

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 15-03-2017

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 17:30

Mødested Holbækvej 141B, Mødelokale 3 Blok A-B stuen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering, punkter til næste møde.....	4
Status på Flextur.....	5
Busbetjening af Kalundborg East.....	6
Status for økonomien på busdrift og Flextur.....	8
Trafikbestilling 2018.....	9
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5509

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-291598

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Sagsfremstilling

2. Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5511 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-291589

Administrationen har følgende to punkter til udvalgets orientering:

1) Movias bestyrelse godkendte 23. februar regnskabet for 2016. Kalundborg har betalt i alt 2.513.000,- kr. for meget i a conto betaling til Movia. Kalundborg får disse tilbagebetalt i 2018, jf. gældende aftale.

Regnskab 2016 kan ses via link i bilag 1.

2) Trafikplan 2016, er ligeledes vedtaget af Movias bestyrelse. Trafikplan, høringsnotat og politisk høring er vedhæftet som bilag 2, 3 og 4.

Bilag

Bilag 1: Movias regnskab 2016	326-2017-90271
Signaturbevis	326-2017-90273
Bilag 2: Movias Trafikplan 2016 - Kommuner og regioner	326-2017-90281
Bilag 3: Høringsnotat Trafikplan 2016 (Bilag 1)	326-2017-90280
Bilag 4: Overblik over politisk høring vedrørende Trafikplan 2016 inklusiv svar (Bilag 1)	326-2017-90279

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Movias regnskab 2016

Signaturbevis

Bilag 2: Movias Trafikplan 2016 - Kommuner og regioner

Bilag 3: Høringsnotat Trafikplan 2016 (Bilag 1)

Bilag 4: Overblik over politisk høring vedrørende Trafikplan 2016 inklusiv svar (Bilag 1)

Punkt 3: Status på Flextur

Sagsfremstilling

3. Status på Flextur

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2017-63068

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der gives en status på Flextur, efter ændringen af starttaksten for flexture, der både starter og stopper i Kalundborg by. Ændringen trådte i kraft 1. september 2016. Starttaksten for disse ture blev ændret fra 24 kr. til 48 kr.

På trods af den korte periode ændringen har været i kraft, ses der et fald i antallet af ture, der både starter og stopper i Kalundborg by. Den tidligere estimerede besparelse forventes at blive opnået.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet 27. april 2016 blev det besluttet, at starttaksten for flexture, der både starter og stopper i Kalundborg by, skulle ændres fra 24 kr. til 48 kr. Ændringen trådte i kraft 1. september 2016.

Trafik- og Kørselsudvalget fik på deres møde den 24. november 2016 den første status på Flextur efter ændring af starttaksten blev indført. Her kunne ses en fladende tendens for ture i Kalundborg by. Det var dog en meget kort periode at lave analysen på.

Derfor blev det aftalt, at udvalget skulle have en ny status inden Trafikbestilling 2018 afgives.

På baggrund af dette har Movia udarbejdet en analyse for brugen af Flextur i Kalundborg by.

Analysen viser, at antallet af flexture, der både starter og stopper i Kalundborg by, fortsat er fladende. I hele 2015 blev der kørt 4.098 flexture med både start og stop i Kalundborg by, dette var ca. 26% af alle kørte flexture i Kalundborg Kommune.

I hele 2016 blev der kørt 3.862 flexture med både start og stop i Kalundborg by, dette var ca. 23% af alle kørte flexture i Kalundborg Kommune. Da starttakstændringen trådte i kraft den 1. september 2016, er der lavet en sammenligning af 4. kvartal 2015 og 4. kvartal 2016, og der ses det, at procentdelen af kørte flexture med både start og stop i Kalundborg by var hhv. 25% i 4. kvartal 2015 og 18% i 4. kvartal 2016. Det samme er gjort for december 2015 og december 2016 og her ses et betragteligt fald fra 24% i december 2015 til 15% i december 2016. På baggrund af dette vurderes det, at tiltaget har en reducerende effekt på interne flexture i Kalundborg by, og at den tidligere estimerede besparelse forventes at blive opnået.

Udvalget vil blive løbende opdateret om status på Flextur.

Økonomiske konsekvenser

På trods af den korte periode, ændringen har været i kraft, ses der et fald af ture, der både starter og slutter i Kalundborg by. Den økonomiske konsekvens ses dog endnu ikke fuldt ud, men det forventes, at det oprindelige estimat fortsat er realistisk.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Godkendt.

