

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Slottet, Nørregade 36

Indholdsfortegnelse

O-sag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Kystbeskyttelse ved Færgevej - Behandling af høringssvar og offentliggørelse af afgørelse.....	4
B-sag: Grundfortællingen for Klima- og Miljøforvaltningen.....	8
C-sag: Aktuel status for kollektiv trafik.....	11
C-sag: Klima- og Miljøudvalgets bidrag til Kommuneplan 2024-2036.....	15
C-sag: Klima- og Miljøudvalgets effektiviserings- og omprioriteringsstrategi for 2024.....	19
D-sag: Klimavenlig mad i kommunens kantiner.....	22
D-sag: Introduktion til nye ansvarsområder - Støj, røg mv. Udsat fra mødet den 7. marts 2023.....	23
D-sag: Introduktion til nye ansvarsområder - Industri.....	24
D-sag: Aktuelle sager.....	25

Punkt 1: O-sag: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-16-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Klima- og Miljøudvalgsmødet den 23. maj 2023.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Anne Skau Styrishave deltog ikke i mødet.

Fraværende Anne Skau Styrishave

Punkt 2: Kystbeskyttelse ved Færgevej - Behandling af høringssvar og offentliggørelse af afgørelse

04.18.00-P15-3-15

Resume

Denne sag handler om en endelig godkendelse af kystbeskyttelsestilladelse ved Færgevej. Tilladelsen skal muliggøre, at diget ved Færgevej kan udbygges, så grundejerne er sikret til en højvandshændelse på op mod 250 cm.

Odense Byråd besluttede den 18. januar 2023 at sende forslag til kystbeskyttelsestilladelse i otte ugers høring. Dette sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan nr. 1-1067 for Kystbeskyttelse ved Færgevej, som By- og Kulturforvaltningen sendte i høring den 18. januar 2023.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 23. januar 2023 til den 21. marts 2023. Der er i perioden indkommet ét høringssvar til tilladelsen og to høringssvar til planforslagene. Der er udarbejdet en hvidbog, hvori høringssvarene er refereret, og hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar. Hvidbogen er lavet fælles for høring af forslag til planer og tilladelse på tværs af Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. De to høringssvar omhandlende planforslagene bliver behandlet i By- og Kulturudvalget den 24. maj 2023.

Klima- og Miljøforvaltningen har været i dialog med afsenderen af høringssvaret, der vedrører kystbeskyttelsestilladelsen. Høringssvaret omhandler indkørselsmuligheder til en grund tæt på diget. Det er gennem dialogen sikret, at der fortsat er gode muligheder for indkørsel.

Høringssvaret giver dermed ikke anledning til ændring af udkastet til kystbeskyttelsestilladelsen forud for endelig vedtagelse.

Offentliggørelse af kystbeskyttelsestilladelsen er under forudsætning af, at planforslag godkendes af By- og Kulturudvalget den 24. maj 2023.

Effekt

Byudvikling med kvalitet

Kystbeskyttelsesprojektet vil være afgørende for, at en række ejendomme i Skibhusene fremadrettet kan bebos. Grundet deres placering er det vurderingen, at de på sigt må opgives, hvis der ikke sker tiltag til at forebygge skader fra stigende havvand og højvandshændelser.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at tilladelse efter kystbeskyttelseslovens §3 og vandløbslovens §7b vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Anne Skau Styrishave deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Tilladelsen efter kystbeskyttelseslovens §3 og vandløbslovens §7b er udarbejdet for at muliggøre en række grundejeres ønske om at opføre et dige ud mod Kølevandskanalen ved Færgevej. Formålet er at sikre ejendommene op til højvandshændelser på 250 cm over normal vandstand. Området bliver i dag periodevist oversvømmet.

Der eksisterer allerede et pumpelag i området i forvejen, som varetager, at området friholdes for høj grundvandsstand, og som samtidig har et mindre dige, der i et vist omfang beskytter mod højvandshændelser.

Baggrund

Ejendommene ved Færgevej har blandt andet været udsat for oversvømmelser i 2006, 2013 og 2015. Og der har været en længere dialog imellem de berørte parter og Odense Kommune omkring en mulig løsning. Den 8. december 2021 besluttede Odense Byråd at fremme sagen som kommunalt fællesprojekt til kystbeskyttelse. Dette giver mulighed for, at Odense Kommune kan facilitere processen og giver desuden mulighed for, at den nationale pulje for kystbeskyttelse kan søges om midler til at dække en andel af anlægsomkostningerne.

Tilladelsen

Tilladelsen gives efter kystbeskyttelseslovens §3 og vandløbslovens §7b og skal muliggøre et dige, der beskytter husene langs Kølevandskanalen mod højvande op til 250 cm over normal vandstand. Der er tale om en strækning på ca. 300 meter.

Tilladelsen behandler en række emner i forhold til at sikre offentlig adgang langs vandet, reduktion af indbliksgener, erstatning af træer som må fældes og efterfølgende drift og vedligehold af det etablerede dige. Tilladelsen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Høringssvar og forvaltningens vurdering heraf

Forslag til tilladelsen har været i offentlig høring i perioden den 23. januar 2023 til 21. marts 2023.

Der er indkommet tre høringssvar til tilladelsen. To af høringssvarene vedrører By- og Kulturforvaltningen. Af hvidbogen, vedlagt som bilag, fremgår disse to høringssvar til lokalplanforslaget, som var i offentlig høring i samme periode. Disse høringssvar og tilpasning af lokalplan på denne baggrund behandles i By- og Kulturudvalget.

