

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-06-2025

**MÅ, dato** Onsdag d. 11. juni 2025 kl. 08:30

**MÅ, sted** Økonomiudvalgsværelset, Odense Rådhus, 1. sal, Flakhaven 2, 5000 Odense C

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fremtidens bymidte - igangsætning af udviklingsplan.....	4
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2024-2036 efter offentlig høring.....	8
Bydelsudviklingsplan for Odense indre havn til endelig vedtagelse.....	14
Omprioritering af midler til gangsti til busramper i Lumby.....	18
Ændring af kriterie for lånepulje til folkeoplysende foreninger og selvejende haller.....	21
Sektorplan for parkeringsnormer.....	24
Ændring af vedtægt for Odense Kommunes kirkegårde - "Vilde" gravsteder.....	30
Opførelse af nye stalde ved Fyens Væddeløbsbane.....	35
Idrætsbydel Bolbro – Odense Stadion en del af en attraktiv idrætsbydel.....	38
Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2024.....	41
Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2025.....	43
Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2025.....	48
Anlægsopfølgning 1. halvår 2025 for Odense Kommune.....	61
Life Science - Made in Odense.....	68
Lukket: Odense Letbane.....	73
B-sag: Økonomiudvalgets budgetbidrag til budget 2026 og overslagsår.....	74
B-sag: Ansøgninger til Borgerne Bestemmer-puljen 2025.....	76
B-sag: Fastlæggelse af Økonomiudvalgets mødeplan 2026.....	79
Lukket: B-sag: Bestyrelsessammensætning i Odense Letbane P/S.....	81
C-sag: Udvikling af idrætsbydel Bolbro og "Det ny Odense Stadion".....	82
D-sag: Økonomiske principper for udvalgsstruktur.....	85

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-5-24

## **Sagsresumé**

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2025.

## **Indstilling**

Dagsordenen fremsendes til godkendelse.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Punkt 2: Fremtidens bymidte - igangsætning af udviklingsplan

01.00.05-P20-17-24

### Sagsresumé

Denne sag omhandler ”Fremtidens bymidte”, som Bystrategi 2023 har udpeget til et strategisk byudviklingsprojekt. Byrådet ønsker en langsigtet og helhedsorienteret udviklingsplan for fremtidens bymidte.

Med denne sag igangsættes en udviklingsplanen og de tilhørende inddragelsesaktiviteter og afprøvninger med løbende politisk involvering. Den endelige udviklingsplan for fremtidens bymidte forventes forelagt til politisk behandling i løbet af 2026.

Byrums- og bylivsanalysen blev bestilt i Budget 2023 og udarbejdet i 2023/2024, hvorefter By- og Kulturudvalget fik præsenteret konklusionerne. Efterfølgende politiske drøftelser i henholdsvis By- og Kulturudvalget og forligskredsen for Grøn Mobilitetsplan har peget på en række pejlemærker til den fremtidige udvikling af bymidten som grundlag for udviklingsplanen.

Udvalget drøftede på møde den 9. april 2025 By- og Kulturforvaltningens forslag til procesplan for det videre arbejde med en udviklingsplan for bymidten. Her blev det bl.a. foreslået af forvaltningen at indsamle viden via nye prøvehandlinger, dialog og samarbejde med byen sideløbende med udarbejdelse af udviklingsplanen. På baggrund er drøftelsen er den endelige procesplan tilrettelagt med henblik på godkendelse. Den nyligt vedtagne strategisk-fysiske udviklingsplan ”På oplevelse i Odenses passager” (Byrådet den 7. maj 2025) indgår som et væsentligt bidrag til udviklingsplanen i forhold til at realisere passagerens potentialer.

### Effekt

#### En storby i vækst

Det forventes, at udviklingsplanen kan medvirke til at sikre en fortsat stærk og attraktiv bymidte, der kan understøtte en fremtidig vækst i bymidtens funktioner og liv.

#### Byudvikling med kvalitet

Udviklingsplan sætter fokus på byens fysiske, indholdsmæssige og organisatoriske kvaliteter med høje ambitioner for kvalitet.

#### En klima- og miljøvenlig storby

Udviklingsplanen understøtter målet om, at flere bor og færdes i bymidten ved at medvirke til at skabe en attraktiv, oplevelsesrig og sammenhængende bymidte.

### Indstilling

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

1. Formål, rammer og indhold for arbejdet med udviklingsplanen for fremtidens bymidte, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Flytning af 4,5 mio. kr. til anlægsbevillingen Byrumsanalyse for Fremtidens bymidte i 2025 fra den løbende anlægsramme til byfornyelsesområdet i 2025 til prøvehandlinger, inddragelse og udviklingsplan for bymidten. Midlerne frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget.

**By- og Kulturvalget** anbefaler indstillingen med bemærkning om, at de konkrete projekter efterfølgende forelægges By- og Kulturudvalget til godkendelse.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

# Sagsfremstilling

## ”Fremtiden bymidte”

Odense bymidte står i dag stærkt med et mere levende byliv og med høj kulturel og arkitektonisk kvalitet. Samtidig mærker bymidten, hvordan øget nethandel påvirker adfærds- og forbrugsmønstre. Med Bystrategi 2023 ønsker byrådet at styrke den positive vækst og udvikling endnu mere frem mod 2035 og samtidig finde veje til at håndtere de strukturelle ændringer, der mærkes i bymidten. Bystrategien har derfor udpeget bymidten som et strategisk udviklingsprojekt ("Fremtidens bymidte") ud fra ønsket om, at bymidten skal være endnu mere attraktiv og levende.

Projektet "Fremtidens bymidte" skal sætte en ambitiøs, langsigtet og helhedsorienteret retning for bymidtens udvikling. I fremtiden skal bymidtens potentialer og kvaliteter være endnu tydeligere og mere mærkbare, ligesom der skal tilføres nye kvaliteter og findes løsninger på de løbende strukturelle forandringer, der mærkes, når vi bevæger os, handler og oplever på nye måder. Dette skal en ny udviklingsplan vise veje til at opnå.

### Byrums- og bylivsanalysen som afsæt

Med Budget 2023 blev der afsat midler til en Byrums- og bylivsanalyse. Formålet var at give viden og anbefalinger til den langsigtede udviklingsplan for fremtidens bymidte. Analysen blev offentliggjort i foråret 2024 ([Link til analyse](#)) og bygger på bidrag fra borgere, kultur- og erhvervsliv m.fl., der skal understøtte arbejdet med den langsigtede udviklingsplan for bymidten.

Analysens anbefalinger er blevet fremlagt for og drøftet med henholdsvis By- og Kulturudvalget og i forligskredsen for Grøn Mobilitetsplan i sommeren 2024. Drøftelserne er mundet ud i følgende 6 overordnede pejlemærker til det videre arbejde med udviklingsplanen:

- Gør oplevelser og kultur til udviklingsgeneratorer
- Dyrk storbykvaliteterne mere og på nye måder
- Dyrk Odenses særlige kvaliteter på nye måder
- Tiltræk og engager nye målgrupper
- Skab nye bykvaliteter når vi former fremtidens bæredygtige mobilitet
- Dyrk nye samarbejder og skab virkelyst

Byrums- og bylivsanalysen er sammen med pejlemærkerne udgangspunktet for at udarbejde en ny udviklingsplan for bymidten.

### Rammer for en langsigtet og helhedsorienteret udviklingsplan for bymidten

Udvalget drøftede på møde den 9. april 2025 By- og Kulturforvaltningens forslag til procesplan for det videre arbejde med udviklingsplanen. På baggrund heraf udfoldes formål og indhold for udviklingsplanen herunder, der forlægges med denne sag til godkendelse.

#### Formål

Formålet med udviklingsplanen for fremtidens bymidte er at sætte en strategisk, ambitiøs og fælles retning for udviklingen af bymidten i et langsigtet helhedsperspektiv. Dertil har udviklingsplanen til formål at vise veje og guide til fælles handling og realisering indenfor både fysiske, indholdsmæssige og organisatoriske tiltag - både på kort og lang sigt.

#### Indhold

Udviklingsplanen skal pege på de kommende, store strategiske udviklingstræk i bymidten i de næste 10-15 år frem. Udviklingsplanen skal vise veje til udvikling og realisering af pejlemærkerne og særligt rette fokus dér, hvor bymidten kan tilføres nye lag og værdi – fremfor at reproducere mere af det kendte. Det betyder særligt et fokus på storbyens puls og bymidtens kant og kreativitet i udtryk og indhold. Dertil skal odenseanere og besøgende fremadrettet opleve bymidten som en fortsat attraktiv handels- og oplevelsesdestination, hvor blandt andet kreative og nye butikskoncepter, flere special- og nichebutikker, stærke lokale samarbejder og en mærkbar kultur og turisme træder endnu tydeligere frem. Samtidig skal det kunne mærkes, at bymidten er et godt sted at bo - også som børnefamilie - og et sted, hvor bl.a. unge i højere grad end i dag indtager byens rum og bymidtens tilbud.

Udviklingsplanen skal også formå at opsamle igangværende projekter og planer - både af permanent og midlertidig karakter, hvor disse med fordel kan indgå i en samlet strategisk retning for bymidten videre udvikling. Den nyligt vedtagne strategisk-fysiske udviklingsplan "På oplevelse i Odenses passager" (Byrådet den 7. maj 2025) er et eksempel på dette.

### Tidshorisont

Det er By- og Kulturforvaltningens anbefaling, at udviklingsplanen udarbejdes med et 10-15-årigt sigte. Dertil er anbefalingen, at der hurtigt iværksættes konkrete handlinger i dialog og samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, kulturliv m.fl. Der opleves allerede en stærk lyst til at investere og udvikle byen fra byens mange aktører. Det skal udviklingsplanen bygge videre på. Udviklingsplanen vil således blive et resultat af dialog, fælles læring og afprøvning i konkrete inddragelsesfaser. På denne måde vil udviklingsplanen få et dobbeltsigte, idet den både sætter den langsigtede strategiske retning og guider og opbygger læring undervejs i en dynamisk og foranderlig bymidte.

### Samskabelse om fremtidens bymidte - kickstart og inddragelse

Det er By- og Kulturforvaltningens anbefaling, at der igangsættes følgende initiativer for at kickstarte udviklingsplanens udarbejdelse:

1) Indkaldelse af visionære idéer til midlertidig afprøvning af pejlemærker (prøvehandling)

By- og Kulturforvaltningen anbefaler etablering af et såkaldt "Open Call" med følgende fordeling af steder:

- To udvalgte steder i bymidten
- Ét udvalgt sted på kanten af bymidten

Formålet med et "Open Call" er at invitere kulturskabere, kunstnere, iværksættere, arkitekter, detailhandlere m.fl. til at komme med forslag til nye initiativer i bymidten og herigennem opstarte dialog og samarbejde om afprøvning af pejlemærkerne i en afgrænset periode.

De initiativer, der særligt viser nye veje til synliggørelse og realisering af pejlemærkerne, bliver efterfølgende udvalgt og vil indgå i et fælles udviklingsforløb. Her vil Odense Kommune sammen med initiativtager og eksterne kompetencepersoner udvikle og realisere det ansøgte projekt i en midlertidig periode.

På denne måde ønsker forvaltningen at lave en reel afprøvning af pejlemærkernes indhold og indhente erfaringer, der kan indgå i udviklingsplanen for bymidten og kvalificere pejlemærkerne. Samtidig vil relevant læring fra afprøvningen indgå i drøftelser og tværgående dialoger om byen som led i en inddragelse.

Med afsæt i tidligere analyser anbefaler forvaltningen følgende områder til nye afprøvninger:

- Gråbrødrepassagen som led i realiseringen af passagerens potentialer med fokus på at styrke bymidten storbykvaliteter igennem kunst, kultur og det grønne, der overrasker med nye oplevelser i baggårde og passager (realisering af "På oplevelse i Odenses passager").
- Klaregade som led i at styrke sammenhængen mellem bymidte og ådal med stærk historisk forankring og som attraktivt ankomstpunkt til gågaderne. Dertil understøttelse de allerede gode samarbejder i gaden, som driver for udvikling af Klaregade som eksempel på et område med stærke special- og nicheforretninger.
- Indre Rugårdsvej der med sin placering på kanten af bymidten kan afprøve storbykvaliteterne i den udvidede bymidte med fokus på lokal virkelyst og iværksætterier som supplement til bymidten tilbud og i tilknytning til en udviklingskorridor.

2) Facilitering af utraditionelle rum for dialog og udveksling:

I tråd med Bystrategiens ambitioner for at inddrage byen på nye måder, anbefaler By- og Kulturforvaltningen at planlægge og facilitere rum for dialog og vidensudveksling som led i inddragelse af bymidten mange interessenter.

Formålet med dette tiltag er at udfordre de vante rammer for inddragelse. Dette kan bl.a. ske ved, at kommunen træder mere ud i byen og inviterer til dialog fx via byvandring, samtalsaloner i eksterne rammer, politiske dialogmøder, workshops mv. Derved kan parter på tværs af brancher og roller bringes sammen til dialog, vidensudveksling og fælles læring. Alt sammen værdifulde bidrag og perspektiver til den endelige udviklingsplan.

Med henblik på at sikre et repræsentativt borgerperspektiv i drøftelserne om bymidten, anbefaler forvaltningen at nedsætte en repræsentativt udpeget ”borgersamling” som et midlertidigt borgerorgan. Borgersamlingen får indføring i arbejdet med at udvikle bymidten og får på denne baggrund mandat til at behandle emner målrettet udviklingen af fremtidens bymidte. Derved kan borgersamlingen give værdifulde bidrag til udviklingsplanen.

Ønsket med en repræsentativ borgersamling er:

- at tilvejebringe nuancerede og reflekterede perspektiver i dialogen om bymidten fra et repræsentativt borgerperspektiv.
- at give politikerne indsigt i, hvilke prioriteringer og vægtninger borgerne foretrækker, når bymidten skal udvikles, og når en efterfølgende implementering af nye tiltag skal ske.
- at give anbefalinger til udviklingsplanen fra et borgerperspektiv.

#### Tidsplan

Udviklingsplanen vil kickstartes i sensommeren 2025 igennem indkaldelse af visionære idéer til fremtidens bymidte ved at afholde det beskrevne Open Call for henholdsvis Gråbrødrepassagen, Klaregade og Indre Ruggårdsvej.

Dernæst nedsættes en repræsentativ borgersamling, og der opstartes dialoger i forskellige formater med borgere og interessenter med fokus på at drøfte og udvikle realiseringen af de beskrevne pejlemærker for fremtidens bymidte.

Afprøvninger igangsættes på de udvalgte steder i starten af 2026. Udviklingsplanen udarbejdes sideløbende og forventes færdig i løbet af 2026. Løbende vil der ske politiske drøftelser og invitation til at indgå i dialog om og udvikling af planens indhold med borgere og interessenter.

Udviklingsplanen for fremtidens bymidte bliver udarbejdet af By- og Kulturforvaltningen i tæt samarbejde med Borgmesterforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen – og med ekstern rådgivning på baggrund af udbud. De øvrige forvaltninger bliver inddraget, hvor dette er relevant.

#### Økonomi

Med sagen frigives 4,5 mio. kr. til gennemførelse af nye prøvehandlinger, inddragelse og til udarbejdelse af en udviklingsplan som beskrevet i sagsfremstillingen. Beløbet finansieres af rådighedsbeløb under byfornyelsesområdet og placeres på tidligere frigivet bevilling til byrumsanalyse for fremtidens bymidte.

Forslag til videre realisering af udviklingsplanen vil fremgå af udvalgets budgetbidrag.

I 1.000 kr.	Styrings- område	Udvalg	2025
Byfornyelsesområdet	Anlæg	BKU	-4.500
Byrumsanalyse for fremtidens bymidte	Anlæg	BKU	4.500
I alt			0

Sagens indhold giver ikke anledning til afledt drift.

# Punkt 3: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2024-2036 efter offentlig høring

01.02.03-P15-3-22

## Sagsresumé

Denne sag handler om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2024-2036 efter offentlig høring.

Odense Byråd besluttede den 11. december 2024 at sende forslag til Kommuneplan 2024-2036 i offentlig høring. Planforslaget har været i høring fra den 16. december 2024 til den 24. februar 2025.

I høringsperioden har Odense Kommune modtaget 137 høringssvar. Høringssvarene er opsummeret i den vedlagte hvidbog. Her fremgår også By- og Kulturforvaltningens bemærkninger og anbefalinger til besvarelse af høringssvarene.

Odense Kommune har desuden modtaget indsigelser fra to statslige styrelser, der varetager udvalgte nationale interesser i kommuneplanlægningen: Vejdirektoratet og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Med sagen skal byrådet godkende den endelige Kommuneplan 2024-2036 og igangsættelse af to opfølgende planarbejder. Dertil skal byrådet godkende håndtering og besvarelse af de indkomne høringssvar.

Kommuneplan 2024-2036 er en digital plan (hjemmeside), som kan ses her: [Kommuneplan 2024-2036](#).

## Effekt

### En storby med blandede og velfungerende bydele

Det følger af planen, at boliger og erhverv skal blandes langs udviklingskorridorerne og i den centrale by. Samtidig skabes der bedre muligheder for at udvikle butikker i udvalgte kvarterer i byen. Begge dele forventes at påvirke byen positivt.

### En storby i vækst

Der bliver udlagt store, nye arealer ud til bolig- og erhvervsområder. Det forventes at påvirke byen positivt og understøtte målsætningerne om 235.000 odenseanere og 30.000 flere arbejdspladser i 2035.

### Byudvikling med kvalitet

Planen indeholder nye og mere ambitiøse krav til kvalitet i byggerier, hvilket forventes at have en positiv påvirkning på byen.

### Et sundere Odense

Der bliver udlagt flere arealer til fremtidens fritidsformål og plads til en ny grøn ring med natur og rekreative områder omkring Odense. Derved får flere adgang til grønne områder og idrætsfaciliteter, hvilket forventes at bidrage positivt til odenseanernes sundhed.

Byudvikling med flere boliger og flere erhvervsvirksomheder vil derimod påvirke odenseanernes sundhed i negativ retning, da der må forventes øget trafikstøj og partikelforurening.

### En klima- og miljøvenlig storby

Planen forventes at have en positiv påvirkning på en klima- og miljøvenlig storby. Det skyldes, at planen indeholder nye krav til klimavenligt byggeri og at boligudviklingen planlægges, så den i vid udstrækning understøtter aktive og kollektive transportformer. Dertil forventes en positiv påvirkning fra store, nye udlæg af arealer til grønne områder og natur.

Dog vil store, nye udlæg til fremtidige bolig- og erhvervsområder medføre mere byggeri, der skaber øget CO<sub>2</sub>-udledning i både bygge- og driftsfasen. Byudviklingen vil desuden belaste spildevandssystemet, hvilket risikerer at føre til hyppigere overløb med forurenede vand i vandløb.

## Indstilling

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

1. Kommuneplan 2024-2036 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i bilaget "Anbefalede ændringer til Kommuneplan 2024-2036".
2. Høringssvarene håndteres og besvares, som foreslået i hvidbogen.
3. Der igangsættes planarbejde med et kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Windelsvej samt tilpasning af grøn ring.
4. Der igangsættes planarbejde med et kommuneplantillæg for ændring af ramme for lokalplanlægning for området på Østerbro, der bliver udpeget til kreativ zone.

**By-og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Nicolai Busch Bæhrenz og Araz Khan stiller følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 1:

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance glæder sig over den planlagte renovering af Odense Stadion, så det lever op til Divisionsforeningens krav for Superligaklubber. Udpegningen af byudviklingsområdet (Idrætsbydelen Bolbro) er en hjørnesten i finansieringen af renoveringen, og vi mener, at Bolbro og området omkring Odense Stadion ikke kan bære de op til 900 nye boliger, der skal bygges i områdets grønne områder, for at finansiere renoveringen.

Derfor foreslår vi at:

1. Bolbro Brugerhus og tilhørende boldbaner udtages af Kommuneplanen, da de aktiviteter, der er omdrejningspunkt for huset, foregår både indenfor og udenfor på boldbanerne, der også bruges af den lokale fodboldklub BK 2020. Presset på de odenseanske boldbaner er stort, og vi skal ikke forøge det pres.
2. At fastholde de 450 boliger der er udlagt i første del af planperioden, og som borgerne i området har kunne forholde sig til i høringsperioden. Desuden ønsker vi, at når der sker et grundsalg, skal det ske til projekter, der giver en blanding af private ejer eller lejeboliger, herunder andelsboliger, da området i forvejen har en massiv almen bebyggelse. Vi ønsker desuden, at der udarbejdes en samlet plan for parkering af både biler og cykler i området, da dette er et problem for både beboere, og de mange der kommer i bydelen og bruger de mange idrætsfaciliteter. Særligt hvis der nedlægges parkeringspladser for at bygge boliger.

Udvalgsmedlemmer Niclas Turan Kandemir, Michael Eskamp Witek, Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben stemmer imod ændringsforslaget.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Nicolai Busch Bæhrenz og Araz Khan stemmer for ændringsforslaget.

Ændringsforslaget falder hermed.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stiller følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 1:

1. Ikke at bygge 500 unødvendige boliger på bar mark imod alle faglige anbefalinger.
2. Forvaltningen pålægges at udpege arealer, der ville egne sig i produktion af vedvarende energi i kommuneplanen.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Michael Eskamp Witek, Claus Skjoldborg Larsen, Nicolai Busch Bæhrenz og Araz Khan stemmer imod ændringsforslaget.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer for ændringsforslaget.

Ændringsforslaget falder hermed.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben undlader at stemme i forhold til indstillingspunkt 1 og stemmer nej til indstillingspunkt 3.

## Beslutning

Udvalgsmedlem Reza Javid stiller følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 1:

1. Ikke at bygge 500 unødvendige boliger på bar mark imod alle faglige anbefalinger.
2. Forvaltningen pålægges at udpege arealer, der ville egne sig i produktion af vedvarende energi i kommuneplanen.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer for ændringsforslaget. De øvrige medlemmer af Økonomiudvalget stemmer imod.

Ændringsforslaget er dermed forkastet.

Rådmand Susanne Crawley Larsen stiller følgende ændringsforslag:

I afsnit 1.2 - Bytyper i kommuneplanen tilføjes følgende: "Det betyder også, at der igennem lokalplanlægningen i højere grad gives mulighed for, at der kan bygges to boligenheder på matrikler, hvor der almindeligvis kun bygges en boligenhed".

**Økonomiudvalget** anbefaler ændringsforslaget fra rådmand Susanne Crawley Larsen.

**Økonomiudvalget** anbefaler endvidere By- og Kulturudvalgets indstilling, dog således, at område ved Bolbro Brugerhus udgår.

Udvalgsmedlem Andreas Møller tager forbehold for de områder, der vedrører Dalum Kloster og Peders Mindevej.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Kommuneplanen er byrådets fysiske planlægning for udviklingen i kommunen. Med planen fastlægges det, hvordan de enkelte dele af Odense Kommune kan udvikles de næste 12 år.

Kommuneplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Bystrategi 2023, der er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling frem mod 2035. Kommuneplanen omsætter bystrategiens visioner til den fysiske planlægning for fremtidens natur, skov, rekreative områder, fritidsformål, klimatilpasning, bolig- og erhvervsområder og infrastruktur.

Forslaget til Kommuneplan 2024-2036 har været i offentlig høring fra den 16. december 2024 til den 24. februar 2025.

### Høringssvar fra offentligheden

I høringsperioden for forslag til Kommuneplan 2024-2036 har Odense Kommune modtaget 137 høringssvar fra foreninger, virksomheder, grundejere, borgere med flere.

Nogle høringssvar er indsendt på vegne af flere borgere eller foreninger. To af høringssvarene er indsendt på vegne af henholdsvis ca. 120 og 140 borgere. Nogle personer og virksomheder har indsendt flere individuelle høringssvar.

Alle høringssvarene er opsummeret i en hvidbog, der er vedlagt som bilag. Hvidbogen indeholder også By- og Kulturforvaltningens bemærkninger til høringssvarene og anbefalinger til om, og eventuelt hvordan, de enkelte høringssvar bør føre til ændringer i planen.

Høringssvarene i fuld længde kan ses her: [Se indkomne høringssvar](#).

Høringssvarene handler om forskellige emner og forskellige dele af byen og kommunen. En stor del af høringssvarene handler dog om nogle enkelte afgrænsede byudviklingsområder ligesom nogle tematikker går igen på tværs af mange høringssvar.

I hvidbogen er høringssvarene opdelt i to overordnede kategorier:

- Høringssvar inden for temaer: Foreninger, interesseorganisationer, borgere og andre har sendt høringssvar, der handler om udvalgte temaer, for eksempel natur og grønne områder, trafik og mobilitet, byliv og byfunktioner.
- Høringssvar angående byudviklingsområder: Flere nye byudviklingsområder har givet anledning til høringssvar fra beboere og naboer, der er kritiske overfor forslagene. Der er også modtaget ønsker om nye byudviklingsområder og prioritering af allerede udlagte områder.

### Indsigelser fra statslige styrelser

Staten skal fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser. En indsigelse fra staten har den virkning, at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed om de nødvendige ændringer.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har på vegne af Vejdirektoratet (VD) og Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) gjort indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2024-2036. De statslige indsigelser er vedlagt som bilag.

Der er i alt fire indsigelsespunkter:

- Nyt blandet bolig- og erhvervsområde ved Dalum Kloster er i konflikt med et bevaringsværdigt landskab af national interesse (SGAV).
- Nyt erhvervsområde til transport- og logistikvirksomheder syd for Tietgenbyen ved tilslutningsanlæg 48 vil påvirke statens vejnet negativt (VD).
- Nyt boligområde ved Volderslevvej i det sydlige Odense vil påvirke statens vejnet negativt (VD).
- Ny vejinteressezone for Logistikvejs forlængelse og tilkobling til fremtidigt tilslutningsanlæg på Fynske Motorvej i det vestlige Odense kan ikke godkendes på nuværende tidspunkt, da grundlaget endnu ikke er tilvejebragt (VD).

Flere statslige styrelser har derudover forudsat yderligere og mindre væsentlige ændringer af kommuneplanen af hensyn til de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Disse fremgår af bilag med statens bemærkninger.

#### **Anbefalede ændringer til planen**

På baggrund af de indkomne høringssvar og de statslige bemærkninger har By- og Kulturforvaltningen udarbejdet anbefalinger til, hvordan Kommuneplan 2024-2036 kan ændres i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Anbefalinger til de væsentligste ændringer er oplyst i afsnittene herunder opdelt efter årsagen til ændringen. På bilaget "Anbefalede ændringer til Kommuneplan 2024-2036" er en fuldstændig liste over anbefalinger til ændringer.

#### **De væsentligste ændringer**

På baggrund af statens bemærkninger angående de nationale interesser i kommuneplanlægningen anbefaler By- og Kulturforvaltningen ændringer af planforslaget. Forvaltningen gør opmærksom på, at Kommuneplan 2024-2036 ikke kan vedtages endeligt uden at imødekomme statens bemærkninger (planlovens § 28). De væsentligste ændringer er:

- Areal til nyt blandet bolig- og erhvervsområde ved Dalum Kloster (rammeområde 16.BE.3) indskrænkes.
- Areal til nyt boligområde ved Volderslevvej udgår (rammeområde 35.B.1 indskrænkes).
- Areal til nyt transport- og logistikområde ved motorvejsafkørsel 48 (rammeområde 31.E.10) udgår.
- Interessezone for ny vejforbindelse ("Logistikvejs forlængelse") udgår. (Forvaltningen gør opmærksom på, at arbejdet med selve vejprojektet for Logistikvejs forlængelse fortsætter i eget regi og ikke påvirkes af udtagningen af vejinteressezonen.)

På baggrund af indkomne høringssvar fra grundejere anbefaler By- og Kulturforvaltningen ændringer af planforslaget. De væsentligste er:

- Udpegning til byvækst i Lumby syd fremrykkes fra 2. til 1. prioritet i rækkefølgeplanen for boligudvikling.
- Ny udpegning til byfortætning ved Risingsvej ("Solbakken") indskrænkes, da ejer (Syddansk Erhvervsskole) ikke længere ønsker at realisere en boligudvikling.
- Ny udpegning til fremtidens fritidsformål ved Korup udgår efter fornyet vurdering på baggrund af høringssvar fra ejer.
- Ny udpegning til fremtidens fritidsformål ved Højme udgår efter fornyet vurdering på baggrund af høringssvar fra ejer.

