

# REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 28-05-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 08:30

**Mødested** Udvalgsværelset, Nørregade 36

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
C-sag: Drøftelse af Klima- og Miljøudvalgets budgetbidrag budget 2025-28.....	4
C-sag: Drøftelse af udvalgets effektiviserings- og omprioriteringsstrategi.....	6
D-sag: Handleplan for vandets kredsløb.....	9
D-sag: Klimaregnskab 2023 og opdateret prognose for 2030.....	12
D-sag: Status på kollektiv trafik.....	13
D-sag: Aktuelle sager.....	17

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

01.30.00-G01-137-23

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden til Klima- og Miljøudvalgsmødet den 28. maj 2024.

## **Beslutning**

Klima- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

## **Punkt 2: C-sag: Drøftelse af Klima- og Miljøudvalgets budgetbidrag budget 2025-28**

00.30.00-A00-3-24

### **Resume**

I denne sag skal Klima- og Miljøudvalget drøfte udvalgets budgetbidrag til Budget 2025.

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

Udvalgets budgetbidrag består af:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger
2. Forslag til anlægsønsker
3. Videreførelse af digitaliseringssporet fra Budget 2024

I sagsfremstillingen vil de enkelte budgetbidrag blive beskrevet nærmere.

Der vil desuden være et administrativt bidrag fra Klima- og Miljøforvaltningen vedrørende takster og skøn for driftsoverførsler fra 2024 til 2025. De vil blive indarbejdet direkte i udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2025.

### **Indstilling**

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at Klima og Miljøudvalget drøfter udvalgets budgetbidrag. Budgetbidragene består af:

1. Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
2. Forslag til anlægsønsker, som indarbejdes i "Indblik - Anlæg".
3. Forslag til videreførelse af digitaliseringssporet fra Budget 2024.

### **Beslutning**

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

I nedenstående afsnit er de enkelte bidrag beskrevet.

Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Klima- og Miljøudvalget har i 2025 et driftsbudget på Service på 206,4 mio. kr. samt et anlægsbudget på 30,4 mio. kr.

Udvalget varetager kommunens opgaver inden for natur- og miljøområdet, mobilitetsplanlægning og kollektiv trafik samt en række indsatser, som følger af Klimahandleplan 2024 og Klimatilpasningsplan 2024.

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

### Udvalgets forslag til anlægsønsker til Indblik - Anlæg

Udvalget er kommet med 6 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.

### Udvalgets forslag til anlægsønsker

1.000 kr. - 2025-priser	År1	År2	År3	År4	År5	I alt
Klimatilpasning i Odense – Den kommunale del	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
Undersøgelse af lokaliteter for Pfas	1.500	500	500	500		3.000
Tilsynopgaven på gartneriområdet	350	350				700
Skov og Natur	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Supercykelstier til Bellinge	18.200	9.700				27.900
Kloakering af kolonihaver	8.000	25.000	9.000			42.000

Note. "+" = udgift, "-" = indtægt

I bilag 2 er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsønsker.

### Videreførsel af digitaliseringssporet fra Budget 2024

Udvalget skal også levere et budgetbidrag, som præsenterer arbejdet med digitaliseringsindsatsen i forvaltningen for 2024 og 2025.

Digitalisering og Data i By- og Kulturforvaltningen står for arbejdet med digitalisering i både By- og Kulturforvaltningen og i Klima og Miljøforvaltningen. Derfor er der udarbejdet et fælles dokument for de to forvaltninger.

I bilag 3 er beskrevet, hvordan der arbejdes med automatisering, kunstig intelligens og nye systemer/løsninger i de kommende år i forvaltningen.

## Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2025. De økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

## Bilag

Bilag 1 Budgettal og Budgetbemærkninger KMU

Bilag 2 KMU anlægsønsker til budget 2025

Bilag 3 Videreførsel af digitaliseringssporet til Budget 2025

## **Punkt 3: C-sag: Drøftelse af udvalgets effektiviserings- og omprioriteringsstrategi**

00.30.00-A00-3-24

### **Resume**

Med denne sag skal Klima- og Miljøudvalget drøfte udvalgets bidrag til effektiviseringer og omprioriteringer til budget 2025. Udvalget skal også drøfte, hvorvidt udvalget ønsker, at forvaltningen skal fremkomme med forslag svarende til 0,25% af serviceudgifterne til intern omprioritering i udvalget.

