

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 20-02-2023

Mødedato	Mandag d. 20. februar 2023 kl. 17:30
Mødested	Virtuelt
Mødedeltagere	Jonas Ghiyati, Thomas Malthesen Hiorth, Henriette Ergemann (Fravær), Tonny Voldby Pedersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Beslutning om tidsplan for Trafikbestilling 2024.....	5
Trafikbestilling 2024.....	6
Optimering af bybusnettet i Kalundborg by.....	8
Eventuelt.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

-

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Beslutning

-

Punkt 3: Beslutning om tidsplan for Trafikbestilling 2024

22-013593

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Tidsplan for Trafikbestilling 2024 fremlægges udvalget til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at tidsplanen for Trafikbestilling 2024 godkendes med udvalgets eventuelle bemærkninger.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for Trafikbestilling 2024 adskiller sig fra de tidligere års tidsplaner, da Trafik- og Kørselsudvalgets møderække er forøget med yderligere to møder, i hhv. august og september 2023. De to ekstra møder skyldes at priserne på de nye kontrakter først kendes primo august, og at der efterfølgende skal arbejdes med eventuelle besparelser, inden der kan afgives en trafikbestilling for 2024. Derfor er borgermødet, der tidligere år er afholdt i april, flytte så det afholdes primo september, efter priser for udbud, og eventuelle besparelser er kendt.

Til mødet i august vil administrationen i samarbejde med Movia forberede et sparekatalog, så der kan arbejdes med reduktioner, såfremt prisen på de nye kontrakter overstiger kommunens budget for busdrift. For at give mulighed for tilpasninger i sparekataloget, er der lagt et yderligere møde ind i september, dette kan aflyses såfremt det ikke bliver nødvendigt.

Tidsplanen er vedhæftet sagen som bilag, og fremlægges for udvalget på mødet.

Milepæle i tidsplanen:

- Møder i Trafik- og Kørselsudvalget i februar, april, juni, august og september
- Virtuelt borgermøde afholdes i september.
- Afgivelse af Trafikbestilling 2024 i oktober.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Årshjul - Kollektiv Trafik 2024 - ver 4

Punkt 4: Trafikbestilling 2024

22-013593

Beslutning

De forslåede emner udgør rammerne for trafikbestilling 2024.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Arbejdet omkring Trafikbestilling 2024 startes nu. Administrationen har opstillet forslag til rammer for Trafikbestilling 2024, disse drøftes på mødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter rammerne for Trafikbestilling 2024.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdet omkring Trafikbestilling 2024 startes nu. Administrationen har opstiller følgende forslag til strategi og fokus for Trafikbestilling 2024:

Strategi for Trafikbestilling 2024:

- God korrespondance
- Der skal køres regelmæssigt
- Der skal køres der hvor der er passagerer.

Fokus for Trafikbestilling 2024:

Trafikbestilling 2024 kompliceres af de kommende udbud af buskørslen i Kalundborg, der forventes at give udfordringer for økonomien på området, da der i udbuddet sættes krav om emissionsfrie busser (el-busser). Kravet om emissionsfrie busser forventes at give en væsentlig højere pris på de nye kontrakter. Samtidig er den kollektive trafik i forvejen økonomisk presset, af manglende passagerer grundet efterslæb fra Corona tiden, og stigende priser grundet inflationen.

Ovenstående udfordringer vil være et stort fokusområde i Trafikbestilling 2024.

Priserne for de nye kontrakter med emissionsfrie busser, kendes først primo august - 2023, på dette tidspunkt har Movia også udarbejdet budgetestimat 2024 for Kalundborg, og det kan derfor vurderes i hvilke omfang der bliver nødvendigt at gennemføre besparelser.

Administrationen vil i samarbejde med Movia udarbejde et sparekatalog der ligger klar til Trafik-og Kørselsudvalgsmødet i august. Trafikbestilling 2024 skal sendes til Movia senest 31. oktober - 2023.

De nye kontrakter træder i kraft hhv. december - 2024 og februar - 2026, og derfor vil eventuelle besparelser allerede skulle indarbejdes i Trafikbestilling 2024.

Optimering af bybusnettet i Kalundborg by

I forbindelse med Trafikbestilling 2024 arbejdes der med en optimering af bybusnettet, dette arbejde er sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget i forbindelse med Trafikbestilling 2023, resultatet af dette arbejde fremlægges til godkendelse i forbindelse med Trafik- og Kørselsudvalgets behandling af Trafikbestilling 2024. Dette arbejde beskrive i separat sagsfremstilling til Trafik- og Kørselsudvalget.

Sparekatalog til Trafikbestilling 2024 - rammer og omfang

Set i forhold til ovenstående fokus, anbefaler administration at der ikke iværksættes yderligere fokusområder i forbindelse med Trafikbestilling 2024. Administrationen anbefaler at der udarbejdes et sparekatalog der ligger klar til Trafik- og Kørselsudvalgets møde i august - 2023. Sparekataloget vil tage udgangspunkt i passagertal på alle kommunens busruter, men også belyse passagerbelastningerne på dele af busruterne, så det kan danne grundlag for en drøftelse af hvilke ruter, eller hvilke dele af ruterne der bruges mindst, i forhold eventuelle besparelser på busdriften.

Indkomne forslag til Trafikbestilling 2024

Administrationen vil, som tidligere år, behandle indkomne ændringsforslag til busdriften. Disse vurderes af administrationen i samarbejde med Movia, og fremlægges for Trafik- og Kørselsudvalget i forbindelse med Trafikbestilling 2024.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den endelige Trafikbestilling 2024.

Punkt 5: Optimering af bybusnettet i Kalundborg by

22-013593

Beslutning

Udvalgets drøftelser indgår i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med Trafikbestilling 2023, blev arbejdet omkring optimering af bybusnettet i Kalundborg by igangsat. Rammerne for det videre arbejde drøftes i udvalget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter rammerne for det videre arbejde med bybusnettet i Kalundborg by, hen mod Trafikbestilling 2024.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet omkring optimeringen af bybusnettet i Kalundborg by, er der lokaliseret følgende fokusområder:

- 1) Muligheden for optimering af ruteføringerne for linje 552 og 553, her tages ændringsforslag fra Trafikbestilling 2022 og 2023 med i løsningsmodellen.
- 2) Mulighed for yderligere betjening af den del af Stejlhøj del ligger mellem Biotekparken og Holbækvej, for bedre betjening af butikkerne.
- 3) Mulighed for etablering af busbetjening af den østlige del af erhvervsområde i Kalundborg by.

Administrationen anbefaler at der arbejdes videre med de tre ovennævnte fokusområder i arbejdet med en optimering af bybusnettet. I forbindelse med Trafikbestilling 2024, vil der skulle tages stilling til hvilke optimerings tiltag, der skal implementeres.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af den endelige løsning.

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.