På baggrund af tilkomne nye vilkår for planlægningen, for eksempel nye kommunale strategier/politikker, anbefaler By- og Kulturforvaltningen ændringer af planforslaget.

Mest fremtrædende kan nævnes, at Odense Byråd den 26. marts 2025 vedtog en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Odense. Politikken peger blandt andet på strategisk arealanvendelse, som et vigtigt greb til at nå byrådets mål om et rigere og stærkere Odense. Kommuneplanens udpegninger understøtter politikens mål. Kommuneplanens afsnit om erhvervsudvikling foreslås opdateret, så planens sammenhæng med Erhvervs- og Vækstpolitik for Odense fremgår tydeligt.

#### **Igangsætning af kommuneplantillæg**

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at der igangsættes to nye planarbejder til ændring af Kommuneplan 2024-2036 som opfølgning på den endelige vedtagelse:

- Ændring af ramme for lokalplanlægning for det område på Østerbro, der bliver udpeget til kreativ zone: Med Kommuneplan 2024-2036 bliver der udpeget et område på Østerbro til kreativ zone. På baggrund af høringen af kommuneplanen og dialog med en grundejer vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre rammebestemmelserne, så de i højere grad giver mulighed for den erhvervmæssige udvikling udpegningen til kreativ zone lægger op til. Dette skal åbne op for mere kreative anvendelser. Forvaltningen vurderer, at ændringen vil forudsætte fornyet høring af planen. Forvaltningen indstiller derfor, at planlægning for en revision af kommuneplanrammen for den kreative zone opstartes som et kommuneplantillæg.
- Nyt boligområde ved Windelsvej samt tilpasning af grøn ring: Byrådet har i forbindelse med behandlingen af forslag til Kommuneplan 2024-2036 den 11. december 2024 besluttet, at der via et tillæg til den vedtagne kommuneplan skal planlægges for et nyt boligområde på Windelsvej 131, 140 og 144, 5000 Odense C. Samtidig skal der gennem planlægningen tages stilling til, hvorvidt boligudlægget kan kombineres med en udvidelse af grøn ring på ejendommen.

### **Vurdering af behov for fornyet høring**

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette imidlertid offentliggøres til høring på ny.

Nye (eller væsentlige udvidelser af) arealudlæg vil som udgangspunkt medføre krav om fornyet offentlig høring.

By- og Kulturforvaltningen vurderer ikke, at de anbefalede ændringer medfører krav om fornyet offentlig høring.

Beslutter byrådet øvrige ændringer til planen, der er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal kommuneplanen sendes i høring igen.

### **Miljøvurdering**

Kommuneplan 2024-2036 er omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering. I høringsperioden har der været offentliggjort en miljørapport sammen med forslag til Kommuneplan 2024-2036.

Som opsamling på høringsperioden og miljøvurderingsprocessen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Denne er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Kommuneplan 2024-2036 er udarbejdet i henhold til planlovens kapitel 4 og den endelige vedtagelse sker efter reglerne i planlovens § 27.

Miljøvurderingen er gennemført i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

### **Byrådets handlemuligheder**

Indstillingspunkt 1: Byrådet kan vælge:

- at vedtage Kommuneplan 2024-2036 endeligt med de ændringer, der er oplistet i bilaget "Anbefalede ændringer til Kommuneplan 2024-2036" (By- og Kulturforvaltningens indstilling)
- at komme med yderligere ændringer til planen eller lade anbefalede ændringer udgå
- at komme med yderligere ændringer, der er så væsentlige, at det forudsætter fornyet offentlig høring.

Indstillingspunkt 2: Byrådet kan vælge:

- at håndtere og besvare høringssvarene som i vedlagte hvidbog (By- og Kulturforvaltningens indstilling)
- at komme med ændringer til håndteringen og besvarelsen.

Indstillingspunkt 3: Byrådet kan vælge:

- at godkende igangsættelsen af planarbejdet (By- og Kulturforvaltningens indstilling)
- ikke at godkende igangsættelsen af planarbejdet (planarbejdet vil eventuelt kunne igangsættes ved senere sag).

Indstillingspunkt 4: Byrådet kan vælge:

- at godkende igangsættelsen af planarbejdet (By- og Kulturforvaltningens indstilling)
- ikke at godkende igangsættelsen af planarbejdet (planarbejdet vil eventuelt kunne igangsættes ved senere sag).

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Bilag**

Hvidbog - Kommuneplan 2024-2036 - 4. juni 2025

Anbefalede ændringer til Kommuneplan 2024-2036

Statens indsigelser og bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2024-2036 - inkl. bilag

Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering - Kommuneplan 2024-2036

# Punkt 4: Bydelsudviklingsplan for Odense indre havn til endelig vedtagelse

01.00.05-P00-1-22

## Sagsresumé

Denne sag handler om udviklingen af Odense indre havn. Byrådet skal træffe beslutning om endelig vedtagelse af Bydelsudviklingsplan for Odense indre havn.

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 26. marts 2025 at sende forslag til Bydelsudviklingsplan for Odense indre havn med tilhørende miljørapport i 6 ugers offentlig høring.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 27. marts til den 7. maj 2025.

I høringsperioden er der indkommet 45 høringssvar, som samlet set vedrører alle otte strategiske temaer i Bydelsudviklingsplanen.

Høringssvarene er behandlet og refereret i en hvidbog, som også indeholder forslag til besvarelser.

Forvaltningen anbefaler, at planen vedtages uden ændringer.

De væsentligste opmærksomhedspunkter fra høringen til det videre arbejde – både i forhold til myndighedsbehandling og realisering – er samlet i et særskilt opmærksomhedsnotat.

## Effekt

### En storby med blandede og velfungerende bydele

Planen indeholder strategiske principper for en levende og sammenhængende bydel med forskellige kvarterer.

### En storby i vækst

Planen sætter retning for den fortsatte udvikling af indre havn, hvilket vil bidrage til vækst i Odense.

### Byudvikling med kvalitet

Planen indeholder strategier og designprincipper for kvaliteten i udviklingen af bydelens byrum og bebyggelser.

### En klima- og miljøvenlig storby

Planen indeholder en bæredygtighedsstrategi samt strategier for natur, vandhåndtering, transformation og mobilitet.

## Indstilling

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

1. Bydelsudviklingsplan for Odense indre havn (bilag 1) vedtages uden ændringer.
2. Høringssvarene besvares, som foreslået i hvidbogen (bilag 2).
3. Væsentlige opmærksomheder inddrages i myndigheds- og realiseringssporet, som foreslået i notat (bilag 4).

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Søren Freiesleben stemmer imod indstillingspunkt 1, da planen forudsætter overskridelse af beskyttelseslinjer, og udviklingsplanen ikke i høj nok grad lever op til arkitekturstrategiens anvisninger.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling og understreger vigtigheden af partnerskabsaftalen i forhold til, at der skal opføres almene boliger på Odense Indre Havn.

Udvalgsmedlem Reza Javid stemmer imod indstillingspunkt 1, da planen forudsætter overskridelse af beskyttelseslinjer, og udviklingsplanen ikke i høj nok grad lever op til arkitekturstrategiens anvisninger.

Udvalgsmedlem Andreas Møller stemmer imod grundet manglende arkitektonisk udtryk og æstetiks helhed.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

På møde den 26. marts 2025 besluttede By- og Kulturudvalget at sende forslag til Bydelsudviklingsplan for Odense indre havn med tilhørende miljørapport i 6 ugers offentlig høring. Bydelsudviklingsplanen er vedlagt som bilag 1.

Høringsperioden har varet fra den 27. marts til den 7. maj 2025. Der blev afholdt informationsmøde den 10. april med cirka 100 tilmeldte deltagere.

Der er modtaget 45 høringssvar, som er behandlet og vurderet af By- og Kulturforvaltningen i samarbejde med A. Enggaard A/S.

Bydelsudviklingsplanen er udarbejdet som led i den samarbejdsaftale for partnerskabet, som Odense Byråd godkendte i marts 2021. Den erstatter den tidligere Byomdannelsesplan 2.0 Odense Havn samt designguiden fra 2016. Planen sætter en strategisk og fysisk retning for udviklingen af hele Odense indre havn og danner grundlag for den videre planlægning og realisering af området over en årrække.

Den økonomiske realisering af planen er endnu ikke afdækket i partnerskabet. Realiseringen forudsætter tæt koordinering mellem parterne og en løbende prioritering af investeringer. Der knytter sig på nuværende stadie en vis usikkerhed til de økonomiske rammer for realiseringen og til, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at visionerne i planen kan omsættes i praksis.

Planen fastlægger en strategisk og fysisk retning for udviklingen af hele Odense indre havn og danner – gennem principper og illustrative scenarier – et robust, men fleksibelt grundlag for den videre planlægning og realisering over en årrække. De fysiske forhold i planen er ikke endelige og kan ændre sig i takt med den konkrete planlægning.

Arbejdet med udviklingen af Odense indre havn fortsætter efter vedtagelse af Bydelsudviklingsplanen i henholdsvis et myndighedsspor og et realiseringsspor.

- Realiseringssporet omfatter blandt andet, at der skal udarbejdes en realiseringsplan og en økonomisk plan som forudsat i samarbejdsaftalen. Her vil der blive arbejdet videre med prioritering af investeringer i overensstemmelse med visionen og planens formål samt udvikling af konkrete delprojekter.
- Myndighedssporet omfatter blandt andet, at der for de enkelte kvarterer skal udarbejdes og politisk godkendes en kvarterplan, som danner grundlag for de byggeretsgivende lokalplaner. Lokalplanen vil også blive sendt i offentlig høring. I denne planlægning vil der blive taget nærmere stilling til de fysiske rammer for udviklingen.

### **Opsamling på høringssvar**

De 45 høringssvar spænder bredt og vidner om stor interesse for udviklingen af Odense indre havn.

Bemærkningerne fordeler sig indenfor alle de otte strategiske temaer i Bydelsudviklingsplanen og omhandler overordnet følgende:

#### **Overordnede bemærkninger**

Planens vision og ambitioner roses, men der udtrykkes også bekymring for dominans fra økonomiske interesser. Der opfordres til, at helhedsperspektivet fastholdes, og at offentlighedens interesser vægtes højt.

#### **Bystrukturelle kvaliteter**

Bebyggelsen bør tilpasses for at sikre byrumskvaliteter og grønne rum, sigtelinjer og plads til fællesskab. Der bør indarbejdes almene boliger og tages hensyn til eksisterende beboere og virksomheder.

#### **By- og landskabsrum**

Der er klar opbakning til broer og havnepromenade, der ses som vigtige forbindelser. Der er opmærksomhed på, at udsigter ikke bør forringes. Der ønskes øget fokus på det grønne, særligt koblingen til de to skove, samt vedligeholdelse.

#### **Byliv**

Der ønskes bevarelse af fuld offentlig adgang til kajkanter og det levende kulturliv med særligt fokus på plads til fællesskab på Byens Ø. Bekymring for fortætning og fortrængning af eksisterende miljøer fremhæves.

#### **Vandliv**

Der er stor opbakning til mere liv på vandet med ønsker om bedre adgang, faciliteter og sikkerhed. Fokus bør også være på miljø, flere kanaler og rekreative muligheder året rundt.

#### **Kulturmiljø og transformation**

Planens fokus på havnens kulturarv anerkendes, men der efterlyses tydeligere forpligtelse til bevaring og højere ambition i praksis – især på Siløen, hvor der ønskes mindre byggeri og mere offentlig adgang.

#### **Landskab og bynatur**

Visionen om en grøn havn støttes, men der er bekymring for byggeri ved Gammelsø og manglende naturhensyn. Der ønskes mere sammenhængende natur – særligt mellem de to skove - biodiversitet og reel grøn prioritering.

#### **Klima og vandhåndtering**

Der udtrykkes bekymring for, om beskyttelse til kote 2,5 er tilstrækkeligt i forhold til fremtidige vandstandsstigninger, og om der er nok plads til regnvandshåndtering uden at belaste eksisterende anlæg.

#### **Mobilitet og forbindelser**

Der ønskes fokus på trafikafvikling ved Gammelsø, sikre skoleveje, flere stier samt afledte konsekvenser på nærliggende veje. Bekymringer om støj og utilstrækkelig parkering.

De fulde høringssvar er vedlagt i bilag 2. Høringssvarene er behandlet og refereret i hvidbogen, som er vedlagt sagen som bilag 3. Hvidbogen indeholder en mere uddybende opsamling af høringssvar og besvarelser samt et resumé af hvert høringssvar og forslag til besvarelse.

#### **Forvaltningens vurdering**

På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen foretaget en samlet vurdering af, om der er behov for ændringer i planen, og hvordan inputtene bør håndteres i det videre arbejde.

Forvaltningen vurderer, at der i høringen er bemærkninger til forhold i Bydelsudviklingsplanen – herunder bl.a. geografisk afgrænsning og samarbejdsstruktur – som tager udgangspunkt i allerede fastlagte præmisser og rammer samt det politisk godkendte partnerskab.

Det vurderes samtidig, at høringssvarene indeholder væsentlige input til det videre arbejde med den fysiske udvikling og planlægning af Odense indre havn. Disse input bør inddrages til nærmere vurdering i det videre myndighedsarbejde, hvor der bl.a. vil blive udarbejdet kvarterplaner og lokalplaner.

Forvaltningen vurderer desuden, at der i høringssvarene er forhold – særligt vedrørende realisering, økonomi, funktioner og forbindelser – som er relevante at inddrage i det videre realiseringsarbejde, hvor der bl.a. vil blive udarbejdet både en økonomisk plan og en realiseringsplan.

I den forbindelse vurderer forvaltningen, at et fortsat samarbejde mellem Odense Kommune, A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S har væsentlig betydning for at sikre en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af Odense indre havn.

Forvaltningen vurderer, at enkelte høringssvar omhandler forhold, som ikke er relevante for den aktuelle planlægning. Disse forhold vil derfor ikke blive inddraget i det videre arbejde med planen, men kan eventuelt indgå i andre sammenhænge, hvor de er mere relevante.

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i Bydelsudviklingsplanen, men at der er væsentlige opmærksomheder, som bør inddrages i det videre arbejde i henholdsvis myndighedssporet og realiseringssporet.

#### **Opmærksomheder til videre udvikling**

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over opmærksomheder fra høringen, som skal bruges som huskeliste og pejlemærke i forbindelse med det videre arbejde i myndighedsspor og realiseringsspor samt i den politiske behandling. Opmærksomhederne er for nuværende opridset og struktureret efter temaer, men der er ikke forslag til, hvordan de enkelte forhold håndteres.

Notat med opmærksomheder er vedlagt som bilag 4.

#### **Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse**

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der sideløbende med Bydelsudviklingsplanen udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten belyser planens forventede påvirkninger af en række miljøforhold, herunder natur, vand og klimatiske forhold, befolkning, jord, landskab og kulturarv. Vurderingen er foretaget ud fra fem kriterier, der spænder fra positiv til væsentlig negativ påvirkning.

På baggrund af den offentlige høring og de indkomne bemærkninger er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan høringssvar og udtalelser er taget i betragtning, samt hvordan overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger vil blive håndteret i den videre planlægning.

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 5.

#### **Handlemuligheder**

By- og Kulturudvalget og byrådet kan vælge, at:

- Vedtage Bydelsudviklingsplan for Odense indre havn uden ændringer (forvaltningens indstilling).
- Komme med ændringer til planen, som indarbejdes af By- og Kulturforvaltningen.
- Komme med ændringer til de opmærksomhedspunkter, der er oplyst til det videre arbejde med udviklingen af indre havn.
- Bydelsudviklingsplanen ikke vedtages, hvorved det fortsat vil være Byomdannelsesplan 2.0 Odense Havn, der vil være grundlag for udvikling af Odense indre havn.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Bilag**

Bilag 1 Bydelsudviklingsplan

Bilag 2 Hvidbog for indkomne bemærkning indre havn

Bilag 3 samlede høringssvar

Bilag 4 Notat med opmærksomheder

Bilag 5 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering

# Punkt 5: Omprioritering af midler til gangsti til busramper i Lumby

00.30.00-A00-8-25

## Sagsresumé

Denne sag omhandler omprioritering af midler til etablering af gangsti i forbindelse med busramper i Lumby.

Med Budget 2024 afsatte byrådet 2,5 mio. kr. til etablering af busramper i Lumby på Otterupvej. Formålet var at sikre adgang til stoppestederne for kørestolsbrugere og passagerer med barnevogn.

Med denne sag skal udvalgene tage stilling til, om der skal etableres en gangsti i forbindelse med busramperne. Gangstien finansieres via omprioritering af 0,5 mio. kr. fra kollektiv trafik. Fordelen med gangstien er at lette fremkommeligheden for brugere af busrampen, når de skal fra den ene side af rampen til den anden.

Busrampen i Lumby kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling med 2,5 mio. kr. Etablering af gangsti er en tilføjelse til det eksisterende projekt. Det giver en merudgift til bevillingen og ændrer formålet med bevillingen.

## Effekt

### En klima- og miljøvenlig storby

Odense Byråd har med Klimahandleplanen besluttet, at transportområdet skal bidrage væsentligt til, at Odense bliver klimaneutral i 2030. I praksis skal det ske ved, at flere begynder at transportere sig mere klimavenligt, blandt andet ved at kollektiv trafik bliver et reelt alternativ til bilen for flere.

Anlægget af busramperne bidrager til, at adgangsforholdene til den kollektive trafik bliver bedre og mere sikkert for beboerne i Lumby.

## Indstilling

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

1. Gangstien etableres som tillæg til projektet.
2. Omprioritering og konvertering af 0,5 mio. kr. til anlægsbevillingen "Busramper i Lumby" under By- og Kulturforvaltningen fra driftsrammen til "Kollektiv Trafik" under Klima- og Miljøudvalget i 2025, til finansiering af gangsti.

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Klima- og Miljøforvaltningen** anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets og Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

### Anlægsprojekt "Busramper i Lumby"

Denne sag handler om omprioritering af midler til etablering af gangsti til anlægsprojektet "Busramper i Lumby" besluttet med Budget 2024. Etablering af gangsti er en option til projektet.

Projektet har til formål at etablere busramper ved den regionale busrutes stoppesteder på Otterupvej. Dette for at sikre adgang for kørestolsbrugere og passagerer med barnevogn på den regionale busrute.

De to eksisterende busstoppesteder på Otterupvej ligger på en vejdæmning, hvor adgangsforholdene ikke er optimale for alle. Der er kun anlagt trapper fra eksisterende stianlæg og op til stoppestederne. Derfor flyttes busstoppestederne på Otterupvej i begge retninger cirka 80 meter længere mod syd. Her er niveauforskellen mellem Otterupvej og de omkringliggende veje og stier ikke så høj. Der er således kun behov for at etablere en rampe på den ene side ad vejen ved Grønnegyden. Ved flytningen og etablering af en rampe bliver busstoppestederne gjort tilgængelige for alle borgergrupper.



Figur 1: Otterupvej ved Slettensvej. Ny busstoppesteder 80 meter længere mod syd. Der etableres samtidig hegn i midterrabbatten (orange linje) og ved de eksisterende stoppesteder etableres der autoværn (blå linjer).

Dette vil sikre adgang til den regionale busrute som erstatning for lukningen af bybuslinjen mellem Lumby og Odense Banegårdscener.

Byrådet afsatte i sagen 2,5 mio. kr. til projektet, hvormed der skal tilføres midler ved etablering af gangsti.

#### Option: Gangsti til det vestlige stoppested

Udvalget skal med denne sag tage stilling til om etablering af en gangsti, da dette er en option. Projektet kan løses inden for den eksisterende ramme på 2,5 mio. kr. Godkendes etableringen af gangstien ændres formålet imidlertid med bevillingen, hvilket medfører en merudgift på 0,5 mio. kr. Anlægsrammen øges dermed til 3,0 mio. kr.



Figur 2: Otterupvej ved Slettensvej. Figuren viser placering af gangstien i vestlig side.

#### Fordele ved etablering af gangsti:

Gangstien gør det muligt at skyde genvej, dog ikke for eksempelvis kørestolsbrugere og passagerer med barnevogn, da stien tilslutter eksisterende trappe. Forvaltningerne har af flere omgange været i dialog med borgerne i Lumby angående projektet, hvor gangstien er et væsentligt ønske fra borgerne.

Gangstien gør gåafstanden mellem de to stoppesteder cirka 200 meter kortere i forhold til passagen via Slettensvej, forudsat at de kan benytte den eksisterende trappe. Gangstien gør den kollektive trafik mere attraktiv for følgende passagergrupper:

- De som kommer fra øst, da gangafstanden vil være kortere.
- De der kommer fra vest og parkerer deres cykel ved det vestlige stoppested, som henter den ved returnering.

Konsekvensen ved omprioriteringen af midler fra rammen til kollektiv trafik er, at der ikke er nogen konkrete projekter der holder for, da rammen ikke er disponeret til konkrete projekter i 2025. Rammen finansierer typisk etableringen af nye stoppesteder, vedligeholdelse og andre mindre opgaver i forbindelse med kollektiv trafik.

## Økonomi

Sagen har ikke nogen negative økonomiske konsekvenser herunder for Odense Kommunes kassebeholdning.

Beløb i 1.000 kr.	Styringsområde	Udvalg	2025	2026	2027	I alt
Anlægsbevilling "Busramper i Lumby"	Anlæg	BKU	460	0	0	460
Driftsramme "Kollektiv Trafik"	Drift	KMU	-460	0	0	-460
I alt			0	0	0	0

Sagen giver ikke anledning til ændringer i afledt drift.

# Punkt 6: Ændring af kriterie for lånepulje til folkeoplysende foreninger og selvejende haller

18.15.10-Ø50-1-24

## Sagsresumé

Denne sag handler om forslag til ændrede kriterier for Lånepulje til folkeoplysende foreninger og selvejende haller.

Forslaget til ændring af kriterier var på dagsordenen til udvalgmødet den 22. januar 2025 sammen med behandling af 2 ansøgninger om lån. By- og Kulturudvalget udsatte beslutning om denne del af sagen med henblik på yderligere belysning.

By- og Kulturforvaltningen har efterfølgende undersøgt sagen. Forligskredsen bag Budget 2024 bakker op om fremlæggelse af sag for byrådet med forslag til ændret kriterie.

Rammen til lånepuljen er afsat i forbindelse med budgettet for 2024 og 2025. Lånepuljen er i 2025 på 10 mio. kr. og tilføres yderligere 7,5 mio. kr. i 2026. Det fremgår af budgettet for 2024, at eventuelle øgede driftsudgifter som følge af bevillingen afholdes indenfor foreningerne/institutionernes eget driftsbudget.

På møde den 26. juni 2024 har By- og Kulturudvalget godkendt administrationsgrundlaget for lånepuljen.

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med udtalelse til de to seneste ansøgninger til lånepuljen anbefalet, at der åbnes op for, at der kan søges lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven til projekter/lokaler, der opnår støtte fra lånepuljen, dog med undtagelse af eventuelle nye lokaler/haller over 800 m<sup>2</sup>.

By- og Kulturforvaltningen bakker op om Folkeoplysningsudvalgets anbefaling. Forvaltningen anbefaler derfor byrådet, at kriteriet "*Eventuelle øgede driftsudgifter som følge af bevillingen skal afholdes indenfor foreningens/institutionens egen ramme (der kan ikke søge kommunalt tilskud til driften)*" bortfalder. På den måde vil foreningen/institutionen fremadrettet kunne søge om lokaletilskud til driftsudgifter på lige fod med alle andre (med undtagelse af haller på mere end 800 m<sup>2</sup>).

## Effekt

### Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv kan skabe rammerne for, at flere ældre og handicappede bliver betydningsfulde deltagere i foreningslivet.

### Et sundere Odense

Gode fritidsfaciliteter vil tiltrække flere brugere og vil bidrage til, at flere odenseanere kan dyrke fællesskaber og i sidste ende opnå bedre fysisk og mental sundhed.

### En storby med blandede og velfungerende bydele

Når byen udvikles, skal der være mulighed for at udvikle fritidsfaciliteter i lokalområderne, og derved skabes der bydele, hvor der kan være et bredt udbud af fritidsaktiviteter.

## Indstilling

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender ændring af lånepuljens kriterie, som beskrevet i sagsfremstillingen.

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

### Udfordring med Lånepuljens nuværende kriterier

Lånepuljens formål er at bevilge lån til folkeoplysende foreninger og selvejende haller til renovering af eksisterende faciliteter eller til udvikling af nye fritidsfaciliteter. Lån kan ikke ydes til kommunale faciliteter.

Anlægstilskuddene skal tilbagebetales over en årrække. På den måde sker der en løbende refinansiering af anlægsbevillingen med frigivelse af midler til nye anlægslån.

Foreninger, selvejende haller og Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) har tilkendegivet, at lånepuljens kriterie om, "at øgede driftsudgifter skal afholdes af foreningen/den selvejende institution" er med til at minimere antallet af ansøgninger. Fx har en forening et ønske om at søge om et lån til etablering af flere omklædningsrum til deres fodboldklub. Hvis foreningen finansierer projektet med lån fra Lånepuljen, kan de jf. kriterierne ikke søge lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven til deres øgede driftsudgifter. Foreningen har ikke økonomisk mulighed for 100% at dække de øgede driftsudgifter ved nybyggeriet, hvorfor de ikke kan gå videre med projektet.

Kriteriet er bl.a. opstået som følge af en byrådsbeslutning fra 1991. Beslutningen betyder, at der ikke kan ydes lokaletilskud efter folkeoplysningsloven til drift/leje af nye haller, nye lejemål i haller mm. over 800 m<sup>2</sup>.

### Lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven

Lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven kan søges til foreningers egne og lejede lokaler til almindelige driftsudgifter så som el, vand, varme, rengøring, tilsyn mm. Der kan ikke søges lokaletilskud til udendørsanlæg. Dermed vil en ændring af kriteriet ikke have betydning for de to ansøgninger, der har fået bevilget tilskud fra Lånepuljen i januar 2025.

### Byrådets beslutning fra 1991 - tilskud til drift/leje af haller over 800 m<sup>2</sup>

Byrådets beslutning er truffet med henvisning til folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 (I 1991 § 24 stk. 2). Denne giver byrådet mulighed for at beslutte, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lejemål i haller eller ændring af lejemål eller væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for byrådet. Bestemmelsen i folkeoplysningsloven er et af de få styringsredskaber, der kan anvendes til at imødegå ekstraordinær stor belastning på rammen til lokaleudgifter inden for området.

Byrådsbeslutningen fra 1991 blev truffet på baggrund af konkrete ansøgninger fra en række squashklubber i Odense, der søgte tilskud til henholdsvis udvidelse af lejemål og nye lejemål. Beslutningen betyder, at der fx ikke kan ydes lokaletilskud, hvis en forening indgår et lejemål i en ny idrætshal. Dette var bl.a. tilfældet, da en rideklub ikke kunne opnå lokaletilskud til leje af en ny ridehal.

By- og Kulturforvaltningen vil i efteråret 2025 undersøge, hvilke økonomiske konsekvenser der forventes, hvis byrådsbeslutningen bortfalder. Efterfølgende vil By- og Kulturudvalget få forelagt en sag med den økonomiske afdækning. Ønsker udvalget, at der skal ske en ændring af byrådets beslutning fra 1991, vil dette blive indstillet til byrådets godkendelse.

### By- og Kulturforvaltningens anbefaling

Med Folkeoplysningsudvalgets udtalelse om de seneste to ansøgninger til lånepuljen, har udvalget også anbefalet en ændring af kriterierne for lånepuljen. Forslaget består i, at der fremadrettet skal kunne ydes lokaletilskud til projekter finansieret med lån fra lånepuljen (dog ikke haller over 800 m<sup>2</sup> og udendørsanlæg).

By- og Kulturforvaltningen bakker op om Folkeoplysningsudvalgets anbefaling og anbefaler derfor byrådet at godkende, at følgende kriterie bortfalder:

*"Eventuelle øgede driftsudgifter som følge af bevillingen afholdes indenfor foreningens/institutionens egen ramme (der kan ikke søges kommunalt tilskud til driften)".*

## Økonomi

Hvis Odense Byråd godkender en ændring af kriterierne, så der kan søges lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven til projekter støttet af lånepuljen, dog ikke haller over 800 m<sup>2</sup>, vil udgifter til eventuelt lokaletilskud blive dækket af kontoen til lovpligtigt lokaletilskud til folkeoplysende foreninger og vil ikke belaste lånepuljen.