Som en del af rammeudmeldingen den 21. februar 2024 har Økonomiudvalget ønsket, at de enkelte udvalg danner sig et overblik over omfanget af tilskud, puljer og historiske særbevillinger givet til udvalget. Overblikket skal være med til at bidrage ind i effektiviserings- og omprioriteringsarbejdet i udvalget og forvaltningen. Klima- og Miljøudvalget har ikke tilskud og puljer, men præsenteres i denne dagsorden for en oversigt over særbevillinger givet til udvalgets område.

### **Indstilling**

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at Klima og Miljøudvalget drøfter:

1. Forvaltningens forslag til effektivisering og omprioritering af det forhøjede krav på 0,25%-point.
2. Udvalgets særbevillinger og om hele eller dele af særbevillingerne skal indgå som tiltag til effektiviseringer og omprioriteringer.
3. Om der skal effektiviseres og omprioriteres for yderligere 0,25% til udvalgets egen prioritering.

### **Beslutning**

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

### **Sagsfremstilling**

Odense Kommune har i en årrække haft en effektiviserings- og omprioriteringsstrategi, hvor der årligt effektiviseres og omprioriteres for op til 0,5 % af servicerammen i de enkelte udvalg. For at ruste kommunens økonomi og være på forkant med kommende udfordringer har Økonomiudvalget den 21. februar 2024 valgt at øge effektiviserings- og omprioriteringskravet med 0,25 %-point til 0,75 % af serviceudgifterne. Heraf er 0,25 %-point fortsat til prioritering internt i udvalgene.

Fordelingen af det ekstra krav på 0,25 %-point mellem udvalgene er sket ud fra en model med to fordelingsnøgler:

Den ene fordelingsnøgle er målrettet prioriterede områder, hvor budgettet er opdelt i tre områder:

- Administration
- Byudvikling, transport og infrastruktur
- Undervisning, sundhed og sociale opgaver.

Her får området Administration halvdelen af effektiviserings- og omprioriteringskravet, området med Byudvikling mv. får 1/3 og endelig får området Undervisning mv. 1/6 af kravet.

Den anden fordelingsnøgle er den gængse servicerammenøgle, hvor alle udvalg rammes ens i forhold til deres andel af servicerammen.

Med fordelingsnøglerne tages der højde for, at Økonomiudvalget ønsker, at nogle områder skal effektivisere og omprioritere mere end andre. Fordelingsnøglerne for det nye ekstra krav betyder, at Klima og Miljøforvaltningen skal finde flere effektiviserings- og omprioriteringsforslag, end hvis kravet alene var fordelt efter andel af serviceudgifterne.

### Effektiviserings- og omprioriteringskravet til Klima- og Miljøforvaltningen

Til budget 2024 fandt udvalget løsningsforslag for den oprindelige obligatoriske del af effektiviseringskravet for perioden 2024 til 2027. Det skete på mødet den 21. november 2024.

Klima- og Miljøudvalget skal dog forholde sig til det nye obligatorisk krav på i gennemsnit 0,25%. Den nye fordelingsnøgle mellem forvaltningerne betyder, at kravet til Klima- og Miljøudvalget udgør 0,37 % af servicerammen (og ikke 0,25%) svarende til 0,8 mio. kr. Dette stiger med nye 0,8 mio. kr. hvert år i de kommende år.

Ligesom tidligere år kan udvalget beslutte at effektivisere for yderligere 0,25% af servicerammen svarende til 0,5 mio. kr.

Nedenstående tabel viser hvor meget det beløber sig til, og hvad kravet udgør i de kommende år. Den obligatoriske andel udgør 0,8 mio. kr. i 2025. Hvis udvalget ønsker en pulje til egen prioritering på 0,5 mio. kr., så udgør kravet i 2025 i alt 1,3 mio. kr.

