

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 14-03-2018

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 17:30

Mødested Holbækvej 141B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Meddelelser til orientering, punkter til næste møde.....	4
Valg af formand.....	5
Valg af næstformand.....	6
Årshjul og tidsplan for Trafikbestilling 2019.....	7
Status på passagertal 2017.....	9
Status på Flextur, økonomi og drift.....	10
Status på "Den Samlede Rejse" pilottest.....	11
Trafikbestilling 2019.....	12
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Bemærkninger til dagsorden

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsorden

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1566

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-9885

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Sagsfremstilling

2. Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1570 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-9892

1) Orientering om kontant billetsalg i Kalundborg. Movia arbejder fortsat på at lave en aftale med en lokal erhvervsdrivende om salg af biletter og kort. En sådan aftale kan eventuelt blive midlertidig/tidsbegrænset, da Movia p.t. arbejder på en overordnet strategi for deres salgssteder og antallet af disse.

Movia's juridiske afdeling har vurderet, at kommuner ikke må stå for billetslaget, da dette vil være konkurrenceforvridende. Kommunens administration er samtidig af den opfattelse, at billetslag ikke er en opgave, kommunen skal udføre. Kommunen kan via Borgerservice hjælpe borgere, der har eget dankort, med at bestille biletter og kort online hos DOT. Borgerservice kan ikke hjælpe borgere, der ikke har dankort, da dette kræves ved online bestilling.

2) Jf. årshjul, påbegyndes Trafikbestilling 2020 i september 2018. Trafik- og Kørselsudvalget er derfor indkaldt til de første møder:

12. september 2018:

Trafik- og Kørselsudvalget holder møde med Trafikfølgegruppen fra kl. 17:30 til 19:00. Movia deltager også i dette møde hvis muligt, ellers deltager Movia i udvalgs mødet den 21. november.

Udvalgs møde i Trafik- og Kørselsudvalget fra kl. 19:00 til 21:00. Movia deltager også i dette møde hvis muligt, ellers deltager Movia i udvalgs mødet den 21. november.

21. november 2018:

Udvalgs møde i Trafik- og Kørselsudvalget fra kl. 17:00 til 19:00 (muligvis deltagelse fra Movia).

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Valg af formand

Sagsfremstilling

3. Valg af formand

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36520 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-14325

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2018 Jakob Beck Jensen (V), Martin Schwartzbach (O), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Thomas Malthesen Hiorth (F) som medlemmer af Trafik- og Kørselsudvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget vælger en formand.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Udvalget valgte Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

Punkt 4: Valg af næstformand

Sagsfremstilling

4. Valg af næstformand

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36520 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-15828

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2018 Jakob Beck Jensen (V), Martin Schwartzbach (O), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Thomas Malthesen Hiorth (F) som medlemmer af Trafik- og Kørselsudvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget vælger en formand.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Udvalget valgte Thomas M. Hiorth (F).

Punkt 5: Årshjul og tidsplan for Trafikbestilling 2019

Sagsfremstilling

5. Årshjul og tidsplan for Trafikbestilling 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13257 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-48468

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Trafikbestilling 2019 afgives til Movia senest 1. maj 2018.

Derfor blev arbejdet med Trafikbestilling 2019 påbegyndt på Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 23. oktober 2017.

Trafikbestillingens årshjul er udarbejdet, så Trafikbestillingen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden den afgives til Movia.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager årshjul og tidsplan for Trafikbestilling 2019 til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Årshjulet for Trafikbestillingen 2019, er som følger:

Trafikbestilling 2019 påbegyndes med første udvalgsrådgivning den 23. oktober 2017. Her godkendes tidsplanen for Trafikbestilling 2019, samt de fokusområder Trafikbestilling 2019 skal indeholde: Busbetjening af Kalundborg Øst.

November 2017: Mulighed for udvalgsrådgivning (hvis nødvendigt, blev ikke afholdt i 2017).

