

REFERAT 09-13 Udvalget for Klima og Miljø d. 31-05-2011

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2011 kl. 15:30

Mødested Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen - Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2011.....	3
Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2011.....	5
Besparelse på busbudgettet i 2011.....	7
Eventuelt - Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2011.....	10

**Punkt 90: Godkendelse af dagsordenen - Udvalget for Klima og Miljø den
31. maj 2011**

10/70390

Godkendelse af dagsordenen - Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2011

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2011

Godkendt.

Punkt 91: Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2011

10/70405

Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2011

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering tages til efterretning:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2011

Intet

Punkt 92: Besparelse på busbudgettet i 2011

11/21525

Bilag

frekvensskema fra busrevisionen

Besparelse på busbudgettet i 2011

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget beslutter, at:

1. der fra august 2011 og frem til december 2011, hvor den nye busstruktur træder i kraft, bliver reduceret i kørslen svarende til 1,3 millioner kr.
2. der reguleres i følgende buslinjer : 109,110,112, 115,116, 141,143,145,151, 222, 701,711 og 712 i samme omfang som aftalt i busrevisionen.
3. reguleringen på 1,3 millioner kr. dækker behovet for budgetregulering i 2011 på 700.000 kr samt giver mulighed for delvis finansiering af et merforbrug fra 2010 i størrelsesordenen 600.000 kr.

Formål

At give udvalget mulighed for at regulere busdriften i 2011 så driften kan afholdes indenfor det afsatte budget og samtidig regulere i busdriften i 2011, således at der samtidig frigives midler til delvis finansiering af merudgiften til Movia for kørsel i 2010.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På baggrund af erfaringer fra 2010 - regnskabet fra Movia - der angiver et merforbrug - har administrationen gennemgået budgettet for 2011 og kan konstatere, at der ikke er indregnet et effektivitetstillæg på 700.000 kr. (Beløbet skal dække kompensation for mindre effektive køreplaner - specielt bybus aften og weekend.) Det betyder, at den bestilte trafik i 2011 ikke kan køres inden for det afsatte budget.

For at finde besparelsen indenfor budgettet har administrationen sammen med Movia gennemgået de enkelte buslinjer og fundet, at det er muligt at regulere på enkelte linjer allerede fra august 2011, sådan at de kører i et omfang, som buslinjerne skal køre i fra december 2011.

Den samlede regulering af busdriften for perioden august 2011 til december 2011 giver et mindreforbrug på i alt 1,3 millioner kr. (600.000 kr. mere, end der er behov for at regulere for i 2011 for at holde budgettet.)

Det betyder reguleringen

For skolerne udenfor Holbæk by betyder busreguleringen, at deres busbetjening allerede vil være omlagt fra august, når skoleåret starter. Busserne på skoleruterne kører primært en morgentur og to eftermiddagsture.

For lokalområderne betyder busreguleringen, at der reguleres i aften - og weekend kørsel, og det berører følgende buslinjer:

- 109 og 119 Algestrup, Arnakke og Ågerup
- 110 skolebus Tuse Skole
- 112 Tuse - Holbæk
- 115,116 Tuse Næs
- 141 Mørkøv - Sdr. Jernløse

143 Undløse - Nr. Jernløse
145 Holbæk - Tølløse
151 Tølløse - Steestrup Skole
222 Ugerløse - Hvalsø st.
701 Jyderup - Skellingsted - Jyderup
711 Svinninge - Kundby - Sandby - Gislinge
712. Svinninge - Jyderup st.

Merforbrug i 2010

Regnskabet 2010 fra Movia viser et merforbrug på 3.562.000 kr., som kommunen skal betale i 2012.

Regulering af busdriften fra august 2011 kan forvente at give en overførsel på 600.000 kr. til 2012 budgettet til delvis finansiering af merforbruget fra 2010.

Der er ikke mulighed for inden for 2011, budgettet at anvise yderligere finansiering på de resterende 3.000.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

Høring

Der har ikke været foretaget høring i forbindelse med denne busregulering som træder i kraft pr. august 2011. De berørte skoler er orienteret om den kommende omlægning og har fået oplæg til kommende køreplaner, som de kan kommentere på.

Vurdering i forhold til økonomi

For budget 2011 betyder busreguleringen, at administrationen forventer, at budget 2011 udviser et mindre forbrug på 600.000 kr., som kan overføres til 2012-budgettet som en medfinansiering af merforbruget i 2010.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Skolerne er adviseret i starten af maj for at kunne tage højde for busomlægningerne ved skemalægningen gældende fra august 2011.

Der orienteres på kommunens hjemmeside om nye bustider gældende fra august 2011.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Der afholdes et kort ekstraordinært udvalgsmøde d. 31. maj kl. 15.30 – 16.30 i Jernløse vedr. en række uafklarede spørgsmål omkring busplanen. En præcis regnskabsgennemgang for 2010 udbedes på førstkommende ordinære udvalgsmøde.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2011

Tiltrådt.

Der er ikke sket ændringer i forhold til høringen bortset fra en fremrykning på 3 måneder. Skolerne er hørt om ændring af køreplanerne fra 1. august.

Punkt 93: Eventuelt - Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2011

10/70408

Eventuelt - Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2011

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Eventuelt:

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2011

Udvalget tilkendegav, at det ikke er sindet at fritage passagerer på Orøfærgen den 5/6 (John, Ole, Erik), dog var Ole Brockdorff for. Christian Ahlefeldt-Laurvig var fraværende.