Punkt 4: Busbetjening af Kalundborg East

Sagsfremstilling

4. Busbetjening af Kalundborg East

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2017-63181

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Den nye station, Kalundborg East, forventes at være i drift medio december 2018. Busbetjeningen af stationen blev drøftet på Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. november 2016. Der blev fremlagt 3 scenarier for busbetjening af stationen. Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med scenarie 1 og 2, hvor hhv. rute 551 eller 543 omlægges, så Kalundborg East betjenes.

Movia har udarbejdet et økonomioverslag for scenarie 1 og 2, som er vedhæftet som bilag til denne sag. Udvalget drøfter, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter hvilket scenarie, 1 eller 2, der skal arbejdes videre med.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Movia har udarbejdet et notat, der beskriver løsninger for hhv. scenarie 1 og scenarie 2 samt økonomioverslag:

Scenarie 1

Udvidelse af eksisterende linje 551, der betjener Spangbro-Tømmerup området til også at betjene Kalundborg East. Linjen har ½-timesdrift på hverdage indtil kl. ca. 17.30. I aftentimerne samt på lørdage samt søn- og helligdage har linjen timedrift. Den relativt høje frekvens betyder, at der forholdsvis let vil kunne skabes acceptable tilbringer-forbindelser såvel som frabringer-forbindelser til togene. Togkøreplanen er ikke kendt, men det forventes, at Kalundborg East vil blive betjent med ét tog i timen i hver retning.

Udvidelse af linje 551 til også at betjene Kalundborg East på alle ture i hele driftsperioden, kan skønsmæssigt anslås at medføre øgede driftsudgifter på ca. 950.000 kr. pr. år.

Scenarie 2

Udvidelse af eksisterende linje 543 Kalundborg-Eskebjerg-Føllenslev til også at betjene Kalundborg East.

Linjen har nu 15 ture på hverdage, og det halve i weekender. Den lave frekvens vil gøre det vanskeligt at opnå acceptable togforbindelser, med mindre køreplanlægningen prioriteres i forhold til togforbindelser. En sådan prioritering vil antageligt være i konflikt med de prioriteringer, der i dag ligger til grund for køreplanen for linje 543, nemlig befordring af skolebørn og korrespondancer til andre buslinjer i Føllenslev. Hertil kommer, at det antageligt kun vil være oplandet fra Kaldred mod Kalundborg, der vil få en rejsetidsgevinst ved at benytte Kalundborg East som skiftestation.

Udvidelse af linje 543 til også at betjene Kalundborg East på alle ture, i hele driftsperioden, kan skønsmæssigt anslås at medføre øgede driftsudgifter på ca. 750.000 kr. pr. år.

Det scenarie Udvalget ønsker at gå videre med, vil der blive udarbejdet et nærmere materiale for, som fremlægges udvalget i forbindelse med Trafikbestilling 2019. Bestillingen af busbetjeningen af Kalundborg East vil være en del af Trafikbestilling 2019, der træder i kraft medio december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Betjeningen af Kalundborg East vil betyde udvidelse af driften, og derved vil der skulle findes midler til dette. Alternativt skal der reduceres på driften af andre busruter. Dette vil være en del af drøftelsen hen mod Trafikbestilling 2019, hvor bestillingen af busbetjeningen af Kalundborg East vil indgå. Trafikbestilling 2019 afgives til Movia maj 2018.

Bilag

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med scenarie 1 og sender sagen til budget 2018.

Bilag

Notat: busbetjening af Kalundborg East - økonomi

Punkt 5: Status for økonomien på busdrift og Flextur

Sagsfremstilling

5. Status for økonomien på busdrift og Flextur

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2017-63245

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Grundet merforbrug på Flextur i 2015 på 559.061 kr. blev der iværksat en analyse af brugen af Flextur. Denne analyse resulterede i en ændring af starttaksten i Kalundborg By. Derudover blev der som forsøg i Trafikbestilling 2017 reduceret på aftenafgange på rute 551 og 552. Dette skulle tilsammen dække underskuddet fra 2015.

Efter regnskab for 2016 er gjort op ses det, at bl.a. tiltag på Flextur, har reduceret underskuddet fra estimatet på 450.000 kr. til 115.000,- kr.

