

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Slottet, Nørregade 36

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2023.....	4
Anlægsopfølgning 2. halvår 2023.....	13
B-sag: Tillæg til spildevandsplan - nyt boligområde i Korup Vest.....	17
B-sag: Revideret kompetencefordelingsplan 2022-2025.....	21
B-sag: Start på VVM-proces for dige ved Seden Strandby.....	23
Lukket: C-sag: Drøftelse af udmøntning af Klima- og Miljøudvalgets budget 2024-27.....	27
Lukket: C-sag: Omprioritering i indsatser under Klimahandleplan 2023.....	28
Lukket: C-sag: Prioritering af midler afsat til klimahandleplanen i Budget 2024.....	29
C-sag: Aktuel status for kollektiv trafik.....	30
D-sag: Status for kystbeskyttelsesprojekt, Nord- og Vestdige for Seden Strandby.....	32
D-sag: Aktuelle sager.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-16-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Klima- og Miljøudvalgsmødet den 7. november 2023.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

Punkt 2: Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2023

00.30.00-S00-9-23

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Klima- og Miljøforvaltningens effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2023, som herefter fremsendes til byrådets godkendelse.

Der er i løbet af 2023 to opfølgninger på effekt og økonomi, som fremsendes til byrådet.

Effektopfølgningen viser, at det går den rigtige vej for flere af målene, og at der er en forventning om, at delmålene for 2023 indfries. Ambitionsniveauet vedrørende renere vand samt mere skov og natur forventes dog ikke indfriet i 2023. Ligeledes er der usikkerhed om indfrielse af ambitionen i forhold til udledning af CO₂. Det skyldes, at mange af handlingerne fra Klimahandleplan 2023 er i en indledende fase.

Den økonomiske opfølgning viser, at forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på driften. Ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår forventede forvaltningen et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

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 udvalgs mål.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

1. Effekt- og økonomiopfølgning for 2. halvår 2023.
2. Der foretages budgetændringer mellem udvalget og de øvrige udvalg, jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden samlede opfølgning på økonomi og effekt i 2023.

Parallelt med denne sag skal udvalget behandle en opfølgning på anlægsprojekter under Klima- og Miljøudvalget.

Opfølgning på Klima- og Miljøudvalgets effektmål

Effektopfølgningen vedrører Klima- og Miljøudvalgets seks udvalgs mål samt Odensemålet ”En klima- og miljøvenlig storby”.

Klima- og Miljøudvalget vedtog den 2. maj 2023 seks effektmål for udvalget. De seks mål vedrører ”Mere bæredygtige transportvaner”, ”Renere vand i Odense”, ”Mere skov og natur i Odense”, ”Mere vedvarende energi”, ”Renere luft i Odense” samt ”Mindre CO2-udledning”.

Effektopfølgningen viser, at det går den rigtige vej for flere af målene med forventning om, at delmålene for 2023 indfries. I forhold til udvalgsålet ”Mere bæredygtige transportvaner” er det forventningen, at andelen af ture med bæredygtig mobilitet stiger, når aftalen om Grøn Mobilitetsplan implementeres. Det bemærkes, at nyeste måling vedrørende andel af ture til fods eller på cykel samt med kollektiv trafik er fra 2022. Næste måling med data for 2023 forventes i maj 2024.

Udvalgsålene ”Renere vand i Odense” og ”Mere skov og natur i Odense” hænger sammen. Når der etableres ny skov og natur bliver arealet automatisk beskyttet mod yderligere påvirkning af pesticider. Ambitionsniveauet for de to mål forventes ikke indfriet i 2023. Der er igangsat en styrket indsats i forhold til natur og skovrejsningsprojekter samt vådområde- og lavbundsprojekter.

I forhold til udvalgsålet ”Mere vedvarende energi” er der endnu ikke opstillet ambitionsniveauer for mængden af vedvarende energi, idet der afventer en plan for etablering af vedvarende energianlæg.

I forhold til udvalgsålet ”Mindre CO2-udledning” er der usikkerhed om indfrielse af ambitionen for 2023. Det skyldes, at mange af handlingerne fra Klimahandleplan 2023 er i en indledende fase.

I tabel 1-7 ses udviklingen i målene med udgangspunkt i de tilknyttede indikatorer.

Symbolforklaring

Statusprikkerne angiver forventningerne til at indfri ambitionsniveauerne for det indeværende år og for 2027. For Odensemål udfyldes forventning for 2023. En grøn statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet forventes indfriet. En gul statusprik (?) viser, at det vurderes lige sandsynligt, at ambitionsniveauet indfries, som at det ikke indfries. En rød statusprik (?) viser, at ambitionsniveauet ikke forventes indfriet. Pil-op (?) angiver udvikling i ønsket retning, og pil-ned (?) angiver udvikling i uønsket retning.

Tabel 1. Oversigt over Odensemålet ”En klima- og miljøvenlig storby”.

Odensemål: En Klima- og Miljøvenlig storby		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Luftkvalitet	14 (2021)	14,5 µg/m ³ (2022)	● (15,5)	● (13,5)	↘
Opfølgning	Der er kun et mindre udsving i luftkvaliteten fra 2021 til 2022. Niveaue af PM ₁₀ -partikler stiger fra 16 til 17 µg/m ³ . For NO ₂ er udledningen den samme. 2022 kan dog ikke direkte sammenlignes med 2021, hvor trafikken var væsentligt reduceret grundet covid-19 nedlukningen. Målingerne ligger under 2023 ambitionen og nærmer sig ambitionen for 2027. Målet om at blive klimaneutral i 2030 forventes at have en positiv indflydelse på luftforureningen lokalt. Her forventes især mobilitetsplanen at have en effekt.					

Tabel 2. Oversigt over udvalgsålet ”Mere bæredygtige transportvaner”.

Udvalgs mål : Mere bæredygtige transportvaner						
Understøtter Odensemålet: En klima- og miljøvenlig storby						
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Andel af elbiler	3,7 % (Feb. 2023)	5,0 % (Aug. 2023)	● (3%)	● (22%)	↗
2. indikator	Andel af ture til fods eller på cykel	45 % (2019-2021)	45,8 % (2022)	● (48,1%)	● (54%)	↗
3. indikator	Andel af ture i kollektiv trafik	2 % (2019-2021)	2,4 % (2022)	● (2,9)	● (4,9%)	↗
Opfølgning	<p>Alle data fra de tre indikatorer indgår som indikatorer i Klimahandleplan 2023. Ambitionsniveauerne frem mod 2027 er baseret på de ambitionsniveauer, der er vedtaget med Klimahandleplan 2023 og svarer til den lineære udvikling, der er nødvendig for at kunne indfri Klimahandleplanens ambitioner for 2030.</p> <p>Ambitionsniveauet er fastsat politisk som en del af Odense Kommune Klimahandleplan og aftalen om grøn mobilitetsplan. Det forventes at andelen af ture med bæredygtig mobilitet stiger, når aftalen om Grøn Mobilitetsplan implementeres. Nyeste status på indikatorer viser, at det går fremad med hensyn til andelen af elbiler i Odense, mens det går langsommere end ambitionen i forhold til andelen af ture til fods, på cykel og med kollektiv trafik.</p> <p>Odense ligger dog fortsat under under landsgennemsnittet i forhold til udvikling i andel elbiler og i sammenligning med byer som Aarhus og København.</p> <p>Det er stadig forventningen, at ambitionen for 2027 vil blive indfriet, men mange af handlingerne fra Grøn Mobilitetsplan er i en indledende fase, hvorfor effekten af tiltagene endnu ikke er til at se på målingen.</p>					

Tabel 3. Oversigt over udvalgsmålet "Renere vand i Odense".

