

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-04-2025

Mødedato Onsdag d. 02. april 2025 kl. 08:30

Mødested Økonomiudvalgsværelset, Odense Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om opførelse af alment boligprojekt Ejlstrupvej 191, Odense V.....	4
Finansiering af kapacitetsudvidelser på specialtilbuddet Grevenlund.....	8
Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Vedligehold 2025.....	11
Velfærdens Fundament - De mindste børn - Vedligehold 2025.....	13
Byggemodning Skt. Klemens.....	15
Salg af ejendom.....	18
Årsberetning 2024 for Økonomiudvalgets område.....	21
Beslutning om igangsætning af storskala test af elcykler og elladcykler. Standsningsret, jf. styrelses	30
B-sag: Årsberetning for databeskyttelse og informationssikkerhed 2024.....	33
Lukket: B-sag: Mulig forlængelse af eventaftale.....	36
Lukket: B-sag: Mulig ny event.....	37
C-sag: Drøftelse af afledt drift og omkostninger på anlægsprojekter.....	38
C-sag: Evaluering af Danmarks bedste iværksætterhub.....	40
Lukket: C-sag: Mulig ny aftale.....	45
D-sag: Befolkningsregnskab 2024.....	46
E-sag: Forslag fra rådmand Brian Dybro - Udlån af lokaler på rådhuset.....	48
E-sag: Forslag fra udvalgsmedlem Reza Javid - Stop for nedrivninger og tvangsflytninger - afvent I	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-5-24

Sagsresumé

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 2. april 2025.

Indstilling

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Ansøgning om opførelse af alment boligprojekt Ejlstrupvej 191, Odense V

03.02.00-G01-1-25

Sagsresumé

Denne sag omhandler Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) ansøgning om opførelse af 42 nye almene familieboliger i Ejlstrup i det vestlige Odense (mod Korup).

Boligerne er en del af de "1000 nye almene boliger", som Odense Byråd har besluttet skal opføres frem mod 2029.

FAB har anmodet Odense Kommune om 7,7 mio. kr. i støtte til projektet som grundkapital. Grundkapital er et rente- og afdragsfrit lån, der gives til opførelse af almene boliger.

By- og Kulturforvaltningen har kompetencen til at tildele grundkapital og boligforeningens støtteansøgning, se bilag skema A.

Med denne sag skal udvalget behandle FABs anmodning om at tildele grundkapital og godkende støtteansøgning. Byrådet skal efterfølgende godkende den garanti, som FAB skal bruge for at opnå realkreditlån til opførelse.

Effekt

Et sundere Odense

Odense skal være en mangfoldig by med diversitet og tolerance. En by, hvor man kan omgås hinanden uanset baggrund.

En storby med blandede og velfungerende bydele

Odense skal være en by med plads til alle. Det betyder, at der skal være boliger for alle indkomster med blandet boligudbud og beboersammensætning i området.

Indstilling

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

1. Kommunal garanti for realkreditlån ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til 86,3 mio. kr.
2. Skema A, som indeholder oplysninger om udnyttelse af 3.775 bruttoetagemeter til opførelse af 42 almene familieboliger på Ejlstrupvej 191, Ejlstrup. Tildeling af grundkapital på 7,7 mio. kr.
3. Skema A, godkendes med årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier til det år, hvor fristen for Skema B falder.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens punkt 1, og godkender indstillingens punkt 2 og 3.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stiller tillæggsforslag om, at udvalget godkender, at boligerne ikke gøres røgfrie.

Et enigt udvalg godkender tillæggsforslaget.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Sagens udsættes med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler FABs ansøgning om opførsel af 42 nye almene familieboliger i Ejlstrup, i det vestlige Odense (mod Korup). Det samlede projekt indeholder 42 familieboliger, som rækkehusbebyggelsen i to opbrudte rækker overfor hinanden omkring et fælles grønt areal, som også skal bruge som er LAR område. Rækkehusbebyggelsen brydes af grønne kiler, der giver mulighed for kig til fredskoven.

Byggeriet er disponeret med variation i boligtyperne 1- og 2-plans rækkehuse, hver bolig har adgang til minimums 25 m² egen have. Boligerne indrettes som 2-, 3- og 4-rums boliger fra 62 m² til 110 m², og det samlede etageareal udgør i alt 3.755 m². Alle boliger får status af røgfrie boliger.

Familieboliger

Tabel over familieboligtyper

2-rums familiebolig	8 stk.	gennemsnit 66 m ²	526 m ²
3-rums familiebolig	18 stk.	gennemsnit 85 m ²	1.521 m ²
4-rums familiebolig	16 stk.	gennemsnit 108 m ²	1.728 m ²
I alt	42 stk.		3.775 m ²

Typologien vil være nært beslægtet med de fritliggende nabobygninger, som til sammen skaber en åben karrébebyggelse. Boligerne udføres som bæredygtige kvalitetsboliger med fokus på enkle og robuste materialer, med facader i teglsten. Byggeriet følger FABs bæredygtighedsplan, hvor der stilles krav til blandt andet brug af miljøcertificerede- og indeklimavenlige materialer både udvendig og indvendig, og opføres i funktion og kvalitet i henhold til FABs generelle kravspecifikation.

Boligerne opføres som en del af udviklingsplanen for Ejlstrup. Lokalplan nr. 9-1065.

Projektområdet ligger ca. 9 kilometer fra centrum, Ejlstrup tæt på Korup. I Ejlstrup møder man et dedikeret lokalsamfund med stærke fællesskaber, her er man på landet med udsigt til marker og skov. Nærmeste by er Korup, hvor man finder forskellige indkøbsmuligheder og butikker eller man kan tage busforbindelsen til Tarupcenteret, hvor der er mulighed for at tage letbanen. Man har mulighed for at nå både bylivet i centrum og naturen i rolige omgivelser i Ejlstrup.

Området er udviklet i tæt samarbejde med Odense Kommunes Planafdeling, hvor der er udarbejdet en projektlokalplan, som blev godkendt politisk den 8. marts 2023.

FAB har arbejdet med projektudviklingen af grundarealet på Ejlstrupvej 191, kaldet Ejlstruphave, i samarbejde med Skjøde A/S, som er medejer af det pågældende areal, grundareal 13.760 m². Projektet tager afsæt i den delegerede bygherremodel (nøglefærdigt byggeri).

Aftaleindgåelse i den delegerede bygherremodel

For at sikre en ensartet praksis og minimere risici for boligorganisationen, har Byggeskadefonden og BL (Danmarks Almene Boliger) udarbejdet tre paradigmer: Samarbejdsaftale, købsaftale og totalentrepriseaftale. Disse paradigmer skal anvendes i deres helhed og som en samlet pakke.

Kommunens tilsagn til projektet er betinget af, at eventuelle afvigelser mellem det anvendte aftalegrundlag og standardparadigmet fra Landsbyggefonden kan godkendes af By- og Kulturforvaltningen, Almene Boliger som tilsynsmyndighed.

I området er der generelt stor efterspørgsel på moderne boliger, særligt i rækkehusformat, som kombinerer privatliv med fællesskab.

Ejlstruphave, som den kommende almene boligafdeling hedder, bidrager til at imødekomme tidssvarende boliger med private haver, adgang til grønne fællesarealer og rekreative faciliteter.

Boligerne fordeler sig på både mindre og større enheder, hvilket gør dem attraktive for forskellige målgrupper. De mindre boliger henvender sig primært til enlige, par og mindre familier, mens de større boliger er velegnede til familier med børn eller flere generationer under samme tag.

Rækkehusenes planløsning og de tilhørende grønne fællesarealer understøtter et trygt og attraktivt bomiljø for beboerne, og selve bebyggelsen er designet med fokus på at skabe høj boligkvalitet.

Det forventede huslejeniveau ligger mellem 1.067 kr./m² og 1.288 kr./m² afhængig af boligtype og størrelse. Huslejen for eksempelvis en bolig på 62 m² koster 6.650 kr./måned og huslejen for en 4-rums familiebolig på 109 m² koster 9.800 kr./måned ekskl. forbrug. Byggeriet forventes opstartet efteråret 2025 med efterfølgende indflytning medio 2026.

Boligerne er en del af de "1000 nye almene boliger", som Odense Byråd har besluttet skal opføres frem mod 2029. Hvis udvalget godkender indstillingen, er der givet tilsagn til 543 ud af de op til 1000 almene boliger.

Tabel over tildeling af kvote til familieboliger 2019-2029

Tildeling af kvote til familieboliger 2019 til 2029	Boligselskab	Adresse	Bevilliget kvote		Antal boliger	Boform	
			mio. kr.	Kvote træk		familie	senior
Bellinge Fælled, Dalstrøget	Civica afd. 58	Bronzevej 46	9,6	2020	43	43	
Gartnerbyen afd. 109	Fyns Almennyttige	Gartnerbyen 79	7,0	2020	46	46	
Thors Have, Højstrup	Fyns Almennyttige	Vibelundvej	15,7	2021	100	70	30
Markhaven	Civica	Markhaven 86	9,0	2020	57	39	18
Albanigade	Fyns Almennyttige	Albanigade 8	1,0	2021	8	8	
Viften	Civica	Enggade	0,0	2022	34	34	
Søbakken	Civica	Beldringevej 5	15,4	2021	93	69	24
Valdemars Have, Tasso	Civica	Hjallesegade 60A	15,9	2021	100	100	
Islandsgade, Østerbro	Fyns Almennyttige	Islandsgade 16	5,0	2021	20	20	
Ejlstruphave	Fyns Almennyttige	Ejlstrupvej 191	7,7	2025	42	42	
Tildeling af boliger i alt			86,3		543		
Bevilling i alt			150,0		1000		
Bevilling i alt tilbage			63,7		457		

Økonomi

Projektet har en samlet anskaffelsessum til opførelse af 42 familieboliger på 95,8 mio. kr. inkl. moms i 2025-tal.

Den kommunale støtte til alment nybyggeri omfatter henholdsvis grundkapitalindskud og garanti for optagelse af kreditforeningslån.

Grundkapitalindskud

Kommunen støtter med et direkte indskud på 8 % af anskaffelsessummen for familieboliger svarende til 7,7 mio. kr. Grundkapitalindskuddet finansieres af puljen til opførelse af op til "1000 nye almene boliger" frem mod 2029.

Kommunal garanti

Kommunen stiller garanti for den nødvendige realkreditfinansiering. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, svarende til 86,3 mio. kr. Skema A godkendes med en årlig regulering af maksimumsbeløbet og garantier til det år, hvor fristen for skema B falder. Hertil bruges Landsbyggefondens opgørelse over maksimumsbeløb for støttet byggeri. Satserne reguleres årligt.

Endelig beregning af garantien sker ved projektets afslutning, hvor ejendommen vurderes, og endelig kommunal garanti beregnes.

Garantien påvirker ikke lånerammen. Odense Kommune påtager sig dog en økonomisk risiko ved at yde garantien, der er en betingelse for, at boligerne kan opføres. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes dog som absolut minimal.

Bilag

Ejlstruphave - Skema A

Ejlstruphave projektmappe

Punkt 3: Finansiering af kapacitetsudvidelser på specialtilbuddet Grevenlund

00.30.00-A00-7-25

Sagsresumé

Denne sag handler om kapacitetsudvidelse af to ekstra boligenheder på specialtilbuddet Grevenlund, der er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med varig nedsat psykisk/fysisk funktionsevne med behov for særlig hjælp og støtte.

Den 20. december 2023 bevilgede byrådet 7,5 mio. kr. til fire boligenheder på botilbuddet Grevenlund, under Velfærdens Fundament. Dette var begrundet i Grevenlunds behov for mere plads til at imødekomme behovene hos målgruppen.

Byrådet bevilgede den 14. august 2024 yderligere 2,8 mio. kr. til de fire boligenheder under Velfærdens Fundament, fordi der i lokalplanen var krav om, at der skulle opføres en murstensbygning og ikke et modulbyggeri. Der er således et samlet budget på 10,3 mio. kr. til opførelse af de fire boligenheder.

Med denne sag anmoder By- og Kulturforvaltningen om yderligere finansiering på i alt 4 mio. kr. til to ekstra boligenheder. Dette skyldes, at der fjernes to eksisterende pavilloner fra deres nuværende placering på grunden. For fortsat at kunne imødekomme ønsket om en kapacitetsudvidelse på fire pladser på specialtilbuddet Grevenlund, er det nødvendigt, at disse to pladser reetableres. Dette vil ske med finansiering fra driften under Ældre- og Handicapudvalget, og er i tråd med den byrådsgodkendte leverandørstrategi. Herefter vil der være et samlet budget til seks boligenheder på 14,3 mio. kr. Heraf finansieres 0,4 mio. kr. til kunst og færdiggørelse.

Sagen behandles også på Ældre- og Handicapudvalgets møde den 25. marts 2025.

Effekt

En storby i vækst

Anlægsprojektet understøtter den demografiske udvikling i byen, idet kapacitetsudvidelserne med bo- og dagtilbudspladser betyder, at Odense Kommune også er forberedt på kapacitetsbehovet på det specialiserede socialområde i fremtiden, og at der på den måde er plads til alle borgere i Odense Kommune.

Dette vil også være i tråd med den byrådsgodkendte leverandørstrategi og herunder de fire pejlemærker om faglighed, effekt, nærhed og økonomi.

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen og **By- og Kulturforvaltningen** indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender omprioritering af i alt 4,0 mio. kr. i 2025 til finansiering af 2 ekstra boligenheder til anlægsrammen til Velfærdens Fundament – Det specialiserede socialområde - Grevenlundsvej. Omprioriteringen finansieres dels med 1,2 mio. kr. fra driftsrammen til leje af pavilloner og dels med 2,8 mio. kr. i egenfinansiering fra Ældre- og Handicapforvaltningens driftsramme, i perioden 2025 til 2029.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Behov for mere kapacitet på specialtilbuddet Grevenlund

Odense Kommunes specialtilbud Grevenlund yder særlig hjælp og støtte til voksne med varig nedsat psykisk/fysisk funktionsevne. Specialtilbuddet oplever et behov for mere kapacitet (boligenheder) for bedre at kunne imødekomme målgruppens behov.

Med det udgangspunkt bevilligede byrådet fire ekstra boliger til Grevenlund under "Velfærdens Fundament" på møderne den 20. december 2023 og den 14. august 2024.

Opførsel af nye boliger

En opførelse af fire nye boliger i specialtilbuddet forudsætter imidlertid fjernelse af to pavilloner på grunden, der aktuelt rummer to boligenheder. For fortsat at kunne imødekomme Grevenlunds ønske om kapacitetsudvidelse er det således nødvendigt med reetablering af disse to boligenheder.

Det var oprindeligt planen at bibeholde de to boligenheder i de midlertidige pavilloner ved at flytte pavillonerne til et andet sted på grunden. På denne måde vil byggeriet af de fire nye boligenheder kunne gennemføres. Pavillonerne var således ikke en del af den oprindelige plan, før der opstod et større kapacitetsbehov.

Siden august 2024 og frem til nu har Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen afsøgt muligheder for finansiering af flytning af pavillonerne. Her er det besluttet, at de midlertidige pavillonerne bliver omdannet til faste boliger, som en mere tidssvarende og økonomisk bæredygtig løsning. De to forvaltninger er enige om, at den mest optimale løsning til reetablering af de to boligenheder sker via udvidelse af de oprindelige fire til seks pladser.

Det er Ældre- og Handicapforvaltningens anbefaling, at finansiering af de to ekstra pladser sker ved, at Ældre- og Handicapforvaltningen ikke længere har lejeudgifter til de to pavilloner. Derudover vil forvaltningen hjemtage borgere i målgruppen fra udenbys tilbud. De økonomiske konsekvenser ved opførsel af to nye boligenheder vil således blive finansieret dels via den sparede leje og dels ved hjemtagelsen af borgerne udenbys, hvilket er i tråd med Odense Kommunes leverandørstrategi.

