

# REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 14-08-2014

**Mødedato** Torsdag d. 14. august 2014 kl. 17:00

**Mødested** Holbækvej 141b, mødelokale 9, blok A-B, 1. sal

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden - Trafik- og Kårselsudvalget 2014 - 2017.....	3
Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014).....	5
Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014).....	7
Flextur 2014 - informationskampagne.....	9
Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (Ændret trafiklov).....	11
Busplan 2014 (trådt i kraft december 2013) - evaluering.....	14
Meddelelser til orientering, punkter til næste møde(r).....	16
Eventuelt.....	18

**Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden - Trafik- og Kørselsudvalget 2014 - 2017**

# Bemærkninger til dagsorden - Trafik- og Kørselsudvalget 2014 - 2017

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsorden - Trafik- og Kørselsudvalget 2014 - 2017

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-5509

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-203606

#### **Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 2: Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)**

### **Bilag**

Oversigt over ændringer i køreplaner pr august 2014 med køreplaner.pdf

# Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)

## Sagsfremstilling

### 2. Trafikbestilling 2014 (gældende fra august 2014)

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3031      J.nr.: 13.05.16      Dokumentnr.: 326 -2014-213987

#### SAGSFREMSTILLING

Resultatet af ændringer af køreplanerne for skolelinjer fremgår af vedhæftede køreplaner, der er hentet fra Movias hjemmeside den 28. juli 2014.

Som tidligere godkendt har Movia bekræftet, at afgang kl. 12.36 fra Kalundborg st. på linje 576 Østrup er medtaget i køreplanen igen.

#### BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen om de ændrede skolelinjer tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den ekstra afgang på linje 576 forventes umiddelbart at medføre en merudgift på årsbasis på ca. kr. 100.000. Udgiften forventes medtaget i det endelige budget for 2015 fra Movia.

## Bilag

Oversigt over ændringer i køreplaner pr august 2014 med køreplaner.pdf

326-2014-214019

### Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:

Udvalget vedtog at tage sagen til efterretning.

## **Punkt 3: Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)**

### **Bilag**

Røsnæs Naturskole stiller forslag til genetablering af bus til Røsnæs Naturskole

# Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

## Sagsfremstilling

### 3. Trafikbestilling 2014 (gældende fra december 2014)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-3031

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2014-215884

#### SAGSFREMSTILLING

I trafikbestilling der forventes at træde i kraft den 14. december 2014 er der kun indarbejdet mindre ændringer.

Ved trafikbestillingen blev det aftalt, at der skulle ses på en bedre korrespondance i Havnsø mellem linje 541 og 543 og færgen til/fra Sejerø. Dette er drøftet (via mails) med overfartslederen og Movia ligesom de seneste forslag til DSB-køreplaner er sendt til overfartslederen for vurdering af eventuelle ændringer i sejlplanen.

Ved bestillingen blev det godkendt, at der skal findes en eller anden form for betjening af Røsnæs Naturskole. Movia har derfor i budgettet indarbejdet en model svarende til den tidligere, hvor der kan ringes dagen før og bestilles kørsel fra Kalundborg st. til Naturskolen og retur på forud fastsatte tidspunkter.

Naturskolelederen har fremsendt et forslag, hvor der køres ad 2 forskellige ruter.

Endelig har Udvalget selv besluttet, at kr. 300.000 af institutionspuljen på kr. 600.000, skal reserveres til kørsel til og fra Naturskolen. Såfremt denne model fastholdes vil betalingen til Movia komme retur i 2017.

#### BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning og tager stilling til model for betjening af Røsnæs Naturskole.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen, bortset fra en eventuel likviditetsmæssig forskydning mellem 2015 og 2017 på ca. kr. 300.000.

## Bilag

Røsnæs Naturskole stiller forslag til genetablering af bus til  
Røsnæs Naturskole

326-2014-206959

#### Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:

Udvalget vedtog at tage sagen til efterretning.

Udvalget vedtog at bruge Movia-løsning til betjening af Røsnæs Naturskole, finansieret af institutionens pulje.

