

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 22-06-2020

Mødedato Mandag d. 22. juni 2020 kl. 19:00

Mødested Holbækvej 141B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Status på Flextur og Plustur.....	5
Status på fokuspunkt 3 til Trafikbestilling 2021/2022.....	6
Status på fokuspunkt 4 for Trafikbestilling 2021/2022.....	7
Beslutning om Trafikbestilling 2021.....	8
Eventuelt.....	10
Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1566

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-312462

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Sagsfremstilling

2. Meddelelser til orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1570 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-312473

I forbindelse med Corona-krisen har Movia haft ekstraudgifter på i alt 787 mio. kr. Disse ekstraudgifter skyldes nedgang i passagerantal, ekstra rengøring af busser m.v. Ekstraudgiften i Kalundborg er beregnet til ca. 6 mio. kr. (Første estimat var 5 mio. kr.) Der forhandles med staten om dækning af disse ekstraudgifter, og at en eventuel hel eller delvis dækning af ekstraudgifter afregnes direkte fra staten til Movia.

Indtil der er afklaring om en eventuel dækning af ekstraudgifterne fra statens side, har Movia store udfordringer med deres likviditet. Derfor har Movias bestyrelse besluttet at fremrykke a conto-betalinger for sidste halvår i 2020, så disse betales af kommunerne hhv. 1. juli, 1. august og 1. september. Kommunernes budget for 2020 hæves samtidig med den enkelte kommunes andel af ekstraudgiften.

Når/hvis aftalen om statens dækning, eller delvise dækning af ekstraudgifterne falder på plads, ruller Movia disse betalinger tilbage.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Status på Flextur og Plustur

Sagsfremstilling

3. Status på Flextur og Plustur

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33213 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-197105

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Som fast punkt på Trafik- og Kørselsudvalgets møder, gives der en status på økonomien for Flextur og Plustur. Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget blev sidst orienteret om økonomien for Flextur og Plustur på deres møde den 21. april 2020.

Siden sidste orientering er forbruget for april 2020 opgjort, og udgiften til Flexture og Plusture i april lå på ca. 30% af det budgetterede.

Det voldsomme fald i brugen af Flextur og Plustur, vurderes til hovedsageligt at kunne tilskrives den nuværende situation med COVID-19.

Grundet den lave benyttelse af Flextur, i hele Movias område, er Movia nødsaget til at hæve kommunernes a conto-betalinger, for administrationsbidrag pr. tur fra 1. juli 2020 til 31. december 2020. Dette gør Movia for at kunne dække deres faste, ikke variable udgifter, til deres drift af flexturordningen. Dette vil betyde, at prisen for den enkelte flextur/plustur vil stige i denne periode.

Udvalget vil løbende blive orienteret, om økonomien på Flextur og Plustur.

Økonomiske konsekvenser

Dette er blot en orientering om status på økonomien. De endelige økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:

Godkendt.

Punkt 4: Status på fokuspunkt 3 til Trafikbestilling 2021/2022

Sagsfremstilling

4. Status på fokuspunkt 3 til Trafikbestilling 2021/2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33213 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-197163

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. april 2020, blev det besluttet at sætte arbejdet med fokuspunkt 3 ("Vurdering af busnettet i Høng-området") til Trafikbestilling 2022 i gang. Udvalget orienteres hermed om status.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdet med fokuspunkt 3, sker i et tæt samarbejde mellem Movia og administrationen.

Administrationen har udarbejdet kortmateriale til Movia, til brug i det videre planlægningsarbejde. Tidsplanen, der blev godkendt af Trafik- og Kørselsudvalget den 21. april 2020, følges fortsat.

Økonomiske konsekvenser

Da dette blot er en orientering, er der ingen økonomiske konsekvenser.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:

Godkendt.

Punkt 5: Status på fokuspunkt 4 for Trafikbestilling 2021/2022

Sagsfremstilling

5. Status på fokuspunkt 4 for Trafikbestilling 2021/2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33213 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-197204

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. april 2020, blev det besluttet at sætte arbejdet med fokuspunkt 4 ("Pilotforsøg med fleksible skolebusser") til Trafikbestilling 2022 i gang. Udvalget orienteres hermed om status.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget.

