. Med statslig teaterrefusion på 50% for indkøb af teaterforestillinger til børn og unge kan Odense Kommune udbetale 0,5 mio. kr. årligt til Teater Momentum for indsatsen.

Faste indkøbsaftaler - ny 3-årig periode

Tablet over faste indkøbsaftaler

Institution	Type	Periode	Udbetales årligt iht. aftalen
Dukketeatret Svanen	Indkøb m. teaterrefusion	2026-2028	307.308 kr.
The Showmen (2. april)	Indkøb	2026-2028	269.004 kr.
H.C. Andersen Paraden (Torben Iversen)	Indkøb	2026-2028	408.459 kr.

På By- og Kulturudvalgets budget for Kultur & Fritid er der afsat midler, så forvaltningen kan indkøbe kulturarrangementer til at understøtte Odense Kommunes kulturpolitik. Denne type aftaler om indkøb indgås typisk for perioder på 1-3 år. Tre af disse aftaler havde udløb i 2025 og er blevet forlænget med en ny 3-årig periode.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 15: D-sag: Afgørelser i Kulturpuljen og Musikpuljen

20.00.00-A00-15-25

Sagsresumé

Denne sag omhandler bevillinger og afslag fra By- og Kulturudvalgets puljer på kulturområdet: Kulturpuljen og Musikpuljen.

Puljerne er supplement til de faste kulturbevillinger i Kultursekretariatet. Her kan der løbende søges tilskud til offentligt tilgængelige musik- og kulturaktiviteter.

Ansøgninger til Kulturpuljen på over 50.000 kr. (ansøgningsfrist den 15. september) behandles politisk. Ansøgninger på under 50.000 kr. bliver løbende behandlet administrativt af forvaltningen.

Ansøgninger til Musikpuljen behandles af Odense Musikudvalg ved 5 årlige ansøgningsfrister med sekretariatsbetjening fra forvaltningen.

Status på Kulturpuljen, marts 2026

Siden seneste orientering den 8. oktober 2025 er der modtaget 27 ansøgninger, hvoraf forvaltningen har givet afslag til 12 og bevilling til 15.

Status på Kulturpuljen er, at der før uddeling af ovennævnte administrative bevillinger var 445.348 kr. ekskl. moms i puljen til uddeling i 2026 ud af et budget på 1.250.748 kr. ekskl. moms i 2026.

De 15 administrative bevillinger fra Kulturpuljen 2026 udgør i alt 348.000 kr. inkl. moms og forventes at belaste budgettet med 331.200 kr. ekskl. moms.

Der resterer herefter 114.148 kr. ekskl. moms til uddeling i resten af 2026.

Svartiden på ansøgninger til Kulturpuljen har i januar og februar 2026 i gennemsnit været 8 dage.

Se ansøgninger med bevillinger og afslag i det vedlagte bilag.

Status på Musikpuljen, marts 2026

Odense Musikudvalget har indtil videre modtaget og behandlet 46 ansøgninger til musikpuljens budget for 2026, og har givet afslag til 9 og bevilling til 37.

Der er i 2026 afsat 1.435.603 kr. til Musikpuljen.

De 37 bevillinger fra Musikpuljen 2026 udgør i alt 1.227.875 kr. inkl. moms og forventes at belaste budgettet med 1.049.950 kr. ekskl. moms.

Der resterer herefter 385.653 kr. ekskl. moms til uddeling i resten af 2026.

Se ansøgninger med bevillinger og afslag i det vedlagte bilag.

Kulturpolitikens fokusområder

Alle ansøgninger vurderes ud fra puljernes kriterier samt fokusområderne i Kulturpolitikken:

- Større international opmærksomhed på Odenses kulturliv.
- Styrkelse af vilkårene for vækstlag og fødekæde.
- Kunst og kultur i hele kommunen.

- Kunst og kultur skal ses og mærkes i byrummene.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag til dagsorden musikpuljen 2026 - status marts

Bilag til dagsorden kulturpuljen 2026 administrative afgørelser

Punkt 16: D-sag: Aktuelle sager

00.22.04-P35-1-26

Sagsresumé

Orientering om aktuelle sager:

- Orientering om lokaler til foreninger.
- Status Byggesag.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.