

Teknisk Udvalg 2018-2021s møde den 26. oktober 2021

Ekstraordinært møde, afholdes i byrådssalen kl. 15.30

Referat

160 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

161 - Beslutning om trafikbestilling 2022

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg skal på indeværende møde træffe beslutning om, hvilke forslag der skal indgå i årets trafikbestilling til Movia. Movia skal have kommunens trafikbestilling senest den 30. oktober 2021. Udvalget besluttede på mødet den 2. juni 2021 at anbefale overfor Byrådet, at forsøg med bus til Vinge St. forlænges med et år, samt at busbetjeningen af Idrætsbyen gøres permanent. Udvalget besluttede endvidere, at administrationen skulle afdække busbetjeningen i Kyndby Huse og Dalby Huse nærmere. Således består årets trafikbestilling til Movia af 3 emner:

1. Forlængelse af forsøg med Vingebussen med et år.
2. Busbetjening af idrætsbyen gøres permanent.
3. Busbetjeningen i Kyndby Huse og Dalby Huse.

Busbetjening af Vinge St. og Idrætsby

Punkt 1 og 2. afventer behandling i Byrådet. Forslagene vi indgå i årets trafikbestilling til Movia, såfremt de godkendes. Hvis punkt 1. vedtages, så anbefaler Movia, at linjeføringen gøres endnu mere direkte med henblik på at se, om det vil tiltrække flere passagerer til linjen. Movia har udarbejdet et forslag hvor rejsetiden reduceres fra 23 min. til 18 min. Forslaget er vedlagt sagen som bilag.

Busbetjeningen i Kyndby Huse og Dalby Huse

Hvad angår punkt 3 er der to veje at gå. Man kan tage udgangspunkt i de løsninger, der allerede er i området og udbygge dem ved at udnytte den ledige kapacitet, der er på hhv. kommunebussen og Movias skolelinje, linje 317. Udbuddet af kollektiv trafik i henholdsvis Dalby Huse og Kyndby Huse vil således fortsat være en vifte af forskellige ordninger, der i kombination med hinanden, vil kunne dække det minimumsbehov, som borgerne har givet udtryk for. Ordningerne er: Plustur, Flextur, kommunebus og Movia skolebus. Den anden vej at gå, er at indsætte en regulær stamlinje, der kører efter de samme principper, som de øvrige Movia busser i kommunens bus net: jævn drift hen over hele dagen, samt drift både lørdag og søndag. Movia har udarbejdet forslag, samt økonomi overslag for begge løsninger.

Forslag 1: Udvidelse af drift på kommunebus og linje 317

- Weekenddrift på kommunebussens "indkøbsrute", estimeret merudgift: 550.000 kr.
- Der indføres en direkte afgang mellem Kyndby Huse til Skibby, før og efter kommunebussen skal skolekørsel. Estimeret merudgift: 110.000 kr.

Movia anbefaler i forbindelse med forslag om weekenddrift på indkøbsruten, at Linje 317 overtager driften på både hverdage og i weekenden. Turene vil herved fremgå af rejseplanen. Det vil desuden løse problemet med pladsmangel og gøre det nemmere for gangbesværede at benytte bussen. Tilskudsbehovet til Movia er det samme. Til gengæld kræver det almindelig rejsehjemmel at benytte den, hvor det i dag er gratis og på skolefridage vil der være 2 afgang mod 4 afgang i dag. Forslag 1a er beskrevet nærmere i vedlagte notat fra Movia.

Forslag 2: Udvidelse af drift på linje 315

En anden vej at gå er, at omlægge linje 315 til Kyndby Huse og lade den køre til Frederikssund via Dalby Huse og Jægerspris. I Movias forslag erstatter denne løsning indkøbsruten på kommunebussen, men linjen får et lidt anderledes forløb gennem Dalby Huse. Forslaget lægger nemlig op til, at der kun bliver et busstoppested i udkanten af Dalby Huse, hvor indkøbsruten har stop flere steder inde i selve Dalby Huse. Det betyder, at gangafstanden til nærmeste stoppested bliver forlænget med 0,5-1 km for beboerne i Dalby Huse. Movia har estimeret, at denne løsning

koster på 2,5 mio. kr. kroner pr. år. Ændringen kan træde i kraft ved køreplansskiftet 30. juni 2022. Udgiften i 2022 vil da være 1,25 mio. kr., stigende til 2,5 mio. kr. i 2023. Forslag 2 er nærmere beskrevet i vedlagte notat fra Movia.

Såfremt Teknisk Udvalg vælger denne løsning, anbefaler administrationen, at der iværksættes en nærmere analyse af konsekvenserne for bysamfundene langs den sydlige del af ruten, samt hvad ændringen betyder for samspillet mellem kommunebus, bus 317 og 315 i forhold til at varetage opgaven med skolekørslen. Analysen vil i så fald blive forelagt Teknisk Udvalg 6. oktober 2021.