Odense Kommunes leverandørstrategi

Med leverandørstrategien ses Odense Kommune som en intern og tværgående leverandørorganisation. Formålet med leverandørstrategien er at styrke mulighederne for sammenhæng mellem indsatser og samtidig sikre optimal anvendelse af ressourcer. Strategien skal også være med til at skabe nogle vilkår, der gør, at Odense Kommune bedre kan imødekomme borgernes behov.

Strategien skal derudover medvirke til at skabe en koordineret tilgang mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, så Odense Kommune arbejder ud fra en fælles og forpligtende tilgang som leverandører af indsatser til borgerne.

Under pejlemærket om økonomi skal strategien understøtte, at kommunen ser på muligheden for hjemtagelse af borgere fra udenbys tilbud, da erfaringen viser, at borgerforløb bliver kortere i kommunens egne tilbud, hvilket resulterer i en optimering af både effekt og økonomi.

Og under pejlemærket om nærhed skal strategien understøtte, at man som borger kan bevare en tilknytning til sit nærmiljø, hvilket giver sammenhæng og kontinuitet. Det gælder både de vigtige, nære relationer, job og uddannelse og eventuelle behandlingsforløb. For pårørende giver det en bedre mulighed for deltagelse i borgernes hverdagsliv og for at opretholde en nær relation. Det er med til at fremme samarbejdet mellem de pårørende og medarbejderne, som Odense Kommunes Pårørendepolitik lægger op til.

Økonomi

Anlægsudgiften er 3.985.000 kr. til ekstra 2 boliger. Anlægsudgiften finansieres ved at flytte sparede udgifter under Ældre- og Handicapforvaltningen til anlægsrammen under By- og Kulturforvaltningen.

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

	Område	Udvalg	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Velfærdens Fundament - DSS - Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundsvvej	Anlæg	BKU	3.985.000	0	0	0	0	3.985.000
Finansiering: Sparede udgifter til leje af pavilloner	Drift	ÆHU	-221.680	-221.680	-221.680	-221.680	-221.680	-1.108.400
Finansiering: ÆHF egenfinansiering i 5 år	Drift	ÆHU	-575.320	-575.320	-575.320	-575.320	-575.320	-2.876.600
Kassen			3.188.000	-797.000	-797.000	-797.000	-797.000	0
I alt			0	0	0	0	0	0

Med bevillingen på 4,0 mio. kr. vil et eventuelt mer- eller mindreforbrug til de to ekstra boligenheder håndteres ved kassen og således ikke være i regi af Velfærdens Fundament.

I indeværende sag indstilles der til, at bevillingen på de 4,0 mio. kr. lægges oveni bevillingen fra Velfærdens Fundament, for at samle den samlede budgetramme på én bevilling.

Der er beregnet afledt drift på 67.800 kr. året i alt til de seks boligenheder på specialtilbuddet Grevenlund. Ældre- og Handicapforvaltningen finansierer den afledte drift for de to boligenheder, der med denne sag omprioriteres midler til, hvilket beløber sig i 22.600 kr. Overførsel af den afledte drift foretages med Effekt- og Økonomiopfølgningen pr. 2. halvår i det år, byggeriet er fuldført. Afledt drift til de øvrige fire boligenheder på 45.200 kr. er afsat under rammen til afledt drift under Velfærdens Fundament.

Punkt 4: Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Vedligehold 2025

00.16.00-P20-10-21

Sagsresumé

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Af de 1,8 mia. kr. er der afsat 150 mio. kr. til sporet ”Det specialiserede socialområde”.

Denne sag indeholder den tredje udmøntning indenfor dette spor. Med denne sag udmøntes 4,2 mio. kr. til vedligehold af fire ejendomme indenfor det specialiserede socialområde, hvor der også er relaterede anlægsbevillinger til kapacitet, så kapacitet og vedligehold kan følges ad.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der oprettes og frigives en anlægsbevilling ”Velfærdens Fundament – Det specialiserede socialområde – Vedligehold” på 4,2 mio. kr. i 2025-2027 under By- og Kulturudvalget. Anlægsbevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider og Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd. Af de 1,8 mia. kr. er der afsat 150 mio. kr. til sporet ”Det specialiserede socialområde”.

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

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

Byrådet har tidligere godkendt to udmøntninger indenfor Velfærdens Fundament på det specialiserede socialområde. Dels 7,2 mio. kr. til genetablering af dagtilbud på Tornbjerggård. Dertil 10,3 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på Grevenlund. Derudover er der i Budgetforlig 2025 afsat midler til nyt børnehjem i Odense SV.

For at kapacitetsudvidelserne kan følges med vedligehold, udmøntes der i denne sag vedligeholdsmidler til de aktuelle ejendomme:

Oversigt over ejendomme

Ejendom	Beløb i 1.000 kr.
Grevenlundsvej	129
Tornbjerggård	1.637
Tornhuset	567
Løkkehus	1.831
Total	4.164

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

Økonomi

Med denne sag udmøntes 4,2 mio. kr. til vedligehold af bygninger på det specialiserede socialområde. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Økonomitabel

	Udvalg	Styrings- område	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af anlægsbevilling fra "Velfærdens Fundament"	ØKU	Anlæg	-1.400.000	-1.400.000	-1.364.000	-4.164.000
Ny anlægsbevilling: "Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Vedligehold"	BKU	Anlæg	1.400.000	1.400.000	1.364.000	4.164.000
I alt			0	0	0	0

Der er ikke afledt drift af vedligehold.

Denne sag har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning.

Punkt 5: Velfærdens Fundament - De mindste børn - Vedligehold 2025

00.16.00-P20-3-22

Sagsresumé

Den 24. juni 2020 besluttede Odense Byråd at igangsætte projekt Velfærdens Fundament, en samlet investering i velfærdens fysiske rammer på 1,8 mia. kr. Denne sag drejer sig om den tredje udmøntning af de 550 mio. kr. i sporet ”De mindste børn”. Midlerne er afsat til at sikre kapacitet til antallet af børn i fremtiden samt til vedligehold af de eksisterende børnehuse.

Med denne sag udmøntes der 10,0 mio. kr. af vedligeholdsmidlerne til en række af byens børnehuse.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender, at der flyttes 10,0 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament – De mindste børn – Vedligehold 2023” i 2025-2027 under By- og Kulturudvalget. Samtidig omdøbes bevillingen, så årstallet ("2023") udgår.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Rikke Beider og Rasmus Ryrberg Høyer deltog ikke i mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd. Af disse 1,8 mia. kr. er 550 mio. kr. afsat til sporet ”De mindste børn”.

De 550 mio. kr., der er sat af i Velfærdens Fundament til byens mindste børn, er fordelt på:

- Vedligehold – 80 mio. kr.
- Kapacitet – 470 mio. kr.

Der er i tidligere byrådsag, i regi af Velfærdens Fundament, udmøntet 40,5 mio. kr. til kapacitetsudvidelse og vedligehold til Ærtebjerggård og Næsbyhovedgård og yderligere 93,3 mio. kr. til kapacitetsudvidelser og vedligehold i Søhus, Hjallesø og Paarup.

Med denne sag udmøntes en pulje på 10,0 mio. kr. til vedligehold af børnehuse. Der startes i Børneinstitutionen Nord med disse seks navngivne steder for at samle erfaring, og forvaltningerne kan dertil prioritere vedligeholdspuljen efter behov på de næste børnehuse. Økonomien afsat til hvert enkelt børnehus fastholdes stadig.

Oversigt over børnehuse

Børnehus	Beløb i 1.000 kr.

Kastaniegården	947
Klostergården	843
Lillelund	371
Louisegården	618
Lumby	258
Stige	490
Øvrige børnehuse, pulje	6.473
Total	10.000

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

Økonomi

Med denne sag udmøntes 10,0 mio. kr. til vedligehold af børnehuse. Bevillingen finansieres af Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget.

Økonomitabel

	Udvalg	Styrings- område	2025	2026	2027	I alt
Velfærdens Fundament: Finansiering af anlægsbevilling	ØKU	Anlæg	-1.764.000	-5.000.000	-3.236.000	-10.000.000
Yderligere finansiering til den eksisterende anlægsbevilling: Velfærdens Fundament - De mindste børn - Vedligehold	BKU	Anlæg	1.764.000	5.000.000	3.236.000	10.000.000
I alt			0	0	0	0

Der er ikke afledt drift af vedligehold.

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 6: Byggemodning Skt. Klemens

13.06.00-P19-18-21

Sagsresumé

Denne sag handler om oprettelse af anlægsbevilling til byggemodning af det kommende boligområde i Skt. Klemens, der er en del af produktionsplanen.

Odense Byråd godkendte den 8. december 2021 igangsætning af konkret planlægning for et nyt boligområde i Skt. Klemens med henblik på at erhverve arealerne.

Lokalplanen for Skt. Klemens blev endeligt vedtaget den 25. oktober 2023.

Byggemodningen omfatter 96 parcelhusgrunde, 10 storparceller, 1 offentligt serviceareal samt et erhvervsareal.

Med henblik på byggemodning af et nyt boligområde i Skt. Klemens skal der oprettes en anlægsbevilling til byggemodning af boligområdet. Den samlede byggemodningsudgift anslås til 120 mio. kr. ekskl. moms. Der er ved en tidligere beslutning frigivet 8 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser og projektering.

Bevillingen til byggemodning af boligområdet finansieres over jordforsyningsbudgettet.

Effekt

En storby i vækst

Det er en politisk ambition, at flere borgere tiltrækkes og bosætter sig i Odense. Udbud af boligjord i Skt. Klemens, hvor det er muligt at opføre familieboliger, understøtter denne målsætning.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender oprettelse af anlægsbevilling på i alt 120,0 mio. kr. fordelt i budgetårene 2025-2027. Anlægsbevillingen finansieres med 40,0 mio. kr. i 2025 fra rammen til byggemodning under By- og Kulturudvalget og frigives med sagen. De resterende midler, 60,0 mio. kr. i 2026 og 20,0 mio. kr. 2027, reserveres på rammen til byggemodning under Økonomiudvalget og de flyttes til anlægsbevillingen og frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for de pågældende år.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir og Claus Skjoldborg Larsen stemmer imod anbefalingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Adm. direktør Erik Jespersen fra By- og Kulturforvaltningen orienterede på mødet Økonomiudvalget om de nærmere faktiske omstændigheder vedrørende sagen, herunder om sammenhængen til de 1.000 klimavenlige familieboliger, der er omtalt i Budget 2023. Det blev blandt andet oplyst, at udstykningen i Skt. Klemens er tiltænkt at skulle bidrage til at løfte ambitionen om 1.000 klimavenlige familieboliger.

Økonomiudvalget anbefaler herefter By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Odense vil være det attraktive valg for nutidens og fremtidens borgere og virksomheder. Dette skal bl.a. ske via udvikling af en levende storby for byens unge og skabe plads til det hele, gode familieliv for byens børnefamilier.

Byggemodningen af boligområdet i Skt. Klemens underbygger muligheden for opførelse af klimavenlige familieboliger, som ønsket i budget 2023.

Med afsæt i ønsket om at tilbyde attraktive byggegrunde i Odense, foreslås udstykningen i Skt. Klemens byggemodnet.

Boligområde i Skt. Klemens

Odense Kommune modtog i 2021 tilbud fra 5 lodsejere om køb af et større areal i Skt. Klemens på betingelse af, at der blev tilvejebragt et nyt plangrundlag for området.

Odense Byråd godkendte den 25. oktober 2023 sammen med godkendelse af lokalplanen for Skt. Klemens købet af 5 private arealer i området, hvilket giver kommunen mulighed for at byggemodne et nyt boligområde. På samme møde frigav byrådet en anlægsbevilling på i alt 8 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser og projektering.

Byggemodning



Byggemodningen af området består bl.a. af:

- 96 parcelhusgrunde
- 10 storparceller
- 1 offentligt serviceareal
- Areal til serviceerhverv som vist ovenfor.

Overordnet byggemodning omfatter anlæg af stamvej, fælles friarealer med stier, regnvandshåndtering og nyt signalreguleret kryds med svingbaner ved Stenløsevej.

På Stenløsevej etableres et nyt kryds, fortov og busholdepladser. Igennem det nye boligområde anlægges der en stamvej, som forbinder det nye boligområde og Gyldenhus kvarteret i vest og Landsbyen i øst. Der anlægges hoved- og gangstier.

Stamvejen udlægges i forbindelse med udstykningen til privat fællesvej, jf. vejlovens bestemmelser.

Detailbyggemodningen af de enkelte parcelhusområder omfatter anlæg af boligveje samt anlæg af stier og friarealer.

Den samlede byggemodningsudgift anslås til at koste 120 mio. kr., hvoraf de ca. 5 mio. kr. vedrører arkæologiske forundersøgelser og udgravninger.

Salg og prisfastsættelse af grundene

Salg af parcelhusgrundene vil ske i etaper. Den første etape, der består af 19 parcelhusgrunde forventes udbudt til salg i efteråret 2026. De efterfølgende etaper vil blive udbudt til salg successivt, når byggemodningen tillader det, og det vurderes hensigtsmæssigt at udbyde yderligere grunde til salg.

Der er, allerede inden byggemodningen er igangsat, stor interesse for det kommende boligområde i Skt. Klemens. Forvaltningen forventer derfor, at salget vil være sammenligneligt med salget af Bellinge Fællede.

Hvis en køber henvender sig med ønske om at opføre et byggefællesskab, så vil grunde hertil være byggemodnet i løbet af 2026.

Grundpriser for området vil blive forelagt til politisk godkendelse sammen med forelæggelse af den årlige sag om prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord gældende for 2026.

Det er forvaltningens forventning, at salg af storparceller gennemføres i særskilte projektudbud.

Økonomi

Denne sag finansieres af By- og Kulturudvalgets ramme til byggemodning i 2025 og reserveres under Økonomiudvalgets ramme til byggemodning i 2026 og 2027.

Detaljer omkring finansieringen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Finansiering af anlægsbevilling

	Udvalg	Styrings- område	2025	2026	2027	Total
Ny anlægsbevilling:						
	BKU	Anlæg	40.000.000	60.000.000	20.000.000	120.000.000
Byggemodning Skt. Klemens						
Finansiering:						
Ramme til byggemodning	BKU	Anlæg	-40.000.000	0	0	-40.000.000
Finansiering:						
Ramme til byggemodning*	ØU	Anlæg		-60.000.000	-20.000.000	-80.000.000
Total			0	0	0	0

*Budgetbeløbene under Økonomiudvalget reserveres og frigives til anlægsbevillingen i forbindelse med budgetvedtagelsen for det pågældende år.

Sagen medfører afledt drift svarende til 75.000 kr. om året til vedligeholdelse af det signalregulerede kryds og fortov ved Stenløsevej. Den afledte drift finansieres via rammen til trafikprojekter. Herudover giver sagen ikke anledning til yderligere afledt drift.

Punkt 7: Salg af ejendom

82.01.00-P19-1-25

Sagsresumé

Denne sag omhandler salg af ejendommen beliggende Søhusvej 188, Allesø, 5270 Odense N.

Ejendommen sælges til Naturstyrelsen, der har til hensigt at etablere skov, natur og rekreative stier på ejendommen. Ejendommen omfatter ca. 14 ha, og består af boliger og have (ca. 1 ha), § 3- beskyttende søer, enge, moser og skovmoser (ca. 6 ha) og landbrugsarealer (ca. 7 ha), der i Kommuneplan 2020 og forslag til Kommuneplan 2024 er området udlagt som skovrejsningsområde.