Udvalgs mål : Renere vand i Odense						
Understøtter						
Understøtter Odensemålet: En klima- og miljøvenlig storby						
		Forrige måling	Nyeste måling	Forventning 2023 (ambition)	Forventning 2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Antallet af nye arealer, der er beskyttet mod udbringning af pesticider (målt i ha)	-	2 ha	● (100 ha nyt pesticidfrit areal siden 2022)	● (900 ha nyt pesticidfrit areal siden 2022)	↗
Opfølgning	<p>Ambitionsniveauet frem mod 2027 skal relateres til ambitionsniveauet for effektmålet "Mere skov og natur i Odense". Når der etableres ny skov og natur bliver arealet samtidig automatisk beskyttet imod yderligere påvirkning med pesticider. Derudover pågår en landsdækkende indsats for at beskytte de arealer, der ligger i umiddelbar nærhed af vandindvindingsboringerne (BNBO) Ambitionsniveauet er udarbejdet med en stigning på 200 nye hektar pr. år frem mod 2027.</p> <p>Målet om at nå 100 ha ny skov og natur i form af kommunal skov i Odense, jf. effektmålet "Mere skov og natur i Odense" i 2023 er ikke indfriet. Der er siden 2021 ikke indgået nye aftaler om sprøjtefri landbrugsdrift. Det forventes ikke, at ambitionsniveauet om 900 ha nyt pesticidfrit i 2027 bliver indfriet. Forvaltningens største udfordring er lodsejernes generelle tilbageholdende med at indgå frivillige aftaler om sprøjtefri drift i BNBO. VandCenter Syd påpeger, at årsagen til lodsejernes tilbageholdenhed er deres forventning til regeringens udspil vedr. fase 2 i BNBO indsatsen. Den nye fase kommer til at omfatte en kommunal pligt til at udstede påbud om sprøjtefri dyrkning indenfor BNBO mod fuld erstatning. Forvaltningen forventer derfor, at der kan indgås flere frivillige aftaler pga. regeringens udspil vedr. BNBO i 2024-2025.</p>					

Tabel 4. Oversigt over udvalgsmålet "Mere skov og natur i Odense".

Udvalgs ­ mål: Mere skov og natur i Odense				Forventning	Forventning	
Understøtter Odensemålet: En klima- og miljøvenlig storby		Forrige måling	Nyeste måling	2023 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Mængden af skov og natur i Odense, herunder lavbunds ­ jord og strandenge	651 ha	653 ha ny skov og natur siden 2009 (okt. 2023)	● (810 ha ny skov og natur siden 2009)	● (1490 ha ny skov og natur siden 2009)	↗
2. indikator	Forbedret naturkapitalindeks	87 ud af 98 kommuner, 14 point ud af 100 mulige (2020)	87 ud af 98 kommuner, 14 point ud af 100 mulige (2020)	● (Forbedret score)	● (Forbedret score)	→
Opfølgning	<p>Ambitionsniveauet for mængden af skov og natur frem mod 2027 er baseret på dels det politiske mål om 2.000 ha ny skov og natur inden 2030, og dels det eksisterende fokus på netop skovrejsning og vådområder, idet arbejdet med klimahandleplanen forventes at bidrage til at øge mængden af skov og natur. For så vidt angår sidstnævnte er der igangsat en styrket indsats ift. natur og skovrejsningsprojekter samt vådområde- og lavbundsprojekter.</p> <p>Målet om 810 ha ny skov og natur i 2023 siden 2009 bliver ikke indfriet. Odense Kommune har i samarbejde med VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn påbegyndt et skovprojekt i Odense Nord, hvor plantningen forventes at ske i efteråret 2024, og vil resultere i ca. 7 ha ny skov og natur. I samarbejde med Naturstyrelsen er der ca. 16 ha ny skov og natur på vej ved Kirkendrup. Der er også ny skov og natur på vej ved Elmelund og Lindved-Højby. Desuden er forvaltningen i dialog med Naturstyrelsen Fyn, VandCenter Syd og et privat vandværk om muligheden for yderligere statslig skovrejsning i Odense på potentielt op mod 300 ha frem mod 2030, hvis parterne kan finde finansiering til dette. Via ansøgte EU-projekter med mere er der potentiale for mere natur ved Odense Fjord og i Odense ådal. Hvis ambitionerne om ny skov og natur i Odense skal indfries, er der behov for, at Odense Kommune erhverver yderligere arealer til skov og natur. Via eksisterende aftaler og bevillinger forventer Klima- og Miljøforvaltningen, at der i 2030 vil være etableret ca. 1000 ha ny skov og natur. Der mangler dermed finansiering af yderligere ca. 1000 ha skov og natur, hvis målet om 2000 ha ny skov og natur inden 2030 skal nås.</p> <p>For så vidt angår indikatoren vedrørende forbedret naturkapitalindeks, så er Odense for nuværende placeret som nummer 87 ud af 98 kommuner. Odense har samtidig en score på 14 point ud af 100 mulige. Naturkapitalindekset opdateres og offentliggøres ca. hvert femte år. Ambitionen er, at Odense får en forbedret score næste gang, naturkapitalindekset offentliggøres (forventeligt i 2025).</p>					

Tabel 5. Oversigt over udvalgs­målet "Mere vedvarende energi".

Udvalgs ­ mål: Mere vedvarende energi				Forventning	Forventning	
Understøtter Odensemålet: En klima- og miljøvenlig storby		Forrige måling	Nyeste måling	2023 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Mængde af vedvarende energi (kWh)	31.890.000 (2022)	24.425.000 (aug. 2023)	-	-	
Opfølgning	<p>Opgørelsen er for el produceret på solceller og vindmøller. Der er endnu ikke opstillet ambitionsniveauer for mængden af vedvarende energi, da disse afventer udarbejdelsen af en plan for etablering af vedvarende energianlæg. Der er i 2023 åbnet en solcellepark i Odense, hvorfor opgørelsen for vedvarende energi forventes at være højere end forrige år. Målingen indeholder data fra januar-august, hvorfor den seneste måling ikke kan sammenlignes med målingen fra forrige år, som indeholder den samlede mængde producerede vedvarende energi(kwh) for hele 2022. Derfor er det ikke muligt at sige noget endeligt om udviklingen for 2023.</p> <p>Ambitionsniveauerne vil blive opdateret, når der foreligger en endelig plan for etablering af vedvarende energi.</p>					

Tabel 6. Oversigt over udvalgs­målet "Renere luft i Odense".

Udvalgs mål: Renere luft i Odense				Forventning	Forventning	
<i>Understøtter Odensemålet: En klima- og miljøvenlig storby</i>		Forrige måling	Nyeste måling	2023 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Luftkvalitet målt som NO ₂ (µg/m ³)	12 (2021)	12 (2022)	● (13)	● (11)	→
2. indikator	Luftkvalitet målt som PM ₁₀ -partikler (µg/m ³)	16 (2021)	17 (2022)	● (18)	● (16)	↗
Opfølgning	<p>Tidligere målinger har været påvirket af Covid-19. I 2022 åbnede samfundet helt igen, og den 1. februar 2022 blev alle restriktioner fjernet. Dette betød, at samfundet på mange måder vendte tilbage til en tilstand, der ligner den før Covid-19, selvom fx transportvaner har ændret sig.</p> <p>Der er kun et mindre udsving i luftkvaliteten. Niveaue af PM₁₀-partikler stiger fra 16 til 17 µg/m³. For NO₂ er udledningen den samme.</p> <p>Målingerne ligger under 2023 ambitionen og nærmer sig ambitionen for 2027.</p> <p>Målet om at blive klimaneutral i 2030 forventes at have en positiv indflydelse på luftforureningen lokalt. Her forventes især mobilitetsplanen at have en effekt.</p>					

Tabel 7. Oversigt over udvalgsmålet "Mindre CO2-udledning".