Dialog med busgrupper i Dalby Huse og Kyndby Huse

Movia og administrationen har i forbindelse med indeværende trafikbestilling være på besøg hos busgrupperne i henholdsvis Dalby Huse og Kyndby Huse. Referat fra møderne er vedlagt sagen. Vi kan ud fra dialogen udlede, at der er forskel på, hvordan de to busgrupper finder kommunebussens indkøbsrute anvendelig. I Dalby Huse er man glade for den, mens man i Kyndby Huse ikke finder den så interessant, da de fleste orienterer sig mod Skibby eller Frederikssund i deres daglige gøremål, herunder transport til job og uddannelse. Passagertællinger viser også, at hovedparten af de daglige brugere stiger på indkøbsruten i Dalby Huse. I Kyndby Huse finder borgerne også Plustur og Flextur indviklet og dyrt at bruge. Forslag 1 vil derfor primært imødekomme de behov, som busgruppe i Dalby Huse har givet udtryk for.

Økonomisk ramme og forudsætninger

Tilskudsbehovet til Movia, samt kommunens egen budgetramme til kollektiv trafik fremgår af tabellen nedenfor. Tilskudsbehovet er ekskl. bus til Vinge og Idrætsby.

Frederikssund Kommunes budgetramme til kollektiv trafik blev vedtaget før man kendte resultatet af udbuddet med Emissionsfrie busser. Udbuddet har mod forventning vist sig at give en besparelse på 1,2 mio. kr., hvor der i budgettet var påregnet en merudgift på 1,2 mio. kr. Det giver en difference mellem tilskudsbehov og budgetramme på 2,5 mio. kr. i 2022 og 5,4 mio. kr. 2023. Derudover er der en række andre faktorer, som gør at tilskudsbehovet er mindre end forventet.

På grund af Covid-19 er der dog fortsat en stor usikkerhed forbundet omkring budget og forbrug i 2022 og frem. Oversigten tager udgangspunkt i et scenarie uden Corona og forudsætter, at staten fortsat vil kompensere kommunerne for eventuelle tab. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021.

Tabel der viser forholdet mellem tilskudsbehov til Movia og kommunens budgetramme til kollektiv trafik:

Budgetår	Tilskud til Movia inkl. Flextur og Plustur (Movia, budget 2022, 1. beh. pr.)	BF-Frederikssund Kommune	Rest
2022	25.102	27.590	2.488
2023	23.370	28.744	5.374

Supplerende sagsfremstilling den 6. oktober 2021

Der er siden Teknisk Udvalgs møde den 8. september indgået en aftale om budget 2022. Aftalen indebærer følgende for den kollektive trafik i kommunen:

1. Forsøg med Vingebussen forlænges med et år.
2. Busbetjening af idrætsbyen gøres permanent.
3. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte busbetjeningen og løsninger, så en større del af befolkningen kan betjenes med kollektiv trafik.
4. Der skal gennemføres en mobilitetsanalyse og etableres en samkørsels-app med henblik på at forbedre mobiliteten og adgangen til kollektiv trafik i landdistrikterne.

Som følge af aftalen vil punkt 1 og 2 indgå i årets trafikbestilling til Movia. Udvalget skal blot tage stilling til, om det vil godkende den fremlagte justering af linjeføringen for bussen mellem Vinge St. og Skibby. Punkt 4 kan implementeres i 2022 uafhængig af indeværende års trafikbestilling og er derfor ikke medtaget sagsfremstillingen.

Hvad angår busbetjeningen i Kyndby Huse og Dalby Huse, har administrationen siden sidst undersøgt flere muligheder, som supplement til de forslag, som blev fremlagt på udvalgmødet den 8. september. Disse fremgår, sammen med de øvrige forslag, af oversigten nedenfor. Den samlede ramme til kollektiv er 28,8 i 2022 og 25,5 i 2023 og frem. Tilskudsbehovet til Movia er ca. 28 mio. kr. i 2022 og ca. 24,5 mio. kr. i 2023.

