

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 26-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 26. april 2023 kl. 08:30

**Mødested** Økonomiudvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald efter offentlig høri	4
Godkendelse af kommunal garanti for lån til Foreningen Fælles Service Center.....	6
B-sag: Anvendelse af bydelspuljen 2023.....	8
D-sag: Reduktion af budget til fælles fynske aktiviteter.....	12
D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S og den kollektive trafik.....	13

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-9-22

## Resume

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 26. april 2023.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** godkender dagsordenen.

Rådmænd Christoffer Lilleholt deltog ikke i mødet.

## Punkt 2: Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald efter offentlig høring

07.17.00-P24-1-22

### Resume

Denne sag handler om godkendelse af ændrede regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald efter, at forslag til regulativer har været i offentlig høring.

Regulativerne har været i høring i fire uger. I høringsperioden har Odense Kommune ingen hørings svar modtaget.

Der er derfor ikke foretaget rettelser i regulativerne siden byrådets den 1. februar 2023 godkendte at sende regulativerne i høring.

### Effekt

#### En klima- og miljøvenlig storby

Genanvendelse af affald fra erhverv og husstande er et centralt element i en klima- og miljøvenlig storby. Med denne sag muliggøres en højere grad af genanvendelse af affald fra mindre virksomheder. Ligeledes sikres, at miljøskadelige stoffer behandles mere sikkert, så miljøforurening undgås.

### INDSTILLING

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

1. Regulativ for husholdningsaffald.
2. Regulativ for erhvervsaffald.

**Klima- og Miljøudvalget** anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

### Beslutning

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

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Odense Byråd vedtog på mødet den 1. februar 2023 at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring.

Der var blevet foretaget følgende ændringer i regulativerne:

- Begrænsning af asbestindsamling på genbrugspladserne.
- Virksomheder kan fremover frit vælge indsamler til deres restaffald.
- Mindre affaldsproducerende virksomheder kan benytte kommunale ordninger til genanvendeligt affald.
- Sproglige ændringer og præciseringer af de allerede gældende ordninger.

Regulativerne ændres dels som følge af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets affaldsaktørbekendtgørelse af 20. juni 2022 og dels som følge af Odense Renovations nye forslag om, hvordan asbestaffald skal håndteres.

Regulativerne har været i offentlig høring i fire uger i perioden den 2. februar 2023 til den 2. marts 2023.

I høringsperioden har Odense Kommune ikke modtaget bemærkninger hverken fra borgere eller fra virksomheder. Der er derfor ikke foretaget rettelser i regulativerne siden byrådets godkendelse den 1. februar 2023 om at sende regulativerne i høring.

De nye regulativer ses i bilag, hvor ændringer i forhold til de nuværende regulativer er markeret med gult.

Regulativerne vil kunne træde i kraft kort efter byrådets godkendelse.

En yderlig revidering af ordning for tekstilaffald blev godkendt i byrådet den 29. marts 2023.

## **Økonomi**

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

Virksomheder vil med de nye regler frit kunne vælge affaldsindsamlere for restaffald, og små virksomheder vil fremover kunne benytte kommunale ordninger for genanvendeligt affald. Det "frie valg" kan have en positiv betydning for den enkelte virksomheds økonomi. Erhvervsandelen af Odense Renovations samlede økonomi er dog så lille, at det ikke vil betyde noget for Odense Renovations økonomi.

Renovationstaksterne skal følge hvile-i-sig-selv principperne, det betyder, at renovationstaksterne fastlægges, så indsamlingsordningernes udgifter og indtægter over en årrække balancerer.

De ændrede regulativer har ingen betydning for renovationstaksterne. Men de nye krav vedrørende asbest betyder øgede udgifter for virksomheder og borgere, som håndterer asbestaffald. Fremover skal al asbestaffald indpakkes og håndteres i bigbags. Der vil derfor være udgifter til indpakningen og bigbags for virksomheder og borgere.

## **Bilag**

Bilag 1 Udkast til regulativ for husholdningsaffald 191222

Bilag 2 Udkast til regulativ for erhvervsaffald 191222

# Punkt 3: Godkendelse af kommunal garanti for lån til Foreningen Fælles Service Center

00.17.00-A00-1-20

## Resume

Denne sag handler om, at foreningen Fælles Service Center har optaget et lån til at styrke det tværsektorielle udbud af stomiprodukter – herunder dækning af initialomkostninger og sikring af tilstrækkelig likviditet. Foreningen Fælles Service Center har anmodet Odense Kommune om kommunal garanti for lån på op til 7,5 mio.kr.