Derfor fremlægges der forslag om mulige ændringer af budgetterne for busdrift fra og med 2017 og frem.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- 1) Forslaget om ændring af budgettet for busdrift i 2017 vedtages.
- 2) Forslaget om ændring af budgettet for busdrift i 2018 vedtages.
- 3) Forslaget om ændring af budgettet for busdrift i 2019 vedtages i forhold til, hvilken løsning der vælges for busbetjening af Kalundborg East.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Det overførte underskud fra 2015/2016, der skal dækkes af budgettet i 2017, er endt på 115.000,- kr. Det oprindelige estimat var på 450.000,- kr. Reduktionen af underskuddet skyldes bl.a. tiltag på Flextur, der blev gennemført 1. september 2016.

Budget 2017 til busdrift kan derfor reduceres med 335.000,- kr.

I Trafikbestilling 2018 anbefaler administrationen, at de reduktioner, der har genereret besparelsen, reducering af aftenafgange på 551 og 552, gøres permanente (ændringsforslag 42-F-2018 til Trafikbestilling 2018). Beslutes denne ændring politisk, kan budget 2018 til busdrift reduceres med 350.000,-

I forbindelse med Trafikbestilling 2019, vil der skulle bestilles busbetjening af Kalundborg East.

Movia har estimeret at dette vil koste mellem 750.000,- kr. og 950.000,- kr. pr. år

Derfor vil der blive brug for at forøge budgettet til busdrift, fra og med 2019 og frem, med mellem 400.000,- kr. og 600.000,- kr. hvis forslag 42-F-2018 til Trafikbestilling 2018 beslutes. Beslutes forslag 42-F-2018 ikke, vil budgettet til busdrift fra og med 2019 og frem, skulle forøges med mellem 750.000,- kr. og 950.000,- kr. jf. Movias estimat.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2017 skal det resulterende merforbrug for 2015/2016 på 115.000,- kr. dækkes.

Der er gennemført besparelser for 450.000,- kr. i 2017. Derved kan budgettet i 2017 reduceres med 335.000,- kr.

Beslutes ændringsforslag 42-F-2018 til Trafikbestilling 2018, vil budgettet til busdrift i 2018 kunne reduceres med 350.000,- kr.

Budgettet til busdrift fra og med 2019 og frem, forventes at skulle forøges med mellem 400.000,- kr. og 600.000,- kr., hvis forslag 42-F-2018 til trafikbestilling beslutes. Beslutes forslag 42-F-2018 ikke, vil budgettet fra og med 2019 og frem skulle forøges med mellem 750.000,- kr. og 950.000,- kr. jf. Movias estimat.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Udvalget anbefaler punkt 1 og 2. Punkt 3 udgår.

Punkt 6: Trafikbestilling 2018

Sagsfremstilling

6. Trafikbestilling 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29352 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2017-63196

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest 1. maj 2017, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2018 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen.

Derudover er der afholdt møder med Region Sjælland, Slagelse Kommune og Sorø Kommune, hvor der blev drøftet løsninger for fælles ruter, herunder 490 og 570.

De indkomne forslag til Trafikbestilling 2018, er listet og vurderet i bilag 1.

Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til afgivelse af Trafikbestilling 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Trafikbestilling 2018 afsendes til Movia senest 1. maj 2017. Trafikbestilling 2018 tager udgangspunkt i niveauet fra 2017, samt ændringer som fremgår af bilag 1.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Senest 1. maj 2017, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2018 til Movia.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt følgende:

- Der skal køres regelmæssigt
- Der skal køres, hvor der er passagerer
- Der skal være god korrespondance

Der er i alt 59 ændringsforslag fra borgere, institutioner og administrationen. De er alle listet og vurderet i bilag 1. I bilag 2 er alle ændringsforslag scannet, så de kan ses i deres fulde længde.

Da Region Sjælland har besluttet at indskrænke finansieringen til rute 490 og 570, har den fremtidige drift af rute 490 og 570 fyldt meget i forbindelse med Trafikbestilling 2018.

Der har været tæt dialog med både Region Sjælland, Slagelse Kommune og Sorø Kommune i forbindelse med at finde en løsning på den fremtidige drift af de to busruter.

Løsningen skal bestilles som en del af Trafikbestilling 2018 og fremgår i bilag 1 som ændringsforslag 40-F-2018 og 41-F-2018.

