

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 27-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Flextur 2014 - 2017.....	5
Meddelelser til orientering, punkter til næste møde.....	8
Eventuelt.....	10

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 -2015-323954

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 27. oktober 2015:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Flextur 2014 - 2017

Bilag

Notat Movia for busdrift budget 2016 - efter Kalundborg Kommunes budgetgodkendelse 7. okt. 2015

Flextur 2014 - 2017

Sagsfremstilling

2. Flextur 2014 - 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6228

J.nr.: 13.05.00

Dokumentnr.: 326 -2015-313760

SAGSFREMSTILLING

Da kommunerne generelt har efterspurgt en bedre budgetstyring af flextur, har Movias bestyrelse vedtaget nye vilkår for brugen af flextur, gældende fra januar - 2016.

Denne sag skal uddybe de nye vilkår, som Trafik- og kørselsudvalget har drøftet på deres møde 24. september - 2015. Udvalget skal samtidig beslutte hvilke vilkår der skal være gældende i Kalundborg kommune, ud fra de rammer Movia har vedtaget.

Movia har vedtaget følgende ændringer:

1. Rabatten på 50 % til medrejsende afskaffes
2. Kommuner kan frit vælge om de vil have grundtakst (starttakst 36 kr.) eller kommunetakst (starttakst på 24 kr.)
3. Rabatten til børn op til 12 år ændres så rabatten gives til børn op til 16 år

Ad. 1.

På Trafik- og kørselsudvalgsmødet den 24/9-2015 var der enighed om at rabatten til medrejsende bibeholdes, hvis det er muligt. Administrationen har efterfølgende været i kontakt med Movia vedrørende dette. Tilbage meldingen fra Movia er at der p.t. ikke er mulighed for at tilkøbe rabat til medrejsende, men at Kalundborg kommune kan gøre opmærksom på ønsket. Movias bestyrelses har så mulighed for at drøfte det på deres møde i december - 2015.

Movia har oplyst at hvis der bliver mulighed for at bibeholde rabatten til medrejsende, vil Kalundborg kommunes merudgift blive ca. 47.000,- kr. i 2016. Dette beløb er p.t. ikke indregnet i budgettet. Såfremt det bliver muligt at bibeholde rabatten, skal finansieringen indeholdes i den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.

Ad. 2.

I Movias budget 2016 - 2019 for Flextur, er der regnet med grundtakst. På den baggrund er budgettet øget med 248.000 pr. år i 2016-2019, da det var Movias første beregning på merudgiften for at bibeholde kommunetaksten. Efterfølgende har Movia finregnet på merudgiften og er kommet frem til at den vil andrage yderligere 31.000 kr. i 2016. Tages der udgangspunkt i 2016 budgettet, vil udgiften være stigende hen over overslagsårerne. Notat indeholdende økonomien for overslagsårerne, er vedhæftet dette punkt som bilag. Finansieringen skal indeholdes i den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.

Ad. 3

Her forbedres vilkårene for brugerne, denne ændring er indregnet i Movias budget og vil derfor ikke give anledning til ekstraudgifter.

Udvalget bør allerede nu forholde sig til økonomien i Flextur. For det første den almene stigning som er indarbejdet i budgettet og for det andet de eventuelle merudgifter på ca. 80.000,- kr. i 2016 og stigende i overslagsårerne.

Administrationen ligger op til at eventuel finansiering af merudgiften for flextur og eventuelt finansiering af rabat til medrejsende, findes indenfor den nuværende økonomiske ramme for kollektiv trafik.

Samtidig lægger administrationen op til at der i forbindelse med trafikbestilling 2017, tænkes et øget behov for Flextur finansiering ind.

BEHANDLING

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

At udvalget anbefaler at der skal arbejdes for at bibeholde rabat til medrejsende.

At udvalget anbefaler at der fortsat er en starttakst på 24 kr. (kommunetakst)

At udvalget anbefaler at finansieringen holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme og at finansieringen indarbejdes ved trafikbestilling 2017

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Hvis både rabatten til medrejsende og kommunetaksten bibeholdes, vil der i 2016 være en merudgift på ca. 80.000,- kr. og stigende hen over overslagsårerne.

Denne merudgift skal finansieres indenfor den nuværende økonomiske ramme for kollektivtrafik.

I denne udgift er et eventuelt merforbrug for flextur i 2015 ikke indregnet.

Bilag

Notat Movia for busdrift budget 2016 - efter Kalundborg Kommunes
budgetgodkendelse 7. okt. 2015

326-2015-321373

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 27. oktober 2015:

Udvalget vedtog at anbefale direktørens indstilling

Punkt 3: Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Sagsfremstilling

3. Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5511

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-323960

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 27. oktober 2015:

Intet til punktet.

Punkt 4: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

4. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9932

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-323964

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 27. oktober 2015:

Intet til punktet.