Odense Kommune er medlem af foreningen Fælles Service Center, der er koordinerende i forhold til daglig drift af det tværsektorielle samarbejde omkring stomiprodukter til borgere og patienter i Region Midtjylland og Syddanmark.

Fælles Service Center er en fælles offentlig organisatorisk serviceplatform, som arbejder for kommuner og regioner. Fælles Service Center er organiseret som en forening med begrænset ansvar mellem offentlige parter. Foreningen er forpligtet til at levere fleksible og skalerbare serviceydelser, samt understøtte det tværgående sundhedssamarbejde og fælles løsninger for medlemmerne.

Det forventes, at et tæt tværsektorielt samarbejde med Region Midtjylland, Region Syddanmark og Aarhus Kommune vil betyde, at patientrejsen fra nyopereret patient til borger med permanent stomi vil være sammenhængende og understøttende i forhold til den enkelte borgers behov. Det forventes yderligere, at Odense Kommune vil kunne skabe mere effektive arbejdsgange, hvor gensidig forståelse og sparring bl.a. vil føre til at dobbelte arbejdsgange forsvinder. Endvidere har samarbejdet allerede resulteret i lavere priser.

## Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for Odensemålene.

## INDSTILLING

**Ældre- og Handicapforvaltningen** indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der stilles garanti for et lån på op til 7,5 mio. kr. til foreningen Fælles Service Center.

**Ældre- og Handicapudvalget** anbefaler indstillingen.

**Borgmesterforvaltningen** har ingen bemærkninger.

## Beslutning

**Økonomiudvalget** anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets indstilling.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Odense Kommune samarbejder med Region Midtjylland, Region Syddanmark og Aarhus Kommune ("Parterne") om tværsektorielle udbud af stomiprodukter, et websystem til håndtering af bestillinger og bevillinger samt en lager- og logistikløsning. Samtidig er der i Syddanmark indgået en samarbejdsaftale på stomiområdet. I alt 31 kommuner og de to regioner har tilsluttet sig løsningen gennem deres medlemskab af foreningen Fælles Service Center. I Fremtiden skal flere tværsektorielle udbud indgå i løsningen. Disse områder er urologi, sårplejeartikler, diabetesprodukter samt sonderemedier og klinisk ernæring.

Fælles Service Center har optaget en driftskredit til at styrke det tværsektorielle udbud af stomiprodukter – herunder dækning af initialomkostninger og sikring af tilstrækkelig likviditet. Fælles Service Center har anmodet Parterne om at stille kaution for driftskrediten, Parterne stiller hver især en kaution på 3,0 mio. kr.

Parterne er enige om, at såfremt det er nødvendigt og fordelagtigt, vil Parterne have mulighed for at udvide kautionen op til maksimalt 7,5 mio. kr. pr. Part, med henblik på udvidelse af samarbejder indenfor urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring.

Samarbejdet, der udspringer af økonomiaftalerne for såvel kommuner som regioner, har til formål at skabe en løsning, der sikrer et tæt tværsektorielt samarbejde og et ensartet produktsortiment til gavn for borgere, kommuner og regioner. Det forventes således, at det tætte samarbejde vil betyde, at patientrejsen fra nyopereret

patient til borger med permanent stomi vil være sammenhængende og understøttende i forhold til den enkelte borgers specifikke behov, så denne på bedste vis kan få en hverdag igen.

Det forventes ligeledes, at kommuner og regioner vil kunne skabe mere effektive arbejdsgange, hvor en gensidig forståelse og sparring vil føre til, at dobbelte arbejdsgange forsvinder, og at kommunens fagpersoners viden om stomi kontinuerligt vil blive opgraderet. Endvidere har samarbejdet allerede resulteret i bedre priser.

## **Økonomi**

Odense Kommune vil lovligt kunne yde den ønskede garanti. Afgivelse af kommunal garanti til foreningen Fælles Service Center vil påvirke kommunens låneramme i 2023 svarende til garantiens størrelse på op til 7,5 mio. kr. Det forventes, at der vil være en ledig låneramme i 2023 til dette.

Da der alene er tale om en garanti, og da der forventes at være ledig låneramme, påvirker denne sag ikke kommunens kassebeholdning. Men Odense Kommune påtager sig en økonomisk risiko, der betyder, at hvis garantien på et tidspunkt bliver udløst, skal op til 7,5 mio. kr. finansieres fra kassen. Risikoen for, at garantien kommer i anvendelse, vurderes som lille.

