

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 19:00

Mødested Ekstraordinært udvalgmøde, Teams

Indholdsfortegnelse

O-sag: Godkendelse af dagsorden.....	3
C-sag: Aktuel status for kollektiv trafik.....	4
C-sag: Initiativer til forbedring af økonomien i den kollektive trafik.....	5

Punkt 1: O-sag: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-16-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Klima- og Miljøudvalgsmødet den 13. juni 2023.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Fraværende Tim Vermund

Punkt 2: 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 for 2023. Sagen skal ses i sammenhæng med den anden sag på dagsorden "Initiativer til forbedring af økonomien i den kollektive trafik", hvor udvalget får et overblik over forvaltningens aktuelle forventninger til bybusøkonomien i 2024. Det er forvaltningens aktuelle vurdering, at der kan forventes en økonomisk ubalance på ca. 42,5 mio. kr. i 2024.

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der henvises til resuméet og bilag 1 'Status for passagertal og omkostningsindeks for Odense Bybusser pr. maj 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. maj 2023.docx

Fraværende Tim Vermund

Punkt 3: C-sag: Initiativer til forbedring af økonomien i den kollektive trafik

13.05.16-G01-57-22

Resume

Denne sag handler om 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. Byrådet pålagde Klima- og Miljøudvalget at bringe bybusøkonomien i økonomisk balance i 2024.

På mødet får udvalget en præsentation af den nuværende økonomiske situation samt Klima- og Miljøforvaltningens forventning til 2024. Drøftelsen er en forlængelse af lignende dagsordenspunkt på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2023, hvor et første udkast til analysen blev præsenteret og drøftet.

Direktør i FynBus, Rasmus Bach Mandø, deltager under dette punkt.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forventningerne til bybusøkonomien i 2024.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

Rådmand Tim Vermund deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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 Klima- og Miljøforvaltningens aktuelle forventning, at der vil være en ubalance på ca. 42,5 mio. kr. i 2024. Af tabellen nedenfor fremgår fordelingen af de forventede underskud.

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.
Forventet takststigning	0,9 mio. kr.
Passagerer pr. april 2023	-2,7 mio. kr.
Omkostningsindeks pr. juni 2023	-0,08 mio. kr.
Yderligere underskud fra 2022	-5,5 mio. kr.
Korrektion af indtægtsgrundlag i 2024	-4,3 mio. kr.
Aktuel ubalance for 2024	-42,5 mio. kr.

Tabel der viser en oversigt over den forventede økonomiske ubalance på 42,5 mio. kr. i 2024.

Klima- og Miljøudvalget er tidligere præsenteret for ovenstående ubalance på mødet den 23. maj 2023, hvor de enkelte punkter i sagsfremstillingen er beskrevet i detaljer. Økonomiudvalget har ligeledes drøftet den økonomiske ubalance på deres møde den 31. maj 2023.

Den videre proces

På baggrund af drøftelser i Klima- og Miljøudvalget arbejder Klima- og Miljøforvaltningen 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 på et ekstraordinært Klima og Miljøudvalgsmøde tirsdag den 27. juni 2023, så ændringerne kan implementeres ved årsskiftet.



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 beslutnings sag vil fremgå af denne.

Fraværende Tim Vermund