Udvalgs mål: Mindre CO2-udledning				Forventning	Forventning	
<i>Understøtter Odensemålet: En klima- og miljøvenlig storby</i>		Forrige måling	Nyeste måling	2023 (ambition)	2027 (ambition)	Udvikling
1. indikator	Den opgjorte CO2-udledning i Odense	1.100.000 (2020)	1.148.000 (2022)	● (1.083.000 tons)	● (605.000 tons)	↘
Opfølgning	<p>Odense Kommune opgør CO2-udledningen én gang årligt i foråret. Der er derfor ikke sket en ændring i udledningen siden sidste rapportering på effektmålene. Dog er forventningerne til 2023 og 2027 justeret pba. den nyeste prognose inkl. tiltagene i Klimahandleplan 2023.</p> <p>Udledningen i 2022 ligger en anelse under den udledning, der blev forventet, da regnskabet for 2020 blev lavet. Her var udledningen fremskrevet til 1.225.000 tons. Krigen i Ukraine og dens påvirkning på energi og brændselspriserne kan have haft indflydelse på, at målingen i 2022 ligger lavere.</p> <p>Stigningen i 2022 i forhold til 2020 skyldes især en øget udledning på energiområdet.</p> <p>Det er stadig forventningen, at ambitionen for 2027 vil blive indfriet, men mange af handlingerne fra Klimahandleplan 2023 er i en indledende fase, hvorfor effekten af tiltagene endnu ikke er til at se på målingen.</p>					

Opfølgning på Klima- og Miljøudvalgets driftsområder

Klima- og Miljøudvalgets driftsbevilling er opdelt i Service og Særlige driftsområder og rummer desuden projekter med ekstern finansiering.

Service dækker over indtægter/udgifter i relation til den ordinære drift. Udvalget varetager kommunens opgaver inden for natur- og miljøområdet, mobilitetsplanlægning og kollektiv trafik samt en række opgaver som følge af Klimahandleplanen.

Projekter med ekstern finansiering indeholder indtægter/udgifter, hvor forvaltningen modtager midler fra fx ministerier, private fonde mv.

Særlige driftsområder rummer indtægter/udgifter relateret til administration af flytning af jord samt indtægter/udgifter tilknyttet erhvervs- og husholdningsaffald. Områderne er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet og går derfor i nul.

Den økonomiske opfølgning er baseret på de første otte måneder af 2023 og viser, at forvaltningen samlet set forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Ved effekt- og økonomiopfølgningen for 1. halvår forventede forvaltningen et

mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Tabel 8. Forventet regnskab pr. 31. august 2023 - drift.

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Service:			
Klima og Mobilitet	179.659	179.516	143
Natur og Miljø	41.467	40.308	1.159
Service i alt ekskl. projekter med ekstern finansiering	221.126	219.824	1.302
Projekter med ekstern finansiering	-1.558	-1.523	-35
Service i alt	219.568	218.301	1.267
Særlige driftsområder:			
Særlige driftsområder	0	0	0
Særlige driftsområder i alt	0	0	0
I alt	219.568	218.301	1.267

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

De enkelte afvigelser er uddybet i afsnittene nedenfor.

Styringsområde Service

Klima og Mobilitet

På Klima og Mobilitet forventes samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ligger på Ledelsessekretariatet. På Klimaindsatser og Kollektiv trafik forventes balance.

På Kollektiv trafik forventes balance alene som følge af budgettilførsel på i alt 40,0 mio. kr., jf. byrådets beslutning den 12. oktober 2022 vedrørende 2. behandling af budget 2023 og den 14. december 2022 vedrørende ”Økonomiske udfordringer for den kollektive trafik”. Det er således de ekstraordinært tilførte midler, der sikrer, at området er i balance. Det er særligt et stigende omkostningsindeks, en nedjusteret pris pr. påstiger samt et lavere antal passagerer end budgetteret, der udfordrer økonomien.

Budgetmodellen på området indebærer acontobetalingen for hele 2023 og efterfølgende efterregulering på baggrund af årets faktiske udgifter to år senere, det vil sige 2025. Der forventes pt. en efterregulering på 4,4 mio. kr. Der er stor usikkerhed forbundet med efterreguleringens størrelse.

Økonomiudvalget har nedsat en gruppe med deltagelse af FynBus, Odense Letbane, Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen, som arbejder med styrkelse af driftsøkonomien i den kollektive trafik.

Der er gennemført mindre rutejusteringer efter gennemgang af køre- og ruteplan med effekt i 2023 for at holde omkostningerne nede. Herudover har Odense Letbane og FynBus i august 2023 introduceret en kampagne med billigere QR-billetter til 15 kr. for voksne.

I oktober 2023 igangsættes arbejde med initiativer i Grøn Mobilitetsplan med særligt fokus på styrkelse af den kollektive trafik og prioritering af busfremkommelighed, som samtidig forventes at bidrage til bedre driftsøkonomi på sigt.

I august 2023 har Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandlet rutejusteringer og geninvesteringer i bybusruterne, som forventes at skabe balance i bybussernes driftsøkonomi i 2024.

Med budgetforlig 2024 er der ligeledes givet et ekstraordinært driftstilskud på 15,0 mio. kr. i 2024 til at sikre økonomisk balance i 2024. Derudover er der givet en driftsbevilling på 10,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 med henblik på at sikre, at selvfinansieringsgraden på sigt øges.

Det er uvist, i hvor høj grad tiltagene vil bidrage til at styrke driftsøkonomien på længere sigt, hvilket medfører en betydelig økonomisk usikkerhed.

Natur og Miljø

På Natur og Miljø forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er sammensat af en række mindreforbrug på henholdsvis Natur og Vandmiljø på 0,1 mio. kr., Industri og Miljø på 0,3 mio. kr., Vandhåndtering og Gartneri på 0,5 mio. kr. samt Fælles på 0,3 mio. kr.

De primære årsager til afvigelserne er vakancer, samt at en del af midlerne vedrørende aftale om fremskyndet varmeplanlægning ikke forventes at blive brugt i indeværende år.

Projekter med ekstern finansiering

På projekter med ekstern finansiering forventes samlet set balance. Der er både projekter med mer- og mindreforbrug.

Projekterne ligger alle under Natur og Miljø og fremgår af tabel 9.

Tabel 9. Forventet regnskab pr. 31. august 2023 - projekter med ekstern finansiering.

2023-priser – 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Projekter med ekstern finansiering			
Bro (Dalum Papirfabrik)	3.980	1.800	2.180
UC Life (vandløb)	-2.357	100	-2.457
Højbjergafløbet - realisering	-520	-520	0
Lindved, vådområde – realisering	333	200	133
Brændekilde, vådområde - realisering	0	50	-50
VP-Indsatser - Ryds Å	-284	-284	0
Vildere natur ved storbyen	250	250	0
Synergiprojekt	-2.403	-2.403	0
Reconnect	-550	-709	159
I alt	-1.551	-1.516	-35

Note: -=merforbrug, +=mindreforbrug

Der ses budgetter med negativt fortegn. Det skyldes overførsel af merforbrug fra tidligere år, der udlignes, når finansiering tilløber efter projektafslutning.