Forslag	Prisoverslag/år	Bemærkninger	
1	Weekenddrift på indkøbsbussens rute	500.000 kr. (250.000 i 2022)	Imødekommer borgernes ønske om weekenddrift.
2	Tur med kommunebussen mellem Kyndby Huse	110.000 kr.	Skaber forbindelse til busser mod Roskilde, Hillerød eller Frederikssund og

	og Skibby på skoledage, før og efter skolekørsel.		imødekommer dermed en af de problematikker, som busgruppen i Kyndby Huse har rejst.
3	Gratis Plustur mellem Kyndby og Kyndby Huse	350.000 kr.	Ved denne løsning benyttes vogne, som kører rundt i kommunen i forvejen, og turen bestilles via et system, der sikrer optimal udnyttelse af kapacitet og ingen forgæves kørsel. Kan være svært at bestille for borgere, der har begrænset adgang og kunnen i forhold til brug af digitale løsninger. Kræver interne ressourcer i kommunen at administrere. Forskelsbehandling ift. resten af kommunen, idet prisen normalt er 21 kr. pr. tur (alm. busbillet koster 24 kr.)
4	Kommunebus som "tilbringerbus" til linje 315 i Kyndby	400.000 kr.	Kommunebussen fungerer som "tilbringerbus" mellem Kyndby Huse og Kyndby, når den ikke kører skolebus. Prisoverslaget er baseret på kørsel til alle afgangene på linje 315 på skoledage. Da turen kun tager 8 min. frem og tilbage, er det en dårlig udnyttelse af busmateriel og chaufførtimer.
5	Udvidelse af drift på linje 315	2.500.000 kr. (1.250.000 i 2022)	Linje 315 omlægges til Kyndby Huse og kører til Frederikssund via Dalby Huse og Jægerspris. I Movias forslag erstatter denne løsning indkøbsruten på kommunebussen, men linjen får et lidt anderledes forløb

			gennem Dalby Huse, da der i forslaget kun er et busstoppested i udkanten af Dalby Huse
6	Betjening af Kyndby Huse med linje 315 (Alternativt forslag)	700.000 kr. (350.000 i 2022).	Der køres til Kyndby Huse på alle afgang. Turen kan opleves som omvejskørsel for de øvrige passagagerer, især de ture, hvor der ikke er nogle påstigere/afstigere.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter forslag 1-6 og træffer beslutning om, hvilke forslag der skal indgå i årets trafikbestilling til Movia.

Supplerende sagsfremstilling den 26. oktober 2021

Trafikbestillingen for næste års busdrift skal fremsendes til Movia senest den 30. oktober 2021 i år. Teknisk Udvalg skal derfor på indeværende ekstraordinære møde træffe beslutning om, hvilke forslag der skal indgå i årets trafikbestilling. På mødet den 6. oktober 2021 blev Teknisk Udvalg præsenteret for seks forskellige løsningsforslag til at forbedre adgangen til kollektiv trafik i henholdsvis Dalby Huse og Kyndby Huse. Udvalget udsatte beslutningen med henblik på at få uddybet konsekvenserne af de seks løsningsforslag. Administrationen har udarbejdet et notat, der indeholder en gennemgang af løsningsforslag og belyser fordele og ulemper. Notatet er vedlagt som bilag.

Anbefaling

Det er i budgetaftalen for 2022 besluttet at igangsætte en mobilitetsanalyse i Frederikssund Kommune. Mobilitetsanalysen kan være med til at afklare hvilke mobilitetsbehov, der er i lokalsamfundene rundt om i kommunen, samt afklare hvilke forskellige løsninger, der kan være med til at understøtte de forskellige behov. Herved kan en inddragelsesproces give rum for afklaring af mobilitetsmuligheder- og begrænsninger. Analysen og behovsafklaringen kan være med til at understøtte de løsninger, der på et senere tidspunkt sættes i værk. Administrationen anbefaler at indarbejde ideerne fra løsningsforslag 2, 3 og 4 i denne afklaringsproces, idet alle tre forslag i sig selv ikke kan løse de nuværende udfordringer i deres helhed.

Dermed er der reelt 4 veje at gå i forbindelse med årets trafikbestilling:

Forslag

Mio. kr. årligt

Forslag 5 (Betjening af Kyndby Huse og Dalby Huse med linje 315)	+ 2,3
Kombination af forslag 1* (weekenddrift på "indkøbsrute") og forslag 6 (Betjening af Kyndby Huse med linje 315)	+ 0,5*
Forslag 1 med tilkøb af 3 afgange på hverdage	+ 0,7
Forslag 1 med tilkøb af 3 afgange på hverdage	+ 1
At bevare den nuværende drift og gennem mobilitetsanalysen afklare behov og løsningsmuligheder.	-

* Forslag 1 kan nedjusteres til færre afgange i weekenden, så tilskudsbehovet er 0,3 mio. kr. pr. år.

Forslag 5

Forslag 5 overstiger den afsatte ramme med 1,3 mio. kr. og har en række ulemper, som er beskrevet i vedlagte notat. Administrationen kan derfor ikke anbefale at gå videre med denne løsning.