Byrådet besluttede den 20. december 2023, at Odense Kommune skulle købe ejendommen Søhusvej 188, med henblik på videre salg til Naturstyrelsen.

Klima- og Miljøforvaltningen har efterfølgende været i dialog med Naturstyrelsen, som nu ønsker at købe ejendommen.

Klima- og Miljøforvaltningen har ansvaret for den strategiske skov- og naturplanlægning, herunder etablering af ny skov og natur.

By- og Kulturforvaltningen har ansvaret for køb og salg af fast ejendom, derfor behandles denne sag udelukkende af By- og Kulturudvalget.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Ny skov og natur på ejendommen vil bidrage til, at Odense bliver en mere klima- og miljøvenlig storby. Det sker via CO2-binding, beskyttelse af grundvandet, forbedret vandmiljø og øget biodiversitet.

En klima- og miljøvenlig storby

Ny skov og natur på ejendommen vil skabe nye rekreative muligheder for borgerne i Odense, da det kan binde eksisterende skov- og naturområder bedre sammen.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller i samarbejde med **Klima- og Miljøforvaltningen**, at byrådet godkender:

1. Salg af ejendommen beliggende Søhusvej 188 til Naturstyrelsen.
2. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at indgå endelig aftale med Naturstyrelsen om salg af Søhusvej 188 til en pris på 2,5 mio. kr.
3. Salgsindtægten, inklusive provenu og fratrukket salgskostninger, tilgår anlægsbevillingen ” Skovopsparing” under By- og Kulturudvalget i 2025.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Samarbejde om statslig skovrejsning

Det er aftalt mellem Odense Kommune, Naturstyrelsen Fyn og Din Vandforsyning Næsby- Tarup, at der udarbejdes en samarbejdsaftale om statslig skovrejsning på ca. 250 ha. ved Kirkendrup skov.

Naturstyrelsen vil etablere, eje og drive skoven, og Odense Kommune og Din Vandforsyning vil medfinansiere arealerhvervelsen. Salget af Søhusvej 188 til Naturstyrelsen, vil muliggøre etablering af bynær statslig skovrejsning på arealet.

I dag består ejendommen af et stuehus og tre udbygninger/længer. Bygningerne er dog i meget dårlig stand, og er klassificeret bevaringsværdige i klasse 6-7 (meget lav bevaringsværdig). Naturstyrelsen vil eventuelt udstykke bygningerne og den tilhørende have og efterfølgende frasælge disse.

Odense Kommune overtog ejendommen den 31. december 2023 til en købesum på 2,5 mio. kr. Ejendommen vil blive solgt til Naturstyrelsen til samme beløb på 2,5 mio.kr.

De ca. 14 ha er udlagt som vist på kortet nedenfor, matrikel 10b, Allesø By, Allesø, og 2g og 2h, Kirkendrup By, Næsbyhoved-Broby.

Billede af Søhusvej 188 og matrikel 2g og 2h



Klima- og Miljøforvaltningens vurdering

Klima- og Miljøforvaltningen har tidligere gennemført en screening af arealet. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen er oplagt til etablering af ny skov og natur, drikkevandsbeskyttelse, CO2-reduktion, kvælstofreduktion og friluftsliv.

Arealet er beliggende i grøn-blå struktur, i et område reserveret til grundvandsbeskyttelse og skovrejsning. Området kan således blive en del af den fremtidig grøn ring om Odense i overensstemmelse med målsætningen, jævnfør Bystrategi 2023 og forslag til Kommuneplan 2024.

Odense Kommunes medfinansiering

Odense Kommunes medfinansiering af statslig skovrejsning på Søhusvej 188 vil blive behandlet i en senere sag. Dette kan eventuelt ske i forbindelse med Odense Byråds godkendelse af en samarbejdsaftale om statslig skovrejsning ved Kirkendrup. Søhusvej 188 er beliggende indenfor 25-års oplandet for Din Vandforsyning. I dette område forventes Odense Kommunes medfinansiering af statslig skovrejsning at udgøre 25 % af udgifterne til arealerhvervelse. Odense Kommunes medfinansiering forventes at blive finansieret af anlægsbevillingen til en skovopsparing.

Økonomi

Odense Byråd frigav den 27. april 2022 en anlægsbevilling til en skovopsparing på 4,0 mio. kr.

Anlægsbevillingen er stillet til rådighed for By- og Kulturudvalget. Den er finansieret af anlægsbevillingen Klimahandleplan under Klima- og Miljøudvalget.

Odense Byråd har den 20. december 2023 godkendt Odense Kommunes køb af Søhusvej 188 for 2,5 mio. kr. Købesummen blev finansieret af anlægsbevillingen til skovopsparing.

Provenu ved salg af Søhusvej 188 tilføres anlægsbevillingen til en skovopsparing. Odense Kommunes udgifter i forbindelse med salget vil blive afholdt af anlægsbevillingen til en skovopsparing.

Salg af Søhusvej 188 og efterfølgende statslig skovrejsning på ejendommen medfører ikke udgifter til afledt drift for Odense Kommune. Denne udgift og forpligtigelse vil påhvile Naturstyrelsen

Punkt 8: Årsberetning 2024 for Økonomiudvalgets område

00.32.10-K07-6-20

Sagsresumé

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle Borgmesterforvaltningens årsberetning for 2024, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Årsberetningen består af et effektregnskab og et økonomisk regnskab. Udvalget har løbende i 2024 fået en status på indeværende års økonomi og udviklingen i effektmålene.

Effektregnskabet for 2024 viser, at der generelt er fremgang på flere parametre. Odense Kommune har gennem digitalisering frigjort 43 årsværk, og oplever fremgange i andelen af forgæves rekrutteringer samt andelen af arbejdspladser med en stigende social kapital. Odenseanernes bystolthed har oplevet en markant fremgang, og er på samme niveau som før Corona. Der ses dog en tilbagegang i andelen af børn og unge, der ikke har været udsat for digital mobning og chikane.

Overordnet er der for 4 indikatorer sket målopfyldelse i 2024, imens 4 ikke har opnået målopfyldelse. Der ses dog en overordnet positiv tendens, da 8 af indikatorerne har oplevet fremgang siden seneste måling.

Det økonomiske regnskab for 2024 viser et samlet merforbrug på 18,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,8 %.

På områder med overførselsadgang er der et mindreforbrug på 13,2 mio. kr., som overføres fra 2024 til 2025. Mindreforbruget kan tilskrives forsinkelser i gennemførelsen af initiativer fra tidligere budgetforlig, eksterne projekter og andre aftalebelagte midler i forvaltningen. På områder uden overførselsadgang er der et merforbrug på 31,2 mio. kr., som finansieres af kassen. Beløbet, der finansieres af kassen, vedrører et merforbrug på forsikringsområdet, som skyldes stigende udbetalinger af erstatninger i forbindelse med tab af erhvervssevne samt et mindre merforbrug på tjenestemandspensioner.

Herudover er der placeret to centrale reguleringspuljer under Økonomiudvalget, som vedrører hele Odense Kommune. For regnskabsåret 2024 er der et samlet mindreforbrug på 93,9 mio. kr., heraf vedrører 144,0 mio. kr. reservationspuljerne på beskæftigelsesområdet og en negativ overførselspulje på 50,0 mio. kr. for hele Odense Kommune. Puljen nulstilles med regnskabet, idet der foretages tilsvarende overførsler til 2025.

På anlægsområdet er der et samlet mindreforbrug på 80,1 mio. kr., som overføres til forbrug i 2025. Konkret drejer det sig fx om mindreforbrug på anlægsprojekterne »Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Bydelspuljen, Velfærdens Fundament og Næste generation af digital post mv.«. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger, som udlignes over et flerårigt perspektiv.

Anlægsprojekterne Optimering af skolernes IT-infrastruktur, Ubberud lokalaftale ØKU, HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark samt Chromebooks skal fortsat leve op til sikkerhedskrav afsluttes i 2024 med et samlet mindreforbrug på 65.055 kr. Beløbet lægges i kassen.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

1. Årsberetning 2024 (økonomisk regnskab og effektregnskab) for Økonomiudvalget.
2. Der overføres et samlet mindreforbrug på drift og anlæg på 93,3 mio. kr. fra 2024 til 2025 under Økonomiudvalget.
3. Der finansieres samlet 31,2 mio. kr. af kassen. Beløbet der finansieres af kassen dækker over et merforbrug på områder uden overførsel.
4. Der lægges samlet 144 mio. kr. i kassen vedrørende reservationspuljen på beskæftigelsesområdet.
5. Den budgetlagte negative overførselspulje på 50,0 mio. kr. overføres fra 2024 til 2025.
6. Der flyttes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2025 i forbindelse med håndtering af overførsler til 2025.

7. Der flyttes 8,2 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026 og frem fra anlæg til drift vedrørende bystrategisk udviklingspulje.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af effektregnskabet

Stigning i bystolthed

Odenseanernes bystolthed har oplevet en stigning, og er nu på samme niveau som i 2020. Udviklingen ses i alle fire spørgsmål bag indikatoren, der alle har haft fremgang. Den positive udvikling til trods er ambitionsniveauet dog ikke opfyldt.

Digitalisering har ført til frigjorte årsværk

Odense Kommune har ved en øget digitalisering frigjort 43 årsværk. Digitaliseringen er sket gennem automatiseringer af arbejdsgange i kommunen, mere effektive softwareautomatiseringer og øget selvbetjening, fx i form af pakkebokse til aflevering og hentning af IT-udstyr.

Odense Kommune som en attraktiv arbejdsplads

Der ses en positiv udvikling for kommunen både i udvalgsålet om en attraktiv arbejdsplads, og som dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven.

Fastholdelsesprocenten har oplevet et lille fald siden seneste måling, men der er fortsat tale om en generelt positiv tendens, hvor den aktuelle fastholdelsesprocent er 9 procentpoint højere end i 2022. Fremgangen skal blandt andet ses i lyset af en øget indsats mod den enkelte elev, herunder mentorordning og praktikvejledning. Samtidig er der sket en mindre stigning i andelen af arbejdspladser, der ligger over benchmarken på social kapital. Fremgangen til trods er andelen af arbejdspladser over benchmarken dog ikke nok til at indfri ambitionsniveauet.

Udfordringer med digital mobning og chikane af børn og unge

Der er sket et yderligere fald i andelen af børn og unge, der ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste to måneder. Siden opgørelsen i årsberetningen 2023 er denne indikator faldet med 0,6 procentpoint, hvilket tyder på, at en større andel af børn og unge har oplevet digital mobning og chikane det seneste år.

Faldet er en del af en større tendens – i 2021 havde 84 % af børn og unge ikke været udsat for digital mobning og chikane, hvilket er 3 procentpoint højere end den aktuelle måling.

Udvalgsål: En moderne storby med international konkurrenceevne				Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: En moderne storby med international konkurrenceevne		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Antal robotarbejdspladser	3.600 (2022)	3.620 (2023)	● (3.791)	● (5.000)	↗
2. indikator	Antal servicejob i turismeerhverv	5.188 (jun. 2024)	5.192 (sep. 2024)	- (-)	- (-)	↗
Opfølgning	Der er ikke nye data på antallet af robotarbejdspladser siden seneste opfølgning. Der har i 2023 været en afdæmpet vækst i robotklyngen efter en flot vækst i 2022. Efter en periode med stor jobskabelse inden for hoteller og restauranter, har antallet af jobs inden for hoteller og restauranter siden midten af 2022 været relativt konstant. Ambitionsniveauet for indikatoren "Antal servicejob i turismeerhverv" vil blive fastsat i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye turismestrategi.					

Udvalgsmål: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til*Understøtter Odensemålet: En moderne storby med et åbent og mangfoldigt fællesskab alle vil bidrage til*

		Forrige måling	Nyeste måling	Målopfyldelse 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Odenseaneres oplevelse af byen	64,5 (2023)	69,6 (2024)	● (72,0)	(-)	↗
2. indikator	Befolkningsudvikling	210.257 (sep. 2024)	210.803 (jan 2025)	(-)	(-)	↗
Opfølgning	Efter tre år med fald er der markant fremgang på scoren for bystolthed, og scoren er nu på samme niveau som i 2020. Der er fremgang på alle fire spørgsmål, der danner grundlag for scoren. Undersøgelsen giver ikke svar på, hvorfor udsagnene vurderes mere positivt i år. I 2024 voksede folketallet i Odense med 1.725 personer til i alt 210.803 personer. Der var overskud på både fødselsbalancen, flyttebalancen og vandringsbalancen.					

Udvalgsmål: Større digital trykthed hos borgeren*Understøtter Odensemålet: Børn og unge bliver klar til fremtiden*

		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af børn og unge, som ikke har været udsat for digital mobning og chikane inden for de seneste 2 måneder	81,3% (2023)	80,8% 2024	● (84%)	● (83,5%)	↘
2. indikator	Digital inklusion i udvalgte borgergrupper	38 (Maj 2024)	38 (Maj 2024)	- (42/100)	- (46/100)	-
Opfølgning	<p>Andelen af børn og unge, som ikke har været udsat for digital og chikane indenfor de seneste 2 måneder er faldet siden 2023. Hermed følger Odense en landstendens ift. udfordringer med børns og unges digitale liv og færden. Derfor er der sat ekstra fokus på digital dannelse i arbejdet med Verdens bedste robotby i børnehøjde og med Dannelsesstrategien. Der er udviklet forskelligt undervisnings- og dialogmateriale med fokus på samspillet mellem børn/unge, familien og skolen. Det tænkes sammen med forskellige indsatser omkring dannelse bredt i det kommende år. Der er i arbejdet med Dannelsesstrategien sat midler af til dette.</p> <p>Indikatoren er udarbejdet på baggrund af besvarelser fra elever i 5. klasse samt udskolingen (7.-9. klasse), der indsamles én gang hvert år.</p> <p>Der er i digital advisory board fastsat en målsætning om, at der i 2024 skal ske en stigning i medlemmernes vurderede trykthed på 4 point fra benchmarkniveauet på 38 ud af 100. Der er ikke foretaget en ny måling siden maj 2024.</p> <p>Indikatoren er baseret på fire spørgsmål til medlemmerne i udvalgte råd, der undersøger hvor <i>enkle og forståelige</i> systemer er, samt i hvor høj grad de digitale løsninger kan <i>anvendes uden hjælp</i> og <i>tilliden</i> til at digital kommunikation med kommunen er sikkert.</p> <p>Det samlede benchmark-resultat viste med 38,3 ud af 100, at den digitale trykthed i gennemsnit vurderes som værende mellem 'i mindre grad' og 'i nogen grad'. Indikatoren er sammensat ud fra 4 delparametre, og det viser, at respondenterne er mere positive i forhold til, hvordan borgergrupperne opfatter systemernes anvendelighed, samt at de har en højere tillid til, at kommunen behandler den digitale kommunikation med høj sikkerhed. Til gengæld oplever de, at systemerne er sværere at anvende, særligt uden hjælp, for borgergrupperne.</p>					

Udvalgsmål: En effektiv og nytænkende kommune for borgere og virksomheder gennem digitalisering				Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Verdens bedste robotby		Forrige måling	Nyeste måling			
1. Indikator	Sikring af 350 flere medarbejdere gennem digitalisering	32,5 (Marts 2024)	43,1 (Sep. 2024)	● (20)	● (115)	↗
Opfølgning	Der er ikke lavet nye målinger på indikatoren siden september 2024. Den måling viser, at der i alt er frigjort 43,1 årsværk via digitalisering. Dette er lykket med udgangspunkt i automatiserede arbejdsgange (RPA), selvbetjeningsløsning der blandt andet her vundet prisen for årets arbejdsgang og etablering af pakkebokse til udstyr på flere af Odense Kommunes lokationer.					

