

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 21-11-2018

Mødedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 19:00

Mødested Holbækvej 141B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Besparelsestiltag på Region Sjællands kollektive trafik.....	5
Status på Flextur, økonomi og drift.....	7
Status på pilotforsøget "Den Samlede Rejse" - Flextur i Rejseplanen.....	8
Udvikling af Flextur.....	9
Trafikbestilling 2020 - tidsplan.....	11
Trafikbestilling 2020 - fokusområder.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1566

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-221954

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Sagsfremstilling

2. Meddelelser til orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1570 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2018-221970

1) På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts 2018, blev der spurgt til muligheden for gratisbusser i Kalundborg. I forbindelse med budget 2019 er der udarbejdet et notat (budgetnotet nr. 6), der indeholder et prisestimat samt de umiddelbare udfordringer ved implementering af gratisbusser.

2) Movia har sammen med DSB og Metroselskabet i regi af DOT besluttet at ophøre med salg af pappendlerkort og mobilklippekort fra medio januar 2019. Beslutningen er i tråd med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og er tillige en del af DOT's strategi om at forenkle billetproduktporteføljen, så det bliver nemmere for passagererne at vælge billet i den offentlige transport.

Orientering fra Movia er vedhæftet som bilag 1 til denne sag.

3) Opfølgning på Trafikfølgegruppen: For at opnå deltagelse fra alle tre landdistrikter (nord, midt og syd) vil administrationen sætte en sag på et af de kommende møder i Landdistriktsudvalget, for at orientere om muligheden for at have to repræsentanter for hver Landdistrikt i Trafikfølgegruppen.

Bilag

Bilag 1: Orientering til 45 kommuner og 2 regioner om udfasning pappendlerkort	326-2018-268435
--	-----------------

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Udvalget ønsker at blive aktivt inddraget i KLK's analyseprojekt ift. busdriften.

Bilag

Bilag 1: Orientering til 45 kommuner og 2 regioner om udfasning pappendlerkort

Punkt 3: Besparesestiltag på Region Sjællands kollektive trafik

Sagsfremstilling

3. Besparesestiltag på Region Sjællands kollektive trafik

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-264474

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Region Sjælland skal spare 21 mio. kr. på deres budget til kollektiv trafik i 2020 og allerede i 2019 skal der spares 11 mio. Der er derfor udarbejdet et sparekatalog på i alt 47,9 mio. kr., som der skal vælges ud fra. I sparekataloget er der beskrevet besparelser på rute 490.

Gennemføres disse besparelser, vil serviceniveauet i Kalundborg Kommune blive reduceret.

Sagen behandles endeligt på Regionsrådets møde den 3. december 2018.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at løsningsmodel C (betjening med Flextur) vælges.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har meldt ud at de skal finde besparelser på kollektiv trafik allerede i 2019.

Besparelserne er en konsekvens af regeringen og Dansk Folkepartis aftale fra maj 2018 om ”forenkling af erhvervsfremmesystemet”. Region Sjællands budget til Regional Udvikling reduceres med 112 mio. kr. årligt fra 2019. Det rækker langt ud over de 72 mio. kr., som Region Sjælland hidtil har brugt på erhvervs- og turismefremme.

Region Sjælland skal reducere budgettet til kollektiv trafik med 11 mio. i 2019 og 21 mio. i 2020. Målet er, at det samlede budget til kollektiv trafik maksimalt udgør 350 mio. kr. i Region Sjællands budget for Regional Udvikling i 2020.

Beslutningen er truffet af et flertal i Regionsrådet 27. juni 2018 med den politiske aftale vedrørende Regional Udvikling i Region Sjælland.

(ovenstående aftale er vedhæftet som bilag 1).

Følgende kriterier er præciseret i den politiske aftale og lagt til grund for administrationens arbejde:

- De regionale busser skal primært køre mellem større bycentre placeret i forskellige kommuner.
- Ruter, der nedlægges, bør i videst muligt omfang primært dække lokale behov, så kommuner har incitament til at videreføre driften.
- Tilgængeligheden til uddannelsesinstitutioner skal fastholdes.
- Tilgængeligheden til sygehusene skal være god.

Jf. ovenstående kriterier er der udarbejdet et sparekatalog, der indeholder mulige konkrete og prissatte besparelser, som efterfølgende behandles politisk i Regionsrådet.

I sparekataloget (vedhæftet som bilag 2) fremgår nedenstående tiltag, der kan have indflydelse på serviceniveauet i Kalundborg Kommune.

Tiltag nr. 5 rute 490 (Ruds Vedby - Svinninge) tiltag: Ingen drift aften og weekend, den årlige besparelse er beregnet til 1,2 mio. kr. og det forventede passagertab er vurderet til 5000 passagerer pr. år. I Kalundborg Kommune er det hovedsageligt Reerslev rute 490 betjener.