Forslag til den fremtidige drift af 490 og 570 blev fremlagt Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 24. november 2016. Udvalget godkendte at administrationen kunne arbejde videre med alle forslag, for at finde den optimale løsning med hhv. Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

490:

Der er udarbejdet en løsning (forslag III i bilag 7 + ændringer tilføjet i bilag 8), hvor 490 fortsat driftes som i dag mellem Svinninge og Ruds Vedby, denne strækning vil fortsat være finansieret af Region Sjælland. Syd for Ruds Vedby vil rute 437 blive udvidet til også at betjene Ørslev.

Denne løsning vil give Kalundborg en merudgift på ca. 200.000,- kr. pr. år fra og med 2018 og frem.

Løsningen bliver politisk behandlet i Slagelse Kommune den 3. april 2017.

Trafik- og Kørselsudvalget har drøftet løsningen med Trafikfølgegruppen den 24. november 2016. Løsningen er også blevet præsenteret på borgermødet den 8. februar 2017.

Trafikfølgegruppens repræsentant for det område 490 betjener, var tilfreds med løsningen.

Bilag 3 og 4 viser kort med ny rute for 437 og 490.

Bilag 5 og 6 er udkast til nye køreplaner for rute 437 og 490

570:

Der er aftalt en løsning med Sorø Kommune og Region Sjælland om, at driften fortsætter uændret, som den er i dag (forslag I i bilag 7). Derfor bliver løsningen udgiftsneutral for Kalundborg. Sorø Kommune har godkendt løsningen politisk den 25. januar 2017.

Kommunalbestyrelsen har afsat et reservebeløb på 500.000,- kr. årligt, til den fortsatte drift af 490 og 570. Prisen på den løsning der er beskrevet vil være 200.000,- kr. pr. år fra og med 2018 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2018 for busdrift er 35.630.900,- kr. og for Flextur 2.435.000,- kr.

Trafikbestilling 2018 holder sig indenfor den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet for 2018. Merforbrug til Flextur der er overført fra budget 2015 og 2016 er ligeledes indeholdt i den økonomiske ramme der er afsat i budget 2018.

Løsning på den fremtidige drift af 490 er ikke indeholdt i den afsatte økonomiske ramme for 2018. Kommunalbestyrelsen har afsat et reservebeløb på 500.000,- fra 2018 og frem, til drift af 490 og 570. Der skal bruges 200.000 kr. til den fremtidige løsning på driften af 490, som frigives med budget 2018 - beløbet skal tilføjes budgettet for busdrift fra og med budget 2018 og frem. Løsningen på den fremtidige drift af 570 er uændret og derfor udgiftsneutral for Kalundborg, og derfor indgår den fortsat i den allerede afsatte økonomiske ramme.

Det samlede budget, inklusiv reservebeløb, tilrettes teknisk ved budgetlægning for 2018.

Bilag

Bilag 1: Ændringsforslag til TB 2018 - med administrationens og Movias bemærkninger.	326-2017-90034
Bilag 2: Ændringsforslag til Trafikbestilling 2018 - (scannet ver. 1.1)	326-2017-89774
Bilag 3: Kortbilag, ny rute for 437	326-2016-389560
Bilag 4: Kortbilag, ny rute for 490	326-2016-389567
Bilag 5: Udkast til køreplan for 437+ca 30 min eftermiddag	326-2017-89446
Bilag 6: Forslag til køreplan for 490 Forslag III Ruds Vedby-Svinninge "ren" Regional linje	326-2016-389587
Bilag 7: Notat fra Movia: 490+570 finansiering fra 2018	326-2016-394380
Bilag 8: Ændrede forslag til notat fra Movia - linjerne 490 og 570	326-2016-394381

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Ændringsforslag til TB 2018 - med administrationens og Movias bemærkninger.

Bilag 2: Ændringsforslag til Trafikbestilling 2018 - (scannet ver. 1.1)

Bilag 3: Kortbilag, ny rute for 437

Bilag 4: Kortbilag, ny rute for 490

Bilag 5: Udkast til køreplan for 437+ca 30 min eftermiddag

Bilag 6: Forslag til køreplan for 490 Forslag III Ruds Vedby-Svinninge "ren" Regional linje

Bilag 7: Notat fra Movia: 490+570 finansiering fra 2018

Bilag 8: Ændrede forslag til notat fra Movia - linjerne 490 og 570

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9932

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-291590

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017:

Udvalget ønsker et møde til efteråret med organisationen Lokaltoget.