Eventuel merudgift ved bortfald af kriteriet forventes at beløb sig til 0,6 mio. kr. om året. Da lånepuljen genbevilges løbende, ca. hvert tiende år, vil merudgifter alt andet lige stige med 0,6 mio. kr. hvert tiende år.

Der er i 2025 afsat et budget på ca. 23 mio. kr. til lovpligtige lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, og der vurderes at være plads til finansiering af merudgiften. Da lånepuljen ingen slutdato har, kan der dog blive en finansieringsudfordring i fremtiden, hvor lånepuljen og kriterierne skal tages op til revision.

# Punkt 7: Sektorplan for parkeringsnormer

05.00.00-G01-170-24

## Sagsresumé

Denne sag omhandler en ny sektorplan for Odense Kommunes krav til parkeringsforhold for biler og cykler ved nybyggeri.

Med Grøn Mobilitetsplan er det ønsket at kunne agere hurtigt i planlægning og justering af byens parkeringsforhold for både biler og cykler. For at understøtte dette ønske anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at parkeringsnormer bliver udskilt fra Kommuneplanen - og i stedet lægges i en sektorplan.

Parkeringsnormerne i den nye sektorplan er identiske med de tidligere normer fra Kommuneplan 2020-2032.

Sektorplanen vil dermed indeholde samme normer for byens parkeringsforhold for biler og cykler, når der planlægges nyt byggeri. Planen skal fungere som det centrale styringsredskab og planlægningsdokument, som By- og Kulturudvalget kan opdatere og udvikle efter behov. Dette med afsæt i planlægning defineret af Odense Kommunes Bystrategi og Kommuneplan.

Ved at udskille retningslinjer for parkering fra Kommuneplanen følges samme praksis, som der er foretaget med retningslinjer for veje og udvikling af vejnettet. Herved får kommunens sektorplaner for henholdsvis parkering og veje, hvilket skal sikre et mere fleksibelt administrationsgrundlag ved behov for justeringer.

Med sagen skal udvalget indstille, at byrådet godkender, at parkeringsnormer udskilles fra Kommuneplanen og lægges i en sektorplan for parkering med samme normer.

Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt en orienteringssag om By- og Kulturudvalgets politiske behandling af sektorplan for parkeringsnormer.

## Effekt

### Byudvikling med kvalitet

Gode parkeringsforhold for både biler og cykler er en vigtig del af en moderne og bæredygtig byudvikling. Gode parkeringsforhold for biler bidrager til mindre trafik, bedre adgang til bl.a. byens handelsliv og kulturelle tilbud. For cyklerne bidrager gode parkeringsforhold til at fremme den grønne transport og frigør plads i byrummet. Ved at give plads til begge transportformer skabes en inkluderende by, hvor mobilitet, den grønne omstilling og livskvalitet – hvilket understøtter målet om byudvikling med kvalitet.

### En klima- og miljøvenlig storby

Med sikker og tilgængelig cykelparkering bliver det mere attraktivt for byens borgere at vælge cyklen fremfor bilen, hvilket reducerer støj og forurening. Det understøtter den grønne omstilling og ambitionen om en CO2 neutral by. Gode parkeringsforhold for cykler kræver mindre plads end bilparkering, hvilket skaber mulighed for flere opholdsrum, rekreative områder mv. i byen. Dette understøtter målet om en klima- og miljøvenlig storby.

## Indstilling

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender rammer og indhold i en sektorplan for parkering.

**By-og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

### En grøn levevenlig by med plads til alle transportformer

Odense vil være en grøn, levevenlig og attraktiv storby. Her skal odenseanerne opleve en mobilitet, der fungerer i hverdagen, og som understøtter det sunde og bæredygtige valg. Den politiske målsætning er, at flere i stigende grad vælger de bæredygtige transportformer som fx cykel og kollektiv trafik. Tilsvarende skal færre vælge de knap så bæredygtige transportformer som fx biler.

Trods ambitionen om den grønne omstilling og øget brug af kollektiv transport og cykler, stiger bilejerskabet blandt byens borgere. Udviklingen lægger et pres på byens infrastruktur og forstærker behovet for parkeringspladser både i boligområder, ved arbejdspladser og i bymidten.

Hidtil har Odense Kommunes normer for parkering været indeholdt i Kommuneplanen. Det er imidlertid By- og Kulturforvaltningens anbefaling, at disse bliver udskilt fra Kommuneplanen til en selvstændig sektorplan. Dette for at understøtte Grøn Mobilitetsplan og ambitionen om en agil tilgang til planlægning og justeringer af byens parkeringsforhold. Parkeringsnormerne i den nye sektorplan er identiske med de tidligere normer fra Kommuneplan 2020-2032.

Med udskillelse af parkeringsnormen fra Kommuneplanen følges samme praksis, som er foretaget med retningslinjer for veje og udvikling af vejnettet. Der udarbejdes dermed to selvstændige sektorplaner for henholdsvis parkeringsnormer og veje. Dette skal tilvejebringe et mere fleksibelt administrationsgrundlag ved behov for justeringer.

### Odense Kommunes parkeringsforhold

Odense Kommune vil gerne imødekomme alle borgere og deres forskellige transportformer. Med det udgangspunkt skal byens parkeringsforhold også tilvejebringe både let og tilgængelig parkering for cyklister og bilister.

Kommunens mål for parkeringsforholdene er at:

- Sikre et godt, tilgængeligt og velfungerende udbud af parkeringsmuligheder i Odense.
- Cykelparkering placeres og udformes, så det er mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel.
- Arealforbruget til bilparkering i den udvidede bymidte og ved byfortætningen langs letbanen minimeres eller placeres om muligt i konstruktionen.
- Der skal som udgangspunkt ikke være mere end 500 meters gangafstand fra boliger/arbejdspladser til bilparkering og 25 meter til cykelparkering.
- Opholdsareal til boligen prioriteres over bilparkering, hvis der ikke er plads til begge.

### Hvorfor en sektorplan for parkeringsnormer?

Sektorplanen bliver et styringsdokument under By- og Kulturudvalget. Udvalget kan ifølge Odense Kommunes styrelsesvedtægt udarbejde forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner.

Formålet med en sektorplan for parkering er at have et politisk administrationsgrundlag, der beskriver, hvordan byens parkeringsforhold for biler og cykler aktuelt skal indrettes i overensstemmelse med det bystrategiske sigte.

Med en selvstændig sektorplan for parkeringsnormer bliver det fremadrettede arbejde med bl.a. justering og tilpasning af behov for parkeringsforhold mere agilt. Planlægningen kan således ske løbende og i en hyppigere kadence end det fireårige rul, der er for Kommuneplanen.

Ved at udskille retningslinjer for parkering fra Kommuneplanen følges samme praksis, som er foretaget med retningslinjer for veje og udvikling af vejnettet. Herved får kommunens retningslinjer for henholdsvis parkering og veje selvstændige sektorplaner.

### Ny sektorplan for parkeringsnormer

Parkeringsnormerne i den nye sektorplan er identiske med de tidligere normer fra Kommunen 2020-2032. Forvaltningen foreslår dermed ingen ændringer i selve normen eller i deres anvendelse med den nye sektorplan.

Ved udfærdigelse af nye lokalplaner vil kravene til parkering for biler og cykler således være de samme, som da normerne var del af Kommuneplanen.

#### Parkering af biler

I planlægningen af parkeringsforhold for biler tager Odense Kommune udgangspunkt i, at der er mindre behov for biler i fortættede byområder. Med det afsæt bliver der opereret med følgende to zoner for parkering:

- Zone 1 - Den udvidede bymidte - og inden for 400 meter af letbanestationerne, er der færre krav til bilparkering.
- Zone 2 - Normale parkeringsnormer

Med udgangspunkt i Odenses vision om at være Danmarks grønneste storby bliver opholds- og friarealer prioriteret over arealer til parkering. Retningslinjer for bilparkering er oplyst nedenfor.

Tabel. 1. Norm for bilparkering ved bolig-, service- og erhvervsbyggeri

Bilparkering – anlagte parkeringspladser	Zone 1	Zone 2
<b>Boligbyggeri (min. antal pr. boligenhed) *</b>		
Åben-lavt uden fælles parkering	1	2
Tæt-lav uden fælles parkering	1	1½
Åben-lav og tæt-lav med fælles parkering **	¼	1½
Etagebyggeri (jfr. byggelovens definition)	1	1
Boliger <50 m <sup>2</sup> (anset type)	¼	½
Kollegier, klubværelser og lign. uden eget køkken	1/8	1/6
<b>Erhvervsbyggeri *** (min. antal pr. m<sup>2</sup>)</b>		
Kontor-, service, fabriks- og værkstedsbygninger samt liberale erhverv (herunder lægehuse og privatklinikker)	1. pr. 100 m <sup>2</sup>	1. pr. 50 m <sup>2</sup>
Motionscentre og sportshaller	1. pr. 100m <sup>2</sup>	1. pr. 25m <sup>2</sup>
Lagerbygninger	1. pr. 200m <sup>2</sup>	1. pr. 100m <sup>2</sup>
Dagligvarebutikker	1. pr. 100m <sup>2</sup>	1. pr. 40m <sup>2</sup>
Udvalgswarebutikker	1. pr. 100m <sup>2</sup>	1. pr. 50m <sup>2</sup>
Særligt pladskrævende butikker	1. pr. 200m <sup>2</sup>	1. pr. 100m <sup>2</sup>
Restauranter	1 pr. 20 siddepladser	1 pr. 10 siddepladser
Hoteller og konferencecentre	½ pr værelse	
Institutioner:		
Plejeboliger	1 pr. 8 normale pladser	1 pr. 4 normale pladser
Bofællesskaber	1 pr. 4 normale pladser	1 pr. 2 normale pladser
Vuggestuer og børnehaver	1 pr. 10 normale pladser	1 pr. 5 normale pladser
Folkeskoler og ungdomsklubber	1. pr. 200m <sup>2</sup>	1. pr. 100m <sup>2</sup>
Voksen- og videregående uddannelser	1. pr. 100m <sup>2</sup>	1. pr. 50m <sup>2</sup>

\* Norm for boligbyggeri er angivet som minimum antal pr. boligenhed. Dog vil prioritering af opholds- og friareal veje tungere.

\*\* Ved fællesparkering forstås samlet parkering for hele bebyggelsen, omfattende minimum ½ parkeringsplads pr. bolig i bebyggelsen.

\*\*\* Parkeringskrav til erhvervsformål opgøres med baggrund i byggeriets bruttoetageareal.

Erhvervsbyggeri til blandet formål, hvor lager udgør en relativ stor andel af det samlede areal, kan parkeringskravet opgøres særskilt for lager og øvrige erhvervsfunktioner.

I centerområder skal parkeringsarealet om muligt udlægges som fællesparkering for flere ejendomme. I zone 1 dog maksimalt én parkeringsplads pr. 125 kvadratmeter etageareal uanset anvendelse.

## Parkeringsnorm for Odense Havn

For byomdannelsesområdet Odense Indre Havn gælder følgende parkeringsnorm:

- En parkeringsplads pr. 125 m<sup>2</sup> etageareal.
- Parkering skal etables i kælder eller konstruktion.
- Terrænparkering skal reserveres til serviceparkering og af-og pålæsning - og i begrænset omfang til handicapparkering.
- Alle kajer, promenader og byrum skal friholdes for parkering.

### Forberedelse til elbiler

Nye parkeringsarealer ved boliger og uddannelsesinstitutioner skal forberedes til el-/hybridbiler ved at fremføre trækror til stik til el-ladestandere.

### Krav til indretning af bilparkering

Ved indretning af parkeringspladser og parkeringshuse skal nedenstående retningslinje iagttages:

- Bilparkering i forbindelse med etagebebyggelse skal som udgangspunkt etableres i konstruktion - dog ikke i stueplan mod gade- og byrum. Der kan dog i forbindelse med etagebebyggelse etableres bilparkeringsarealer på terræn, hvis den indpasses i områdets samlede disponering, og der er plads i forhold til øvrige krav, herunder opholds- og friarealer, cykelparkering med videre.
- Ved bilparkering på terræn foran boliger i stueplan skal der skabes afstand til boligernes vinduer og afskærms med tæt beplantning mod lysgener fra parkerede biler.
- Bilparkeringsarealer på terræn med plads til over 10 biler skal brydes af træer og beplantning minimum svarende til ét træ suppleret af anden beplantning for hver 8. parkeringsplads.
- I områder hvor der ikke findes tilstrækkelig plads til at opfylde alle krav og normer for bil- og cykelparkering, vil cykelparkering prioriteres over bilparkering.

### Parkering af cykler

For at øge andelen af cyklister i Odense er det vigtigt med let adgang til cykelparkering af god kvalitet ved boliger, arbejdspladser, institutioner, fritidsaktiviteter og detailhandel. I den tætte by skal den bæredygtige mobilitet i særlig grad understøttes. For cyklister er det vigtigt, at der er kort afstand fra cykelparkeringen til indgangen. Dertil skal parkeringsforholdene være af høj kvalitet som fx overdækket cykelparkering, der kan integreres i bygningerne.

Gode cykelparkeringsforhold er også vigtige i forhold til at friholde fodgængerarealer. Dette set i lyset af, at parkerede cykler uden for cykelstativer ofte resulterer i væltede cykler på fortove, der mindsker tilgængelighed og fremkommelighed for gående.

Med det afsæt bliver der opereret med følgende to zoner for cykelparkering:

- Zone 1 - Den udvidede bymidte - og inden for 400 meter af letbanestationerne, er der større krav til cykelparkering.
- Zone 2 - Normale normer til cykelparkering.

I forbindelse med nybyggeri og omdannelse skal der som udgangspunkt etableres cykelparkering i tilknytning til bebyggelse. Retningslinjer for cykelparkering er oplistet nedenfor.

Tabel 2. Norm for cykelparkering

Cykelparkering – etablerede stativer og parkeringsareal	Zone 1	Zone 2	Overdækning
Åben-lav	4 pladser pr. 100 m <sup>2</sup> boligareal Plus 2 ladcyclepladser pr. 500 m <sup>2</sup> boligareal Cykel på egen grund	4 pladser pr. 100 m <sup>2</sup> boligareal Plus 2 ladcyclepladser pr. 500 m <sup>2</sup> boligareal Cykel på egen grund	Ingen krav
Tæt-lav	4 pladser pr. 100 m <sup>2</sup> boligareal Plus 2 ladcyclepladser pr. 500 m <sup>2</sup> boligareal Cykel på egen grund	4 pladser pr. 100 m <sup>2</sup> boligareal Plus 2 ladcyclepladser pr. 500 m <sup>2</sup> boligareal Cykel på egen grund	Ingen krav
Etageboliger (jævnfør byggerlovens definition)	4 pladser pr. 100 m <sup>2</sup> boligareal Plus 2 ladcyclepladser pr. 500 m <sup>2</sup> boligareal*	4 pladser pr. 100 m <sup>2</sup> boligareal Plus 2 ladcyclepladser pr. 500 m <sup>2</sup> boligareal*	50%
<b>Erhvervsbyggeri</b>			
Erhvervsbyggeri	0,5 pr. arbejdsplads	0,3 pr. arbejdsplads	50%
Kontor-, service-, fabriks- og værkstedsbygninger samt liberale erhverv (herunder lægehuse privatklinikker)	0,5 pr. arbejdsplads	0,3 pr. arbejdsplads	50%
Motionscentre og sportshaller	4 stativer pr. 100 m <sup>2</sup>	3 stativer pr. 100 m <sup>2</sup>	
Dagligvarebutikker	3 stativer pr. 100 m <sup>2</sup>	3 stativer pr. 100 m <sup>2</sup>	
Restauranter	5 pr. p.t. 10 siddepladser	5 pr. p.t. 10 siddepladser	
Hoteller og konferencecentre	Konkret vurdering	Konkret vurdering	
<b>Institutioner</b>			
Plejeboliger	8 stativer pr. 10 ansatte	8 stativer pr. 10 ansatte	
Bofællesskaber (institutioner)	Som boliger	Som boliger	
Vuggestuer / børnehaver	40 stativer pr. 100 normerede pladser 8 stativer pr. 10 arbejdspladser 1 plads til ladcycel / cykeltrailer pr. 10 normerede pladser	40 stativer pr. 100 normerede pladser 8 stativer pr. 10 arbejdspladser 1 plads til ladcycel / cykeltrailer pr. 10 normerede pladser	50 %
Folkeskoler og ungdomsklubber	80 stativer pr. 100 elever	80 stativer pr. 100 elever	50 %
Voksen- og videregående uddannelser	80 stativer pr. 100 studerende 8 stativer pr. 10 arbejdspladser	80 stativer pr. 100 studerende 8 stativer pr. 10 arbejdspladser	50 %

## Parkeringsnormen for Odense Havn

Følgende parkeringsnormer er gældende for byomdannelsesområdet Odense Indre Havn:

- Der skal etableres cykelparkering i forbindelse med alt nyt byggeri - og i overensstemmelse med Kommuneplanens normer for cykelparkering i zone 1.

## Krav til indretning af cykelparkering

Ved indretningen af cykelparkeringspladser skal nedenstående retningslinjer iagttages:

- 50 % af cykelparkeringspladserne skal være overdækkede og med god tilgængelighed for brugerne. I etagebebyggelser skal cykelparkering i udgangspunkt etableres i konstruktion, dog kan maksimalt 20 % af alle de overdækkede cykelparkeringspladser etableres som cykelskure eller lignende overdækning.
- Cykelparkering må ikke etableres i porte.
- Cykelparkering skal disponeres, så der er tilstrækkelig plads mellem hver plads i stativet og til manøvrering bag pladserne.
- Cykelparkering skal placeres maksimalt 25 m fra indgangen til bebyggelsen. Dog kan cykelparkeringspladser i konstruktion placeres længere fra indgangen, såfremt der sikres en særlig god tilgængelighed til pladserne for brugerne.
- I områder, hvor der ikke findes tilstrækkelig plads til at opfylde alle krav og normer for bil- og cykelparkering, vil cykelparkering prioriteres over bilparkering. Ligeledes vil antallet af cykelparkeringspladser prioriteres over kravet om overdækning og kravet om arealkrævende cykelparkering.

## Odense Kommunes Grønne parkeringsstrategi og Strategi for cykelparkering

Med Grøn mobilitetsplan er det besluttet, at der skal udarbejdes en "Grøn parkeringsstrategi" og en "Strategi for cykelparkering" i bymidten. Det er forventningen, at disse strategier vedtages i første halvår af 2026. Forvaltningen forventer, at der vil komme justeringer til sektorplan for parkering som følge af Grøn parkeringsstrategi.

Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt en orienteringssag om By- og Kulturudvalgets politiske behandling af sektorplan for parkeringsnormer.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

# Punkt 8: Ændring af vedtægt for Odense Kommunes kirkegårde - "Vilde" gravsteder

04.31.00-G01-1-25

## Sagsresumé

Denne sag omhandler ændring af vedtægten for Odense Kommunes kirkegårde.

By- og Kulturforvaltningen har de seneste år oplevet en stigende interesse fra borgere for gravsteder med vilde planter og biodiversitet. Der tilbydes i dag et bredt udvalg af forskellige gravstedstyper på byens kirkegårde. Med det udgangspunkt er forvaltningen positivt stemt for anlæg af denne nye type gravsteder.

Forvaltningen har fortaget en afdækning af byens kirkegårde og begravelsesplads for at vurdere, hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere "vilde" gravsteder. I den sammenhæng er der forhold, der skal tages højde for. Her kan bl.a. nævnes hensynet til ejerne af traditionelle gravsteder, der er nænsomt plejet, kirkegårdenes kulturhistoriske værdier og den generelle beplantning.

I første omgang anbefaler forvaltningen, at anlæg af "vilde" gravsteder sker på allerede omlagte arealer på Assistenskirkegården, Vestre del. Her kan aktuelt tomme arealer omstilles til aktive gravsteder med et "vildt" fokus. Placeringen vil desuden sikre en tydelig adskillelse fra de traditionelle gravsteder - herunder renholdelse (og sikre hensynet til både betalende og ikke betalende pårørende) af disse.

Den nuværende vedtægt for Odense Kommunes kirkegårde tillader imidlertid ikke "vilde" gravsteder. Der er således behov for en ændring af vedtægten, så anlæg af denne gravstedstype også bliver mulig. Forvaltningen anbefaler dertil, at vedtægten justeres inden for områderne; kiste- og urnedsættelse, gravsteder, erhvervelse af gravsted samt nogle redaktionelle ændringer.

Med sagen bedes udvalget indstille til byrådet, at de skitserede forslag til vedtægtsændringer for Odense Kommunes kirkegårde godkendes.

## Effekt

### Byudvikling med kvalitet

Gravsteder med vilde planter og biodiversitet vil medvirke til at skabe smukke, naturlige landskaber, der kan fungere som stille oaser i byen. Denne type gravsteder kan være med til at integrere natur og kulturhistoriske værdier og derigennem styrke kirkegårdenes identitet. Dertil kan "vilde" gravsteder fungere som grønne områder, så byens arealer bruges mere effektivt. Dette understøtter målet om byudvikling med kvalitet.

### En klima- og miljøvenlig storby

De "vilde" gravsteder vil med sine vilde planter bidrage til en øget biodiversitet med tiltrækning af bl.a. insekter, fugle og smådyr. Derudover vil grønne områder med vilde planter absorbere regnvand og mindsker risikoen for oversvømmelser. Endelig har de "vilde" gravsteder mindre behov for vedligeholdelse med fx græsslåning, hvilket vil reducere CO<sub>2</sub>-udledningen.

## Indstilling

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

1. Muligheden for anlæg af "vilde" gravsteder på Odense Kommunes kirkegårde.
2. Vedtægt for Odense Kommunes kirkegårde med de skitserede ændringsforslag.

**By-og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Michael Eskamp Witek deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

### Rammesætning

Odense vil være Danmarks grønneste storby. Derfor skal byens kirkegårde – ligesom resten af kommunens grønne områder - udvikles med kvalitet og fokus på biodiversitet. Alt sammen for at understøtter målet om en grøn, sund og levevenlig by.

I de seneste år har By- og Kulturforvaltningen oplevet en stigende interesse fra gravstedsejere, der ønsker at anlægge deres gravsted med vilde planter (ofte kategoriseres som ukrudt). Som udgangspunkt er forvaltningen positivt stemt over for anlæg af ”vilde” gravsteder på udvalgte og afgrænsede områder af byens kirkegårde.

Med denne sag skal udvalget behandle, hvorvidt vedtægterne for Odense Kommunes kirkegårde skal ændres, så anlæg af gravsteder med vilde planter og biodiversitet bliver muligt. Dertil skal udvalget behandle forvaltningens yderligere forslag til vedtægtsændringer, der fremlægges med sagen.

### Odense Kommunes kirkegårde

#### Biodiversitet og differentieret pleje på kirkegårdene

Odense Kommunes kirkegårdsdrift har allerede et stort fokus på tiltag, der understøtter kommunens målsætning om styrket biodiversitet. Her kan bl.a. nævnes iværksættelse af følgende differentieret pleje:

- På udvalgte områder slås græsset ikke længere bl.a. for at styrke betingelserne for biodiversitet og differentiere plejeindsatsen.
- Under store, fritvoksende træer slås græsset heller ikke længere bl.a. for at skåne træerødder, materiel og personalet, der slår græsset.
- Ved sikkerhedsfældning af træer bliver træet anvendt på kirkegårdene, hvor stammer og grene udlægges i mere ekstensive områder som fx brændestakke, insekthoteller mv.
- Kvas bliver anvendt til kvashegn eller kvasbunker i randbeplantninger.

### Mangfoldighed af gravstedstyper

Som udgangspunkt anbefaler forvaltningen at imødekomme borgernes ønsker til gravsteder, så vidt det er muligt. Derfor tilbydes i dag et bredt udvalg af forskellige gravstedstyper på byens kirkegårde. Her kan bl.a. nævnes; kiste-/urnegravsted, fællesplæne med plænested, anonym fællesplæne, kiste/urne på skovkirkegård mv. De konkrete muligheder afhænger af, hvilken kirkegård den enkelte ønsker.

Fokus på biodiversitet og grønne løsninger fylder i stigende grad i den generelle samfundsbevidsthed. Tendensen ses afspejlet i flere henvendelser fra borgere med ønske om anlæg af gravsteder med vilde planter.

By- og Kulturforvaltningen er generelt positivt stemt over denne nye type gravsted med biodiversitet i centrum. Der er imidlertid en række opmærksomheder, når biodiversitet og vildere landskab rykker ind på kirkegårdene. Her kan bl.a. nævnes:

- Et balanceret hensyn til gravstedsejere, der ønsker at fastholde de traditionelle gravsteder med nænsom pleje.
- Kirkegårdenes kulturhistoriske værdier.
- Den generelle beplantning.

Der er således vigtigt at have disse forhold in mente, hvis der gives tilladelse til anlæg af ”vilde” gravsteder. Tilsvarende skal disse forhold være afspejlet i beskrivelse af eventuelle rammer og vilkår for anlæg af denne gravstedstype.

### Forslag til rammer for anlæg af "vilde" gravsteder

Odense Kommune har i dag 5 kirkegårde og 1 begravningsplads. På baggrund af den stigende efterspørgsel på "vilde gravsteder", har By- og Kulturforvaltningen arbejdet med følgende:

1. Afdækning af kirkegårdsområder med potentiale for anlæg af ”vilde” gravsteder.

## 2. Udvikling af en model for gravsteder med vilde planter og uden vedligeholdelse og indhegning.

### Afdækning af kirkegårdsområder med potentiale for "vilde" gravsteder

Forvaltningen har foretaget en afdækning af de forskellige kirkegårde/begravelsesplads for at vurdere, hvor der er potentiale for anlæg af "vilde" gravsteder. Afdækningen har haft fokus på arealer, hvor disse gravsteder ikke vil kollidere med hensynet til de traditionelle gravsteder, kulturhistoriske værdier og andre beplantningshensyn. Se afdækning af kirkegårdsområder med potentiale for "vilde" gravsteder i bilag vedlagt sagen.

Det er forvaltningens anbefaling, at denne type gravsted i første omgang placeres på allerede omlagte arealer på kirkegården Assistenskirkegården, Vestre del. Med den måde bliver de aktuelt tomme arealer gjort til aktive gravsteder med et "vildt" fokus. Placeringen vil desuden sikre en tydelig adskillelse fra de traditionelle gravsteder - herunder renholdelse (hensyn til både betalende og ikke betalende pårørende) af disse.

Nedenfor ses illustrationer på, hvordan kirkegårdsområderne på Assistenskirkegården, Vestre del kan se ud med anlæg af "vilde" gravsteder.

*Billeder: Illustrationer af "vilde" gravsteder på Assistenskirkegården, Vestre del*





### Ændring af vedtægt for Odense Kommunes kirkegårde

Det vil kræve en ændring af vedtægten for Odense Kommunes kirkegårde, hvis kommunen skal kunne tillade anlæg af "vilde" gravsteder.

Udover denne ændring anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at vedtægten justeres på nedenstående områder.