Opgaveflytninger og budgetændring

Med sagen flyttes budgetter mellem udvalg som følge af budgetændringer.

De beskrives nærmere i det følgende.

Tabel 10. Pulje til advokatregninger, retssager mv.

Beskrivelse - kr.	Styrings-område	Udvalg	2023 23-PL	2024 24-PL	2025 24-PL	2026 24-PL	2027 og frem 24-PL
Pulje til advokatregninger, retssager mv.	Service	KMU	180.000	189.180	189.180	189.180	189.180
	Service	BKU	-180.000	-189.180	-189.180	-189.180	-189.180
	I alt		0	0	0	0	0

Note: -=KMU afgiver budget, +=KMU får budget

By- og Kulturudvalget overfører 0,2 mio. kr. fra pulje til advokatregninger, retssager mv. i 2023 og frem til Klima- og Miljøudvalget til samme formål.

Tabel 11. Afledt drift vedrørende ”Handleplan for natur og biodiversitet”.

Beskrivelse - kr.	Styrings-område	Udvalg	2023 23-PL	2024 24-PL	2025 24-PL	2026 24-PL	2027 og frem 24-PL
Afledt drift vedr. Handleplan for natur og biodiversitet	Service	KMU	117.000	125.503	125.503	125.503	125.503
	Service	BKU	-117.000	-125.503	-125.503	-125.503	-125.503
	I alt		0	0	0	0	0

Note: -=KMU afgiver budget, +=KMU får budget

Afledt drift af anlægget ”Handleplan for natur og biodiversitet” på 0,1 mio. kr. omplaceres fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget i 2023 og frem. Det vedrører afledt drift til Munkemaen og Bispeengen (fugleparadis i byen), Kratluskerengen (slæt og bortskaffelse af hø) og Fangel Hede (markfirbens eneste levested i Odense).

Økonomi

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

I nedenstående tabel fremgår en udspecificering af de bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingspunkterne.

Tablet 12. Oversigt over bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstillingspunkt	Beskrivelse	Styringsområde	Udvalg	2023 23-PL	2024 24-PL	2025 24-PL	2026 24-PL	2027 og frem 24-PL
2	Fulje til advokatregninger, retssager mv.	Service	Klima- og Miljøudvalget	180.000	189.180	189.180	189.180	189.180
		Service	By- og Kulturudvalget	-180.000	-189.180	-189.180	-189.180	-189.180
	Afledt drift vedr. Handleplan for natur og biodiversitet	Service	Klima- og Miljøudvalget	117.000	125.503	125.503	125.503	125.503
		Service	By- og Kulturudvalget	-117.000	-125.503	-125.503	-125.503	-125.503
I alt				0	0	0	0	0

Punkt 3: Anlægsopfølgning 2. halvår 2023

00.32.00-000-9-21

Resume

I denne sag skal udvalget behandle Klima- og Miljøforvaltningens anlægsopfølgning pr. 2. halvår 2023.

Anlægsopfølgningen giver udvalget og byrådet en status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vil i 2023 få to anlægsopfølgninger - en på baggrund af 1. halvår 2023 og en på baggrund af 2. halvår 2023.

Det samlede overblik for 2023 fremgår af tabellen nedenfor.

ØKONOMI	GRØN	Der forventes et budget i balance på de anlægsprojekter, der afsluttes i 2023.
FREMDRIFT	GRØN	Der er på nuværende tidspunkt den ønskede fremdrift på den samlede anlægsportefølje.
PERIODISERING	RØD	Der er et forventet samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som overføres til 2024 med 1,9 mio. kr. og 2025 med 3,0 mio. kr.

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsafregningen, "Gul" signalerer en øget opmærksomhed op området, og "Rød" signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023".

Effekt

Sagen er en opfølgning på kommunens anlægsportefølje, og har derfor ingen konsekvenser for Odensemålene. Dog skaber anlægsopfølgningerne synlighed om udviklingen i kommunens anlægsportefølje, og giver afsæt for politiske drøftelser og prioriteringer, der på sigt kan bidrage til realiseringen af Odensemål og udvalgsmaal.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at byrådet godkender:

1. Den samlede anlægsopfølgning for Klima- og Miljøudvalget 2. halvår 2023.
2. Der overføres 4,9 mio. kr. fra 2023 fordelt med 1,9 mio. kr. til 2024 og 3,0 mio. kr. til 2025.
3. Der oprettes en ny bevilling "Klimahandleplan" under Klima og Miljøudvalget. Denne bevilling frigives og stilles til rådighed for Klima og Miljøudvalget.
4. Alle anlægsbevillinger under Odense Kommunes Klimahandleplan samles til en samlet bevilling "Klimahandleplan", undtagen projekter, der vedrører Grøn mobilitetsplan jf. sagsfremstillingen. Der flyttes 37,8

mio. kr. til den nye bevillingen. Alle tidligere anlægsbevillinger under Odense Kommunes Klimahandleplan afsluttes med årsberetning 2023.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver Klima- og Miljøudvalget en status på udvalgets anlægsprojekter i 2023.

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne:

1. Økonomi
2. Fremdrift
3. Periodisering

Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2023".

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-årige perspektiver.

Anlægsprojekter i 2023

Billede: Oversigt over anlægsprojekter i 2023.

	Korr. budget 2023	Forventet forbrug 2023	Overførsel 2024-2026 i alt	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Klima- og Miljøudvalget						
CO2 regnskab for Odense	439.460	439.460	0	●	●	●
Kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3	761.430	761.430	0	●	●	●
Borgerklimaråd	948.894	948.894	0	●	●	●
Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2027 - KMU	1.241.417	1.241.417	0	●	●	●
Fremme af mere aktive og grønne transportvaner	2.281.194	1.581.194	700.000	●	●	●
Cirkulært Odense	1.058.805	1.158.805	-100.000	●	●	●
Klimabox 2030	500.000	500.000	0	●	●	●
Flere elbiler i Odense	285.000	285.000	0	●	●	●
Cykelparkering i bymidten	500.000	0	500.000	●	●	●
Klimahandlingsplan 2023, pulje	5.000.000	5.000.000	0	●	●	●
Klimavenlig energi 2023	2.000.000	1.600.000	400.000	●	●	●
Bæredygtig mobilitet 2023	2.000.000	2.000.000	0	●	●	●
Et grønnere Odense 2023	4.500.000	1.500.000	3.000.000	●	●	●
Klimavenlig adfærd og partnerskaber 2023	500.000	0	500.000	●	●	●
Folkeoplysende aktiviteter på klimaområdet	338.540	338.540	0	●	●	●
DK2020 Deltagelse	500.000	500.000	0	●	●	●
Ålegæs i Odense Fjord	1.000.000	1.000.000	0	●	●	●
En grøn og bæredygtig by - biodiversitet	2.670.654	3.170.654	-500.000	●	●	●
Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier	1.100.000	1.100.000	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver	4.159.699	4.159.699	0	●	●	●
Kloakering af kolonihaver - fase II	6.664.182	6.664.182	0	●	●	●
Kystbeskyttelse Seden Strandby	104.576	104.576	0	●	●	●
Ny Grøn Mobilitetsplan	3.682.551	3.282.551	400.000	●	●	●

Ovenstående tabel viser korrigeret budget 2023, forventet forbrug 2023, samt overførsler fra 2023 til perioden 2024-2026 på alle anlægsprojekter under Klima- og Miljøudvalget. Derudover fremgår status på økonomi, fremdrift og periodisering, for det enkelte anlægsprojekt, markeret med enten grøn = som forventet, gul = øget opmærksomhed og rød = forsinkelser/udfordringer.

