

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 25-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 19:00

Mødested Holbækvej 141B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Forslag til placering af Count Down moduler.....	5
Status på Flextur og Plustur - drift og økonomi.....	7
Oplæg til Trafikbestilling 2020.....	9
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1566 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-285862

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Sagsfremstilling

2. Meddelelser til orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1570 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-285870

I forbindelse med Movia udbud ”A19” er Kalundborg Kommunes linje 553 omfattet.

Efter anbefaling fra Movia, udbydes rute 553 med en kort kontraktperiode indtil ultimo 2025. Denne kontraktperiode er tilpasset udbud af ørige linjer i Kalundborg Kommune.

Bilag 1 til denne sag er notat fra Movia, vedrørende anbefalinger for dette udbud.

Bilag

Bilag 1: Anbefalinger ved udbud af rute 553 (Movias udbud A19) 326-2019-145218

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Anbefalinger ved udbud af rute 553 (Movias udbud A19)

Punkt 3: Forslag til placering af Count Down moduler

Sagsfremstilling

3. Forslag til placering af Count Down moduler

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2019-143292

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 19. marts 2019, blev administrationen bedt om at udarbejde et forslag til placering af Count Down moduler, indeholdende økonomi for etablering og drift. Count Down modulerne viser afgangstider på et display, direkte ude på det enkelte stoppested.

Der er derfor udarbejdet forslag til placering af op til 10 Count Down moduler/infoskærme.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med sagen.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Movia, udarbejdet en liste over de 10 stoppesteder, hvor det er mest relevant at opsætte Count Down moduler. Kriterierne for udvælgelse af stoppesteder, er de der betjenes af mere end en busrute eller benyttelsesgraden af stoppestedet.

Enkelte placeringer er valgt ud fra deres geografiske placering i kommunen.

På stationer, herunder Kalundborg Station, hvor der er flere stoppesteder placeret meget tæt på hinanden, vil det ikke være hensigtsmæssigt at sætte et Count Down modul på hvert enkelt stoppested. Her vil en løsning med en infoskærm, der viser ankomsttider for alle busruter, der betjener stationen, være en mere optimal løsning.

Nedenstående er 2 forslag til placeringer for infoskærme på stationer:

- 1) Kalundborg Station
- 2) Høng Station

Nedenstående er 8 forslag til placeringer af Count Down moduler på eksisterende stoppesteder:

- 1) Ubby, Hovedgaden
- 2) Ullekær i Gørlev
- 3) Skibbrogade
- 4) Tværstenen i Gørlev
- 5) Gørlev Skole
- 6) Spangsbro, Tømmerupvej
- 7) Havnsø Havn
- 8) Svebølle Station

Økonomi og drift:

Etableringsomkostningen er på 15.750,- kr. for et stoppested, driftsomkostninger vil være 1.200,- kr./år/stk. for Count Down moduler på stoppesteder.

Modulerne har en forventet levetid på 5-8 år, hvor efter der skal geninvesteres i nye Count Down moduler, hvis disse fortsat ønskes.

Priserne er baseret på, at Count Down modulerne placeret på de eksisterende standere.

Infoskærme på stationer kan enten monteres på eget fundament til en etableringsomkostning på 81.000,- kr. eller som væghængt udendørs til 46.000,- kr. Den årlige driftsomkostning pr. infoskærm er 3.000,- kr./år/stk.

Økonomiske konsekvenser

Som eksempel, hvis ovenstående forslag etableres, vil der være etableringsomkostninger på ca. 288.000 kr. samt en efterfølgende driftsøkonomi på 15.000 kr. per år. Såfremt udvalget vælger at gå videre med etablering af Count Down

moduler/infoskærme, skal dette finansieres ved at finde samme beløb på tilpasninger af den kollektive trafik eller ved at fremsend sagen til budgetprocessen.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019:

Udvalget besluttede ikke at gå videre med tiltaget.

Punkt 4: Status på Flextur og Plustur - drift og økonomi

Sagsfremstilling

4. Status på Flextur og Plustur - drift og økonomi

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2019-143482

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der gives en status på Flextur og Plustur, herunder økonomi og drift.

Der har i 2018 været en budgetoverskridelse på ca. 0,1 mio. kr. Underskuddet fra 2018 overføres til budget for Flextur i 2019.

Set i forhold til forbruget i første del af 2019, vurderes det, at der i 2019 vil være et overforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet for Flextur. Hertil kommer det overførte overforbrug fra 2018 på 0,1 mio. kr. Derved forventes et samlet overforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for Flextur i 2019.

