

REFERAT Teknisk Udvalg d. 22-08-2018

Mødedato Onsdag d. 22. august 2018 kl. 15:45

Mødested Cafe Holmeren, Holmegaard Hallen, Fensmark

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om ændring af Trafikbestilling 2019 for den kollektive trafik.....	4

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A26-19-17

Beslutning

Teknisk Udvalg, 22.08.2018

Hanne Sørensen var fraværende

Godkendt

Punkt 110: Beslutning om ændring af Trafikbestilling 2019 for den kollektive trafik

05.00.00-G01-35-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Movia har indarbejdet både effekten af billetundersøgelse og de besluttede besparelser ved Trafikbestilling 2019 i 1. behandlingen af budgettet for 2019. Deres beregninger viser nu, at Næstved Kommune øjensynligt har sparet mere end, hvad der var nødvendigt på busdriften. Byrådet bedes tage stilling til, om det forventede overskud på ca. 3 mio. kr. for 2019 skal anvendes til at genbestille en del af de besluttede besparelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at de besluttede besparelser på servicebusserne linje 607 og 609 samt lørdagskørsel på linje 604, 611 og 615 genbestilles hos Movia for ca. 1,6 mio. kr., således at buslinjerne fortsætter efter køreplansskiftet i december 2018 uden ophold.
2. at det resterende - forventede - overskud for 2019 på ca. 1,4 mio. kr. tilbageholdes som en buffer til at imødegå en evt. merudgift ved etablering af en permanent Flexkurs-ordning eller til at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer på den kollektive trafik.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 13.08.2018

Udsat til næste møde

Teknisk Udvalg, 22.08.2018

Hanne Sørensen var fraværende

Ad 1. Anbefales med den tilføjelse at besparelserne på linierne 607 og 609 fastholdes, således at alene lørdagskørslen på linierne 604, 611 og 615 genbestilles

Ad 2. Anbefales med den tilføjelse at den nævnte buffer øges til 2,476 mio. kr.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune afgav inden den 1. maj 2018 sin trafikbestilling for 2019 til Movia. På baggrund af Movias beregninger besluttede Byrådet på deres møde d. 26. april 2018, at der skulle foretages besparelser for i alt ca. 5,9 mio. kr. for at opnå balance mellem de forventede indtægter og udgifter i 2019. En af årsagerne til, at der skulle foretages så stor en besparelse, var, at Movia havde foretaget en ny billetundersøgelse i foråret 2017 (gennemføres hvert 3. år). Movias forventning var, at den afledte økonomiske effekt af billetundersøgelsen ville betyde en efterregning på anslået 4,8 mio. kr. i 2018 og 5,8 mio. kr. i 2019.

Movia har sidenhen indarbejdet effekten af billetundersøgelsen og trafikbestillingen i både estimat 2, for 2018 og i 1. behandlingen af budgettet for 2019, der er behandlet og godkendt af Movias bestyrelse d. 19. juni 2018.

Budget 2018

Movias estimat 2 for 2018, se bilag 1, viser nu, at de forventer, at Næstved Kommune skal anvende 45,5 mio. kr. til den kommunale busdrift inkl. fællesudgifter og Flextur, mens der på Næstved Kommunes budget i 2018 er afsat 44,5 mio. kr.

Det betyder et underskud på ca. 1 mio. kr., hvilket er et væsentligt mindre beløb, end de 4,8 mio. kr., der tidligere er oplyst af Movia.

Budget 2019

Movias 1. behandling af budgettet for 2019, se bilag 2 og 3, viser ligeledes, efter indregning af både billetundersøgelse og besluttede reduktioner ved Trafikbestilling 2019, at Næstved Kommune skal forvente at få en udgift på ca. 40,9 mio. kr. i 2019 til den kommunale busdrift inkl. fællesudgifter og Flextur.

På budgettet for kollektiv trafik i Næstved Kommune for 2019 er der efter prisfremskrivning afsat ca. 43,9 mio. kr.