December 2017: Administrationen indkalder ændringsforslag fra skoler og institutioner.

24. januar 2018: Borgermøde i Kalundborg.

9. februar 2018: Frist for aflevering af ændringsforslag.

Administrationen gennemgår og vurderer konsekvensen af de indkomne ændringsforslag, i samarbejde med Movia.

Derefter udarbejder administrationen materiale til den politiske behandling af Trafikbestilling 2019. Dette arbejde udføres i perioden 12. februar til 9. marts - 2018.

Trafik- og Kørselsudvalget holder formøde med Trafikfølgegruppen og behandler efterfølgende Trafikbestilling 2019 og indkomne ændringsforslag på udvalgsrådgivning den 14. marts 2018.

5. april 2018: Trafikbestilling 2019 behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

18. april 2018: Trafikbestilling 2019 behandles i Økonomiudvalget.

25. april 2018: Trafikbestilling 2019 behandles i Kommunalbestyrelsen.

30. april 2018: Administrationen afgiver den politisk godkendt Trafikbestilling 2019 til Movia.

På baggrund af årshjulet er der udarbejdet en tidsplan for Trafikbestillingen. Tidsplanen for Trafikbestilling 2019 er vedhæftet som bilag til denne sag. Tidsplanen er tilrettet i forhold til den oprindeligt politiske godkendte, da der efter kommunalvalget 2017, skulle nedsættes et nyt Trafik- og Kørselsudvalg. Tilrettelser er udført for at understøtte denne proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Administrativt tilrettet tidsplan for Trafikbestilling 2019 ver. 3 -
10.01.2018

326-2018-
48617

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:
Godkendt.

Bilag

Administrativt tilrettet tidsplan for Trafikbestilling 2019 ver. 3 - 10.01.2018

Punkt 6: Status på passagertal 2017

Sagsfremstilling

6. Status på passagertal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13257 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-48659

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Udvalget orienteres om passagertal for busdriften i 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af statistik udarbejdet af Movia, orienteres udvalget om passagertal for busdriften i 2017. Overordnet set ligger passagertallet forholdsvis stabilt. Passagertallene for 2017 giver ikke anledning til ændringer af ruter eller den overordnede plan for busdrift i Kalundborg.

Statistik udarbejdet af Movia er vedlagt denne sag som bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Passagertal busdrift i Kalundborg i 2017 326-2018-62260

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Passagertal busdrift i Kalundborg i 2017

Punkt 7: Status på Flextur, økonomi og drift

Sagsfremstilling

7. Status på Flextur, økonomi og drift

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13257 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-48714

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der gives en status på Flextur. Ændringen af starttaksten for flexture, der både starter og slutter i Kalundborg by har bevirket en halvering af disse ture. Der har derimod været en stigning af ture udenfor Kalundborg by. Resultatet er, at udgiften stort set udlignes, og der er et mindre overskud i budgettet for Flextur i 2017. Dette giver dog anledning til en fortsat løbende kontrol og analyse af brugen af Flextur, så der kan sættes ind, hvis det vurderes, at der er risiko for en budgetoverskridelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orientering om Flextur, samt "Analysen af Flextur i Kalundborg Kommune, januar 2018" til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Da der i 2015 var en væsentlig budgetoverskridelse på Flextur, blev der udarbejdet en analyse af brugen, som viste, at en uforholdsmæssig stor del af de kørte flexture både startede og sluttede inden for Kalundborg by. På denne baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen på deres møde 27. april 2016, at starttaksten for disse ture skulle ændres fra 24 kr. til 48 kr. Dette trådte i kraft 1. september 2016.

Denne ændring har halveret antallet af denne type ture, så konklusionen er, at ændringen har haft den ønskede effekt. Fra Movia's side er muligheden for at have denne "dobbelttakst" en forsøgsordning. Movia har flere forskellige forsøgsordninger rundt i de forskellige kommuner. Movia's bestyrelse vil i foråret 2018 behandle resultaterne af prøveordningerne og tage stilling til, hvilke ordninger der bliver permanente ordninger, der derved fremover kan tilvælges af alle kommuner.

