

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 20-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Trafikbestilling 2020.....	5
Eventuelt.....	8

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1566

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-142628

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 20. august 2019:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Sagsfremstilling

2. Meddelelser til orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1570

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-142641

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 20. august 2019:

Intet til punktet.

Punkt 3: Trafikbestilling 2020

Sagsfremstilling

3. Trafikbestilling 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16454 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2019-218102

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest den 30. oktober 2019, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2020 til Movia.

Trafikbestilling 2020 træder i kraft søndag den 28. juni 2020.

Der er i forløbet afholdt borgermøde, og der er indkaldt forslag fra borgere og institutioner i kommunen. Der er i alt 26 indkomne ændringsforslag til Trafikbestilling 2020. Disse er listet og vurderet i bilag 1.

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 25. juni 2019, blev der fremlagt 3 besparelsesforslag til Trafikbestilling 2020. Udvalget ønskede at få belyst flere mulige besparelser.

Der fremlægges derfor yderligere 6 forslag til besparelser, så der i alt er fremlagt 9 forslag til besparelser, hhv. 8 forslag i bilag 5 "forslag til besparelser på aftenafgange" og et forslag i bilag 6 "forslag til besparelser på skolebusafgange".

På dette møde ligges der fra administrationens side op til, at der besluttet hvilke besparelsesforslag, der skal indgå i Trafikbestilling 2020.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Udvalget forholder sig til skolernes høringssvar til ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1, og beslutter om disse to ændringsforslag skal gennemføres. Skolernes høringssvar fremgår af bilag 2.
2. Udvalget forholder sig til høringssvar fra skoler (bilag 3), i forhold til besparelser på skolebusafgange jf. bilag 6, og beslutter om besparelsen på ca. 800.000,- kr. pr. år, skal gennemføres i forbindelse med Trafikbestilling 2020. I 2020 udgør besparelsen ca. 400.000 kr. og indgår i drøftelsen om servicereduktionen ifm. budgetprocessen.
3. Udvalget forholder sig til besparelser på aftenafgange, jf. bilag 5 - scenarie B, med en årlig besparelse på 780.000,- kr. således at de gennemføres i forbindelse med Trafikbestilling 2020 og disse skal finansiere øgede udgifter til flextur. I 2020 udgør besparelsen 390.000 kr.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2020 tager udgangspunkt i niveauet fra 2019, derudover indarbejdes:

- 1) Ændringer som fremgår af administrationens anbefalinger i bilag 1. Ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 har været i høring på de skoler der vil blive berørt, hvis disse to forslag gennemføres. Høringssvar fra skolerne fremgår af bilag 2 til denne sag. Disse to ændringsforslag vil indgå i Trafikbestilling 2020, hvis det besluttet at gennemføre disse.
- 2) De besparelsesforslag, fra direktørens indstilling 2 og indstilling 3, der besluttet gennemført i forbindelse med i Trafikbestilling 2020.

Forslag til besparelser i Trafikbestilling 2020:

I forbindelse med Trafikbestilling 2020 skal der findes besparelser grundet følgende:

- Så der på sigt kan opnås balance på budgettet for Flextur.
- Reduktion af serviceniveau på fagudvalgsområdet på 0,5%

I bilag 5 og 6 til denne sag, fremgår muligheder for indarbejdelse af besparelser i Trafikbestilling 2020.

Bilag 5: Forslag til besparelser på aftenafgange

Administrationen har, i samarbejde med Movia, udarbejdet 8 mulige forslag til besparelser, med udgangspunkt i besparelser på aftenafgange med lave passagertal.

Det er dog vigtigt at bemærke, at alle forslag ikke kan vælges samtidigt, da der er sammenhæng mellem visse busruter. Samtidig har Movia kontraktuelle bindinger med deres operatører, i forhold til de maksimale reduktioner der kan laves i hver kontrakt. På baggrund af dette, er der i skemaet i bilag 5 angivet 4 mulige scenarier, for kombination af de 8 besparelsesforslag.

Bilag 6: Forslag til besparelser på skolebusafgange

I bilag 6 beskrives muligheden for besparelser, på de tidlige eftermiddagsafgange på skolebuslinjer.

Lukkes alle nævnte afgange, vil der være en årlig besparelse på ca. 800.000,- kr. pr. år. Dette er muligt at gøre, samtidig med gennemførelse af besparelserne i scenarie A, B, C eller D, som er beskrevet i bilag 5.

Grundet ny skolereform, har der været sendt høring ud til de 16 kommune-, fri- og privatskoler, der vil blive berørt hvis forslaget gennemføres.

Høringen blev sendt ud til de 16 skoler d. 27. juni -2019.

Høringssvarene fra skolerne er meget forskellige, derfor er alle indkomne høringssvar vedlagt i bilag 3, så udvalget kan forholde sig til dem, i forbindelse med at der tages stilling til om forslaget ønskes gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Beslattes gennemførelsen af direktørens indstilling 2 og indstilling 3, vil der være en årlig besparelsen på i alt 1.580.000,- kr. I 2020 udgør besparelsen 790.000 kr.

Denne besparelse fordeles således at budgettet for busdrift reduceres med 800.000,- kr. årligt, og indgår i reduktion af serviceniveauet på fagudvalgsområdet på 0,5%. I 2020 udgør besparelsen 400.000 kr.

Derudover overflyttes 780.000,- kr. årligt, til budgettet for Flextur, så budgettet for Flextur balanceres på sigt. I 2020 udgør besparelsen 390.000 kr.

Bilag

Bilag 1 til "Trafikbestilling 2020" Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger.	326-2019-218724
Bilag 2 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1	326-2019-229892
Bilag 3 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. høring om "ændring af eftermiddagsafgange på skolebusruter"	326-2019-229882
Bilag 4 til "Trafikbestilling 2020" køreplan for 551+552 lørdag aften efter 19	326-2019-218707
Bilag 5 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på aftenafgange	326-2019-224623
Bilag 6 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på skolebusafgange	326-2019-224972
Bilag 7 til "trafikbestilling 2020" Tilrettet liste over skolebusafgange der indgår i besparelsesforslag jf. bilag 6	326-2019-229947

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 20. august 2019:

Udvalgets beslutninger til indstilling 1-3.

1. Udvalget anbefaler, at disse forslag ikke indgår.
2. Udvalget anbefaler, at afgang nedlægges på ruterne 577 og 598, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 150.000.

3. Udvalget anbefaler Scenarie A – Forslag 1 med bemærkning om en besparelse på maks. kr. 360.000 svarende til en reduktion af 4 aftenafgange, hvilket giver en samlet besparelse på kr. 780.000.

Bilag

Bilag 1 til "Trafikbestilling 2020" Indkomne ændringsforslag til TB 2020 - Movias og administrationens bemærkninger.

Bilag 2 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. ændringsforslag 18.2-C-2020 og 19.1-C-2020 fra bilag 1

Bilag 3 til "Trafikbestilling 2020" høringssvar fra skoler vedr. høring om "ændring af eftermiddagsafgange på skolebusruter"

Bilag 4 til "Trafikbestilling 2020" køreplan for 551+552 lørdag aften efter 19

Bilag 5 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på aftenafgange

Bilag 6 til "Trafikbestilling 2020" forslag til besparelser på skolebusafgange

Bilag 7 til "trafikbestilling 2020" Tilrettet liste over skolebusafgange der indgår i besparelsesforslag jf. bilag 6

Punkt 4: Eventuelt

Sagsfremstilling

4. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1568

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-227966

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 20. august 2019:

Intet til punktet.