## **Bilag**

Bilag 1 - KO-0045\_Kreditaftale Fælles Service Center - 29.03.2023

Bilag 2 - KO-0044\_Fælles Service Center - Kautionserklæring - 29.03.2023

KO-0046 - Inter Partes Aftale vedr. garantistillelse - den 29.03.2023

Notat\_Valg af serviceaftalemedlemmer FSCs Bestyrelse 2023\_29.03.2023

## Punkt 4: B-sag: Anvendelse af bydelspuljen 2023

00.01.10-Ø40-2-22

### Resume

I denne sag fremlægges forvaltningens indstilling til bevilling og afslag på midler fra den skriftlige del af bydelspuljen 2023 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Der er i Budget 2023 afsat 6,2 mio. kr. til bydelspuljen. Hertil kommer restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger.

Der indstilles skriftlige ansøgninger for i alt 2,4 mio. kr. brutto/2,3 mio. kr. netto. Hertil kommer, at det indstilles, at der afsættes 2,2 mio. kr. brutto/1,8 mio. kr. netto til Borgerne Bestemmer 2023, 0,2 mio. kr. brutto/netto til Bredbåndspuljen 2023 og desuden 1 mio. kr. brutto/0,8 mio. kr. netto til bydelspuljens mundtlige ansøgninger 2023.

### Effekt

#### Et sundere Odense

Bydelspuljeprojekter kan bidrage til et sundere Odense i kraft af, at flere deltager i fællesskaber og derved får styrket deres mentale sundhed. Endvidere er der for nogle projekters vedkommende tale om anlæg til bevægelse og fysisk udfoldelse.

#### En storby med blandede og velfungerende bydele

Bydelspuljeprojekter kan bidrage til blandede og velfungerende bydele ved at skabe rammer og mødesteder, hvor forskellige målgrupper kan mødes. Derved kan skabes bedre sammenhængskraft, tilhørsforhold og udfoldelsesmuligheder på tværs af forskellige målgrupper i bydelen.

## INDSTILLING

**Borgmesterforvaltningen** indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Indstillinger af de skriftlige ansøgninger til bydelspuljen 2023, jævnfør Bilag 1.
2. Indstillingen af bydelspuljens resterende midler, jævnfør sagsfremstillingen.

### Beslutning

**Økonomiudvalget** godkender Borgmesterforvaltningens indstilling, dog således, at ansøgningen fra Foreningen Respect (sagsnummer 2) på 200.000 kr. også godkendes.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Denne sag tager afsæt i bydelspuljens kriterier, som Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2019.

Der er til bydelspuljen 2023 indkommet 31 ansøgninger. Heraf er 19 indstillet til bevilling og 12 indstillet til afslag. Se Bilag 1.

I indstillingen er der lagt særlig vægt på, i hvilken grad ansøgningerne er egnede til at opfylde bydelspuljens formål og kriterier. Se uddrag af bydelspuljens kriterier i Bilag 2.

Af Bilag 3 til sagen fremgår den geografiske fordeling af bevillinger og afslag.

En gruppe bestående af repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen har indstillet i enighed til henholdsvis bevilling og afslag. Indstillingerne er efterfølgende sendt i høring i Sundhedsforvaltningen, som bakker op om indstillingerne.

#### Markedsføring af den skriftlige runde af bydelspuljen 2023

Puljen er blevet markedsført til frivillige aktører inden for folkeoplysningsområdet, det sociale område og desuden til frivillige inden for det grønne område. Det er sket via mails til relevante netværk. Desuden er ansøgningsmuligheden blevet markedsført via facebookdelinger på Odense Kommunes Facebooksider og i nyhedsbreve.

Der er desuden gennemført en annoncekampagne på Facebook og en bannerkampagne på fyens.dk.

Desuden er der trykt postkort og plakater, som er udsendt til biblioteksafdelingerne i byen.

### **Fald i antal ansøgninger**

Som nævnt er der indkommet 31 ansøgninger til bydelspuljen 2023. Der er for tredje år i træk tale om et begrænset antal ansøgninger. I 2021 oplevede puljen et dyk i søgningen fra årligt omkring 55-60 ansøgninger til årligt omkring 30 ansøgninger.

Bydelspuljens mundtlige ansøgninger, som jævnfør kriterierne bliver bevilget administrativt, har oplevet et tilsvarende fald i ansøgere til under det halve. Fra 2019-2022 har antallet været henholdsvis 52, 40, 16 og 17.

