

Ændringsforslag

Generelle oplysninger:

Forslag nr./Tekst: VEJ-S-07 - Udvidelse af ramme til kollektiv trafik	
Politikområde: Vej- og Parkpolitik	Vedtaget: Teknik- og Klimaudvalget den 12. juni 2019, sag nr. 23

Beløbs- og personalemæssige oplysninger:

Beløb i hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Nettodrift	1.500	1.500	2.500	2.500

- foran beløb angiver en mindredgift/en merindtægt.

Fokusområde

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring

Verdensmål, delmål 9.1

Der skal udvikles pålidelige, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

Beskrivelse:

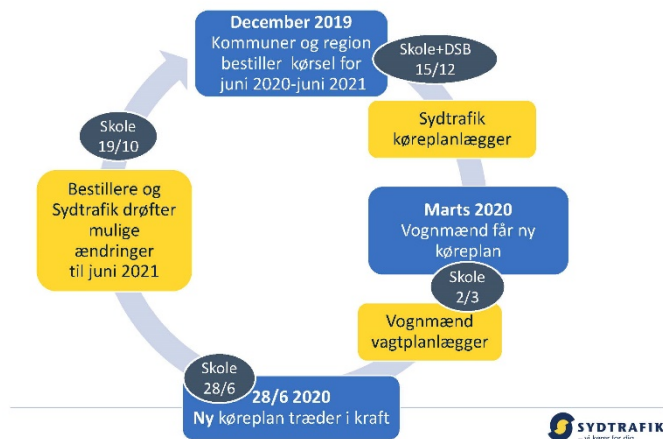
Med udgangspunkt i regnskabet for 2018 og den udvikling der har vist sig inden for den kollektive trafik, så vil budgetrammen blive overskredet fra 2020 og årene frem.

Såfremt der ikke afsættes ekstra midler til den kollektive transport, skal der gennemføres besparelser på busruterne, forventeligt hovedsageligt på bybuslinjerne, idet lokalruterne stort set er begrænsede til skolekørsel.

Det er derfor forvaltningens anbefaling at justere budgettet for den kollektive trafik til at imødegå de stigende udgifter og faldende indtægter, der forventes fra 2020 og årene frem.

Eventuelle besparelser kan først have virkning fra efteråret 2020, idet ændringer til bybusnettet skal indmeldes senest medio december 2019. Deadline for indmelding af køreplanændringer til køreplanskiftet i december 2019 kan ikke nås.

ÅRSHJUL for køreplanlægning



Ændringsforslag

Baggrunden for at budgettet forventes overskredet er bl.a.:

- Stadig stigende forbrug på flextur
- Faldende indtægter
- En stigning i udgiften til drift af lokalruter på ca. 1 mio. kr., som følge af afholdt udbud på lokalrutekørslen.
- Et fald i indtægterne på skolekort på ca. 1 mio. kr. som følge af implementeringen af Takst Vest i 2018, hvor rabatten på skolekort blev ændret fra ca. 35% til 50%. (By- og Udviklingsforvaltningens indtægter falder tilsvarende med 1 mio. kr. pr. År)

Der ses et stadigt stigende forbrug på Kolding Kommunes flextur-ordninger. Fra 2017 til 2018 steg antallet af kørte ture med 20%, hvilket resulterede i, at de samlede udgifter steg med ca. 0,5 mio. kr. I 2019's første 3 måneder er antallet af kørte ture steget med knap 6%, sammenlignet med de samme måneder i 2018, hvorfor det vurderes, at loftet herfor endnu ikke er nået. Udgiften til flextur-ordningerne vurderes fortsat at kunne komme til at betyde en væsentlig stigning i Kolding Kommunes udgift til den kollektive trafik i de kommende år.

Andre elementer der påvirker indtægts- og udgiftsniveau:

- Stigning i omkostningsindekset, som beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark ud fra udviklingen i bl.a. lønindekset og forbrugsprisindekset for dieselolie.
- Ændringen af skolereformen. De kortere skoledage for indskolingselever fra og med skoleåret 2019/2020 kan komme til at betyde et behov for indsættelse af flere afgangene på skoleruterne. Omfanget heraf kendes ikke endnu.
- Forvaltningen forventer at indgå kontraktforlængelse på 2 år med UMOVE, der er vognmand på lokalruterne (TKU den 13. maj 2019). Kontraktforlængelsen forventes at give en besparelse på 1.300.000 kr. Fordelt med 325.000 i 2020, 650.000 i 2021 og 325.000 i 2022. Denne besparelse er indregnet i det skønnede budgetbehov.
- I 2022 skal alle ruterne i udbud og der må i den forbindelse kunne forventes en stigning i driftsudgifterne. Den stigning er ikke indregnet i det skønnede budgetbehov.

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål kan ske til):

Navn:	Martin Pape
Tlf.nr.	79 79 14 40
E-mail:	mrp@kolding.dk