

# **DAGSORDEN Trafik- og Kørselsudvalget d. 09-11-2020**

**Mødedato** Mandag d. 09. november 2020 kl. 17:30

**Mødested** Holbækvej 141B, Kalundborg

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Godkendelse af tidsplan for Trafikbestilling 2022.....	5
Status på pilotprojektet "Fleksible skolebusser".....	6
Status på pilotprojektet "Vurdering af busnettet i Høng-området".....	8
Status på Flextur og Plustur.....	10
Eventuelt.....	12
Underskriftsark.....	13

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-1566

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-207081

## Punkt 2: Meddelelser til orientering

### Sagsfremstilling

#### 2. Meddelelser til orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1570      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2020-207083

1) "Mobilitetsplan 2020"

Movias "Mobilitetsplan 2020" er godkendt af Movias bestyrelse, efter den har været i høring. Den godkendte plan er vedlagt som bilag til dette punkt.

2) Takstændringer – 2021

DOT (Din Offentlige Transport) har d. 20. oktober – 2020 udsendt en pressemeddelelse om de årlige takstændringer, der træder i kraft d. 17. januar – 2021.

Det er særligt pensionisttaksten, der sker ændringer på. Nærmere detaljer om takstændringerne kan ses på DOT's hjemmeside: [dinoffentligetransport.dk](http://dinoffentligetransport.dk)

#### Bilag

Movias-mobilitesplan\_sept 2020 - godkendt -i PDF-format      326-2020-299296

#### Bilag

Movias-mobilitesplan\_sept 2020 - godkendt -i PDF-format



# Punkt 4: Status på pilotprojektet "Fleksible skolebusser"

## Sagsfremstilling

### 4. Status på pilotprojektet "Fleksible skolebusser"

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65186 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-294243

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Trafikbestilling 2021, blev fokuspunkt 4, et pilotprojekt om fleksible skolebusser, igangsat. Det gives en status på pilotprojektet.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for pilotprojektet er, at flere af de tidlige og sene skolebusafgange har meget få passagerer. Pilotprojektets sigte er at finde en anden, gerne bedre og billigere, måde at løse dette kørselsbehov. På denne baggrund laves der et pilotforsøg med de 3 nedennævnte skolebusafgange.

Bliver pilotprojektet en succes, kan løsningen udbredes til alle skolebusafgange med lavt passagertal, på ruter der betjener både, kommune-, fri- og privatskoler.

Ud af de i alt 26 skolebusafgange vurderes det at ca. halvdelen, med fordel, vil kunne betjenes af den rette fleksible ordning.

#### Status på projektet:

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 skolebusser der har meget lave passagertal.

Tilmelding af elever til ordningen vil skolerne skulle stå for.

Denne opgave søges løst så den belaster skolerne mindst muligt. På denne baggrund blev det drøftet hvilke eksisterende kørselsordninger, hos Movia, der kunne løse kørselsbehovet bedst muligt.

Flextur vil kræve for meget administration på skolerne, i forhold til løbende tur bestillinger.

Flexrute vil derimod passe godt, i forhold til at kørslen kan bestilles ved skoleårets start, og vil kun skulle justeres ved elev tilgang eller afgang fra ordningen.

#### Følgende afgange forventes at indgå i pilotprojektet:

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

#### Driftsøkonomi:

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

#### Valg af kørselsordning:

Kalundborg Kommune har tidligere selv valgt at udbyde lukket visiteret kørsel, som er den kørsel der normal kan udbydes i Movias Flexrute-ordning.

Kalundborg Kommune har derfor ikke Flexrute, og på denne baggrund, vurderer Movia at det ikke vil være økonomisk hensigtsmæssigt at benytte Flexrute-ordningen i pilotprojektet, da kørslen ikke kan kombineres med andre Flexrute tur i området.

På den baggrund, forventes det at kørslen vil blive udført af Kalundborg Kommunes nuværende leverandør på befordringsområdet, under den eksisterende aftale mellem Kalundborg Kommune og leverandøren.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser. Når den endelige løsning er fundet, kan de økonomiske konsekvenser beskrives. Dog er rammen for projektet at udgiften til de fleksible skolebusser, skal kunne dækkes af de midler der spares på de skolebusafgange der lukkes.

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

# Punkt 5: Status på pilotprojektet "Vurdering af busnettet i Høng-området"

## Sagsfremstilling

### 5. Status på pilotprojektet "Vurdering af busnettet i Høng-området"

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65186 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-294369

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Trafikbestilling 2021 blev fokuspunkt 3, et pilotprojekt om "vurdering af busnettet i Høng-området", igangsat.