Udvalgsmål: Odense Kommune er en attraktiv arbejdsplads				Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
Understøtter Odensemålet: Flere funktionsdygtige ældre og handicappede		Forrige måling	Nyeste måling			
1. indikator	Fastholdelse af elever på det sundhedsfaglige område	66,3 % (sep. 2024)	64,9% (dec. 2024)	● (62,4 %)	● (70,0 %)	↘
2. indikator	Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr.	7,9 % (aug. 2024)	7,2 % (dec. 2024)	● (12,3 %)	● (11,5 %)	↗
Opfølgning	<p>Til trods for et fald på 1,4 procentpoint ses der overordnet en generelt positiv tendens i fastholdelsesprocenten af sundhedsfaglige elever samt målopfyldelse. Hvor fastholdelsen på samme tidspunkt i 2022 lå på 57,4% og i 2023 på 60,5%, er fastholdelsesprocenten i 2024 steget til 64,9%. Det lille fald kan formentlig forklares ved, at fastholdelsesraten sædvanligvis er lavere sidst på året.</p> <p>Den generelt positive udvikling bunder bl.a. i at man har styrket praktikvejledning og læringsmiljøer, samt tilføjelse af ressourcer til den praksisnære understøttelse af elever.</p> <p>Ved 2. indikator "Andel forgæves rekrutteringer – seneste 12 mdr." ses et fald siden seneste måling. Andelen af forgæves rekrutteringer ligger igen under det forventede niveau. Der har været igangsat flere indsatser for at tiltrække de rette kandidater på bl.a. social- og sundhedsområdet, hvilket formodentligt er en del af forklaringen. Der opleves desuden et stagnerende/svagt dalende aktivitetsniveau på rekrutteringsområdet, hvilket også kan være en medvirkende faktor. Elever er ikke medregnet i "forgæves rekrutteringer".</p>					

Udvalgsmål: Dygtige engagerede medarbejdere med tid til kerneopgaven						
Understøtter Odensemålet: <i>Flere borgere er sunde og trives</i>						
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2024 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antal sygefraværdsdage per medarbejder – seneste 12 måneder	16,1 (aug. 2024)	15,6 (dec. 2024)	● (15,8)	● (16,5)	↗
2. indikator	Andelen af arbejdspladser i Odense Kommune som opnår minimum 63 point på samlet social kapital	75,2 % (2023)	75,9 % (2024)	● (82,5 %)	● (91,0 %)	↗
Opfølgning	<p>Antal sygefraværdsdage pr. medarbejder er faldet siden seneste måling i august 2024, til 15,8 dage, og derved er måltallet opfyldt.</p> <p>Sygefraværet er faldet betydeligt de senere år, men er ikke nede på samme niveau som før Covid-19, hvor sygefraværet lå på omtrent 13 dage. Efter at have toppet i 2022 med 18 fraværdsdage er der sket fald i både 2023 og 2024. Dette er en tendens, der ses i alle landets kommuner. Måltallet for sygefravær er besluttet ifm. Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030. Målet bliver sat årligt pba. historiske data fra 6-byerne og ud fra et princip om, at måltallet skal ligge ml. 0,2 og 1 dage under det gennemsnitlige sygefravær for de seneste tre år.</p> <p>Effekt målet vurderes også med en indikator for social kapital, som måles med andelen af arbejdspladser i Odense Kommune, som opnår minimum 63 point på samlet social kapital i den årlige trivselsmåling. Der ses en lille stigning fra 75,2 % i 2023 til 75,9 % i 2024, men målet på 82,5 % er ikke nået. Det er ambitionen, at andelen skal være 85% i 2025 stigende til 100% i 2030, if. Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2022-2030.</p>					

Beskrivelse af det økonomiske regnskab

I 2024 havde Økonomiudvalget et budget på 1.025,2 mio. kr. Borgmesterforvaltningen varetager og er ansvarlige for en række fælleskommunale opgaver i Odense Kommune. Bevillingen er blandt andet blevet brugt på udbetaling af tjenestemandspensioner, uddannelse af elever, IT- og telefoniordning, barselsudligningsfonden, sekretariatsbetjening samt diverse vækstinitiativer og tilskud m.m.

Under Økonomiudvalget er der et samlet merforbrug på 18,0 mio. kr. på driften i 2024. På områder med overførselsadgang er der et mindreforbrug på 13,2 mio. kr., som overføres fra 2024 til 2025. Mindreforbruget på områder med overførsel kan tilskrives forsinkelser i gennemførelsen af initiativer fra tidligere budgetforlig og andre projekter.

På områder uden overførselsadgang er der et merforbrug på 31,2 mio. kr., som finansieres af kassen. Beløbet, der finansieres af kassen, vedrører et merforbrug på forsikringsområdet, som skyldes stigende udbetalinger af erstatninger i forbindelse med tab af erhvervssevne samt et mindre merforbrug på tjenestemandspensioner.

Tabel 1: Driftsregnskab for Økonomiudvalgets område 2024:

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse	Kasse-påvirkning	Overførsel
Økonomiudvalget	1.025.236	1.043.276	-18.040	-31.237	13.197
Service med overførsel	712.181	701.171	11.010	0	11.010
Fællesudgifter	284.153	279.382	4.771	0	4.771
Tilskud m.v	144.916	139.967	4.949	0	4.949
Understøttende stabsfunktioner	283.112	281.821	1.291	0	1.291
Service uden overførsel	285.834	311.577	-25.743	-25.743	0
Fællesudgifter	285.834	311.577	-25.743	-25.743	0
Projekter med ekstern finansiering	6.325	3.884	2.441	0	2.441
Fællesudgifter	-21	-109	88	0	88
Tilskud mv	6.370	3.734	2.636	0	2.636
Stabe	-23	260	-283	0	-283
Særlige driftsområder med overførsel	4.144	4.398	-254	0	-254
Fællesudgifter	4.144	4.398	-254	0	-254
Særlige driftsområder uden overførsel	16.752	22.246	-5.493	-5.493	0
Fællesudgifter	16.752	22.246	-5.493	-5.493	0

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

Styingsområdet Service med overførsel

For styingsområdet Service med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de tre områder, der er beskrevet herunder:

1. Fællesudgifter

Vedrørende fællesudgifter med overførsel er der et samlet mindreforbrug på i alt 4,8 mio. kr. i 2024. Området dækker over flere store områder på tværs af Odense Kommune. Området består blandt andet af budgetforligsmidler, byråd og valg, elever, Barselsudligningsfonden, IT- og telefoniordningen mv. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til de to områder, der er beskrevet herunder, og som er udvalgt ud fra en væsentlighedsbetragtning:

- Budgetforligsmidler: Der er et mindreforbrug på i alt 9,9 mio. kr. fordelt på 19 indsatser, som er vedtaget i budgetforlig i perioden 2020-2024. Der er fx tale om mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende Fra ledig til velfærdsmedarbejder, 1,1 mio. kr. vedrørende det gode studieliv, 1,0 mio. kr. vedrørende Danmarks bedste iværksætter-HUB, 0,9 mio. kr. vedrørende frivillighed, 0,7 mio. kr. vedrørende Byhistorie om den store transformation af byen, 0,7 mio. kr. vedrørende understøttelse af velfærdens fundament, 0,7 mio. kr. vedrørende nyt H.C. Andersens Hus samt et samlet mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr. fordelt på de øvrige 12 indsatser fra budgetforlig. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger i budgetindsatser.
- Barselsudligningsfonden: Barselsudligningsfonden er en intern ordning, der sikrer barselsrefusion for løn til det enkelte arbejdssted. Der er et merforbrug på 4,2 mio. kr. på ordningen i 2024.

2. Tilskud mv.

Der er et samlet mindreforbrug på i alt 5,0 mio. kr. i 2024. Området dækker over tilskud, puljer og vækstmidler.

- Vækstmidler: Der er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. under vækstmidler. Det dækker over et mindreforbrug vedrørende de ikke disponerede vækstmidler på knap 7,4 mio. kr. samt et merforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende disponerede vækstinitiativer. Afvigelserne skyldes periodiseringer i de planlagte aktiviteter.
- Puljer: Der er et mindreforbrug på samlet 0,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. under Hovedudvalget og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende den lokale akutpulje, som er en pulje til lokale formål.
- Tilskud: Der er et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på tilskudsområdet, som opstår under tilskuddet til Beredskab Fyn. Mindreforbruget opstår som følge af forskelle i Odense Kommunes fremskrivning af budgettet

sammenholdt med de aftaler, der er om fremskrivning, samt at tilskuddet er befolkningsafhængigt.

3. Understøttende stabsfunktioner

Der er et samlet budget på 283,1 mio. kr., og der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2024.

Styingsområdet Service uden overførsel

For styingsområdet Service uden overførsel er der et samlet merforbrug på i alt 25,7 mio. kr. i 2024. Området dækker over tjenestemandspensioner og forsikringsområdet.

I 2024 er der et merforbrug på 27,6 mio. kr. på forsikringsområdet. Afvigelsen skyldes en stigning i både de løbende udbetalinger og engangsudbetalinger af erstatninger i forbindelse med tab af erhvervsevne. Da Odense Kommune på flere områder er selvforsikret, påvirkes det økonomiske resultat direkte af udsving i skadesomfang og eventuelle yderligere anmodninger om kapitalisering af erstatninger. Til sammenligning var der i 2023 kun en marginal afvigelse på forsikringsområdet.

Borgmesterforvaltningen vil i 2025 gennemgå området nærmere for at identificere de bagvedliggende årsager til de stigende udgifter og vurdere eventuelle tiltag for at sikre en mere stabil økonomisk udvikling fremadrettet.

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner, som dog modsvares af et merforbrug vedrørende tjenestemandspensioner på 5,5 mio. kr. på området særlige driftsområder uden overførsel. Samlet set forventes der et merforbrug på 3,6 mio. kr. på tjenestemandspensioner. En aktuarberegning pr. 1. januar 2025 viser en forventning om, at der vil være et marginalt merforbrug på området i 2025, og herefter forventes der et øget råderum i de efterfølgende år. Senest i 2023 blev der foretaget en budgetflytning på 10,0 mio. kr. fra tjenestemandspensioner til forsikringsområdet for at imødekomme det økonomiske pres på dette område.

Projekter med ekstern finansiering

Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2024 vedrørende projekter med ekstern finansiering. Mindreforbruget opstår under det boligstrategiske område, som er en pulje, der indeholder budget til samarbejdet om at skabe attraktive og trygge almene boligområder samt boligtilskud, der understøtter udviklingen af Odense

Styingsområdet særlige driftsområder med overførselsadgang

For styingsområdet særlige driftsområder med overførselsadgang er der balance. Området dækker over den del af barselsudligningsfonden og IT- og telefoniordningen, som primært vedrører sociale opgaver.

Styingsområdet særlige driftsområder uden overførselsadgang

For styingsområdet særlige driftsområder uden overførselsadgang er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget skyldes udbetalinger til tjenestemandspensioner, og dækker over den gruppe af tjenestemænd, der er finansieret gennem afkøb. Konkret er der tale om Fjernvarme Fyn, Energi Fyn, VandCenter Syd, Forbrugskontoret, Havnen og Odense Renovation. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 1,9 mio. kr. på området service uden overførsel.

Reguleringspuljer for hele Odense Kommune

Under Økonomiudvalget er der placeret en række centrale reguleringspuljer, der vedrører hele Odense Kommune. Aktuelt er der placeret en negativ overførselspulje for hele Odense Kommune på 50,0 mio. kr. samt en reservationspulje på beskæftigelsesområdet på samlet 144,0 mio. kr.

De to puljer beskrives herunder:

- **Overførselspulje:** For at sikre overholdelse af servicerammen i 2025 er der under Økonomiudvalget budgetlagt en negativ overførselspulje på 50,0 mio. kr. Overførslen dækker over Odense Kommunes samlede overførsel fra 2024 til 2025, og er beregnet på baggrund af forvaltningernes overførselsindmelding til puljen i august 2024. Puljen nulstilles med regnskabet, idet der foretages tilsvarende overførsler til 2025.

- Beskæftigelsesområdet: Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningens egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og KL's skøn for kommunens udgifter. Puljen bliver justeret en række gange hen over budgetåret. Med regnskabsresultatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forbedres Reservationspuljen i 2024 med 19,2 mio. kr. Dermed ender reservationspuljen for 2024 med et overskud på 163,2 mio. kr., som lægges i kassen i forbindelse med Årsberetningen.

Tabel 2: Centrale reguleringspulje for hele Odense kommune 2024:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse	Kasse-påvirkning	Overførsel
Økonomiudvalget	93.935	0	93.935	143.935	-50.000
<i>Service med overførsel</i>	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
Forventede overførsler	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
<i>Særlige driftsområder med overførsel</i>	143.935	0	143.935	143.935	0
Beskæftigelsesområdet	143.935	0	143.935	143.935	0

Anlæg

I 2024 var der i alt 19 anlægsprojekter under Økonomiudvalget, det drejer sig fx om Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Bydelspuljen, Velfærdens Fundament og Næste generation af digital post mv. Der er et samlet mindreforbrug på anlægsprojekterne på 80,1 mio. kr., der overføres til forbrug i 2025.

Tabel 3: Anlægsmidler:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse	Kasse-påvirkning	Overførsel
Anlæg	122.720	42.565	80.155	65	80.090

Mindreforbruget opstår primært under anlægsprojektet Fra gade til by – Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, hvor der er et mindreforbrug på 56,5 mio. kr. Herudover er der også et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. på Velfærdens Fundament, et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på den strategisk udviklingspulje og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende bydelspuljen.

Anlægsprojekterne Optimering af skolernes IT-infrastruktur, Ubberud lokalaf tale ØKU, HCA Airport med fokus på droner og erhvervspark samt Chromebooks skal fortsat leve op til sikkerhedskrav afsluttes alle i 2024 med et samlet mindreforbrug på 65.055 kr. Beløbet lægges i kassen.

Overførsel af mer- og mindreforbrug – overholdelse af servicerammen i 2025

I forbindelse med regnskabsafslutningen kan et mindreforbrug på Service efter kommunens økonomistyringsprincipper overføres til næste år. Overførsel af mindreforbrug fra et år til et andet kan kun ske i respekt for aftaleoverholdelse i forhold til servicerammen, og under forudsætning af overholdelse af kommunens økonomiske strategi samt efter politisk prioritering.

Borgmesterforvaltningen har samlet set et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 13,2 mio. kr. i 2024, som overføres til 2025.

Økonomi

Økonomiudvalgets regnskab for 2024 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning som vist i nedenstående skema:

Tabel 4: Kassepåvirkning:

Beskrivelse kr.	Styringsområde	Afvigelse 2024	Kasse- påvirkning	Overførsel 2025
Økonomiudvalget		156.049.988	112.763.041	43.286.947
Med overførselsadgang	Service	-38.989.573	0	-38.989.573
Uden overførselsadgang	Service	-25.743.289	-25.743.289	0
Projekter med ekstern finansiering	Service	2.440.900	0	2.440.900
Med overførselsadgang	Særlige driftsområ	143.680.672	143.934.743	-254.071
Uden overførselsadgang	Særlige driftsområ	-5.493.468	-5.493.468	0
Anlæg	Anlæg	80.154.746	65.055	80.089.691

(+) =Kasseforbedring, (-) =kassetræk

Netto lægges der i alt 112,8 mio. kr. i kassen, hvoraf 144,0 mio. kr. vedrører centrale reguleringspuljer for hele Odense Kommune. De resterende -31,2 mio. kr. vedrører merforbrug på Økonomiudvalgets område.