Kombination af forslag 1 og 6

Hvis man kombinerer forslag 1 og 6 så imødekommer man de behov, som borgerne i henholdsvis Kyndby Huse og Dalby Huse har givet udtryk for i løbet af dialogprocessen. De to forslag tilsammen overskrider dog den fastlagte ramme med 0,2 mio. kr. Tilskudsbehovet kan reduceres med 0,2 mio. kr., hvis antallet af afgange på indkøbsbussen i weekenden nedjusteres fra 8 til 5. Movias umiddelbare vurdering er, at der ikke spares noget ved, at indkøbsruten ikke betjener Kyndby Huse, da der ikke er vendemuligheder i Dalby Huse, hvorfor det giver mest mening at fortsætte til Dalby eller Kyndby Huse og vende der. Der kan ikke nås en ekstra tur inden for det fastlagte budget.

Forslag 1 med tilkøb af flere afgange

Hvis man vil imødekomme borgerne i Kyndby Huse og Dalby Huse ønske om en fast moviabus til betjening af lokalsamfundene samt weekendbetjening hele året, som ikke påvirker den øvrige busdrift, så foreslår Movia, at man udvider driften på indkøbsbussens rute med 5 faste afgange hver dag hele året. Busruten vil blive kørt af en almindelig gul bus - den som i dag kører linje 317 og 4 skoleture på hverdage. I de øvrige tidsrum er den ledig. Det er derfor muligt at selv samme bus kører indkøbsbusruten på 5 afgange mellem kl. 9-14. Med dette forslag opnås også det samme serviceniveau i busdriften i hhv. Kyndby Huse og Dalby Huse.

Såfremt Teknisk Udvalg beslutter at udvide serviceniveauet med mere busdrift anbefaler administrationen, at det gøres med afsæt i en forsøgsordning på 2-3 år med tilkendegivelse af, at det forventes at borgerne tilvælger bussen og der løbende evalueres på passagertilslutningen. Det anbefales endvidere, at man gennem mobilitetsanalysen afklarer øvrige behov og løsningsmuligheder sideløbende med forsøgsordningen.

Administrationen anbefaler at gennemføre forslag 1 med tilkøb af afgang indendørs inden for den afsatte ramme. Administrationen vil sammen med Movia undersøge, om der kan opnås flere afgang med gul bus på hverdage i henholdsvis Kyndby Huse og Dalby Huse ved at optimere samspillet mellem kommunebus og Movibus. Køreplanen for afgangene i weekenden vil blive planlagt i samråd med de to busgrupper. Løsningen kan blive implementeret ved køreplansskiftet 26. juni 2022.

Økonomi

I budget 2022 er der lagt op til et budget på den kollektive trafik på 27,59 mio. kr. og i 2023 på 28,74 mio. kr.

Tilskudsbehovet til Movia udgør i 2022 25,1 mio. kr. og i 2023 udgør tilskuddet til Movia 23,4 mio. kr. Dette giver en restramme i 2022 på 2,5 mio. kr. og i 2023 på 5,4 mio. kr., som der dermed kan rådes over.

Supplerende økonomipåtegning 6. oktober 2021:

Budgettet for den kollektive trafik er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev korrigeret således, at det i 2022 udgør 28,840 mio. kr. og 25,544 mio. kr. i hvert af årene 2023-2025.

Dette er inklusiv ændringerne vedtaget med budget 2022-2025: busbetjening til Idrætsbyen i 2022-2025 samt buslinje mellem Vinge station og Kronprinsesse Marys bro i 2022.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Der træffes beslutning om, hvilke forslag der skal indgå i årets trafikbestilling til Movia.
2. Movia overtager driften af indkøbsruten, såfremt Teknisk Udvalg beslutter at indføre weekenddrift på ruten.
3. Godkende den fremlagte justering af Vingebussens linjeføring.

Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 136:

Drøftet. Sagen genoptages på oktober mødet.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 6. oktober 2021, pkt. 151:

Udsat. Sagen genoptages på et ekstraordinært møde i oktober.

Beslutning

Indstillingspunkt 1:

Udvalget besluttede forslag 1 med tilkøb af 3 afgange. Således udvides driften, så det bliver en fast rute (en almindelig gul bus) med 5 faste afgange hver dag hele året, og på skoledage 9 afgange pr. dag. Ruten implementeres hurtigst muligt og evalueres efter 2 år.

Indstillingspunkt 2:

Udgår, idet den er indeholdt i indstillingspunkt 1.

Indstillingspunkt 3:

Godkendt.

- [Kort over justeret rute for Vingebus 319_TB22](#)
- [Betjening af Kyndby Huse og Dalby Huse med linje 315_Notat fra Movia](#)
- [Noter fra lyttemøde i Dalby Huse 10. maj 2021](#)
- [Noter fra lyttemøde i Kyndby Huse 23. august 2021](#)
- [Betjening af Kyndby Huse, Dalby Huse og Over Dråby med linje 315](#)
- [Bilag til supplerende sagsfremstilling 26.10.2021_Notat-om løsningsforslag til busbetjening Kyndby Huse og Dalby Huse](#)

[162 _ Underskrifter](#)

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.