

REFERAT Klima-, By- og Erhvervsudvalget-Historisk d. 11-01-2023

Mødedato Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Grøn omstilling for buslinje 33.....	3
Beslutning - Mulighed for på- og afstigning ved begge lufthavnsstop på linje 35.....	5
Beslutning - Håndtering af varslet merudgift til kollektiv trafik og flexiture i 2023.....	7

Punkt 1: Beslutning - Grøn omstilling for buslinje 33

22/3762

RESUMÉ:

Borgmestrene fra Københavns og Frederiksberg Kommuner har henvendt sig med forespørgsel om fremrykning af den grønne omstilling på den fælles buslinje 33, så alle buslinjer i deres kommuner ved udgangen af 2025 kan være nulemissionsbusser (el-busser). Der skal tages stilling til, om Dragør Kommune skal tilslutte sig dette, inklusive de ekstra omkostninger det vil medføre.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune meddeler Københavns og Frederiksberg Kommune, at vi ikke vil stå i vejen for en fremrykket grøn omstilling af buslinje 33, men at Dragør Kommune ikke har midler i budgettet til at medfinansiere en sådan fremrykning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Ændringsforslag fra Liste T og L: Liste T og L foreslår, at Dragør Kommune meddeler, at vi vil prioritere midler til en grøn omstilling af linje 33 i 2026-2029, og at vi forventer, at der vil være en driftsbesparelse på kørslen.

For stemte: 2 (L, T)

Imod stemte: 5 (A, C, V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 6 (A, C, L, V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har arbejdet med muligheden for en fremrykning af den grønne omstilling af busdriften i deres to kommuner, således at alle buslinjer i deres kommuner overgår til emissionsfri busdrift inden udgangen af 2025.

De to kommuner har i den forbindelse henvendt sig til Dragør Kommune og Tårnby Kommune, idet buslinje 33, der er en dieselbuslinje, både kører i København, Tårnby og Dragør Kommune og først har udløb af driftskontrakt i 2028.

En forceret overgang til emissionsfri busdrift i 2025 vil bevirke, at den igangværende kontrakt skal ophæves og operatøren kompenseres. Buslinje 33 kostede i 2022 ca. 2,2 mio. kr., når der ses bort fra de stejlt stigende udgifter til busdriften hen over året.

En ophævelse af driftskontrakten, som ellers udløber i 2028 vil dermed bevirke betaling af et engangsbeløb i kompensation for Dragør Kommune på anslået af Movia et sted mellem 2,6 mio. kr. og 3,4 mio. kr. ved udløb i 2025, hvor betalingen kan fordeles over årene 2026-2029.

Derudover må tiden vise, hvad et nyt udbud af driften af linje 33 som elbus/emissionsfri bus vil medføre af årlige driftsomkostninger.

Københavns Kommune har behov for en tilkendegivelse fra Dragør Kommune hurtigst muligt, idet sagen forventes at blive behandlet politisk i København til februar 2023, herunder de økonomiske aspekter.

LOVE/REGLER:

Lov om trafikselskaber.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

En fremrykning af den grønne omstilling for buslinje 33, så driften på linjen som dieselbus udløber ved udgangen af 2025, vil bevirke ekstraudgifter til busoperatøren i kompensation for buskørslen i Dragør Kommune på anslået 2,6 – 3,4 mio. kr. i alt. Dette fordelt med 1,2 - 1,5 mio. kr. i 2026, 0,7 – 1,0 mio. kr. i 2027, 0,7 – 0,9 mio. kr. i 2028 og nogle få tusinde kr. i 2029.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023

Bilag

Fælles brev KK og Frederiksberg - Dragør Kommune.docx.pdf

Punkt 2: Beslutning - Mulighed for på- og afstigning ved begge lufthavnsstop på linje 35

21/8876

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til, om Dragør Kommune ønsker at tilkøbe mulighed for på- og afstigning ved begge lufthavnsstoppesteder nær Metroen på linje 35 fra køreplansskiftet i oktober 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der i 2023 ikke tilkøbes mulighed for på- og afstigning ved de to busstoppesteder i lufthavnen nær Metroen.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med bestilling af busdrift 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen også at anmode Movia om, at sikre ud- og indstigning i lufthavnen såvel ved ankomsten lige ved Metroen, som ved 1. stoppested på tilbagekørslen mod Dragør for linje 35.

