

REFERAT Teknik, Klima og Miljøudvalget 2022-2025 d. 30-10-2023

Mødedato	Mandag d. 30. oktober 2023 kl. 19:00
Mødested	Mødelokale Bakken, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Stine Steffensen, Paw Hallandson, René Fjeldsøe Sørensen, Ole Bronné Sørensen, Annemette S. Johnsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Trafikbestilling for 2024 inkl. spareforslag.....	5
Underskriftsark.....	9

Punkt 169: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

169.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Teknik, Klima og Miljøudvalget den 30. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: Teknik, Klima og Miljøudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Klima og Miljøudvalget:

1. at dagsorden godkendes.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 30-10-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 170: Beslutningssag: Trafikbestilling for 2024 inkl. spareforslag

23-033017

Bilag

Skema Reduktioner

NaboGo - Halvårsrapport 2023

Sparekatalog - Guldborgsund Kommune 230911

Guldborgsund_Udvalgsmøde 24-oktober.pdf

høringssvar.pdf

170.BESLUTNINGSSAG: TRAFIKBESTILLING FOR 2024 INKL. SPAREFORSLAG

Teknik, Klima og Miljøudvalget den 30. oktober 2023

Sagsnr.: 23-033017

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Klima og Miljøudvalget:

1. at beslutte tilpasninger af den kollektive trafik for at overholde den nuværende budgetramme på 39,057 mio. kr. til kollektiv trafik for årene 2024 og frem
2. at prioritere, hvilke forslag til besparelser på busdrift, Center for Teknik & Miljø skal effektuere, bl.a. i samarbejde med Movia
3. at beslutte, at Guldborgsund Kommune udtræder af aftalen med NaboGo, når den udløber med udgangen af 2024.

RESUME

De øgede omkostninger til drift af den kollektive trafik samt faldende passagertal på busdrift viser et forventet merforbrug på ca. 6,400 mio. kr. i 2024. Dette merforbrug kan forventes i årene fremover, medmindre omkostningerne falder, passagertallene stiger eller Movia kan indgå nye billigere kontrakter, der påvirker nettoudgifterne for kørsel i Guldborgsund Kommune i positiv retning.

Derfor skal udvalget tage stilling til en række foreslåede tilpasninger af den kollektive trafik.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Movias bestyrelse har godkendt budgetforslag for 2024.

På baggrund af det fremsendte budget fra Movia forventes merforbrug på 6,400 mio. kr. i 2024. Dette merforbrug forventes i årene fremover, medmindre omkostningerne falder, passagertallene stiger eller Movia kan indgå nye billigere kontrakter, der påvirker nettoudgifterne for kørsel i Guldborgsund kommune i positiv retning.

Hvis Byrådet den 12. oktober ikke giver en merbevilling for 2023, skal der reduceres for yderligere 3 mio. kr. i 2024. Dette sættes derefter som forudsætning, men kan bortfalde, såfremt det senere på året beslutes, at merforbrug i 2023 ikke overføres til 2024.

Der gøres opmærksom på, at hvis der ikke beslutes besparelser, så den nuværende budgetramme på 39,057 mio. kr. overholdes, så vil eventuelt merforbrug på kollektiv trafik i regnskabsårene overføres til kommende regnskabsår jf. overførselsreglerne i Principper for Økonomisk Styring, hvilket f.eks. betyder, at evt. merforbrug i 2024 overføres til 2025.

De tilpasninger, der vedtages i denne sag, vil være grundlag for Guldborgsund Kommunes trafikbestilling for 2024. Da trafikbestillingen først implementeres løbende over 2024, vil det ikke være muligt at opnå den fulde besparelse, uden det kommer til at give en overimplementering af besparelser for 2025, hvor alle tiltagene giver den fulde effekt.

Det er forudsat i ovenstående merforbrug, at de i budgetaftalen af Byrådet afsatte årlige beløb på 1,500 mio. kr. (1,617 i PL-niveau 2024) til togbus fra Nykøbing til Rødbyhavn, natbusser til Nysted og Stubbekøbing og eventbusser, anvendes til at dække udgifterne til aftenkørsel, Sommerbus (Marielyst – Gedser) og understøtte den eksisterende busdrift.

I dialog med administrationen er Movia kommet med følgende forslag til besparelser i ikke prioriteret rækkefølge:

1. Ændring af bybusserne 701 og 702 til timedrift uden for myldretiden. Årlig besparelse 1.000.000 kr.
2. Ophør af "kulturbusser". Igennem de seneste tre år har der været iværksat forsøg med aftenbusser torsdag-lørdag på linje 730 (Nykøbing - Nysted) og 736 (Nykøbing - Stubbekøbing). Hvis besparelsen gennemføres, vil sidste bus alle dage være kl. 21. Årlig besparelse 260.000 kr.
3. Reduktion af afgang på 730 (Nykøbing - Nysted) så kan ture der kører helt til Holeby fastholdes. Årlig besparelse 1.600.000 kr.

