

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 31-08-2023

Mødedato Torsdag d. 31. august 2023 kl. 18:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Thomas Malthesen Hiorth, Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann, Tonny Voldby Pedersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Beslutning om Trafikbestilling 2024.....	5
Eventuelt.....	7
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen.

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Beslutning

Ingen.

Punkt 3: Beslutning om Trafikbestilling 2024

22-013593

Beslutning

- Udvalget anbefaler tilpasninger i det fremlagte forslag med bemærkning om, at forslaget om linje 432 udgår, såfremt Slagelse Kommune ikke ændrer til skoledrift dog med bemærkning om, at en evt. ny Kalundborg linje undersøges med forbindelse til Gørlev og Høng. Forslag med hensyn til linje 545 anbefales at indgå i budgetprocessen for budget 2024, samt at de øgede omkostninger for den samlede kollektive trafik i 2024 og 2025 også tænkes med i budgetprocessen 2024.
- Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Senest 31. oktober - 2023, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2024 til Movia. Trafikbestilling 2024 træder i kraft søndag d. 30. juni - 2024.

I forbindelse med Trafikbestilling 2024 skal der tages stilling til ændringer, herunder besparelser, da kommunens udgift til busdriften er steget markant de seneste år.

Indstillinger

Direktøren indstiller at

- Udvalget beslutter, hvilke ændringer der skal indstilles til gennemførelse i forbindelse med Trafikbestilling 2024.
- De indkomne forslag, der fremgår af bilag 1. med Trafik- og Kørselsudvalgets indstilling fra deres møde d. 20. juni 2023 godkendes, med tilføjelse af udvalgets bemærkninger til punkt 15-A-2024.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2024 tager udgangspunkt i serviceniveauet fra 2023.

Busdriften er voldsomt udfordret af stigende priser og lave passagertal, i nedenstående tabel ses den estimerede udgift i 2024 - 2027, såfremt serviceniveauet forbliver som i 2023, dog med indførelse af elbusser fra 15. december - 2024:

	2024	2025	2026	2027
Adm. budgetforslag 2024 - 2027	41.266	40.989	40.933	40.933
Movias 1. behandling af budget 2024 - 2027	44.372	44.116	43.963	43.819
Effekt af udbud af elbusser	0	2.800	-500	-500
Forventet budget 2024 - 2027 til Movia	44.372	46.916	43.463	43.319
Merudgift i forhold til adm. Budgetforslag	3.106	5.927	2.530	2.386

Udbud af elbusser

Movia har afholdt udbud på en stor del af Kalundborgs busdrift, priserne er modtaget i starten af august 2023. Inden udbuddet var Movias estimat, at udbuddet af elbusser ville betyde en årlig merudgift på ca. 3,9 mio. kr. for Kalundborg.

Som det fremgår af ovenstående tabel, blev resultatet af udbuddet af elbusser en merudgift på ca. 2,8 mio. kr. i 2025 og en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem. Besparelsen fra 2025 til 2026 er derved ca. 3,3 mio. kr. Dette skyldes at elbus-udbuddet er delt op i to kontrakter med driftsstart hhv. 15. december 2024 og 15. februar 2026. Kontrakten med driftsstart 15. december 2024 indeholder skolebuskørsel, og derved er udnyttelsen af materiellet lavere, hvilke afspejles i en højere pris for denne kørsel.

Trafikbestilling 2024

Udvalget har drøftet handlemuligheder for at bringe budgettet i balance på deres møder 17. maj og 20. juni 2023. Det omhandler muligheder for at ændre eller afkorte ruter, lukke afgange, ændre brændstof fra biodiesel til diesel samt ændringer i forhold til nabokommuners ændringsønsker til Trafikbestilling 2024.

Ved den ekstraordinære trafikbestilling i april 2023, blev det besluttet at udvide ordningen "Fleksibel skolebusser". Udvidelsen blev implementeret i august 2023, og den forventede besparelse er indregnet i ovenstående økonomitabel.

Med baggrund i de tidligere drøftelser, lægges der op til at udvalget beslutter hvilke ændringer de vil indstille gennemført i forbindelse med Trafikbestilling 2024, for at sikre en balance i budgetterne fremadrettet.

Der vil afhængig af de valgte ændringer kunne være en finansieringsmæssig udfordring i enkelte budgetår og dette anbefales håndteret i budgetprocessen.

Indkomne forslag til Trafikbestilling 2024

På udvalgets møde d. 20. juni 2023, blev de indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2024 drøftet. Udvalgets anbefalinger til hver forslag er skrevet ind i listen i bilag 1 til denne sag.

Udvalget bad om yderligere beregninger vedr. punkt 15-A-2024, disse fremlægges for udvalget på dette møde. Punkt 15-A-2024 drøftes og der lægges op til, at udvalget beslutter om dette punkt skal indgå i anbefalingerne til Trafikbestilling 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke tilpasninger af serviceniveauet, som Trafik- og Kørselsudvalget indstiller til gennemførelse i Trafikbestilling 2024.

Bilag

Version 3 - Indkomne ændringsforslag til TB2024 med Movias og adm. kommentering samt TKU's anbefalinger 20-6-23 - rev. 050923

Forslag til besparelser udleveret på mødet i TKU 31. aug 2023

Punkt 4: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 5: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.