

Teknisk Udvalg 2018-2021s møde den 27. marts 2019

Ekstraordinært møde, mødelokale F 6 kl. 15.30

Referat

40 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

41 - Forslag til trafikbestilling 2020

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal hvert år afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at foretage i busdriften. Trafikbestillingen er i år delt op i to dele. Del 1 omhandler de forslag, der er beskrevet i transportplanprojektet, og som Teknisk Udvalg fik præsenteret på mødet den 5. december 2018. Del 2 af trafikbestilling 2020 vedrører busbetjening af Vinge st. og Kronprinsesse Marys Bro og blev behandlet på mødet den 6. februar 2019 som et særskilt punkt.

I henhold til procesplanen skal Teknisk Udvalg træffe endelig beslutning om første del af trafikbestilling 2020 på indeværende møde. Processen for anden del af trafikbestilling 2020 foregår sideløbende med årets budgetproces, og der skal træffes endelig beslutning herom medio oktober 2019.

Budgetramme

Budgetrammen til kollektiv trafik er i 2019 på 23,5 mio. kr. I 2018 var budgetrammen på 23,3 mio. kr.. Der blev i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning givet en tillægsbevilling, da budgetrammen ikke dækkede udgifterne til busdrift i 2018. Ved trafikbestilling 2019 blev der indført reduktioner for 1,2 mio. kr. for at imødekomme budgetudfordringen, ligesom der blev tilført 0,2 mio. kr. ekstra i budget 2019. Sammen med de reduktioner på linje 317 og 393, der er foreslået i transportplanprojektet, skulle det give et budget i balance.

I transportplanprojektet indgår også forslag om at opgradere linje 315. Movia estimerer, at en opgradering af 315 vil koste ca. 0,2 mio. kr. i 2019. Movia bemærker endvidere, at en opgradering af 315 vil give en optimering og en bedre synergi i busdriften på Hornsherred og samtidig en bedre service for hovedparten af de passagerer, som benytter linjen.

Som præsenteret på mødet den 6. februar 2019 har Movia estimeret, at udgiften til Flextur vil være ca. 0,35 mio. kr. højere i 2019 end estimeret i maj 2018, hvor trafikbestilling 2019 blev afgivet til Movia. Hvis estimatet holder stik og forslaget med at opgradere linje 315 gennemføres, vil budgetrammen blive overskredet med ca. 0,55 mio. kr. i 2019.

Høringsoplæg

Det er, som nævnt på mødet den 6. februar 2019, muligt at indhente en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. i 2019 ved at indføre dobbelttakst på Flextur i Frederikssund By, hvis ændringen indføres pr. 1.4.2019. Movia vurderer, at det resterende underskud kan indhentes ved at optimere køreplanerne for linje 315, 316 og 318. Denne optimering forudsætter dog, at forslaget vedr. linje 315 gennemføres.

På mødet den 6. februar 2019 besluttede Teknisk Udvalg at sende yderligere besparelsesforslag i høring med henblik på at have mere at vælge imellem.

De forslag, der har været i høring, er samlet i oversigten nedenfor:

Nr.	Forslag	Estimeret besparelse	Beskrivelse
1	Linje 317 reduceres til kun at køre skolekørsel	0,3	Linje 317 har primært funktion som skolebus for Jægerspris skole og Fjordlandskolens afd. Dalby. Koncentrationen af passagerer er størst på afgangene til og fra skole. Det anbefales at linjens afd. alene koncentrerer omkring skolernes ringetider. Forslaget betyder, at

2 Nedlæggelse af linje 0,3
393

3 Dobbelttakst på 0,2
Flexitur i
Frederikssund by

4 Der reduceres 0,15
enkelte afgange på
linje 313

5 Der reduceres 0,15
enkelte afgange på
linje 315

6 Der reduceres 0,15
enkelte afgange på
linje 318

Total 1,25 Der er tale om et estimat

Resultat af høringsproces

bussen kun kører på skoledage. På skolefridage vil andre brugere af bussen være henvist til Flexitur.

Skolebus i Slangerup er udbudt som kommunebus sammen med svømmekørslen og den lukkede skolekørsel på Hornsherred.

Prisen for Flexiture, der starter og slutter i Frederikssund by, vil stige fra 36 kr. til 72 kr. pr. tur.

Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.