Tabel 1. Forslag til justeringer i Vedtægt for Odense Kommunes kirkegårde

Tabel 1: Forslag til justeringer i vedtægt for Odense Kommunes kirkegårde

Kiste- og urnenedsættelse	<p>§6</p> <p>Stk. 4 Flytning af lig og urner forudsætter, at afdødes nærmeste pårørende er enige herom, og at indehaverne af gravstedsretten er enige i ønsket. Det påhviler den, der fremsætter anmodning om flytning af lig eller urne, at sørge for dokumentation for at de nævnte har samtykket. Den, der anmoder om flytning af lig eller urne, må sikre sig, at der er adgang til begravelse eller nedsættelse på den kirkegård, hvor liget eller urnen ønskes flyttet til.</p>
Gravsteder	<p>§8</p> <p>Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være ca. 3 m<sup>2</sup> (vejledende mål for en kisteplads, B: 140 cm., L: 220 cm.). Der er udlagt områder med børnegravsteder i afdeling UM og UN på Assistenskirkegården. På øvrige kirkegårde udlægges ikke børnegrave, men en kistegrav til en voksen kan erhverves og indeles i to børnegrave.</p>
Gravsteder	<p>§7</p> <p>Stk. 8. For gravstedsindehavere, der ønsker gravsted udlagt med vilde planter, har Kirkegårdskontoret udpeget særlige områder på Odense Kommunes Kirkegårde. Vilkkårene for sådanne gravsteder fremgår af købesedlen.</p> <p>Stk.10. Kirkegårdsbestyrelsen kan fastsætte særlige regler for visse gravsteder – fx om hækkene og disses vedligeholdelse, tilplantningens art og omfang og gravmindernes karakter, størrelse og placering. Af hensyn til helheden skal disse regler nøje overholdes. Bestemmelsen fremgår af købesedlen.</p>
Erhvervelse af gravsted	<p>§17</p> <p>Stk. 2. Et gravsted til en kiste kan erhverves for en periode svarende til fredningsperioden for voksenkiste, 20 år og for barn indtil 2 år, 10 år.</p>

	<p>Stk. 3. Et gravsted til en urne kan erhverves for en periode svarende til fredningsperioden for urne, 10 år.</p> <p>Stk. 4. Ved fredningsperiodens eller gravstedets udløb kan gravstedet fornys i henhold til § 19, stk. 2.</p> <p>Stk. 5. Ved kistebegravelse og urnenedsættelse i anonym fællesplæne, udlægges kun enkeltgrav og fornyelse er ikke mulig. Der kan ikke nedsættes urner over kister i anonym kistefællesgrav.</p> <p>Stk. 6. Nedsættelse i anonym fællesplæne foretages i fortløbende rækkefølge i nuværende aktive fællesplæne. Placeringen bestemmes af Kirkegårdskontoret. Det er ikke muligt at indgive ønsker til placering.</p>
Generelt	Redaktionelle ændringer

Se uddybende oversigt med vedtægtens nuværende bestemmelser og forslag til justeringer i bilag vedlagt sagen.

#### Den videre proces

Såfremt byrådet godkender den foreslåede justeringer af Vedtægt for Odense Kommunes kirkegårde, vil denne blive fremsendt til provstiudvalget og til Kirkeministeriets endelige godkendelse.

#### Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

#### Bilag

Vedtægt Odense Kommunes kirkegårde\_Forslag til justeringer\_maj 2025

Afdækning af kirkegårdsområder med potentiale for vilde gravsteder\_2025

# Punkt 9: Opførelse af nye stalde ved Fyens Væddeløbsbane

82.00.00-000-72-25

## Sagsresumé

Denne sag handler om Fyens Væddeløbsbane A/S' opførelse af nye stalde ved væddeløbsbanen.

Fyens Væddeløbsbane har de seneste år oplevet en positiv fremgang i foreningsaktiviteterne. Samtidig er flere af staldene ved væddeløbsbanen i så dårlig stand, at de ikke kan bruges efter hensigten.

Byrådet har den 6. oktober 2021, som en del af budgetforlig 2022 besluttet at støtte "projekt nye stalde" med 4,5 mio. kr.

Odense Kommunens tilskud er øremærket de ikke-professionelle bygninger, det vil sige ponystalden, amatørstalden samt klubhuset. De nye staldbygninger og ponystalden må alene anvendes til ikke-professionelle aktiviteter, ligesom klubhuset primært er tiltænkt amatørryttere. Der vil blive pålagt servitutter på bygningerne, der afgrænser anvendelsen til foreningsformål og ikke til professionelle aktiviteter.

Herefter vil de nye staldbygninger (Stald 8 og Stald 9) og den renoverede ponystald (Stald 5) være bygninger på lejet grund, da Odense Kommune ejer arealet, hvor væddeløbsbanen og staldene er beliggende.

Med denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt Fyens Væddeløbsbane kan nedrive en eksisterende staldbygning ejet af Odense Kommune og opfører nye bygninger på Odense Kommunes areal. Herudover skal der tages stilling til renovering af ponystalden i bygning 5 og efterfølgende vederlagsfri overdragelse til Fyens Væddeløbsbane.

## Effekt

### Et sundere Odense

Gode fritidsfaciliteter er en forudsætning for at tiltrække nye medlemmer og for at fastholde medlemmer i de forpligtende fællesskaber. Gode fællesskaber omkring fritidsaktiviteter øger både den fysiske og den mentale sundhed.

### En storby med blandede og velfungerende bydele

Med nye staldbygninger ved Fyens Væddeløbsbane styrker vi mulighederne for et godt friluftsliv og grundlaget for stærke fællesskaber i hele byen. Fritidsfaciliteter er med til at sikre, at der findes gode fritidstilbud, der kan understøtte udviklingen af lokale fællesskaber.

## Indstilling

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

1. Fyens Væddeløbsbane nedriver en eksisterende staldbygning ejet af Odense Kommune og opfører to nye staldbygninger (Stald 8 og Stald 9) samt et klubhus på arealet, der ejes af Odense Kommune.
2. Odense Kommune overdrager vederlagsfrit den nyrenoverede ponystald (Stald 5) til Fyens Væddeløbsbane.

**By-og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Der har de seneste år været en positiv udvikling omkring Fyens Væddeløbsbane, som er kendetegnet ved at have et rigt foreningsliv. Der er fire tilknyttede foreninger, ligesom skolerne i Odense Kommune benytter sig af muligheden for gratis skolebesøg.

Staldbygningerne på Fyens Væddeløbsbane er i så dårlig stand, at de ikke kan bruges efter hensigten. For at rammerne på Fyens Væddeløbsbane kan følge med den øvrige udvikling, har Fyens Væddeløbsbane et ønske om, at der opføres et nyt staldområde.

Staldbygningerne er i dag ejet af Odense Kommune. Fyens Væddeløbsbane lejer staldbygningerne af Odense Kommune som en del af erhvervslejekontrakten mellem Odense Kommune og Fyens Væddeløbsbane. Fyens Væddeløbsbane har den fulde vedligeholdelsesforpligtelse på staldbygningerne.

De nye bygninger skal erstatte en gammel nedslidt bygning samt give nye og bedre faciliteter til banens daglige brugere. Det vil give et markant løft af både stald- og klubfaciliteter for de mange daglige brugere, ligesom de aktive på løbsdage vil opleve bedre forhold. Udgifterne i det samlede projekt estimeres til 6,7 mio. kr.

Det ønskede projekt består af en amatørstald (Stald 8) på ca. 315 m<sup>2</sup>, en professionel stald (Stald 9) på ca. 316 m<sup>2</sup>, et klubhus på ca. 149 m<sup>2</sup> samt renovering af en ponystald (Stald 5). Klubhuset skal primært bruges af amatørryttere og består af frokostrum, omklædningsrum, depotrum og toiletter. Der henvises til tegning, der er vedlagt som bilag. Den overvejende brug af stalde og klubhus vil være af amatører samt for breddesporten, og med børn og unge, der dagligt færdes på og omkring banen og bygningerne.

Fyens Væddeløbsbane forpligter sig til, at ponystalden (Stald 5), amatørstalden (Stald 8) og klubhuset anvendes til kommunalt støtteberettigede aktiviteter og ikke til professionelle og/eller kommercielle aktiviteter. Der vil blive tinglyst servitutter omkring dette, ligesom tilskud vil kunne kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis anvendelsesbegrænsningerne ikke overholdes.

Løbsdagene udgør p.t. 28 dage på årsbasis. Det er muligt, at professionelle brugere vil anvende omklædningsfaciliteterne i klubhuslokalerne på løbsdage.

Odense Kommunens tilskud er øremærket de ikke professionelle bygninger, det vil sige ponystalden, amatørstalden samt klubhuset:

Stald	Beløb
Stald 8, inkl. møddingsplads (amatørstalden)	1.644.439 kr.
Klubhuset	2.301.932 kr.
Stald 5 (ponystalden)	553.629 kr. (af anslået 1 mio. kr.)
I alt	4.500.000 kr.

Fyens Væddeløbsbane bekoster opførelsen af den professionelle stald til 1,8 mio. kr. og restfinansiering af ponystalden for 0,45 mio. kr.

Byrådet har afsat 4,5 mio. til medfinansiering af "projekt nye stalde" på et byrådsmøde den 6. oktober 2021 som en del af budgetforlig 2022. Der vil være tale om anlægsstøtte til de bygninger, der bruges af børn-, unge- og amatørrytterne (amatørstalde, ponystalde og klubhus).

Odense Kommune yder alene et økonomisk tilskud til opførelse/renovering af bygningerne, som opføres af Fyens Væddeløbsbane. Da den offentlige finansiering udgør mere end halvdelen, er projektet underlagt det offentliges udbudsregler. Ligeledes er Fyens Væddeløbsbane underlagt Odense Kommunes retningslinjer og politikker vedrørende arbejds- og socialklausuler.

Såfremt opførelse og renovering af stalde bliver dyrere end forventet, er det Fyens Væddeløbsbane, der vil skulle afholde ekstraomkostningerne.

#### **Fremtidigt ejerskab**

Fyens Væddeløbsbane opfører selv de nye staldbygninger (Stald 8 og Stald 9) på et areal, som Odense Kommune ejer. Når ponystalden (Stald 5) er renoveret, anbefaler forvaltningen, at bygningen overdrages vederlagsfrit til Fyens

Væddeløbsbane.

Fyens Væddeløbsbanes ejerskab af bygningerne sker på betingelse af, at Fyens Væddeløbsbane ikke må belåne ejendommen, at ejendommen ved konkurs eller ophør skal overgå til kommunen uden betaling og at ejendommen ikke må sælges til anden side.

Det er en betingelse i forbindelse med opførelse/renovering og overdragelse af bygningerne (Stald 5, 8 og klubhuset), at bygningerne alene anvendes til kommunal støtteberettiget aktivitet. Stald 9 opfører Fyens Væddeløbsbane for egne midler, derfor må denne stald gerne anvendes til professionelle og/eller kommercielle aktiviteter.

Der vil være udgifter til landinspektør og advokat i forbindelse med berigtigelsen, som afholdes af den afsatte anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til ”projekt nye stalde”.

Der vil blive tale om bygninger på lejet grund, da Odense Kommune ejer det areal væddeløbsbanen og staldene er beliggende på.

I forbindelse med opførelse og overdragelse af staldbygningerne genforhandles erhvervslejekontrakten mellem Odense Kommune og Fyens Væddeløbsbane, som er indforstået med, at ejerskabet af bygningerne ikke fordrer en reduktion i huslejen. Der skal betales markedsleje for den del af grunden, som den professionelle stald (Stald 9) ligger på.

## **Økonomi**

Der vil være udgifter til landinspektør og advokat, som afholdes af den afsatte anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til ”projekt nye stalde”.

## **Bilag**

Plantegning, nye stalde

# Punkt 10: Idrætsbydel Bolbro – Odense Stadion en del af en attraktiv idrætsbydel

24.00.00-G01-39-25

## Sagsresumé

I forbindelse med Budget 2021 besluttede byrådet, at der skulle ske en betydelig udvikling af Idrætsbydel Bolbro, herunder en fremtidssikring af Odense Stadion.

Det var essentielt for forligspartierne, at Idrætsbydel Bolbro i forlængelse af den gennemførte områdefornyelse, færdiggørelse af Gartnerbyen samt letbanen skulle udvikle sig til en attraktiv og moderne bydel med tidssvarende idrætsfaciliteter, der matcher byens ambitioner. Dermed også en fremtidssikret fodboldarena, der opfylder gældende krav fra Divisionsforeningen og UEFA, hvor mest omfattende er overdækkede tilskuerpladser og lukkede hjørner. Dertil kommer tilfredsstillende toiletforhold samt salgsfaciliteter til at kunne betjene de stigende antal tilskuer.

Der er undervejs blevet udmøntet midler til renovering af omklædningsrum og en ny hybridbane fra den anlægsbevilling, som blev afsat med budget 2021.

Borgmester- samt By- og Kulturforvaltningen har arbejdet på en samlet udvikling af Idrætsbydel Bolbro, herunder en fremtidssikring af Odense Stadion. Sideløbende hermed er det blevet vurderet, hvor der kan ske en boligudvikling i området. Dette er også blevet præsenteret for forligskredsen, hvor der bl.a. har været drøftelser om volumen på potentielle byggegrunde.

Næste skridt bliver en yderligere konkretisering af denne samlede udvikling af bydelen. Derfor skal byrådet med denne sag tage stilling til at frigive restbeløbet af den anlægsbevilling, der blev afsat til udvikling af Idrætsbydelen Bolbro, under Odense Stadion, i Budget 2021.

Sideløbende med denne sag vil Økonomiudvalget få forelagt en sag om stillingtagen til den samlede økonomiske løsning for stadion.

## Effekt

### En storby i vækst

Et nyt og moderne stadion vil være endnu et skridt mod realisering af Odenses mål om en storby i vækst. Et moderne stadion kan bl.a. blive et vartegn, der styrker byens identitet og tiltrækker flere tilskuere/besøgende og virksomheder. Det kan skabe nye muligheder for events, sport og kultur, der bidrager til et levende byliv og styrker fællesskabet. Dertil vil moderniseringen styrke økonomien bl.a. ved at skabe arbejdspladser og tiltrække investeringer i byggeri, service og turisme. Et nyt Odense Stadion vil dermed blive en vigtig del i målsætningen om en attraktiv, dynamisk og fremtidssikret storby i vækst.

### Byudvikling med kvalitet

Modernisering af Odense Stadion bliver en central del af Odenses nye attraktive idrætsbydel Bolbro. Et moderne stadion kan bl.a. tiltrække investeringer, skabe liv og fællesskab med flere besøgende – og dermed udvikle og fremtidssikre området. Dertil vil den planlagte genbrug af tribunerne understøtte en bæredygtig byudvikling. Alt sammen spiller det ind i målsætningen om byudvikling med kvalitet.

## Indstilling

**By- og Kulturforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender frigivelse af 21,5 mio. kr. fra bevillingen ”Stadion - en del af en attraktiv idrætsbydel”. Midlerne stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i 2025 til 2028 til realisering af planen for videreudvikling af Idrætsbydel Bolbro, herunder modernisering af Odense Stadion. Der fremrykkes i alt 2,5 mio. kr. til 2027 og 2028 fra 2029-2033.

**By- og Kulturudvalget** anbefaler indstillingen.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Araz Khan og Nicolai Busch Bæhrenz stiler følgende ændringsforslag:

1. Der stemmes for frigivelse af 21,5 mio.
2. Da sagen kan opfattes uklart i forhold til finansieringen af den øvrige del af projektet foreslås at der ligeledes tages stilling til finansieringen via grundsalg. Det foreslås, at finansieringen alene sker ved indtægter fra grundsalg i Bolbro svarende til de 450 boliger, der er udlagt i Kommuneplanen, og resten finansieres via grundsalg på erhvervsjord. Der vil efterfølgende komme en frigivelsessag vedrørende finansieringsdelen

Udvalgsmedlemmerne Niclas Turan Kandemir, Micheal Eskamp Witek, Claus Skjoldborg Larsen og Søren Freiesleben stemmer imod ændringsforslaget.

Rådmand Søren Windell og udvalgsmedlemmerne Nicolai Busch Bæhrenz og Araz Khan stemmer for.

Ændringsforslaget falder hermed.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget** anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling, jf. også beslutning på sag 21 vedrørende udvikling af idrætsbydelen Bolbro og "Det ny Odense Stadion", der i mødet blev ændret til en beslutningssag (B-sag).

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har igennem længere tid arbejdet på projektet og vurderet mulige arealer i Idrætsbydel Bolbro med henblik på at videreudvikle bydelen. Der har undervejs været dialog med centrale aktører, herunder erhvervsmæglere i forhold til prissætning, markedsudviklingen i Odense og nationalt samt mulighederne for den rette sammensætning af bygningsmasse/boliger.

I forlængelse af byrådets beslutning vedrørende udvikling af Idrætsbydel Bolbro var det vigtigt for partierne, at andre aktører skulle bidrage til udviklingen af området. Derfor har der været dialog med forskellige aktører og naturligvis den nuværende lejer af Odense Stadion, Odense Sport & Event (OSE). Undervejs i processen har det været afdækket, hvorvidt det var realistisk at sælge Odense Stadion, hvilket ikke har vist sig muligt. Dertil har det også været undersøgt, hvorvidt andre aktører – lokale såvel som nationale – kunne være en del af modernisering af Odense Stadion. Det har heller ikke vist sig muligt i det nuværende marked.

Derfor har dialogen med OSE været den mest optimale løsning for en realistisk fremtidssikring af Odense Stadion og i den seneste periode intensiveret, primært vedrørende den nuværende stand, afdækning af krav til faciliteterne både på og i forlængelse af stadion samt ny lejekontrakt, der består af følgende hovedpunkter:

- Ny 30-årig lejeaftale gældende fra ibrugtagning af det moderniserede stadion.
- Husleje i gennemsnit 4 mio. kr. pr. år. (i 2026-pl) De første fire år betales en højere husleje.
- Ingen indeksregulering de første 10 år.
- Råderet over Odense Stadion for Odense Kommune.

Baggrunden for den ny lejeaftale er, at Odense Stadion bliver moderniseret, så hjørnerne lukkes, og alle tilskuerpladser overdækkes som følge af nye krav fra Divisionsforeningen fra sæsonstart 2028/29. Derudover øges toiletkapaciteten med bl.a. væsentligt flere dametoiletter, salgsboderne gøres tidssvarende og VIP-bygningen udvides. Dertil udvides med ca. 1.500 tilskuerpladser. De eksisterende tribuner genbruges, hvilket gør moderniseringen mere bæredygtig.

Projektet beløber sig samlet til ca. 210 mio. kr., hvoraf OSE selv afholder ca. 60 mio. kr. for udvidelse af VIP-bygningen samt betaler en lejeforhøjelse i den 30-årige periode på ca. 73,5 mio. kr. (den samlede husleje i perioden vil være 120 mio. kr.). Odense Kommune anvender restmidlerne fra den afsatte budgetbevilling fra Budget 2021 på ca. 21,5 mio. kr. samt sælger byggegrunde for ca. 55 mio. kr.

Såfremt Odense Byråd godkender nærværende sag, så vil der blive udarbejdet et detailprojekt, der konkretiserer moderniseringen af Odense Stadion samt etablerer en byggeherreorganisation på tværs af Odense Kommune og OSE til at forestå den samlede modernisering af Odense Stadion.

Sideløbende vil Odense Kommune igangsætte en proces, hvor de skitserede arealer i planen konkretiseres i form af lokalplaner og ikke mindst inddragelse beboere, foreninger og andre interessenter, der skal ligge til grund for salg af arealerne og realisering af Idrætsbydel Bolbros samlede udvikling.

## **Økonomi**

Med denne sag frigives 21,5 mio. kr. fra anlægsbevillingen ”Stadion – en del af en attraktiv bydel”. Midlerne stilles til frigives og stilles til rådighed for By- og Kulturudvalget i 2025. Med denne sag er bevillingen fuldt disponeret og frigivet til formålet. Der fremrykkes i alt 2,5 mio. kr. til 2027 og 2028 fra 2029-2033.

Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2025	2026	2027	2028	Samlet 2029 - 2033	I alt
<i>kr. i 2025-pl</i>								
Stadion - en del af en aktivt idrætsbydel	Anlæg	BKU	7.452.553	10.500.000	500.000	500.000	2.500.000	21.452.553
Kassen	Finansposter	Intet udvalg	0	0	1.000.000	1.500.000	-2.500.000	0
<b>Samlet efter periodisering</b>			<b>7.452.553</b>	<b>10.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>21.452.553</b>

Sagens indhold giver ikke anledning til ændringer i den afsatte ramme til afledt drift på bevillingen.

# Punkt 11: Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2024

00.32.10-K07-2-24

## Sagsresumé

I forbindelse med regnskab 2024 afgiver Odense Kommunes revisor BDO beretning for årsregnskabet 2024. Dette er grundlag for, at der kan underskrives den uafhængige revisors revisionspåtegning af regnskabet.

Revisionen har afgivet deres beretning nr. 9 om revision af Odense Kommune. Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Den afsluttende revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## Indstilling

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

1. Godkender det endelige årsregnskab 2024, jf. bilag
2. Tager revisionsberetning nr. 9 vedrørende årsregnskabet 2024, jf. bilag til efterretning

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslov indeholder i §§ 42 og 45 bestemmelser om den kommunale revision. Der skal foretages revision af kommuners regnskaber, og byrådet skal være bekendt med eventuelle bemærkninger. Dette er grundlaget for at regnskabet endeligt kan godkendes.

Kommunens revisor har revideret årsregnskabet for 2024 i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

Det er efterprøvet om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Desuden er det vurderet, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

### Revisionsberetning nr. 9 vedrørende årsregnskabet 2024

Revisionen har afgivet deres beretning om revisionen af Odense Kommune. Der foretages revision af årsregnskabet samt sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. samt kommunens interne IT-kontroller.

Den afsluttende revision af årsregnskabet 2024 har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionen har dog anført vigtigheden af at have etableret forebyggende IT-kontroller, hvilket Odense Kommune har en særlig opmærksomhed på.

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Påtegningen er en erklæring på den udførte revision og hvad der konkluderes på baggrund heraf. Denne er opdelt i revision af årsregnskabet og erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Såfremt der er modifikationer til påtegningen, betyder det at forholdet vurderes til at være af væsentlig betydning for Odense Kommune som helhed.

Revisionen for 2024 har ikke givet anledning til modifikation af påtegningen.

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ved juridisk-kritisk revision efterprøves om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved forvaltningsrevision vurderes det, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af de aktiviteter og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Revisionen for 2024 har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger hertil.

#### **Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger**

Der har ikke været revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning at følge op på.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Bilag**

Økonomisk regnskab 2024

Oversigtshæfte 2024

4610 Revisionspåtegning årsregnskab 2024 Odense Kommune

4610 Beretning nr. 9 Odense Kommune 2024

# Punkt 12: Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelse 1. halvår 2025

00.30.00-S00-6-24

## Sagsresumé

Forvaltningen giver i denne sag en opfølgning på økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelse samt status på investeringsprojekter. På udvalgsrådet vil forvaltningen også give den halvårslige effekt- og økonomiopfølgning. Sagerne giver samlet set status på forvaltningens økonomi.

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2025 viser et forventet mindreforbrug på 93,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Det forventede mindreforbrug skyldes dels, at forvaltningen forventer, at stigningen i udgifter til førtidspension bliver lavere end budgetteret. Derudover forventer forvaltningen lavere udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge og A-dagpenge end budgetteret.

Udgifterne til forsørgelses- og sikringsydelse er påvirket af, at byrådets ambition om faldende ledighed i Odense Kommune ikke er blevet indfriet.

Ved den seneste budgetopfølgning ved Økonomisk Status i juni forventedes reservationspuljen under Økonomiudvalget at udgøre 118,2 mio. kr. i 2025. Der flyttes i denne sag 94,9 mio. kr. fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen, og puljen vil herefter udgøre 213,1 mio. kr.

I denne sag indstilles det, at investeringsprojektet "Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse" omlægges til fast drift pr. 1. juli 2025, hvor Arbejdspligten træder i kraft for målgruppen.

## Effekt

Dette er en opfølgningssag og har dermed ikke direkte betydning for Odensemålene.

Investeringsprojekterne skal bidrage til Odensemålet om, at flere odenseanere kommer i job og på vej til job. Det forventes, at investeringerne, der sigter bredt, og dermed styrker indsatsen over for Beskæftigelses- og Socialforvaltningens målgrupper, samlet set medfører, at flere borgere i Odense kommer i job.

## Indstilling

**Beskæftigelses- og Socialforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede økonomiopfølgning for området for forsørgelses- og sikringsydelse.
2. Der flyttes i alt 93,6 mio. kr. i 2025 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Særlige driftsområder til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler.
3. Status på investeringsprojekterne.
4. Investeringsprojektet "Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse" omlægges til fast drift pr. 1. juli 2025, hvor Arbejdspligten træder i kraft.
5. Der flyttes resterende midler i projektet "Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse" på 1,3 mio. kr. i 2025 fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Service til reservationspuljen under Økonomiudvalget vedrørende budgetgaranterede områder og øvrige overførsler og 0,4 mio. kr. i 2026 fra styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Særlig drift under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

**Beskæftigelses- og Socialudvalget** anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler Beskæftigelses- og Socialudvalgets indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2025 viser faldende udgifter på 93,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Nedenfor gives en status for de enkelte faglige ydelsesområder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tilsammen udgør økonomien for området for forsørgelses- og sikringsydelser.

1.000 kr. netto, årets priser	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Mer-/ mindre-forbrug
	2025	2025	2025
<b>Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler</b>			
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	388.426	376.081	12.345
Revalideringsydelse	4.357	5.896	-1.539
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	44.483	43.734	749
Driftsudgifter til integration	36.317	39.005	-2.688
Resultattilskud	-12.759	-16.241	3.482
Grundtilskud	-27.544	-32.253	4.709
Sygedagpenge	336.021	318.804	17.217
Jobklaringsforløb	136.368	146.525	-10.157
Ledighedsydelse	104.427	104.427	0
Fleksjob inkl. skånejob	390.171	382.343	7.828
Ressourceforløb	57.220	67.918	-10.698
Førtidspension	1.674.207	1.648.116	26.091
Seniorpension	191.469	180.252	11.217
Seniorjob	3.775	3.480	295
Beskæftigelsesindsatser	178.198	178.198	0
Forberedende grunduddannelse (FGU)	11.930	10.459	1.471
Boligsikring- og ydelse	278.285	277.272	1.013
Personlig tillæg/helbredstillæg	15.974	16.097	-122
Enkeltydelser	4.499	5.211	-712
Handicapkompenserende ydelser	988	611	377
Tab vedr. ydelser og tilskud, Udbetaling Danmark	4.000	2.000	2.000
A-dagpenge	538.327	507.973	30.353
Løntilskud (A-dagpenge)	2.558	2.161	397
<b>Samlet</b>	<b>4.361.696</b>	<b>4.268.070</b>	<b>93.626</b>
<b>Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering (ikke del af reservationspuljen)</b>			
	<b>-6.416</b>	<b>-103</b>	<b>-6.313</b>

-/- = merforbrug/mindreforbrug

De væsentligste budgetafvigelser på udgiftsområderne er berørt nedenfor:

Der er især faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, førtidspension og A-dagpenge.

Ledigheden har udviklet sig mere stabilt siden budgetlægningen i foråret 2024, hvor forventningen var mere negativ. Derfor har der været en lavere tilgang af **forsikrede ledige** end budgetteret, og udgifterne forventes at blive 30,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Udviklingen har også betydning for **kontant- og uddannelseshjælp**, hvor udgifterne forventes at blive 12,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Der har været en mindre tilgang til **førtidspension** end budgetteret i 2. halvår af 2024 og særligt i begyndelsen af 2025. Forventningen til resten af 2025 er tilpasset denne udvikling. Dermed forventes udgiftsstigningen at blive 26,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Antallet af sygemeldte var faldende gennem 2024, og forventningerne til 2025 tilpasses til dette niveau. Ved denne opfølgning forventes udgifterne til **sygedagpenge** at ligge under 17,2 mio. kr. under det budgetterede. Til gengæld er flere personer i **jobafklaringsforløb** end forventet, hvilket forventes at medføre stigende udgifter på 10,2 mio. kr.

#### Status på investeringsprojekter

Beskæftigelses- og Socialudvalget har over en længere årrække arbejdet med investeringsprojekter. I henhold til kommunens økonomiske strategi kan det overvejes at permanentgøre projekter, der giver den forventede positive gevinst. Hvis et projekt ikke giver den forventede gevinst, bliver det lukket.

Forvaltningen giver i denne sag en status på de igangværende investeringsprojekter pr. 31. marts 2025.

Investeringsprojekt	Projektperiode	Budgetteret gevinst	Budgetteret gevinst	Realiseret gevinst	Forskel
- 1.000 kr. -		Projektperioden	Pr. 31/3-2025	Pr. 31/3-2025	Pr. 31/3-2025
Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse	1. mar. 2024 - 28. feb. 2026	5.220	2.828	2.136	-692
Øget kontrol med sociale ydelser – Kontrolgruppen	1. aug. 2024 - 31. dec. 2027	3.417	667	1.580	913
Flere seniorer i beskæftigelse	1. aug. 2024 - 31. dec. 2027	7.688	1.500	616	-884
Alle unge skal med	1. jan. 2025 - 31. dec. 2027	12.300	1.025	1.006	-19
<b>I alt</b>		<b>28.624</b>	<b>6.019</b>	<b>5.338</b>	<b>-681</b>

#### Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse

Byrådet godkendte den 17. januar 2024 projektet, der skal styrke beskæftigelsen blandt borgere med ikke-vestlig baggrund på overgangsydelse.