Tabel 1: Effektiviserings- og omprioriteringskrav for årene 2025-2027

1.000 kr. - 2025-priser	2025	2026	2027
Nye effektiviseringskrav fra rammeudmelding	-794	-1588	-2382
<b>I alt obligatorisk krav til budget 2025</b>	<b>-794</b>	<b>-1.588</b>	<b>-2.382</b>
KMUs eventuelle tilvalg af 0,25% ekstra	-539	-1078	-1617
<b>I alt ved tilvalg af 0,25% ekstra</b>	<b>-1.333</b>	<b>-2.666</b>	<b>-3.999</b>

I forbindelse med udvalgets beslutning om effektiviserings- og omprioriteringsforslag for 2024-2027, var der en fejl i sammentællingen i tabellen, som udvalget godkendte. Derfor er der i 2026 og frem fundet effektiviseringer for 540.000 kr. mere, end der var behov for sidste år. Det vedrørte konkret en stilling i Natur og Miljø, som skulle nedlægges fra 2026. Det foreslås derfor, at disse 540.000 kr. indgår til løsningen af kravet for 2025. Forslaget har dog først effekt fra 2026.

Følgende tabel viser forvaltningens løsningsforslag til den obligatoriske del af effektiviserings- og omprioriteringskravet for 2025.

Tabel 2: Forslag til effektiviseringer- og omprioriteringer for budget 2025

1.000 kr. - 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Løsningsforslag: Stilling i Natur og Miljø (allerede besluttet i 2024)		540	540	540
Midlertidig løsning 2024 (overførsel af engangsmidler fra 2023)	540			
Reduktion i den kollektive trafik	254	254	254	254
<b>Løsningsforslag i alt</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>

Ud over stillingen i Natur og Miljø fra sidste års budget, så foreslås midlertidigt i 2025 at finde 0,5 mio. kr. via overførsel af engangsmidler fra 2024. Desuden foreslås varigt at finde 0,3 mio. kr. på den kollektive trafik.

Det skal bemærkes, at forslagene skal indgå som en del af budgetbidraget og derfor beslutes inden 25. juni 2024. Økonomiudvalget vil således i august/september overveje om forslagene skal gennemføres, når den samlede økonomi kendes.

### Pulje til udvalgets egen prioritering

Hvis udvalget ønsker at effektivisere for de ekstra 0,25% af servicerammen (svarende til 0,5 mio. kr.) til egen prioritering, så foreslår forvaltningen, at det udmøntes enten ved effektivisering af mødestrukturen i forvaltningen eller effektivisering af busdriften.

Ved effektivisering og omprioritering af busdriften foreslår forvaltningen, at der omprioriteres og reduceres i betjeningen fra eksisterende kommunale busruter med lavt passagerpotentiale og lave passagerindtægter. Ved effektivisering af mødestrukturen i forvaltningen anbefaler forvaltningen, at der igangsættes en struktureret proces, hvor forvaltningen effektiviserer mødeplanlægning, mødelængde og mødeafvikling, så der forventeligt kan spares mødetid og derigennem effektiviseres svarende til op til en stilling.

### Særbevillinger

Økonomiudvalget besluttede den 21. februar 2024 i forbindelse med rammeudmeldingen, at alle udvalg skal have et overblik over egne tilskud og puljer. Tilsvarende ønsker Økonomiudvalget, at de enkelte udvalg danner sig et overblik over omfanget af historiske særbevillinger givet til udvalget. Overblikket skal være med til at bidrage ind i effektiviserings- og omprioriteringsarbejdet i udvalget og forvaltningen.

Udvalget har ikke tilskud og puljer til budget 2025. Udvalget har dog fået en række særbevillinger, som det er muligt for udvalget at prioritere i. Til udvalgets drøftelse fremlægges derfor en oversigt over særbevillinger givet til udvalget. Af bilaget fremgår formål og anvendelse, samt konsekvenser ved bortfald af bevilling.

## Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

## Bilag

Bilag 1 oversigt KMU historiske særbevillinger

## Punkt 4: D-sag: Handleplan for vandets kredsløb

00.16.02-P15-1-23

### Resume

Denne sag handler om udarbejdelsen af en handleplan for vandets kredsløb. Formålet med Handleplan for Vandets Kredsløb er at styrke forvaltningens indsats, for at forbedre vandkvaliteten i hele vandkredsløbet. I handleplanen lægges vægt på at identificere og fremhæve de sammenhænge og synergieffekter, der bidrager til flere målsætninger samtidigt. Målet med processen er at sætte fremdrift på de indsatser, der virker.

I sagsfremstillingen fremlægges en procesplan for forløbet indtil den politiske behandling i slut 2024, handleplanens fire hovedretninger samt et eksempel på en indsats. Dertil præsenteres dispositionen for handleplanen samt et overblik over de aktører, som inddrages i processen. Udvalget bedes navnlig forholde sig til de fire hovedretninger, dispositionen til handleplanen samt valget af aktører, som inddrages i processen.

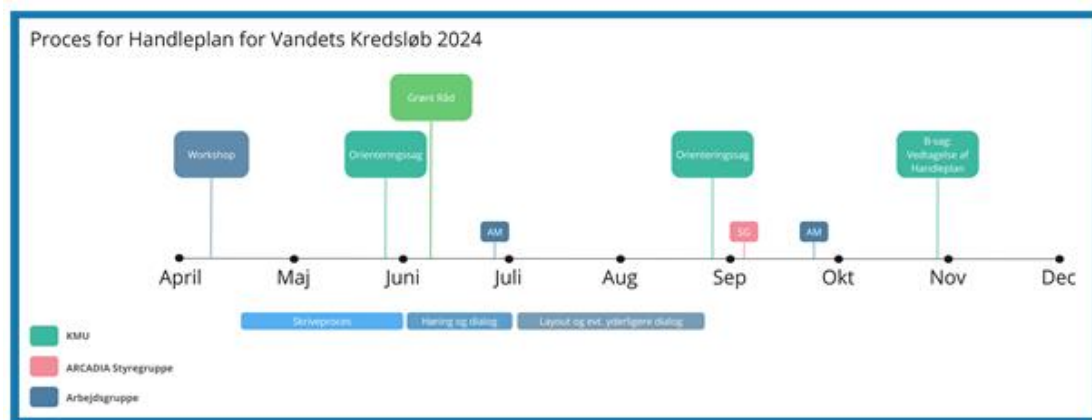
### Uddybet sagsfremstilling

På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets ønske om en mere helhedsorienteret tilgang til vandets kredsløb, godkendte udvalget den 19. september 2023 forvaltningens forslag til en proces. Efterfølgende godkendte udvalget den 5. december 2023 en tidsplan for udarbejdelse af handleplanen.

Handleplan for Vandets Kredsløb har fokus på at styrke forvaltningens indsats for at forbedre vandkvaliteten i hele vandkredsløbet. Målet med processen er at sætte fokus og fremdrift på de indsatser, der virker. Samtidig sættes der fokus på de sammenhænge og områder, som for nuværende kun anses som sekundære, både indholdsmæssigt og i forhold til finansieringsmodeller.

### Proces for udarbejdelse

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for forløbet gennem 2024 (se billede nedenfor). Udvalget orienteres og inddrages løbende. Næste orientering vil finde sted i august, inden handleplanen behandles i udvalget i november 2024. Nøgleaktører aktiveres i juni, gennem dialog og kvalificering af indsatser, som del af en høringsproces.



Handleplan for Vandets Kredsløb udarbejdes i fællesskab med et EU-projekt, ARCADIA, idet dette projekt netop sætter fokus på helhedsorienterede løsninger for vandhåndtering.

Flere aktører har været involveret i kvalificeringsprocessen for handleplanen, herunder Syddansk Universitet, VandCenter Syd, Region Syddanmark og Odense Fjord Samarbejdet. Det Grønne Råd inddrages på et møde den 4. juni, hvor rådet orienteres om processen for handleplanen og vil have mulighed for at bidrage til udvalgte indsatser. Dertil koordineres arbejdet med handleplanen for Skov, Natur og Miljø.