Forslagene har været i høring fra 6.-28. februar 2019. Høringssvar der er indkommet før den 6. februar er også medtaget. Frederikssund Kommune har i alt modtaget 12 høringssvar. Nogle af svarene har dog flere afsendere. Alt i alt har ca. 200 borgere givet deres besyv med i forhold til de fremsendte høringssvar. Høringssvarene er primært møntet på forslaget om at udvide driften på linje 315, samtidig med at man nedlægger busbetjeningen i Kyndby Huse, samt forslaget om at reducere linje 317 til en skolebus. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Movia anbefaler, at Frederikssund Kommune tager en udvidet dialog om, hvilket serviceniveau og busnet kommunen ønsker at tilbyde borgerne forud for en beslutning om hvilke buslinjer, der skal reduceres i. Et godt udgangspunkt for denne dialog er at inddele busnettet Movias linjekategorier, som definerer buslinjerne ud fra deres formål, vilkår og funktion. Linjekategorierne og principperne bag den aktuelle trafikbestilling, er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Movia vil deltage på mødet den 6. marts 2019 og med udgangspunkt i vedlagte bilag præsentere et oplæg til, hvordan busnettet kan tilpasses det serviceniveau, den aktuelle budgetramme giver mulighed for.

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde 27. marts 2019:

Teknisk Udvalg skal på dette ekstraordinære møde tage stilling til et revideret forslag til trafikbestilling 2020 del 1, idet området pt. er underfinansieret med 0,35 mio. kr.

Teknisk Udvalg blev på mødet den 6. marts 2019 præsenteret for forslag til trafikbestilling 2020 del 1. Trafikbestilling 2020 del 1 er en udmøntning af transportplanprojektets anbefalinger i forhold til kollektiv trafik. Transportplanprojektet, som blev udarbejdet i 2018, er et serviceeftersyn af kommunens samlede kørselstilbud til borgerne - dvs. både kollektiv trafik og lukket visiteret kørsel.

Det overordnede formål med trafikbestilling 2020 del 1, er at få mere bus til dem, der bruger bussen mest og mindre bus til dem, der ikke bruger den så tit. Konsekvensen af de forslag som udvalget fik præsenteret på mødet den 6. marts er, at borgerne i Kyndby Huse og Dalby Huse får forringet deres adgang til kollektiv trafik. Teknisk Udvalg besluttede at udsætte sagen med henblik på, at Movia og administrationen skulle vende tilbage med et alternativt forslag, hvor borgerne i Kyndby Huse og Dalby Huse ikke vil blive afskåret helt for busbetjening.

Administrationen fremsender på den baggrund følgende reviderede forslag til trafikbestilling 2020 del 1:

Forslag	Konsekvens	Estimeret udgift 2019	Estimeret udgift 2020
1	Optimering af buskøreplanerne for linjerne 315, 316 og 318, herunder nedlæggelse af stoppested i Kyndby Huse	Køreplanerne for de tre buslinjer på Hornsherred tilpasses så det er muligt at få en bedre udnyttelse af busmateriellet på de 3 linjer. Det betyder samtidig flere afgange på hverdage på alle tre linjer og at 315 kører til	-0,25 mio. kr. -0,5 mio. kr.

		Frederikssund på alle afgang alle ugens dage. Forslaget indebærer, at bussen fremover ikke vil betjene Kyndby Huse.		
2	Fjernelse af senest afgang på henholdsvis linje 313 og 311	Afgangene benyttes af 0-1 passagerer. Sidste afgang på linje 311 fredag og lørdag bevares, da er god belægning på disse afgang.		
3	Betjening af Kyndby Huse og Dalby Huse med kommunebus (Indkøbsbus)	Kommunebussen benyttes til at betjene Kyndby Huse og Dalby Huse i det begrænsede tidspunkt på dagen, hvor den ikke kører skolekørsel. Borgerne i Kyndby Huse kan også benytte kommunebussen, når den kører skolekørsel.	0,1 mio.	kr.0,2 mio. kr.
4	Linje 317 reduceres til kun at køre skolekørsel.	Bussen vil kun køre på skoledage og reduceres fra 7 til 4kr.* daglige afgang. I skoleferier vil andre brugere af bussen være henvist til Flextur eller "indkøbsturene på kommunebussen.	-0,3 mio.	-0,6*
5	Nedlæggelse af linje 393	Skolebus i Slangerup bliver udbudt som kommunebus sammen med svømmekørslen og den lukkede skolekørsel på Hornsherred. Ingen servicemæssige konsekvenser.	-0,3 mio.	-0,6* kr.*
Total	-0,15	- 0,3		

*Beløbene i forslag 4 og 5 er allerede indregnet i budgetrammen for 2019 og 2020 og er derfor ikke medregnet derfor ikke i totalen

Se vedlagte notat for en uddybning af ovenstående forslag, samt linjeføring og tider for kommunebussen.

