

DAGSORDEN Trafik- og Kørselsudvalget d. 28-06-2021

Mødedato Mandag d. 28. juni 2021 kl. 19:00

Mødested Holbækvej 141B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Orientering: Status på Flex- og Plustur.....	5
Orientering: Økonomi for busdrift 2021 i forhold til Covid-19.....	6
Beslutning om Trafikbestilling 2022.....	7
Eventuelt.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1566

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2021-73470

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Sagsfremstilling

2. Meddelelser til orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1570 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-73476

1) Mulighed for el-busser i forbindelse med udbud i 2024

Flere af busruterne i Kalundborg har kontraktudløb i 2024, og skal i den forbindelse genudbydes af Movia. I forbindelse med opstarten af dette udbud, vil der i løbet af 2022 skulle tages stilling til hvilke miljøkrav vi ønsker at stille til den kommende operatørs busser.

2) Årsplan til drøftelse i næste Kommunalbestyrelses periode

Udvalget har tidligere drøftet den nuværende årsplan for Trafikbestillingen til Movia, herunder aktiviteter og interesser. Denne drøftelse vil blive taget op i den kommende kommunalbestyrelses periode.

3) Status på Nabogo

Lanceringen af samkørselsappen Nabogo, har været sat på hold i forbindelse med Covid-19. Lanceringen forventes at blive sat i gang umiddelbart efter sommerferien 2021.

Punkt 3: Orientering: Status på Flex- og Plustur

Sagsfremstilling

3. Orientering: Status på Flex- og Plustur

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65186 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2021-137008

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Udvalget orienteres om status på økonomien for Flex- og Plustur.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Grundet Covid-19, ses der fortsat en meget reduceret benyttelse af ordningerne, der ses dog en gradvis forøgelse af brugen.

Budgettet til Flex- og Plustur i 2021 er på i alt 3.088.000 kr. og i snit 257.000 kr. pr. måned.

Udgiften til Flex- og Plustur i 2021:

Januar: 86.000 kr.

Februar: 101.000 kr.

Marts: 115.000 kr.

April: 136.000 kr.

Maj: 160.000 kr.

Det skal dog bemærkes, at et eventuelt mindre forbrug på Flex- og Plusture, formentlig vil skulle være med til at dække Covid-19 relaterede udgifter for den kollektive trafik i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringssagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomien for kollektiv trafik i 2021, afhænger af den statslige Corona-kompensation og puljer for dette område, der endnu ikke er endeligt forhandlet.

Punkt 4: Orientering: Økonomi for busdrift 2021 i forhold til Covid-19

Sagsfremstilling

4. Orientering: Økonomi for busdrift 2021 i forhold til Covid-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65186 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2021-137114

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Udvalget orienteres, om status på den statslige pulje for Covid-19 relaterede udgifter til kollektiv trafik i 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

I 2020 blev der afsat en statslig tilskudspulje, til at dække Covid-19 relaterede merudgifter for den kollektive trafik. Tilskuddet blev udbetalt direkte til Movia, med fradrag for besparelser bl.a. på Flex- og Plustur.

I slutningen af 2020, inden 2. Covid-19 bølge ramte Danmark, blev der indgået en aftale om en ny statslig pulje, til dækning af Covid-19 udgifter i den kollektive trafik i 2021.

Puljen for 2021 blev, på daværende tidspunkt, aftalt til 362 mio. kr. som skulle dække alle trafikselskaber i Danmark. En del af aftalen var også at der ikke skulle være serviceforringelser på den kollektive trafik i 2021, og at puljen skulle genforhandles når de faktiske udgifter til Covid-19 kan beregnes.

Det ses nu tydeligt at den afsatte pulje på 362 mio. kr. for 2021, ikke kan dække de faktiske Covid-19 udgifter, og der forhandles p.t. om en forhøjelse af puljen.

På baggrund af den tidligere aftale forventes det at puljen forhøjes, men dette kan ikke siges med sikkerhed. Det skal derfor bemærkes at det bliver kommunerne der skal dække de resterende Covid-19 udgifter i 2021, hvis den statslige pulje ikke forhøjes.

Det forventes at et eventuelt mindre forbrug på Flex- og Plusture i 2021, skal være med til at dække Covid-19 relaterede udgifter for den kollektive trafik i 2021, på samme måde som i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringssagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomien for kollektiv trafik i 2021, afhænger af den statslige Covid-19 pulje for dette område, der endnu ikke er endeligt forhandlet.

Punkt 5: Beslutning om Trafikbestilling 2022

Sagsfremstilling

5. Beslutning om Trafikbestilling 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65186 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2021-138259

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest 30. oktober 2021, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2022 til Movia.

Trafikbestilling 2022 træder i kraft søndag den 26. juni 2022.

Grundet situationen med COVID-19, er borgermødet i forbindelse med Trafikbestillingen afholdt virtuelt.

Der er i alt modtaget 24 ændringsforslag til Trafikbestilling 2022. Disse er listet og vurderet i bilag 3 til denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

- 1) Udvalget godkender administrationens anbefalinger til de indkomne ændringsforslag listet i bilag 3, med udvalgets eventuelle bemærkninger.
- 2) Besparelsen ved omlægningen i Høng (fokuspunkt 3), bibeholdes som økonomisk råderum i 2022, og bruges derfor ikke til driftsudvidelser i Trafikbestilling 2022.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2022 tager udgangspunkt i niveauet fra 2021.