Høringssvaret, der vedrører kystbeskyttelsestilladelsen, omhandler mulighederne for adgang langs etableret trug mellem Færgevej 2 og 4. Dette trug er en smal rende til håndtering af overfladevand, som fortsætter som en bredere dybere grøft efter indkørslen. Forvaltningen har været i dialog med ejeren, og det er sikret, at der fortsat er gode muligheder for indkørsel. Herunder også hvis grundejeren måtte have et ønske om at udvide sin bebyggelse i fremtiden. Truget vil blive etableret på en sådan måde, at det flader ud mod indkørslen og er mere stejlt mod matrikelskel. Dette for at minimere risiko for uheld med bil parkeret i trug.

Høringssvaret giver dermed ikke anledning til ændring af tilladelsen. Høringssvar er refereret i hvidbogen og er bagerst angivet i deres fulde ordlyd.

Lånemuligheder

Digelaget finansierer deres andel af digelagets anlægsomkostninger ved optagelse af et lån. Det følger af lånebekendtgørelsens §3, stk. 2, nr. 3 (BEK nr. 1580 af 17. december 2013), at kommunen kan stille kommunal garanti for lån til digelag til kystbeskyttelsesforanstaltninger. En sådan garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme og dermed likviditet. Den vil give digelaget mulighed for at optage et 25-årigt lån i KommuneKredit på favorable vilkår.

Denne låneadgang er således medvirkende til at give bidragsyderne (berørte grundejere/medlemmer af digelaget) en så lav ydelse som muligt. Kommunen påtager med garantistillelse en meget begrænset risiko, som sikres igennem tinglysning inden for digelagets område og på ejendomsniveau.

Odense Byråd har den 21. juni 2017 tilkendegivet at ville stille kommunal garanti for lån til samtlige digelag til etablering af stormflodssikring (sikring mod højvandshændelser).

Øvrige tilladelser

Tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven står ikke alene, men forudsætter kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 1-1067 for Kystbeskyttelse ved Færgevej, som behandles i By- og Kulturudvalget den 24. maj 2023.

Desuden er tilladelsen under forudsætning af en screening for miljøvurdering af projektet, hvor det skal afgøres, om projektet har væsentlige virkninger på miljøet og derfor kræver en miljøkonsekvensvurdering. Denne afgørelse kan først træffes efter vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Det forventes, at projektet ikke har væsentlige virkninger på miljøet, og at der dermed ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Inden anlæg kan påbegyndes, skal der gives en række øvrige tilladelser, som først kan gives efter tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven og vandløbsloven er givet. Disse er der ikke en politisk behandling af.

Som udgangspunkt er der fire ugers klagefrist på de enkelte tilladelser og afgørelser.

Projektets finansiering

Projektet blev i 2019 vurderet til en anlægssum på ca. 750.000 kr. ekskl. Moms. Anlægsoverslag er i dag opgjort til 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Anlægsoverslaget er nu inklusiv en løsning hen over Færgevej og tager desuden højde for den prisudvikling, der er sket siden 2019.

Projektets samlede omkostninger forventes at beløbe sig til ca. 2,1 mio. kr. ekskl. moms. Udover anlægsomkostninger er der omkostninger til totalrådgiver, projektledelse, opmåling, tinglysning mv.

Odense Byråd har den 26. juni 2019 besluttet at bidrage med op til 250.000 kr. til projektet. Det vurderes, at dette beløb er et tilskud til rådgivning og projektledelse. Der er derfor søgt om tilskud til anlægsbeløbet på 1,5 mio. kr. hos den nationale pulje for kystbeskyttelse. Der er givet tilsagn om et tilskud på 282.000 kr.

Projektets omkostninger fratrukket tilskuddet fra Odense Kommune og den nationale pulje for kystbeskyttelse skal dækkes af de parter, som drager fordel af projektet. Der pågår i øjeblikket en dialog med Vores Elnet, der ønsker at flytte deres transformatorstation fremfor at skulle bidrage til projektet. Det er Klima- og Miljøforvaltningens vurdering, at transformatorstationen skal være flyttet, inden projekt er udført den 31. oktober 2023, for at Vores Elnet ikke er forpligtet til at bidrage.

Herudover vurderes VandCenter Syd og fire berørte grundejere som værende bidragsydere til projektet. Den ene heraf er Bylaugshuset, som er en forening, der delvist har deres aktiviteter på et areal lejet ud af Odense Kommune. Det gør en væsentlig forskel for beløbet for de private grundejere om Vores Elnet flytter deres transformatorstation. Både Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen er i dialog med de berørte grundejere om betydningen af Vores Elnets mulige udtræden af projektet.

Odense Kommune har valgt at fremme projektet som kommunalt fællesprojektet og faciliterer derfor processen. På den baggrund udføres projektudvikling uden beregning. Ligeledes er myndighedsbehandling uden beregning.

Videre proces

Kommuneplantillæg, lokalplan, afgørelse på screening for miljøvurdering og tilladelse efter kystbeskyttelseslovens §3 og vandløbslovens §7b forventes offentliggjort inden sommerferien 2023 - under forudsætning af de politiske behandlinger.

Sideløbende laves udbud på entreprisen, og der ansøges om de resterende tilladelser. Det forventes, at anlægsprojektet kan igangsættes den 1. august 2023 og færdiggøres senest den 31. oktober 2023.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens kassebehandling.

