

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 23-03-2015

Mødedato Mandag d. 23. marts 2015 kl. 17:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Flexstur 2014.....	5
Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov).....	7
Trafikbestilling 2016 (gældende fra december 2015).....	9
Buslinje 552, 2014 - Kystskoven (Klindedalsvejens beskaffenhed).....	12
Projekter til puljeansøgning - 2015 og 2016.....	14
Eventuelt - Trafik- og kørselsudvalget 2014-2017.....	16
Meddelelser til orientering, punkter til næste møde.....	18

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden

Bemærkninger til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsorden

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5509

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-43412

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Flextur 2014

Bilag

Flextur statistik 2014

Flextur 2014

Sagsfremstilling

2. Flextur 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6228

J.nr.: 13.05.00

Dokumentnr.: 326 -2015-27484

SAGSFREMSTILLING

Administrationen fremlægger statistik for Flextur for 2014. Udviklingen viser en fortsat stigende tendens i brug og udgift som begyndte medio 2013. Der er i budgettet ikke afsat tilstrækkeligt til dækning af den stigende udgift. Flextur afregnes månedligt med Movia i forhold til det akutte forbrug.

Dette merforbrug vil altså ikke indgå i den budgetordning, der gælder på busområdet, hvor der er en aconto afregning med Movia og evt. over-/underskud afregnes i budgetåret to år efter. Da brugen af Flextur er stigende vil dette merforbrug fremover formentlig også være stigende.

I 2014 var udgiften til Flextur 1.952.102,- kr. og budgettet til Flextur i 2015 er 1.723.800,- kr.

For at opnå en bedre budgetstyring har administrationen rettet henvendelse til Movia om muligheden for at afregne Flextur efter samme ordning som busdriften. Dette vil give et fast budget, der kan styres efter. Movia undersøger mulighederne for dette.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at statistikken og økonomien tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vil formentlig blive et merforbrug på budgettet til Flextur i 2015, som skal dækkes ind i den samlede ramme for kollektiv trafik.

Bilag

Flextur statistik 2014

326-2015-91860

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 3: Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)

Bilag

Movia meddeler at indfasning af ny linjefordeling over 3 år ikke gennemføres.docx

Forslaget om 3-årig indfasning bortfalder

Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)

Sagsfremstilling

3. Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-103203 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326 -2015-42212

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. november 2014 indstilling om deltagelse i en 3-årig indfasningsordning af de økonomiske konsekvenser af den ændrede linjefordeling.

Movia meddeler, at en kommune ikke kan tilslutte sig, hvorfor forslaget bortfalder. Det betyder, at de økonomiske konsekvenser indfases fuldt ud fra år 2016. For Kalundborg Kommune er der tale om en reduktion af udgiften til kollektiv trafik på 0,2 mio. kr.

I henhold til gældende budgetregler tilføres denne reduktion de likvide aktiver ved en teknisk tilretning af budget 2016-2019.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En udgiftsreduktion fra 2016 på 0,2 mio. kr. årligt. Økonomistaben sørger for den tekniske tilretning i budgetforslag 2016-2019.

Bilag

Movia meddeler at indfasning af ny linjefordeling over 3 år ikke gennemføres.docx 326-2015-39608

Forslaget om 3-årig indfasning bortfalder 326-2015-39646

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:

Udvalget vedtog at tage teknik- og udviklingsdirektørens indstilling til efterretning.

Punkt 4: Trafikbestilling 2016 (gældende fra december 2015)

Bilag

Indkomne ændringsforslag til trafikbestilling 2016, bilag.

Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling.

Trafikbestilling 2016 (gældende fra december 2015)

Sagsfremstilling

4. Trafikbestilling 2016 (gældende fra december 2015)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-112227 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326 -2015-53156

SAGSFREMSTILLING

I henhold til aftale med Movia kan kommunen fremsende forslag til ændringer af den kollektive trafik pr. december.

Trafik- og Kørselsudvalget har i februar 2015 afholdt 3 borgermøder, hvor det var muligt at fremkomme med forslag til ændringer m.v. af den kollektive trafik. Borgere, der ikke havde mulighed for at deltage i borgermøderne kunne indsende forslag senest den 22. februar 2015. Indkaldelse af forslag skete gennem annoncering i ugeaviserne i uge 4 og 6 og på kommunens hjemmeside.

Kalundborg Kommune godkendte i april 2013 'Busplan 2014', der blev til efter et længere forløb med indkaldelse af idéer og offentlig høring. 'Busplan 2014' blev implementeret ved køreplansskifte den 15. december 2013.

I 2014 er der sket tilpasninger pr. august med vægt på skolereformen og i december for øvrige tilpasninger, herunder som konsekvens af ændringer på Nordvestbanen med kortere køretid til København.