Sagen fremlægges med henblik på, at udvalget forholder sig til, hvordan der kan dannes balance i budgettet over tid, med udgangspunkt i de fremlagte forslag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- 1) Starttaksten for Flexture, der starter og stopper i byerne: Høng, Gørlev, Svebølle og Kalundborg hæves til 60,- kr. fra 1. januar 2020.
- 2) Starttaksten for ture, der ikke indgår i punkt 1, hæves fra de nuværende 24,- kr. til 36,- kr. fra 1. januar 2020 (starttaksten for Plusture forbliver 21,- kr.)

Behandling

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

Sagsfremstilling

Flextur er fortsat en succes og, som der tidligere er orienteret om, er antallet af ture stigende.

Samtidig er timepriser for flexturkørsel steget, efter Movia har gennemført et nyt udbud på området i oktober 2018.

På denne baggrund var der en budgetoverskridelse i 2018 på ca. 0,1 mio. kr. på budgettet for Flextur. Dette underskud er overført til budget 2019 for Flextur.

I september 2016, blev der indført dobbelt starttakst for flexture, der både startede og stoppede i Kalundborg. Starttaksten for disse ture blev derved hævet fra 24,- kr. til 48,- kr.

Denne ændring reducerede antallet af ovennævnte ture i Kalundborg by fra ca. 4.000 ture til ca. 2.000 ture. Antallet af ovennævnte ture i Kalundborg by var i 2018 ca. 1.700 ud af i alt 18.400 årlige ture i Kalundborg Kommune.

Movias mulighed for højere takst, har tidligere kun været, at den starttakst kommunen havde valgt (enten 24,- kr. eller 36,- kr.) kunne fordobles til hhv. 48,- kr. eller 72,- kr. i byer.

På denne baggrund valgte Kalundborg, at starttaksten for ture i Kalundborg by skulle være 48,- kr. da starttaksten i Kalundborg var 24,- kr.

Fra 1. juli 2019 indfører Movia, en mulighed for, at der i byer kan vælges en starttakst på 48,- kr. eller 60,- kr.

Muligheden for en starttakst på 72,- kr. i byer udgår, også for de kommuner der har 36,- kr. i starttakst.

Det er fortsat muligt at bibeholde hhv. 24,- kr. og 36,- kr. i starttakst på alle ture.

Handlemuligheder i forhold til budgetudfordringer:

- 1) Ved en ændring af starttaksten i Kalundborg by fra 48,- kr. til 60,- kr. har Movia estimeret, at det vil reducere udgiften til disse ture med ca. 60.000,- kr. pr. år.

Indføres der en starttakst på 60,- kr. for flexture, der både starter og stopper inden for samme by, vil der være en estimeret besparelse på mellem 100.000 og 130.000,- kr. pr. år, hvis dette indføres i følgende byer: Høng, Gørlev, Svebølle og Kalundborg.

Besparelsen kommer ved en kombination af øget brugerbetaling samt en forventet reduktion af brugen.

2) Kalundborg har tidligere valgt at holde fast i den lave starttakst på 24,- kr. og derved det størst mulige tilskud fra kommunen. (eneste undtagelse er ture der starter og slutter i Kalundborg By, disse har starttakst på 48,- kr.). Et muligt tiltag for at opnå en besparelse, kunne være at ændre starttaksten fra 24,- kr. til 36,- kr. Denne ændring estimeres af Movia, til at give en besparelse på mellem 300.000,- og 400.000,- kr. pr. år. Besparelsen kommer ved en kombination af øget brugerbetaling samt en forventet reduktion af brugen
Vælges dette vil der stadig være mulighed for at have en starttakst på 60,- kr. i byer, som nævnt ovenfor.

Vælges det at ændre starttaksten fra 24,- kr. til 36,- kr. vil dette dog ikke gælde for de flexture der bestilles som en del af Plustur. Starttaksten for flextur-delen af en Plustur er 21,- kr. (da den altid bestilles online) og det vil den fortsat være, hvis kommunen vælger at hæve starttaksten fra 24,- kr. til 36,- kr. Derved vil ændringen ikke ramme de personer der har langt til nærmeste kollektive transportmulighed, så længe de får tilbudt og bestiller turen som en del af en Plustur.

3) Begge ovenstående tiltag (1 og 2) kan vælges, og den samlede estimeret årlige besparelse vil så være mellem 400.000,- og 530.000,- kr. pr. år.

Ovenstående ændringer i taksten for Flextur, vil kunne træde i kraft med 3 måneders varsel. Godkendes ændringen af Kommunalbestyrelsen på deres møde 18. september – 2019, vil ændringen kunne træde i kraft pr. 1. januar 2020. Besparelsen vil derved kunne realiseres for budgetåret 2020 og frem.