Odense Kommune har tidligere bevilget op til 250.000 kr. til støtte af dette kystbeskyttelsesprojekt. Dette jf. beslutning i Odense Byråd den 26. juni 2019.

Bilag

Tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt_Færgevej

Hvidbog offentligt høring_Kystbeskyttelse på Færgevej

Fraværende Anne Skau Styrishave

Punkt 3: B-sag: Grundfortællingen for Klima- og Miljøforvaltningen

00.01.00-G01-38-23

Resume

Denne sag handler om en ny grundfortælling for Klima- og Miljøforvaltningen.

I forbindelse med byrådets godkendelse af Odense Kommunes nye styrelsesvedtægt den 22. juni 2022, godkendte byrådet samtidig en ny kernefortælling for Klima- og Miljøudvalget. Efter etableringen af den "nye" Klima- og Miljøforvaltning den 1. september 2022 stod det klart, at den nye grundfortælling ikke favnede bredt nok i forhold til forvaltningens nye opgaveportefølje.

På den baggrund blev der i Klima- og Miljøforvaltningen igangsat et arbejde med at udarbejde en ny grundfortælling, der var mere retvisende i forhold til opgaveportefølje og fokusområder i forvaltningen. Det er dette nye forslag, der nu fremlægges til udvalgets godkendelse.

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Klima- og Miljøforvaltningens grundfortælling, som beskrevet i sagen.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at kollektiv trafik også skal fremgå af grundfortællingen.

Udvalgsmedlem Anne Skau Styrishave deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Alle forvaltninger i Odense Kommune har en form for grundfortælling, narrativ og/eller kerneopgave (efterfølgende omtalt alene som grundfortælling). Grundfortællingen har det overordnede formål at give en fælles retning og ramme for forvaltningens opgaver. Grundfortællingen skal med andre ord give medarbejderne en fælles retning og mening, som de kan se sig selv og deres arbejdsopgaver ind i. Grundfortællingen er dermed også en vigtig del af kulturdannelsen i en ny forvaltning.

Den tidligere grundfortælling er drøftet i Økonomiudvalget og siden vedtaget i byrådet den 22. juni 2022 i forbindelse med vedtagelsen af Odense Kommunes nye styrelsesvedtægt. Den tidligere grundfortælling er derfor blevet til, før den egentlige etablering af den nuværende Klima- og Miljøforvaltning og før, at ansvarsområdet Natur & Miljø blev flyttet fra By- og Kulturforvaltningen til Klima- og Miljøforvaltningen den 1. september 2023.

Den tidligere grundfortælling blev vedtaget som en del af den samlede etablering af Klima- og Miljøforvaltningen. De samlede forvaltningsbeskrivelser er vedhæftet som et bilag til denne sag, hvor grundfortællingen fremgår på side to.

Efter etableringen af den nye Klima- og Miljøforvaltning er der igangsat en fælles kulturproces i forvaltningen. Formålet er at skabe et fælles ståsted, en fælles retning og grundlaget for en fælles kultur i en ny forvaltning. I processen har der været arrangeret en række fælles møder og arrangementer med det formål dels at øge kendskabet til de forskellige fagområder og kontorer på tværs, dels at øge de relationelle bånd på tværs af forvaltningen. I denne proces har det stået klart, at den tidligere grundfortælling ikke i tilstrækkelig grad favnede de ansvarsområder, der blev flyttet til Klima- og Miljøforvaltningen den 1. september 2022.

På den baggrund blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny grundfortælling for Klima- og Miljøforvaltningen.

Proces for udarbejdelsen af en ny grundfortælling

I forbindelse med den igangværende kulturproces i forvaltningen blev det blevet besluttet, at den nye grundfortælling skulle udvikles gennem en inddragende proces. Grundfortællingen er drøftet på fællesmøder for alle medarbejdere i Klima- og Miljøforvaltningen i vintermånederne 2022 til 2023. I forlængelse heraf er der etableret en "skrivegruppe" med deltagelse af både medarbejdere og ledere, der efterfølgende i fællesskab har udarbejdet en ny grundfortælling.

Gennem processen er der lagt vægt på blandt andet at favne:

- Klima- og Miljøforvaltningens opgaveportefølje.
- Medarbejdergruppens forskellige fagligheder.
- Interne og eksterne samarbejdsrelationer.

Den nye grundfortælling er indsat nedenfor.

Klima- og Miljøforvaltningens grundfortælling

Naturen, klimaet og miljøet er fundamentet for liv!

Klima- og Miljøforvaltningen er til for at skabe rammen om det gode liv i samarbejde og dialog med borgere, virksomheder og foreninger. Sammen finder vi løsninger, som medvirker til håndtering af klimakrisen, miljøkrisen og biodiversitetskrisen.

Klima- og Miljøforvaltningen bidrager med høj faglighed og et helhedsorienteret perspektiv. I samarbejdet er vi lydhøre og inddragende på et grundlag af politisk beslutning, viden, erfaring og lovgivning.

I fællesskab tager vi vare på klimaet, miljøet og naturen, og derfor er vi nænsomme over for jorden, luften og vandet. Vi værner om det levende – både nu og for fremtiden.

Den videre proces

På baggrund af en politisk godkendelse vil den nye grundfortælling blive præsenteret på et personalearrangement for Klima- og Miljøforvaltningens medarbejdere. I forlængelse heraf vil grundfortællingen fremgå af Odense Kommunes medarbejderportal.