På de afgangse der er nævnt i Region Sjællands sparekatalog, er der ca. 515 årlige af- og påstigere i Reerslev.

Hvis Region Sjælland vælger at gennemføre dette besparelsesforslag, er der opstillet følgende 3 løsningsmodeller (A, B og C):

Løsningsmodel A:

De berørte afgangse overgår til, og betales af, de berørte kommuner. Udgiftsfordelingen vil se ud som følger:

Kalundborg: andel: 15% = 180.000,- kr. pr. år
Sorø: andel: 15% = 180.000,- kr. pr. år
Holbæk: andel: 70% = 840.000,- kr. pr. år.

Region Sjælland har meldt ud, at såfremt kommunerne vil finansiere de berørte afgang fremover, eller et antal af dem, vil Region Sjælland finansiere disse afgang i hele 2019. Derved kan kommunerne overtage dem pr. 1. januar - 2020. Ved denne løsning, bliver der ikke en periode i sidste halvår af 2019, hvor disse adgange lukkes, for så at blive åbnet igen den 1. januar 2020.

For at disse afgang kan overgå og betales af kommunerne, er det afgørende at både Kalundborg, Sorø og Holbæk beslutter at de vil overtage og betale "deres" andel af ruten.

Administrationen i Kalundborg Kommune har været i kontakt med administrationen i Holbæk Kommune vedr. muligheden for en fælles videreførelse af de berørte afgang på rute 490.

Administrationen i Holbæk Kommune har efterfølgende meldt tilbage, at de ikke anbefaler at Holbæk Kommune overtager finansieringen til disse afgang.

Løsningsmodel B:

Enkelte af de berørte afgang på rute 490 bibeholdes, med en fælles kommunal finansiering. Dette kræver, som i "løsningsmodel A", at Kalundborg, Sorø og Holbæk, alle vil finansiere deres andel af disse afgang. Som nævnt i "løsningsmodel A" anbefaler administrationen i Holbæk Kommune ikke denne løsning.

Løsningsmodel C:

Efter implementeringen af Region Sjællands besparelser, vil Flextur overtage det transportbehov de nedlagte afgang tidligere har løst.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens vil afhænge af, hvor mange der vil vælge at bruge Flextur, i stedet for de nedlagte afgang. Forbruget af Flextur overvåges fortsat.

Bilag

Bilag 1: Aftale vedr. regional udvikling i Region Sjælland juni - 2018 326-2018-264496

Bilag 2: Sparekatalog kollektiv trafik - Region Sjælland 2018 326-2018-264497

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Aftale vedr. regional udvikling i Region Sjælland juni - 2018

Bilag 2: Sparekatalog kollektiv trafik - Region Sjælland 2018

Punkt 4: Status på Flextur, økonomi og drift

Sagsfremstilling

4. Status på Flextur, økonomi og drift

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-264025

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der gives en status på Flextur, herunder økonomi og drift. Statusrapport fra Movia vedlægges som bilag 1.

Der ses en stigning i brugen af Flextur. Dog vurderes det, at budgettet ikke overskrides i 2018. Fortsætter udviklingen i 2019, skal der tages stilling til dette i 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget tager orienteringen om Flextur samt "Analyse af Flextur i Kalundborg Kommune nov-2018" til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Grundet de økonomiske udfordringer, der tidligere har været forbundet med Flextur, bliver forbruget af flexture løbende kontrolleret og analyseret. Derfor får udvalget denne sag til orientering.

I september 2016 blev forsøget/prøveordningen med dobbelttakst for flexture, der både starter og slutter i Kalundborg By, sat i drift. Udvalget er løbende blevet orienteret om udviklingen i forbruget, og der ses nu en halvering af ture, der både starter og slutter i Kalundborg By.

Resultatet lever derfor fortsat op til forventningerne.

Movia forventer, at deres bestyrelse i foråret 2019, behandler resultaterne af de mange forskellige prøveordninger, der er sat i gang rundt i de forskellige kommuner.

Her er forventningen at Movias bestyrelse beslutter, hvilke af prøveordningerne der skal gøres til permanente ordninger, og derved fremover kan tilvælges af kommunerne.

Administrationen har anmodet Movia om at ordningen, der giver mulighed for dobbelttakst i byer, gøres til en permanent ordning.

Rapporten "Analyse af Flextur i Kalundborg - nov-2018", udarbejdet af Movia, er vedlagt denne sag som bilag 1. Her ses en stigning i brugen af Flextur.