Projektet, som løber fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2026, bygger på anbefalinger fra Ekspertgruppen for ikke-vestlige i job, og har en tæt kobling til virksomhedsindsatsen "Virksomhederne viser vejen". Indsatsen skal også ses som forvaltningens forberedelse af den kommende Arbejdspligt, der træder i kraft den 1. juli 2025, og samtidig øge antallet af selvforsørgende borgere. Målsætningen om ni ekstra selvforsørgende borgere om måneden er ikke nået.

Der er afsat samlet 5,2 mio. kr. i projektperioden fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2026.

Det indstilles, at indsatsen omlægges til fast drift pr. 1. juli 2025, hvor loven om Arbejdspligten træder i kraft for målgruppen, og hvor staten giver kompensation gennem midler til den nye lovgivning.

#### Øget kontrol med sociale ydelser – Kontrolgruppen

Byrådet godkendte den 24. april 2024 at styrke Kontrolgruppen med to nye medarbejdere i en toårig periode fra den 1. august 2024. Med tiltaget kan der behandles flere sager end i dag og foretages yderligere samkøring af registre. Den styrkede indsats bliver finansieret som et investeringsprojekt.

Arbejdet i Kontrolgruppen fører til besparelser for Odense Kommune. Det sker fx, når Kontrolgruppen får stoppet udbetalingen af ydelser, som en borger ikke er berettiget til at modtage.

Forvaltningen forventer, at investeringen tjener sig selv hjem i investeringsperioden, og indsatsen opfylder dermed kommunens kriterier for økonomiske investeringsmodeller.

Der er ansat 2 årsværk, og gevinsten opgøres som nettobesparelsen pr. årsværk som i tidligere sager om Kontrolgruppen.

Nettobesparelsen pr. årsværk set over et helt år er ved denne opfølgning 1,2 mio. kr. pr. årsværk, og er dermed faldende fra de senere år, hvor den har ligget på ca. 1,5 mio. kr.

Der er afsat samlet 3,4 mio. kr. i projektperioden fra den 1. august 2024 til den 31. december 2027.

#### Flere seniorer i beskæftigelse

Byrådet godkendte den 26. juni 2024 projektet. Formålet med projektet er at forhindre langtidsledighed for seniorer og at få langtidsledige seniorer tilbage i job.

Siden april 2022 har forvaltningen haft et særligt projekt for ledige over 50 år, finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet forløb fra april 2022 til april 2024 og gav gode resultater. Dette projekt videreføres med dette investeringsprojekt, der varer fra den 1. august 2024 til slutningen af 2027. Tre jobrådgivere er tilknyttet som hidtil for at fastholde det særlige fokus og resultaterne for denne målgruppe.

Udover at hjælpe til selvforsørgelse har projektet givet seniorer bedre forståelse af de udfordringer, de står over for ved jobsøgning. De har også lært mere om deres egne kompetencer, og er blevet mere aktive i deres jobsøgning. De har forbedret deres ansøgningsmateriale og øget deres synlighed på Jobnet og LinkedIn.

Baseret på resultaterne af det hidtidige projekt er målsætningen, at investeringsprojektet medfører sparede forsørgelsesydelse på 2,3 mio. kr. årligt. Det svarer til, at 66 personer årligt finder beskæftigelse, svarende til 17 fuldtidspersoner.

Dette er den første opfølgning på projektet. Fra projektstart pr. 1. august 2024 til den 31. marts 2025 er der budgetteret med gevinst for 11 fuldtidspersoner og opgjort gevinster svarende til 5 fuldtidspersoner. Der forventes en bedre

målopfyldelse ved næste opfølgning. Gevinsten måles i en periode på 13 uger efter, at en borger er kommet i job. Da projektet ikke har forløbet i lang tid, er en forholdsvis stor andel af gevinsten dermed endnu ikke realiseret. Det skyldes, at gevinst først måles, når ledige kommer i job efter et forløb med start primo august 2024, lige som der i denne opfølgning ikke er realiseret fuld gevinst i 13 uger for dem, der kommer i job op til skæringsdatoen den 31. marts 2025.

Der er afsat samlet 5,1 mio. kr. i projektperioden fra den 1. august 2024 til den 31. december 2027.

#### Forlængelse af indsatsen "Alle unge skal med"

Byrådet godkendte den 14. august 2024 at forlænge indsatsen "Alle unge skal med" fra 2025-2027, delvist finansieret som et investeringsprojekt.

"Alle unge skal med" er målrettet borgere mellem 18-29 år, der modtager uddannelseshjælp. Indsatsen blev igangsat med Budget 2020 og rummede på daværende tidspunkt løbende 200 borgere.

Indsatsen blev med Budget 2022 udvidet og forlænget frem til udgangen af 2024 grundet tilfredsstillende resultater. Udvidelsen betød, at indsatsen nu rummer 300 borgere.

Projektet er afrapporteret særskilt til udvalget den 20. maj 2025. Derfor følges der i denne sag alene op på gevinsterne i projektet.

Der forventes en gevinst på 12,3 mio. kr. i projektperioden og 1,0 mio. kr. i perioden frem til den 31. marts 2025. Dette er opnået med 16 fuldtidspersoner i selvforsørgelse.

Der er samlet afsat 15,1 mio. kr. i projektperioden fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2027.

#### Flere velfærdslever

Siden Budget 2020 har Odense Kommune arbejdet målrettet på at rekruttere ledige borgere til job og uddannelse inden for velfærdsfagene. Dette har resulteret i succesfuld rekruttering af velfærdslever fra ledighedskøen. Samtidig er der blevet gjort en indsats for at sikre, at flere gennemfører deres uddannelse, blandt andet ved at styrke introforløb, oplæringsvejledning og mentorindsats. For SOSU-elever har gennemførelsen været støt stigende siden 2022.

Budget 2025 bygger videre på disse indsatser, som nu er en fast del af kommunens arbejde og ikke længere et investeringsprojekt. Efter perioden 2025-27 vil der blive lavet en evaluering for at beslutte, om indsatserne skal fortsætte.

## Økonomi

### Reservationspuljen

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter til området for forsørgelses- og sikringsydelser og Kommunernes Landsforenings skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen kan justeres en række gange hen over budgetåret og opgøres i forbindelse med regnskabet.

Reservationspuljen i 2025 øges med 94,9 mio. kr. ved denne opfølgning og forventes herefter at udgøre 213,1 mio. kr., inden en kommende midtvejsregulering af kommunernes økonomi. Ved midtvejsreguleringen justerer staten og kommunerne økonomien midt i året, hvis der fx er ændringer i priser, lønninger, overførselsudgifter eller nye opgaver.

Ved budgetvedtagelsen for 2025 var reservationspuljen på 118,2 mio. kr.

I 1.000 kr.	Reservationspulje
Udgiftsskøn fra KL for Odense for 2025	4.483.986
- Faldende udgifter jf. ambition om faldende ledighed	-
= Korrigeret KL skøn for 2025	4.483.986
Vurdering ved Økonomisk Status 2025	4.365.796
<b>Reservationspulje ved Vedtaget budget 2025</b>	<b>118.190</b>
Vurdering ved 1. halvår 2025-sag	93.626
Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse	1.305
<b>Reservationspulje efter 1. halvårssag 2025</b>	<b>213.121</b>
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) (sommer 2025)	-
Midtvejsregulering (sommer 2025)	-
<b>Forventet pulje 2025</b>	<b>213.121</b>

Det reducerede udgiftsskøn på 93,6 mio. kr. i denne opfølgning søges flyttet fra styringsområdet Særlige driftsområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget til reservationspuljen under Økonomiudvalget.

De resterende midler i projektet "Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse" på 1,3 mio. kr. i 2025 flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget på styringsområdet Service til reservationspuljen under Økonomiudvalget, og 0,4 mio. kr. i 2026 flyttes fra styringsområdet Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget til styringsområdet Særlig drift under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Indstillingspunkt	Udvalg	Styringsområde	2025	2026	I alt
5	BSU	Service	-1.305.000	-435.000	-1.740.000
5	ØU	Særlig drift	1.305.000		1.305.000
5	BSU	Særlig drift		435.000	435.000
	I alt		0	0	0

## Bilag

Bilag\_Nøgletal på beskæftigelsesområdet 1. halvår 2025

# Punkt 13: Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2025

00.30.04-Ø00-7-25

## Sagsresumé

I denne sag skal byrådet godkende den samlede Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2025 for Odense Kommune.

Opfølgningen vedrører Odensemålene, effektmålene og den samlede økonomi. Den giver en indikation på, hvordan det samlede regnskabsresultat for 2025 vil ende. Sagen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Byrådet får to årlige Effekt- og Økonomiopfølgninger for hele Odense Kommune - en i juni og en i november. Opfølgningen her er den første, og baserer sig på de tre første måneder af 2025. Vurderingen af det forventede regnskabsresultat er derfor belagt med en vis usikkerhed.

### Opfølgning på effekt

Effektregnskabet viser fremgange i flere indikatorer. Der er blandt andet fremgang i andelen af selvhjulpne ældre og antallet af turistovernatninger i byen. Der er dog udfordringer, fx med børn og unges mentale trivsel samt en ledighed og erhvervsfrekvens, der fortsat ligger under ambitionsniveauet. I alt forventes 8 indikatorer at opnå målopfyldelse, imens 9 indikatorer ikke forventes at opnå målopfyldelse. Om end der er flest indikatorer, der ikke har opnået målopfyldelse, er der for 15 indikatorer en positiv udvikling siden seneste måling, hvor kun 3 indikatorer har en negativ udvikling.

### Opfølgning på økonomi

Verdensøkonomien har i første halvdel af 2025 været mærket af store rystelser, særligt grundet handelskonflikten mellem USA og omverdenen. Økonomiministeriets redegørelse fra maj beretter derfor om en økonomi, som ser ind i store usikkerheder. Dansk økonomi har dog gennem mange års reformer øget robustheden samtidig med, at virksomheder og husholdninger har været tilpasningsdygtige, både under Coronapandemien og i perioden med høj inflation. Der forventes derfor fortsat fremgang i dansk økonomi, hvilket også skaber gode forudsætninger for Odense Kommune. Hertil har aftalen om kommunernes økonomi for 2026 mellem regeringen og KL reduceret usikkerheden på flere af kommunens områder, hvilket bidrager positivt til at sikre god økonomistyring for resten af året.

Trods enkelte udfordrede områder forventes regnskabet for Odense Kommune for 2025 alt i alt at vise et fornuftigt resultat ved årets udgang, når alle tre områder - driften, det finansielle område og indtægtssiden - ses samlet under et.

På **driften** forventes et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. for det samlede regnskabsresultat. Heri er indregnet følgende økonomiske konsekvenser fra økonomiaftalen:

- At Odense bliver kompenseret afholdte udgifter til fordrevne ukrainere. Udvalgene har i deres opfølgninger indregnet forventninger om fuld kompensation. Den reelle kompensation har dog vist sig lavere end de forventede udgifter, hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2025.
- At Odense får en negativ midtvejsregulering fra staten i 2025 på beskæftigelsesområdet på ca. 107,4 mio. kr.
- At Odense får en negativ midtvejsregulering fra staten i 2025 på løn- og prisudvikling på 33,1 mio. kr.

Indregnes ovenstående konsekvenser af økonomiaftalen ikke, er afvigelsen på den samlede drift 163,3 mio. kr. Det svarer med budgettet til en afvigelse til ca. 1,0 %. Det er sammensat af flere små og større afvigelser i de enkelte udvalg. På området Service forventes et merforbrug på 78,3 mio. kr., men dette imødekommes af et mindreforbrug på 241,6 mio. kr. på området for særlig drift. Dette mindreforbrug skyldes primært området for forsørgelses- og sikringsydelse, hvor udgifterne har vist sig lavere end forventet, og hvor der fra årets start var afsat en reservationspulje.

På **det finansielle område** forventes et samlet mindreforbrug på 96,1 mio. kr. i 2025. Det er sammensat af en merindtægt på 4,8 mio. kr. fra kommunens kapitalpleje, et mindreforbrug på afdrag af gæld på 1,8 mio. kr. samt af balanceforskydninger på 93,2 mio. kr., som vedrører periodeforskydninger i udbetaling af grundkapitalindskud til nye almene boliger.

Med sagen fremrykkes 5,1 mio. kr. fra budgettet til letbanens linje 2 på driften i 2026 til balanceforskydningerne i 2025. Midlerne skal bruges til Odense Letbanes næste skridt i forberedelse af anlægget af letbanens linje 2. Der er tale om to analyser til tilkøbskatalog og udarbejdelse af driftskoncept.

På **indtægtssiden** forventes en merindtægt på 2,6 mio. kr. i 2025. Det kan henføres til flere indtægter på grundskyld.

I sagen forslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene. De er beskrevet nærmere i bilag.

## Effekt

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

## Indstilling

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

1. Effekt- og Økonomiopfølgning for 1. halvår 2025, herunder at der foretages budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområder som beskrevet i bilag.
2. Fremrykning af budget på 5,1 mio. kr. til letbanes linje 2 fra 2026 til 2025. Midlerne anvendes til:
  1. Driftskoncept for togmateriel, anlæg og drift for den eksisterende etape 1.
  2. Tilkøbskatalog og driftskoncept for togmateriel, anlæg og drift for linje 2 og den evt. linje 3.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Claus Houden stemmer imod indstillingens punkt 2.2.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Dette er årets første afrapportering på effekt og økonomi. Effekt- og økonomiopfølgningen skal give et helhedsbillede af udvalgenes og kommunens samlede forventninger til 2025. Dette gøres ved at have fokus på udviklingen i de politiske effektmål, økonomi og udfordringer for udvalgene og kommunen som helhed.

### Effektregnskabet

I effektregnskabet laves der en status over forventet målopfyldelse på byrådets Odensemål i 2025. I effektbilaget kan status på specifikke Odense- og udvalgsmaal ses. Der vil i det følgende blive opsummeret de væsentligste udviklinger i Odensemålene. Overordnet har 8 indikatorer opnået målopfyldelse, imens 9 indikatorer ikke har opnået målopfyldelse. Om end der er flest indikatorer, der ikke har opnået målopfyldelse, er der for 15 indikatorer en positiv udvikling siden seneste måling, hvor kun 3 indikatorer har en negativ udvikling.

Effektopfølgningen foretages på de eksisterende Odensemål, da der ikke er vedtaget nye Odensemål for 2023-2027. Der er derfor foretaget en fremskrivning af ambitionsniveauer baseret på tidligere ambitionsniveauer og udvikling fra 2019 til 2023. Nye Odensemål forventes udarbejdet sammen med en ny bystrategi.

Det er fælles for status på alle effektmål, at en grøn markering viser, at ambitionsniveauet for året forventes at blive indfriet. En rød markering viser, at ambitionsniveauet for året ikke forventes at blive indfriet. En gul markering viser, at det skønnes at være lige så sandsynligt, at ambitionsniveauet vil blive indfriet, som at det ikke vil blive indfriet. Pil op (?) angiver udvikling i ønsket retning, pil ned (?) angiver udvikling i uønsket retning, mens pil til siden angiver uændret udvikling siden sidste måling (?).

	Indikator	Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2025 (ambition)	Udvikling
Børn og unge bliver klar til fremtiden	Andel børn og unge, der trives mentalt	92,2% (2023/24)	<b>91,8%</b> (2024/25)	● (92%)	↘
	Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved afgangsprøven i 9. klasse	<b>7.1</b> (2022/23)	<b>7,1</b> (2023/24)	● (7,4)	→
Flere odenseanere i job og på vej i job	Ledighedsprocent	4,0% (1,1%-point over landsgns.) (dec-24)	<b>4,0%</b> ( <b>1,1%-point over landsgns.</b> ) (mar-25)	● (Højest 0,8%-point over landsgns.)	→
	Erhvervsfrekvens (proxy) (gns. seneste år)	75,6% (okt-24)	<b>75,7%</b> (jan-25)	● (78,3%)	↗
Flere funktionsdygtige ældre og handicappede	Andel borgere +80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem	65,8% (jan.-dec. 2024)	<b>66,8</b> (jan.-mar. 2025)	● (61,4%)	↗
Et sundere Odense	Gennemsnitligt antal huller pr. børneårgang (carlesforekomst)	1,46 (2023)	<b>1,41</b> (2024)	● (0,98)	↗
	Andel unge rygere	1,0% (2023)	<b>0,7%</b> (2024)	● (1,2%)	↗
En storby med blandede og velfungerende bydele	Andel borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse	73,9% (april 2024)	<b>74,1%</b> (aug. 2024)	● (70,2%)	↗
	Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse	1.361 (aug. 2024)	<b>1.344</b> (dec. 2024)	● (2.572)	↗
	Andelen af borgere i Odense, som giver udtryk for, at de i høj grad eller meget høj grad involverer sig i lokalområdet	17,2% (2022)	<b>14,8%</b> (2024)	● (24,2)	↘
En storby i vækst	Antal private arbejdspladser	70.339 (sep. 2024)	<b>70.385</b> (dec. 2024)	● (72.635)	↗
	Turistovernatninger	571.450 (nov. 2024)	<b>576.336</b> (feb. 2025)	● (615.883)	↗

<b>Byudvikling med kvalitet</b>	Andel borgere, der vurderer at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv de ønsker	48,7% (2022)	<b>64,4%</b> (2024)	(66,7%)	
	Andel personer i den udvidede bymidte med mindre end 300 m til grønne områder	79% (2024 2.kv)	<b>79,4%</b> (2024)	(74,1%)	
<b>En klima- og miljøvenlig storby</b>	Forbrug på kommunens bygninger	6.026 tons CO2 (2024)	<b>6.443 tons CO2</b> (2024)	(11.000 tons CO2)	
	Luftkvalitet	14,5 µg/m <sup>3</sup> (2022)	<b>12 µg/m<sup>3</sup></b> (2023)	(15,5)	
<b>Verdens bedste robotby</b>	Antal robotarbejdspladser	3.265 (2022)	<b>3.761</b> (2023)	(3.896)	
	Antal optagne på robotuddannelser	1.707 (2023)	<b>1.718</b> (2024)	(2.211)	
<b>Færre borgere er relativt fattige</b>	Andel relativt fattige borgere – seneste år	5,16% (2022)	<b>5,12%</b> (2023)	(Gns. øvrig 6-by, pt. 4,41%)	
	Andel relativt fattige borgere – seneste 3 år	2,21% (2022)	<b>2,04%</b> (2023)	(Gns. øvrig 6-by, pt. 1,59%)	

#### Fortsat fremgang i andelen af selvhjulpne ældre

Både antallet af ældre og andelen af ældre, der hverken bor på plejehjem eller modtager hjemmehjælp, er stigende. Det er en del af en længerevarende tendens, hvor flere borgere over 80 år er selvhjulpne. Stigningen ses både i at andelen og antallet af ældre borgere over år er selvhjulpne. At stigningen ses i både andel og antal, viser at trods et stigende antal ældre borgere, og et stigende antal borgere med hjælp, så er der andelsmæssigt færre med behov for hjælp.

#### Status quo i ledighed og arbejdspladser

Der ses overordnet en status quo i ledigheden i Odense. Ledighedsprocenten har været stabil omkring 4 %, og ligger 1,1 %-point over landsgennemsnittet, hvilket ikke er bedre end ambitionsniveauet. Derudover ses en marginalt positiv udvikling i erhvervsfrekvensen, der udviklingen til trods fortsat ligger under ambitionsniveauet.

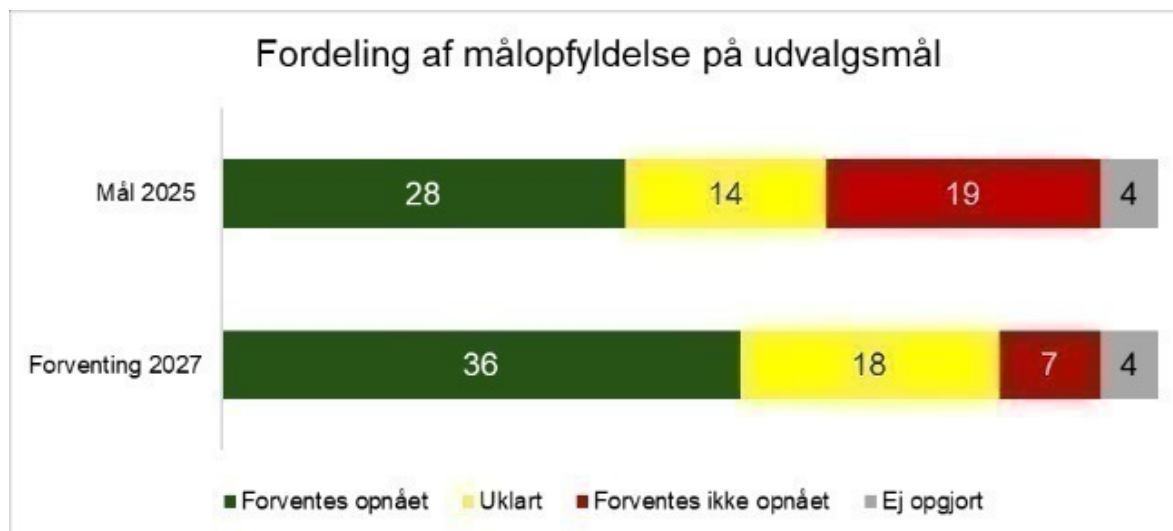
Endvidere ses en positiv udvikling i antallet af private arbejdspladser, der dog fortsat ligger på samme niveau som i de seneste to år. Samtidig ses en positiv udvikling i antallet af turistovernatninger. I januar og februar 2025 var antallet af overnatninger henholdsvis 6,0 % og 5,2 % højere end i de tilsvarende måneder i 2024.

#### Trivselsudfordringer – men stærkere sundhed blandt unge

Trivslen blandt børn og unge er akkurat faldet under ambitionsniveauet om, at 92 % trives mentalt. Der arbejdes løbende med forskellige tiltag som inkluderende læringsmiljøer og fraværindsats, der skal sikre stabilt fremmøde. Der ses endvidere en fremgang i sundhedsrelaterede indikatorer blandt børn og unge. Andelen af unge rygere er faldet til under 1 % på bagkant af, at Sundhedsforvaltningen og Røgfrit Odense har lavet kampanjer målrettet de ældste folkeskoleklassetrin om nikotinprodukter og de skadelige virkninger af disse. Derudover ses et marginalt fald i cariesforekomster blandt unge.

#### Forventet marginal stigning i CO2-forbrug

Siden seneste måling er der sket en marginal stigning i kommunens CO2-forbrug på bygninger. Den lille stigning skyldes sandsynligvis den ophørte 19°C-politik, forbruget ligger dog fortsat markant under den fastsatte målsætning. Det er energibesparende tiltag, et generelt mindre forbrug samt særligt fjernvarmens udfasning af kul, der har været afgørende for den lave CO2-udledning.



### Opfølgning på økonomi

I det følgende afsnit vises en opfølgning på den samlede driftsøkonomi, det finansielle område og indtægtssiden i Odense Kommune med forventet regnskabsresultat for 2025.

Anlægsopfølgningen og opfølgning på område for forsørgelses- og sikringsydelse vises i selvstændige sager.

Gennemgangen af opfølgningen er opdelt i følgende afsnit:

1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys
2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal
3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse
4. Opfølgning på udgifter til fordrevne ukrainere
5. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager
6. Opfølgning på det finansielle område
7. Opfølgning på indtægtssiden
8. Budgetændringer og opgaveflytning i sagen

#### 1. Hurtigt overblik over forventet regnskabsresultat vist via trafiklys

Nedenstående trafiklystabel giver et overblik over det forventede driftsresultat for 2025 opdelt på styringsområder på baggrund af 1. halvårsopfølgningen. Der er særlig fokus på området for forsørgelses- og sikringsydelse, som har sit eget trafiklys.

Forventet driftsresultat 2025 for Odense Kommune

Tema	Status	Kommentar
Økonomien generelt	GRØN	Den samlede opfølgning på driften, det finansielle område og indtægtssiden viser overordnet set et positivt og fornuftigt regnskabsresultat for 2025.
Service	GUL	Der forventes et samlet merforbrug på 81,8 mio. kr. på styringsområdet Service svarende til 0,8 pct. af budgettet. Heri er indregnet kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere, men ikke midtvejsregulering for pris- og lønskøn. Indregnes denne ender service med et merforbrug på 114,9 mio. kr.
Særlige driftsområder (Ekskl. området for forsørgelses- og sikringsydelse)	GRØN	Der forventes et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. på styringsområdet Særlige driftsområder svarende til 0,6 pct. af budgettet.
Området for forsørgelses- og sikringsydelse (Del af Særlige driftsområder)	GRØN	Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer ved denne opfølgning et mindreforbrug på 93,6 mio. kr. på området for forsørgelses- og sikringsydelse. Det lavere udgiftskøn skyldes især faldende udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, førtidspension og A-dagpenge. Mindreforbruget forbedrer reservationspuljen under Økonomiudvalget, som efter midtvejsregulering ender på 105,7 mio. kr. i 2025. Hertil er et budgetværn på 58,0 mio. kr.
Det finansielle område	GRØN	Der forventes en merindtægt på 4,8 mio. kr. fra kommunens kapitalpleje, et mindreforbrug på afdrag af gæld på 1,8 mio. kr., samt en periodeforskydning på 93,2 mio. kr.
Indtægtssiden	GRØN	Der forventes en merindtægt på 2,6 mio. kr.

## 2. Forventet regnskabsresultat fordelt på udvalg og rammer vist i tal

Driftsøkonomien er opdelt på følgende områder:

- Service indeholder udgifter i relation til den ordinære drift.
- Projekter med eksternt finansiering/entreprenøraftaler (kan både ligge under Service og Særlige driftsområder) indeholder indtægter/udgifter på områder, hvor forvaltningerne modtager midler fra fx ministerier, private fonde mv.
- Særlige driftsområder indeholder udgifter til ydelser såsom ledighedsydelse, kontanthjælp mv. og indtægter fra fx refusioner.

I nedenstående tabel vises udvalgenes forventet driftsresultat for 2025 og styringsområder.

2025-priser - 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
<b>Økonomiudvalget ekskl. Reservationspulje</b>	<b>1.206.977</b>	<b>1.187.491</b>	<b>19.486</b>
Service	1.100.675	1.091.312	9.363
Projekter med eksternt finansiering (Service)	15.037	10.503	4.534
Særlige driftsområder	91.265	85.676	5.589
<b>Reservationspulje under Økonomiudvalget*</b>	<b>118.190</b>	<b>0</b>	<b>213.121</b>
<b>By- og Kulturudvalget</b>	<b>1.237.247</b>	<b>1.236.920</b>	<b>327</b>
Service	1.274.991	1.274.288	703
Projekter med eksternt finansiering (Service)	2.290	2.290	0
Særlige driftsområder	-40.034	-39.658	-376
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>2.759.125</b>	<b>2.801.325</b>	<b>-42.200</b>
Service	2.820.414	2.899.953	-79.539
Projekter med eksternt finansiering (Service)	1.272	1.272	0
Særlige driftsområder	-62.561	-99.900	37.339
<b>Beskæftigelses- og Socialudvalget</b>	<b>5.466.988</b>	<b>5.369.325</b>	<b>4.062</b>
Service	1.140.401	1.145.691	-5.290
Projekter med eksternt finansiering (Service)	1.697	2.606	-909
Særlige driftsområder**	4.331.306	4.221.106	16.574
Projekter med eksternt finansiering (Særlige driftsområder)	-6.416	-78	-6.313
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>	<b>3.373.807</b>	<b>3.406.773</b>	<b>-32.966</b>
Service	3.399.321	3.408.790	-9.469
Entreprenøraftaler (Service)	-2.363	-2.862	499
Projekter med eksternt finansiering (Service)	6.389	6.059	330
Særlige driftsområder	-29.540	-5.214	-24.326
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>239.802</b>	<b>230.219</b>	<b>9.583</b>
Service	242.458	232.875	9.583
Projekter med eksternt finansiering (Service)	-2.656	-2.656	0
Særlige driftsområder	0	0	0
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>1.282.493</b>	<b>1.290.636</b>	<b>-8.143</b>
Service	386.621	382.224	4.397
Entreprenøraftaler (Service)	-16.472	-3.932	-12.540
Projekter med eksternt finansiering (Service)	-287	-287	0
Særlige driftsområder	912.631	912.631	0
<b>Driften i alt</b>	<b>15.566.439</b>	<b>15.522.689</b>	<b>163.270</b>
- Service	<b>10.369.788</b>	<b>10.448.126</b>	<b>-78.338</b>
- Særlige driftsområder inkl. reservationspulje	<b>5.314.841</b>	<b>5.074.563</b>	<b>241.608</b>

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

\*Udgiftsskønnet på området for forsørgelses- og sikringsydelser er formindsket med 93,6 mio. kr. Mindreforbruget flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Reservationspuljen under Økonomiudvalget. Hertil flyttes også restmidler fra projektet ”Flere borgere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse.” Det øger puljen fra 118,2 mio. kr. til forventet 213,1 mio. kr., som fremgår af tabellen. Efter midtvejsregulering ender puljen på 105,7 mio. kr.