Movia har efterfølgende oplyst, at dette vil medføre en merudgift for Dragør Kommune, idet den nuværende kontrakt og underhåndsaftale med nuværende busoperatør udløber ved køreplansskiftet til oktober måned 2023, hvorefter en ny busoperatør overtager driften af linje 35. Den nuværende underhåndsaftale vedrørende stoppestederne i lufthavnen indgår ikke i kontrakten med den nye busoperatør. Movia har fremsendt notat herom (bilag 1).

Baggrunden for den nuværende aftale er, at Movia i forbindelse med bestilling af busdrift 2021, på baggrund af ønske fra Dragør kommune, fik indgået en underhåndsaftale med den nuværende busoperatør om at give buspassagerer til/fra Dragør mulighed for at stå på bussen hhv. stå af bussen ved de to stoppesteder lige ved Metroen vederlagsfrit. Dette uden at det er fremgået af køreplaner eller andet. Underhåndsaftalen har fungeret siden da, men vil udløbe i forbindelse med afslutningen af den nuværende busoperatørs kontrakt til oktober måned i 2023.

Såfremt Dragør Kommune fremover ønsker mulighed for at buspassagerer både kan stå på hhv. stå af ved begge stoppesteder ved Metroen i lufthavnen, så skal det indarbejdes i den nye kontrakt og køreplan for buslinje 35.

Movia vurderer, at en løsning med mulighed for af- og påstigning ved begge stoppesteder i lufthavnen ved metroen for Dragør Kommune vil beløbe sig til 474.000 kr. pr. år. Baseret på seneste estimat.

Ved køreplansskifte pr medio oktober 2023 vil løsningen i indværende år 2023 koste ca. 120.000 kr. og fuldt slå igennem i forbindelse med budget 2024.

LOVE/REGLER:

Lov om trafikskelskaber.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

En eventuel merudgift på 120.00 kr. i 2023 vil overskride Dragør Kommunes budget til busdrift, der i forvejen overskrides som følge af inflation mv. Se separat sag om varslede merudgifter til busdrift og flextrafik i 2023.

Alternativt kan det overvejes at medtage ønsket i forbindelse med bestilling af busdrift for 2024, hvor Movia umiddelbart forventer, at tilskudsbehovet er betydeligt bedre.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023

Bilag

Notat - Mulighed for på- og afstigning ved begge lufthavnsstop på linje 35

Punkt 3: Beslutning - Håndtering af varslet merudgift til kollektiv trafik og flexiture i 2023

23/63

RESUMÉ:

Movia har den 15. december 2022 fremsendt reviderede budgetter for kommunernes udgifter til kollektiv trafik i 2023 med et varsel om en merudgift på 232 mio. kr. i 2023 på grund af stigende udgifter til brændstof. Dragør Kommunes andel af merudgiften er på i alt 755.000 kr. og fordeles med 505.000 kr. til lokale busruter og flexiture og 250.000 kr. til flexhandicap kørsel.

KBEU skal tage stilling til finansieringen af den forventede merudgift i 2023 på i alt 505.000 kr. til de lokale busruter. SSAU skal tage stilling til finansiering af en forventet merudgift på 250.000 kr. (forskellen mellem budget 2022 og 2023 udmeldt af Movia) vedrørende flexhandicap.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Klima-, By- og Erhvervsudvalget anmoder Movia om at fremsende forslag til kompenserende besparelser på lokal busruter på i alt 505.000 kr. for årene 2023 og 2024.
og
2. **at** Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at den forventede merudgift på ca. 250.000 kr. dækkes gennem en rammebesparelse på Dragør Aktivitetshus eller gennem anlægsmidler der er relateret til udvalgets område eller via et forventet mindreforbrug på sektor 6.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2023

Ad 2

Udvalget foreslår, at merforbruget håndteres via det forventede mindre forbrug på sektor 6.

Anbefales over for ØU/KB.

Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T)

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C)

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Anbefales overfor ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Movia har den 15. december 2022 fremsendt reviderede budgetter for 2023 med et varsel om en merudgift på i alt 755.000 kr. til Dragør Kommune. Årsagen er stigende udgifter til brændstof. Merudgiften omfatter 505.000 kr. til lokal busruter og flexiture og 250.000 kr. til flexhandicap.