Bilag 3 til denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er, at Trafikbestilling 2022, ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 3 ses alle indkomne ændringsforslag, inklusiv de 2 fokuspunkter Trafik- og Kørselsudvalgets har besluttet skal indgå i Trafikbestilling 2022, på deres møder hhv. d. 11. februar og d. 20. april - 2021.

Fokuspunkt 3 (punkt 23-F-2022 i bilag 3)

Forslag om at undersøge mulighederne for at optimere busdriften i Høng-området.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 21. april - 2020.

Administrationen og Movia har været i dialog med de berørte skoler og der blev afholdt hhv. dialog møder mellem de berørte skoler og Trafik- og Kørselsudvalget og efterfølgende et særskilt virtuelt borgermøde d. 27. januar – 2021.

Trafik- og Kørselsudvalgets vedtog på deres møde d. 11. februar – 2021, at fokuspunkt 3 skal indgå som en del af Trafikbestilling 2022.

I bilag 1 til denne sag ses løsning der blev vedtaget af Trafik- og Kørselsudvalget d. 11. februar – 2021. I Bilag 2 ses den bemærkning der er modtaget til løsningen.

Løsningen for omlægningen i fokuspunkt 3, giver en økonomisk besparelsen på 490.000,- kr. pr. år fra og med budget 2023, i budget 2022 er besparelsen 245.000,- kr.

Fokuspunkt 4 (punkt 24-F-2021 i bilag 3)

Pilotforsøg med fleksible skolebusser, for at optimere de tidlige og sene eftermiddagsafgange på skolebusafgange, med meget få passagerer.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 21. april 2020.

Ledelserne på Svebølle Skole, Rørby Skole og Hvidebækskolen har takket ja til at deltage i projektet, og der er afholdt et opstartsmøde d. 21. august - 2020, mellem skolerne og administrationen.

Skolerne er meget positive, og ser god mening i at arbejde med en fleksibel model, for de skolebusafgange der har meget lave passagertal.

Tilmelding af elever til ordningen vil skolerne skulle stå for.

Følgende afgang indgår i pilotprojektet, og genbestilles derfor ikke i Trafikbestilling 2022:

Rute: 596 – afgang kl. 16:27 fra Hvidebækskolen, berører kun Hvidebækskolen.

Rute: 597 – afgang kl. 16:12 fra Hvidebækskolen, berørte skoler: Hvidebækskolen og Rørby Skole.

Rute: 598 – afgang kl. 16:12 fra Hvidebækskolen, berørte skoler: Hvidebækskolen og Svebølle Skole.

De tre nævnte afgang har et årligt tilskudsbehov på i alt 285.000, - kr. Tilskuddet skal i stedet dække udgiften til den fleksible skolebuskørsel.

Trafik- og Kørselsudvalgets vedtog på deres møde d. 20. april – 2021, at fokuspunkt 4 skal indgå som en del af Trafikbestilling 2022.

Anbefaling om økonomisk råderum i 2022

Ifølge Movias vurdering, vil eftervirkningerne af Covid-19 nedlukningerne fortsat give økonomiske udfordringer for den kollektive trafik i 2022.

På trods af en forventning om en normalisering af samfundet i 2022, vurderer Movia at passagerantallet i 2022 fortsat vil være lavere end et ”normalt” år.

Det vides endnu ikke om manglende billetindtægter dækkes af en statslig pulje i 2022, hvis ikke, vil de enkelte kommuner selv skulle dække udgiften til den forventede manglende billetindtægt i 2022.

På denne baggrund anbefales det, at den økonomiske besparelse fokuspunkt 3 giver, bibeholdes som økonomisk råderum i 2022, og ikke bruges til driftsudvidelser i Trafikbestilling 2022

Økonomiske konsekvenser

Administrationens vurderinger af de indkomne ændringsforslag, tager udgangspunkt i at der ikke sker udvidelser af driften.

Administrationen har fremlagt to forslag der tidligere er godkendt af Trafik- og Kørselsudvalget:

Fokuspunkt 3:

Giver en besparelse på 490.000, - kr. pr. år fra og med budget 2023, i budget 2022 er besparelsen 245.000, - kr. Det anbefales at besparelsen bibeholdes som råderum i budget 2022 for at dække de forventede manglende billetindtægter.

Fokuspunkt 4:

Besparelsen ved lukningen af de tre skolebusafgange flyttes fra budgettet til busdrift til en særskilt konto, der bruges til betaling for den fleksible skolebus kørsel, der udføres af ekstern vognmand (ikke gennem Movia).

Årlig besparelsen i 2022: 142.500, - kr. (start ultimo juni – 2022)

Årlig besparelse fra og med 2023: 285.000, - kr.

Den økonomiske ramme for projektet er, at udgiften til de fleksible skolebusser skal kunne dækkes af de midler, der spares på de skolebusafgange der lukkes.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udgiften til en fleksibel erstatning af de 3 ovenstående skolebusafgange, kan holdes indenfor de afsatte midler på 285.000, - kr. pr. år.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af alternativt forslag.	326-2021- 27166
Bilag 2: Indkomne bemærkninger til fremlagt forslag den 27. januar 2021	326-2021- 30337
Bilag 3: Indkomne ændringsforslag til TB2022 med Movias bemærkninger og administrationens anbefalinger	326-2021- 138808

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af alternativt forslag.

Bilag 2: Indkomne bemærkninger til fremlagt forslag den 27. januar 2021

Bilag 3: Indkomne ændringsforslag til TB2022 med Movias bemærkninger og administrationens anbefalinger

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Sagsnr.: 326-2018-1568 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-73481

Åbent

Punkt 7: Underskriftsark

Sagsfremstilling

7. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-12677 J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2021-73487