Formålet med grundfortællingen er, at den fremadrettet skal fungere som en fælles retning for forvaltningens arbejde og være et fælles referencepunkt på tværs af forvaltningen.

Økonomi

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

Bilag

Forvaltningsbeskrivelser

Fraværende Anne Skau Styrishave

Punkt 4: C-sag: Aktuel status for kollektiv trafik

13.05.16-G01-57-22

Resume

Denne sag er en status på arbejdet med at sikre økonomisk balance i bybusøkonomien i Odense.

Den 14. december 2022 behandlede byrådet forslag til løsningsmodeller for de økonomiske udfordringer i den kollektive trafik. I den forbindelse besluttede byrådet at øge budgettet til bybusserne med 24,0 mio. kr. i 2022 og 33,0 mio. kr. i 2023 samt at igangsætte en række tiltag for at optimere økonomien i den kollektive trafik.

Med denne sag får udvalget en aktuel status på passagertal, omkostningsindeks og forventet resultat. Udvalget får desuden et overblik over forvaltningens aktuelle forventninger til bybusøkonomien i 2024. Det er forvaltningens aktuelle vurdering, at der kan forventes en økonomisk ubalance på ca. 41,9 mio. kr.

Den vedlagte afrapportering, som er udarbejdet af FynBus, er baseret på passagertal for marts 2023 og omkostningsindeks for maj 2023.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund af præsentationen drøfter den seneste status på bybusøkonomien.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget får hver måned en status på udvikling i passagertal og omkostningsindeks. Med udgangspunkt i de aktuelle forventninger til økonomien udvides denne månedlige status til også at indeholde et overblik over de aktuelle forventninger til bybusøkonomien i 2024.

Forventninger til bybusøkonomien i 2024

På baggrund af de aktuelle forventninger til økonomien i 2024 samt de konkrete tiltag til forbedring af driftsøkonomien i bybussen, er det forvaltningens aktuelle forventning, at der vil være en ubalance på ca. 41,9 mio. kr. i 2024. Af tabellen nedenfor fremgår fordelingen af de forventede underskud, og de enkelte poster gennemgås kort nedenfor.

Den økonomiske balance for 2024	
ØU-bevilling der frafalder	-33,0 mio. kr.
Rutejusteringer	2,95 mio. kr.
Nye kommercielle produkter	-0,8 mio. kr.
Passagerer pr. marts 2023	-1,5 mio. kr.
Omkostningsindeks pr. maj 2023	-0,9 mio. kr.
Yderligere underskud fra 2022	-4,3 mio. kr.
Korrektion af indtægtsgrundlag i 2024	-4,3 mio. kr.
Aktuel forventet ubalance for 2024	-41,9 mio. kr.

Tabel der viser en oversigt over den forventede økonomiske ubalance på 41,9 mio. kr. i 2024.

ØU-bevilling der frafalder

Den 14. december 2022 godkendte byrådet, at budgettet til bybusserne blev øget med 33,0 mio. kr. i 2023. Disse midler er en ekstraordinær tilførsel og vil derfor ikke være en del af budgettet til bybusser i 2024.

I forbindelse med ovenstående beslutning pålagde byrådet samtidig Klima- og Miljøudvalget at bringe økonomien i balance pr. 1. januar 2024. Heraf følger en forventning om en række tilpasninger i serviceniveau og -ruter. Grundet de konkrete kontraktforhold dels mellem Odense Kommune og FynBus og dels mellem FynBus' og disses underleverandører kan større reduktioner være forbundet med lange opsigelsesperioder. Hertil kommer kontraktmæssige forhold i relation til et nærmere fastsat serviceniveau, der medfører, at Odense Kommune kan pålægges et erstatningsansvar overfor FynBus og/eller disses underleverandører, hvis buskørslen kommer under det aftalte niveau.

Rutejusteringer

Byrådet besluttede ved samme lejlighed, at der skulle igangsættes en række af ni forskellige initiativer for at optimere økonomien i den kollektive trafik. Et af de konkrete initiativer omhandlede "Den samlede køre- og ruteplan skal gennemgås og tilrettes i forhold til utilsigtede u hensigtsmæssigheder, herunder ukoordineret kørsel i forhold til regionens kørsel". På baggrund af denne bestilling har FynBus i samarbejde med forvaltningen fundet forslag til og implementeret konkrete ruteforbedringer for ca. 3,0 mio. kr. hovedsageligt bestående af køreplansjusteringer. Den konkrete gennemgang blev behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 31. januar 2023, hvor der blev fremlagt forslag til justeringer for 2,25 mio. kr. Efterfølgende har FynBus fortaget mindre køreplansjusteringer for yderligere 700.000 kr. Disse justeringer blev fuldt implementeret den 16. april 2023 og berørte få passagerer.

Nye kommercielle produkter

I forlængelse af ovenstående er der to yderligere initiativer, der påvirker denne budgetpost. Det drejer sig om "Der skal udarbejdes et forslag til, hvorledes det samlede passagergrundlag i den kollektive trafik i Odense skal styrkes" samt "Der skal udarbejdes forslag til yderligere initiativer, der kan styrke driftsøkonomien for den samlede kollektive trafik i Odense". På baggrund af arbejdet med disse to initiativer er der udarbejdet to nye midlertidige billetløsninger, henholdsvis en forsøgsperiode med Odense for 15 kr. for personer over 25 år og et kampagnependlerkort i sommermånederne. Begge produkter blev behandlet og godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 2. maj 2023. Det er FynBus' vurdering, at de to kampagneprodukter vil bidrage til at skabe flere passagerer i den kollektive trafik i Odense. Det er FynBus' vurdering, at det vil koste ca. 800.000 kr. at indføre de to midlertidige billettyper inklusiv indtægtsprovenu. I forlængelse heraf er det FynBus' vurdering, at en passagerfremgang på 217.500 er realistisk. Hertil kommer indførelsen af en let tilgængelig billetløsning, hvor det er muligt at købe sin billet via en QR-kode, som gælder både til bybusser og letbane.