Ved udløb af fristen for indsendelse af forslag var der indkommet 39 henvendelse, der er vurderet i samarbejde med Movia og ved dialogmøde mellem Trafikfølgegruppen, Trafik- og Kørselsudvalget, Movia og administrationen den 23. marts 2015.

Erfaringsgrundlaget med de nye køreplaner i 'Busplan 2014' er stadig meget kort og med en så stor omlægning, som blev gennemført, vil det tage nogen tid, før brugerne vender sig til og benytter de nye tilbud og muligheder. Derfor er effekten af de nuværende ruter ikke kendt på en sådan måde, at vi ved, om alle ruter er helt rigtigt planlagt. På baggrund af antallet af kørsler med brug af 'Rejsekortet' er der dog ultimo 2014 konstateret en stigning på knap 10 %, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Trafik- og Kørselsudvalget har besluttet, at de hyppigt vil følge udviklingen i passagertal på de enkelte linjer i tæt samarbejde med Movia, således at der bliver et bedre og bedre grundlag for fremtidige tilpasninger og dermed bestillinger.

Udgangspunktet for ændringer, der kan ske pr. december 2015, er derfor kun mindre tilpasninger indenfor Kommunalbestyrelsens fastsatte mål for kollektiv trafik, herunder uændret økonomisk ramme. Der vil derfor ikke blive indstillet til driftsudvidelser.

Der gøres opmærksom på, at et eventuelt mindre forbrug i forhold til den økonomiske ramme anbefales overvejet i samspil med egenfinansiering i udvalgets drøftelser til "Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i ydreområder". Mulige ansøgninger til denne pulje beskrives i eget dagsordenspunkt på Trafik- og Kørselsudvalgsmødet d. 23. marts 2015.

Parallelt med arbejdet med trafikbestillingen har udvalget haft sat fokus og kampagne på information om og brug af Flextur, der jo var et vigtigt element i 'Busplan 2014'. Det kan konstateres, at der er sket en kraftig stigning i antallet af Flexture, ganske som forventet. Borgerne har altså taget dette tilbud til sig. Denne stigning giver samtidig en øget udgift til ordningen. Økonomien omkring Flextur belyses i eget dagsordenspunkt på Trafik- og Kørselsudvalgsmødet d. 23. marts 2015.

Der er i alt 39 henvendelser indeholdende i alt 55 ændringsforslag til trafikbestillingen 2016. Der er modtaget 31 henvendelser efter annonceringen og 8 før annonceringen. Der er ændringsforslag, der er indkommet flere gange, men alle er taget med i opgørelsen.

De forslag, der er indkommet skriftligt, er scannet og indgår som bilag 326-2015-87076 på denne sag, så Trafik- og Kørselsudvalget og Trafikfølgegruppen har mulighed for at se ændringsforslagene i deres fulde længde.

De indkomne forslag er opdelt i følgende kategorier:

A: Omlægning af eksisterende buslinjer (der er indkommet 11 ændringsforslag til denne kategori)

B: Nye buslinjer (der er indkommet 9 ændringsforslag til denne kategori)

C: Justeringer af minuttider for bedre korrespondance på eksisterende buslinjer (der er indkommet 13 ændringsforslag til denne kategori)

D: Stoppesteder, forslag til nye og flytninger af eksisterende (der er indkommet 5 ændringsforslag til denne kategori)

E: Driftsudvidelser - flere ture på eksisterende buslinjer (der er indkommet 9 ændringsforslag til denne kategori)

F: Diverse (der er indkommet 8 ændringsforslag til denne kategori)

På baggrund af de samlede foreliggende oplysninger og forslag til ændringer anbefaler administrationen efter at have forholdt ønskerne til hovedmålsætningerne for den kollektive trafik, at der kun foretages mindre tilpasninger som fremgår af bilag 326-2015-89355 til dette dagsordenspunkt under "administrationens anbefaling".

Den efterfølgende proces vil være, at efter kommunen har besluttet sin bestilling, arbejdes der sammen med Movia i forhold til køretiderne, idet der kan være tale om mindre ændringer i forhold til i dag.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Trafik- og Kørselsudvalget godkender de i bilag - 326-2015-89355 nævnte anbefalinger fra administrationen om ændringer i den kollektive trafik pr. december 2015, som dermed udgør Kalundborg Kommunens trafikbestilling 2016.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ændringer holdes indenfor budgettet for kollektiv trafik.

Bilag

Indkomne ændringsforslag til trafikbestilling 2016, bilag.	326-2015-87076
Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling.	326-2015-89355

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling med bemærkning om, at punkt 2 A, 13.1 E og 30 B indgår i arbejdet med trafikbestilling 2017. Samtidig ønskes punkt 4 C undersøgt, hvis det er muligt med anden korrespondance ifm. trafikbestilling 2016.