Movia har udført en vurdering af busnettet i Høng-området, og udarbejdet et udkast til en omlægning af busruterne. Omlægningen vil kunne give en økonomisk besparelse på busdriften, fordele og ulemper ved omlægningen beskrives nedenfor.

Der fremlægges en revideret tidsplan til godkendelse.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller

1. At udvalget godkender den reviderede tids- og procesplan for fokuspunkt 3 (bilag 1).
2. At der arbejdes videre med udkast fra Movia.

#### Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Benyttelsen af en række ture/linjer i Høng-området er beskeden, og samtidig finder der en vis dobbeltdækning sted – forstået sådan, at nogle strækninger og bysamfund betjenes af flere linjer.

Movia har udført en gennemgang af busnettet i Høng-området, for at undersøge muligheden for omlægninger af linjerne i området, med den hensigt at effektivisere linjerne, ved enten at afkorte eller omlægge dem.

Grundlaget for vurderingen har bl.a. været at områdets skolesøgende børn fortsat skal kunne benytte bussen til og fra skole.

Movias udgangspunkt for oplægget til et justeret linjenet i Høng-området er, at der skal anvendes én driftsbus mindre end i dag (fremover 5 mod nu 6) og at den geografiske dækning stort set skal være uændret. Der er ikke regnet økonomi på oplægget, da den bl.a. afhænger af frekvensen på den enkelte linje.

#### Oplægget, kort beskrevet:

- Nuværende linjer 592 og 595 sammenlægges til en ny linje 595
- Linjerne 591/593 udvides til også at betjene Tindinge Banke

#### Gennemførelse af oplægget vil give følgende konsekvenser:

- Længere transporttid for nogle skoleelever
- Ingen betjening af Ruds Vedby (Sorø Kommune)
- Ingen betjening af Centervej i Høng
- Ingen betjening af Nøragervej mellem Ougtvedvej og Buerupvej
- Der skal tilvejebringes en sikker vendeplads i Buerup

#### Nye ruteføringer og køreplaner:

Bilag 2 viser ruteføringen som den er i dag og bilag 3 viser Movias udkast til nye ruteføringer.

I forbindelse med en eventuel omlægning, vil køreplanerne for de omlagte ruter også skulle ændres. Movia præsenterer forslaget med tilhørende udkast til køreplaner, der er vedlagt som bilag 4.

### Passagertal på de berørte ruter:

For at give et indblik i benyttelsen af de berørte ruter, er passagertal for disse ruter vedlagt som bilag 5. For at få så repræsentative passagertal så mulig, er disse taget for perioden august til december – 2019, umiddelbart før Covid-19 havde indflydelse på benyttelsen af busruterne.

### Revideret tidsplan:

Da Movias forslag ikke indeholder omlægning af fællesruter med andre kommuner eller Region Sjælland, er tids- og procesplanen for dette pilotprojekt (Fokuspunkt 3) revideret og vedlagt som bilag 1 til denne sag, da forslaget ikke kræver en politiske behandling andre steder end i Kalundborg.

Tids- og procesplanen indeholder hhv. et borgermøde og et møde med de berørte skoler, der begge er planlagt til at blive afholdt d. 27. januar – 2021, på Høng Skole. Kan disse møder ikke afholdes som fysiske møder, grundet Covid-19, afholdes disse virtuelt.

I perioden frem mod mødet med de berørte skoler (Svebølle Skole, Buerup Skole, Sæby-Hallenslev Friskole, Høng Skole, Høng Privat Skole, og Løve-Ørslev Skole), vil Movia og administrationen afholde møder med hver af de berørte skoler hvor forslaget drøftes, og skolerne kan give deres input/tilbagemelding til forslaget og de tilhørende køreplaner.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser vil blive beregnet, når den endelige løsning foreligger.

### **Bilag**

Bilag 1: Revideret tids- og procesplan for vurdering af busdriften i Høng området ver 5 26.10.2020	326-2020-303968
Bilag 2: Høng-området kort over nuværende. betjening 591, 592, 593, 595	326-2020-310403
Bilag 3: Høng-området kort over forslag til nye skolebuslinjer 591,593, 595	326-2020-317342
Bilag 4: Forsalg til køreplaner for mulige nye ruter: 591, 593 og 595	326-2020-310408
Bilag 5: Passagertal 591, 592, 593 og 595 (aug-dec - 2019)	326-2020-310409

### **Bilag**

Bilag 1: Revideret tids- og procesplan for vurdering af busdriften i Høng området ver 5 26.10.2020

Bilag 2: Høng-området kort over nuværende. betjening 591, 592, 593, 595

Bilag 3: Høng-området kort over forslag til nye skolebuslinjer 591,593, 595

Bilag 4: Forsalg til køreplaner for mulige nye ruter: 591, 593 og 595

Bilag 5: Passagertal 591, 592, 593 og 595 (aug-dec - 2019)

# Punkt 6: Status på Flextur og Plustur

## Sagsfremstilling

### 6. Status på Flextur og Plustur

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65186 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-298732

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Der gives en status på Flextur og Plustur, herunder økonomien.