Passagerer pr. marts 2023

Hver måned modtager Klima- og Miljøudvalget en status på udviklingen i passagerer i bybusserne. I budgetforudsætninger for budget 2023 er der en forventning om, at det er muligt at sikre en passagerfremgang svarende til

85% af 2019-niveauet. Når det netop er 2019-niveauet, er det fordi 2019 er det seneste ordinære år inden Covid-19 og de afledte konsekvenser for den kollektive trafik. Den seneste opgørelse af passagerer viser et forventet indtægtstab på ca. 1,5 mio. kr. for januar, februar og marts 2023 svarende til ca. 3,5% af indtægtsbudgettet. Det forventede indtægtstab er baseret på en forudsætning om, at de resterende måneder i 2023 realiseres til budget samt en indtægt pr. påstiger på 9,9 kr.

Omkostningsindeks pr. maj 2023

Hver måned modtager Klima- og Miljøudvalget en status på udviklingen i omkostningsindekset for bybuskørslen. Omkostningsindekset er opgjort på baggrund af en række parametre, herunder blandt andet lønninger, dieselpriiser, elpriser mm. Det seneste omkostningsindeks er fra maj 2023 har medført, at FynBus' forventninger til omkostningerne forbundet med buskørsel er øget med 900.000 kr. i 2023 i forhold til det vedtagne budget. For så vidt angår bybuskørslen er det særligt de stigende elpriser, der gør sig gældende.

Yderligere underskud fra 2022

En opgørelse af økonomien for den kollektive trafik i 2022 viser, at der er en generel udfordring i forhold til den beregnede indtægt pr. påstiger i bybusserne. Med udarbejdelsen af budgettet for bybusserne i 2022 er der regnet med en indtægt pr. påstiger på 9,9 kr. Den realiserede indtægt pr. påstiger for 2022 har dog vist sig at være 8,4 kr., hvilket medfører et yderligere underskud for 2022 på 4,3 mio. kr. for bybusserne. Afregningsmodellen mellem FynBus og Odense Kommune er sådan, at et underskud i ét år tilbagebetales to år senere. Det vil altså sige, at når der har været et underskud på 4,3 mio. kr. i 2022, skal Odense Kommune betale 4,3 mio. kr. til FynBus i 2024.

Når indtægten pr. påstiger er lavere end forventet skyldes det særligt sammensætningen af brugerne af den kollektive trafik, hvor der har været en langt større andel af bruger med forskellige former for pendlerkort. Særligt er der mange brugere med Ungdomskort ("pendlerkort" til uddannelsesinstitutioner), som benytter den kollektive trafik i byen udover rejsen til og fra uddannelsesinstitution. Det er en positiv udvikling, at flere vælger at benytte den kollektive trafik, samtidig med at det påvirker den forventede indtægt pr. påstiger. Dette er en tendens, der påvirker den samlede kollektive trafik i Odense.

Korrektion af indtægtsgrundlag i 2024

På baggrund af erfaringen med regnskabet for 2022 er det forvaltningens vurdering, at der kan forventes en tilsvarende mindre indtægt som følge af en reduceret indtægt pr. passager i 2024. Ligesom det er tilfældet for 2023 er det fortsat en tendens, der påvirker den samlede kollektive trafik i Odense.

Den videre proces

På baggrund af drøftelser i udvalget arbejder forvaltningen videre i samarbejde med FynBus med henblik på at kunne præsentere en samlet plan for genopretning af økonomien i bybusserne. En samlet plan vil blive forelagt til politisk godkendelse inden sommerferien.



Figuren viser en oversigt over processen.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Bilag

Status for passagertal og omkostningsindeks for Odense Bybusser pr. april 2023

Fraværende Anne Skau Styrishave

Punkt 5: C-sag: Klima- og Miljøudvalgets bidrag til Kommuneplan 2024-2036

01.02.03-P15-3-22

Resume

Denne sag handler om Klima- og Miljøudvalgets input til Odense Kommunes kommuneplan.

Kommuneplanen ligger i forlængelse af bystrategien, som er Odense Kommunes overordnede planstrategi. Kommuneplanen beskriver den fysiske udvikling i hele kommunen i de kommende 12 år og revideres i hver byrådsperiode.

By- og Kulturudvalget har ansvaret for at revidere kommuneplanen. I forbindelse med denne revision har alle øvrige fagudvalg mulighed for at indsende input hertil. Fagudvalgenes input kan være politikker og strategier, som udvalget forventer kan påvirke den fysiske udvikling i kommunen.

I denne sag skal Klima- og Miljøudvalget drøfte forvaltningens oplæg til udvalgets input til kommuneplanen. Herunder om Klima- og Miljøudvalget har perspektiver og prioriteter, som særligt skal fremhæves i inputtet til By- og Kulturudvalget.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund af præsentationen drøfter forvaltningens oplæg til udvalgets input til kommuneplanen.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er udgangspunktet for den samlede fysiske planlægning og udviklingen heraf i kommunen over en periode på 12 år. Den kommende kommuneplan er derfor målrettet den fysiske udvikling af kommunen i perioden 2024-2036.

