

# REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 21-06-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 18:30

**Mødested**           Rådhuset

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

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Orientering om Flextur og Plustur.....	5
Opfølgning på henvendelse fra Slagelse Kommune.....	6
Udbud af busruter i Kalundborg - udbud A22 og A23.....	8
Beslutning om Trafikbestilling 2023.....	10
Eventuelt.....	11
Underskriftsark.....	12

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

### **Beslutning**

-

## Punkt 2: Meddelelser til orientering

### Beslutning

-

### Sagsfremstilling

#### **Orientering om afsendelse af høringsvar til DSB vedr. ”Idéfasehøring om tiltag i forbindelse med pulje til mere trygge, attraktive og grønne stationer under Infrastrukturplan 2035”**

På borgermøde om kollektiv trafik d. 25. april - 2022, var der drøftelser om mulighed for at gøre DSB's station i Kalundborg mere indbydende og tryk.

Administrationen har d. 10. maj - 2022 sendt høringsvar vedr. ”Idéfasehøring om tiltag i forbindelse med pulje til mere trygge, attraktive og grønne stationer under Infrastrukturplan 2035” til DSB, men følgende forslag:

*"Kalundborg Kommune forslår, at der laves et projekt omkring Kalundborg Station. Vi får mange henvendelser fra vores borgere og brugere af stationen, om at det er et utrygt sted at færdes, især når det er mørkt.*

*Vores forslag er at der laves et udviklingsprojekt for Kalundborg Station, hvor der udarbejdes en plan for følgende udviklingstiltag:*

- *Hvilke tryghedsskabende tiltag der kan gøres på stationen?*
- *Hvordan kan der skabes mere liv på stationen – kan den tomme del af bygningsmassen sættes i spil på en ny og kreativt måde?*
- *Hvordan kan stationen få en kobling til byen – gågaden og havneparken?*
- *Hvordan kan planen føres ud i livet, puljer m.v."*

## **Punkt 3: Orientering om Flextur og Plustur**

22-000381

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Administrationen orienterer løbende udvalget om økonomi og status for Flextur og Plustur.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

### **Behandling**

Trafik- og Kørselsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Forbruget til Flexture og Plusture ligger indenfor budget i 2. kvartal 2022.

Som udvalget også fik oplyst på deres møde 25. april - 2022, har Movia i starten af april oplyst, at indeksreguleringen på brændstof i kontrakterne med deres operatører, er steget med ca. 15% fra sommeren 2021 frem til februar 2022. Der er fra februar og frem igen sket stigninger.

Som et resultat af ovenstående, har Movias bestyrelse, med henblik på at sikre tilstrækkelig vognkapacitet i flextrafikken, besluttet at de igangværende ikke-indeksregulerede kontrakter om kørsel i flextrafik midlertidigt bliver indeksreguleret for udviklingen i dieselindeks pga. krigen i Ukraine. Indeksreguleringen er kun gældende så længe, der er krig i Ukraine.

### **Økonomiske konsekvenser**

Efter modtagelsen af første faktura for indeksregulering, vurderes der fortsat, at reguleringen kan holdes indenfor nuværende budget for Flex- og Plustur.

Det vides endnu ikke om den nævnte indeksregulering, vil have konsekvenser for budgettet på lang sigt.

## Punkt 4: Opfølgning på henvendelse fra Slagelse Kommune

22-000381

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 25/4, blev der orienteret om at Kalundborg Kommune have fået en henvendelse fra Slagelse Kommune, som er ved at forberede et beslutningsgrundlag, for store besparelser af den nuværende lokale buskørsel.

Der er i perioden siden blevet afholdt to mødet med Slagelse Kommune, hvor Movia også deltog. Udvalget orienteres her om status på sagen.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

## Sagsfremstilling

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 25. april - 2022, blev udvalget orienteret om at Kalundborg Kommune har fået en henvendelse fra Slagelse Kommune, som er ved at forberede et beslutningsgrundlag, for store besparelser af den nuværende lokale buskørsel.

Administrationen har siden sidste udvalgmøde været afholdt to møder med Slagelse og Movia, og Udvalget har fået en orientering via mail fra administrationen efter hver af disse møder.