Tabel 5: Flytning mellem styringsområder:

Beskrivelse kr.	Styringsområde	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		0	0	0	0
Med overførselsadgang	Service	-254.071	0	0	0
Med overførselsadgang	Særlige driftsområ	254.071	0	0	0

Der flyttes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på særlige driftsområder til styringsområdet Service i 2025 i forbindelse med håndtering af overførsler til 2025.

Tabel 6: Flytning mellem styringsområder:

Beskrivelse kr.	Styringsområde	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		0	0	0	0
Med overførselsadgang	Service	8.177.476	4.200.001	4.200.001	4.200.001
Med overførselsadgang	Anlæg	-8.177.476	-4.200.001	-4.200.001	-4.200.001

Anlægsbevillingen vedrørende Bystrategisk udviklingspulje konverteres til en driftsbevilling, så der skabes en bedre sammenhæng til de udgifter der afholdes af puljen.

Punkt 9: Beslutning om igangsætning af storskala test af elcykler og elladcykler. Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23

01.30.10-G01-126-23

Sagsresumé

Denne sag handler om at få flere Odenseanere til at transportere sig bæredygtigt, til fordel for både klima og sundhed.

Siden januar 2023 har bilister i Odense kunne teste en elcykel eller elladcykel, gennem kommunens cykeltest-ordningen. Formålet med ordningen er at få flere til at cykle.

Med grøn mobilitetsplan, som Odense Byråd vedtog i december 2023, er der lagt op til, at cykel-ordningen skal udvides til stor skala.

Med denne sag skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til igangsættelse af udvidelsen af cykeltest-ordningen fra 30 til ca. 80 cykler over en prøveperiode på ca. 2 år. Dette skal finansieres med et samlet budget på 3,0 mio. kr. i 2025.

Der lægges op til en model, hvor kommunen ejer ca. halvdelen af testcyklerne selv, imens ca. 40 stk. lejes hos lokale cykelhandlere, som kommunen betaler leje til pr. udlån.

Sagen følger op på to tidligere drøftelser i udvalget om udvidelsen af ordningen og mulige modeller for ejerskab af cyklerne herfor af henholdsvis den 12. november 2024 og den 4. februar 2025.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Storskala test af cykler med el skal motivere flere til at skifte bilen ud med cyklen. Det skal bidrage til en lavere CO₂-udledning i Odense, og at byen bliver mere klima- og miljøvenlig.

Et sundere Odense

Udskiftning af bilen med en cykeltur betyder mere motion og frisk luft, hvilket bidrager til både den mentale og fysiske sundhed for den enkelte borger.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at **udvalget** godkender:

1. Opskalering af ordningen med test af elcykler og ladcykler til ca. 80 cykler i en prøveperiode på minimum 2 år.
2. Finansiering af ordningen og opskaleringen med i alt 3,0 mio. kr. fra #58 "Puljen til kommende åbningstræk" på anlægsbevillingen "Grøn Mobilitetsplan – KMF" under Klima- og Miljøudvalget. Beløbet reserveres til #40 "Storskala udlån af elcykler og ladcykler på el".

Klima- og Miljøudvalget:

Rådmand Tim Vermund og udvalgsmedlemmerne Anne Skau Styrishave og Abdirashid Abdi stemmer for forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlemmerne Mark Grossmann og Rikke Beider stemmer imod forvaltningens indstilling.

Klima- og Miljøudvalget godkender forvaltningens indstilling.

Udvalgsmedlem Rikke Beider bruger sin standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets beslutning.

Rådmændene Søren Windell, Tommy Hummellose og Claus Houden stemmer imod.

Sagsfremstilling

Odenseanerne tager ofte bilen, når de bevæger sig rundt. Og tendensen er stigende. Det viser transportvaneundersøgelsen i Odense. Samtidig viser transportvaneundersøgelsen at andelen af ture på cykel falder.

Med grøn mobilitetsplan har et flertal af byrådet bl.a. besluttet at arbejde for at få flere til at cykle i Odense og samtidig sikre, at byen har et aktivt og levende byliv.

Klima- og Miljøudvalget har for at få flere til at cykle opstartet en ordning, hvor borgere, der primært benytter bil i hverdagen, kan prøve en elcykel eller elladcykel gratis i en måned.

Med denne sag skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til udvidelse af ordningen med flere cykler. Udvidelsen af ordningen er et af de åbningstræk, der indgår i grøn mobilitetsplan.

I sagen beskrives kort det nuværende tilbud, hvorefter det konkrete forslag til udvidelsen beskrives nærmere.

Nuværende tilbud om test af elcykler og ladcykler med el

På www.odense.dk/laanencykel kan borgere ansøge om at teste en elcykel eller elladcykel i en måned og prøve, om cyklen fungerer i deres hverdag. Tilbuddet er målrettet dem, der primært kører i bil i hverdagen.

Når borgere låner cyklen, siger de samtidig ja til

- at cykle flere gange ugentligt
- at besvare et spørgeskema før og efter låneperioden.

Kommunen har i dag 15 elladcykler og 15 almindelige elcykler, der lånes ud til borgere.

Ordningen har kørt siden januar 2023 og til og med januar 2025 har 328 odenseanere testet en cykel med el.

I svar på spørgeskemaundersøgelsen fortæller 46 %, at de har ændret transportadfærd, efter de har testet en af cyklerne. Fx ved at cykle oftere eller selv at købe en elcykel.

Igangsætning af storskala test af elcykler og elladcykler

Med sagen lægges op til en udvidelse af ordningen til i alt ca. 80 testcykler i en prøveperiode på 2 år. Til udvidelsen foreslås et budget på 3,0 mio. kr.

Udvidelsen vil ud over flere cykler også indebære en målrettet indsats mod erhvervslivet og muligheden for at bruge cykler som transport i løbet af arbejdsdagen.

Nedenfor gennemgås den anbefalede model for ejerskab af cyklerne samt budgettet og de nærmere udgiftsposter og indsatser, budgettet skal dække.

Model for ejerskab og forankring af cyklerne

Odense Kommune ejer i dag alle de cykler, der indgår i testordningen. Men med sagen lægges op til at en del af de nye cykler til ordningen ejes af lokale cykelsmede i Odense.

Forvaltningen forslår konkret en model, hvor kommunen dels:

1. Indkøber et antal nye cykler (ca. 10)
2. Indgår aftale med lokale cykelsmede i Odense om et antal cykler, kommunen lejer pr. udlån (ca. 40 cykler).

Da der er 30 cykler i ordningen i dag, vil det således være ca. halvdelen af cyklerne kommunen selv ejer, imens lokale cykelsmede selv ejer den anden halvdel.

Modellen kombinerer fordele ved de forskellige tilgange

Løsningen indebærer en kombination af to af de tre modeller for ejerskab og forankring, som Klima- og Miljøudvalget drøftede den 4. februar 2025. Kombinationen forventes at give et godt grundlag for en lokal forankring af cykeltestordningen gennem forskellige lokale og geografisk spredte cykelsmede i Odense.

Hertil kombinerer løsningen fordelene ved at eje en cykelflåde med fordelene ved, at cyklerne lejes pr. gang. Fx giver ejerskab af 40 cykler mulighed for at forsætte testtilbuddet med 40 cykler relativt billigt, imens kommunen for de 40 cykler, der lejes pr. gang, ikke låser sig fast på en bestemt cykeltype. Dertil vil projektet kunne forankres lokalt hos flere af de erhvervsdrivende cykelsmede i Odense Kommune.

Den sidste model, der blev præsenteret for udvalget, var leasing af cyklerne igennem en online leasingplatform. Denne model indgår ikke i den forslåede løsning, da den bl.a. ikke vurderes at have samme egenskaber i forhold til lokalforankring.

Budget til udvidelsen

Budgettet på 3,0 mio. kr. skal bl.a. dække udgifter til cyklerne, vedligehold af cyklerne og ressourcer til den kommunikation og administration, som Klima- og Miljøforvaltningen varetager i forbindelse med ordningen. Beløbet dækker udvidelse af ordningen, som herefter vil løbe i en prøveperiode på minimum 2 år.

Som del af budgettet afsættes også midler til en indsats målrettet cykeltest for lokale erhvervsdrivende, der kan prøve elcykler fx med lad som alternativ til bilen til transport fra sted til sted i løbet af arbejdsdagen. Der vil skulle indkøbes særskilte cykler til erhvervssporet, da cykelbehovet for en erhvervsdrivende forventes at være anderledes end fx en børnefamilie. Det kan fx være behov for et lad, der kan aflåses og en højere lastevne/kapacitet.

Forvaltningen forventer at ca. 70 % af budgettet svarende til ca. 2,1 mio. kr. vil gå til diverse udgifter forbundet med cyklerne i ordningen, herunder bl.a. indkøb af nye cykler, vedligehold, reparationer og leje. Erhvervsindsatsen er medregnet i dette estimat.

De sidste 30 % af budgettet svarende til omkring 0,9 mio. kr. forventes primært at dække lønudgifter til forvaltningens administration af ordningen de næste 2 år, men også en kommunikationsindsats og herunder fx udgifter til annoncer, SoMe eller lignende.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender sagen, forventer Klima- og Miljøforvaltningen, at der vil komme flere cykler i tilbuddet løbet af forsommeren.

Forvaltningen forventer, at tilbuddet inden for de næste 1-2 måneder kan opskaleres med de første 10 cykler, Odense Kommune selv skal eje.

Indgåelse af nye aftaler med forskellige cykelsmede om de 40 cykler, der lejes pr. gang, vil tage lidt længere tid og ske gradvist i takt med, de enkelte aftaler kommer på plads.

Forvaltningen vil arbejde mod, at flest mulige cykelsmede deltager i ordningen. Vilklårene for cykelsmedene og rammerne omkring den økonomiske compensation, som cykelsmedene får pr. cykellån, vil være ens på tværs af de cykelsmede, kommunen lejer cyklerne fra.

Økonomi

Tiltagene beløber sig til i alt 3,0 mio. kr. i 2025. Beløbet finansieres fra #58 "Pulje til kommende åbningstræk" under anlægsbevilling "Grøn Mobilitetsplan - KMF" under Klima- og Miljøudvalget i 2025.

Projektet indgår som en del af Grøn Mobilitetsplan og med sagen prioriteres i alt 3,0 mio. kr. til projektet under #40 "Storskala udlån af elcykler og ladcykler på el". Sagens indhold giver ikke anledning til afledt drift i prøveperioden.

Punkt 10: B-sag: Årsberetning for databeskyttelse og informationssikkerhed 2024

85.10.09-K07-1-24

Sagsresumé

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) og chefen for IT-Drift og Sikkerhed afgiver hvert år hver deres beretninger til Økonomiudvalget vedrørende arbejdet og udviklingen i det forgangne år på henholdsvis det databeskyttelsesretlige område og området for informationssikkerhed.

Med nærværende sag forelægges beretningerne for henholdsvis det databeskyttelsesretlige område og informationssikkerhedsområdet for 2024. Beretningerne forelægges samlet for Økonomiudvalget, som følge af det nødvendige sammenspil mellem de databeskyttelsesretlige regler og informationssikkerhedsområdet.

Begge beretninger er vedlagt som bilag, og både chefen for IT-Drift og Sikkerhed samt DPO'en deltager under punktet med henblik på at sætte lidt ord på beretningerne.

For så vidt angår beretningen fra DPO'en for det databeskyttelsesretlige område, er denne også udarbejdet med henblik på at kunne anvendes til det videre arbejde på ledelsesniveau i alle forvaltninger i Odense Kommune. Beretningen er derfor forholdsvis lang og detaljeret, hvorfor Økonomiudvalget præsenteres for de væsentligste punkter direkte i sagsfremstillingen nedenfor. I sagsfremstillingen henvises til de relevante afsnit i beretningen, hvor der kan læses mere om emnet.

På det databeskyttelsesretlige område kan det dog allerede her nævnes, at det for 2024 kan konkluderes, at Odense Kommune fortsat har arbejdet aktivt på at sikre efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler. På trods af en god indsats på området er der fortsat et stort arbejde i forhold til at sikre efterlevelse af reglerne i hele organisationen. Dette skyldes efter databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, dels områdets kompleksitet og omfang, dels misforståelser af området.

For så vidt angår beretningen fra chefen for IT-Drift og Sikkerhed for informationssikkerhedsområdet, er den, som følge af den komprimerede udgave blot vedlagt som bilag. Dog kan det nævnes, at Odense Kommune i 2024 har arbejdet videre med at sikre compliance i forhold til forskellige rammeværktøjer, ligesom der er taget forskellige initiativer til at højne sikkerheden og arbejdet med databeskyttelse. Derudover har Odense Kommune arbejdet på at indhente efterslæbet på det databeskyttelsesretlige område blandt andet via diverse skabeloner, optimerede sagsgange og digital understøttelse. Der opleves dog udfordringer blandt andet af national karakter.

Effekt

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

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen fra databeskyttelses- og informationssikkerhedsområdet for 2024 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Beretning fra databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) rådgiver og bistår Odense Kommune med at sikre, at de databeskyttelsesretlige regler efterleves. I den forbindelse afgives én gang årligt en beretning til Økonomiudvalget, som beskriver udvalgte områder af kommunens arbejde med de databeskyttelsesretlige regler for det forgangne år. I beretningen beskrives eventuelle udfordringer, udvikling og anbefalinger til det fremtidige arbejde på området.

Som i de tidligere år er beretningen for 2024 udarbejdet med inddragelse af forvaltningerne, som har bidraget med oplysninger til udvalgte områder.

I forhold til arbejdet med det databeskyttelsesretlige område i 2024 er det DPO'ens opfattelse, at Odense Kommune generelt har haft en positiv tilgang, og at der har været lagt ressourcer i at sikre fremdrift. Der har således været gjort en god indsats på området, men fremdriften har efter DPO'ens opfattelse desværre blandt andet været udfordret af forskellige misforståelser vedrørende reglerne på området. Misforståelserne kan både spænde ben for fremdriften og udgøre en risiko for, at Odense Kommune træffer beslutninger, som kan være i strid med de databeskyttelsesretlige regler. Derfor er der behov for at arbejde med at få disse misforståelser afklaret.

Datatilsynet har i 2024 ført to tilsyn med Odense Kommunes behandling af personoplysninger. Datatilsynet kom i den forbindelse med anbefalinger til fokusområder, som der arbejdes videre på i driften. Derudover har Odense Kommune modtaget fire officielle klager. Den ene klage omhandlede videregivelse af personoplysninger omfattet af navne- og adressebeskyttelse og gav anledning til, at Datatilsynet udtalte alvorlig kritik af Odense Kommune. Odense Kommune har herefter ændret praksis på området (se afsnit 3 og 4).

Datatilsynet har desuden truffet afgørelse i Chromebooksagen, hvorfor alle tidligere påbud nu kan imødekommes. I den forbindelse er det dog også tydeliggjort, at Odense Kommune har ansvaret for at sikre lovligheden i hele leverandørkæden. En anden afgørelse fra Datatilsynet om brugen af apps har tydeliggjort, at disse kræver opmærksomhed i forhold til overholdelse af lovgivningen. Begge afgørelser medfører store krav til Odense Kommune i form af at sikre lovlighed igennem hele leverandørkæden, både for eksisterende og nye aftaler samt i forhold til at sikre fokus på det store antal apps i Odense Kommune, som med den øgede digitalisering nok vil vokse (se afsnit 5).

