

REFERAT Trafik- og Kørselsudvalget d. 24-09-2015

Mødedato Torsdag d. 24. september 2015 kl. 17:00

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsorden.....	3
Trafikbestilling 2017 (gældende fra december 2016).....	5
Budget for Kollektiv Trafik 2016-2019.....	7
Status på Flextur 2015.....	9
Passagertal, status.....	12
Meddelelser til orientering, punkter til næste møde.....	14
Eventuelt - Trafik- og kørselsudvalget 2014-2017.....	16

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 -2015-101339

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. september 2015:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Trafikbestilling 2017 (gældende fra december 2016)

Bilag

Tidsplan trafikbestilling_2017 _ 25.08.2015 ver 1.

Trafikbestilling 2017 (gældende fra december 2016)

Sagsfremstilling

2. Trafikbestilling 2017 (gældende fra december 2016)

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-45962

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2015-262793

SAGSFREMSTILLING

Arbejdet omkring trafikbestilling 2017 startes nu. Der er udarbejdet udkast til tidsplan og procedure som er bilag til denne sag.

Der er taget udgangspunkt i den tidsplan og procedure, der blev fulgt for trafikbestilling 2016.

Da tilslutningen til borgermøderne om trafikbestilling 2016 ikke var stor, er der i tidsplanen lagt op til et borgermøde, der afholdes i Kalundborg.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

At tidsplanen godkendes med eventuelle bemærkninger fra udvalget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Bilag

Tidsplan trafikbestilling_2017 _ 25.08.2015 ver 1.

326-2015-262735

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. september 2015:

Udvalget vedtog at tiltræde direktørens indstilling.

Punkt 3: Budget for Kollektiv Trafik 2016-2019

Bilag

Notat Movia for busdrift budget 2016 - 2019

Budget for Kollektiv Trafik 2016-2019

Sagsfremstilling

3. Budget for Kollektiv Trafik 2016-2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-48326

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2015-274334

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Movias budgetarbejde for 2016-2019, er budgettet for Kalundborg Kommune steget fra Movias første udmelding i marts - 2015 til budgettets 1. behandling i juni - 2015. Administrationen har udarbejdet det vedhæftede notat (326-2015-274333), der indeholder Movias forklaring på stigningen.

Efter ovennævnte notat er udarbejdet har administrationen modtaget yderligere ændringer i budgettet fra Movia. Disse er indarbejdet i budgettet som et administrativt forslag.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

At udvalget tager sagen til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Stigningen er indarbejdet i Kalundborg kommunes budget 2016 samt i overslagsår 2017-2019, som et administrativt forslag.

Bilag

Notat Movia for busdrift budget 2016 - 2019

326-2015-274333

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. september 2015:

Udvalget vedtog at tage direktørens indstilling til efterretning med bemærkning om, at budgetprocessen tages op med Kalundborg Kommunes repræsentant.

Punkt 4: Status på Flextur 2015

Bilag

Flextur skønnet udgift 2015

Movias sagsfremstilling, Flexturtakster 2016

Status på Flextur 2015

Sagsfremstilling

4. Status på Flextur 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6228

J.nr.: 13.05.00

Dokumentnr.: 326 -2015-262887

SAGSFREMSTILLING

Administrationen fremlægger den skønnede udgift til flextur i 2015. Udviklingen viser en fortsat stigende tendens i brug og udgift. Der er i budgettet ikke afsat tilstrækkeligt til dækning af den stigende udgift til Flextur. Flextur afregnes månedligt med Movia i forhold til det aktuelle forbrug.

Dette merforbrug vil altså ikke indgå i den budgetordning, der gælder på busområdet, hvor der er en aconto afregning med Movia og evt. over-/underskud afregnes i budgetåret 2 år efter.

I 2014 var udgiften til Flextur 1.952.102 kr. Budgettet for Flextur i 2015 er 1.723.800 kr.

Der har frem til 30. juni 2015 været en udgift til Flextur på 1.120.383 kr. og det skønnede forbrug for 2015 er derfor 2.230.383 kr. Med et budget på 1.723.800 kr. vil det skønnede merforbrug være 506.583 kr. i 2015.

I 2016 - 2019 er budgettet for Flextur tilrettet i det administrative budget, så det bliver på niveau med det skønnede forbrug for 2015. Der er fremsendt administrativt ændringsforslag, hvor der er taget højde for, at kommunetaksten fastholdes og starttaksten derved forsat er 24 kr.

Hvis stigningen fortsætter hen over 2016, bør der tages stilling til følgende:

- Vilkår for flextur - skal der justeres?
- Bliver flextur brugt rigtigt?
- Kan der flyttes budget fra busdriften til flextur?