Odense Kommunes styrelsesvedtægt definerer, at By- og Kulturudvalget har ansvaret for at revidere kommuneplanen. By- og Kulturudvalget har i forbindelse med revideringen efterspurgt de øvrige fagudvalgs input hertil.

Derfor skal Klima- og Miljøudvalget i denne sag drøfte udvalgets input til kommuneplanen.

Kommuneplanen ligger i forlængelse af bystrategien, som er Odense Kommunes lovpligtige planstrategi. På mødet den 19. april 2023 godkendte byrådet Odense Kommunes bystrategi 2023 og en delvis revision af kommuneplanen.

Klima- og Miljøudvalgets input til Kommuneplan 2024-2036

Nedenfor fremgår forvaltningens oplæg til Klima- og Miljøudvalgets input til kommuneplanen. Udvalgets input er struktureret med udgangspunkt i kommuneplanens seks hovedtemaer.

Konkrete uddrag fra politikker, strategier og planer fremgår af bilaget til sagen.

Boligudvikling

Klimahandleplan 2023 - #1.5 Klimavenlig byudvikling og byggeri

- Den fysiske planlægning skal understøtte og sikre, at der udledes mindre CO2 gennem et mere effektivt forbrug af materiale, energi og transport.
- I de kommende fire år skal opføres 1.000 klimavenlige familieboliger i Odense, heraf 400 almene boliger placeret i samarbejde med de almene boligorganisationer og 600 private ejerboliger.

Erhverv og detailhandel

Klimahandleplan 2023 – #2.4 Klimaneutral Logistik i Odense

- Indsatsen er en del af en ny grøn mobilitetsplan for Odense. Odense Kommune ønsker at være frontløber på samordnet varelevering. På baggrund af pilotprojekt vil kommunen indgå dialog med logistikbranchen om mulighederne for et storskalaprojekt i Odense.

Niveau for grundvandsbeskyttelse – besluttet i Klima- og Miljøudvalget den 15. november 2022.

- Opmærksomhed på sammenhæng til potentiel erhvervsudvidelse i Odense Vest og interesser i forhold til vandforsyning og indvinding.

Bystrategi 2023 – ”Grøn ring”

- Bystrategi 2023 indeholder en vision om en grøn ring omkring Odense. Realiseringen af den grønne ring kræver reduktion i udlagt areal til væksthuse nord for Odense.

Grøn storby

Handleplan for natur og biodiversitet samt Klimahandleplan 2023 – Danmarks Grønneste Storby

- Odense har en politisk ambition om at være Danmarks Grønneste Storby, herunder at fordoble natur- og skovareal fra 2009 til 2030.
- Herudover indeholder Handleplan for natur og biodiversitet mål om at stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed ved at udvide og forbedre de værdifulde naturområder i kommunen.
- Begge målsætninger kræver areal til skov og naturudvikling.

Niveau for grundvandsbeskyttelse – besluttet i Klima- og Miljøudvalget den 15. november 2022.

- Besluttet niveau for grundvandsbeskyttelse skal være udgangspunktet for opdateret retningslinje herom.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsplan 2023, Spildevandsplanen 2011-2022 og Risikostyringsplan 2021

- Hele afsnittet skal tilpasses på baggrund af ambitionerne og retningslinjerne i Klimatilpasningsplanen samt spildevandsplanen.
- Herudover skal afsnittet tilpasses på baggrund af ny lovgivning på området siden sidste kommuneplan.

Trafik og mobilitet

Bystrategi 2023, Klimahandleplan 2023 og Grøn mobilitetsplan

- Hele afsnittet skal tilpasses på baggrund af ambitionerne og retningslinjerne i Bystrategi 2023 og Klimahandleplan 2023.
- Herudover skal afsnittet tilpasses på baggrund af principperne for grøn mobilitetsplan og indhold i en kommende politisk aftale omkring grøn mobilitetsplan, som forventes politisk vedtaget i første halvår 2023.

Miljø og teknik

Klimahandleplan 2023 - #2.1 Grøn mobilitetsplan

- Eventuel tilpasning af retningslinjer omkring miljøzoner afhængig af kommende politisk aftale omkring grøn mobilitetsplan.

Klimahandleplan 2023 - #1.2 Vedvarende energi i Odense

- Odense vil løfte sit ansvar i forhold til vedvarende energiproduktion i Odense. Klima- og Miljøforvaltningen arbejder i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen på en konkret plan herfor, der skal være færdig inden den 1. september 2023, så den kan indgå i kommuneplanen.

Processen fremadrettet

På baggrund af udvalgets drøftelse i denne sag, vil forvaltningen forberede en beslutningssag til udvalget i juni 2023.

Forvaltningen forventer, at kommuneplan 2024-2036 bliver endeligt vedtaget i 2025.

Som en del af processen omkring revideringen af kommuneplanen har By- og Kulturudvalget inviteret Klima- og Miljøudvalget med på studietur omkring "Byudvikling med omtanke".

By- og Kulturforvaltningen forventer, at denne tur vil foregå i forbindelse med By- og Kulturudvalgets fjerde møde i 2024. Så snart der er en dato herfor, vil Klima- og Miljøudvalget høre nærmere.