På sidste møde med Slagelse og Movia d. 1. juni - 2022, blev Slagelses politiske behandling og beslutning i sagen drøftet:

"Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget" i Slagelse Kommune, besluttede følgende på deres møde 30. maj - 2022:

*at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter at genudbyde linje 432 og 615 i uændret kørselsomfang, uændret busstørrelse og til fossilfri drift med option på fossil drift,*

### **Godkendt**

(ovenstående menes "emissionsfri" ikke fossilfri)

*at det undersøges sammen med Kalundborg kommune om linje 437 kan tages ud af udbuddet, så linjen ikke genudbydes, Forholdende vedrørende linje 437 undersøges med Kalundborg kommune, herunder alternative muligheder, og om linjen kan udbydes som en option.*

Ovenstående betyder at 432, som er en fællesrute fra Reersø Havn til Slagelse Station, ikke omfattes af Slagelses spareplan, og vil blive genudbudt til fortsat drift i udbud A22.

Linje 437, som kører ruten Slagelse st. - Nordrup - Slagelse Station, og hvis rute er meget begrænset i Kalundborg Kommune, udbydes efter nærmere aftale mellem Slagelse, Kalundborg og Movia.

Begge ruter kører derfor uden ændringer i Trafikbestilling 2023, og eventuelle ændringer for rute 437 efter et udbud, vil skulle behandles politisk efter sommerferien - 2023, og indgå i Trafikbestilling 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Hvis eventuelle omlægninger har en økonomisk konsekvens, vil det fremgå, når sagen fremlægges til politisk behandling til Trafikbestilling 2024.

## Punkt 5: Udbud af busruter i Kalundborg - udbud A22 og A23

22-000381

### Beslutning

Anbefales. med bemærkning om at der efter udbud skal tages beslutning om finansiering og/eller tilpasning af serviceniveauet.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 25. april - 2022, blev udvalget orienteret om at en del af buslinjerne i Kalundborg står for at skulle udbydes, og at der i den forbindelse skal besluttes hvilke krav, herunder miljøkrav, der skal stilles i udbudsmaterialet i forhold til Movias overordnede udbudsrammer.

Movia anbefaler at buslinjer der udbydes i udbud A22 og A23, udbydes som emissionsfri/el-busser. Dette vil jf. Movias betyde en merpris, i forhold til det nuværende budget til ruterne.

## Indstillinger

Direktøren indstiller:

1. at udvalget beslutter at genudbyde linjerne 432, 541, 542, 543, 544, 596, 597, 598, 551, 552, 553, 576, 577 og 545 i overensstemmelse med Movias anbefaling (emissionsfri/el-busser), dog uden elektriske ramper.
2. at udvalget beslutte at 437 genudbydes i overensstemmelse med Movias anbefaling (kort dieselkontrakt).

## Behandling

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

## Sagsfremstilling

Movia har ansvaret, for at udbyde busbetjeningen for alle kommuner i deres område.

En del af de eksisterende ruter i Kalundborg Kommune, står for at skulle genudbydes i forbindelse med Movias kommende udbudsrunde "A22", med kontraktstart i december - 2024. I den forbindelse indhenter Movias vores ønsker til den kommende busbetjening, herunder vores miljøkrav til de busser der skal betjene Kalundborg.

Movia har startet inddragelsesprocessen med de berørte kommuner, og der arbejdes nu på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, så vores krav til det nye udbud kan afgives samtidig med Trafikbestilling 2023, senest 30. oktober - 2022.

I forbindelse med med genudbud har Movia anbefalet at udbud A22 med kontraktstart i december - 2024 og udbud A23 med kontraktstart i december - 2025, udbydes samlet i A22, med forskudt kontraktstart. Dette betyder at dele af driften opstartes i 2024, og den resterende i 2025. Derved bliver kontrakternes længde på hhv. 12 og 13 år.

I forbindelse med genudbuddet skal der tages stilling til hvilke krav der skal stilles til de busser, der skal betjene Kalundborg Kommune. Movia giver anbefalinger til de krav der stilles i udbudsmaterialet.

Det mest betydningsfulde krav til bussene er miljøkravet, her kan der som udgangspunkt vælges to løsninger, en kort kontrakt med fortsat fossil drift (diesel) frem til 2030, eller en lang kontrakt (12-13 år) med krav om emissionsfri drift (el-busser). Ovenstående muligheder udspringer sig at de miljørammer og mål der er besluttet i forbindelse godkendelsen af Movias "Mobilitetsplan", som indeholder et mål om emissionsfri drift i 2030. Derfor vil et genudbud af dieseldrift kun være muligt i en kort kontrakt frem til 2030.