Odense Kommune har i 2024 arbejdet på de områder, Datatilsynet foretog undersøgelser af i 2023, herunder i forhold til eventuelle udfordringer vedrørende DPO'ers rolle og ressourcer samt eventuelle udfordringer i forhold til offentlige myndigheders anvendelse af kunstig intelligens. Ens for områderne er, at der har været og fortsat er udfordringer. For så vidt angår DPO'en består udfordringerne i tidsmæssige ressourcer, sen eller manglende inddragelse. I forhold til anvendelsen af kunstig intelligens er særligt implementeringen vanskelig - ikke på grund af manglende vilje, men på grund af kompleks og/eller manglende lovgivning samt omfanget af opgaverne. Dertil kommer en misforstået opfattelse af, at det er systemet fremfor den behandlingsaktivitet, det skal indgå i, der skal vurderes, hvilket giver et forkert udgangspunkt for de lovpligtige vurderinger mv., og i virkeligheden medfører mere efterslæb (se afsnit 6.1 og 6.2.).

Forvaltningerne har desuden arbejdet med awarenessaktiviteter for at sikre viden i organisationen omkring reglerne, hvilket udgør en del af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige, hvor tekniske sikkerhedsforanstaltninger ikke er tilstrækkelige. Nogle forvaltninger har oplyst, at der desværre fortsat opleves tilfælde med manglende ledelsesopbakning og ressourcer, hvilket efter DPO'ens opfattelse begrænser udbredelsen af awarenessaktiviteter og dermed effektiviteten af sikkerhedsforanstaltningerne, hvorfor der er behov for at sikre den nødvendige ledelsesmæssige prioritering (se afsnit 6.4.).

De organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger skal sikre den "passende behandlingssikkerhed", som kræves af lovgivningen og fastsættes på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte behandlingsaktiviteter. Selvom Odense Kommune har arbejdet ihærdigt på at udarbejde skabeloner, som skal sikre ensartede og lovlige vurderinger på tværs af kommunen, har Odense Kommune fortsat et efterslæb på blandt andet dette område. Efter DPO'ens opfattelse udfordres arbejdet med at sikre efterlevelse af reglerne på området blandt andet af misforståelser vedrørende "den risikobaserede tilgang". Begrebet handler - efter lovgivningen ikke om villighed til at løbe en forretningsrisiko, men handler derimod om, at Odense Kommune skal vurdere, hvilken risiko en given behandling af borgernes personoplysninger indebærer, og at Odense Kommune på den baggrund skal agere på en bestemt måde.

Derudover kan 1:1 sammenligninger med andre kommuner, uden blik for afgørende forskelligheder, udgøre en risiko for, at Odense Kommune fx tager systemer i brug, der på grund af forholdene i Odense Kommune ikke lovligt kan anvendes.

Endelig udfordres arbejdet af, at Odense Kommune desværre ikke altid får sikret, at de forskellige discipliner indenfor databeskyttelsesretten løses i den mest optimale rækkefølge eller i samarbejde med nødvendige fagligheder. Der er således behov for at arbejde med disse udfordringer for, at Odense Kommune kan blive ved med at nærme sig målet om efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler (se afsnit 6.5.).

I 2024 har Odense Kommune registreret 176 brud på persondatasikkerheden. 118 blev anmeldt til Datatilsynet, og 92 krævede underretning af de registrerede. Selvom det samlede antal brud er faldet siden 2023, er andelen af brud med høj risiko steget, hvilket må anses som en negativ udvikling. Det er fortsat fejlforsendelser, der udgør den største andel af bruddene, ca. 67 % af det samlede antal brud. Fejlforsendelser kan udgøre både en lav eller en høj risiko for de registrerede, alt efter indholdet og modtageren. Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler derfor fortsatte awarenessaktiviteter og styrket samarbejde for at sikre effektive sikkerhedsforanstaltninger. Derudover er der behov for fokus på antallet og årsagen til fejlforsendelserne (se afsnit 6.6.).

I 2024 modtog Odense Kommune 18 tværgående indsigtsanmodninger efter databeskyttelsesreglerne. Håndteringen er ressourcetung, og i 27,78 % af sagerne blev svarfristen forlænget, hvilket er en stigning fra 2023. Det er forhåbningen, at en ny selvbetjeningsløsning kan være med til at lette processen og dermed mindske antallet af sager, hvor svarfristen forlænges. Derudover er der behov for at sikre, at oplysningsforpligtelsen overholdes, også overfor de ansatte (se afsnit 6.7).

Samlet set kan det for 2024 konkluderes, at på trods af, at der i Odense Kommune har været en god indsats på området, er kommunen stadig ikke i mål. Som følge af området kompleksitet og omfang vil det tage lang tid. Det er derfor vigtigt, at der fortsat holdes fokus på et sikre efterlevelsen af reglerne, ligesom det er vigtigt at få udredt de misforståelser som bidrager til yderligere besværliggørelse af et i forvejen stort arbejdet.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Årsberetning for informationssikkerhed 2024 - ØU 2. april 2025

Databeskyttelsesrådgiverens beretning 2024

Punkt 11: Lukket: B-sag: Mulig forlængelse af eventaftale

20.15.00-G01-5-25

Punkt 12: Lukket: B-sag: Mulig ny event

20.15.00-G01-58-24

Punkt 13: C-sag: Drøftelse af afledt drift og omkostninger på anlægsprojekter

00.30.04-000-8-25

Sagsresumé

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte Odense Kommunes niveau for afledt drift og omkostninger på anlægsprojekter.

Odense Kommune har et helt overordnet økonomistyringsprincip om, at i forbindelse med en anlægsbevilling bliver godkendt, så bliver der samtidig afsat afledt drift af anlægget. Tilsvarende er der også principper for, hvilke anlægsomkostninger, som medtages i en anlægsudgift fx kunst, færdiggørelse mv.

Niveauet herfor kan skaleres, hvilke vil påvirke kvalitet og service.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter mulighed og konsekvenser ved en eventuel ændret tilgang i forhold til niveau for afledt drift og fordeling af anlægsomkostninger.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets indledende drøftelse i december 2024 af retningen på Rammeudmelding til Budget 2026, blev der stillet spørgsmål til afledt drift og udgiftsfordelingen på anlægsprojekter. I forlængelse heraf har Økonomiudvalget således ønsket en ny drøftelse af emnerne.

Nedenfor vil Odense Kommunes helt overordnede principper for henholdsvis afledt drift og fordeling af anlægsomkostninger blive udfoldet.

Odense Kommunes principper for afledt drift

Helt overordnet er princippet for afledt drift funderet på en sund økonomistyring, der sikrer, at finansiering af den afledte drift bliver truffet samtidig med beslutningen om selve det nye anlæg.

I forbindelse med, at en anlægsbevilling bliver godkendt, bliver der således afsat afledt drift af anlægget. Formålet med at afsætte midler til afledt drift er, at der vil være midler til at drifte selve anlægget, når det står færdigt. Afledt drift dækker kort fortalt over udgifter til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse, teknisk service mv. Hvis der ikke foreligger en konkret beregning, så bliver der som hovedregel afsat 5 % i afledt drift af bruttoanlægsbevillingen. Mindre til- og ombygninger udløser ikke afledt drift, men bliver løst indenfor de eksisterende budgetter. Ligeledes bliver der heller ikke udmøntet ny afledt drift, hvis eksisterende bygninger blot bliver anvendt til nye formål. Tilsvarende sker en modregning, hvis anlæg anvendes til nyt formål fx, hvis møderum ændres til konsultationsrum, hvilket medfører øget rengøring, eller hvis vej ændrer forløb til cykelgade og der opstilles plantekasser, som skal vandes. Det vil sige, det er nettoændringen, som der bliver korrigeret for.

Et af de bærende principper for afledt drift er, at den afledte drift er beregnet med et jævnt gennemsnitsbeløb fra ibrugtagningstidspunktet. Ved et nyt projekt må det forventes, at der er et lille vedligeholdelsesbehov i de første år og derfor mindre udgifter hertil – og omvendt større udgifter senere i anlæggets levetid. Midlerne indgår i vedligeholdelse af den samlede portefølje eller vedligeholdelsesramme i Odense Kommune. Vedligeholdelsen gennemføres i henhold til eksisterende vedligeholdelsesplaner.

Det er vigtigt at fokusere på, at modellen ikke kun er udgiftsdrivende, men at det også kan forekomme, at man kan reducere i den afledte drift eller spare afledt drift fx ved bortfald af opgaver eller frasalg af ejendomme og bygninger. Sparet afledt drift skal retur til kommunens fælles råderum, så det kan indgå i nye prioriteringer. I Odense Kommune har man igennem en længere årrække arbejdet med at optimere den kommunale bygningsmasse i regi af innovationsprojektet

"Vores Bygninger", hvor sparet afledt drift på bygninger, ikke er gået til råderummet - men derimod til at indfri det økonomiske krav, der politisk kom med "Vores bygninger".

De afledte driftsmidler bliver udmøntet én gang årligt til de berørte områder, efterhånden som projekterne bliver færdige, og de afledte driftskonsekvenser dermed også er realiseret, og vil herefter overgå til almindelig ordinær drift. Udmøntning af afledt drift sker i forbindelse med den halvårslige økonomiopfølgning i efteråret. I forbindelse med udmøntning af den afledte drift vil der således altid blive foretaget en konkret beregning på baggrund af ibrugtagning, og såfremt der har været afsat for mange midler til afledt drift set i forhold de egentlige driftskonsekvenser, så flyttes de overskydende midler til kommunens kassebeholdning, og indgår således i det økonomiske prioriteringsrum på ny. Ligeledes tilfalder ikke udmøntet afledt drift til kommunens kassebeholdning frem til ibrugtagningstidspunktet, såfremt et anlæg forsinkes. Siden 2016 har der årligt i gennemsnit tilgået 14,9 mio. kr. til kommunekassen.

Det skal tillige nævnes, at i forbindelse med Budget 2025, så bestilte Økonomiudvalget et genbesøg af principperne for afledt drift. Dette genbesøg findes i bilag til Budget 2025, hvor styringsprincipper og praksis af afledt drift er udfoldet samt, at genbesøget har givet anledning til en revidering af de bagvedliggende satser og nøgletal.

Anlægsomkostninger

Kommunens anlæg er i udgangspunktet placeret under By- og Kulturudvalget, da By- og Kulturudvalget jf. styrelsesvedtægten har ansvaret for kommunens bygge- og anlægsopgaver. Det betyder også, at det er By- og Kulturudvalget, som varetager den overordnede planlægning af den samlede anlægsportefølje for at omkostningseffektivisere og opnå synergieffekter på tværs af anlægsporteføljen.

Når By- og Kulturforvaltningen har bygge- eller anlægsprojekter, bliver omkostningerne delt mellem midler til planlægning, entreprenør- og håndværker og øvrige udgifter.

Anlægsbevillingerne er lidt forskellige i indhold og størrelse. Hovedparten af bevillingerne går til anlæg- og byggeudgifter, det vil sige til håndværkere eller entreprenører samt de nødvendige grundudgifter i form af køb af jord eller bygninger. Anlæg- og byggeudgifterne udgør 70 % til 80 % af udgifterne.

For at kunne udføre et bygge- eller anlægsprojekt skal arkitekter, ingeniører eller andre tekniske rådgivere beskrive, udregne og tegne det, som skal udføres. Dertil skal projekterne styres af en projektleder, der bl.a. sørger for dialog med brugerne, myndigheder, håndværkere samt sikre økonomi, fremdrift og risikostyring af projekterne. Disse planlægningsudgifter udgør 10 % til 20 % af udgifterne.

Slutteligt bruges 5 % til 10 % af udgifterne til mindre øvrige udgifter som fx lovpligtige forsikringer, rengøring inden aflevering, byggeplads, kommunikation.

Dertil afsættes 1 % af anlægsbevilling til Kunst, og 1 % afsættes til at kunne rette mindre eventuelle mangler efter 1 år og 5 års gennemgang.

På økonomiudvalgsmødet vil udvalget blive præsenteret for de bagvedliggende forudsætninger, skaleringsmuligheder og konsekvens heraf for henholdsvis afledt drift og anlægsomkostninger, hvilket skal danne grundlag for at drøfte muligheder og konsekvenser ved en eventuel ændret tilgang.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Punkt 14: C-sag: Evaluering af Danmarks bedste iværksætterhub

24.10.00-G01-8-21

Sagsresumé

Denne sag er en evaluering af indsatserne knyttet til budgetbestillingen ”Danmarks bedste iværksætterhub” fra budget 2020. Sagen beskriver, hvordan følgende delprojekter har klaret sig:

- PreFlight Odense
- Elite Robot & Entreprenørskab Sommerskole
- Styrkelse af Odense Iværksætterservice
- Udvikling af Odense Iværksætterfestival
- Women in Front

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med **By- og Kulturforvaltningen** at Økonomiudvalget:

1. Tager evalueringen af Danmarks bedste iværksætterhub til efterretning.
2. Drøfter perspektiverne for iværksætteri efter 2025 i henhold til Odense Kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik, og at budgetbestillingen "Danmarks bedste iværksætterhub" udløber.

Beslutning

Sagen udsat på grund af tidsnød.

Sagsfremstilling

På landsplan har der været et mærkbart fald i antallet af nystartede selskaber den seneste håndfuld år. Antallet af nystartede virksomheder faldt i 2024 med en tredjedel sammenlignet med 2019. Denne iværksætterkrise kan blandt andet tilskrives høj inflation, stigende rente, global økonomisk usikkerhed, et anstrengt kapitalmarked samt høj beskæftigelse.

Den nedadgående tendens har vi også set i Odense. Efter en længere periode med fald har etableringsraten i 2024 dog været relativt konstant. Odense har den næsthøjeste etableringsrate af 6-byerne, kun overgået af København.

Iværksætteri er afgørende for vækst og jobskabelse i Odense. Grundlaget for budgetbestillingen ”Danmarks bedste iværksætterhub” på 20 mio. kr. i perioden 2021-2024, var at udvikle Odenses fulde potentiale for iværksætteri. Konkret besluttede byrådet at udvikle fem indsatser:

1. PreFlight Odense – et forløb for ambitiøse skalerbare iværksættere.
2. Elite Summer School in Robotics and Entrepreneurship på SDU.
3. Styrkelse af Odense Iværksætterservice (BKF).
4. Udvikling af Odense Iværksætterfestival.
5. Women in Front - Fokus på at skabe flere kvindelige iværksættere.

1. PreFlight Odense

Odense har en lang række iværksætterikoner, der har helt særlige forudsætninger for at understøtte den næste generation af superiværksættere. Som led i ambitionen om at blive ”Danmarks bedste iværksætterhub” er der etableret et fleksibelt og specialiseret iværksætterforløb, ”PreFlight Odense” (tidligere ”Globalt Iværksætteri”), der understøtter ambitiøse iværksættere med en skalerbar forretning.

Projektet blev i første omgang etableret som et pilotprojekt fra 1. april 2021 – 31. december 2022 i et privat-offentligt samarbejde med Tanken 16. Efter dialog med iværksættermiljøet i Odense blev dette dog ændret. Fra 1. januar 2022 – 31. december 2025 (projektets nuværende projektperiode) driver Erhvervshus Fyn projektet for Odense Kommune.

Målet med forløbet er at skabe grobund og forudsætninger for, at virksomheder med skaleringspotentiale kan udvikle sig til levedygtige og skalerbare virksomheder. Et centralt element af PreFlight Odense er at gøre brug af lokale rådgivere, iværksætterhuse, kontorfællesskaber og andre aktører inden for iværksætteri til understøttelse af forløbet for at opnå bred opbakning samt styrkelse af iværksætterøkosystemet bredt i Odense.