Økonomi: Anlægsbevillingerne forventes overholdt på projekterne.

Fremdrift: Samlet set har anlægsbevillingerne den ønskede fremdrift, enkelte dog med mindre forskydninger.

Periodisering: Der periodiseres samlet 4,9 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. til 2024 og 3,0 mio. kr. til 2024. På bevillingen "et grønnere Odense" periodiseres 3,0 mio. kr. til 2025, herved bliver det muligt i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at anskaffe flest mulige hektar jord til skov og natur.

Samling af projekter under Odense Kommunes Klimahandleplan

Med denne sag samles alle projekter under Odense Kommunes Klimahandleplan under en samlet bevilling kaldet "Klimahandleplan". Undtaget dette er projekter under Grøn mobilitetsplan, som håndteres i det separate regi, samt bevillinger fra Klimahandleplanen som er flyttet og frigivet til øvrige udvalg. Dette gælder blandt andet affaldssortering i kommunale bygninger, som er frigivet til By- og Kulturudvalget.

Delprojekter har indtil nu været håndteret som separate bevillinger. Ved at samle bevillingerne under en samlet bevilling og underopdele bevillingen på hvert projekt, sikres et agilt styringssetup, som man kender fra fx Handleplan for Mobilitet og Byrum.

Herunder ses overblik over de bevillinger der er frigivet til separate bevillinger under Klima- og Miljøudvalget og som samles under bevillingen "Klimahandleplan":

Klima- og Miljøforvaltningen	Samlet bevilling
CO2-regnskab for Odense	1.000.000
Familiens Klimatopmøde/Kortlægning og reduktion af klimaaftryk indenfor scope 3	2.000.000
Borgerklimaråd	2.000.000
Fremme af mere grønne og aktive transportvaner	4.500.000
Cirkulært Odense	2.000.000
Klimabox 2030	1.000.000
Flere elbiler i Odense	300.000
Klimahandleplan 2023, pulje - Odense Kommune som virksomhed	5.000.000
Klimavenlig energi 2023	8.500.000
Et grønnere Odense	10.000.000
Klimavenlig adfærd og partnerskaber 2023	4.500.000
Ålegræs i Odense Fjord	2.000.000
	42.800.000

Fratrukket det faktisk forbrug år til dato, flyttes 37,8 mio. kr. til bevillingen "Klimahandleplan".

Grøn Mobilitetsplan holdes fortsat på separat bevilling og håndteres i separat spor. De 14,0 mio. kr. til Grøn Mobilitetsplan er således undtaget samling. De øvrige anlægsbevillinger, som i startbudgettet udgjorde 64,0 mio. kr., samles på bevillingen Klimahandleplan.

Økonomi

Med sagen periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne til forbruget. De enkelte projekter fremgår af sagsfremstillingen. Periodiseringen sker samlet for de bevilling der forslås samlet under "Klimahandleplan".

Af nedenstående tabel fremgår det, at sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 4,9 mio. kr. i kassen i 2023, disse tages op igen i 2024 med 1,9 mio. kr. og 2025 med 3,0 mio. kr.

Billede: Oversigt over sagens påvirkning af kassebeholdning.

i kr.	Udvalg	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Anlægsprojekter	KMU	Anlæg	-4.900.000	1.900.000	3.000.000	0	0
Kassepåvirkning	Intet	Finans- poster	4.900.000	-1.900.000	-3.000.000	0	0

+ = Forbedring af kassebeholdningen

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved samling af projekterne under Klimahandleplan til en anlægsbevilling.

Punkt 4: B-sag: Tillæg til spildevandsplan - nyt boligområde i Korup Vest

06.00.05-P16-3-23

Resume

Denne sag handler om et tillæg til spildevandsplanen som følge af et nyt boligområde i den vestlige del af Korup. Med tillægget inddrages et område, der i dag anvendes til landbrugsjord, i kloakopland. Årsagen hertil er, at området ønskes udviklet til boliger. Der er i den sammenhæng udarbejdet en lokalplan for området. Forslag til lokalplanen forelægges By- og Kulturudvalget på mødet den 8. november 2023.

Spildevandet fra området vil blive afledt til Nordvest Renseanlæg. Regnvand vil efter rensning og forsinkelse i et regnvandsbassin blive udledt til det offentlige vandløb "Afløb ved Slukefter", som via Sværup Mølle Å er en del af oplandet til Stavis Å.

Med tillægget vil en strækning af Afløb ved Slukefter ligeledes ændre status til et spildevandsteknisk anlæg, der er ejet og drevet af VandCenter Syd (VCS).

Et forslag til tillægget forelægges Klima- og Miljøudvalget med henblik på, at tillægget offentliggøres i otte uger i henhold til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser. Efter endt offentliggørelse vil tillægget blive forelagt udvalget igen med henblik endelig vedtagelse.

Effekt

Med spildevandsplantillægget sikres det, at håndteringen af regn- og spildevand indenfor området omfattet af tillægget sker på en tidssvarende og miljømæssigt forsvarlig måde. Herved understøttes Odense-målet "En klima- og miljøvenlig storby".

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at forslag til tillæg nr. 28 til spildevandsplanen vedtages til offentliggørelse i otte uger i henhold til spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Tillægget til spildevandsplanen er foranlediget af, at det område, som tillægget omfatter, ønskes byudviklet med boliger. I dag anvendes området til landbrugsjord og er derfor ikke omfattet af spildevandsplanen. Med opførelsen af boliger, vil området blive inddraget i spildevandsplanen som separatkloakeret opland, hvor regnvand og spildevand håndteres af VandCenter Syd (VCS) i separate ledninger.

Tillægget skal sikre det juridiske grundlag for at kunne stille krav om tilslutning af både spildevand og regnvand til VCS's afløbssystemer samt at kunne tinglyse de servitutter, der giver VCS adgang til etablering, drift og vedligeholdelse af

ledninger, brønde, bygværker mv. i området.

Tillægget er vedlagt dagsordenspunktet, ligesom det kan tilgås via dette link til [DKplan](#).

Fremtidige forhold

Området, som er omfattet af dette tillæg til spildevandsplanen, fremgår af nedenstående figur 1.

Figur 1: Området, som er omfattet af dette tillæg til spildevandsplanen.



Note: Rød streg: Del af Afløb ved Slukefter, som ændrer status til et spildevandsteknisk anlæg.

Note: Blå streg: Del af Afløb ved Slukefter, som bibeholdes som vandløb, samt vandløbet Sværup Mølle Å.

Det mørkeblå område i figur 1 udlægges med tillægget som separatkloakeret, og dermed vil det være VCS, som kommer til at stå for håndteringen af både regn- og spildevand fra området.

Området vil blive udmatrikuleret, og VCS skal derfor lægge regn- og spildevandsstik ind til de enkelte matrikler under byggemodningen af området.