Landbruget er som store arealejere, og med stor betydning for opgaven, medinddraget, idet de sidder i såvel Det Grønne Råd som Odense Fjord Samarbejdet.

## Indhold og udtryk

For at opnå et ensartet udtryk, designes handleplanen i overensstemmelse med Odense Kommunes Klimatilpasningsplan og Klimahandleplan, dog udskiftes den grønne ramme med en tilsvarende blå, for at illustrere planens mål.

Planens fire hovedretninger tager udgangspunkt i vandets kredsløb og sammenhængene på tværs. Handleplanen foreslås at indeholde 15 indsatser, som vist på billedet nedenfor. Disse indsatser er defineret på tværs af Klima- og Miljøforvaltningen og VandCenter Syd, med inddragelse af By- og Kulturforvaltningen samt Odense Fjord Samarbejdet. I denne forbindelse er der lagt særlig vægt på netop at identificere og fremhæve de sammenhænge og synergieffekter, der bidrager til flere målsætninger samtidigt, når de anvendes og placeres rigtigt i landskabet.



I handleplanen vurderes indsatserne på deres potentielle gavnlige effekt inden for vandkredsløbet, hvor nedenstående ikoner viser de positive gevinster (antal 💧 fra 1-6), som de separate indsatser kan have på tværs af vandkredsløbet:



Våd natur



Fjord



Grundvand



Vandløb



Klimatilpasning

Nedenfor er præsenteret et eksempel på en indsats, der indeholder en kort beskrivelse, forventet økonomi/ressourcer, tidshorizont og nøgleaktører. I tabellen er effektpotentialet for indsatsen på tværs af vandkredsløbet estimeret. I bilag 1 findes andre eksempler på planens indsatser.

I løbet af perioden frem til planens vedtagelse i november 2024, vil den præcise ordlyd for planens indsatser ligesom de tilhørende kategoriseringer blive udarbejdet.

## 1.1 Multifunktionel jordpulje

**Indsats**  
Odense Kommune etablerer en multifunktionel jordpulje med henblik på at kunne opkøbe jord. Virksomheder og organisationer kan donere midler til fonden. Jordpuljen skal gøre det muligt for Odense Kommune at opkøbe ejendomme og arealer til realisering af projekter.

Den opkøbte jord skal efterfølgende anvendes til:

- Etablering af vådområder
- Skovrejsning
- Vandløbsrestaurering
- Biodiversitetsfremmende initiativer
- Etablering af grundvandsparker
- Tværfunktionelle projekter

**Økonomi/Ressourcer**  
Der er allerede afsat 4 mio. til en skovopsparing under Klimahandleplan 2023, som kan fungere som udgangspunkt for indsatsen.  
Til jordpuljen skal tilknyttes en projektleder til forvaltning af puljens formål og fordeling af midler.

**Tidshorizont**  
2023-2030

**Nøgleaktører**  
Klima- og Miljøforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Odense Fjord Samarbejdet, virksomheder, organisationer, lodsejere

**Effektpotentiale**

*****	*****	*****	*****	*****

## Beslutning

Orientering givet.

## Bilag

Eksempler på indsatser til Handleplan for Vandets Kredsløb

## **Punkt 5: D-sag: Klimaregnskab 2023 og opdateret prognose for 2030**

01.30.10-P15-2-23

### **Resume**

Odense Byråd godkendte den 20. december 2023 den strategiske retning for klimaindsatsen i form af Klimahandleplan 2024 og Klimatilpasningsplan 2024. I klimahandleplanen defineres et overordnet årshjul for klimaindsatsen. Det første skridt i årshjulet er et opdateret klimaregnskab, samt en opdateret prognose for CO<sub>2</sub>-udledningen i Odense i 2030.

På mødet vil Klima- og Miljøudvalget få præsenteret Odenses klimaregnskab for 2023 samt en opdateret prognose for 2030.

Klimaregnskabet og den opdaterede prognose bygger på den nyeste tilgængelige viden og data på området.

### **Beslutning**

Orientering givet.

## Punkt 6: D-sag: Status på kollektiv trafik

13.05.16-G01-35-24

### Resume

Denne sag handler om status på udviklingen af den kollektive trafik i Odense.

