

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 15-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 17:30

Mødested Holbækvej 141B, mødelokale 3, Blok A-B, stuenl

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering, punkter til næste møde.....	4
Trafikbestilling 2017.....	5
Eventuelt.....	8

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5509

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2015-370748

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2016:

Afbud fra Niels Erik Danielsen

Punkt 2: Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Sagsfremstilling

2. Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5511

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2015-370751

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2016:

Administrationen orienterede om afholdelse af møde i regionen den 30/3-16 vedr. Region Sjællands busdrift. Udvalget havde allerede modtaget mødeindkaldelsen.

Punkt 3: Trafikbestilling 2017

Sagsfremstilling

3. Trafikbestilling 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-3124 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2016-74140

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Senest 1. maj 2016, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2017 til Movia. Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen. Derudover er der afholdt møde med Region Sjælland om deres busruter. De indkomne forslag er vurderet i bilag 2, som sammen med bilag 3 ligger til grund for Trafikbestilling 2017. Sagen fremlægges med henblik på, at der tages stilling til afgivelse af Trafikbestilling 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1) Trafikbestilling 2017 afsendes til Movia senest 1. maj 2016. Trafikbestilling 2017 tager udgangspunkt i niveauet fra 2016, samt ændringer som fremgår af bilag 2 (dok. nr.: 326-2016-84671) og bilag 3 (dok. nr.: 326-2016-84668).

Behandling

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

Sagsfremstilling

Senest 1. maj 2016, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2017 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

Da der nu er nogle års erfaring med den nuværende busplan, er der grundlag for at kigge på mulighederne for optimeringer og besparelser. Der arbejdes med de 4 nedenstående punkter, som er i blandt de indkomne forslag til Trafikbestilling 2017. I Trafikbestilling 2017 skal der findes besparelser for 616.000,- kr. til at dække merforbrug på Flextur i 2015 samt til dækning af et forventet øget brug af Flextur generelt i kommunen i 2017. Der har på busdriften i 2015 været et overskud på 166.000,-. Derfor er der indarbejdet en besparelse på 450.000,- i Trafikbestilling 2017.

- 1) Justering af frekvenser (færre afgang ved lavt besatte afgang).
- 2) Mulighed for en "kommunebus".
- 3) Overholdelse af budget for Flextur, bl.a. ved indførelse af restriktioner på brugen.
- 4) Ændringer, mulighed for nye ruter.

Ad 1)

Et af punkterne i strategierne for busplanen er, at der skal køres regelmæssigt. Dette punkt udfordres nu, da det vurderes, at der er afgang med så lavt passagertal, at det anbefales, at visse afgang fjernes fra køreplanen for at opnå en besparelse. Denne besparelse skal i første omgang bruges til at overholde budgettet for 2017. Punkt 1-F-2017 i bilag 2 (dok. nr. 326-2016-84671) anbefales gennemført.

Ad 2)

Der er flere gange blevet rejst forslag om en "kommunebus", der stilles til rådighed for intuitioner. Der er bl.a. rejst forslag om faste ruter, der køres ugentligt. Administrationen har drøftet forslaget med Movia, der har undersøgt sagen. Deres udmelding er, at en sådan kørsel ikke kan udføres i Movia regi. Muligheden er derfor at køre "kommunebus" med turistbus. Dette vil også gøre fleksibiliteten højere og gøre ordningen let at brugertilpasse. Turistbussen kan også tilpasses i forhold til, hvad der er mulighed for i budgettet. Det vurderes, at udgiften til at have en turistbus (en standard/basis bus til 60-70 passagerer) til rådighed mellem f.eks. kl. 8:00 og 16:00 mandag til fredag inkl.

200 km pr. dag i 40 uger om året vil beløbe sig til ca. 1.200.000,- kr. + moms pr. år. Det kan justeres i antal dage alt efter budget.

Udgiften til den interne administration af ordningen er ikke medregnet i de 1.200.000,- kr.

Forslaget om "kommunebus" fremgår af punkt 6-B-2017 i bilag 2 og anbefales ikke.

Ad 3)

Grundet et merforbrug på Flextur i 2015, og en støt stigende udgift/brug er der lavet en analyse af brugen af Flextur. Der er p.t. ingen restriktioner på brugen af Flextur og alle ture har en starttakst på 24,- kr., som betales af brugeren. Analysen viser, at ud af de i alt ca. 16.500 ture, der var kørt i 2015, var ca. 4.100 af dem kørt internt i Kalundborg By. Bilag 1 (dok. nr. 326-2016-74253) som viser den afgrænsning der er valgt for Kalundborg By.