Det offentlige vandløb Afløb ved Slukefter har sit udspring i et regnvandsbassin umiddelbart øst for det nye boligområde. Det er i dag rørlagt over en strækning på ca. 500 m fra dets udspring og frem til udløbet i Sværup Mølle Å, jf. figur 1. Regnvandsbassinet ejes af VCS.

Fremover vil vandløbet alene aflede vand fra tage og befæstede overflader (vand som skal håndteres af VSC) indtil den vestlige afgrænsning af det nye boligområde. Med dette tillæg ændres status for vandløbet på den baggrund, så det fremover vil være et spildevandsteknisk anlæg, som skal ejes og drives af VCS, frem til dette punkt. Den resterende del af Afløb ved Slukefter frem til Sværup Mølle Å bibeholdes som et rørlagt vandløb.

Spildevand

Spildevandet fra det nye lokalplanområde vil blive afledt til Nordvest Renseanlæg via eksisterende fælleskloak. Den ekstra tilledning af spildevand kan medvirke til øget overløb undervejs til renseanlægget. VCS har redegjort for, at det er et forholdsvist lille overløb til Ryds Å, der påvirkes, og at der er tale om en lille forøgelse af udledningen fra det konkrete overløb.

Det er Klima- og Miljøforvaltningens vurdering, at forøgelsen af udledningen fra det pågældende overløb er så lille, at det ikke vil medføre en ændret påvirkning af Ryds Å.

Miljømålet i den statslige vandområdeplan er opfyldt i Ryds Å ved udledningenspunktet. Hvis tilstanden mod forventning påvirkes negativt som følge af overløb, skal VCS foretage afhjælpende tiltag efter dialog med forvaltningen.

På den baggrund er det desuden forvaltningens anbefaling at fortsætte det løbende arbejde med at reducere og nedlægge overløb i kommunen. I den forbindelse foretages en generel og overordnet vurdering af de samlede udledninger samt påvirkninger af de enkelte vandløb/vandområder. Som følge af denne vurdering kan der fastsættes og gennemføres tiltag overfor de overløb, hvor det giver den bedste miljømæssige effekt. Dette vil ofte være på de større/hyppigere overløb. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med VCS.

Regnvand

VCS etablerer to nye regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet. I regnvandsbassinerne vil regnvandet blive rensat og forsinket, inden det udledes til Afløb ved Slukefter (en del af Stavis Å-oplandet) umiddelbart vest for lokalplanområdet.

VCS skal ansøge Odense Kommune om tilladelse til udledning af det rensede og forsinkede regnvand til Afløb ved Slukefter.

Klimatilpasning

Klimatilpasning af området i forhold til ekstreme regnhændelser og i henhold til kommuneplanens retningslinjer sikres igennem lokalplanlægningen af området.

Økonomi

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

Bilag

Forslag til tillæg nr 28

Punkt 5: B-sag: Revideret kompetencefordelingsplan 2022-2025

00.01.00-A21-8-21

Resume

Denne sag handler om en revideret kompetencefordelingsplan for Klima- og Miljøudvalget. Kompetencefordelingsplanen revideres på baggrund af udvalgets nye ansvarsområder af 1. september 2022.

Klima- og Miljøudvalget drøftede den 27. september 2022 processen for en revidering af Klima- og Miljøudvalgets kompetenceplan for 2022-2025.

Klima- og Miljøudvalget blev på udvalgmødet den 15. august 2023 præsenteret for en revideret kompetencefordelingsplan, herunder forslag om en ny beløbsgrænse i forbindelse med eksterne ansøgninger. Udvalget bad forvaltningen om at revidere kompetencefordelingsplanen, så forvaltningen får videre rammer til at ansøge puljer og medfinansiere projekter, som allerede er igangsat i forvaltningen.

På baggrund af drøftelser i udvalget fremlægges med denne sag et nyt udkast til Klima- og Miljøudvalgets kompetencefordelingsplan.

Effekt

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

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Klima- og Miljøudvalgets kompetencefordelingsplan.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med kompetencefordelingsplanen er at folde styrelsesvedtægtens overskrifter ud og i hovedtræk synliggøre og beskrive, hvilke sager Klima- og Miljøudvalget træffer beslutning om, og hvilke sager udvalget delegerer til forvaltningen eller til rådmanden. Derudover angiver kompetencefordelingsplanen også, hvilke områder der alene kan behandles i byrådet.

Kompetencefordelingsplanen kan på den måde fungere som en slags "vejviser" både for udvalg og forvaltning. Det er vigtigt at bemærke, at kompetencefordelingsplanen ikke er udtømmende. Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 1. februar 2022 udvalgets nuværende kompetencefordelingsplan.

Ændringer i udkast til revideret kompetencefordelingsplan for 2022-2025

I forlængelse af introduktionen til udvalgets nye ansvarsområder drøftede Klima- og Miljøudvalget den 15. august 2023 første gang et udkast til en revideret kompetencefordelingsplan.

Klima- og Miljøudvalget bad i den forbindelse forvaltningen om at vende tilbage med et nyt bud på en revideret kompetencefordelingsplan, der giver forvaltningen videre rammer for ansøgningen af puljer, fonde mv., når disse ansøgninger er relateret til eksisterende handleplaner og indsatser, som allerede er igangsat i forvaltningen.

Klima- og Miljøforvaltningen fremlægger med denne sag en revideret kompetencefordelingsplan med følgende ændringer:

- Kompetencefordeling for udvalgets nye ansvarsområder er tilføjet. Kompetencefordelingen er i overensstemmelse med den kompetencefordeling, der var gældende for samme områder under By- og Kulturudvalget.
- Klima- og Miljøudvalget skal godkende projekter med egenfinansiering på over 500.000 kr., hvis der er tale om helt nye projekter, som ikke er relateret til eksisterende handleplaner eller indsatser under udvalget.
- Klima- og Miljøudvalget skal godkende projekter med egenfinansiering på over 500.000 kr., hvis der ikke allerede er afsat midler til formålet, som tilstrækkeligt vil dække kommunens egenfinansiering i projektet.
- Klima- og Miljøforvaltningen får kompetencen til at indsende ansøgninger med egenfinansiering under 500.000 kr., hvor forvaltningen selv prioriterer den nødvendige egenfinansiering indenfor forvaltningens budget.

Forvaltningens skal på baggrund af en faglig vurdering afgøre, hvornår en given ansøgning falder indenfor igangværende indsatser og projekter.

I relation til beløbsgrænsen er det relevant at nævne, at det ikke nødvendigvis er den samlede sum for projektansøgningen, der har betydning for økonomien. Det afhænger i høj grad af, hvordan finansieringen er sammensat. Hvis et projekt fx er 100% eksternt finansieret, medfører det ikke nye investeringer fra forvaltningen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune, herunder for kommunens sagsbehandling.

Bilag

Udkast til revideret kompetencefordelingsplan 2022-2025 - oktober 2023

Punkt 6: B-sag: Start på VVM-proces for dige ved Seden Strandby

09.40.15-P19-3-23

Resume

Denne sag handler om at sætte en miljøvurderingsproces i gang for et projekt vedrørende etablering af et dige til kystbeskyttelse ved Seden Standby. Der er tale om en såkaldt VVM-proces (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Klima- og Miljøforvaltningen har som bygherre for projektet, og i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven, ansøgt kommunen som miljøvurderingsmyndighed om, at der gennemføres en fuld frivillig VVM for projektet. Det er Klima- og Miljøudvalget, der kan vedtage at igangsætte VVM-processen.