Som del af projektet har der fra start været afsat midler til en ekstern evaluering af projektet. Ultimo 2024 har IRIS Group påbegyndt den eksterne evaluering af PreFlight Odense. Evalueringen består af to dele: En status ultimo 2024 og en egentlig slutevaluering ultimo 2025.

Evalueringen i 2024 har vist, at PreFlight er godt på vej til at opnå de opstillede mål i kontrakten med Erhvervshuset. Projektsekretariatet forventer at nå alle mål i projektet inden udgangen af 2025.

Opnået resultater til og med december 2024:

- Projektet skal i kontakt med 500 iværksættere: 394 iværksættere
- 50 startups skal nå igennem hele tragtmodellen: 73 virksomheder har deltaget, heraf har 36 pitchet /kommet igennem tragtmodellen. Af alle 73 har kun tre lukket deres forretning.
- Minimum 10 eksperter (heraf mindst 6 fra Odense): 31 eksperter (17 fra Odense).
- Mindst 10 lokale værter: 20 kontorfællesskaber og iværksætterhuse har til dato været værter.
- Igennem projektet er det målet at opnå en jobskabelse på 200 nye jobs, hvilket måles ved afslutning af projektet.

Evalueringen viser, at kvaliteten af programmet er blevet forbedret i 2024, hvor der blev foretaget nogle justeringer af indholdet i forløbet. Evalueringen viser også nogle udfordringer, som har fulgt programmet siden start. I takt med at iværksætterlysten generelt har været nedadgående, har også antallet af højskalerbare startups, med internationale ambitioner, været lavere end forventet. Investeringslysten og risikoviljen hos business angels og venture capital har også været mindre end tidligere.

Økonomi og fremtid

I perioden 2021-2025 er der afsat en samlet ramme på 11,2 mio. kr. til drift og marketing af PreFlight Odense. I 2025 udgør budgettet 2,2 mio. kr. Projektet udløber i sin nuværende form ved udgangen af 2025.

Erhvervshus Fyn og Odense Kommune arbejder på at afklare mulighederne for videre udvikling af PreFlight Odense efter 2025. Dette sker blandt andet igennem afdækning af muligt samarbejde med de andre fynske kommuner samt afdækning af offentlige puljer og fonde. Udviklingen af PreFlight vil fortsat have til formål at løfte alle ambitiøse startups med vækst- og skaleringspotentiale.

2. Elite Summer School in Robotics and Entrepreneurship på SDU

SDU og Innovation Center Denmark har opbygget og gennemført en internationalt anerkendt elite robotsommerskole med støtte fra Odense Kommune i perioden 2021-2024. Robot- og Entreprenørskab Sommerskolen er afholdt en gang årligt, målrettet 50 danske og internationale talenter, fra Danmark og internationale eliteuniversiteter med stærke robotmiljøer i Californien, Boston, München, Seoul og Bangladesh.

Elite Robotsommerskolen har haft fokus på kollaborative industrirobotter med særligt fokus på avancerede algoritmer til robotter samt iværksætteri, hvor Odense har en særlig styrkeposition. De studerende har ud over det faglige program været på virksomhedsbesøg og besøgt startupmiljøerne i Odense.

Støtten til robotsommerskolen har bidraget til branding og markedsføring af robotklyngen og Odense. Ved at støtte robotsommerskolen er Odense blevet brandet som stedet, hvor topstuderende fra hele verden kan udvikle deres robotkompetencer og starte egen virksomhed.

Økonomi og fremtid

Odense Kommune har støttet Elite Robotsommerskolen med samlet set 1,5 mio. kr. i perioden 2021-2024. Siden starten af projektet har det været ambitionen, at robotsommerskolen skulle blive økonomisk selvbærende. Odense Kommunes støtte i 2024 har muliggjort, at Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte robotsommerskolen fra 2024. Dermed vil Elite Robotsommerskolen fortsætte uden kommunal medfinansiering fra 2025.

3. Styrkelse af Odense Iværksætterservice (By- og Kulturforvaltningen)

Odense Iværksætterservice har en central rolle i at understøtte og samarbejde med hele det odenseanske iværksætttermiljø og fungerer tillige som et af knudepunkterne for iværksætterne i Odense.

Odense Iværksætterservice retter sig mod personer, der overvejer at starte virksomhed samt de iværksættere, der har startet virksomhed inden for de sidste 5 år. Indsatsen drives af 3 medarbejdere, og består af en række tilbud om etableringshjælp fra individuelle 1:1 vejledninger (250-300 årligt) til kurser, workshops, events, iværksætterbazar på Storms Pakhus, udstillinger med iværksættervirksomheder på Reboot og Klimafolkemødet samt individuelle kompetenceforløb inden for alle brancher. Derudover faciliteres p.t. 3 netværk, som har fokus på bæredygtig forretningsudvikling, udvikling af apps samt markedsføring på de sociale medier.

Fokus er på hjælp til afklaring af forretningsidéen, sparring på de udfordringer iværksætteren møder, match til samarbejdspartnere og investorer eller andre relevante private og offentlige tilbud, som kan bidrage til virksomhedens liv og vækst. Derudover guides iværksætterne i at ansøge de puljer, der er inden for kompetenceudvikling og drift af virksomhed, hvilket i 2022/2023 resulterede i, at lokale iværksættere fik godt 2 mio. kr. til kompetenceudvikling.

Odense Iværksætterservice tilbyder basisvejledning inden for fx forretningsudvikling, salg og markedsføring, mens den mere specialiserede vejledning varetages af Erhvervshus Fyn. Derudover samarbejdes der med de private rådgivere (advokater, revisorer, analysevirksomheder og lignende), som tilbyder 1-2 timers gratis rådgivning til de iværksættere, der er i kontakt med Odense Iværksætterservice.

Ved den seneste evaluering af indsatsen er tilbagemeldingen fra iværksætterne, at 98 % oplever, at vejledningssamtalerne med iværksætterkonsulenterne levede op til eller oversteg deres forventninger.

Størstedelen af de kurser, workshops, events samt netværksmøder, som Odense Iværksætterservice arrangerer, afholdes i de private iværksætterhuse eller hos private rådgivere, så kendskabet til det lokale økosystem for iværksætteri også øges. Alle aktiviteter markedsføres på LinkedIn, Facebook, Instagram, og desuden modtager 2500 personer nyhedsbrevet, som udsendes hver 14. dag.

Af dem, der blev mere afklaret efter første vejledningssamtale, svarer 9 ud af 10, at afklaringen går i retning af, at de etablerer CVR-nr.

Økonomi og fremtid

Odense Iværksætterservice var i perioden 2021-2024 finansieret af vækstmidler på 1,2 mio. kr. og overførte driftsmidler fra Danmarks bedste iværksætterhub under Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget på 0,8 mio. kr., svarende til samlet 2,0 mio. kr. Ved budget 2023 blev der også afsat midler til drift i 2025. Bevillingen til Odense Iværksætterservice udløber således 31. december 2025, og det vil kræve en fornyet bevilling, hvis der fortsat skal være et kommunalt tilbud til iværksætterne i Odense.

Styrkelsen af Odense Iværksætterservice med 0,8 mio. kr. fra Danmarks bedste iværksætterhub beløbet skal ses i sammenhæng med, at finansieringen fra vækstmidlerne blev reduceret med 1 mio. kr. i forhold til tidligere - fra 2,2 mio. kr. i 2016-2020 til 1,2 mio. kr. i 2021-2024. Med de overførte driftsmidler fra Danmarks bedste iværksætterhub kunne aktiviteterne i Odense Iværksætterservice opretholdes på næsten samme niveau som hidtil.

4. Udvikling af Odense Iværksætterfestival

Ambitionerne med udviklingen af Odense Iværksætterfestival som del af "Danmarks bedste iværksætterhub" var at samle Odense Iværksætterpris og Coworking Plus ODIN Award samt udvikle Odenses iværksætterfestival i et privat-offentligt samarbejde om at skabe Danmarks bedste iværksætterfestival.

De to awards for iværksættere blev i 2022 fusioneret til et fælles awardshow under navnet ODIN Award. I 2023 tog Odense Kommune sammen med Odense Sport og Event og Coworking Plus de videre skridt for at videreudvikle Odenses Iværksætterfestival. Dette blev til et stort fælles iværksætterevent – Ignite.

Ignite er blevet afholdt i 2023 og 2024 som en heldags iværksætterkonference med udstilling og awardshow for ca. 1100 deltagere i Jyske Bank Arena. Ignite er på bare to år blevet det næststørste event i Danmark, med over 1100 deltagere, et heldagsprogram, awardshow og international investordeltagelse. Ignite er kun overgået af TechBBQ i København, med 13 år på bagen og 30 mio. kr. over 3 år i støtte fra blandt andre Industriens Fond, Novo Nordisk Fonden, Realdania m.fl.

Ignite har fokus på iværksættere fra hele Syddanmark samt et særligt fokus på nationale og internationale investorer. Investorer og kapitalsøgende startups blev til Ignite 2024 samlet til en "Investor breakfast" med 150 deltagere. Denne aktivitet gav meget positiv omtale, og flere startupvirksomheder er efterfølgende i dialog med interesserede investorer.

Som del af udviklingen af iværksætterfestivalen er konceptet "Odense Townhall" blevet udviklet med inspiration fra lignende events i Aarhus og København. Odense Townhall blev afholdt første gang i maj 2024 med over 200 deltagere.

Formålet med Odense Townhall er at samle iværksættere og investorer og belyse relevante emner og temaer. Eventen skaber en anledning, hvor iværksættere, investorer og nationale aktører samles i løbet af året og holder Odense relevant samt støtter op om Ignite.

Odense Townhall skaber sammenhold og fællesskab i iværksætttermiljøet. Projektet er udviklet af Odense Kommune i fællesskab med de to private aktører, Coworking og Visti Unlimited. I 2025 er ambitionerne at afholde et Odense Townhall i maj 2025 og Ignite i november 2025.

Økonomi og fremtid

Odense Kommune har støttet Odense Iværksætterfestival, Ignite og Odense Townhall med samlet set 2,3 mio. kr. i perioden 2021-2024. Vækst og Turisme arbejder sammen med private parter på at skabe fundamentet for den videre udvikling af Ignite fra 2025 og frem. Ambitionerne er et tilbagevendende event med støtte også fra relevante fonde og andre sponsorer.

Ignite og Odense Townhall vil blive afholdt i 2025 for ubrugte midler fra Danmarks bedste iværksætterhub. Borgmesterforvaltningen arbejder på den videre udvikling af Ignite fra 2025 og frem, og planlægger at fremlægge en særskilt sag for Økonomiudvalget senere på foråret i 2025.

5. Women in Front - Fokus på at skabe flere kvindelige iværksættere

Det er på landsplan en udfordring, at andelen af kvindelige iværksættere kun er 25% af alle iværksættere. Odense Kommune har ønsket at skille sig ud og have fokus på, at startups med en mere divers gruppe af mennesker har et stort potentiale.

I 2022 bestilte Odense Kommune analysen "Kvindelige iværksættere i Odense Kommune" hos IRIS Group, som belyser de strukturelle barrierer for kvindelige iværksættere. På baggrund af analysen udviklede og etablerede Odense Kommune forretningsnetværket Women in Front – et professionelt netværk for kvindelige iværksættere, en platform for kvindelige rollemodeller inden for erhvervslivet, som fremmer vækst og netværkssamarbejde for kvinder, der driver deres egne virksomheder i Odense. Der er ansat en ekstern samarbejdspartner som facilitator.

Women in Front er lykkedes med at skabe netværk, nye forretningsforbindelser og samarbejdspartnere samt faciliteret adgangen til kapital for de over 350 medlemmer. Medlemmerne har ikke kun opnået ny viden og nye relationer, men de er også blevet nye rollemodeller og mere synlige i pressen, hvilket er nogle af de strukturelle barrierer, der blev nævnt i Iris Groups analyse. Igennem Women in Front har mere end 15 odenseanske kvinder fået omtale i aviser og andre medier. Selve Women in Front har været i medierne 12 gange i perioden 2022-2024.

Økonomi og fremtid

Odense Kommune har finansieret samlet set 1,6 mio. kr. for driften af Women in Front i perioden februar 2023 - januar 2025. Trods gode resultater har Odense Kommune måttet slippe Women in Front efter to års drift, da offentlige myndigheder maksimalt må understøtte og drive kønsspecifikke netværk i to år.

På baggrund af det koncept, som Odense Kommune har udviklet, samt partnerskab med den rette facilitator, har Odense Kommune skabt fundamentet for et netværk, som nu kan leve videre i sin egen ret med en solid medlemsbase og gode muligheder for overlevelse. Women in Fronts bestyrelse arbejder nu på at søge finansiering, så Women in Front kan leve videre som en selvstændig forening.

Odense Kommune har fortsat mulighed for at sætte fokus på kvindelige iværksætter igennem udviklings initiativer målrettet kvindelig iværksætter i Odense.

Økonomi

Tabel viser, hvordan midlerne under Danmarks bedste iværksætterhub er blevet brugt i perioden 2021-2024 samt forventningen til 2025.

Tabel over forbrugte midler under Danmarks bedste iværksætterhub

Projekt/år	2021	2022	2023	2024	2025*
------------	------	------	------	------	-------

PreFlight Odense (Globalt iværksætter)	0,1 mio. kr.	3,5 mio. kr.	2,5 mio. kr.	2,5 mio. kr.	2,2 mio. kr.
Elite robotsommerskole på SDU	0,3 mio. kr.	0,36 mio. kr.	0,42 mio. kr.	0,35 mio. kr.	-
Odense Iværksætterfestival (Ignite og Odense Townhall)	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,65 mio. kr.
Odense Iværksætterservice (BKF)	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	-
Fokus på kvindelige iværksætter (inkl. Women in Front)	-	0,24 mio. kr.	0,78 mio. kr.	0,55 mio. kr.	50.000 kr.
I alt 20 mio. kr. fordelt pr. år	1,7 mio. kr.	5,4 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.	2,9 mio. kr.

*forventet jf. indgået kontrakter.

Finansierings status for hver indsatserne i 2025 og frem:

- **PreFlight Odense**, er finansieret til og med 2025, af midlerne under Danmarks bedste iværksætterhub. Der arbejdes på muligt nyt setup for 2026 og frem.
- **Elite Robotsommerskole på SDU**, fortsætter i 2025 uden kommunale midler.
- **Odense Iværksætterfestival (Ignite og Odense Townhall)**, fortsætter i 2025 for midler under Danmarks bedste iværksætterhub. Der forlægges en særskilt sag for Økonomiudvalget senere på foråret i 2025.
- **Odense Iværksætterservice (By- og Kulturforvaltningen)**, fik i budget 2023 finansiering til drift i 2025. Finansiering efter 2025 er uafklaret.
- **Women in Front**, har været kommunalt finansieret til og med januar 2025. Fortsætter herefter i 2025 uden kommunale midler.