Kommunens udgift til disse ture var 465.000,- kr. Administrationen har været i dialog med Movia i forhold til indførelse af restriktioner, som Movia har mulighed for at administrere i deres nuværende system. Movia's system kan understøtte, at starttaksten hæves til 48 kr. for ture der starter og slutter inden for den afgrænsning af Kalundborg By, der er vist i bilag 1. Besparelsen er svær at estimere, men alene i øget brugerbetaling vil effekten være 100.000,- kr. pr. år, ved uændret brug. Brugen vurderes dog at falde efter starttaksten hæves, i så fald vil kommunens udgift til Flextur også falde yderligere. Forslag om ændring af starttaksten fremgår af punkt 28-F-2017 i bilag 2 og anbefales gennemført.

Ad 4)

Hvis reduktioner af afgang og regulering af Flextur giver en større økonomisk besparelse end estimeret, kan det give mulighed for, at der indføres nye ruter, flere afgang på eksisterende ruter eller "Kommune Bus" i større eller mindre grad.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2017 for busdrift er 36.857.000,- kr. og for flextur 2.561.000,- kr.

Trafikbestillingen 2017 holdes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat i budgettet for 2017.

I Trafikbestilling 2017 skal der findes besparelser for 616.000,- kr. til at dække merforbruget på Flextur i 2015, samt til dækning af et forventet øget brug af Flextur generelt i kommunen i 2017. Der har på busdriften i 2015 været et overskud på 166.000,-. Derfor er der indarbejdet en besparelse på 450.000,- i Trafikbestilling 2017.

Ved ændring af starttaksten for Flextur i Kalundborg By (tiltag 28-F-2017 i bilag 2, dok. nr. 326-2016-84671) forventes en besparelse (øget brugerbetaling) på 100.000,- kr. pr. år. Derfor skal der opnås en besparelse på 350.000,- kr. på busdriften, ved at reducere afgang. Dette forventes opnået ved at gennemføre tiltag 1-F-2017 i bilag 326-2016-84671, hvor Movia har estimeret besparelsen til 350.000,- kr. pr. år.

Bilag

Kalundborg By er defineret med zoner for Flextur, høj starttakst.	326-2016-74253
Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling trafikbestilling 2017	326-2016-84671
Trafikbestilling 2017 - notat 4-hovedpunkter	326-2016-84668
Scannet ændringsforslag til TB 2016 og 2017	326-2016-84642
Bilag til ændringsforslag 6-B-2017: Kommunebus	326-2016-17283

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2016:

Indstillingen anbefales - dog med følgende bemærkninger:

I forhold til bilag 2 har Trafik- og Kørselsudvalget ikke taget stilling til forslag 28-F-2017 (Flextur, ændring af starttaksten for ture i Kalundborg by). Da der ikke er taget stilling til dette forslag, er der ikke taget stilling til en besparelse på 100.000 kr. årligt.

Derudover ønsker udvalget, at forslag 15-A-2017 undersøges nærmere i forhold til ny station på Stejlhøj (undersøges ift. trafikbestilling 2018).

Trafik- og Kørselsudvalget vil gerne have undersøgt, om det på sigt vil være muligt, om busfunktionen administreres af Børn og Familie, som i dag har puljen/budgettet på de 600.000 kr. kan indtænkes i en kommunebusordning (forslag 6-B-2017).

Udvalget anbefaler administrationens anbefalinger ift. øvrige forslag i bilag 2.

Bilag

Kalundborg By er defineret med zoner for Flextur, høj starttakst.

Indkomne forslag, med Movias komm og adm. anbefaling trafikbestilling 2017

Trafikbestilling 2017 - notat 4-hovedpunkter

Scannet ændringsforslag til TB 2016 og 2017

Bilag til ændringsforslag 6-B-2017: Kommunebus

Punkt 4: Eventuelt

Sagsfremstilling

4. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9932

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2015-370753

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 15. marts 2016:

Administrationen fremlagde henvendelse af 12/3-16 (dokumentnr. 326-2016-94503) vedr. busrute 490. Henvendelsen blev drøftet på mødet.