By- og Kulturudvalget har en parallel sag vedrørende igangsætning af planlægning for diget på dagsordenen den 8. november 2023. Såfremt både By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget vedtager at igangsætte de nødvendige processer, vil arbejdet starte med en fælles forudgående offentlig høring med en varighed på minimum 14 dage, hvor der indkaldes ideer, forslag og bemærkninger til både den forestående planlægning og til miljøvurderingen af projekt og planer.

Effekt

En klima- og miljøvenlig storby

Projektet for kystbeskyttelse ved Seden Strandby etableres for at beskytte mod oversvømmelser, som led i klimatilpasningen af Odense.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der i henhold til Miljøvurderingsloven igangsættes en VVM-proces for et dige ved Seden Strandby.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Seden Strandby, der ligger ca. seks kilometer fra Odense Centrum, er i fare for at blive oversvømmet fra Odense Fjord. Risikoen forventes kun at blive værre på grund af klimaforandringerne.

Seden Strandby Digegruppe henvendte sig derfor i 2015 til Odense Kommune med en anmodning om understøttelse af arbejdet for kystbeskyttelse af Seden Strandby. By- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsrådet den 15. marts 2016 at fremme sagen. Projektet hører i dag under Klima- og Miljøforvaltningen.

I november 2018 forelå et endeligt skitseprojekt, der blev præsenteret for de berørte borgere i Seden Strandby. Det var imidlertid ikke muligt at få en planlægningsstilladelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Styrelsen vurderede, at det skitserede projekt ville berøre de omkringliggende Natura 2000-områder for meget. Derfor er der blevet udarbejdet et nyt forslag til placering af diget, hvilket Plan- og Landdistriktsstyrelsen har givet planlægningsstilladelse til. Placeringen kan ses på billedet herunder.

Billede: Oversigt over digets placering.



Klima- og Miljøforvaltningen har som byherre for projektet, ansøgt kommunen som miljøvurderingsmyndighed om, at der gennemføres en fuld frivillig VVM for projektet. Dette er i overensstemmelse med reglerne i Miljøvurderingsloven.

Ved etableringen af diget skal der tages flere hensyn. Diget skal indpasses, så det så vidt muligt tager hensyn til landskabet og beboernes baghaver. Hertil kommer, at der skal sikres adgang til boligerne og adgang langs vandet. Herudover må diget ikke medføre væsentlige hindringer for, at naturen kan udvikle sig indenfor Natura 2000 udpegningen.

By- og Kulturudvalget har en parallel sag vedr. igangsætning af planlægning for diget på dagsordenen den 8. november 2023.

Forudgående høring

Gennemførelsen af en VVM-proces for diget, starter, jf. Miljøvurderingsloven, med en 14 dages forudgående offentlig høring med indkaldelse af ideer, forslag og kommentarer til udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport for projektet. Blandt andet til brug for den forudgående høring er der udarbejdet et dispositionsforslag. Heri beskrives projektet, dets mulige konsekvenser samt økonomi og proces nærmere. Dispositionsforslaget er ikke eksakt, og forventes i den videre proces kvalificeret i forbindelse med udarbejdelsen af et mere konkret projektforslag.

I forbindelse med den forudgående høring forventer Klima- og Miljøforvaltningen at afholde borgermøde om projektet for områdets beboere.

Klima- og Miljøforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der efter en VVM-proces er gennemført, vil være mulighed for at etablere et dige ved Seden Strandby ud mod Odense Fjord. Diget forventes at sikre boligbebyggelsen i Seden Strandby mod oversvømmelseshændelser på op til 2,5 meter.

Forvaltningen vurderer, at projektet kan udformes, så der er mulighed for at sikre indpasning af diget i forhold til landskab, beboernes baghaver samt de omkringliggende Natura 2000-områder. Desuden vurderer forvaltningen, at der med projektet kan sikres adgang til boliger og adgang langs vandet.

Den videre proces

Hvis udvalget igangsætter VVM-processen, vil den starte med den nævnte forudgående offentlige høring. Ud fra høringen vil Klima- og Miljøforvaltningen udarbejde en udtalelse, der fastlægger, hvad der skal indgå i bygherres udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Miljøkonsekvensrapporten danner grundlag for kommunens vurdering af, om projektet kan tillades. Påvirkninger for mennesker, natur og miljø i og omkring området i både anlægs- og driftsfasen vil blive vurderet, herunder om der er behov for foranstaltninger til at forebygge eller begrænse væsentlige skadelige indvirkninger. Udover miljøkonsekvensrapporten for projektet, udarbejdes en miljøvurdering af planforslag for diget.

Miljøkonsekvensrapporten vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget før behandling i byrådet med henblik på offentliggørelse i en ny offentlig høring med en varighed på minimum otte uger. Samtidig sendes eventuelt udkast til VVM-tilladelse og kystbeskyttelsestilladelse samt planforslag og miljøvurdering heraf også i høring.

Efter den anden offentlige høring vurderes eventuelle indkomne kommentarer, hvorefter sagen igen forelægges Klima- og Miljøudvalget med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet. Parallelt og koordineret med ovenstående foregår

sagsbehandling i By- og Kulturforvaltningen og politisk behandling i By- og Kulturudvalget af planforslag og miljøvurderingen heraf. Det er håbet, at endelig vedtagelse kan ske i sommeren 2025, og at anlægget af diget kan være færdig ultimo 2026.

Handlemuligheder

Klima og Miljøudvalget kan:

- Beslutte at igangsætte en VVM-proces for diget ved Seden Strandby.
- Beslutte ikke at igangsætte VVM-processen. I så fald må projektets revurderes, og det risikeres, at projektet må opgives.

Økonomi

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

Punkt 7: Lukket: C-sag: Drøftelse af udmøntning af Klima- og Miljøudvalgets budget 2024-27

00.30.00-G00-1-23

Punkt 8: Lukket: C-sag: Omprioritering i indsatser under Klimahandleplan 2023

01.30.00-P20-10-23

Punkt 9: Lukket: C-sag: Prioritering af midler afsat til klimahandleplanen i Budget 2024

01.30.00-P20-10-23

Punkt 10: 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.

For at mindske ubalancen i driftsbudgettet for bybusserne i 2024, har Klima- og Miljøudvalget dels besluttet, at man foretager rutejusteringer for 15,0 mio. kr. i 2024 og frem. Dels har Odense Byråd, som en del af Budget 2024, bevilget et driftstilskud på 15,0 millioner kr. under Klima- og Miljøudvalget til at sikre økonomisk balance i bybusserne, og dels er der optaget lån på 15,0 mio. kr. igennem FynBus' kassekredit.

Med denne sag får udvalget en aktuel status på passagertal, omkostningsindeks og forventet resultat for 2023.

Den vedlagte afrapportering, som er udarbejdet af FynBus, er baseret på passagertal fra januar til og med september 2023 og omkostningsindeks pr. november 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

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. Byrådet pålagde Klima- og Miljøudvalget at bringe budgettet for 2024 i økonomisk balance.

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. Byrådet pålagde Klima- og Miljøudvalget at bringe budgettet for 2024 i økonomisk balance.

For at mindske ubalancen i driftsbudgettet for bybusserne i 2024, har Klima- og Miljøudvalget dels besluttet at foretage rutejusteringer for 15,0 mio. kr. i 2024 og frem. Dels har Odense Byråd som en del af Budget 2024 bevilget et driftstilskud på 15,0 millioner kr. under Klima- og Miljøudvalget til at sikre økonomisk balance i bybusserne, og dels har man lånt 15,0 mio. kr. igennem FynBus kassekredit.