Sagsfremstilling

Tidsplanen, der blev godkendt af Trafik- og Kørselsudvalget den 21. april 2020, følges stadig.

Ledelserne på Svebølle Skole, Rørby Skolen og Hvidebækskolen har takket ja til at deltage i pilotprojektet. Der er afholdt et informationsmøde med de nævnte skoler, og der afholdes et opstartsmøde med skolerne i august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Da dette blot er en orientering, er der ingen økonomiske konsekvenser.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:

Godkendt.

Punkt 6: Beslutning om Trafikbestilling 2021

Sagsfremstilling

6. Beslutning om Trafikbestilling 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-33213 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2020-197318

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest 30. oktober 2020, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2021 til Movia.

Trafikbestilling 2021 træder i kraft søndag den 27. juni 2021.

Grundet situationen med COVID-19, er der i år ikke afholdt borgermøde i forbindelse med Trafikbestillingen. I stedet er der udarbejdet en informationsfilm, der kan ses på kommunens hjemmeside.

Der er i alt 36 ændringsforslag til Trafikbestilling 2021. Disse er listet og vurderet i bilag 1 til denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller at, udvalget godkender administrationens anbefalinger til de indkomne ændringsforslag listet i bilag 1, med udvalgets eventuelle bemærkninger.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2021 tager udgangspunkt i niveauet fra 2020.

Bilag 1 til denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er, at Trafikbestilling 2021, ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 1 ses alle indkomne ændringsforslag, inklusiv de 4 fokuspunkter der blev drøftet på Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 21. april 2020.

Fokuspunkt 1 (punkt 26-F-2021 i bilag 1)

Forslag om reduktion af afgang på bybusserne 551 og 552 i skolernes 6 ugers sommerferie, så de i denne periode kører med heltimesdrift i stedet for halvtimesdrift.

Dette vil give en besparelse på 250.000, - kr. pr. år fra og med 2022 og 125.000, - kr. i 2021 (da Trafikbestilling 2021 træder i kraft 27. juni 2021).

Fokuspunkt 2 (punkt 27-F-2021 i bilag 1)

Forslag om reduktion af afgang i weekenden, på den del af rute 543 der kører mellem Havnsø og Hørve. Denne del af ruten driftes sammen med Odsherred Kommune, så dette forslag kræver enighed med Odsherred, inden det kan udføres.

Dette vil give en besparelse på 25.000, - kr. pr. år fra og med 2022 og 12.500, - kr. i 2021 (da Trafikbestilling 2021 træder i kraft 27. juni 2021).

Fokuspunkt 3 (punkt 28-F-2021 i bilag 1)

Forslag om at undersøge mulighederne for at optimere busdriften i Høng-området.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 21. april 2020, og resultatet behandles i forbindelse med Trafikbestilling 2022.

Fokuspunkt 4 (punkt 29-F-2021 i bilag 1)

Forslag om pilotforsøg med fleksible skolebusser, for at optimere i forhold til de tidlige og sene eftermiddagsafgange på skolebusserne, med meget få passagerer.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 21. april 2020, og resultatet behandles i forbindelse med Trafikbestilling 2022.

Alle 4 fokuspunkter er beskrevet i deres helhed i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Administrationens vurderinger af de indkomne ændringsforslag, tager udgangspunkt i at der ikke sker udvidelser af driften. Administrationen har fremlagt to forslag (fokuspunkt 1 og 2) til mindre besparelser i Trafikbestilling 2021 og frem.

Bilag

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2021 - med Movias og administrationens bemærkninger

326-2020-
201450

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Indkomne ændringsforslag til TB 2021 - med Movias og administrationens bemærkninger

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1568

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2019-312479

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:

Intet til punktet.

Punkt 8: Underskriftsark

Sagsfremstilling

8. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-12677

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-207066

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 22. juni 2020:

Godkendt.