Punkt 5: Buslinje 552, 2014 - Kystskoven (Klindedalsvejens beskaffenhed)

Buslinje 552, 2014 - Kystskoven (Klintedalsvejens beskaffenhed)

Sagsfremstilling

5. Buslinje 552, 2014 - Kystskoven (Klintedalsvejens beskaffenhed)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-135086 J.nr.: 13.05.22 Dokumentnr.: 326 -2015-83565

SAGSFREMSTILLING

Som det blev besluttet på Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 9. december 2014, er der igangsat undersøgelser vedr. Klintedalsvejens beskaffenhed. Grundet udfordringer med blandt andet vejens ejerforhold, vil disse undersøgelser ikke være endeligt afsluttet, før der skal afgives trafikbestilling for 2016.

Der blev fortaget en analyse ift. passagerantal ved de forskellige stoppesteder på linje 552, og denne viser, at linjen har mange passagerer og dermed vil en omlægning af ruten ikke være hensigtsmæssig.

Derfor er der indgået aftale med det tekniske område om, at de vedligeholder vejen minimalt indtil en endelig løsning er fundet. Indtil da anbefales det, at der ikke ændres på buslinje 552.

BEHANDLING

Trafik - og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller,

- at der ikke ændres på buslinje 552 i trafikbestilling 2016 og
- at de undersøgelser der p.t. pågår vedr. Klintedalsvejens beskaffenhed, vil ligge til grund for trafikbestilling 2017 for buslinje 552

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 6: Projekter til puljeansøgning - 2015 og 2016

Projekter til puljeansøgning - 2015 og 2016

Sagsfremstilling

6. Projekter til puljeansøgning - 2015 og 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-124056 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326 -2015-88170

SAGSFREMSTILLING

Efter det på Trafik- og Kørselsudvalgets møde d. 9. december 2014 blev vedtaget, at kommunen skulle arbejde videre med puljeansøgninger, er der givet tilsagn til Movia om at være medansøger til Count Down til pendlernettet. Der er ansøgt om 145 Count Down moduler. Ud fra projektbeskrivelsen vil kommunens samlede udgift blive 571.000,- kr. Da der p.t. ikke er budgetlagt med dette beløb, er der taget forbehold for dette i ansøgningen. Aktiviteten og dermed beløbet skal forelægges jvf. udvalgets tidligere beslutning i budgetprocessen for perioden 2016-2019 såfremt gennemførelse skal nydes fremme.

Puljeansøgninger vedr. hhv. forsøg med bedre busbetjening af Røsnæs Naturskole og Røsnæs Fyr og forsøg med opgradering af nogle af de tyndt belagte landlinjer, bliver der arbejdet på i 2015 med henblik på en puljeansøgning i 2016.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller,

- at orientering om "tilsagn som medansøger til Count Down til pendlernettet" tages til efterretning
- at orientering om puljeansøgninger i 2016 tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser for Count Down moduler er en udgift på 571.000,- kr., som kan fordeles i 2016 og 2017 med en tilsvarende udrulningsplan for modulerne. Projektet er afhængigt af en bevilling i budget 2016 og 2017.

De økonomiske konsekvenser for puljeansøgninger 2016 er p.t. ikke kendt, men vil blive fremlagt på et senere møde.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 7: Eventuelt - Trafik- og kørselsudvalget 2014-2017

Eventuelt - Trafik- og kørselsudvalget 2014-2017

Sagsfremstilling

7. Eventuelt - Trafik- og kørselsudvalget 2014-2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9932

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-43314

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af de indkomne forslag, dialog med Trafikfølgegruppen m.v. skal der tages stilling til, om der skal afholdes et møde mere inden indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Administrationen foreslår endvidere, at udvalget tager stilling til de næste møder i efteråret.

Forslaget kunne være et møde d. 24. september, hvor Movia kan deltage og gennemgå hovedtræk for køreplanen 2016 og samtidig gennemgå passagertal for Flextur.

Forslaget med hensyn til opstart af trafikbestillingsprocessen for 2017 er et udvalgsmøde d. 17. november.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingschefen indstiller, at de nævnte mødedatoer fastlægges.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:

Udvalget vedtog at godkende teknik- og udviklingsdirektørens indstilling. Møderne bookes via Outlook.

Punkt 8: Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Sagsfremstilling

8. Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5511

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-43426

Administrationen har modtaget en henvendelse fra en pårørende til en ældre borger på Sejerø. Henvendelsen drejer sig om, at det ikke er muligt for denne borger at komme med offentlig transport fra Sejerø til vederlagsfri fysioterapi. Den pårørende ønsker en politisk afklaring.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. marts 2015:

Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning. Administrationen sender svar.