Trafik- og Kørselsudvalget har på deres møde 23. oktober 2017 besluttet at, såfremt Movia gør prøveordningen med dobbelt starttakst til en permanent ordning, bibeholdes den uændret i Kalundborg by.

"Analysen for Flextur i Kalundborg Kommune, januar 2018" er vedhæftet denne sag som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er p.t. ingen økonomiske konsekvenser, men da Flextur er en åben ordning, vil administrationen løbende orientere udvalget om økonomien. For budget 2017 var der et overskud på 167.252,- kr. heraf skulle et underskud fra 2016 på 114.600,- kr. dækkes. Derved blev netto overskud på budget 2017 for Flextur 52.652,- kr. som overføres til budget 2018 for Flextur.

Bilag

Analyse af Flextur i Kalundborg Kommune, januar 2018

326-2018-49597

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Godkendt.

Bilag

Analyse af Flextur i Kalundborg Kommune, januar 2018

Punkt 8: Status på "Den Samlede Rejse" pilottest

Sagsfremstilling

8. Status på "Den Samlede Rejse" pilottest

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13257 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-49605

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 21. december 2016, at Kalundborg Kommune skulle takke ja til Movia's tilbud om deltagelse i deres pilottest af systemet "Den Samlede Rejse". Her vil Movia teste en ny funktion i Rejseplanen, hvor Flextur bliver koblet på som en del af Rejseplanens muligheder for at sammensætte en rejse. Pilottesten er blevet forsinket fra Movia's side grundet tekniske udfordringer. Movia forventer nu at starte pilottesten i 2. kvartal 2018, dog vil de allerede 1. marts 2018 begynde at sætte funktionerne ud på Rejseplanen.dk. Dog uden at dette annonceres før 2. kvartal.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager punktet til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med "Den Samlede Rejse" er at flytte passagerer fra Flextur (længere flexture) til den rutebundne kollektive trafik, og samtidig gøre det nemmere for brugerne at koble og bestille Flextur sammen med bus og tog.

Resultatet forventes også at give en økonomisk besparelse for brugere og kommuner, trods en mulig forøgelse af brugen af flextur.

Der vil op til pilottestens start, som forventes 2. kvartal 2018, blive en kommunikations- og informationsindsats, som koordineres mellem Movia og kommunens administration. Der annonceres bl.a. i lokalavisen og på kommunens hjemmeside, da der skal rekrutteres frivillige testbrugere til pilotdriften.

Økonomiske konsekvenser

Som tidligere nævnt kan deltagelse i pilotordningen resultere i et øget forbrug af Flextur og derved en øget udgift. Det vurderes dog, at et eventuelt øget forbrug, vil være af en størrelse, så det kan dækkes af det eksisterende budget for Flextur.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Godkendt.

Punkt 9: Trafikbestilling 2019

Sagsfremstilling

9. Trafikbestilling 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-13257 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-49610

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest 1. maj 2018, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2019 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen.

De i alt 64 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2019, er listet og vurderet i bilag 1.

Trafikbestilling 2019 indeholder endvidere bestilling af busbetjening af den nye station, Kalundborg Øst. Dette vil være en udvidelse af den eksisterende busdrift i Kalundborg.

Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til afgivelse af Trafikbestilling 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Trafikbestilling 2019 godkendes. Trafikbestilling 2019 tager udgangspunkt i niveauet fra 2018, samt ændringer som fremgår af administrationens anbefalinger i bilag 1.

2. Såfremt punkt 1 godkendes, skal budgetforøgelsen på 950.000,- kr. til busbetjening af Kalundborg Øst, indgå i processen for budget 2019, og at der i den forbindelse med trafikbestilling 2020, søges fundet tilpasninger, som kan nedbringe budgetforøgelsen.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Senest 1. maj 2018, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2019 til Movia.