\*\*Det reducerede udgiftsskøn på beskæftigelsesområdet på 93,6 mio. kr. flyttes til Reservationspuljen.

#### Forventet driftsresultat 2025

Med Økonomiaftalen for 2026 blev det meldt ud, at der kommer en negativ midtvejsregulering på forsørgelses- og sikringsområdet, hvoraf Odense Kommunes andel udgør ca. 107,4 mio. kr. Hertil kommer en negativ regulering på pris- og lønudvikling, hvoraf Odenses andel udgør ca. 33,1 mio. kr.

Hertil blev det meldt ud, at kommunen kompenseres for udgifter til fordrevne ukrainere med 31,9 mio. kr. Det er 3,5 mio. kr. mindre end den forventede udgift. Udvalgene har i deres økonomiopfølgninger medregnet, at alle udgifter til fordrevne ukrainere dækkes.

2025-priser - 1.000 kr.	2025
<b>Driftsresultat uden midtvejsregulering</b>	163.270
- Midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet	-107.400
- Midtvejsregulering på ny pris- og lønskøn	-33.100
- Afgang ved kompensation til fordrevne ukrainere	-3.500
<b>Forventet driftsresultat i alt</b>	<b>19.270</b>

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

Det **samlede regnskabsresultat for hele driften** forventes, inklusive midtvejsreguleringen, at resultere i et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i 2025. Med et budget på 15,6 mia. kr. svarer det til en afvigelse på 0,12 %. Den samlede drift består af områderne service og særlige drift.

På **Service** forventes et merforbrug på 81,8 mio. kr., som med et budget på 10,4 mia. kr. svarer til en afvigelse på ca. 0,8 %. Det er inklusive afvigelsen for kompensation til udgifter til fordrevne ukrainere, men eksklusiv midtvejsreguleringen for nyt pris- og lønskøn. Afvigelsen dækker over et forventet merforbrug på 70,3 mio. kr. på den ordinære drift og et forventet merforbrug på **Projekter med ekstern finansiering og entreprenøraftaler** på 8,0 mio. kr. Sidstnævnte kan primært tilskrives et merforbrug på entreprenøraftaler under Sundhedsudvalget. Det forventede merforbrug er et resultat af både mer- og mindreforbrug på tværs af udvalg, men skyldes særligt forventet merforbrug under Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget. Opfølgning for de enkelte udvalg beskrives nærmere i afsnit 5.

På **Særlige driftsområder** forventes der med midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet et mindreforbrug på 134,2 mio. kr. Med et budget på ca. 5,3 mia. kr. svarer det til en afvigelse på 2,5 %. Mindreforbruget skyldes primært området for forsørgelses- og sikringsydelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget, som beskrives særskilt i afsnit 3. Hvis dette område ikke medregnes, har særlige driftsområder et mindreforbrug på 28,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,6 %. Resultatet skyldes modsatrettede bevægelser på tværs af udvalgene. Disse uddybes ligeledes i afsnit 5.

### 3. Opfølgning på området for forsørgelses- og sikringsydelse

Beskæftigelses- og Socialforvaltningens nyeste udgiftsskøn på området for forsørgelses- og sikringsydelse betyder, at Odense Kommune vil have en positiv reservationspulje på 105,7 mio. kr. samt et budgetværn på 58,0 mio. kr. i 2025.

Reservationspuljen under Økonomiudvalget består af forskellen mellem egne skøn for årets udgifter og KL's skøn for kommunens udgifter til området. Reservationspuljen justeres et par gange hen over året og opgøres ved årsafslutningen.

Ved budgetvedtagelsen 2025 var reservationspuljen på 118,2 mio. kr. I denne opfølgning forventer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen et mindreforbrug på 93,6 mio. kr., hvilket forbedrer reservationspuljen. Dog sænkes puljen grundet midtvejsreguleringen, som blev meldt ud med Økonomiaftalen for 2026.

Det forventede mindreforbrug skyldes bl.a. færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, førtids- og seniorpension og sygedagpenge. De faldende udgifter kan være et udtryk for, at området generelt har været overkompenseret.

### 4. Opfølgning på udgifter til fordrevne ukrainere

Situationen i Ukraine fører fortsat til ekstra udgifter i Odense Kommune. Forvaltningerne skal fortsat dække de nødvendige udgifter, og det forventes stadig, at staten kompenserer kommunen for disse.

I 2025 skønnes udgifterne til fordrevne ukrainere at udgøre 35,4 mio. kr. Det er 7,1 mio. kr. mere end udgifterne i 2024. Skønnet er dog forbundet med en vis usikkerhed, da udgifterne afhænger af, hvor mange ukrainere, der kommer til Odense – og hvor længe de bliver.

Med økonomiaftalen for 2026 blev det meldt ud, at Odense Kommune kompenseres med 31,9 mio. kr. for udgifter til fordrevne ukrainere i 2025. Kompensationen er dermed 3,5 mio. kr. lavere end det nuværende skøn for forventede udgifter.

### 5. Resumé af udvalgenes egne opfølgningssager

I nedenstående afsnit gives der en opsummering af udvalgenes opfølgninger.

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 19,5 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder.

Af større afvigelser skal nævnes:

- Mindreforbrug på 30,1 mio. kr. ved puljemidler. Det vedrører hovedsageligt afsatte budgetforligsmidler (16,2 mio. kr.) og vækstmidler (16,0 mio. kr.).
- Merforbrug på 16,6 mio. kr. på forsikringsområdet. Det skyldes primært en stigning i antallet af personer, der modtager løbende udbetalinger samt en højere gennemsnitspris på både de løbende udbetalinger og engangserstatninger – begge relateret til erhvervsevnetab. Området viser nu tegn på stagnation, og derfor forventes merforbruget at blive lavere i indeværende år.
- Merforbrug på 7,1 mio. kr. på barselsudligningsfonden. Efter flere år med merforbrug på barselsudligningsfonden er Borgmesterforvaltningen i gang med at kigge ind i området.
- Mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på tjenestemandspensioner.

#### By- og Kulturudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Forvaltningen forventer derfor samlet set balance under udvalget. Mindreforbruget er et resultat af både mer- og mindreforbrug på udvalgets områder.

Af større afvigelser skal nævnes:

- Merforbrug på 3,8 mio. kr. til el, vand og varme med de nuværende priser og budgetter (forudsat kompensation for ukrainere). Forvaltningen pointerer, at merforbruget forventes på trods af, at energiområdet har fået tilført 3,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. under administrationscenteret, som primært vedrører mindreforbrug på huslejeudgifter samt budgetterne til ejerforeninger som fx Odeon. Området følges nærmere de kommende måneder med henblik på at afdække, om det drejer sig om strukturelle mindreforbrug.
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under Mobil i Odense. Det skyldes primært de nye kontrakter på kørsel, som blev indgået i 2023 med virkning fra 2024. Kontrakterne medførte lavere udgifter pr. kørsel. Mindreforbruget er dog lavere i 2025 end i 2024. Det skyldes bl.a., at antallet af kørsler til specialskoler og klasser til gengæld er stigende. Forvaltningen følger udviklingen nøje.

#### Ældre- og Handicapudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 42,2 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget skyldes hovedsageligt det specialiserede socialområde.

Af større budgetafvigelser kan nævnes:

- Merforbrug på 55,4 mio. kr. under området Myndighed samlet set. Det inkluderer statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Merforbruget skyldes øgede udgifter til køb af udenbys botilbudspladser, at flere borgere har behov for pleje (hjemmepleje) samt merforbrug på borgerstyret personlig assistance (BPA). På området for køb og salg af pladser på ældreområdet forventes dog mindreforbrug, imens der samtidig er en forventet merindtægt på statsrefusion.
- Merforbrug på 9,4 mio. kr. under Forløb medfødt hjerneskade (Handicap og Sindslidelse-området).
- Mindreforbrug på 7,9 mio. kr. under Politik, Strategi og Udvikling ved Stabene. Mindreforbruget relaterer sig primært til øremærkede midler, herunder fx finansiering af omsorgssystemet Nexus, uddannelse og kompetenceudvikling på sundhedsområdet mv. Udgifterne hertil afholdes i kommende år.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. ved årets udgang. Dette er eksklusivt området for forsørgelses- og sikringsydelser, som er beskrevet i tidligere afsnit. Forventningen er sammensat af både mer- og mindreforbrug.

De væsentligste afvigelser er:

- Merforbrug på 12,7 mio. kr. under det specialiserede ungeområde (Uddannelse 2 + CFU under Uddannelse 4). Forventningen er inklusive indtægter fra særligt dyre enkeltsager. Forvaltningen afholder udgifter til flere foranstaltninger end budgetlagt for året, og oplever særligt en stigning i antallet af unge, der modtager en forebyggende foranstaltning. Økonomien under det specialiserede ungeområde følges tæt, og der er igangsat initiativer på området for at nedbringe merforbruget.
- Mindreforbrug på 24,6 mio. kr. under Fællesudgifter. Det skyldes opsparede midler fra tidligere regnskabsår, færre udgifter til IT-systemer og puljer samt færre udgifter til lægeerklæringer.
- Merforbrug på 7,0 mio. kr. ved særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). Forvaltningen oplever stigende udgifter til både interne og eksterne STU-forløb. Udgiftsudviklingen følges tæt, og der er igangsat en række initiativer på området.

#### Børn- og Ungeudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 33,0 mio. kr. ved årets udgang. Det skyldes hovedsageligt merforbrug på skoleområdet samt ved særlige driftsområder.

De væsentligste afvigelser er:

- Merforbrug på samlet 31,0 mio. kr. på området Skole. Størstedelen af merforbruget (30,7 mio. kr.) skyldes et forventet merforbrug på Bidrag til Staten, som omhandler betaling for elever på fri-, privat- samt efterskoler. Afvigelsen skyldes hovedsageligt ændringer i de statslige afregningstakster. Hertil kommer stigende udgifter som følge af øget visitation til specialtilbud og dermed færre solgte pladser til andre kommuner. Forvaltningen har i løbet af 2025 foretaget en del kompenserende tiltag, som samlet set forbedrer det samlede resultat med 27,9 mio. kr. Skoleafdelingen arbejder på yderligere tiltag for at sikre et budget i balance i de kommende år.
- Mindreforbrug på 12,0 på området Dagtilbud. Det skyldes flere modsatrettede forhold. På dagplejen forventes et merforbrug primært grundet mindreindtægter fra forældrebetaling som følge af færre børn. På daginstitutionsområdet forventes et samlet mindreforbrug, som består dels af mindreforbrug på økonomisk friplads samt kapacitetstilpasninger. Samlet for særlige dagtilbud forventes et merforbrug grundet flere børn i ressourcepladser. Vakante stillinger på daginstitutionsområdet fører også til mindreforbrug, ligesom kontoen for fællesudgifter også forventer mindreforbrug, bl.a. grundet en stigning i indtægter fra antallet af børn i mellemkommunal pasning. Dog forventes merforbrug vedrørende udgifter til private pasningstilbud, hvilket primært skyldes en forventet større tilgang af børn end forudsat i budgettet.
- Merforbrug på 16,8 mio. kr. på området Familie og Forebyggelse. Det skyldes primært, at der ved Børn og Familierådgivningen forventes mindreindtægter på 24,3 mio. kr. på særlige driftsområder. Det skyldes merforbrug på området for kontante ydelser samt forventede mindreindtægter fra refusionsberettede indsatser (særligt dyre enkeltsager). Dette imødekommes i nogen grad af et mindreforbrug på området på 7,5 mio. kr., som primært skyldes færre anbringelser og færre udgifter på området for støttende indsatser.

#### Klima- og Miljøudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. ved årets udgang.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt området for Kollektiv Trafik:

- Mindreforbrug på 9,4 mio. kr. for afdelingen Klima og Mobilitet, som primært kan henhøres til området for Kollektiv Trafik, nærmere specifikt busdriften. Forvaltningen har med budgetforlig 2024 og 2025 fået tilført midler til investering i og styrkelse af bybusserne, men disse forventes først brugt fra 2026. Hertil har forvaltningen fået til opgave at finde besparelser for samlet 15,0 mio. kr., som skal bidrage til finansiering af merforbrug på busdriften, idet der fortsat er en økonomisk ubalance ud i årene. Således tilføres busdriften 1,9 mio. kr. i 2025 fra andre budgetområder under udvalget, hovedsageligt overførte mindreforbrug fra 2024.

#### Sundhedsudvalget

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget skyldes primært et samlet merforbrug på entreprenøraftalerne. Dette imødekommes i nogen grad af poster med mindreforbrug.

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

- Merforbrug på 12,5 mio. kr. på Entreprenøraftaler. Afvigelsen skyldes primært et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. ved Tandreguleringscenter Fyn. Dette er inklusive et overført merforbrug på 16,5 mio. kr. fra Regnskab 2024, som er akkumuleret over flere regnskabsår. Det overførte merforbrug er dermed reduceret en smule. Området følges nøje for at sikre, at den flerårige tilbagebetalingsplan forventes at balancere med udgangen af 2027.
- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på de tværgående områder grundet færre udgifter til fællesudgifter i forvaltningen end budgetteret. Herudover er der mindreforbrug på budgetmidler fra tidligere år samt overført mindreforbrug fra Regnskab 2024, som endnu ikke er udmøntet til konkrete områder. Herudover forventes der mindreforbrug i arbejdet med psykiatrivejledningen, da nogle af midlerne først forventes brugt i 2026 og frem.
- Merforbrug på 4,7 mio. kr. ved Børne- og ungetandplejen grundet stigende udgifter til fritvalgsordningen på børn- og ungetandplejen til 18-21-årige. Der arbejdes med at identificere de specifikke udfordringer med henblik på at få skabt økonomisk balance på området på sigt.

## 6. Opfølgning på det finansielle område

På det finansielle område forventes der på nuværende tidspunkt for 2025 et samlet mindreforbrug på 96,1 mio. kr. Det består af følgende ting:

Odense Kommunes **renter** i 2025 er påvirket af rentesænkning og uro på de finansielle markeder, som følge af trusler om told og handelsforhindringer på det globale varemarked. Nedenfor ses en merindtægt på 4,8 mio. kr. Store dele af denne afvigelse kommer dels fra et forventet kurstab på kommunens kapitalpleje, som består af en blanding af aktier og obligationer. Det forventede bruttoafkast for kommunens kapitalpleje er af kommunens kapitalforvaltere senest opgjort til 62,5 mio. kr., hvilket er ca. 13 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 75,3 mio. kr. Denne afvigelse modsvares dog af en positiv skøn for rentetilskrivning på indestående likviditet i kommunens bank (9,2 mio. kr.) og en positiv afvigelse på garantiprovision på 5,8 mio. kr. Herudover skønnes det, at effekten af det lavere renteniveau medvirker til en samlet balance på kommunens renteudgifter på den skattefinansierede gæld.

Under **balanceforskydninger** er der en mindreindtægt på 93,2 mio. kr., som dels vedrører salg af vejbelysningsanlæg og afvigelse på grundkapitaltilskud. For salg af vejbelysningsanlæg gælder, at By- og Kulturudvalget har modtaget en salgsindtægt på 1,4 mio. kr., som Odense Kommune skal deponere, da Odense skal kunne foretage et eventuelt tilbagekøb på et senere tidspunkt. Salgsindtægten flyttes derfor i sagen fra By- og Kulturudvalget til balanceforskydninger. De resterende 99,6 mio. kr. stammer fra en afvigelse på grundkapitaltilskud. Det ydes, når kommunen giver tilsagn til opførelse af nye almene boliger. Forventningen i By- og Kulturudvalget er, at omfanget af tilsagn nedjusteres fra 120,3 mio. kr. til 35,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, da der er projekter, som skønnes først at nå i mål i 2026 og frem. Herudover er der en forventet merindtægt ved borgernes tilbagebetaling af lån til ejendomsskat på 14,3 mio. kr. i 2025.

Med 1. halvårssagen fremrykkes der 5,1 mio. kr. fra budgettet til letbanens linje 2 på driften i 2026 til balanceforskydningerne i 2025. Midlerne skal bruges til Odense Letbanes næste skridt i forberedelse af anlægget af letbanens linje 2. Der er tale om to analyser til tilkøbskatalog og udarbejdelse af driftskoncept. I løbet af efteråret 2025 er det planen, at der afholdes et igangsætningsmøde på politisk niveau med transportministeren med henblik på statslig medfinansiering vedrørende etape 2 af Odense Letbane i en principaftale mellem Staten og Odense Kommune.

De øvrige poster under balanceforskydninger antages at være i balance i løbet af året.

På **afdrag** af gæld forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. for året. Afvigelsen udspringer af garantistillelsen til Kansas City. Der har været tætte drøftelser med en potentiel køber på ejendommen gennem længere tid. Køberen er dog sprunget fra grundet forhold med lejere af ejendommen. Nykredit har på den baggrund kaldt Odense Kommunes kautionsforpligtelse på ejendommen, og kommunen betaler således afdrag til Nykredit indtil et eventuelt salg. Samlet er forpligtelsen på 14,4 mio. kr. Det første skyldige beløb, der opkræves, er på 1,8 mio. kr. Betalingerne placeres under kommunens gældsposter og fratrækkes i et fremtidigt salgsprovenu på ejendommen.

På **optag af lån** forventes balance i løbet af året.

2025-priser – 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2025	Forventet Regnskab 2025	Afvigelse
Renter	-74.025	-78.843	4.818
Optag af lån	-64.063	-64.063	0
Afdrag på lån	189.317	191.163	-1.845
Balanceforskydninger	286.155	193.002	93.153
<b>Finansielle område</b>	<b>337.384</b>	<b>241.258</b>	<b>96.126</b>

Note: -=mindreindtægt, '+'=merindtægt

## 7. Opfølgning på indtægtssiden

Indtægtssiden består af følgende områder: Indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft, beskatning af grundværdier og aktieselskaber, dødsboskat og forskerskat samt tilskud og udligning.

2025-priser – 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2025	Forventet Regnskab 2025	Afvigelse
Indkomstskatter inkl. medfinansiering af det skrå skatteloft	-10.573.119	-10.573.119	0
Øvrige skatte	-992.340	-998.473	6.133
Tilskud og udligning	-4.639.292	-4.635.776	-3.516
<b>I alt</b>	<b>-16.204.751</b>	<b>-16.207.368</b>	<b>2.617</b>

Note: -=mindreindtægt, '+'=merindtægt

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet merindtægt på 2,6 mio. kr. på indtægtssiden i 2025. Merindtægten kan dels henføres til flere indtægter på grundskyld, som stammer fra efterregulering af tidligere år, og dels i modsat retning afregning for kollektiv sanktion for overskridelse af servicerammen i Budget 2025.

På **indkomstskatter** forventes der ingen afvigelse i 2025. Odense har i 2025 valgt selvbudgettering af indkomstskatter og tilskud og udligning. Det betyder, at Odense får de budgetterede indtægter som acotobetaling i løbet af året fra staten, men der vil efterfølgende ske en efterregulering i 2028, når de endelige skatteindtægter kendes for 2025. Forventningen er fortsat, at Odense Kommune vil få en positiv efterregulering i 2028.

Ved **øvrige skatter** forventes der en merindtægt på 6,1 mio. kr. i 2025. Kommunerne står for at opkræve eller tilbagebetale grundskyld for skatteårene 2021 til 2023. Vurderingsstyrelsen er i gang med at udsende de endelige 2020-vurderinger, som indebærer, at borgernes grundskyld bliver efterreguleres for disse skatteår. Det har indtil videre betydet en merindtægt på 6,1 mio. kr. i 2025. Der er i 2025 budgetteret med en indtægt på 659,8 mio. kr. på grundskyld, og det er, hvad der udbetales fra staten i acotobeløb i løbet af året. Når grundskyldsindtægterne for 2025 er endelig opgjorte i 2028, vil der ske en efterregulering.

I Økonomiaftalen 2026 er KL og regeringen blevet enige om en række tiltag, som skal skabe mere stabile rammer for kommunerne på ejendomskatteområdet. Det betyder, at Odense, som minimum er garanteret at få de grundskyldsindtægter, som lå til grund for økonomiaftalen i maj 2024, hvilket også er det, som Odense har budgetteret med. Hvis det endelige grundlag i 2028 viser sig at være større end det budgetterede, reguleres Odense på baggrund af dette.

Ved indtægterne dækningsafgift på offentlige ejendomme, selskabsskatter og dødsboskatter forventes der ingen afvigelse mellem budget og regnskab

Ved **tilskud og udligning** forventes der samlet set en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. som følge af kollektiv sanktion, da kommunerne samlet set overskred servicerammen i Budget 2025.

## 8. Budgetændringer og opgaveflytninger i sagen

Der foreslås en række budgetændringer og opgaveflytninger mellem udvalgene og styringsområderne. De er beskrevet i et vedlagt bilag (Bilag 1).

Med 1. halvårssagen fremrykkes der 5,1 mio. kr. fra budgettet til letbanens linje 2 på driften i 2026 til balanceforskydninger 2025. Midlerne skal bruges til Odense Letbanes næste skridt i forberedelse af anlægget af letbanens linje 2. Der er tale om to analyser til tilkøbskatalog og udarbejdelse af driftskoncept. Driftskonceptet vil se på togmateriel,

anlæg og drift for den eksisterende etape 1 samt togmateriel, anlæg og drift for den fremtidige linje 2 og en evt. linje 3 fra Seden til Hjallesø. Fremrykningen fremgår af nedenstående tabel.

Beskrivelse	Styrsområde	Udvalg	2025 25-PL	2026 26-PL	2027 26-PL	2028 26-PL	2029 og frem 26-PL
Fremrykning af midler til planlægning af letbanens etape 2	Service	ØKU	0	-5.077.600	0	0	0
	Finansposter	Intet udvalg	5.077.600	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>5.077.600</b>	<b>-5.077.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Økonomi

Effekt- og økonomiopfølgning for 1. halvår 2025 påvirker Odense Kommunes kassebeholdning, som vist i nedenstående skema:

Hele tal	2025	2026	2027	2028	2029
Kassepåvirkning	- 5.077.600	5.077.600	0	0	0

+ = forbedring, - = forværring

Det forventede regnskabsresultat for serviceudgifterne i 2025 er 78,3 mio. kr. over det korrigerede budget. Dette er 17,9 mio. kr. over KL's sigtepunkt for servicerammen i 2025.

De økonomiske konsekvenser af budgetændringer og opgaveflytninger i sagen er beskrevet i bilag 1.

## Bilag

Bilag 1 - Budgetændringer og opgaveflytninger

Bilag 2 - Effektilag Odensemål 1H 2025

Bilag 3 - Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger

# Punkt 14: Anlægsopfølgning 1. halvår 2025 for Odense Kommune

00.30.04-Ø00-52-24

## Sagsresumé

Denne sag handler om anlægsopfølgning 1. halvår 2025, hvilke giver byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2025 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2025 og en på baggrund af 2. halvår i 2025.

### Det samlede overblik 2025

<b>ØKONOMI</b>	<b>GUL</b>	Der forventes et merforbrug på omkring 23 mio. kr. på projekter, som afsluttes i 2025.
<b>FREMDRIFT</b>	<b>GRØN</b>	Samlet set er der på nuværende tidspunkt den forventede fremdrift på anlægsporteføljen samlet set.
<b>PERIODISERING</b>	<b>GUL</b>	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 309,7 mio. kr. i 2025 incl. det konjunkturfølsomme område der søges overført til 2026-2028. Dette modsvares delvist af nulstilling af anlægsperiodiseringen på 202,4 mio. kr.
<b>JORDFORSYNING</b>	<b>GRØN</b>	Der forventes netto mindredgifter i 2025 på 25,5 mio. kr. der søges overført til 2026.
<b>SALG AF EJENDOMME</b>	<b>GRØN</b>	Indtægtskravet forventes på nuværende tidspunkt indfriet

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafslæggelse, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Der forventes samlet set et merforbrug på projekter, som afsluttes i 2025, hvilket kan henføres til bevillingerne vedrørende H.C. Andersens Hus. Der er på nuværende tidspunkt den ønskede fremdrift overordnet set på den samlede anlægsportefølge. Der periodiseres på den samlede anlægsportefølge inkl. jordforsyning samlet 309,6 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2025 til 2026 og 2027. Periodiseringen skyldes periodeforskydninger i aktiviteter.

Periodiseringen på anlægsporteføljen var imidlertid forventet i og med, at der med Budget 2025 – for at imødekomme aftaleoverholdelse med KL og regering – blev indlagt en forventning om en periodisering af anlæg på 202,4 mio. kr. Denne anlægsperiodisering nulstilles med denne anlægsopfølgning, dvs. netto periodiseres således i alt 107,3 mio.kr. fra 2025 til 2026 og 2027.

## Effekt

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

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

## Indstilling

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

1. Den samlede anlægsopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2025.
2. Der overføres 107,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2025 til forbrug med 37,5 mio. kr. 2026, 50,0 mio. kr. 2027 og 19,8 mio. kr. 2028. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.
3. Anlægsperiodisering mellem 2025 og 2026 på 202,4 mio. kr. nulstilles.
4. Der udmøntes 1,1 mio. kr. i 2025 fra frigivne bevillinger til færdiggørelse af diverse arbejder under By- og Kulturudvalget.
5. Der udmøntes 0,9 mio. kr. i 2025 fra frigivne bevillinger til 1% kunstpulje under By- og Kulturudvalget.
6. Der flyttes midler mellem drift og anlæg samt på anlæg mellem udvalg i henhold til afsnit i sagsfremstillingen.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens 210 anlægsprojekter i 2025. Der gives først et overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025, og derefter et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter i 2025.

Som i andre opfølgninger er der også i denne fokus på afvigelser, hvorfor man nemt kan få et billede af, at området er udfordret – dette er imidlertid ikke tilfældet. Alt i alt viser opfølgningen, at der generelt er styr på økonomien, og på overordnet plan forventes at kunne holde budgetterne på langt de fleste projekter. Dog er der udfordringer med fremdriften i nogle projekter, hvorfor der sker en del forskydninger i udførselstakten.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne: 1) Økonomi, 2) Fremdrift og 3) Periodisering. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2025".