## **Punkt 4: Flextur 2014 - informationskampagne**

### **Bilag**

Movia fremsender prisoverslag til lokal markedsføring

Movia fremsender forslag til Flyer

Movia fremsender forslag til plakat-A3

# Flextur 2014 - informationskampagne

## Sagsfremstilling

### 4. Flextur 2014 - informationskampagne

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6228

J.nr.: 13.05.00

Dokumentnr.: 326 -2014-213444

#### SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af implementering af 'Busplan 2014' er det flere gange ønsket, at der skal laves en særlig informtionskampagne om 'Flextur' i Kalundborg Kommune. Som led i 'Busplan 2014' blev det besluttet at Kalundborg Kommune fik 'kommunetakst', hvilket betyder, at der kan køres 10 km. indenfor kommunen for kr. 24,00. Efterfølgende kilometre betales med kr. 6,00 pr. km.

Siden sommeren 2013, hvor 'Busplan 2014' blev godkendt, er der sket en gradvis stigning i antal ture m.v. ligesom udgifterne i øget.

Movia fremsender forslag til en lokal kampagne med plakater og flyers således:

Det koster ca. kr. 1.000 for produktion af 50 stk. plakater og ca. kr. 3.000 for produktion af 5.000 stk. flyers. Oven i det kommer der lidt tid hos grafiker. Her skal regnes med ca. kr. 6000. Alle priser er eksklusiv moms.

Altså en samlet pris til Movia på ca. kr. 10.000 ekskl. moms

Prisen for indrykningen i lokalavisen kendes ikke, men da der er tale om 'kommunal information' så betales denne udgift af fælleskontoen hos Direktionssekretariatet. I annoncen henvises til yderligere informationer på kommunens og Movias hjemmeside.

Plakater og flyers tænkes opsat/udleveret fra Borgerservice, Rådhuset, Biblioteker.

#### BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at den lokale informationskampagne gennemføres i efteråret 2014.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De direkte udgifter på ca. kr. 10.000 afholdes af budgettet til kollektiv trafik. De er ikke budgetteret.

#### Bilag

Movia fremsender prisoverslag til lokal markedsføring	326-2014-213686
Movia fremsender forslag til Flyer	326-2014-210278
Movia fremsender forslag til plakat-A3	326-2014-210274

#### Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:

Udvalget vedtog at tiltræde teknik- og udviklingsdirektørens indstilling med bemærkning om, at medarbejderne informeres, så de også kan være ambassadører for ordningen.

## **Punkt 5: Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)**

### **Bilag**

Notat - Høring om linjefordeling Kalundborg Kommune.docx

# Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)

## Sagsfremstilling

### 5. Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-103203 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326 -2014-210225

#### SAGSFREMSTILLING

Movia fremsender forslag til ændret fordeling af linjer mellem Region/Kommuner og Kommuner/Kommuner i høring med frist den 15. september 2014.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af ny lovgivning der betyder at Regionen overtager linjer af regional betydning, der indføres lovbestemt finansieringsmodel og at kommunerne skal bidrage til trafikskabets administrative udgifter.

Den ny finansieringsmodel medfører, at der sker en økonomisk omfordeling mellem kommuner inden for hver region, men ikke mellem kommuner og regioner. Movia har beregnet, at effekten for Kalundborg Kommune er en reduktion af omkostningerne med 1,4 mio. kr.

I bemærkningerne til loven er lagt op til, at regionerne udover de nuværende regionalt finansierede buslinjer overtager trafikbestilleransvaret for S-, R- og N-busser, idet disse linjer antages at varetage regionale betjeningsopgaver. Movia har beregnet, at effekten for Kalundborg Kommune ville blive en omkostningsreduktion på 0,4 mio. kr.

Trafikskabet skal dog efter loven efter forhandling med kommuner og regioner beslutte hvilke buslinjer, der udgør det regionale busnet, som fra 2016 skal bestilles og betales af regionerne.

Movia har i samarbejde med KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune nedsat en administrativ styregruppe og en arbejdsgruppe, der har udarbejdet nærværende forslag til et sammenhængende regionalt net af busser og baner.

Forslaget er behandlet af Movias bestyrelse 26. juni, som har besluttet at udsende det i høring frem til 15. september.

Kalundborg Kommune anmodes om bemærkninger til,

- Om forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet.

- Forslaget om at de økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling indføres over tre år fra 2016

For Kalundborg Kommune betyder det, at linje 520 Kalundborg-Holbæk foreslås overført til regional finansiering, mens linje 570 Gørlev-Næstved foreslås overført til kommunal finansiering.

For Kalundborg Kommune er den samlede konsekvens af ny fordelingsmodel og ændringen af hvilke linjer, der er kommunalt/regionalt finansierede på grundlag af budget 2014 beregnet til en reduktion af omkostningerne med 0,3 mio. kr.