Strategien for Trafikbestillingen er som udgangspunkt følgende:

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

Derudover vurderes 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 2019.

Der er i alt 64 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 2019.

Såfremt 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:

03-C-2019

Ændring af afgangstidspunkter for 576, så korrespondancen forbedres.

-

08.1-E-2019

Det gøres muligt, at der også kan bestilles ekstrabus til Røsnæs Naturskole kl. 11.20 (udover de allerede mulige afgange).

16-A-2019

Busbetjening af Kalundborg Øst, som Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 23. oktober 2017, har besluttet skulle indgå i det videre arbejde op til Trafikbestilling 2019.

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2017, blev der fremlagt to mulige scenarier for busbetjeningen af Kalundborg Øst. Udvalget valgte scenarie 1, som det scenarie, der skulle arbejdes videre med. Scenarie 1 er en udvidelse af eksisterende linje 551, der betjener Spangsbro-Tømmerup området, til også at betjene Kalundborg Øst.

Linjen har 1/2-times drift på hverdage indtil kl. ca. 17:30. I aften timerne samt på lørdage søn- og helligdage har linjen timedrift. Den relativt høje frekvens betyder, at der forholdsvis let vil kunne skabes acceptable tilbringer-forbindelser såvel som frabringer-forbindelser til togene. Togplanen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men det forventes, at Kalundborg Øst vil blive betjent af et tog i timen i hver retning.

Udvidelsen af linje 551 til også at betjene Kalundborg Øst på alle ture i hele driftsperioden, kan skønsmæssigt anslås at medføre øgede driftsudgifter på ca. 950.000,- kr. pr. år.

Beregningen er udført af Movia, der her taget udgangspunkt i samme passagertal som rute 551 har i dag. Derfor vil den endelige årlige udgift kunne svinge alt efter billetindtægter.

Der er udarbejdet kort over ruten for 551, som er vedhæftet som bilag 2 til denne sag.

I bilag 2 ses kort over den rute 551 vil køre via Kalundborg Øst, samt udkast til køreplan. Køreplanen tilpasses i forhold til togtiderne, når disse foreligger.

Da DSB's køreplan p.t. ikke er kendt, anbefaler administrationen, at udvalget giver administrationen beføjelse til, i samarbejde med Movia, at finde den mest hensigtsmæssige og økonomisk fordelagtige måde at betjene Kalundborg Øst på, inden for den økonomiske ramme af 950.000,- kr. pr. år. Det vil sige, at der kan komme andre busruter end 551 i spil i den endelige løsning.

Udover betjening af Kalundborg Øst, vil der samtidig blive mulighed for at betjene Stejlhøj, som der længe har været ønsker om, og som også fremgår af ændringsforslag 34-A-2019 og 42.3-F-2019.

36.5-F-2019

Nedlæggelse af 2 stoppesteder på Asnæs Skovvej.

Økonomiske konsekvenser

Trafikbestilling 2019 indeholder bestilling af busbetjening af Kalundborg Øst.

Budget 2019 for busdrift er 34,2 mio. kr. og for Flextur 2,5 mio. kr.

Budgettet er beregnet på baggrund af Movias budget 2018 og overslagsåret 2019. Hvis, der ikke sker ændring i dette budgetgrundlag, vil der blive en øget udgift på 950.000 kr. fra 2019 og fremover og dermed en forhøjelse af budgettet. Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2019 - med Movias bem. og Adm. anbefalinger 326-2018-62321

Bilag 2: Rutekort over linje 551 via Kalundborg Øst og udkast til køreplan 326-2017-295543

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2019 - med Movias bem. og Adm. anbefalinger

Bilag 2: Rutekort over linje 551 via Kalundborg Øst og udkast til køreplan

Punkt 10: Eventuelt

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1568

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-9888

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018:

Intet til punktet.