Økonomi

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

Bilag

KMU BILAG, Input til kommuneplan V3

Fraværende Anne Skau Styrihave

Punkt 6: C-sag: Klima- og Miljøudvalgets effektiviserings- og omprioriteringsstrategi for 2024

00.30.00-G00-1-23

Resume

Denne sag handler om Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsstrategi for budget 2024.

Alle udvalg skal som følge af Odense kommunes effektiviseringsstrategi årligt effektivisere for 0,5 % af den samlede serviceramme jævnt før Økonomiudvalgets rammeudmelding fra den 8. februar 2023.

Effektiviseringskravet er fordelt således, at den ene halvdel effektiviseres og omprioriteres til fælles prioriteringer i Odense Kommune, mens den anden halvdel kan effektiviseres og omprioriteres i udvalgene. Forvaltningerne skal fremlægge forslag for hele effektiviserings- og omprioriteringskravet på 0,5 %, hvorefter udvalget kan bestemme om de vil gå med det hele eller kun de 0,25 %. Det samlede krav for Klima og Miljøudvalget udgør 1,0 mio. kr. hvoraf de 0,5 mio. kr. kan til- eller fravælges af udvalget.

I denne sag gives en status på forvaltningens arbejde med effektiviserings- og omprioriteringsstrategien samt planer for tiltag til budget 2024. Der vil være mulighed for at udvalget kan komme med input til arbejdet med strategien.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter:

1. Forvaltningens oplæg til proces for forslag til effektiviserings- og omprioriteringsstrategien.
2. Om der ønskes at effektivisere for yderligere 0,25% af servicerammen i 2024.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Fra effektiviseringsstrategi til effektiviserings- og omprioriteringsstrategi

I forbindelse med rammeudmelding for budget 2024 (Økonomiudvalget den 8. februar 2023) har Økonomiudvalget omdøbt effektiviseringsstrategien til at være en "Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi". På den måde rummes muligheden for både at arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer. I rammeudmelding står dog, at "forvaltningernes arbejde skal dog fortsat være med hovedfokus på effektiviseringer".

Økonomiudvalget forpligtiger forvaltningerne til at integrere arbejdet med at omstille og optimere i arbejdsprocesserne helt ud på de enkelte arbejdspladser, således det bliver en naturlig del af det at arbejde i Odense Kommune. Det giver stor frihedsgrad til, hvordan forvaltningerne vil løse og tilrettelægge opgaven, men det giver også ansvaret for, at der arbejdes med effektiviseringer kontinuerligt, og at effektiviseringskravet nås.

Det skal være gennemslagskraftigt, hvor langt hver forvaltning er i realiseringen af de løbende effektiviseringer og omprioriteringer samlet set. Økonomiudvalget ønsker, at der administrativt udarbejdes et overblik over indholdet i udvalgenes arbejde med udmøntningen af den andel af effektiviserings- og omprioriteringsstrategien, der igangsættes og prioriteres af udvalgene selv. Dette overblik skal både vise, hvor der er prioriteret fra og til. Overblikket deles med Økonomiudvalg og byrådet via byrådsportalen.

Status på Effektiviserings- og omprioriteringskrav budget 2023 og budget 2024

Klima- og Miljøudvalgets effektiviserings- og omprioriteringskrav fremgår af nedenstående tabel.

Status effektiviseringsstrategi (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringskrav Obligatorisk (0,25% hvert år)					
Tværgående effektiviseringskrav 2023	38	39	39	39	39
Standardisering og effektivisering af det adm. område fase 2	78	38	38	38	38
Effektiviseringskrav Obligatorisk (0,25% hvert år)					
Inklusiv tilbageførte tværgående effektiviseringskrav for 2024	0	423	892	1.361	1.830
Samlet obligatorisk effektiviseringskrav	116	500	969	1.438	1.907
Eventuelt ekstra effektiviseringskrav på 0,25% (kan tilvælges af KMU)		469	938	1.407	1.876
I alt	116	969	1.907	2.845	3.783

Budget 2023

I 2023 har Klima- og Miljøudvalget mere eller mindre været fritaget fra effektiviseringsstrategien. Dette med undtagelse af en andel af de tværgående effektiviseringer fra budget 2023 på 38.000 kr. samt 78.000 kr. vedrørende fase 2 af Standardisering og effektivisering af administrationen.

Budget 2024

Fra 2024 skal udvalget ligesom de øvrige udvalg fremlægge forslag til effektiviseringer for i alt 0,5% af servicerammen svarende til ca. 1,0 mio. kr. Halvdelen er obligatorisk (svarende til ca. 500.000 kr.), mens den anden halvdel kan udvalget selv vælge til eller fra. Ved tilvalg af det ekstra effektiviseringskrav vil der blive frigivet midler til udvalgets prioritering indenfor udvalgets ramme på et tilsvarende beløb.

Den videre proces for udarbejdelse af effektiviserings- og omprioriteringsforslag

Forvaltningen foreslår at de 116.000 kr. i 2023 findes ved almindelige tilbageholdenhed samt opståede mindreforbrug.

For så vidt angår budget 2024 fordeles effektiviserings- og omprioriteringskravet efter budget på de tre hovedområder i Klima- og Miljøforvaltningen:

- Natur og Miljø

- Klima og Mobilitet
- Kollektiv trafik

Som det fremgår af nedenstående tabel, udgør kollektiv trafik størstedelen af Klima- og Miljøforvaltningens driftsbudget. Klima- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at størstedelen af effektiviseringskravet tages af driftsbudgettet til kollektiv trafik svarende til en fordelingsnøgle på 71%.