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

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

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

### Anlægsprojekter i 2025 over 15 mio. kr.

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

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

	Korr. budget 2025	Forventet forbrug 2025	Overførsel 2026-2028 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade	51.098.898	51.098.898	0	●	●	●
Velfærdens Fundament	94.315.779	44.502.802	49.812.977	●	●	●
Velstandsfond - investering i fremtidens velfærd	15.950.000	15.950.000	0	●	●	●
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
Arbejdsmiljø - gode fysiske rammer for medarbejdere	25.000.000	15.000.000	10.000.000	●	●	●
Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmep	17.033.859	10.033.859	7.000.000	●	●	●
Grøn mobilitetsplan BKU	22.631.564	22.631.564	0	●	●	●
H.C. Andersens Hus - budgetpulje	20.000.000	20.000.000	0	●	●	●
Musikskole i nye lokaler	18.060.194	13.060.194	5.000.000	●	●	●
Nyt botilbud på handicapområdet (boligdel)	30.562.316	30.562.316	0	●	●	●
Nyt H.C. Andersens Hus	-52.439.370	-52.439.370	0	●	●	●
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen	15.190.331	15.190.331	0	●	●	●
Udfasning af pavilloner	16.736.987	12.736.987	4.000.000	●	●	●
VF - De mindste børn - kapacitetsudvidelser i Odense N	31.212.140	26.212.140	5.000.000	●	●	●
VF - DSS - Kapacitetsudvidelse ved Grevenlundsvvej og dagt	18.395.479	16.395.479	2.000.000	●	●	●
VF - Skoler, Vedligehold 2022	35.350.972	26.350.972	9.000.000	●	●	●
VF Rosengård, Rosengårdskolen	21.384.290	9.311.290	12.073.000	●	●	●
VF Skibhus, Sct. Hans skole	16.089.424	14.089.424	2.000.000	●	●	●
VF, Bymidten og Vesterbro, Vestre Skole	15.953.398	6.953.398	9.000.000	●	●	●
VF, De mindste børn, kapacitet - til børnehuse i Søhus, Hja	34.336.058	24.336.058	10.000.000	●	●	●
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>						
Grøn mobilitetsplan	44.279.789	36.279.789	8.000.000	●	●	●
Klimahandlingsplan - Samlet	39.120.883	24.120.883	15.000.000	●	●	●
Kloakering af kolonihaver, etape 3, Søndergårds Haver	21.173.298	1.173.298	20.000.000	●	●	●

**Økonomi:** Anlægsbevillingerne forventes for de fleste bevillinger overholdt på projekterne med budget over 15 mio. kr. Anlægsprojektet "Fra gade til by" forventes afsluttet med et stort mindreforbrug, mens der på bevillingerne vedrørende "Nyt H.C. Andersens Hus" imødeses et stort merforbrug.

**Fremdrift:** Der er på nuværende tidspunkt kun mindre udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne over 15 mio. kr.

**Periodisering:** Der sker dog en samlet periodisering på knap 167,9 mio. kr. på projekter med budget over 15 mio. kr., hvilket bl.a. vedrører Velfærdens Fundament. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt over 15 mio. kr.

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

Anlægsprojektet nærmer sig afslutningen, og der forventes et mindreforbrug på i alt ca. 40 mio. kr. på projektet. Det er primært resultatet af en stram økonomisk styring og et godt salg af parkeringskælderens. Det forventede mindreforbrug skal deles ligeligt mellem Odense Kommune og Realdania. Subsidiært arbejdes der hen mod at prioritere mindreforbruget til videreudvikling af projektet "Fra gade til by", og derfor står anlægsbevillingen til at balancere. Prioriteringen af mindreforbruget vil blive håndteret efter afslutningen af anlægsprojektet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### **Velfærdens Fundament**

På Velfærdens Fundament-bevillingen forventes det, at der skal udmøntes flere store kapacitetsbevillinger i løbet af året. Dog vil udgifterne i indeværende år ikke nå en størrelse, som der er budget til p.t., og derfor periodiseres 49,8 mio. kr. til de kommende år. Udmøntningerne fra bevillingen håndteres løbende af forligspartierne bag Velfærdens Fundament, og der arbejdes sideløbende i flere spor ad gangen.

#### **Velstandsfond - investering i fremtidens velfærd**

Anlægsprojektet er oprettet til særligt at styrke strukturelle erhvervsvilkår kombineret med en målsætning om at øge værdiskabelsen pr. job sammenlignet med den eksisterende erhvervsstruktur.

#### **Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen**

Der er igennem årene løbende arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet for de udkørende grupper i kommunens hjemmepleje.

Nogle bygninger er ombygget og taget i brug, mens de udestår rokader og ombygninger på andre. Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder parallelt med en ny struktur/organisering på de udkørende grupper, hvilket indarbejdes i kapacitetsanalysen til fremtidens velfærd, hvorefter behovet for nye og ændrede lokaliteter vil melde sig. Analysen forventes færdig i efteråret 2025.

#### **Grøn Mobilitetsplan**

Grøn mobilitetsplan er en overordnet anlægsramme, der består af 60 åbningstræk i en bestiller-udfører model mellem Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

Partnerskab Skibhuskvarteret er ét af åbningstrækkene i planen og er, som følge af regeringens lovforslag om ændringer i kommunal selvbestemmelse på infrastrukturområdet, sat på pause frem til endelig beslutning i start 2026.

I 2025 eksekveres der særligt på følgende åbningstræk: omdannelse af cykelgader i Jernbanegade og Slotsgade, samt åbningstræk vedrørende cykelpassager og cykelparkering i bymidten.

#### **Musikskole i nye lokaler**

Anlægsarbejdet er under udførelse og forventes færdiggjort primo 2026. Musikskolen er midlertidigt placeret i bygningen kaldet Strygehjernet og derudover pågår en intern lokalerokade i hovedbygningen.

#### **Nyt botilbud på handicapområdet**

Projektet forventes afsluttes i 2025.

#### **Nyt H.C Andersens Hus**

Ombygning af H.C. Andersens Hus er fordelt på 3 anlægsbevillinger, hvor der samlet er et merforbrug på ca. 23,0 mio. kr. i 2025. Projektet forventes afsluttet i 2025. Merforbruget skal ses i sammenhæng med kompleksiteten i projektet i forhold til krav om højeste standard i byggeriet, samt de udfordringer projektet har mødt på forskellige niveauer gennem anlægsperioden, men også i perioden efter åbning. Merforbruget er søgt minimeret ved udelukkende at udføre udbedringstiltag. Dette i tæt samarbejde med Odense Museerne. Disse tiltag har dog været nødvendige for at sikre den stand på huset, der har været ønsket fra såvel fonden som kommunalt hold.

Dertil har pågået flere tvister med flere store entreprenører på projektet efter byggeriets afslutning, hvilke nu er afsluttede.

#### **Udfasning af pavilloner**

Alle delprojekter er efterhånden færdiggjort, dog mangler den resterende del af et projekt på Sct. Hans Skole, hvor pavillon er nedrevet, og nybyg følger efter gennemførelsen af andre opgaver på stedet. Forventningen er, at projektet færdiggøres medio 2026.

#### **Velfærdens Fundament, De mindste børn, kapacitet – børnehuse i Søhus, Hjallese og Paarup**

Børnehus i Søhus er færdig. Tilbygning til Bolden i Hjallese er under udførelse og forventes færdiggjort ultimo 2026. På børnehus i Paarup arbejdes i øjeblikket med en magelægsaftale. Byggeriet forventes færdigt midt i 2027.

#### **Klimahandleplan**

Klimahandleplanen er en overordnet anlægsramme som består af 6 hovedretninger med en række initiativer herunder. Status er, at 17 initiativer er tildelt budget i 2025, som forventes eksekveret. Dette gælder særligt "Mere aktive og grønne transportvaner", "Mere skov og natur i Odense" samt "Odense Klimapartnerskab".

#### **Kloakering af kolonihaver**

Periodiseringen på kloakering af kolonihaver skyldes, at allongen til lejekontrakten med Odense Havelodselskab, der blandt andet omhandler lejestigning efter kloakering, endnu ikke er underskrevet. Igangsættelse af de næste etaper afventer dette.

#### **Anlægsprojekter under 15 mio. kr.**

Nedenfor gives der en oversigt over de projekter med de største udfordringer i 2025 blandt de øvrige anlægsprojekter.

	Korr. budget 2025	Forventet forbrug 2025	Overførsel 2026-2028 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
<b>Økonomiudvalget</b>						
Bydelspuljen	8.212.400	7.369.678	842.722	●	●	●
<b>By- og Kulturudvalget</b>						
1 års syn - infrastruktur	4.938.218	2.438.218	2.500.000	●	●	●
2:1 Ordningen - løbende ramme	7.387.769	4.387.769	3.000.000	●	●	●
Alle børn har brug for et hjem - nyt børnehjem i Odense SV	3.100.000	600.000	2.500.000	●	●	●
Arbejds miljø og forebyggelse af påbud	11.550.416	8.550.416	3.000.000	●	●	●
Bedre fysiske rammer på Tombjerggård	4.000.000	2.000.000	2.000.000	●	●	●
Byggesyn	7.025.437	4.025.437	3.000.000	●	●	●
Børn- og Ungetandplejen - modernisering	4.975.247	1.975.247	3.000.000	●	●	●
Danmarks Grønneste Storby - Grønt område ved Dalum Papir	5.544.654	544.654	5.000.000	●	●	●
En hjemmestem i udviklingen af Vollsmose - arbejdspladser, fly	-306.100	193.900	-500.000	●	●	●
Flytning og indretning af nye lokaler til ErhvervsTanken	2.800.000	0	2.800.000	●	●	●
Fraflytning af eksterne ejendomme	5.763.077	2.763.077	3.000.000	●	●	●
Implementering af nøglebriksystem på Plejehjem	2.250.000	1.750.000	500.000	●	●	●
Kottesgade etape 2 - nyt byrum, udvikling af etape 2, 3 og 4 sa	6.370.000	2.370.000	4.000.000	●	●	●
Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej	8.461.708	1.461.708	7.000.000	●	●	●
Ladestændere i kommunale bygninger (udbud og anlæggelse)	8.057.821	2.057.821	6.000.000	●	●	●
Lån til Dalum IF	-261.600	-174.400	-87.200	●	●	●
Nonnebakken som mulig UNESCO verdensarv (budget 2022)	11.962.402	1.962.402	10.000.000	●	●	●
Nye haller - pulje	9.389.600	2.389.600	7.000.000	●	●	●
Ombygning Rytterkasernen 17	1.527.376	1.027.376	500.000	●	●	●
Oprenningsarbejder på kommunale bygninger	11.708.599	10.208.599	1.500.000	●	●	●
Renovering af udlejningsejendomme	2.779.001	2.279.001	500.000	●	●	●
Skov-opsparring	996.510	-2.003.490	3.000.000	●	●	●
Stadion en del af en attraktiv idrætsbydel	7.452.553	0	7.452.553	●	●	●
Tarup Børnehus, Genhusning og renovering	3.041.721	541.721	2.500.000	●	●	●
Templaner	2.914.215	1.114.215	1.800.000	●	●	●
Udvidelse af Odense Istadion klubhus Pucken	8.000.000	3.000.000	5.000.000	●	●	●
VF - Aktivt fritidsliv, 2:1-ordning - ekstra pulje	4.687.495	3.687.495	1.000.000	●	●	●
VF - Aktivt fritidsliv, Pulje til optimering af halkapacitet og on	5.207.231	2.007.231	3.200.000	●	●	●
VF - Bygningskadepulje vedr. én indgang til udlån af skolerne	800.000	300.000	500.000	●	●	●
VF - De ældste odenseanere - Forprojektering, nyt plejehjem	976.318	476.318	500.000	●	●	●
VF - De ældste odenseanere - sørening af plejehjem - demer	2.433.703	1.433.703	1.000.000	●	●	●
VF - Sanderum hallen, etablering af klublokaler og renovering	2.600.000	0	2.600.000	●	●	●
VF - Skoler og lokale aftaler, Næsby og Kirkendrup, Kroggårds	12.373.023	9.873.023	2.500.000	●	●	●
VF Bellinge, Rasmus Rask-skolen	7.586.589	5.843.589	1.743.000	●	●	●
VF Hunderup, Hunderupskolen	10.613.012	8.785.012	1.828.000	●	●	●
VF Søhus, Søhuskolen	6.427.185	5.358.185	1.069.000	●	●	●
VF Ålekke og havnen, Ålekkeskolen	730.135	-1.769.865	2.500.000	●	●	●
VF, Holluf Pile og Tornbjerg	10.856.994	8.856.994	2.000.000	●	●	●
VF, Munkebjerg, Munkebjergskolen	6.882.591	3.882.591	3.000.000	●	●	●
Øget tilgængelighed for borgere med handicap	1.584.229	584.229	1.000.000	●	●	●
<b>Børn- og Ungeudvalget</b>						
Særlige dagtilbudspuljer	3.000.000	1.500.000	1.500.000	●	●	●
Bygningsændringer ifm kapacitetsudvidelser	3.981.696	2.481.696	1.500.000	●	●	●
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>						
En grøn og bæredygtig by - biodiversitet	5.031.441	3.031.441	2.000.000	●	●	●

For yderligere udfoldning henvises til beskrivelse i udvalgenes opfølgningssager.

### Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Der forventes mindredgifter for 25,5 mio. kr. i 2025, hvilke overføres til 2026. Afvigelserne skyldes forskydning i udførelsestakten på bevilgede anlægsarbejder vedrørende Bellinge Fæled og Tietgenbyen nord etape 2 samt bevillingen til færdiggørelsesarbejder.

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

Hertil vil en del af By- og Kulturudvalgets budgetbidrag indeholde et revideret budget for 2025 til 2029 på jordforsyningsområdet, hvilke vil indgå i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2026-2029.

### Nulstilling af anlægsperiodisering

For at imødekomme aftaleoverholdelse med KL og regeringen blev der med Budget 2025 indlagt en forventning om en periodisering af anlæg på 202,4 mio. kr. Denne anlægsperiodisering nulstilles med denne anlægsopfølgning

### Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afsluttes omkring 20 anlægsbevillinger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025. Samlet set forventes et merforbrug på ca. 23 mio. kr. for de anlægsprojekter, der afsluttes. I bilag 3 er der oplyst de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2025.

## Flytning imellem bevillinger og udvalg

Anlægsprojekt	Udvalg	Styrings-område	2025	2026
Velfærdens Fundament, bufferpulje	ØKU	Anlæg	-700.000	0
Velfærdens Fundament, Vestre skole	BKU	Anlæg	700.000	0
Vedligeholdelse - drift	BKU	Drift	-5.000.000	0
VF - Skoler, vedligeholdelse 2021	BKU	Anlæg	5.000.000	0
Vedligeholdelse - drift	BKU	Drift	-4.000.000	0
Genopretning af kommunale bygninger	BKU	Anlæg	4.000.000	0
Arealerhvervelse, og arbejdet med mere skov	KMU	Drift	-3.000.000	-3.000.000
Klimahandleplan, #3.1 Mere skov og natur	KMU	Anlæg	3.000.000	3.000.000
Kystbeskyttelse Seden Strandby	KMU	Anlæg	1.800.000	0
Klimatilpasning	KMU	Anlæg	-1.800.000	0

For yderligere udfoldning henvises til udvalgenes opfølgningssager.

## Udmøntning af budgetter til færdiggørelsesarbejder og kunstpulje

En lille andel af nye anlægsbevillinger bliver udmøntet til færdiggørelsesarbejder (1%) og til 1% kunstpulje. Udmøntningen foretages af den samlede bevilling i det første budgetår for at sikre, at der sker en korrekt udmøntning, da der løbende over et anlægsprojekts levetid foretages budgettilretninger mellem årene.

Af nedenstående tabel fremgår tilretning på projektniveau:

Anlægsprojekt	Udmøntning	
	Færdiggørelsesarbejder	1% kunstpulje
Alle børn har brug for et hjem - nyt børnehjem i Odense SV	231.000	231.000
Arbejds miljø - gode fysiske rammer for medarbejdere	370.000	370.000
Bedre fysiske rammer på Tornbjerggård	80.000	80.000
Pladسدannelse og bedre sammenhæng mellem Overgade og Nedergade	20.000	20.000
Ny adgang til dyrskuepladsen - bedre adgangsveje	73.000	73.000
Udvidelse af Odense Isstadion klubhus Pucken	80.000	80.000
Opretningsarbejder på kommunele bygninger	105.664	0
Fortsættelse af legepladspuljen	30.000	0
Skolernes genopretning	122.627	0
Ombygning/renovering SFO	15.325	0
<b>I alt</b>	<b>1.127.616</b>	<b>854.000</b>

## Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 107,3 mio. kr. i kassen i 2025, som tages op igen i 2026-2028.

## Påvirkning af kassebeholdningen

i 1.000 kr.	Udvalg	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsprojekter, periodi	ØKU	Anlæg	-50.656	15.843	15.000	19.813	0
Anlægsprojekter	BKU	Anlæg	-8.624	-26.341	34.965	0	0
Anlægsprojekter	BUU	Anlæg	-3.000	3.000	0	0	0
Anlægsprojekter	KMU	Anlæg	-45.000	45.000	0	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	107.280	-37.501	-49.965	-19.813	0

Med sagens flytninger vil det aktuelle budgetterede bruttoanlægsniveau i 2026 være på lidt over 1,0 mia. kr. Niveaueet for kommunernes bruttoanlægsniveau aftales årligt imellem KL og regeringen. Der er ikke regnskabssanktion i 2025 på anlæg, men alene sanktion på vedtaget budget. Derfor påvirker anlægsskydningerne i sagen kommunens bruttoanlægsniveau for 2026.

Bruttoanlægsrammen for 2026 er med kommunernes økonomaftale imellem regeringen og KL hævet til 22,3 mia. kr. på landsplan. De vejledende kommuneniveauer er ikke endeligt udmeldt endnu. Forudsættes samme andel af rammen i 2026 som i 2025, så vil Odense Kommune være omkring 270 mio. kr. over kommunens vejledende andel af rammen. Dette kan derfor betyde, at der behov for yderligere projekter periodiseres også i overslagsårene, hvilket vil ske i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2026-2029.

## Bilag

Bilag 1. Samtlige anlægsprojekter i 2025

Bilag 2. Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2025

Bilag 3. Anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2025

Bilag 4. Udvalgenes indstillingspunkter og beslutninger fra Anlægsopfølgning 1. halvår 2025

# Punkt 15: Life Science - Made in Odense

24.00.00-G01-60-25

## Sagsresumé

Denne sag handler om konkretisering af Odense Kommunes kommende indsats på life science området. Sagen skal ses i forlængelse af den ny Erhvervs- og Vækstpolitik 2025 – 2028, som byrådet vedtog i marts 2025. I politikken beskrives life science som en af de industrier, der skal sikre vækst og velstand og bidrage til 30.000 ekstra private jobs i Odense i 2035. For hver gang der bliver skabt nye jobs indenfor life science, har det en positive effekt på afledte jobs, så det mindsker velstandsgabet til andre store byer.

På den baggrund indstiller Borgmesterforvaltningen, at Økonomiudvalget frigiver 9,1 mio. kr. fra Velstandsfonden til indsatsen Life Science - Made in Odense i perioden 2025 - 2028.

Projektet består af delindsatser, der står beskrevet i Erhvervs- og Vækstpolitikken, og tager afsæt i kommunens bidrag til opbygning af robot-økosystemet som et kendt referenceprojekt. Følgende fire delindsatser tilsammen skal bidrage til indfrielse af byens vækstambitioner for life science:

1. En startup hub med adgang til laboratorier og kapital
2. Vækst i Odenses life science virksomheder og understøttelse af byens life science aktører
3. Adgang til kvalificeret arbejdskraft
4. Tiltrækning af virksomheder og udvikling af nødvendige arealer

For at løfte disse delindsatser tilstrækkeligt skal der afsættes midler til:

- 1) Opstart og udvikling af en startup hub med adgang til laboratorier og kapital
- 2) Aktiviteter og projekter, der understøtter delindsatserne
- 3) To projektansættelser i Vækst og Turisme, der understøtter delindsatserne

## Effekt

### En storby i vækst

Indsatsen vil bidrage til den vækst, som er med til at skabe grundet for udvikling og velfærd i Odense. Ved at understøtte udviklingen indenfor life science branchen er det forventningen, at Odense Kommune kan tilknytte flere nyopstartede virksomheder og tiltrække virksomheder, som vil styrke det lokale erhvervsliv.

### Flere odenseanere i job og på vej i job

Det er forventningen, at indsatsen vil give flere nyuddannede og andre indenfor life science området et større incitament til vælge Odense til - og finde eller skabe jobs her. Samtidig vil tiltrækning af flere virksomheder skabe nye arbejdspladser.

## Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender indsatsen som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder at der frigives 9,1 mio. kr. fra Velstandsfonden til indsatsen Life Science - Made in Odense i perioden 2025 - 2028.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Life science er i dag en af Danmarks største eksportvarer, og branchen har potentialet til at styrke og fremme væksten i Odense. Dette både med udgangspunkt i den nationale væksttendens og den vækst, som Odense har oplevet i life science

branchen i de seneste år.

Odenses Erhvervs- og Vækstpolitik for 2025 – 2028 sætter en ambition om, at der bliver skabt 30.000 ekstra private jobs mod 2035. Dette med et særligt fokus på specialiserede, videnintensive jobs, der skaber nye, afledte arbejdspladser. Her er life science branchen relevant at prioritere, idet undersøgelser viser, at 10 jobs i life science branchen skaber 8 yderligere jobs. Derfor står Life Science branchen fremhævet i Erhvervs- og Vækstpolitikken, som en af de nye industrier, der skal bidrage til vækst og jobskabelse i Odense og være med til at bringe odenseanernes velstand på niveau med de kommuner, Odense normalt sammenligner sig med.

Indsatsen Life Science – Made in Odense vil, over de kommende fire år, understøtte allerede stærke aktører, tiltrække nye virksomheder, investeringer og talenter indenfor branchen og fremmer vækst i odenseanske virksomheder. Dette med udgangspunkt i den viden og gode erfaring Odense Kommune har fra arbejdet med robotindustrien.

”Life science” er bredt defineret. Her bruges definitionen fra Ingeniøren, (Ingeniørforeningens fagblad):  
”Life science dækker biologiske og medicinske discipliner, der undersøger levende organismers funktioner fra molekylære processer til komplekse systemers adfærd.”

Det vil sige, at life science er et overordnet begreb, der dækker over pharma-, med. tech-, biotech- og biosolutionsområdet. Dermed omfatter indsatsen virksomheder indenfor alt fra produktion og salg af medicin, over teknologisk udstyr til hospitaler og laboratorier, udvikling af fx vacciner til biosolutions virksomheder, der fx udvikler næringsstoffer til fødevarer og omdanner biologiske materialer til fx biogas.

Denne brede definition, som dermed dækker over mindre, men markante underkategorier, bliver også brugt af det lokale netværk af fynske life science virksomheder, Life Science Fyn.

Ved at Odense Kommune bruger samme definition som virksomhederne selv, sikres stærkest mulig opbakning og samarbejde med de lokale aktører.

Indsatsen Life Science – Made in Odense har til formål at indfri de ambitioner, som er vedtaget i Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Indsatsen består af fire delindsatser, der tilsammen dækker de ambitionerne, skitseret i politikken:

1. En startup hub, drevet af Life Science Fyn, med adgang til laboratorier og kapital

- Etablering af en startup hub med adgang til laboratoriefaciliteter og kapital. Programmet skal være attraktivt i sammenligning med øvrige danske tilbud og knytte startups i programmet til den etablerede lokale industri. I delindsatsen ligger også, at der skal skabes en kontakt til investorer, som både startups og det øvrige økosystem af virksomheder kan få gavn af.

2. Vækst i Odenses life science virksomheder og understøttelse af byens life science aktører

- Der er i dag god dialog på tværs af byens aktører: Virksomheder, SDU, OUH, UCL og Odense Kommune arbejder sammen via Life Science Fyn og orienterer og inddrager på tværs, når relevant. Med denne delindsats kan Odense Kommune udnytte det stærke udgangspunkt til at lykkes med endnu mere ambitiøse fælles indsatser og nå højere mål med de samarbejder, der er.  
Det er desuden et særskilt formål at arbejde for involvering af Erhvervshus Fyn og de nationale klynger, Danish Life Science Cluster og Food & Biocluster Denmark i relevante indsatser.  
Endelig er det et særskilt formål at arbejde sammen med partnerskabet bag Med Tech Odense om at skabe vækst inden for Med Tech. Den del af Life Science er også involveret i Life Science Fyn.

3. Kvalificeret arbejdskraft

- Der skal arbejdes for, at uddannelses- og forskningsinstitutioner i Odense uddanner relevante profiler til branchen, og at relevante profiler flytter til Odense for at være del af byens life science miljø.

4. Tiltrækning af virksomheder og udvikling af nødvendige arealer

- Tiltrækning af life science virksomheder til Odense. Odense har et mål om at nå 70 life science virksomheder i 2028, herunder arbejdes for at mindst to større virksomheder med +50 ansatte. I Odenses arealudvikling er særlige områder gjort egnede til større life science virksomheder. Odense skal udnytte det potentiale og arbejde for at være attraktiv beliggenhed for både hovedkontorer, mandskabsintensiv produktion, forskning og udvikling.

I dag løftes arbejdet med vækst i life science primært af et årsværk i Borgmesterforvaltningen – Vækst og Turisme (Invest in Odense).

Skal Borgmesterforvaltningen lykkes med ovenstående fire delindsatser, kræver det yderligere ressourcer. Der foreslås en finansiering fordelt på tre budgetposter

- 1) Startup hub, drevet af Life Science Fyn, med adgang til laboratorier og kapital
- 2) Projekt- og aktivitetsmidler
- 3) To projektansættelser i Vækst og Turisme (tiltrækning af virksomheder & markedsføring af ny styrkeposition)

Budgetposterne beskrives nedenfor.

#### Budget

	2025	2026	2027	2028	I alt
Startup hub	350.000	700.000	700.000	700.000	2.450.000
Aktiviteter og projekter	250.000	500.000	500.000	500.000	1.750.000
2x projektansættelser i BMF	700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	4.900.000
I alt	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	9.100.000

#### 1) Startup hub med adgang til laboratorier og kapital

Odense har allerede flere iværksætterhubs og iværksætterprogrammer. Udfordringen for life science virksomheder er afhængigheden af laboratoriefaciliteter, idet dette er en økonomisk tung post for en startup. Af den årsag vælger en del odenseanske iværksættere i branchen i dag at placere deres startups i andre byer, der netop har stærke startup programmer og laboratoriefaciliteter.

Samtidig er erfaringen fra Odenses startup hub for robotvirksomheder, at:

- Et stærkt iværksættermiljø er med til at højne innovationsniveauet og styrker hele den lokale branche.
- Aktiviteterne i et startup program er med til at tiltrække investorer, der kommer hele den lokale branche til gavn.

Derfor arbejder Odense Kommune sammen med en række lokale life science aktører om en start up hub, der skal sikre:

- Adgang til laboratorier til iværksættere. Flere af Odenses etablerede virksomheder har således godkendt at udleje laboratoriefaciliteter til iværksættere. SDU og UCL bør også inddrages i denne del.
- Aktiviteter der sikrer, at startups i bringes i kontakt med relevante investorer. Denne indsats løses i dag af Odense Kommune og kan løftes yderligere som del af Life Science – Made in Odense.
- Workshops og sparring fra relevante rådgivere, advokater, revisorer m.fl.
- Faglig mentor sparring: C-level fra flere af Odenses etablerede virksomheder har tilbudt at blive mentor for 1 – 2 relevante iværksættere i programmet.
- En stadig længere pipeline af startups, der kan og vil indgå i programmet og bruge mulighederne. (Blandt andet SDU vil forpligte sig til denne opgave).

Nyetablering af laboratoriefaciliteter er en dyr post. Derfor er planen at bruge eksisterende lokale laboratorier i opstartsfasen. Odense Kommunens økonomiske bidrag til startup hubben i er tiltænkt til foreningen Life Science Fyn, der skal stå for opstart, drift og udvikling af startup hubben. Life Science Fyn er stiftet af lokale virksomheder, investorer, samt SDU, UCL og OUH og har derfor (lige som fx Odense Robotics) de bedste forudsætninger til at drifte startup hubben.

Både nærværende finansiering og aftalerne med byens aktører om mentorordninger og laboratorieudlejning dækker opstarten og udviklingen de første fire år (2025 - 2028). Samme periode vil også blive brugt til at arbejde hen mod en

mere varig finansiering og organisering af dette life science iværksætter setup. Det kan fx ske ved at eksterne fonde og aktører engagerer sig i startup hubben eller opretter tilsvarende tilbud.

Forvaltningen er desuden også opmærksom på SDU's planer vedrørende etablering af Flex-Lab, en ny laboratorium bygning, som vil stå færdig om nogle år, og dermed vil byde på en oplagt mulighed for yderlige sammenkobling og forankring af indsatsen. Det står klart, at alle odenseanske aktører skal stå tæt sammen for at kunne hente yderlige betydelige midler udefra og på denne måde indfri det fulde potentiale.

## 2) Aktiviteter og projekter

Aktiviteter og projekter skal bidrage til at løfte de tre delindsatser "styrket økosystemet", "kvalificeret arbejdskraft" og "tiltrækning af life science virksomheder," samt bidrage til at tiltrække relevante investorer til Odense som del af startup hubben.