Rammen er, som nævnt ovenfor, underfinansieret med 0,35 mio. kr. Det reviderede forslag til trafikbestillingen giver en besparelse på 0,15 mio. kr. Underskuddet vil herefter være reduceret til 0,2 mio. kr. Hvis årsresultatet skulle vise et større udsving, så overføres evt. underskud til 2020.

Administrationen anbefaler, at trafikbestillingen til Movia indeholder forslag 1,2,4 og 5 med henblik på at opnå et budget i balance.

Økonomi

I 2019 er der afsat budget på 23,5 mio. kr. til kollektiv trafik. I budgettet er der udsat en besparelse i transportplansprojektet på 0,6 mio. kr. og en reduceret udgift til flexitur på 0,4 mio. kr. (fra 1,7 mio. kr. til 1,3 mio. kr.). Såfremt udgifterne til kollektiv trafik ikke kan holdes inden for den nuværende budgetramme på 23,5 mio. kr., skal midlerne findes inden for eksisterende rammer. I det omfang det ikke er muligt kan det blive nødvendigt med et kassetræk, som vil påvirke kommunes likviditet negativt og øge presset på servicerammen.

Indstilling

Centerchefen fra By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Teknisk Udvalg træffer beslutning om, hvilke forslag der skal indgå i trafikbestilling 2020.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. februar 2019, pkt. 18:

Tiltrådt.

Udvalget foreslår yderligere forslag sendt i høring:

Der reduceres enkelte afgange på 313.

Der reduceres enkelte afgange på 315.

Der reduceres enkelte afgange på 318.

Det skal være på afgange med den laveste dækning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 26:

Udsat.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Udvalget godkendte de i bilag 3 skitserede forslag.

Ordet indkøbsbus erstattes med kommunebus.

Det resterende underskud på 0,2 mio. kr. videresendes til de kommende budgetdrøftelser.

- Movias bilag til udvalgsmøde 6.marts i Frederikssund Kommune
- Høringssvar Trafikbestilling 2020
- Revideret trafikbestilling -Bilag til ekstraordinært møde i TU 27. marts 2019

42 _ Evaluering af kommunal ordning med skiltning i erhvervs- og håndværksområder

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal med denne sag tage ordningen om skiltning i kommunens større erhvervsområder op til overvejelse og samtidig tage stilling til, om man ønsker at fortsætte ordningen.

Baggrund:

Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget besluttede 2. december 2013 at igangsætte et projekt med det formål at opsætte tydelig skiltning for kommunens større erhvervs- og håndværksområder. Hensigten var at profilere og støtte de eksisterende erhvervs- og håndværkerområder i kommunen ved at understøtte de enkelte områders identitet og forbedre kommunens service overfor de enkelte virksomheder i områderne.

Skiltningen, der består af et oversigtskort og de enkelte firmaers navne, er opsat 15 steder, der dækker udvalgte erhvervs- og håndværksområder.

En forudsætning for opsætning af skilte for de enkelte områder var, at der blev udpeget en ansvarlig i hvert område, som påtager sig ansvaret for at meddele kommunen, når der sker til- og fraflytning. Der har aldrig været nogen, der har haft ønske om at være ansvarlig i områderne og meddele kommunen om til- og fraflytning. Derimod retter virksomheder selv henvendelse til kommunen, når de ønsker deres navn skal indgå i skiltning. Erfaringen viser også, at virksomhederne ikke giver besked om fraflytningen af adresse eller, når deres virksomhed lukker. Skiltningen bliver derfor hurtig uaktuel på grund af stor udskiftning af virksomheder i områderne.

Ultimo 2018 modtog kommunen en henvendelse fra en virksomhed, som gerne vil på skiltningen ved Banegraven i Slangstrup. Efter henvendelsen undersøgte administrationen, hvorvidt skiltene ved Banegraven var ajourførte. Det viste sig, at skiltene ikke var blevet opdateret i længere tid, og at en opdatering af dette skilt betyder tilføjelse af 5 nye virksomheder og nedtagning af 3 andre.