På ruterne 432, 541, 542, 543, 544, 596, 597, 598, 551, 552, 553, 576, 577 og 545. der kører i Kalundborg Kommune, anbefaler Movia følgende for udbud A22 og A23:

- Miljøkrav/kontraktlængde: Lang emissionsfri kontrakt (op til 12/13 år – grundet den forskudte opstart)

- Buslængder: 12 m på alle linjer
- Reklamer: Ja
- Digital trafikinformation: Ja
- Digital linjefrise: Nej
- *Evalueringsteknisk* fradrag for LCA: Ja
- *Evalueringsteknisk* fradrag for emissionsfri kabineopvarmning: Nej
- Elektriske ramper: Hvis det vælges, anbefaler Movia at stoppesteder gennemgås og at der udarbejdes en plan for opgradering.

Administrationen anbefaler, at Movias anbefalinger følges, dog med undtagelse af anbefalingen vedrørende "elektriske ramper", som ikke anbefales af administrationen.

Miljøkravet vil, i følge Movias estimer, betyde en prisstigning i forhold til vores nuværende budget til ruterne. Driften skal derfor reduceres tilsvarende, for at holde det nuværende budget til området. Et genudbud med en kort dieselkontrakt (frem til 2030), estimeres af Movia til at stige med 3-4% i forhold til vores nuværende budget. Hertil kommer en ukendt udgift til indeksregulering på brændstof, som forsat stiger markant.

*Følgende linjer er fælleslinjer med andre kommuner:*

432 (Slagelse) - 541 (Holbæk) - 542 (Holbæk) - 543 (Odsherred)

Derfor kræver det enighed mellem disse kommunerne, om hvilke udbudskrav der stilles til disse linjer. Administrationen forventer at Slagelse, Holbæk og Odsherred følger Movias anbefalinger til udbuds krav, og dermed emissionsfri drift (el-busser).

For rute 437, som har en meget begrænset rute i Kalundborg Kommune, anbefaler Movia, at der udbydes i en kort kontrakt med fossil drift (diesel), da det er en rute som Slagelse Kommune har med i deres overvejelser, i forbindelse med deres spareplan. Kontraktstart for denne vil være december - 2024. Administrationen anbefaler at Movias anbefaling følges. Når udbuddet er afholdt og prisen kendes, vil der sammen med Slagelse skulle tages en beslutning om ruten skal fortsætte.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et krav om emissionsfri drift af buslinjerne 432, 541, 542, 543, 544, 596, 597, 598, 551, 552, 553, 576, 577 og 545, vil jf. Movias estimer, betyde prisstigning i forhold til kommunens nuværende budget for disse ruter med ca. 1,8 mio. kr. i 2025 og fra 2026 med ca. 3,9 mio. kr.

Der vil være kontraktstart i hhv. december 2024 og december 2025, og busdriften vil derfor skulle reduceres i forbindelse med Trafikbestilling 2024 og 2025, for at nuværende budget til busdriften kan overholdes.

Det skal bemærkes at ovenstående er estimer, og den endelige pris for emissionsfri drift først kendes når Movia har gennemført udbuddet.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## **Punkt 6: Beslutning om Trafikbestilling 2023**

22-000381

### **Beslutning**

Anbefales, med bemærkning om, at der i forhold til næste trafikbestilling 2024 også tænkes tilpasningsmuligheder ind ifm. de nye udbud, som forventes at have et højere omkostningsniveau.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Senest 30. oktober - 2022, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2023 til Movia. Trafikbestilling 2023 træder i kraft søndag d. 25. juni 2023. Der er afholdt et virtuelt borgermøde i processen frem mod Trafikbestilling 2023. Der er i alt modtaget 18 ændringsforslag til Trafikbestilling 2023. 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, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Trafikbestilling 2023 tager udgangspunkt i niveauet fra 2022. Bilag 1 i denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er at Trafikbestilling 2023 ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 1 ses alle indkomne ændringsforslag, inklusiv punkt 19-A-2023 fra administrationen, der tidligere har været drøftet på Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 25. april - 2022, vedrørende opstart af analyse af bybusnettet i Kalundborg by. Analysen kan opstartes i forbindelse med Trafikbestilling 2023, godkendelse og implementering kan ske i forbindelse med Trafikbestilling 2024.

I forbindelse med genudbud (udbud A22 - se særskilt dagsordenspunkt) af ruter i Kalundborg, vil der i forbindelse med Trafikbestilling 2024 og 2025 skulle arbejdes med tilpasninger af driften, i forhold til at dække en eventuel merudgift i forbindelse med de miljøkrav der stilles til busserne.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Bilag**

Bilag 1 Indkomne ændringsforslag til TB2023 med Movias og administrationens vurderinger.docx

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 8: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.