

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 30-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 19:00

Mødested Ekstraordinært udvalgmøde, Slottet, Nørregade 36

Indholdsfortegnelse

O-sag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Initiativer til forbedring af økonomien i den kollektive trafik.....	4

Punkt 1: O-sag: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-16-22

Resume

Godkendelse af dagsorden til Klima- og Miljøudvalgsmødet den 30. maj 2023.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi deltog ikke i mødet.

Fraværende Abdirashid Abdi

Punkt 2: 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.

På mødet får udvalget en præsentation af første delanalyse af bybussernes rutenet. Analysen skal danne grundlag for en drøftelse af mulige rutejusteringer, der skal sikre den økonomiske balance og styrke selvfinansieringsgraden.

INDSTILLING

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund af præsentationen drøfter den første delanalyse.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen.

Udvalgsmedlem Abdirashid Abdi 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. 43,1 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.
Passagerer pr. marts 2023	-1,5 mio. kr.
Omkostningsindeks pr. maj 2023	-0,9 mio. kr.
Yderligere underskud fra 2022	-5,5 mio. kr.
Korrektion af indtægtsgrundlag i 2024	-4,3 mio. kr.
Aktuel ubalance for 2024	-43,1 mio. kr.

Tabel der viser en oversigt over den forventede økonomiske ubalance på 43,1 mio. kr. i 2024.

Klima- og Miljøudvalget er præsenteret for ovenstående ubalance på udvalgsmødet den 23. maj 2023, hvor de enkelte punkter i sagsfremstillingen er beskrevet i detaljer.

Som beskrevet i resuméet får Klima- og Miljøudvalget med denne sag en præsentation af mulighederne for rutejusteringer der skal bringe den samlede økonomi i balance. Denne præsentation er den første af to delanalyser, hvor førstnævnte kigger på rutejusteringer og dele af ruter. Sidstnævnte delanalyse kigger på selvfinansieringsgraden fordelt på alle 11 bybusruter. Dette præsenteres på Klima- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 13. juni 2023.

Den videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser 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 den 27. juni 2023, så ændringerne kan implementeres ved årsskiftet.



Økonomi

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

Fraværende Abdirashid Abdi