Fordeling af effektiviseringskrav 2024	Andel af budget	Budget 2024		
		Obligatorisk 0,25%	ekstra 0,25%	I alt 2024
Natur og Miljø	22%	111.288	104.389	215.677
Klima og Mobilitet	7%	34.387	32.255	66.643
Kollektiv trafik	71%	354.324	332.356	686.680
I alt	100%	500.000	469.000	969.000

Tabel der viser forslag til fordeling af effektiviseringskravet for 2024.

Den obligatoriske del af effektiviseringskravet udgør 500.000 kr. i 2023, og der kan desuden tilvælges yderligere 469.000 kr.

Det er forvaltningens forslag, at effektiviseringskravet findes på reduktion i buslinjer og ved tilbageholdenhed og nøjsomt forbrug. I det omfang at der skal ske reduktion i buslinjer, vil der blive fremlagt en særskilt sag for udvalget. Hvis udvalget i sidste ende tiltræder forvaltningens forslag vedr. effektivisering på kollektiv trafik, så vil denne effektivisering blive lagt oven i de reduktioner, der i forvejen skal findes på kollektiv trafik som et led i at bringe økonomien i bybusserne i balance.

For overslagsårene 2025-2027 iværksættes i efteråret 2023 en proces med forberedelse og udarbejdelse af forslag, som vil blive fremlagt til politisk behandling.

Økonomi

Da sagen er en drøftelsessag, er der ingen økonomiske konsekvenser, herunder for kommunens kassebeholdning. De økonomiske konsekvenser for en senere beslutningssag vil fremgå af denne.

Fraværende Anne Skau Styrishave

Punkt 7: D-sag: Klimavenlig mad i kommunens kantiner

01.30.00-P20-21-23

Resume

Denne sag er en orientering om Mad og Måltiders arbejde med at sikre klimavenlig mad i kommunens drift.

Klimavenlig mad i kommunens drift er en del af indsats 4.2 Reduceret klimaaftryk i kommunens drift i Klimahandleplan 2023.

Mad og Måltider arbejder kontinuerligt med at gøre maden i kommunens personalecafeer og Byens Køkken mere klimavenlig. Mad og Måltider arbejder fx gennem projektet "Kål på madspild" med at nedbringe madspildet i Byens Køkken, Cafeerne (kantinerne) og Team Gæstekok, herunder personalet på plejehjemmene. Målet er at reducere madspild med 25% senest i 2024. Herudover arbejder Mad og Måltider fx med projektet "Vende på tallerkenen - køkkenfaglige kompetencer, der giver grøn gejst". Gennem udvikling af cafémedarbejdernes kompetencer sætter projektet gang i aktiviteter med fokus på klimavenlig, sund og velsmagende mad i personalecaféerne i Odense Kommune.

Gitte Breum, Chef for Mad og Måltider i Sundhedsforvaltningen, deltager med et oplæg.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Anne Skau Styrishave deltog ikke i mødet.

Fraværende Anne Skau Styrishave

Punkt 8: D-sag: Introduktion til nye ansvarsområder - Støj, røg mv. Udsat fra mødet den 7. marts 2023

01.30.00-G01-125-22

Resume

Med denne sag får Klima- og Miljøudvalget en introduktion til specialteamets arbejdsopgaver, som omfatter særligt støjområdet samt klager over støj, røg og lugt, herunder håndhævelse af en række af kommunen vedtagne regulativer og forskrifter.

Den 29. juni 2022 godkendte byrådet en ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som følge af overførsel af opgaver fra de øvrige forvaltninger til Sundhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Med vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt har Klima- og Miljøudvalget fået ansvar for en række nye fagområder, herunder bl.a. støjområdet.

På mødet får udvalget en introduktion til lovgrundlaget samt sagstyperne på området, hvor følgende bl.a. skal fremhæves:

- Midlertidige aktiviteter.
- Støj fra transport.
- Klager over virksomheder og anlæg.
- Regulering af udendørs musik og restaurationer.

Kontorchef Christopher M. Rau deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Anne Skau Styrishave deltog ikke i mødet.

Fraværende Anne Skau Styrishave

Punkt 9: D-sag: Introduktion til nye ansvarsområder - Industri

01.30.00-G01-125-22

Resume

Med denne sag får Klima- og Miljøudvalget en introduktion til industrimiljøområdet.

Den 29. juni 2022 godkendte byrådet en ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som følge af overførsel af opgaver fra de øvrige forvaltninger til Sundhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Med vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt har Klima- og Miljøudvalget fået ansvar for en række nye fagområder, herunder industrimiljøområdet.

På mødet får udvalget en introduktion til Odense Kommunes myndighedsrolle i forhold til industrimiljø, herunder bl.a. arbejdet med miljøgodkendelser, gennemførelse af lovpligtige tilsyn, behandling af klagesager mv.

Kontorchef Christopher M. Rau deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Anne Skau Styrishave deltog ikke i mødet.

Fraværende Anne Skau Styrishave

Punkt 10: D-sag: Aktuelle sager

00.22.00-G01-16-22

Resume

Orientering om aktuelle sager.

Beslutning

Orientering givet.

Udvalgsmedlem Anne Skau Styrishave deltog ikke i mødet.

Fraværende Anne Skau Styrishave