

# REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 14-11-2022

**Mødedato** Mandag d. 14. november 2022 kl. 17:00

**Mødested** Virtuelt

**Mødedeltagere** Thomas Malthesen Hiorth, Henriette Ergemann (Fravær), Jonas Ghiyati, Tonny Voldby Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Trafikbestilling 2024 - vurdering af bybusnet i Kalundborg by.....	5
Orientering om forventede merudgifter for kollektiv Trafik i 2022.....	7
Trafikbestilling 2024 - opfølgning på pilotprojektet "Fleksible Skolebusser".....	9
Eventuelt.....	10
Underskriftsark.....	11

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 2: Meddelelser til orientering**

### **Beslutning**

Kort orientering om evt. ændringer i udbud Movia vedrørende EL-busser.

# Punkt 3: Trafikbestilling 2024 - vurdering af bybusnet i Kalundborg by

22-013593

## Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udvalgets input indarbejdes.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Trafik- og Kørselsudvalgets behandling af Trafikbestilling 2023, blev det besluttet at der i forbindelse med Trafikbestilling 2024, skal udføres en vurdering af optimeringsmuligheder for busnettet i Kalundborg by.

Administrationen har sammen med Movia udarbejdet en tids- og procesplan for opgaven, som præsenteres for udvalget med henblik på deres godkendelse.

Tids- og procesplan er vedlagt denne sag som bilag.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget godkender tids- og procesplan for "Vurdering af optimeringsmuligheder for busnettet i Kalundborg by" der er vedlagt som bilag til denne sag.

## Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Trafik- og Kørselsudvalgets behandling af Trafikbestilling 2023, blev det besluttet at der i forbindelse med Trafikbestilling 2024, skal udføres en vurdering af optimeringsmuligheder for busnettet i Kalundborg by.

Trafikbestilling 2023 blev efterfølgende besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har sammen med Movia udarbejdet en tids- og procesplan for opgaven, som præsenteres for udvalget med henblik på deres godkendelse.

Projektet skal undersøge, om det eksisterende busnet i Kalundborg by kan optimeres både i forhold til økonomi, serviceniveau og passagerer. Særligt med fokus på betjeningen af nye erhvervs- og boligområder, samt skoler i den nordvestlige del af Kalundborg. Samtidig undersøges det om ændringsforslag der er modtaget i forbindelse med Trafikbestilling 2023, kan indgå i en eventuel løsning for optimering af busnettet i Kalundborg by.

Nedenfor ses punkterne for Tids- og procesplanen, der også er vedlagt denne sag som bilag.

1. NOV 22 - Projektbeskrivelse udvalgsbehandles med henblik på godkendelse
2. FEB 23 - 1. Behandling af projektet i udvalget - Forslag til ændringer, muligheder og begrænsninger.
3. FEB-APR 23 - Dialog med og inddragelse af skoler samt efterfølgende præsentation på det årlige borgermøde.
4. APR 23 - 2. behandling af projektet - Inputs fra interessentdialogen, anbefalinger og tilrettet scenarier.
5. JUN 23 - 3. behandling af projektet i udvalget - endelig plan fremlægges
6. SEP-OKT 23 - Projektet behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
7. OKT 23 - Projektplanen indgives til Movia som en del af Trafikbestilling 2024
8. JUN 24 - Implementering af projektet i forbindelse med køreplansskiftet i juni 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for projektet er at et eventuel forslag til ændring af bybusnettet i Kalundborg by, skal holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme.

## **Bilag**

Optimering af busnettet i Kalundborg by- v.3.pptx

# Punkt 4: Orientering om forventede merudgifter for kollektiv Trafik i 2022

22-013593

## Beslutning

1. og 3. godkendt.

2. anbefales.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Som udvalget tidligere er orienteret om, har der i 2022 været stigende brændstofpriser. Med denne sag kan de økonomiske konsekvenser opgøres mere præcist. Der forventes en merudgift på ca. 3,6 mio. kr. i 2022, som udvalget bedes forholde sig til, selvom udvalget ikke kan løse udfordringer i 2022 proaktivt.

### Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
2. at udvalget anbefaler, at den økonomiske udfordring med ekstrabetaling i 2022 på 2,1 mio. kr. indgår i overvejelser med årsafslutning 2022 og tilhørende overførselssag, og at den forventede efterregulering på 1,5 mio. kr. indarbejdes i det administrative budget for 2024
3. at udvalget orienteres om budget 2023 i første kvartal 2023

### Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

### Sagsfremstilling

I 2022 har betaling af den kollektive trafik været mere almindeligt håndteret end i årene 2020 og 2021, hvor der var særlige ordninger på grund af pandemien.

I et normal år - som 2022 - betales et aconto beløb, som tager højde for omkostninger, herunder brændstofpriser, prisfremskrivning m.v. og et givet passagerantal.

Her i efteråret har Kalundborg Kommune modtaget de forventede beregninger for 2022 fra Movia, og disse holder ikke i forhold til de aconto beløb, som er betalt og budgetlagt.

Nationalt har priserne på brændstof mv. betydet, at der er stigninger i operatørudgifterne til bus, bane og flextrafik på 366 mio. kr. i år. En del af disse omkostninger er allerede betalt af kommuner og regioner, da der den 1. oktober 2022 ekstraordinært blev indbetalt 149 mio. kr. for at sikre Movias likviditet i forhold til merudgifter til bus og bane. Desuden betaler kommuner og regioner løbende en højere udgift til flextrafikken.

Udover ovennævnte ekstraordinære betaling forventes den samlede efterregulering for kommuner og regioner i regnskabet for 2022 at blive 136 mio. kr.

For Kalundborg betyder ovenstående en forventet merudgift på i alt ca. 3,6 mio. kr. i 2022 til kollektiv trafik. Det har ikke været muligt at forholde sig proaktivt til disse ændringer og Kalundborg Kommune har i oktober på vegne af Økonomiudvalget også henvendt sig til Movia om problematikkerne.

### Økonomiske konsekvenser

Ekstrabetaling i 2022 på 2,1 mio. kr. indgår i overvejelser med årsafslutning 2022 og tilhørende overførselssag.

Efterregulering på 1,5 mio. kr. indarbejdes i det administrative budget for 2024.

# Punkt 5: Trafikbestilling 2024 - opfølgning på pilotprojektet "Fleksible Skolebusser"

22-013593

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Trafikbestilling 2022, blev det besluttet at startes pilotprojektet "Fleksible skolebusser". Derved blev i alt 3 skolebusafgange på hhv. rute 596, 597 og 598 afbestilt, og et eventuelt kørselsbehov løses af kommunens leverandør af lukket visiteret kørsel (minibus).

Der orienteres om status for ordningen, der trådte i kraft efter skolernes sommerferie 2022.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget

### Sagsfremstilling

I forbindelse med optimering af busdriften, er passagertal på de sene og tidlige eftermiddagsafgange på skolebusruterne, løbende blevet undersøgt. En stor del af disse afgange har et meget lavt antal passagerer.

Da skolerne ikke kender deres fremtidige behov, er det svært at fjerne disse afgange, uden at kunne tilbyde skoleeleverne et alternativ.

I forbindelse med Trafikbestilling 2022, blev det besluttet at startes pilotprojektet "Fleksible skolebusser". Derved blev i alt 3 skolebusafgange på hhv. rute 596, 597 og 598 afbestilt, og et eventuelt kørselsbehov løses af kommunens leverandør af lukket visiteret kørsel (minibus).

Der orienteres om status for ordningen, der trådte i kraft efter skolernes sommerferie 2022.

Elever med et transport behov på tidspunkterne for de aflyste afgange, kan tilmeldes ordningen "Fleksibel skolebus" og derved blive hentet af en minibuss på de skoledage der ønskes.

Ved udgangen af oktober - 2022 var der ingen tilmeldinger til ordningen. På Trafik- og Kørselsudvalgets møder frem mod Trafikbestilling 2024, vil ordningen/pilotprojektet blive evalueret, og derefter vil administrationen præsentere forslag til ordningens videre forløb.

### Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 7: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.