Region Sjællands besparelser på kollektiv trafik, der forventes implementeret medio - 2019, kan resultere i at brugen af Flextur stiger yderligere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Analyse af Flextur i Kalundborg nov-2018 326-2018-274942

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Analyse af Flextur i Kalundborg nov-2018

Punkt 5: Status på pilotforsøget "Den Samlede Rejse" - Flextur i Rejseplanen

Sagsfremstilling

5. Status på pilotforsøget "Den Samlede Rejse" - Flextur i Rejseplanen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-264421

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 21. december 2016, at Kalundborg Kommune skulle takke ja til Movias 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. Forsøget er nu omdøbt til "Flextur i rejseplanen" og udvidet til flere kommuner. Derudover er der indført fast takst for de flexture der bestilles via systemet.

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.

Forsøget blev annonceret offentligt i april - 2018, og der er siden løbende blevet fuldt op på brugen. Sideløbende er rammerne for forsøget blevet optimeret, og der er blevet oprettet flere "skiftesteder" i Kalundborg for at optimere servicen og ruteplanlægningen.

Samtidig er der indført en fast takst på 24,- kr. for de flexture der bestilles via Rejseplanen, både de ture der er til- og frabringer i forhold til rutebundne kollektive trafik, men også de ture der bliver tilbudt i rejseplan som direkte ture fra A til B, hvis det ikke er mulige at inkludere rutebunden kollektiv trafik i den givne tur.

Systemet har vist sig at fungere upåklageligt og pilotforsøget er udvidet til, udover Kalundborg og Roskilde, også at omfatte Holbæk, Sorø og Næstved. I 2019 er det Movias plan at "Flextur i Rejseplanen" tilbydes til alle 45 kommuner i Movias område.

Økonomiske konsekvenser

Som tidligere nævnt kan deltagelse i pilotordningen resultere i et øget forbrug af Flextur og derved en øget udgift. Det blev tidligere vurderet at et eventuelt øget forbrug, vil være af en størrelse, så det kan dækkes af det eksisterende budget for Flextur. Efter ordningen har været i drift i ca. 6 måneder ses det at der har været et minimalt merforbrug i forhold til denne ordning.

Merforbruget kan, som tidligere vurderet, dækkes af det eksisterende budget for Flextur.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Punkt 6: Udvikling af Flextur

Sagsfremstilling

6. Udvikling af Flextur

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-264060

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Flextur er en åben kørselsordning der administreres af Movia. Flextur kan derfor benyttes af alle og formålet er ikke begrænset. Flextur løser blandt andet transportbehov hvor den rutebundne kollektive trafik ikke er tilstrækkelig. En forbedring af vilkår for bestilling og brug af Flextur vil kunne gøre ordningen til et reelt alternativ til den rutebundne kollektive trafik i tyndt befolkede områder.

Administrationen ønsker derfor at afklare, hvilke muligheder der er for at forbedre disse vilkår.

Forbedret vilkår vil kunne gøre det muligt, at optimere økonomien på kollektiv trafik i yderområderne, uden at forringe serviceniveauet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at administrationen, i samarbejde med Movia, afklarer de muligheder der er for at forbedre vilkår for Flextur. Afklaringen fremlægges og behandles på et senere møde i Trafik- og Kørselsudvalget.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Ved en større omlægning af busruter i Kalundborg i 2014, fik Flextur en større rolle i den kollektive trafik, da der var busruter der blev omlagt og nedlagt. Omlægningen blev udført for at optimere økonomien i busdriften og samtidig få flere passagerer i busserne. Omlægningen betød også at der var områder, hvor busruterne havde et højt kommunalt tilskud, der efter omlægningen ikke havde det samme busbetjening som før omlægningen. I disse områder er Flextur den kollektive trafik der er tilgængelig, enten som tilbringer til den rutebundne kollektive trafik eller som en direkte transport fra A til B. For at kunne optimere økonomien for busdriften, kunne et fremtidigt scenarie være at Flextur overtager mere, der hvor busruter eller enkelte busafgange har et højt kommunalt tilskud.

Vilkår for bestilling og brug af Flextur er dog ikke på højde med den rutebundne kollektive trafik.

På denne baggrund vil administrationen i samarbejde med Movia afklare hvilke muligheder der er for at forbedre vilkår for bestilling og brug af Flextur, så Flextur bliver et reelt alternativ til rutebunden kollektiv trafik i tyndt befolkede rader. Dette vil samtidig understøtte udviklingen og livet i disse område.

Denne afdækning vil efterfølgende blive fremlagt på et møde i Trafik- og Kørselsudvalget, hvor der så kan besluttes hvilke tiltag der skal arbejdes videre med.

I Kalundborg Kommune er starttaksten for en flextur 24,- kr. dog er starttaksten for tur der starter og slutter i Kalundborg by 48,- kr. Denne restriktion blev indført for at begrænse brugen af Flextur i Kalundborg by, hvor der allerede er en god busbetjening. Den højere starttakst har haft en markant effekt, og har halveret antallet af flexture i Kalundborg By. Derfor vurderes det, at en forbedring af vilkår for Flextur ikke vil resultere i et øget brug i Kalundborg By.