Parallelt med dette fald i søgningen til puljen har foreningslivet været under pres som følge af Corona-epidemien, hvor man i foreningerne måtte fokusere på driften fremfor udviklingen af foreningernes virke.

Derudover har lokalområderne oplevet, at der har vist sig andre muligheder for finansiering af lokale projekter; Velfærdens Fundament har haft kommunale midler til anlæg, som de lokale aktører har haft indflydelse på brugen af – med kommunen som bygherre.

Der kan muligvis ses en sammenhæng mellem det faldende antal ansøgninger og ovennævnte forhold.

Endvidere ansøges der i den skriftlige del i højere grad om mindre beløb end tidligere. Halvdelen af de skriftlige ansøgninger 2023 er på maks. 25.000 kr., samtidig med at antallet af ansøgninger på meget store beløb er faldet. Disse forhold til sammen betyder, at der med årets indstillinger er et stort restbeløb i puljen.

Økonomiudvalget skal – jævnfør en budgetbestilling i Budget 2022 - drøfte og beslutte bydelspuljens fremtidige struktur og formål. §17.4-udvalget for frivillighed og civilsamfund skal forud for økonomiudvalgets behandling rådgive Økonomiudvalget i forhold til, hvordan Borgmesterforvaltningen kan kvalificere arbejdet med udvikling og drift af frivillighedsområdet, herunder justering af Bydelspuljen og Borgerne Bestemmer-puljen. Der vil forventeligt til sommer blive fremlagt en særskilt sag om dette for Økonomiudvalget.

### **Bydelspuljens økonomi**

Bydelspuljen er sammensat af nye midler fra Budget 2023, restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger.

På grund af puljens særlige momsregler, som er beskrevet i sagens økonomiafsnit, kan budgetbelastningen for de enkelte bevillinger være forskellig.

Bruttobeløb i sagstekst og bilag er medtaget, da de viser, hvad bevillingsmodtager har ansøgt om/får til udbetaling. Nettobeløbet henviser til den kommunale budgetbelastning.

I Budget 2023 er der afsat 6,2 mio. kr. netto til bydelspuljen. Herudover udgør restmidler, tilbageløb og frafaldne bevillinger 6,9 mio. kr. netto. Til uddeling er der således i alt 13,1 mio. kr. netto i 2023.

Der er samlet set ansøgt for 8,1 mio. kr. brutto, og der er indstillet ansøgninger til bevilling for 2,4 mio. kr. brutto/2,3 mio. kr. netto. Det foreslås desuden, at der i lighed med tidligere år afsættes midler til nedenstående projekter:

### **Bydelspuljens mundtlige ansøgninger**

I overensstemmelse med kriterierne for bydelspuljen foreslås der afsat 1 mio. kr. brutto/0,8 mio. kr. netto. til mundtlige ansøgninger i 2023. Restmidler fra bydelspuljens mundtlige ansøgninger 2022, som ikke blev uddelt i 2022, udgør 665.500 kr. brutto/552.365 kr. netto og foreslås overført til bydelspuljens restmidler.

### **Borgerne Bestemmer**

I Budget 2018 blev det besluttet at afsætte 2,2 mio. kr. fra bydelspuljen til borgerstyret budgettering fra 2018 og frem. Midlerne foreslås derfor afsat til Borgerne Bestemmer 2023 i lighed med tidligere år.

### **Bredbåndspuljen**

Der er siden 2017 årligt blevet afsat midler af bydelspuljen til projekter, som har opnået støtte fra bredbåndspuljen. Det er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der administrerer bredbåndspuljen, men kommuner har mulighed for at give et tilskud på maksimalt 1000 kr. pr. husstand til etablering af bredbånd i projekter, som har opnået statsligt tilskud via bredbåndspuljen. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,2 mio. kr. af bydelspuljen til Bredbåndspuljen i lighed med tidligere år.

### **Bydelspuljens restmidler**

Hvis Økonomiudvalget følger indstillingen i denne sag, vil der være 10 mio. kr. brutto/8 mio. kr. netto til rest i bydelspuljen.

Det relativt store beløb i restmidler skyldes som nævnt tidligere i denne sag, at der kun er indkommet 31 ansøgninger. Forvaltningsgruppen har ligeledes vurderet, at der ikke er yderligere ansøgninger end de indstillede,

der i tilstrækkelig grad lever op til bydelspuljens kriterier.