	Budget 2014	
<b>Kalundborg Kommune</b>	mio. kr.	
<b>Kommunal finansiering nuværende finansieringsmodel</b>	<b>36,0</b>	
Effekt af at pendling fjernes i finansieringsmodel	-0,1	
Administrationsbidrag	3,3	
20% tilskud til flerkommunale linjer	-1,7	
20% bidrag (efter befolkning) til flerkommunale linjer	0,8	
Linjer der overtages fra regionen	0,6	570
Linjer der overtages af regionen	-3,2	520

<b>Ny finansieringsmodel i alt</b>	<b>35,7</b>	
Ændring ved ny finansieringsmodel	-0,3	-1 %

#### BEHANDLING

Direktion, Trafik- og kørselsudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune fremsender høringssvar til Movia med anbefaling af forslaget til godkendelse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Alt andet lige - en reduktion af Kalundborg Kommunes samlede udgifter til kollektiv trafik på 0,3 mio. kr. på årsbasis fra 2018 (0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017).

#### Bilag

Notat - Høring om linjefordeling Kalundborg Kommune.docx

326-2014-185970

#### **Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:**

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

## **Punkt 6: Busplan 2014 (trådt i kraft december 2013) - evaluering**

# Busplan 2014 (trådt i kraft december 2013) - evaluering

## Sagsfremstilling

### 6. Busplan 2014 (trådt i kraft december 2013) - evaluering

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-23082

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2014-212817

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til tidsplanen for 'Busplan 2014' skal der i efteråret 2014 foretages evaluering. Efter dialog med Movia ser forslaget til programmet således ud:

Spørgsmålet om passagertal til brug for møde i Trafik- og kørselsudvalget i starten af august. Her er sagen den, at Movia siden januar i år har indført nye tællebusser – hvilket man ikke tidligere har haft i Syd og Vest.

Med det nye tællesystem og den nye leverandør heraf, har der imidlertid vist sig nogle indkøringsudfordringer med at 'matche' de talte ture, med turene i køreplanen – med andre ord med at præcisere den enkelte tælling til den præcise afgang som er talt.

Det betyder, at nok er der talt passagerer, men vi kan endnu ikke se passagertal for 2014 for syd og vest-områderne. Der arbejdes naturligvis på højtryk på at få hul igennem og seneste prognose er at vores Analyseafdeling forventer at have passagertallene for 1. kvartal klar omkring 1. juli. Så snart vi har dem i hus får I dem naturligvis også.

Til Trafik- og kørselsudvalget foreslås derfor at der lægges op til et forslag om et arbejdsprogram indeholdende en gennemgang/evaluering af busnettet over efteråret, således at vi på samme tid kan konkretisere eventuelle forslag til justeringer som Udvalget så kan forholde sig til.

Selv Movia er spændte på passagertallene, men det er vigtigt ikke at konkludere for meget på dem. Dels er det et helt nyt net vi har, dels er der altid større usikkerheder på tallene, jo kortere periode der ses på. Det er derfor Movias anbefaling, at vi nok ser på dem når de kommer, men venter med at melde videre om udviklingen til vi har 2. kvartal med også. Mit bud er, at vi har 2. kvartalstal klar ultimo august, og det betyde at vi har et halvt års passagertal som grundlag for efterårets arbejde.

#### BEHANDLING

Trafik- og kørselsudvalget.

#### INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektører indstiller, at evaluering af 'Busplan 2014' gennemføres i efteråret 2014 i samarbejde med Movia, formentlig i perioden september-december 2014.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

#### Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:

Udvalget vedtog at tiltræde teknik- og miljødirektørens indstilling.

## **Punkt 7: Meddelelser til orientering, punkter til næste møde(r)**

### **Bilag**

Flekstur-statistik-1 halvår 2014.xlsx

## Meddelelser til orientering, punkter til næste møde(r)

### Sagsfremstilling

#### 7. Meddelelser til orientering, punkter til næste møde(r)

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-5511      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326 -2014-220777

Statistik over Flextur for 1. halvår 2014 til orientering.

### Bilag

Flekstur-statistik-1 halvår 2014.xlsx

326-2014-213915

#### **Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:**

Udvalget ønsker et udvalgsmøde i sidste halvdel af oktober 2014.

## **Punkt 8: Eventuell**

## Eventuelt

### Sagsfremstilling

#### 8. Eventuelt

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-9932

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-220780

**Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:**

Intet.