4. Nedlæggelser af linje 731 (Brydebjerg – Nykøbing) Linjen betjener hovedsageligt unge til ungdomsuddannelser i Nykøbing, hvorfor der ved nedlæggelse må forventes en øget brug af Studieflex. Årlig besparelse 900.000 kr. Ved nedlæggelse af ruten skal der betales en engangskompensation på 2.100.000 kr. til busoperatøren, der derfor giver dette forslag en ekstraudgift i 2024 og først en besparelse i 2025.
5. To timers drift om lørdagen på linje 736 mellem Stubbekøbing og Nørre Alslev. Besparelsen vil medføre, at lørdag køres efter samme køreplan som søndag og helligdage med en bus hver anden time. Årlig besparelse: 150.000 kr.
6. Ophør af weekendbetjening af linje 737, der kører Nykøbing - Hesnæs - Stubbekøbing. Der er i gennemsnit 8 passagerer pr. afgang i weekenderne. Linje 736 vil fortsat betjene Stubbekøbing i weekenderne. Besparelsen vil medføre, at linje 737 vil køre på hverdage mellem kl. 6-18 (nu kl. 5-19), og der køres ikke i weekender og helligdage. Årlig besparelse: 1.000.000 kr.
7. Ophør af weekendbetjening af linje 742 Nykøbing - Marielyst - Bøtøskoven. Der er i gennemsnit 8 passagerer pr. afgang i weekenderne. Flest om sommeren. Marielyst vil fortsat blive betjent af linje 741. I 6 sommeruger betjenes Bøtøskoven af Sommerbussen også i weekenderne. Årlig besparelse: 650.000 kr.
8. At hæve grundtaksten på Flextur fra 41 kr. til 54 kr. eller 68 kr. Taksten dækker de første 10 km. Derefter betales 7 kr. pr. km. Takst ud af kommunen er 41 kr. og kan ikke ændres. I Guldborgsund er en tur i gennemsnit 11 km. I dag betaler brugeren i gennemsnit 29 % af turens reelle pris. Årlig besparelse ved grundtakst på 54 kr.: 900.000 kr. Årlig besparelse ved grundtakst 68 kr. 1.300.000 kr.
9. Ophør med gratis kørsel på Sommerbussen. Årlig merindtægt 50.000 kr.
10. Nedlæggelse af Sommerbussen der kører på Sydfalster i skolernes sommerferien (6 uger). Årlig besparelse 300.000 kr.

Derudover har administrationen følgende forslag til besparelser:

11. Fortsat fokus på opstramning af visitation til Studieflex, så flere henvises til Ringruten og andre tilbud. Er implementeret fra skolestart 2023. Årlig besparelse 1.100.000 kr.
12. Opkrævning af brugerbetaling for Studieflex, svarende til et ungdomskort (405 kr./md.). Årlig merindtægt 90.000 kr.
13. Nedlæggelse af Ringruten. Forventes at vil medføre en stigning af brugere af Studieflex, der muligvis modsvarer besparelsen. Årlig besparelse 1.000.000 kr.

Movia påpeger, at driftsforringelser ikke kun påvirker de direkte berørte passagerer, men har afledt effekt på øvrige ruter, da fleksibiliteten og den generelle oplevelse af den kollektive trafik forringes.

Ved besparelser på rutebusser kan der blive en merudgift på Flextur, Flexhandicap og Studieflex, der ikke er medregnet, og som er vanskelig at forudsige.

Der er etableret samarbejde med NaboGo. Halvårsrapporten 2023 viser, at der i første halvår af 2023 har været 218 brugere, der i alt har kørt 1.232 ture. Der er en del ture ud af kommunen. Internt i kommunen er turene i høj grad sammenfaldende med den eksisterende kollektive transport - både rutebus og toglinjer - og ikke så meget til og fra de tyndt befolkede områder. Så NaboGo har sandsynligvis medført et mindre tab af passagerer fra den eksisterende kollektive trafik med faste ruter og ser aktuelt ikke ud til at være et produkt, der fungerer som en løsning i de områder, hvor der ikke længere er kollektive trafik med faste ruter.

Movia har haft begrænset tid til at lave spareforslag. Som supplement til ovennævnte konkrete forslag til ændringer, er det muligt for udvalget at vælge en rammebesparelse på en buslinje, som forvaltningen og Movia så kan udmønte efterfølgende. F.eks. at reducere udgiften til bybusser med 1 mio. som forvaltningen vil implementere bedst muligt.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Reduktion i betjening med kollektiv trafik kan have negative konsekvenser for særligt kommunens landdistrikter.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Sparekataloget og administrationens forslag er sendt til høring hos Udsatte, Handicap og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar vil blive forelagt på mødet.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 24-10-2023

Fraværende: Ingen

Udsat

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Behandling af yderligere oplysninger til sagen jf. vedhæftet bilag.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 30-10-2023

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede følgende til trafikbestillingen:

- Nedlæggelse af linje 731 (Brydebjerg - Nykøbing)
- Ophør af weekend-betjening - linje 737 (Nykøbing - Hesnæs - Stubbekøbing)
- Ophør weekend-betjening - linje 742 (Nykøbing - Marielyst - Bøtøskoven)
- Flextur - grundtakst i byer til 68 kr. og øvrig kommune 54 kr.
- Visitation Studieflex
- Brugerbetaling Studieflex

Derudover besluttede udvalget, at NaboGo lukkes ved kontraktperiodens udløb.

Der udarbejdes analyser af:

- Anvendelsen af flextur
- Sammenhæng mellem skolebusser og Movias åbne busser.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Skema Reduktioner	23-033017-3
Offentlig	NaboGo - Halvårsrapport 2023	23-033017-2
Offentlig	Sparekatalog - Guldborgsund Kommune 230911	23-033017-1
Offentlig	Guldborgsund_Udvalgsmøde 24-oktober.pdf	23-033017-14
Offentlig	høringssvar.pdf	23-033017-13

Punkt 171: Underskriftsark

171.UNDERSKRIFTSARK

Teknik, Klima og Miljøudvalget den 30. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: Teknik, Klima og Miljøudvalget

INDSTILLING

Udvalget underskriver protokollen.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 30-10-2023

Fraværende: Ingen

Protokollen er underskrevet digitalt.