På baggrund af de foreløbige passagertal for 1. kvartal 2024 ser det overvejende ud til, at de omprioriteringer, der er besluttet for den kollektive trafik det seneste år, giver den forventede passagerstigning.

Den kollektive trafik har generelt været økonomisk udfordret over en årrække såvel i Odense som på landsplan. Med henblik på at bringe økonomien for bybusserne i Odense i balance besluttede Klima- og Miljøudvalget den 29. august 2023 rutejusteringer for 13,6 mio. kr.

Herudover besluttede Klima- og Miljøudvalget den 19. september 2023 en række omprioriteringer af bybusnettet i Odense for samlet 8,8 mio. kr. Forvaltningens forventning var, at omprioriteringen ville føre til 307.000 flere påstigere årligt svarende til 15 % passagerfremgang.

Omprioriteringerne tog afsæt i Odense Byråds mål om, at den kollektive trafik skal være et reelt alternativ til bilen for flere. Derfor skal den kollektive trafik tage afsæt i højere frekvens og mere direkte ruter. Herudover skal den kollektive trafik fokuseres, hvor der er størst passagergrundlag med henblik på at styrke den kollektive trafiks selvfinansieringsgrad.

På baggrund af de foreløbige passagertal for 1. kvartal 2024 ser det overvejende ud til, at omprioriteringen giver den forventede passagerstigning. De berørte ruter har i uge 3-16 2024 haft en passagerfremgang på 15 % i forhold til 2023.

Nedenfor følger en uddybning af udviklingen for busserne i Odense for 1. kvartal 2024. Det endelige regnskab for 1. kvartal forelægges FynBus' bestyrelse den 28. juni 2024.

### Overordnede tendenser for første kvartal 2024

På baggrund af de foreløbige passagertal og omkostninger for første kvartal 2024 tegner der sig tendenser til:

- Flere benytter den kollektive trafik, hvilket også giver flere passagerindtægter
- De ruter, der som følge af udvalgets beslutninger har fået højere frekvens, har fået flere passagerer
- Nedlagte bybusruter har givet flere passagerer til regionale ruter i samme områder
- Omkostningerne til diesel har været højere end forventet
- Der har været en større brug af teletaxa end forventet. Særligt for Tietgenbyen og Allesø/Søhus/Kirkendrup

Nærmere gennemgang af status på første kvartal 2024

### Passagertal

Første kvartal 2024 viser en stigning i passagertal på ca. 5 % i forhold til budgettet, svarende til ca. 45.000 flere passagerer og ca. 0,5 mio. kr. flere passagerindtægter end budgetteret.

## Omkostningsindeks

Omkostningsindekset pr. maj 2024 er steget i forhold til det de forventninger, der har været lagt til grund for budget 2024. Stigningen medfører en forventning, om at omkostningerne til buskørsel er øget med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2024.

Stigning skyldes, at omkostningerne til diesel har været højere end forventet.

## Samlet vurdering af rutejusteringer og geninvesteringer

Der har samlet set været en forventning om 307.000 flere passagerer på ruter med øget frekvens, 54.000 færre passagerer på ruter med reduceret frekvens, og at 130.000 passagerer fra lukkede ruter kunne finde andre kollektive transportmuligheder. Desuden forventedes teletaxaløsningen at få 5.000 flere ture. Overordnet set er disse forventninger blevet opfyldt med få undtagelser.