Status på Plustur:

Efter et vellykket pilotforsøg af Plustur (tidligere kaldet ”Den Samlede Rejse” og ”Flextur i Rejseplanen”), bliver Plustur nu tilbudt til alle kommuner i Movias område fra 1. juli – 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der overføres et underskud fra Flexturs budget i 2018 på 0,1 mio. kr. til budget 2019 for Flextur. Da udgiften til Flextur i 2019 forventes at blive ca. 0,4 mio. over budgettet, vil budgettet for Flextur i 2020 skulle tilføres midler, både til dækning af overført overforbrug fra 2018 og 2019, der estimeres til samlet at blive 0,5 mio. kr. samt til et eventuel fortsat øget forbrug i 2020.

Da den samlede økonomiske ramme for busdrift og Flextur bliver påvirket, vil en forøgelse af budgettet for Flextur i 2020 skulle findes på budgettet for busdriften, hvis der ikke ændres på brugerbetalingen på Flextur, og besparelsen derved findes ved øget brugerbetaling som samtidig forventes at reducere brugen af Flextur.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019:

Anbefales.

Punkt 5: Oplæg til Trafikbestilling 2020

Sagsfremstilling

5. Oplæg til Trafikbestilling 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2019-143864

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest den 15. oktober 2019, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2020 til Movia. Trafikbestilling 2020 træder i kraft søndag den 28. juni 2020. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen. Der er i alt 26 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2020. Disse er listet og vurderet i bilag 1.

Der er udarbejdet forskellige forslag til besparelser på busdriften, i forbindelse med Trafikbestilling 2020. Administrationen anbefaler at det endeligt beslutes, hvilke besparelsetiltag der skal gennemføres, på Trafik og Kørselsudvalgets møde 20. august 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

- 1) Ændringsforslag jf. bilag 1 til Trafikbestilling 2020 godkendes, med udvalgets eventuelle bemærkninger.
- 2) Forslag 1, 2 og 3 til besparelser bliver bragt i spil, og at forslag 2 sendes i høring på de berørte skoler.
- 3) Administrationen opstarter arbejdet omkring kortlægning af mulige optimeringsforslag til Trafikbestilling 2021 allerede i efteråret 2019.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2020 tager udgangspunkt i niveauet fra 2019, derudover indarbejdes:

- 1) Ændringer som fremgår af administrationens anbefalinger i bilag 1, med udvalgets eventuelle bemærkninger.
- 2) De besparelsetiltag udvalget senest beslutter på deres møde 20. august 2019, samtidig godkender udvalget Trafikbestilling 2020.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt følgende:

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

Udover de tre ovenstående strategipunkter, vurderes de indkomne ændringsforslag der ud fra om forslaget vil medføre en udvidelse af driften, med en ekstra udgift til følge.

Der er som udgangspunkt vurderet efter, at der ikke vil blive udvidelser, i forhold til den nuværende drift, i forbindelse med Trafikbestilling 2020.

Der er i alt 26 ændringsforslag fra borgere, institutioner og administrationen. De er alle listet i bilag 1, her fremgår også administrationens anbefalinger til alle de indkomne ændringsforslag. Administrationen har udarbejdet sine anbefalinger, med baggrund i Movias konsekvensvurdering af de enkelte ændringsforslag, sammenholdt med ovenstående retningslinjer for Trafikbestilling 2020.

Hvis udvalget ønsker at se de indkomne ændringsforslag i deres originale form, kan administrationen fremvise disse for udvalget.

Administrationen har i bilag 1, anbefalet gennemførelse af følgende ændringsforslag:

18.2-C-2020

Udsendelse af høring til de skoler der vil blive berørt af ændringsforslaget. Udvalget kan derefter drøfte høringssvar på deres møde 20. august 2020.

19.1-C-2020

Udsendelse af høring til de skoler der vil blive berørt af ændringsforslaget. Udvalget kan derefter drøfte høringssvar på deres møde 20. august 2020.

20-A-2020

Omlægning af rute 553, vil køre via den nyetableret sammenkobling af Klosterparkvej/Hestehavebakken via Skolen på Herredsåsen og videre til stationen. Eksisterende rute fremgår af bilag 2 og forslag til ny rute fremgår af bilag 3. Omlægningen vil være udgiftsneutral i forhold til nuværende ruteføring.