Brugen af Flextur, og den tilhørende økonomi, bliver på nuværende tidspunkt løbende overvåget. Dette vil fortsat være tilfældet, hvis der implementeres forbedringer i disse vilkår. Der kan derved hurtigt sættes ind hvis eventuelle nye vilkår resulterer i et u hensigtsmæssigt højt forbrug.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Punkt 7: Trafikbestilling 2020 - tidsplan

Sagsfremstilling

7. Trafikbestilling 2020 - tidsplan

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-264980

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Tidsplanen for Trafikbestilling 2020 er ændret i forhold til tidligere år, da Movia har ændret deres trafikbestillingsdato fra 1. maj til 15. oktober, derved passer den bedre til kommunernes budgetbehandling. Tidsplan fremlægges til godkendelse. Movias "Høring om implementering af nyt årshjul for budget og trafikbestilling" er vedlagt som bilag 2.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at tidsplanen for Trafikbestilling 2020 godkendes.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for Trafikbestilling 2020 fremlægges til godkendelse. I forhold til tidligere år er tidsplanen tilpasset Movias nye tidspunkt for trafikbestilling som er 15. oktober - 2019, som også fremgår af bilag 2.

Den tilpassede tidsplan er vedhæftet som bilag 1 til denne sag. Der er som de forrige år lagt op til, at der afholdes et borgermøde i Kalundborg, i forbindelse med Trafikbestilling 2020.

Trafikbestillingsproces for ændringen:

Trafikbestilling for 2020 skulle afleveres til Movia senest 1. maj - 2019 og ændringer ville blive implementeret i køreplanen 2. søndag i december - 2019.

Ny Trafikbestillingsproces:

For at få Trafikbestillingsprocessen til at passe med budgetprocessen i kommunerne, skal trafikbestillingen fra og med Trafikbestilling 2020 afgives til Movia senest 15. oktober - 2019. Ændringerne implementeres sidste søndag i juni - 2020. Denne ændring er vedtaget efter at have været i høring i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den nye proces for Trafikbestilling igangsættes ved årsskiftet 2018-2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan trafikbestilling_2020 _ ver. 6 - 07.11.2018 (efter ændring)	326-2018-280457
---	-----------------

Bilag 2: Høring om implementering af nyt årshjul for budget- og trafikbestilling	326-2018-274961
--	-----------------

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan trafikbestilling_2020 _ ver. 6 - 07.11.2018 (efter ændring)

Bilag 2: Høring om implementering af nyt årshjul for budget- og trafikbestilling

Punkt 8: Trafikbestilling 2020 - fokusområder

Sagsfremstilling

8. Trafikbestilling 2020 - fokusområder

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2018-265064

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Arbejdet omkring Trafikbestilling 2020 startes nu, indhold og fokusområder drøftes, og der følges op på økonomien for busbetjeningen af Kalundborg Øst.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter hvilke fokusområder der skal indgå i det videre arbejde op til Trafikbestilling 2020.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdet omkring Trafikbestilling 2020 startes nu. Der ligger op til en drøftelse af hvilke fokusområder, der skal indgå i det videre arbejde op til Trafikbestilling 2020

Administrationen har følgende oplæg til fokusområder for Trafikbestilling 2020:

- 1) Rynkevangelen forbindes til Stejlhøj i 2019, det bør drøftes om denne strækning skal busbetjenes.
- 2) Der er planer om at forbinde Klosterparkvej med Hestehavebakken i 2019, det bør drøftes om denne strækning skal busbetjenes.
- 3) Tjørnens Kvarter i Høng - omlægninger mv.
- 4) Omlægninger i Engvejskvarteret

For finansiering af eventuelle driftsudvidelser til et eller flere af fokusområderne, kan der i samarbejde med Movia udarbejdes en administrativ optimeringsgennemgang af kommunens busdrift. Denne gennemgang kan være klar til politisk behandling i forbindelse med beslutning om gennemførelse af et eller flere fokusområder.

Finansiering af busbetjeningen af Kalundborg Øst:

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. marts - 2018, blev det godkendt der i forbindelse med Trafikbestilling 2020 skal søges efter tilpasninger, der kan nedbringe meromkostningen for busbetjeningen af Kalundborg Øst. Udgiften til busbetjening af Kalundborg Øst er blevet lavere end først antaget, og kan derfor holdes indenfor det administrative tilrettet budget for busdriften. Derfor vil der ikke, i forbindelse med Trafikbestilling 2020, blive søgt efter tilpasninger i forhold til finansieringen af busbetjeningen af Kalundborg Øst.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af det endelige indhold af Trafikbestilling 2020.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Udvalget ønskede at se på administrationens fokusområder samt undersøger, om der er andre udviklingsområder, der kan tænkes ind.

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1568

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-221975

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. november 2018:

Intet til punktet.