	Forventning	Foreløbige resultater	Forskel
Resultat af omprioriteringer	15 % vækst, svarende til ca. 307.000 påstigere årligt.	15 % vækst, svarende til ca. 85.000 påstigere i uge 3-16.	Rute 35 og 55 har stort set nået det forventede passagertal, mens rute 85 har nået over halvdelen af den forventede stigning i passagertal.
Resultat af frekvensjusteringer på rute 10, 45-46 og 85	53.800 påstigere per år frafalder kollektiv trafik.	60.000 påstigere per år frafalder kollektiv trafik.	Yderligere 6.200 påstigerer forventes at frafalde den kollektive trafik som følge af frekvensjusteringer.
Overflytning til regionale ruter fra de nedlagte bybusruter	130.000 årlige påstigere på rute 15, 68 og 95 kan finde alternativ kollektiv trafik.	39.000 flere påstigere i uge 3-16 på regionalrute 140 og 191, svarende til ca. 106.000 påstigere på årsbasis.	En stor del af de 106.000 årlige påstigere forventes at komme fra de nedlagte bybusruter. Derudover er der ca. 8.000 nye teletaxature, der kan tilskrives lukningen af rute 15 og 95.
Teletaxa	5.000 teletaxature i 2024, svarende til en netto kørselsudgift på ca. 0,5 mio. kr.	10.000 teletaxature i 2024, svarende til en netto kørselsudgift på ca. 0,9 mio. kr.	Teletaxaløsningerne koster ca. 0,4 mio. kr. mere end forventet i 2024.

## Resultat af omprioriteringer

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 29. august 2023 og den 19. september 2023 en række rutejusteringer og omprioriteringer af bynettet med det formål at sikre økonomisk balance. Disse ændringer blev implementeret den 14. januar 2024.

Udvalget traf desuden beslutning om at omprioritere 8,8 mio. kr. på rute 10 og 95, som blev geninvesteret i bedre frekvens på rute 35, 55-56 og en del af rute 85. Forventningen var, at dette ville give en passagerfremgang på 15% på de berørte ruter, svarende til 307.000 flere påstigere.

Rute 35 og 55 har opnået stort set den forventede stigning i passagertallet i første kvartal 2024, mens rute 85 har opnået lidt over halvdelen af den forventede stigning i passagertallet. Det er forvaltningens forventning, at den fulde effekt af den øgede frekvens endnu ikke er opnået.

#### Overflytning til regionale ruter fra de nedlagte bybusruter

Der er nogle regionale ruter, der har et sammenfald med de justerede og nedlagte bybusruter. På disse ruter har der i uge 3-16 været et væsentlig øget passagertal indenfor Odense Kommune, især på ruterne med sammenfald af de lukkede ruter 68 og 95.

Generelt er passagertallet på de regionale ruter stort set uændret for 2024 i forhold til 2023, men for de nævnte ruter er passagertallet indenfor Odense Kommunes grænser steget med 15 %. Disse må formodes primært at komme fra de nedlagte bybusruter.

Når frekvensen på det regionale rutenet udvides til august 2024, vil det være realistisk at endnu flere af de berørte kunder benytter de regionale ruter.

#### Teletaxa

Som følge af rutejusteringerne besluttede udvalget den 19. september 2023 at implementere teletaxaløsninger fra Lumby, Villestofte, Brændekilde og Tietgenbyen.

Der er budgetteret med en forventning om ca. 5.000 teletaxature i 2024 samt afsat 0,5 mio. kr. til teletaxa i 2024.

Hvis efterspørgsel på teletaxaløsningen resten af 2024 forbliver på niveau som første kvartal, vil dette resultere i ca. 10.000 ture og netto kørselsudgift på ca. 0,9 mio. kr. i 2024. Dette er ca. 0,4 mio. kr. mere end forventet i 2024.

Især teletaxaløsningerne for Tietgenbyen og Allesø/Søhus/Kirkendrup er blevet populære, hvor 1. kvartal 2024 har betydet netto kørselsudgifter svarende til ca. 200.000 kr.

På udvalgsmødet den 19. september, hvor udvalget traf beslutning om teletaxaløsningerne, vedtog udvalget også en prøveperiode på 4 måneder. Forvaltningen anbefaler, at prøveperioden forlænges til juni 2024, da FynBus vurderer, at løsningerne endnu ikke har fundet et stabilt niveau. Evalueringen af taxaløsningerne vil blive forelagt udvalget i september.

## Beslutning

Orientering givet.

## **Bilag**

2024.05.28 Status på kollektiv trafik - BILAG

## **Punkt 7: D-sag: Aktuelle sager**

01.30.00-G01-137-23

### **Resume**

Orientering om aktuelle sager.

### **Beslutning**

Orientering givet.