Det foreslås, at der ikke træffes beslutning om anvendelse af restmidlerne, før Økonomiudvalget har drøftet og besluttet bydelspuljens fremtidige struktur og formål, jævnfør ovenfor.

## Økonomi

### Momsrefusionsregler for bydelspuljen

Bevillinger udbetales under hensyntagen til Indenrigs- og Sundhedsministeriets momsrefusionsregler. Størrelsen af beløbet afhænger af, om tilskudsmodtager har ret til fuldt momsfradrag. Er ansøger momsregistreret og har ret til fuldt momsfradrag, udbetales der kun et nettobeløb.

Får en ansøger på et senere tidspunkt ret til fuldt momsfradrag, har ansøgeren pligt til at oplyse Odense Kommune om dette, og der korrigeres efterfølgende i det tildelte beløb.

Hvis Odense Kommune finansierer et projekt fuldt ud, og bevillingsmodtager har ret til delvist momsfradrag, eller der på et senere tidspunkt sker ændringer i retten til delvist momsfradrag, har bevillingsmodtager pligt til at oplyse Odense Kommune om deres momsfradragsprocent. Ved ændring i momsfradragsprocenten foretages efterfølgende korrektion af det tildelte beløb.

På grund af de særlige momsregler, der gælder for puljen, og som er beskrevet ovenfor, kan budgetbelastningen for de enkelte bevillinger være forskellig.

Bruttobeløb i sagstekst og bilag er medtaget, da de viser, hvad bevillingsmodtager får til udbetaling.

### Restmidler og økonomiske konsekvenser

<b>Bydelspuljen 2023</b>	<b>Brutto</b>	<b>Netto</b>
Bydelspuljens budget 2023	7.441.012	6.176.040
Restpulje tidligere år, mundtlige og skriftlige ansøgninger	7.681.561	6.375.696
Restpulje 2022, mundtlige ansøgninger	665.500	552.365
<b>I alt til disposition i 2023</b>	<b>15.788.073</b>	<b>13.104.101</b>
Indstillede skriftlige ansøgninger 2023	2.395.242	2.282.146
Borgerne Bestemmer 2023	2.200.000	1.826.000
Bredbåndspuljen 2023	200.000	200.000
Mundtlige ansøgninger 2023	1.000.000	830.000
<b>Disponeret i alt</b>	<b>5.795.242</b>	<b>5.138.146</b>
<b>Restmidler i bydelspuljen 2023</b>	<b>9.992.831</b>	<b>7.965.955</b>

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

## **Bilag**

Bilag 1 Indstillinger til bydelspuljen 2023

Bilag 2 UDDRAG AF Kriterier for Bydelspuljen 2020 og frem

Bilag 3 Geografisk fordeling af indstillinger og afslag til bydelspuljen 2023

## Punkt 5: D-sag: Reduktion af budget til fælles fynske aktiviteter

00.30.04-S00-10-23

### Resume

Med denne sag orienteres udvalget om en del af det budgetforberedende arbejde til Budget 2024.

Kommunaldirektørforum Fyn besluttede på deres møde den 23. marts 2023 at anbefale, at alle fælles fynske aktiviteter skal udarbejde forslag til 2 pct. reduktioner set i forhold til de samlede kommunale tilskud. Anbefalingen er begrundet i, at kommunerne generelt ser ind i en tid med smalle økonomiske rammer, hvor råderum til håndtering af de kommunale udfordringer skal skabes indefra.

Med det udgangspunkt vil der tilgå en bestilling på særskilte sparekataloger indeholdende 2 pct. reduktioner på aktiviteter under de fælles fynske aktiviteter til mulig senere beslutning i forbindelse med de kommunale budgetter.

De fælles fynske aktiviteter tæller:

- Erhvervshus Fyn (inkl. Destination Fyn, Geo Fyn, Havørred Fyn og Byregion Fyn)
- FilmFyn
- Beredskab Fyn
- FynBus' administration
- Kulturregion Fyn
- Byg til Vækst

### De næste skridt

De fælles fynske selskaber og aktiviteter udarbejder kataloger med spareforslag frem mod den 31. maj 2023. Herefter vil Kommunaldirektørforum Fyn i juni sikre koordinering og udarbejdelse af anbefaling til Borgmesterforum Fyn.

Medio/ultimo august vil de fynske byråd/kommunalbestyrelser få fremlagt de respektive kommuners samlede økonomi og råderum forud for budgetforhandlingerne. De fælles fynske organisationernes 2 pct. reduktioner vil således bidrage til kommunernes økonomiske råderum for budget 2024.