Med denne sag får udvalget en aktuel status på passagertal, omkostningsindeks og det forventede økonomiske resultat for 2023. FynBus opdaterer månedligt data for passagertal og omkostningsindekset i Odense Kommune.

Passagertallet beregnes ud fra antallet af registreringer ved enten brug af rejsekortet på ruteniveau eller igennem øvrige elektroniske billetprodukter. Passagertallet angiver den totale sum af rejser og bliver målt i forhold til FynBus' budgetforudsætning. Passagertallet for perioden januar 2023 til september 2023 er på samlet 75% af passagertallet ift. 2019. Under forudsætning af, at de resterende måneder realiseres til budgettet samt indtægt pr. passager på 10 kr. (budgetforudsætning), estimeres der et indtægstab på ca. 4,8 mio. kr. for de første ni måneder af 2023.

Omkostningsindekset angiver gennemsnittet af det samlede udgiftsniveau baseret på løn-, pris- og renteindeks fra Danmarks Statistik. Dette inkluderer løn, brændstof, forbrug, maskiner og renter, som til sammen angiver omkostningsindekset. Løn vægter 60% mens brændstof vægter 17%. På nuværende tidspunkt anvendes der også et dieselomkostningsindeks og et el-omkostningsindeks for henholdsvis diesel- og elbusser. Omkostningsindekset pr. november 2023 viser, at forventningerne til omkostninger forbundet med buskørsel er faldet med ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2023. Reduktionen skyldes, at omkostningsindekset for diesel igennem hele perioden har været lavere end budgettet, og at omkostningsindekset for el pr. juli faldt til under budgettet.

Der henvises til bilag 1 Status for passagertal og omkostningsindeks for Odense Bybusser pr. oktober 2023.

Økonomi

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

Bilag

Status for passagertal og omkostningsindeks for Odense Bybusser pr. oktober 2023.docx

Punkt 11: D-sag: Status for kystbeskyttelsesprojekt, Nord- og Vestdige for Seden Strandby

01.24.00-G01-2-23

Resume

Denne sag handler om den aktuelle status på det igangværende kystbeskyttelsesprojekt i Seden Strandby.

I forbindelse med byrådets behandling af initiativretssag den 23. februar 2022 om "Stigende vandstand grundet klimaforandringer" traf byrådet følgende beslutning:

"Odense Byråd vil fortsat arbejde aktivt for, at der etableres kystsikring, som kan forebygge og afhjælpe vandstandsstigninger i Odense, herunder i samarbejde med de berørte grundejere. Derfor har Odense Byråd allerede truffet de langsigtede beslutninger i forhold til kystbeskyttelse af blandt andet Seden Strandby med beslutningen om at anlægge et dige, som kan sikre en permanent beskyttelse i området. Odense Byråd pålægger i den forbindelse By- og Kulturforvaltningen snarest at præsentere By- og Kulturudvalget for den hurtigst mulige tids- og handleplan for færdiggørelse af myndigheds- og anlægsproces for digerne."

En overordnet tidsplan blev fremlagt i By- og Kulturudvalget den 9. marts 2022. Den 13. december 2022 blev en revideret tidsplan præsenteret for Klima- og Miljøudvalget. Denne overordnede tidsplan har ikke kunnet gennemføres.

Tidsplanen, der blev præsenteret i december 2022, var med en række forbehold. Herunder en planlægningstilladelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Tidligere i forløbet blev et projektforslag udarbejdet, som ikke kunne opnå planlægningstilladelse grundet digets beliggenhed i kanten af et Natura 2000-område. Forvaltningen har derfor udarbejdet et nyt dispositionsforslag, som på nuværende tidspunkt indgår i et rådgiverudbud.

I perioden marts 2023 til september 2023 har der været igangsat vurderinger af blandt andet flagermus, fuglearter, padder og vindelsnegle. Disse undersøgelser er ikke blevet gennemført i den tidligere naturvurdering, men er dog efterfølgende vurderet nødvendige.

Grundet projektets omfang har det desuden været nødvendigt at gennemføre et EU-udbud. Forberedelsen til et sådan tager op til to til tre måneder, ligesom udbuddet herefter tager tre måneder at gennemføre under hensyn til fastsatte tidsfrister.

Myndighedsbehandling er igangsat og har givet anledning til inddragelse af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, da projektet kræver en planlægningstilladelse som følge af, at projektet delvist er beliggende i Natura2000. Placeringen i Natura2000 komplicerer processen mere end hidtil antaget. Dels har det betydning for, hvilken myndighedsbehandling der skal gennemføres, dels kan det have en begrænsende virkning på, hvornår på året anlæg kan ske. Forvaltningen modtog en planlægningstilladelse den 22. maj 2023.

Som følge af at forvaltningen har modtaget denne planlægningstilladelse, er der offentliggjort EU-udbud med henblik på ny rådgiver til projektet. Udbuddet blev offentliggjort den 1. september 2023, og det forventes, at der kan tegnes en kontrakt ved udgangen af november 2023.

I forbindelse med udbuddet har projektgruppen udarbejdet en hovedtidsplan, der skal følges af den rådgiver, der slutteligt indgås kontrakt med. Hovedtidsplanen i udbuddet angiver, at diget skal stå færdigt ikke senere end den 3. december 2026.

Hovedtidsplanen er som følger:

Vinteren 2023/2024

- Der udarbejdes nyt projektforslag. Så vidt muligt sker dette i dialog med de berørte borgere.
- Der igangsættes VVM og revision af kommuneplan.

Foråret 2024

- Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan, kystbeskyttelsestilladelse, natur- og miljøkonsekvensrapporter samt VVM-tilladelse.
- Parallelt med ovenstående gennemføres åstedforretning, da der ikke kan opnås frivillige aftaler med samtlige berørte grundejere. Denne proces kan ikke igangsættes, før projektets udformning og placering er endeligt bestemt.

August 2025

- Entrepriseudbud og påbegyndelse af relevante afværgeforanstaltninger, fx opsættelse af paddehegn.

Herefter kan anlægsarbejdet påbegyndes.

Som udgangspunkt vil projektets anlægsarbejde kunne udføres i løbet af seks måneder.

Tidsplanen, der er udarbejdet, giver ikke rum for uforudsete hændelser. Den forudsætter, at der for eksempel ikke sker en stormflod eller isvinter i anlægsperioden. Ligeledes vil eventuelle klager kunne have betydning for, om diget kan være anlagt i december 2026.

Der er tale om et område, hvor det er højt prioriteret, at naturtyper og vilde dyre- og plantearter bevares og beskyttes. Derfor er der i tidsplanen taget højde for, at der ikke må ske anlægsarbejde mellem den 1. april og den 15. juli. Dette underbygges af de naturvurderinger, der er udført i forår og sommer 2023.

Hvis projektet ikke gennemføres, skal kommunen afholde udgifter til rådgivere mv., idet udgifterne kun kan pålægges borgerne, hvis projektet gennemføres. Der er ikke fuldt ud budget til samtlige rådgiverudgifter, hvis disse måtte ende hos kommunen. Ud fra de foreliggende oplysninger forventes projektet dog gennemført.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 12: D-sag: Aktuelle sager

00.22.00-G01-16-22

Resume

Orientering om aktuelle sager.

Beslutning

Orientering givet.