Det betyder et overskud på ca. 3,0 mio. kr..

Administrationen vil derfor anbefale, at Næstved Kommune genbestiller nogle af de besluttede besparelser, se bilag 4, eftersom at økonomien ikke ser ligeså stram ud som forventet på bestillingstidspunktet.

Ændringerne, der blev bestilt ved Trafikbestilling 2019 i maj 2018 med ikrafttrædelse ved køreplansskiftet i december 2018, vil således kunne opretholdes uden ophold, såfremt evt. genbestilling foretages hos Movia senest med udgangen af august 2018.

Administrationen bemærker, at Næstved Kommune på bestillingstidspunktet ikke kunne forudse denne udvikling i økonomien til den kollektive trafik, da vi agerede på baggrund af de oplysninger vi fik fra Movia om økonomien.

Administrationen vil anbefale, at følgende vedtagne besparelser genbestilles med ikrafttræden fra december 2018:

Anbefalede tilbagekøb	Forventet omkostning
Bybus 604 - Genindførelse af lørdagskørsel med 8 ture i hver retning, frekvens hver anden time - som før	190.000
Lokalbus 611 - Genindførelse af lørdagskørsel med 4 ture i hver retning - som før	190.000
Lokalbus 615 - Genindførelse af lørdagskørsel med 4 ture i hver retning - som før	140.000
Servicebus 609 - Genindførelse med 4 daglige afgang - som før	426.000
Servicebus 607 - Genindførelse med 5-6 daglige afgang - som før	650.000
I alt	1.596.000

Det anbefales at de øvrige besluttede besparelser fastholdes, af følgende grunde:

698: Høj udgift pr. passager, få passagerer og et lavt passagergrundlag.

684 og 685: Tilpasningen af køreplanen for linje 684 og 685 medfører en reduktion af busmateriel og tilpasning af afgangstider, således at både skoleelever og uddannelsessøgende kan anvende samme bus.

601: Køreplan ensartes til 20 minutters drift både hverdag og lørdag, og busmateriellet udnyttes bedre.

686: Kørslen mellem Herlufmagle og Fensmark blev etableret med korrespondance til øvrige linjer. Der er ikke længere samme korrespondancemuligheder og heller ikke samme behov for at kunne komme til Fensmark og handle.

Hvis ovenstående genbestilling godkendes, vil der ud fra den nuværende viden om økonomien fortsat være et forventet overskud for 2019 på ca. 1,4 mio. kr.

Administrationen vil anbefale, at beløbet på ca. 1,4 mio. kr. tilbageholdes som en buffer til at imødegå evt. merudgifter ved etablering af en permanent Flexkurs-ordning, når forsøgsordningen LandFlex udløber. Alternativt til at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer på den kollektive trafik f.eks. ved ændringer i renten, oliepriser eller lignende.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg behandler sagen den 22. august 2018. Udvalgets anbefaling videregives til behandling i Byrådet den 28. august 2018.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi er enig i de anførte tal og kan supplerende oplyse, at når bestillingen er gennemført, vil acontobetalingen for 2019 blive låst ved Movia's 2. behandling af budgettet.

Næstved Kommune har herefter sikkerhed for, hvor stor betalingen i 2019 vil blive.

Hvis Movia's budget for 2019 ikke holder, vil dette fremgå af regnskabet for 2019, som bliver udarbejdet i begyndelsen af 2020. Regning på eventuel merbetaling vil blive fremsendt i januar 2021 - der er således god tid til at anvise finansiering for eventuelle merudgifter.

Bilag

Bilag 1 - Movias estimat 2 for 2018

Bilag 2 - Movias 1. behandling af budget for 2019 - se side 27.

Bilag 3 - Specifikation af 1. behandling af budget 2019

Bilag 4 - Gennemgang af besparelsesforslag ved Trafikbestilling 2019 (historiske tal)

Oversigtskort - 609 - Kildemarkscenteret og Sneppevej

Oversigtskort - 607 - Obovej og Symfonien