Covid-19 har givet Movia udfordringer med likviditeten på Flextur og Plustur ordningerne, derfor er det besluttet, at alle kommuner minimum opkræves det beløb, der fremgår af Movias godkendte budget for 2020, på hele flextrafik-området. Dette betyder en mindre besparelse end tidligere forventet for Kalundborg.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

#### Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik d. 17. juni -2020, en aftale der sikre at trafikselskaberne får dækket den samlede Covid-19-regning for hele 2020. Konkret betyder aftalen, at staten kompenserer trafikselskaberne for de samlede Covid-19-merudgifter i forhold til trafikselskabernes budgetter for 2020. Kompensationen gælder dermed både de mistede passagerindtægter samt merudgifter f.eks. til ekstra rengøring i bus og banedriften. Som en del af kompensationsaftalen mellem KL, DR og staten skal kommuner og regioner dog samtidig modregnes for mindreforbruget/besparelser på flextrafikken. Dvs. staten kompenserer Corona-regningen i trafikselskaberne i 2020 opgjort som merudgifter plus mindreindtægter minus mindreudgifter.

Aftalen indebærer en anden håndtering af flextrafikområdet end den der kendes fra et normalt regnskabsår, hvor der afregnes løbende og efter forbrug. For 2020 vil Movia, for at implementere KL og Danske Regioners aftale med staten, skulle fakturere alle kommuner og regioner for forskellen mellem flextrafikforbrug (herunder Flextur og Plustur) i 2020 og Movias budget for kommunens/regionens flextrafik i 2020.

På Movias bestyrelsesmøde 10. september - 2020 blev det godkendt, at Movia opkræver forskellen mellem realiseret forbrug og budget i september og december 2020.

#### Tidligere besluttet tiltag i Kalundborg

Januar – 2020 blev der, på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning, indført nye takster for Flextur i Kalundborg. De nye takster har Movia tidligere estimeret til at give en besparelse på mellem 400.000, - kr. og 530.000, - kr. pr. år. Udgangspunktet var et overforbrug i 2019 på 480.000, - kr. Dette underskud er flyttet med til budget 2020, for at blive dækket af de forventede besparelser.

Movias godkendte budget 2020 for Flextur og Plustur i Kalundborg er på 2,6 mio. kr. som jf. ovenstående, skal betales til Movia som en minimumsbetaling i 2020.

Konsekvensen af dette beskrives under ”Økonomiske konsekvenser” nedenfor.

#### Udfordringer med bestilling af tidlige ture:

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 22. juni – 2020, blev udfordringen med bestilling af tidlige Flex- og Plusture, der bestilles tæt på åbningstiden kl. 06:00, drøftet.

Administrationen har været i dialog med Movia vedr. udfordringen, som har undersøgt sagen og konkluderet følgende:

Systemet fungerer som ønsket. Hvis det ønskede tidspunkt for senest ankomst ligger for tæt på åbningstiden i forhold til at turens længde, tilbydes turen ikke.

Det skyldes dels at Plustur pålægges ekstra køretid i Rejseplanen, så bus/tog tilbydes, hvis det er muligt. Og dels at der i Flextrafik anvendes et søgevindue og mulighed for at pålægge turen omvejskørsel, for at gøre det muligt at koordinere turen med andre Flextrafik-ture i området.

Det sidste gælder generelt i Flextrafik herunder Flextur, og er noget af det, som adskiller Flextrafik fra almindelig taxakørsel.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forventningen før Covid-19 var en besparelse på mellem 400.000, - kr. og 530.000, - kr. (sættes til 485.000, - kr. årligt i de efterfølgende beregninger).

Derfor var det forventede forbrug i 2020, udgangspunktet fra 2019 på 2,9 mio. kr. fratrukket en besparelse på 485.000, - kr. altså 2.415.000, - kr.

Med en minimumsbetaling til Movia i 2020 på 2.604.000, - kr. for Flextur og Plustur vil der være en manglende besparelse på 189.000, - kr. i 2020, som tilskrives udgifter i forbindelse med Covid-19.

På denne baggrund forventes det, på nuværende tidspunkt, at der skal overføres et underskud på ca. 80.000, - kr. til budget 2021 for Flextur og Plustur.

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-1568

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-207086

## **Punkt 8: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-12677

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-207072