Skal Odense Kommune lykkes med Erhvervs- og Vækstpolitikens ambitioner for life science branchen, skal der afsættes aktivitetsmidler til:

"Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft" og "Vækst i Odenses life science virksomheder og understøttelse af byens life science aktører"

- Relevante marketingkampagner
- Tiltrækning af konferencer og events, der bl.a. sikrer markedsføring, bidrager til tiltrækning af virksomheder og talent samt styrker de lokale aktører.
- Netværksevents for branchen, der bidrager til vækst og tilknytning til Fyn.
- Aktiviteter der bidrager til vækstskebnende initiativer under Med Tech Odense, som drives af SDU og OUH.
- Aktiviteter der er med til at sikre, at Odense kan tilbyde talent med relevante kompetencer - fx i samarbejde med SDU og UCL

"Tiltrækning af life science virksomheder og investorer."

- En lokal brancheanalyse i 2025 og 2027. Erfaringer fra Odense Kommunes vækstarbejde viser, at sådanne eksterne analyser (med lokale data og tendenser), styrker Odenses troværdighed i dialogen med virksomheder og investorer, kommunen ønsker at tiltrække.
- At deltage på internationale konferencer og messer – ikke mindst med henblik på tiltrækning af virksomheder.
- Opsøgende henvendelser til investorer til startupprogrammet, men også til byens øvrige life science virksomheder.
- Forberedelse og fact finding forud for dialog med investorer og med virksomheder, der kan tiltrækkes til byen
- At opstarte og eksekvere en indsats for tiltrækning af produktionsvirksomheder. Specielt overfor life science produktionsvirksomheder står Odense stærkt, idet vi både har et stærkt life science miljø, og har stærke kompetencer indenfor automation (qua Odenses stærke robotbrand). Derfor kan der være et stort potentiale i tiltrækning af produktionsvirksomheder. Dette vil muligvis kræve en ekstern analyse af, hvordan Odense kan tilgå produktionsvirksomheder.

## 3) To projektansættelser i Vækst og Turisme

Den ambition for Life Science – Made in Odense, som Erhvervs- og Vækstpolitikken skitserer, kan ikke indfris med aktivitetsmidler alene. Det kræver også flere interne ressourcer, end Borgmesterforvaltningen har til rådighed til området i dag.

Derfor foreslår Borgmesterforvaltningen, at man opretter to projektstillinger i Vækst og Turisme / Invest in Odense.

1. Investment Manager Life Science
2. Marketing Manager Life Science

Tiltrækning af virksomheder, jobs, kapital plus markedsføring af byens styrkepositioner er en kerneopgave for Invest in Odense tæt koordineret med Invest in Denmark. Life science er et nyt fagområde, som Invest in Odense med de nye kollegaer, ville kunne varetage på samme måde som indsatsen for at tiltrække robot- og drone virksomheder er blevet opbygget gennem årene.

Projektstillingerne skal især styrke:

- Opsøgende salg, tiltrækning af life science virksomheder, gerne produktionsvirksomheder og hovedkontorer, altid tæt koordineret med Invest in Denmark.

- Aktiviteter (nationalt og internationalt) med henblik på tiltrækning af virksomheder og investorer.
- Opbygning af Odenses life science brand og positionering i forhold til konkurrenterne.
- Yderligere kortlægning af det lokale life science økosystem, bl.a. for at sikre at potentielle samarbejdspartner har nemt ved at finde frem til de rigtige forskere, udviklere og virksomheder.
- Eksekvering af markedsføring af Odenses life science styrker.
- Arbejde for forudsætninger, rammebetingelser og lokale vilkår for nye life science virksomheder.
- Sikring af adgang til talent i samarbejde med fx SDU, UCL, lokale life science aktører og koordineret med øvrige kommunale strategier for området.

Disse opgaver løses naturligvis i tæt samarbejde med relevante parter, som fx By- og Kulturforvaltningen, Invest in Denmark, Life Science Fyn og de nationale klynger, Danish Life Science Cluster og Food & Bio Cluster Denmark.

### Fremtidige indsats

Denne sag fokuserer, ligesom Erhvervs- og Vækstpolitikken, udelukkende på årene 2025 - 2028. Skal Odense lykkes med at skabe vækst i life science, skal indsatsen ses over en længere periode end fire år.

Planen er således, at årene 2025 - 2028 skal bruges på at sætte de beskrevne fire delindsatser i gang. Samtidig viser erfaringer fra robotindustrien, at det vil kræve yderligere investeringer og indsats i de år der følger, hvis Odense skal lykkes med at gøre life science til en betydelig industri i kommunen.

Indenfor robotindustrien har Odense Kommune igennem de seneste 10 år været involveret i såvel opstart af startup hub, styrkelse af økosystem og tiltrækning af konferencer, investorer og virksomheder.

Den erfaring viser, at der kan skabes resultater og store succeser, men at det kræver langsigtede investeringer og indsats at lykkes.

Den langsigtede ambition for life science indsatsen er, at mængden af virksomheder i Odense skal vokse fra 70 i 2028 til over 100 i løbet af de følgende år, hvoraf mindst 3 virksomheder har +50 personer ansat.

## Økonomi

Forvaltningen indstiller, at der bruges i gennemsnit 2,3 millioner om året på indsatsen i årene 2025 - 2028. Det giver en samlet bevilling på 9,1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at de 9,1 mio. kr. frigives fra Velstandsfonden til Life Science - Made in Odense i perioden 2025 - 2028. Med sagen periodiseres i alt 2,8 mio. kr. fra 2025 fordelt i 2027 og 2028. Beløbet skal ses i tillæg til det årsværk, der er afsat til indsatsen allerede.

Økonomisk betydning for Velstandsfonden

Bevilling	Styringsområde	Udvalg	2025	2026	2027	2028	I alt
Life Science - Made in Odense	Anlæg	ØKU	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	9.100.000
Velstandsfond - Investering i fremtidens velfærd	Anlæg	ØKU	-1.300.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-9.100.000
Kassepåvirkning	Finansposter	ØKU	2.750.000	0	-150.000	-2.600.000	0

Med frigivelsen af 9,1 mio. kr. til Life Science - Made in Odense resterer der 15,9 mio. kr. under Velstandsfonden, som endnu ikke er frigivet.

Sagen giver ikke anledning til afledt drift.

## **Punkt 16: Lukket: Odense Letbane**

00.30.00-S00-2-25

# Punkt 17: B-sag: Økonomiudvalgets budgetbidrag til budget 2026 og overslagsår

00.30.04-S00-17-24

## Sagsresumé

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende udvalgets budgetbidrag til Budget 2026, som herefter vil indgå i de videre politiske drøftelser frem mod Økonomiudvalgets budgetforslag for 2026.

Økonomiudvalget bestiller hvert år, som led i budgetprocessen, et antal budgetbidrag fra udvalgene, som indgår i de videre budgetdrøftelser.

Udvalgets budgetbidrag består af:

- Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
- Forslag til anlægsønsker

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Borgmesterforvaltningen vedrørende takster og skøn for driftsoverførsler fra 2025 til 2026. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalgets budgetforslag 2026.

## Effekt

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

## Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets budgetbidrag, som herefter indgår i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2026. Budgetbidragene består af:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.
2. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg", jf. bilag 2.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

### Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Økonomiudvalget har i 2026 et samlet driftsbudget på i alt 1.285,2 mio. kr. Det samlede budget består af 1.202,2 mio. kr. på styringsområdet Service og 82,9 mio. kr. på styringsområdet særlige driftsområder. Herudover er der afsat et budget til anlæg på 126,9 mio. kr.

Forvaltningens opgaveløsning og aktiviteter er koblet op på kerneopgaven, som hviler på tre ben, der består af:

- Demokratisk understøttelse, som skal forstås både som en daglig understøttelse af byråd og Økonomiudvalg samt i bred forstand, understøttelse af Odense og offentligheden i al almindelighed.
- Kommunale fællesopgaver, som skal ses som opgaver, der går på tværs af de syv forvaltninger i Odense Kommune.
- Bytransformation og vækst, som skal forstås som en bred understøttelse af den udvikling, som Odense gennemgår samt af indsatsen for at skabe vækst og arbejdspladser i byen.

I bilag 1 er der en detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.

## Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med tre forslag til anlægsønsker. Anlægsønskerne vil blive indarbejdet i publikationen Indblik – Anlæg, som vil være en del af budgetmaterialet til de videre budgetdrøftelser.

I nedenstående tabel er udvalgets forslag til anlægsønsker vist.

Anlægsønsker i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Indretning af arkivmagasin	7.760	0	0	0
Investér i Odenses digitale fremtid	2.000	5.000	5.000	5.000
Skolernes IT-infrastruktur	8.450	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>18.210</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

### Indretning af arkivmagasin

Stadsarkivets materialesamling er midlertidigt placeret i en lagerhal uden nødvendige faciliteter som arkivreoler og kølerum. Det betyder, at arkivalier ikke kan tilgås og er i risiko for skade. Anlægsønsket skal sikre betryggende opbevaring, tilgængelighed og opfyldelse af arkivlovens krav, så Odenses historie bevares for fremtiden.

### Investér i Odenses digitale fremtid

Med en strategisk investeringspulje i digitalisering og kunstig intelligens skal Odense Kommune fremtidssikres. Formålet er at effektivisere opgaveløsning og frigøre op mod 350 medarbejderressourcer gennem automatisering og teknologisk understøttelse. Puljen skal bl.a. anvendes til testforløb, AI-projekter og understøttelse af nationale digitale initiativer.

### Opgradering af skolernes og kommunens IT-infrastruktur

Skolernes netværk er forældet og udgør en drifts- og sikkerhedsrisiko. Anlægsønsket omfatter udskiftning og udvidelse af aktivt IT-udstyr og netværk med henblik på at sikre stabil og tidssvarende digital infrastruktur. Det muliggør moderne undervisning og opgaveløsning samt integration i kommunens samlede IT-driftssystem.

## Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2026. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

## Bilag

Bilag1 \_ Budgettal og bemærkninger 2026

Bilag2 \_ Anlægsønsker til budget 2026

# Punkt 18: B-sag: Ansøgninger til Borgerne Bestemmer-puljen 2025

00.01.00-P20-2-25

## Sagsresumé

Borgerne Bestemmer-puljen er vedtaget i Økonomiudvalget den 5. februar 2014 og har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Den 27. september 2023 besluttede Økonomiudvalget årligt at afsætte 2,2 mio. kr. til Borgerne Bestemmer i årene 2024-2026, hvoraf 100.000 kr. er øremærket synliggørelse af puljen.

I forbindelse med Borgerne Bestemmer 2025 skal der således fordeles 2,1 mio. kr. ligeligt blandt 10 lokalområder.

Med denne sag præsenteres 10 ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2025, hvoraf 9 indstilles til politisk beslutning i Økonomiudvalget.

## Effekt

### En storby med blandede og velfungerende bydele

Borgerne Bestemmer imødekommer mangfoldigheden i kommunens mange lokalområder og bidrager til at skabe en storby med omtanke ved, at borgerne får mulighed for at tage del i udviklingen af deres lokalområder. Derved skaber Borgerne Bestemmer rammer for, at den demokratiske samtale kan udfolde sig i lokalområderne, så alle - uanset køn, alder, social status eller etnicitet – har mulighed for at komme til orde.

### Byudvikling med kvalitet

Borgerne Bestemmer åbner borgernes mulighed for selv at medvirke til udviklingen af deres lokalområde. Det påvirker borgernes syn på deres lokalområde i retning af, at de her har muligheden for at leve det liv, de ønsker.

## Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Der gives på baggrund af de indkomne ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2025 tilsagn til 9 lokalområder og afslag til 1 lokalområde, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Der gives en driftsbevilling på 0,21 mio. kr. i 2025 til hvert lokalområde, som finansieres af de afsatte midler til formålet under Økonomiudvalget.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Borgerne Bestemmer er besluttet af Økonomiudvalget den 5. februar 2014 for at fremme aktivt medborgerskab og fællesskab i lokalområderne.

Borgerne Bestemmer bygger på metoden "borgerstyret budgettering", hvor beslutningen om at anvende et bestemt beløb lægges ud til borgere i et lokalområde. Hvert lokalområde, der deltager, får 0,21 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. bruges til konkrete projekter, mens de resterende 10.000 kr. bruges af lokalområdets styregruppe til arbejdet med at orientere, indsamle idéer samt afholde valg.

Metoden motiverer borgerne til at bidrage med frivillige kræfter til udviklingen af deres lokalområde og understøtter Civilsamfundsstrategien.

## **Antal ansøgninger og indstillinger**

Ansøgningsrunden for Borgerne Bestemmer 2025 har været åben i perioden fra den 4. marts til den 24. april 2025. Der er i alt indkommet 10 ansøgninger til puljen. Det er på niveau med 2024, hvor der var ansøgninger fra 11 lokalområder.

Forud for ansøgningsrunden har der været en kommunikationsindsats for at synliggøre puljen i hele Odense.

## **Udvælgelsesprocedure**

Borgmesterforvaltningen har vurderet, at ansøgninger fra ni lokalområder har beskrevet fyldestgørende ansøgninger, som beskriver:

- Lokalområdets særlige karakteristika og hvordan puljen skal støtte op om det særlige ved lokalområdet.
- Eget netværk i lokalområdet: Hvor stærkt står styregruppen i lokalområdet, og hvor tæt er netværket omkring styregruppen.
- Hvordan man vil orientere borgere i lokalområdet om bevillingen og mulighederne for at stille idéer til det kommende Borgerne Bestemmer-valg
- Hvordan styregruppen vil arrangere Borgerne Bestemmer-valget, herunder orientering om valget til lokalrådets borgere.
- Styregruppens organisering, rollefordeling og netværk med andre aktører i lokalområdet, herunder presse, foreninger og lignende.

En enkelt ansøgning er udformet som en ansøgning til et konkret projekt og ikke til det bredere styregruppeforløb, som er formålet med ansøgningen til Borgerne Bestemmer-puljen. Borgmesterforvaltningen har været i dialog med ansøger, som ikke ønsker at stå for et styregruppeforløb. Efter vejledning fra Borgmesterforvaltningen og områdets eksisterende styregruppe har ansøger tilrettet ansøgning, så projektet når at komme med i det Borgerne Bestemmer-forløb, som blev bevilget i 2024, og som aktuelt er i gang i Bolbro.

Alle ansøgninger kommer fra lokalområder, som tidligere har deltaget i et Borgerne Bestemmer-forløb, og styregrupperne består af erfarne deltagere.

Borgmesterforvaltningen indstiller ni ansøgninger til bevilling og en ansøgning til afslag, jf. bilag 1.

### **Følgende ni lokalområder indstilles til bevilling:**

Dyrup

Fraugde

Holluf Pile

Rising

Skibhus

Skt. Klemens - Stenløse - Svenstrup

Ubberud

Vesterbro

Vollsmose

### **Følgende lokalområde indstilles til afslag:**

Bolbro

## **Økonomi**

Udgiften til Borgerne Bestemmer afholdes af de afsatte midler til Bydelspuljen i 2023 på styringsområdet service under Økonomiudvalget. Ud af de 2.200.000 kr. er 100.000 kr. øremærket synliggørelse af puljen.

Bevillingen på 2.100.000 kr. udbetales under hensyntagen til Indenrigs- og Boligministeriets momsrefusionsregler, hvor Odense Kommune kan hjemtage momsrefusion via positivlisten. Nettoudgiften for Odense Kommune efter momsrefusionen vil dermed udgøre 1.743.000 kr.

De økonomiske konsekvenser håndteres inden for Økonomiudvalgets egen ramme, og sagen påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdning.

## **Bilag**

Bilag 1 Ansøgninger til Borgerne Bestemmer 2025

# Punkt 19: B-sag: Fastlæggelse af Økonomiudvalgets mødeplan 2026

00.22.04-G01-7-25

## Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag om, at der afholdes økonomiudvalgsmøder på følgende onsdage kl. 8.30, jf. dog markerede undtagelser:

Den 13. januar 2026 (tirsdag)

Den 28. januar 2026

*Vinterferie*

Den 18. februar 2026

Den 4. marts 2026

Den 24. marts 2026 (tirsdag)

*Påskeferie*

Den 22. april 2026

Den 6. maj 2026

Den 27. maj 2026

Den 10. juni 2026

Den 24. juni 2026

*Sommerferie*

Den 19. august 2026

Den 2. september 2026 (kun budget)

Den 9. september 2026

Den 30. september 2026

*Efterårsferie*

Den 21. oktober 2026

Den 4. november 2026

Den 18. november 2026

Den 2. december 2026

Den 16. december 2026

For at skabe det bedste overblik er der til sagen vedhæftet en kalender for 2026, der ud over ovenstående foreslåede økonomiudvalgsmøder også indeholder udkast til datoer for byrådsmøder, valgbestyrelsesmøder, udvalgsmøder, kvartalsmøder, strategiske dage for Økonomiudvalget mv.

I overensstemmelse med beslutning på gruppeformandsmødet den 21. maj 2025, hvor der var ønske om tre til fire færre byrådsmøder, er der planlagt med fire færre byrådsmøder i forhold til antallet af ordinære møder i 2025.

Udvalgene fastsætter selv deres møder. I de vedhæftede mødekalendere er den nuværende mødekadence fastholdt, men der er ikke noget til hinder for, at nogle udvalg vælger fx at sløjfe de udvalgsmøder, hvor der ikke er et byrådsmøde ugen

efter.

## **Effekt**

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

## **Indstilling**

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til økonomiudvalgsmøder for 2026.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget** godkender Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Der henvises til sagsresuméet.

## **Økonomi**

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## **Bilag**

Mødekalender-2026- 1. halvår

Mødekalender-2026- 2. halvår

## **Punkt 20: Lukket: B-sag: Bestyrelsessammensætning i Odense Letbane P/S**

24.00.00-G01-9-25

# Punkt 21: C-sag: Udvikling af idrætsbydel Bolbro og "Det ny Odense Stadion"

00.30.04-Ø00-21-25

## Sagsresumé

Med denne sag skal udvalget drøfte den videre udvikling af idrætsbydel Bolbro og "Det ny Odense Stadion".

I forbindelse med Budget 2021 besluttede byrådet, at der skulle ske en betydelig udvikling af Idrætsbydel Bolbro, herunder en fremtidssikring af Odense Stadion.

Det var essentielt for forligspartierne, at Idrætsbydel Bolbro i forlængelse af den gennemførte områdefornyelse, færdiggørelse af Gartnerbyen samt letbanen skulle udvikle sig til en attraktiv og moderne bydel med tidssvarende idrætsfaciliteter, der matcher byens ambitioner. Dermed også en fremtidssikret fodboldarena, der opfylder gældende krav fra Divisionsforeningen og UEFA, hvor mest omfattende er overdækkede tilskuerpladser og lukkede hjørner. Dertil kommer tilfredsstillende toiletforhold samt salgsfaciliteter til at kunne betjene et stigende antal tilskuer.

Der er undervejs blevet udmøntet midler til renovering af omklædningsrum og en ny hybridbane fra den anlægsbevilling, som blev afsat med Budget 2021.

Borgmesterforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen har arbejdet på en samlet udvikling af Idrætsbydel Bolbro, herunder en fremtidssikring af Odense Stadion. Sideløbende hermed er det blevet vurderet, hvor der kan ske en boligudvikling i området, og de arealer, der her foreslås aktiveret med den videre udvikling af Idrætsbydel Bolbro, indgår i den nye kommuneplan som arealer, der kan anvendes til byfortætning. Dette er også blevet præsenteret overfor By- og Kulturudvalget og for forligskredsen, hvor der bl.a. har været vist mulige volumenstudier for anvendelsen.

## Indstilling

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den videre udvikling af Idrætsbydel Bolbro og "Det ny Odense Stadion". Herunder en samlet anlægsbevilling på 150,0 mio. kr. samt mulige finansieringsmuligheder.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** ændrer sagen til en B-sag (sag til beslutning i Økonomiudvalget).

**Økonomiudvalget** er enige om følgende, som indarbejdes i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2026:

Finansieringen af Odenses andel af stadionmoderniseringen sker ved, at der frigives 21 mio. kr. fra budget 2021, at der sælges arealer til byudvikling i Bolbro Idrætsbydel for minimum 55 mio. kr. og en forhøjelse af huslejen for brugen af stadion. Frem mod 2029 igangsættes der maksimalt 450 boliger i Idrætsbydelen Bolbro, jf. den nye kommuneplan.

Økonomiudvalget er opmærksom på at sikre en hensigtsmæssig balance mellem byudvikling, bydelens grønne udtryk og rekreative muligheder. Bydelen skal være kendetegnet ved blandede boligformer med både private og almene boliger.

Der igangsættes endvidere en parkeringsanalyse for området med henblik på at finde de mest optimale parkeringsløsninger.

Økonomiudvalget gør status ultimo 2027 på fremdriften af grundsalg, boligudviklingen og realiseringen af moderniseringsplanen for stadion - herunder en vurdering af, om salg af arealer uden for Bolbro skal aktiveres for at indfri målet om indtægter på i alt 55 mio. kr.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Udviklingen af stadionområdet med en tidssvarende og fremtidssikret fodboldarena er en vigtig del i den bystrategiske udvikling af idrætsbydelen Bolbro, herunder for at skabe vækst i bydelen. Der er allerede gennemført omfattende områdefornyelse, og letbanen bringer nu masser af sportsinteresserede borgere til og fra området. Udviklingen af Odense Stadion er en væsentlig medspiller heri. Stadion skal leve op til Divisionsforeningens krav til Superligaen fra 2028, hvilket betyder, at der skal tag over alle siddepladser og lukkede tribunehjørner.

Byrådet gav med Budget 2021 Økonomiudvalget – med inddragelse af By- og Kulturudvalget – til opgave at sikre forhandlinger med områdets aktører, herunder særligt Odense Sport & Event (OSE) om udviklingen af stadion.

Ligeledes blev der med Budget 2021 bevilget 35 mio. kr. til arbejdet med renovering af stadion, hvilke udmøntes, når der foreligger en samlet og politisk godkendt helhedsplan.

Forligspartierne er løbende blevet orienteret om at gøre Odense Stadion klar til at opfylde de krav, og der er blevet udmøntet midler til bl.a. nye omklædningsfaciliteter og en ny hybridbane.

Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har igennem længere tid arbejdet på projektet og vurderet mulige arealer i Idrætsbydel Bolbro med henblik på at videreudvikle bydelen. De arealer, der her foreslås aktiveret, indgår i den nye kommuneplan som arealer, der kan anvendes til byfortætning, og der er overfor By- og Kulturudvalget tidligere vist mulige volumenstudier for anvendelsen. Hertil har der undervejs været dialog med centrale aktører, herunder erhvervsmæglere i forhold til prissætning, markedsudviklingen i Odense og nationalt samt mulighederne for den rette sammensætning af bygningsmasse med forskellige bolig- og erhvervstyper.

Ambitionen er, at byudvikling med kvalitet skal være med til at forstærke den udvikling af Bolbro, der er igangsat med bl.a. byfornyelsesprogrammet og udviklingen af Gartnerbyen mv. og ikke mindst den store mobilitetsinvestering, der er foretaget med letbanens etape 1. Det er en for Odense særlig situation, at kommunen ejer relativt store arealer i området omkring stadion. Det giver en særlig mulighed for at styre byudviklingen og eksekvere på byudviklingsplanerne, i og med kommunen gennem udbudsstrategier for arealerne kan have en dialog med markedet omkring de særlige mål, kommunen ønsker at opnå med udviklingen. Det kunne, udover generelle bymæssige og arkitektoniske kvaliteter, fx være en særlig sammensætning af forskellige boligtyper og et fokus på sundhed og forebyggelse, hvor der kan tages udgangspunkt i anbefalingerne fra Ekspertrådet for Forebyggelse og Sundhedsfremme.

I forslag til Kommuneplan 2024-2036 er der i første halvdel af planperioden indarbejdet en ramme på 450 boliger i området. Der er i arbejdet med Idrætsbydel Bolbro på volumenstudieniveau synliggjort mulighed for byggeri, optil hvad der svarer til 900 nye boliger indenfor området ved en gennemsnitlig boligstørrelse på 80 kvm.

I forlængelse af byrådets beslutning vedrørende udvikling af Idrætsbydel Bolbro var det vigtigt for partierne, at andre aktører skulle bidrage til udviklingen af området. Derfor har der været dialog med forskellige aktører og naturligvis den nuværende lejer af Odense Stadion, Odense Sport & Event (OSE). Undervejs i processen har det været afdækket, hvorvidt det var realistisk at sælge Odense Stadion, hvilket ikke har vist sig muligt. Dertil har det også været undersøgt, hvorvidt andre aktører – lokale såvel som nationale – kunne være en del af modernisering af Odense Stadion. Det har heller ikke vist sig muligt i det nuværende marked.

I dialogen er parterne nået til enighed om følgende:

- Ny 30-årig lejeaftale gældende fra ibrugtagning af det moderniserede stadion.
- Husleje i gennemsnit 4 mio. kr. pr. år. (i 2026-pl) De første fire år betales en højere husleje.
- Ingen indeksregulering de første 10 år.
- Råderet over Odense Stadion for Odense Kommune.

Baggrunden for den ny lejeaftale er, at Odense Stadion bliver moderniseret, så hjørnerne lukkes, og alle tilskuerpladser overdækkes som følge af nye krav fra Divisionsforeningen fra sæsonstart 2028/29. Derudover øges toiletkapaciteten med bl.a. væsentligt flere dametoiletter, salgskoderne gøres tidssvarende og VIP-bygningen udvides. Dertil udvides med ca. 1.500 tilskuerpladser. De eksisterende tribuner genbruges, hvilket gør moderniseringen mere bæredygtig.

Projektet beløber sig samlet til ca. 210 mio. kr., hvoraf OSE selv afholder ca. 60 mio. kr. for udvidelse af VIP-bygningen, samt betaler en lejeforhøjelse i den 30-årige periode på ca. 73,5 mio. kr. (den samlede husleje i perioden vil være 120 mio. kr.). Odense Kommune anvender restmidlerne fra den afsatte budgetbevilling fra Budget 2021 på 21,5 mio. kr., samt sælger byggegrunde/arealer for ca. 55 mio. kr.

Med den forslåede finansiering vil Odense Kommune på kort sigte lægge ud fra kassebeholdningen. Udlægget kommer tilbage via øget lejebetaling de næste 30 år. Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser for den kommende budgetperiode 2025-2029 og 2030-2034.

Tiltag i 1.000 kr. - 2026-pl	2025	2026	2027	2028	2029	I alt i budgetperioden 2025-2029	I alt i budgetperioden 2030-2034
Det ny Odense Stadion	7.500	47.500	47.500	47.500	0	150.000	
Netto ekstra lejeindtægt				-4.300	-4.300	-8.600	-15.500
Restmidler eksisterende bevilling vedr. stadion (Budget 2021)	-7.500	-10.500	-1.500	-2.000	0	-21.500	
Salg af byggegrunde/arealer		-7.550	-8.772	-8.772	-8.772	-33.866	-22.130
<b>Kassepåvirkning</b>	<b>0</b>	<b>29.450</b>	<b>37.228</b>	<b>32.428</b>	<b>-13.072</b>	<b>86.034</b>	<b>-37.630</b>

Note: Den samlede stadionløsning beløber sig til 210 mio. kr., hvoraf OSE selv afholder ca. 60 mio. kr. for udvidelse af VIP-bygningen.

Der nedsættes bygherreorganisation på tværs af OSE og Odense Kommune, og der etableres en særskilt projektorganisation samt anvendes ekstern rådgivning i nødvendigt omfang. Således anlægges Odense Sport & Event deres andel af det samlede anlæg, mens Odense Kommune anlægges den øvrige del af det nye Odense Stadion.

## Økonomi

Da dette er en drøftelsessag, så har denne sag ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Såfremt den foreslåede finansiering følges, vil det betyde salg af byggegrunde samt, at Odense Kommune på kort sigt skal lægge ud fra kassebeholdningen. Udlægget kommer tilbage via øget lejebetaling de næste 30 år.

## **Punkt 22: D-sag: Økonomiske principper for udvalgsstruktur**

00.01.00-P20-6-25

### **Sagsresumé**

Økonomiudvalget får en orientering om de økonomiske principper, der er tiltænkt i forhold til overførsel af budget i forbindelse med ny udvalgsstruktur.

Orienteringen vil ske ved Økonomi- og digitaliseringsdirektør, Jeanette Andreasen og Kontorchef for Budget & Effekt, Poul Aggerholm.

### **Indstilling**

Sagen fremsendes til orientering.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Rådmand Søren Windell deltog ikke i mødet.