

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 25-01-2023

Mødedato Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 18:00

Mødested Virtuel

Mødedeltagere Henriette Ergemann (Fravær), Tonny Voldby Pedersen, Jonas Ghiyati, Thomas Malthesen Hiorth

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser til orientering.....	4
Mulighed for ekstraordinær trafikbestilling 30. april - 2023.....	5
Eventuelt.....	7
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

-

Punkt 2: Meddelelser til orientering

Beslutning

-

Punkt 3: Mulighed for ekstraordinær trafikbestilling 30. april - 2023

23-000831

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter 2. behandling af budget 2023 d. 15. december - 2022, har Movia åbnet for at kommuner og regioner kan foretage en ekstraordinær trafikbestilling senest d. 30. april - 2023.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der foretages en ekstraordinær trafikbestilling 30. april - 2023, indeholdende en udvidelse af pilotprojektet "Fleksibel Skolebusser".

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget

Sagsfremstilling

Kommuner og regioner skal senest 31. januar - 2023 tilkendegive, om de ønsker at benytte muligheden for en ekstraordinær trafikbestilling. Såfremt dette ønskes udarbejder Movia et spareforslag, der skal godkendes senest 30. april - 2023. Der vil ikke blive mulighed for at få udarbejdet alternative spareforslag.

Ændringer, fra en eventuel ekstraordinær trafikbestilling, forventes implementeret ultimo 2023. Derved vil ændringerne få en begrænset økonomisk effekt i 2023, men vil give en økonomisk helårseffekt i 2024.

Ved 2. behandling af Movias budget 2023, blev Kalundborg kommunes budget for 2023 øget med 2,4 mio. kr. Såfremt Movias budgetestimat for Kalundborg ændres hen over 2023, vil aconto betalingen blive justeret tilsvarende.

En stor del af busdriften i Kalundborg er i udbud forår/sommer 2023. Da der udbydes med et krav om emissionsfrie busser (el busser), har Movia vurderet at prisen for de nye kontrakter vil være højere end den nuværende kontrakt, hvor der køres med dieselbusser. Den endelige pris for de nye kontrakter kendes først i uge 32 - 2023. Såfremt de nye kontrakter ikke kan holdes indenfor det nuværende budget til busdrift, vil der efterfølgende pågå et arbejde i forhold til reduktioner af driften, såfremt budgettet til busdrift ikke øges tilsvarende.

På denne baggrund anbefales det ikke at lave store reduktioner i en ekstraordinær trafikbestilling 30. april - 2023, men at bestille en udvidelse af det igangværende pilotprojekt "Fleksible Skolebusser", så flere skolebusafgange nedlægges og indgår i den fleksible ordningen.

Movias tidsplan for udbud og Trafikbestilling, samt en beskrivelse, er vedlagt som bilag til denne sag. Her fremgår også driftsstart på de nye kontrakter, på den emissionsfrie kørsel, som er hhv. december 2024 og december 2025.

Efter prisen på de fremtidige kontrakter kendes, og Movias 1. budgetestimat for Kalundborg i 2024 er udarbejdet, i august - 2023, er det muligt at reducere serviceniveauet så det balancerer med budgettet. Samtidig skal der indarbejdes eventuelle besparelser i Trafikbestilling 2024, så den eventuelle budgetoverskridelse i 2024 kan indhentes i sidste halvår af 2024. Forberedende arbejder til dette opstartes allerede nu, i samarbejde med Movia.

Ovenstående har stor indvirkning på processen for Trafikbestilling 2024, som på grund af udbuddet af kørslen, først kan behandles i Trafik- og Kørselsudvalget i august/september - 2023. Tidsplan for Trafikbestilling 2024 vil blive fremlagt til godkendelse på Trafik- og kørselsudvalgets møde 20. februar - 2023.

Processen for den politiske behandling af en ekstraordinær trafikbestilling, vil indeholde en behandling af et konkret forslag, med beskrivelse af hvilke skolebusafgange der lukkes, og fremadrettet vil indgå som en del af de "Fleksible

Skolebusser", samt den tilhørende forventede besparelse. Dette behandles i Trafik- og Kørselsudvalget ultimo marts - 2023, og efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april - 2023. Efterfølgende afgiver administrationen den eksordinære trafikbestilling til Movia senest 30. april - 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende budget for 2023 forventes at blive overskredet med ca. 2,4 mio. kr. jf. Movias nuværende budget estimat.

Konsekvenserne i 2024 kendes ikke på nuværende tidspunkt, men forventes at indgå i det budgetestimat Movia udsender i juni - 2023 for budget 2024. Der gøres opmærksom på at Trafikbestilling 2024 vil have halv virkning i 2024, da Trafikbestilling 2024 træder i kraft ultimo juni.

Bilag

Tidsplan, trafikbestilling og udbud A22

Punkt 4: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 5: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.