Bilag

Sv PreFlight evaluering

Punkt 15: Lukket: C-sag: Mulig ny aftale

24.00.00-G01-33-25

Punkt 16: D-sag: Befolkningsregnskab 2024

00.15.20-P05-6-25

Sagsresumé

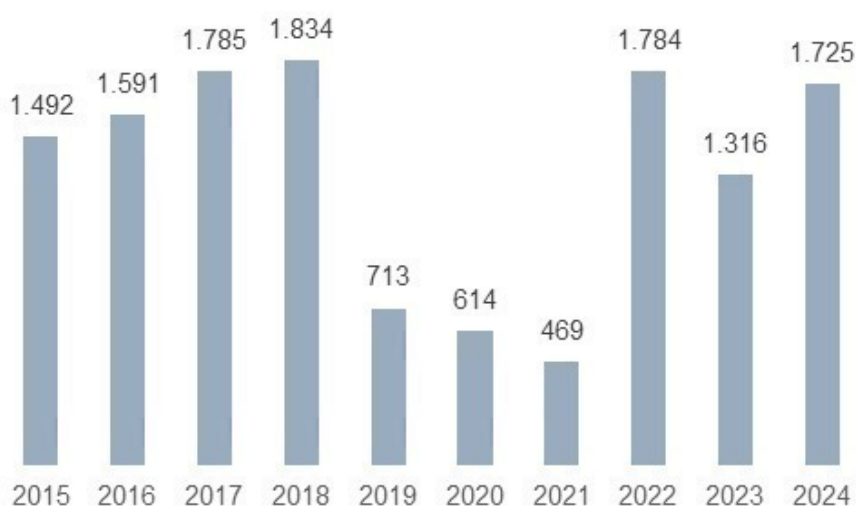
I 2024 voksede folketallet i Odense med 1.725 personer til i alt 210.803 personer. Det er en større befolkningstilvækst end i 2023 og større end forventet i befolkningsprognosen. Dette kan især tilskrives, at fraflytningen for tredje år i træk er faldet.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om Befolkningsregnskab 2024 (vedlagt i bilag).

Befolkningsregnskab 2024

Odense voksede i 2024 med 1.725 indbyggere. I befolkningsprognosen var forventet en befolkningstilvækst på 1.009 personer.

Figur 1. Årlig befolkningstilvækst 2015-2024



Den mere positive befolkningsudvikling end forventede gælder de fleste aldersgrupper. Den relative afvigelse fra befolkningsprognosen er størst for aldersgruppen 6-16-årige. Det afspejler, at der har været nettotilflytning af børnefamilier. Typisk har der været nettofraflytning af børn i skolealderen, hvilket også var forventet i befolkningsprognosen.

Tabel 1. Udvikling i folketallet 2024 og afvigelse fra prognose fordelt på aldersgrupper

	Folketal 1. januar 2025	Udvikling i 2024	Udvikling i prognose	Afvigelse (antal)	Afvigelse (pct. af befolkningen)
0-2 år	6.483	-61	-80	+19	0,30%
3-5 år	6.387	+70	+52	+18	0,27%
6-16 år	22.782	+78	-152	+230	1,01%
17-24 år	27.778	-133	-312	+179	0,65%
25-39 år	50.457	+1.202	+1.059	+143	0,28%
40-64 år	58.926	+0	-45	+45	0,08%
65-79 år	27.479	-6	+4	-10	-0,04%
80 år -	10.511	+575	+483	+92	0,84%
I alt	210.803	+1.725	+1.009	+716	0,34%

Den samlede befolkningstilvækst kan tilskrives overskud på såvel fødselsbalancen, flyttebalancen som vandringsbalancen. Nettoindvandringen bidrog til størstedelen af den samlede befolkningstilvækst efterfulgt af fødselsoverskuddet.

Tabel 2. Befolkningsbevægelser 2024

	Antal	Prognose	Afvigelse
Levendefødte	2.280	2.271	+9
Døde	1.771	1.838	-67
Fødselsoverskud	+509	+433	+76
Tilflyttede	10.575	10.773	-198
Fraflyttede	10.354	11.154	-800
Nettoflyttede	+221	-381	+602
Indvandrede i alt	3.792	3.580	+212
Udvandrede i alt	2.791	2.626	+165
Nettoindvandrede	+1.001	+954	+47
Korrekationer	-6	0	-6
Befolkningstilvækst i alt	+1.725	+1.009	+716

Fødselsoverskuddet er det højeste siden 2020. Det skyldes dels, at antallet af døde faldt i 2024, men også at der blev født flere børn. Faktisk steg fertiliteten i Odense, mens den på landsplan fortsat er faldende og nu den laveste i 37 år.

Flyttebalancen endte med et overskud på 221, hvor der i befolkningsprognosen var forventet et underskud på 381. Antallet af fraflyttere faldt med 192 personer i forhold til 2023, og siden 2021 er antallet faldet med mere end 1.800. Antallet af tilflyttere faldt med 117 personer.

Efter et markant fald i 2023 steg indvandringen i 2024 til det højeste niveau nogensinde, bortset fra 2022, hvor der var en ekstraordinær stor indvandring fra Ukraine. Dette dækker over et fald i indvandringen fra vestlige lande. Udover at indvandringen fra Ukraine var større end forventet, vedrører den større indvandring særligt en række asiatiske lande. Udvandringen var en smule højere end i 2023.

De nyeste tendenser for flyttemønstrene og andre befolkningsbevægelser indgår i den nye befolkningsprognose for Odense Kommune, der netop er blevet udarbejdet. I denne forventes en befolkningstilvækst på cirka 1.700 borgere i 2025, altså en vækst på niveau med 2024.

Indstilling

Sagen fremsendes til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Befolkningsregnskab 2024

Punkt 17: E-sag: Forslag fra rådmand Brian Dybro - Udlån af lokaler på rådhuset

00.22.02-A26-7-25

Initiativretsforslag

Rådmand Brian Dybro fremsender i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2, følgende forslag til optagelse på økonomiudvalgets dagsorden den 2. april 2025.

SF ønsker at, retningslinjerne for udlån af lokaler på rådhuset skal være ens for alle.

Rådhuset er hele byens hus, og er dermed for alle. Her skal vi ikke lægge hus til arrangementer, som udelukker et bestemt køn fra deltagelse. Det har Skyttelaugene for eksempel historisk gjort ved at have et kønsopdelt arrangement på rådhuset. Alle kan jo samles privat, som de vil, men ikke på rådhuset, her skal man ikke udelukkes fra at deltage i arrangementer på grund af sit køn. Det mener SF ikke, er den måde, vi fremmer ligestillingen på.

I dag fremgår det af retningslinjerne, at arrangementet skal have et almennyttigt formål. Der må således ikke være tale om et kommercielt, et politisk eller et religiøst arrangement.

Og af vilkår for udlån af Rådhusets Festsal fremgår følgende:

“For arrangementer i Rådhusets Festsal gælder følgende vilkår:

- Der skal være offentlig adgang. Arrangementet må således ikke være for særligt indbudte (lukket arrangement).”

Dog er der en undtagelse, som lyder “Borgmesterforvaltningen vil herudover i helt særlige tilfælde undtagelsesvist kunne udlåne Rådhusets Festsal i andre tilfælde end de, der fremgår af retningslinjerne, fx til afholdelse af arrangementer, der gennem en længere årrække har tradition for at blive afholdt i Rådhusets Festsal.”

SF ønsker, at fjerne den ovenstående undtagelse således at alle arrangementer dels skal have et almennyttigt formål samt, at der skal være offentlig adgang, og arrangementet ikke må være for særligt indbudte (lukket arrangement).

Indstilling fra forslagsstiller

Rådmand Brian Dybro indstiller på vegne af SF, at Økonomiudvalget godkender, at retningslinjerne for udlån af lokaler på rådhuset skal være ens for alle, og at Borgmesterforvaltningens undtagelsesbestemmelse dermed udgår.

Forvaltningens belysning

Økonomiudvalget har den 9. september 2015 godkendt de nugældende retningslinjer for udlån af Rådhusets Festsal på rådhuset, jf. bilag 1.

Det fremgår af retningslinjerne, at de alene gælder for eksterne arrangementer – det vil sige arrangementer, som Odense Kommune ikke selv arrangerer eller er medarrangør af.

Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i, hvilke arrangementer Odense Kommune potentielt lovligt vil kunne give støtte til. Det vil sige arrangementer, der varetager et lovligt kommunalt formål. Dette afspejles i retningslinjerne derved, at et arrangement skal have et almennyttigt formål.

Som det også fremgår af sagsfremstillingen fra 9. september 2015, vil Borgmesterforvaltningen dog i helt særlige tilfælde kunne udlåne Rådhusets Festsal til afholdelse af arrangementer, der gennem en længere årrække har tradition for at blive afholdt i Rådhusets Festsal.

Odense kongelig privilegerede borgerlige Skyttelaugs skyttelaugsfest er en over 300 år gamle tradition, som i hvert fald siden 1750'erne har været afholdt på Odense Rådhus. Ved udformning af retningslinjerne for udlån af Rådhusets Festsal var det derfor primært skyttelaugsfesten, der var tænkt på i forhold til muligheden for at kunne udlåne Rådhusets Festsal i særlige tilfælde. I overensstemmelse hermed har Borgmesterforvaltningen tidligere givet tilladelse til, at Skyttelaugene kan benytte rådhuset mod betaling.

Udlån af lokaler på rådhuset henhører under Økonomiudvalget, og hverken Borgmesterforvaltningen eller Økonomiudvalget har igangsat arbejde vedrørende evaluering eller revurdering af de nuværende retningslinjer for udlån

af Rådhushallen eller Festsalen.

Odense Kongelig Privilegerede Borgerlige Skyttelaug har oplyst, at laugene er opmærksomme på debatten om, hvorvidt Odense Rådhus i fremtiden skal kunne bruges til arrangementer, som udelukker et bestemt køns deltagelse. Laugene oplyser i den forbindelse følgende:

"Vi er naturligvis kede af, at vores traditionsrige laug er blevet centrum for den debat, fordi kvinder er mere end velkomne ved flere af vores arrangementer, bl.a. i forbindelse med den traditionsrige Kristi Himmelfartsdag, hvor vi ofte er 150-200 deltagere i Skytteløkken Havekoloni, hvor alle er velkomne, og hvor omkring halvdelen typisk er kvinder.

Vi har løbende fornyet og udviklet vores laug i respekt for 321 års historie, og det vil vi fortsat gøre. Det betyder konkret også, at vores næste laugsfest vil være åben for alle over 18 år, som køber billet."

Såfremt Økonomiudvalget ønsker, at retningslinjerne for udlån af Rådhushallen og Festsalen skal ændres, vil Borgmesterforvaltningen kunne forelægge en sag herom for Økonomiudvalget i 2. kvartal 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender forslaget i initiativretssagen.

Rådmændene Tommy Hummelose og Søren Windell samt udvalgsmedlem Andreas Møller stemmer imod, idet de ønsker at afvente en samlet drøftelse i Økonomiudvalget af retningslinjer for udlån af Rådhushallen og Festsalen.

Bilag

Retningslinjer for udlån af rådhushallen

Punkt 18: E-sag: Forslag fra udvalgsmedlem Reza Javid - Stop for nedrivninger og tvangsflytninger - afvent EU-Domstolens afgørelse

00.22.02-A26-8-25

Initiativretsforslag

Udvalgsmedlem Reza Javid fremsender i henhold til forretningsordenens § 2, stk. 2, følgende forslag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden den 2. april 2025.

Baggrund og formål

Med dette forslag ønsker Enhedslisten at sikre en ansvarlig og rettidig håndtering af den verserende EU-retlige sag om den danske "ghettolovgivning", der siden 2018 har haft betydelige konsekvenser for både almene boligområder og beboere.

EU-Domstolen forventes snart (formentlig inden sommerferien) at afsige endelig dom i sagen, hvor generaladvokaten allerede har vurderet, at den danske "ghettolovgivning" indebærer direkte diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse. EU-Domstolens Generaladvokat fastslår i sit forslag til afgørelse (1): "En ordning, der anvender begreber som »indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande« ved kategoriseringen af et kvarter, hvor antallet af almene familieboliger skal nedbringes, skal fortolkes således, at den udgør direkte forskelsbehandling som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/43"

EU-Domstolen følger i de fleste tilfælde generaladvokatens indstilling. En sådan dom kan få alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser, herunder potentielle erstatningskrav fra de borgere, der er blevet udsat for tvangsflytninger og nedrivninger af deres hjem.

Indstilling fra forslagsstiller

Indstilling fra forslagsstilleren

1. Udvalgsmedlem Reza Javid indstiller på vegne af Enhedslisten, at Odense Kommune sætter igangværende og planlagte nedrivninger og tvangsflytninger som følge af "ghettolovgivning" i bero, indtil EU-Domstolen har afsagt endelig dom i sagen.
2. Forvaltningen anmodes om at udarbejde en redegørelse for de økonomiske og juridiske risici, kommunen potentielt påtager sig ved at gennemføre nedrivninger og tvangsflytninger, hvis lovgivning viser sig at være i strid med EU-retten.
3. Økonomiudvalget drøfter den videre håndtering af kommunens implementering af lovgivningen, når EU-Domstolens afgørelse foreligger.

Links:

[InfoCuria Retspraksis](#)

[Court of Justice of the European Union, Press release](#)

[The Guardian](#)

[Jyllands Posten artikel](#)

[Folketinget - Boligudvalget](#)

Forvaltningens belysning

Sagen vedrører parallelsamfundslovgivningen ("ghettolovgivningen"), hvor der for hvert omdannelsesområde skal udarbejdes en lovbestemt udviklingsplan.

I Odense Kommune er der lovbestemt udviklingsplan for følgende omdannelsesområder:

- Vollsmose – vedtaget i byrådet den. 22. maj 2019.

- Solbakken mv. – vedtaget i byrådet den. 16. juni 2021.

Beboere i andre omdannelsesområder har anlagt en række sager vedrørende parallelsamfundslovgivningen.

Beboere i Ringparken i Slagelse, Gellerupparken i Aarhus og Mjølnerparken i København har anlagt sag ved Østre Landsret, og beboere i Ringparken i Slagelse og Mjølnerparken i København har anlagt sag ved EU-domstolen.

Samtidig har Østre Landsret bedt EU-domstolen om en afklaring på, om den danske lov er forenelig med EU-direktivet om ligebehandling.

Som nævnt i initiativretsforslaget forventes EU-Domstolens afgørelse inden sommerferien.

EU-Domstolens Generaladvokat kom den 14. februar 2025 med forslag til EU-domstolens afgørelse. Generaladvokatens forslag er ikke juridisk bindende hverken for EU-domstolen eller EU's medlemsstater.

Sagen henhører under Økonomiudvalget, som på møde den 19. februar 2025 blev orienteret om Generaladvokatens forslag til afgørelse.

Borgmesterforvaltningen er i løbende dialog om emnet med relevante enheder i Danmark, herunder Social- og Boligministeriet og andre kommuner med omdannelsesområder. Som Økonomiudvalget blev orienteret om den 19. februar 2025, vil Økonomiudvalget igen blive orienteret, når der er afgørende nyt fra EU-Domstolen eller ministeriet.

Så længe EU-domstolen ikke har afsagt sin afgørelse, så er kommunen fortsat underlagt almenboliglovens bestemmelser og bør derfor handle i overensstemmelse hermed.

Efter EU-domstolens afgørelse kan der være forskellige situationer, som bl.a. afhænger af udfaldet af afgørelsen, den præcise tekst i afgørelsen, og hvordan lovgiver i Danmark reagerer på dommen.

En eventuel redegørelse for de økonomiske og juridiske risici ved handlinger efter EU-domstolens afgørelse kan udarbejdes nu inden EU-domstolens afgørelse ved at beskrive afgørelsens mulige udfaldsrum og konsekvenser heraf.

Det er dog forvaltningens klare anbefaling, at en eventuel redegørelse og konsekvens vurdering afventer EU-domstolens afgørelse samt fortolkning og vurdering fra lovgiver i Danmark, da den derved kan blive langt mere præcis.

Beslutning

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer for forslaget i initiativretssagen.

De øvrige udvalgsmedlemmer stemmer imod forslaget i initiativretssagen.

Forslaget i initiativretssagen er dermed forkastet.

Udvalgsmedlem Reza Javid bruger sin standsningsret og beder om, at sagen sendes videre til afgørelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 23.