Movias budgetproces har givet anledning til megen forvirring og internt ekstra arbejde i kommunen, da budgetestimerne svinger voldsomt inden for kort tid. Samtidig har Movia, i deres budget for Flextur, taget udgangspunkt i, at alle kommuner ændrer vilkår for brugerne og hæver starttaksten fra 24 kr. til 36 kr. Denne ændring er ikke meldt tydeligt ud fra Movia og budgettet for 2016 - 2019 har på den baggrund måtte tilrettes for at starttaksten kan bibeholdes på 24 kr. Administrationen anbefaler Trafik- og Kørselsudvalget at rette henvendelse til Kalundborg Kommunes repræsentant i Movia, og informere om de u hensigtsmæssigheder denne proces giver i Kalundborg Kommune.

Movias bestyrelse har 2. september 2015 vedtaget ændringer i Flextur ordningen (Movias sagsfremstilling er vedhæftet).

Disse ændringer er vedtaget for at styre brugen og økonomien i Flextur, følgende ændringer er vedtaget:

- Starttaksten kan ændres fra 24 kr. til 36 kr.
- 50% rabat til børn under 12 år ændres til at gælde børn under 16 år.
- 50% rabat til medrejsende afskaffes.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

At økonomien tages til efterretning.

At udvalget beder administrationen undersøge de tre ovennævnte punkter i forhold til brugen af flextur.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Hvis den skønnede udgift til Flextur i 2015 er korrekt, kan merforbruget ikke dækkes indenfor den samlede økonomiske ramme for kollektiv trafik. Der vil derved blive en budgetoverskridelse på området på ca. 500.000,- kr.

Bilag

Flextur skønnet udgift 2015	326-2015-263653
Movias sagsfremstilling, Flexturtakster 2016	326-2015-284640

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. september 2015:

Udvalget vedtog at anmode administrationen, om at udarbejde en sag omkring konsekvenser og muligheder. Sagen behandles på et ekstraordinært møde i Trafik- og Kørselsudvalget.

Punkt 5: Passagertal, status

Passagertal, status

Sagsfremstilling

5. Passagertal, status

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-48345

J.nr.: 13.05.16

Dokumentnr.: 326 -2015-274450

SAGSFREMSTILLING

Trafik- og kørselsudvalget har tidligere ønsket status på passagertal.

Disse passagertal skal samtidig ses i forhold til de målsætninger, der er sat for den kollektive trafik i Kalundborg Kommune:

- Der skal køres regelmæssigt
- Der skal køres der, hvor der er passagerer
- God korrespondance

Administrationen har i den forbindelse været i dialog med Movia, for at finde den bedste og mest retvisende måde at præsentere passagertal.

Movia har meldt ud, at de på nuværende tidspunkt ikke kan levere retvisende tal, der kan bruges i forhold til tidligere års passagertal. Dette fordi Movia i 2014 har indført et nyt passager- tællesystem. Derfor er passagertal fra før 2015 ikke sammenlignelige med tal fra 2015 og frem.

Idéen med dette punkt er, at det skal være et fast punkt på Trafik- og Kørselsudvalgets møder. Derved vil udvalget løbende blive orienteret om udviklingen. Administrationen er løbende i dialog med Movia og håber der fra 2016 er mulighed for at lave denne opfølgning, hvor der kan sammenlignes med passagertal i forhold til 2015. Endvidere har Movia ikke længere mulighed for at få oplysninger om antal Rejsekorttransaktioner.

For at starte processen op og give et overblik over passagertal, vil administrationen og Movia gennemgå passagertal for 2015 på mødet.

BEHANDLING

Trafik- og Kørselsudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller:

At udvalget tager punktet til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. september 2015:

Udvalget vedtog at tage direktørens indstilling til efterretning.

Punkt 6: Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Bilag

Annonce, kollektiv trafik

Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Sagsfremstilling

6. Meddelelser til orientering, punkter til næste møde

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-5511 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2015-268420

I "Det ny' Magasin" nr. 16, september - 2015 har administrationen indrykket en annonce om den kollektive trafik i Kalundborg Kommune. Annoncen omhandler Movias projekt med nye stoppesteds-toppe og køreplantavler, Evaluering af busplan 2014 og info om den nye mailadresse for input til kollektiv trafik.

Annoncen er vedhæftet som bilag.

Bilag

Annonce, kollektiv trafik

326-2015-281891

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. september 2015:

Udvalget ønsker en drøftelse af mulighederne for mindre busstørrelser.

Punkt 7: Eventuelt - Trafik- og kørselsudvalget 2014-2017

Eventuelt - Trafik- og kørselsudvalget 2014-2017

Sagsfremstilling

7. Eventuelt - Trafik- og kørselsudvalget 2014-2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-9932

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-268436

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 24. september 2015:

Ingen bemærkninger.