Forslag til besparelser i Trafikbestilling 2020:

I forbindelse med Trafikbestilling skal der findes besparelser grundet følgende:

- Overforbrug på Flextur i 2018 og forventet overforbrug i 2019 og 2020
- Reduktion af serviceniveau på fagudvalgsområdet på 0,5%
- Frigøre driftsøkonomi til ændringer og mulige udvidelser af driften andre steder.

Følgende 3 forslag til besparelser er udarbejdet af administrationen i samarbejde med Movia

Forslag 1)

Aftenture på bybusser – rute 551 og 552

Passagertal fremgår af bilag 4. Her ses det, at afgang på 551 fra ca. kl. 17:00 og frem har et begrænset antal passagerer.

Hver afgang der fjernes på linje 551 eller 552, vil give en besparelse på ca. 90.000,- pr. år, det er dog vigtigt at bemærke at afgang skal fjernes "fra en ende af". Man kan derfor ikke fjerne hver anden afgang og lave 2 timesdrift om aftenen, det vil ikke give samme besparelse.

Besparelsen på de 90.000,- kr. kommer ved at ruten slutes tidligere. Samtidig skal det nævnes at sidste afgang på 551, er en kort tur det ikke giver en besparelse på 90.000,-

551 betjener Kalundborg Øst, hvis der fjernes afgang på denne rute, vil Kalundborg Øst ikke være busbetjent i dette tidsrum.

Udvalget kan drøfte hvilke og hvor mange afgang der ønskes fjernet, der kan dog maksimal fjernes afgang for 800.000,- kr. pr. år, i forhold til den reduktionsaftale Movia har i deres kontrakt med operatøren.

Forslag 2)

Tidlige afgang på skolebusser

Administrationen har tidligere undersøgt brugen af de tidlige eftermiddagsskolebusser (afgange mellem ca. kl. 12 og kl. 13). Resultatet ses i bilag 5, hvor nuværende passagertal og priser for de enkelte afgang er listet.

De nævnte afgang er vist med fremhævning i bilag 6, hvis alle afgang lukkes, vil der være en årlig besparelse på 1.085.000,- kr.

Da der er en ny skolereform under behandling i kommunen, anbefaler administrationen af planer om eventuelle besparelser på skolebusserne, sendes i høringen på de 14 berørte kommune-, fri- og privatskoler. Høringssvarene kan derefter behandles på Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 20. august – 2019.

Forslag 3)

Aftenafgang på linje 545:

Mulighed for lukning af en aftenafgang på linje 545. Næstsidste afgang (fra Kalundborg Station 21:43) på linje 545 vil kunne fjernes, da det vil passe med øvrige vognløb i området, dette vil give en besparelse på ca. 125.000,- kr. pr. år.

Passagertal for linje 545 ses i bilag 7.

Optimeringsmuligheder for Trafikbestilling 2021

Administrationen foreslår at der umiddelbart efter afgivelse af Trafikbestilling 2020, opstartes et arbejde hvor mulige optimeringsforslag til Trafikbestilling 2021 belyses.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af det endelige indhold af Trafikbestilling 2020, samt hvilke tiltag der vælges indført på Flextur, da budgetterne for hhv. busdrift og Flextur skal holdes indenfor en samlede ramme. Den endelige trafikbestilling 2020 afgives på Trafik- og Kørselsudvalgs møde d. 20. august 2019.

Bilag

Bilag 1 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020": Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger	326-2019-152566
Bilag 2 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020": Rutekort 553 (eksisterende rute)	326-2019-145065
Bilag 3 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020": Forslag til nye rute for 553	326-2019-145084
Bilag 4 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020" Passagerer og Maxbelægning JAN-MAR 2019 for rute 551 og 552	326-2019-145110
Bilag 5 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020" Passagertal for tidlige eftermiddags afgange på skolebusser	326-2019-145161
Bilag 6 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020" Køreplaner for nævnte skolebusafgange	326-2019-145169
Bilag 7 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020" Passagertal for linjer herunder 545	326-2019-152625

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019:

1. Godkendt.
2. Høring godkendt. De andre forslag tages op på næste møde sammen med høringssvarene.
3. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020": Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger	
Bilag 2 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020": Rutekort 553 (eksisterende rute)	
Bilag 3 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020": Forslag til nye rute for 553	
Bilag 4 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020" Passagerer og Maxbelægning JAN-MAR 2019 for rute 551 og 552	
Bilag 5 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020" Passagertal for tidlige eftermiddags afgange på skolebusser	
Bilag 6 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020" Køreplaner for nævnte skolebusafgange	
Bilag 7 til "Oplæg til Trafikbestilling 2020" Passagertal for linjer herunder 545	

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1568

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-285873

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019:

Intet til punktet.