Administrationen vurderer, at der er følgende muligheder for projektets videre forløb:

Scenarie A: Ordningen fortsættes.

Det betyder, der skal bevilliges yderligere økonomi til ordningen til opdatering og drift af skiltene. Et nyt navneskilt koster 1.950,00 kr. eks. moms pr. skilt.

I 2018 blev der brugt 19.050 kr. på ordningen. Der er ikke afsat separat økonomi til ordningen på budgettet.

Som det fremgår af notat om status på erhvervsskiltning vil der skulle bruges en ukendt økonomi på at opdatere skiltene. Derudover skal der findes administrative ressourcer til en ordning for, hvordan skiltene holdes løbende opdateret. Hvis ordningen ønskes fortsat forslår administrationen, at bevillingen til skiltene tages af Teknisk Udvalgs anlægsramme.

Alternativt kan ordningen fortsætte, men hvor de private virksomheder betaler for selve skiltet og opsætning heraf og kommunen står for administration af ordningen.

Scenarie B: Ordningen aflyses.

Det betyder, at skiltene tages ned, og Frederikssund Kommune orienterer på hjemmesiden om aflysning af ordning med kommunal finansiering af skiltning i erhvervsområderne. Virksomheder i Frederikssund Kommune kan altid opsætte skilte til henvisning til virksomheden under forudsætning af, at de overholder gældende lokalplan for området og at vejafmærkningsbekendtgørelsen af 1. januar 2018 overholdes. Reglerne foreskriver følgende:

I henhold til bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, skal der til kommerciel service vejvisning benyttes F13 pilvejviser (eller F18 tabelvejviser). På tavlen må skrives virksomhedens navn, men intet logo. Desuden gælder det, at hvis der er flere end 4 Vejvisere/skilte, så skal evt. yderligere service vejvisning ske med servicetavler (piktogrammer), og der må IKKE skrives virksomhedsnavn. Vejvisertavlerne er brugerbetalte, både hvad angår administration, indkøb og opsætning.

Såfremt kommunens tidligere opsatte erhvervsskilte nedtages, forventer administrationen et øget ressourceforbrug i forhold til administration af ansøgninger om opsætning af kommercielle vejvisningsskilte. Tilladelse og opsætning vil ske efter først til mølle-princippet, og ikke efter en overordnet plan for området. Der vil endvidere være omkostninger i forbindelse med eventuel nedtagning af eksisterende skilte.

Uden finansiering via den tekniske anlægspulje, er den eneste mulighed i øjeblikket at omkostningerne finansieres indenfor rammen for vedligeholdelses- og slidlag, hvis ikke udgiften afholdes af virksomhederne selv.

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde 27. marts 2019:

Administrationen har efter anmodning fra teknisk udvalg beregnet en brugerfinansieret ordning understøttet af administrationen (indstillingspunkt 3). Virksomhederne tilbydes en frivillig ordning med brugerbetaling, hvor virksomhederne betaler et engangsbeløb på 4.000 kr. Beløbet dækker op- og nedtagning af firmaskilt samt administration. Taksten foreslås angivet på kommunens takstblad. For indgåede aftaler kan ordningen opsiges af kommunen med 2 års varsel til den 1. januar. Når virksomheder fraflytter eller anden årsag ikke ønsker skiltning, nedtages skiltet uden økonomisk kompensation.

Økonomi

Der har tidligere været afholdt midler til skiltning fra Teknisk anlægspulje. Der er ikke i budget 2019 afsat midler til Teknisk anlægspulje. Omkostninger forbundet med ordningen, anbefaler Center for Økonomi finansieres inden for eksisterende budgetramme. Giver der en tillægsbevilling vil det påvirke kommunens likviditet negativt, og øge presset på servicerammen.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Ordningen finansieres indenfor egen ramme, eller

2. Ordningen finansieres via brugerbetaling udenom administration,
3. Ordningen finansieres via brugerbetaling opkrævet via administration eller
4. Ordningen nedlægges.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. marts 2019, pkt. 33:

Udsat.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3.

Skiltene udskiftes, når virksomhederne henvender sig og et nyt skilt betales af den enkelte virksomhed, men bestilles og opsættes af kommunen.

- Bilag 2 - Skiltenes udseende
- Bilag 3 - Placering af skiltene
- Bilag 1 - notat, status på erhvervsskiltning