

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Evaluering af Nabogo.....	5
Beslutning om Trafikbestilling 2025.....	7
Orientering og økonomistatus for Flextur og Plustur.....	8
Eventuelt.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Beslutning

Ingen.

Afbud: Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann

Punkt 3: Evaluering af Nabogo

24-001169

Beslutning

Udvalget besluttede at indgå en aftale med NaboGo for 2025 og 2026 og finansiering sker indenfor rammen til budget for kollektiv trafik.

Afbud: Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I 2019 søgte Kalundborg Kommune sammen med Slagelse Kommune og Holbæk Kommune Movia om tilskud fra puljen til "Kollektiv mobilitet uden for de større byer", og fik tilskud til etablering samt to års drift af Nabogo. Nu evalueres Nabogo i forhold til en videreførelse fra 1. januar - 2025 og frem.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget evaluerer samkørsels ordningen Nabogo, i forhold til videreførelse af ordningen fra 1. januar - 2025 og frem.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget

Sagsfremstilling

Nabogo er en samkørsels ordning, der er gratis for brugerne. Betaling for driften af ordningen ligger hos Kalundborg Kommune. Afregning mellem passager og chauffør sker automatiske via Nabogos app, efter fastlagte kilometertakster.

I forbindelse med etableringen og de to første års drift (2020 og 2021), var projektet forankret i Landdistriktsudvalget, som også bevilligede et ekstra års drift i 2022, for at forlænge testperioden grundet Corona. I januar - 2023 blev projektet overdraget til Trafik- og Kørselsudvalget og testperioden blev forlænget, frem til udgangen af 2024, da der fortsat var eftervirkninger fra Corona.

Der ses nu et stigende brug af Nabogo, og der har i første kvartal 2024 i alt været kørt ca. 1600 ture til, fra og i Kalundborg. I bilag 1 til denne sag ses en graf over antal kørte ture fra januar 2023 til juni 2024.

Administrationen ser Nabogo som en del af det kollektive trafik tilbud i Kalundborg, som bl.a. er med til at løse udfordringerne med kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder af kommunen, og ikke mindst kørsel til og fra uddannelsessteder. Samtidig kan Nabogo bidrage til at reducere trængselsproblemerne på indfaldsvejene til og fra Kalundborg.

Betalingen til Nabogo i testperioden 2023 og 2024, har samlet været en fast betaling på 150.000,- kr. for de to år (75.000 pr. år). Budgettet til Nabogo er taget ud af det nuværende budget til Flextur. Grundet brugernes øget interesse for Nabogo, har det været nødvendigt for Nabogo at ændre deres betalingsstruktur, så den indeholder en fast betaling på 50.000,- pr. år, og en variabel betaling på ca. 25 kr. pr. tur. Med den nye betalingsstruktur estimerer Nabogo at Kalundborg Kommunes betaling for 2025 og 2026 samlet vil være ca. 400.000,- kr. (ca. 175.000,- kr. i 2025 og ca. 225.000,- kr. i 2026).

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på ca. 100.000,- kr. i 2025 og ca. 150.000,- kr. i 2026, skal dækkes af budgettet for Flextur, såfremt ordningen fortsættes fra 1. januar - 2025 og frem. Udgiften for 2027 og frem kan estimeres medio 2026, når det aktuelle forbrug kendes.

I 2023 var budgettet til Flextur (inkl. Plustur) 2.769.100,- kr. og det samlede forbrug var 2.730.891,- kr. og derved var der et mindre forbrug på 38.209,- kr.

I 2024 er budgettet til Flextur (inkl. Plustur) 2.910.400,- kr. og det samlede forbrug for 2024 estimeres på nuværende tidspunkt til at blive ca. 2.750.00,- kr. og derved estimeres et mindre forbrug på ca. 160.000,- kr. Dette estimat er beregnet ud fra kørselsbestillingerne i samme periode i 2023.

Bilag

Nabogo ture jan 2023 til juni 2024

Punkt 4: Beslutning om Trafikbestilling 2025

24-001169

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Senest 30. oktober - 2024, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2025 til Movia. Trafikbestilling 2025 træder i kraft søndag d. 29. juni 2025. Der er inviteret til virtuelt borgermøde i processen frem mod Trafikbestilling 2025. Der er i alt modtaget 6 ændringsforslag til Trafikbestilling 2025. Disse er listet og vurderet i bilag 1 til denne sag

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget godkender administrationens anbefalinger til de indkomne forslag listet i bilag 1, med udvalgets eventuelle bemærkninger.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2025 tager udgangspunkt i niveauet fra 2024. Bilag 1 til denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er at Trafikbestilling 2025 ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 1 ses de 6 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2025.

Økonomiske konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 - Indkomne ændringsforslag til TB2025 med Movias og administrations bemærkninger

Punkt 5: Orientering og økonomistatus for Flextur og Plustur

24-001169

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Udvalget får en status på økonomien for ordningerne Flextur og Plustur. Samtidig får udvalget en analyse af brugen af Flextur, der er vedlagt som bilag 1 til denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer udvalget om økonomien for ordningerne Flextur og Plustur.

Set i forhold til årets forbrug frem til nu, samt Movias budget for Kalundborg Kommune til Flextur og Plustur, vurderes det på nuværende tidspunkt, at forbrug og budget er i balance.

Administrationen følger løbende op på forbruget til ordningerne. Udvalget bliver orienteret løbende.

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 16. april - 2024 blev administrationen bedt om en analyse af brugen af Flextur. Denne analyse er vedlagt som bilag 1 til denne sag.

Analysen i bilag 1 er for Flextur i perioden januar - 2023 til april - 2024. Analysen viser et tydeligt fald i antallet af interne byture, altså ture der starter og stopper i samme by.

I 2015 var ca. 25% af alle flexture interne byture i Kalundborg by, af tal i analysen ses det at disse ture er reduceret til 7,3 % af alle ture. Ser man på det samlede antal interne byture i de 5 centerbyer (Kalundborg, Svebølle, Gørlev, Høng og Ubby-Jerslev) udgøre de i alt 9,1% af det samlede antal ture i analyseperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kalundborg - analyse af Flextur jan 2023 - april 2024

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning

Orientering om nye busruter og bustider som starter den 30. juni 2024.

Orientering om møde med Regionen vedr. Shuttle busser.

Orientering om ændring af tider på ruterne 596 og 597 fra uge 43.

Afbud: Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Jonas Ghiyati, Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.