For Odense Kommune vil denne reduktion på de fælles fynske aktiviteter indebære et bidrag på omkring 1,8 mio. kr. fra 2024 og frem. Det vil blive indarbejdet som et bidrag til realisering af de berørte udvalgs effektiviseringskrav og indgå i kommunens budgetforslag for Budget 2024.

### Beslutning

Orientering givet.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i mødet.

## Punkt 6: D-sag: Foretræde fra Odense Letbane P/S og den kollektive trafik

24.00.00-G01-7-23

### Resume

Odense Letbane vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om anlægs- og driftsforhold. Der kan i mødet forekomme fortrolige oplysninger.

Odense Letbane vil i sin præsentation komme ind på følgende emner:

Drift:

- Påstigere og indtægter i 2022
- Status på drift og påstigere Q1 2023
- Kundevedtatte tiltag – herunder ny billetløsning

Anlæg:

- Støj og vibrationer
- Anlægsøkonomi

Andet:

- Reklamer
- Holdestropper

Grundet det ret omfangsrige indhold vil foretrædet blive delt over to Økonomiudvalgsmøder, henholdsvis 26. april 2023 og 10. maj 2023.

Borgmesterforvaltningen bemærker med henvisning til byrådsagen fra 14. december 2022 "Økonomiske udfordringer i den kollektive trafik", at byrådet allerede har igangsat 9 initiativer, som kan have sammenhæng til de ovenstående emner, som Odense Letbane vil adressere i forbindelse med mødet.

Disse 9 tiltag og analyser er under udarbejdelse i samarbejde med Odense Kommune, FynBus og Odense Letbane og består af følgende:

- Passagerudviklingen skal følges tæt på de enkelte ruter, og passagerstrømme skal løbende analyseres for at følge udviklingen i bussernes belægning.
- Der skal sikres tæt og løbende opfølgning på økonomi og passagertal til Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.
- Der skal udarbejdes konkrete forslag til justeringer af bybussernes ruter således, at bybussernes samlede selvfinansieringsgrad forbedres betydeligt.
- Klima- og Miljøforvaltningen anmodes om hurtigst muligt at udarbejde en handleplan, der kan bidrage til at øge antallet af passagerer i bybusserne og letbanen, og dermed forbedre den samlede økonomi i den kollektive trafik, samt reducere CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen. Dette sker indenfor rammerne af seneste klimahandleplan og den afsatte bevilling til formålet. De enkelte indsatser i handleplanen skal effektiviseres i forhold til økonomien i den kollektive trafik og i forhold til den forventede CO<sub>2</sub>-reduktion.
- Den samlede køre- og ruteplan skal gennemgås og tilrettes i forhold til utilsigtede u hensigtsmæssigheder, herunder ukoordineret kørsel i forhold til regionens kørsel.

- Odense Kommune skal stille forslag til indførelsen af effektiviseringer i FynBus, der kan bidrage til at nedbringe de samlede omkostninger.
- Der skal evalueres på den nuværende styringsmodel for bybuskørslen i Odense Kommune. Evalueringen skal belyse fordele og ulemper ved at anvende samme styringsmodel, som Region Syddanmark har valgt.
- Der skal udarbejdes et forslag til, hvorledes det samlede passagergrundlag i den kollektive trafik i Odense kan styrkes.
- Der skal udarbejdes forslag til yderligere initiativer, der kan styrke driftsøkonomien for den samlede kollektive trafik i Odense.

Ovenstående forventes i henhold til sagsfremstillingen fra 14. december 2022 at være belyst og klar til implementering senest i juni 2023.

Dertil kan Borgmesterforvaltningen supplerende oplyse, at Økonomiudvalget tidligere er orienteret om, at der igangsat et eksternt review af rejsedata for både bus og letbane med særligt fokus på perioden fra juni 2022 til december 2022. De foreløbige resultater heraf forventes ligeledes at blive præsenteret på mødet.

Fra Odense Letbane deltager bestyrelsesmedlem Jesper Rosener og adm. direktør Dan Ravn.

Fra Klima- og Miljøforvaltningen deltager adm. direktør Michael Wognsen Frederiksen.

Fra By- og Kulturforvaltningen deltager adm. direktør Erik Jespersen.

Fra FynBus deltager adm. direktør Rasmus Bach Mandø.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Rådmand Christoffer Lilleholt deltog ikke i mødet.