Movia oplyser i varslingskrivelsen (vedlagt som bilag 1), at Movia arbejder med følgende tiltag for at søge at reducere merudgifterne:

- Fremrykning af takststigning
- Øget låneadgang
- Revurdring af a conto-betalinger efter 2 kvartal

Movia oplyser, at merudgifterne forventes alene at omfatte 2023, idet energipriserne og nye kontrakter forventes at give lavere udgifter på anslået 200 mio. kr. i 2024. Der er således en særlig økonomisk udfordring i 2023.

Udgiften til lokale busruter og flexiture finansieres af sektor 2, som hører under KBEU. Udgiften til flexhandicap finansieres af sektor 7, som hører under SSAU.

Lokale busruter og flexiture er ikke lovpligtige ydelser, men omfanget fastsættes af de kommuner, som ruten betjener. Linje 33 og 35 i Dragør finansieres i samarbejde med Tårnby og Københavns Kommuner og ændringer skal derfor aftales

i enighed. Det bemærkes, at linje 250S alene finansieres af Region Hovedstaden og derfor ikke indgår i denne sagsfremstilling.

Materiale til KBEU

Movia oplyser, at kommunerne ekstraordinært inden 31. januar 2023 kan indmelde eventuelle ønsker om kompenserende besparelser på busbestilling 2023 med henblik på, at afgive en ekstraordinær trafikbestilling senest ultimo april 2023. Ændringer i busruter vil dog tidligst kunne ske i perioden september til december 2023. Effekten på regnskab 2023 vil derfor være begrænset.

Movia har i forbindelse med budget 2022 belyst eksempler på hvordan de enkelte kommuner kan opnå besparelser på de lokale busruter. For Dragør Kommune er der præsenteret 2 eksempler på besparelser på henholdsvis 0.3 mio. kr. og 0.6 mio. kr. Eksemplerne omfatter:

- 1) Linje 35 reduceres til timedrift internt i Dragør i weekend og ydertimer på hverdage. Tiltaget vil budgetmæssigt give en besparelse på 0.3 mio. kr. Konsekvensen vil være et forventet tab af rejsende på 24.000.
- 2) Linje 35 reduceres yderligere til timedrift internt i Dragør hele døgnet. Tiltaget vil budgetmæssigt give en besparelse på yderligere 0.3 mio. kr. til i alt 0.6 mio. kr. Konsekvensen vil være et yderligere forventet tab af rejsende på 19.000.

Det skønnes, at ændring på linje 35 i 2023 kun vil have en helårseffekt på 25% på grund af et varsel om kontraktændring. Det vil derfor for 2023 kunne forventes en besparelse på ca. 75.000 kr. ved forslag 1 og 150.000 kr. ved forslag 2. Der vil være helårseffekt for 2024 for begge forslag. Merforbruget i 2023 vil således ikke være dækket ved udgangen af 2024 ved forslag 1 men være fuldt dækket efter 2. kvartal 2024 ved forslag 2.

Forslaget vil dog forudsætte et behov for en finansiering i 2023 på henholdsvis 425.000 kr. ved forslag 1 og 350.000 kr. ved forslag 2. Merudgiften vil blive dækket af en mindre driftsudgift i 2024.

Alternativet vil være kompenserende besparelser på sektor 2.

Hvis der ikke ønskes reduktioner i busbestillingen for 2023 og 2024, skal der findes enten kompenserende besparelser eller merudgiften skal finansieres ved en tillægsbevilling i 2023.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen anmoder Movia om, at udarbejde forslag til besparelser på busdriften med henblik på, at imødegå forventet merudgift på 505.000 kr. og hvor besparelsen hentes ind over budgetårene 2023 og 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at eventuelle besparelser på busdriften vil være en forringelse for brugerne herunder særligt ved forslag 2.

Materiale til SSAU

Flexhandicap kørsel er et lovpligtigt tilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som gør, at borgerne ikke selvstændigt kan benytte offentlig transport. Dragør Kommunes serviceniveau på området svarer til lovens mindstekrav, hvorfor det ikke er muligt at kompensere for de højere brændstofsudgifter ved at ændre i serviceniveauet.

Der er ikke umiddelbart råderum til at afholde den forventede merudgift til flexhandicap kørsel på sektor 7. Afholdelsen af den lovpligtige udgift forudsætter derfor, at der enten gives en tillægsbevilling til, eller ændres i kommunens serviceniveau på, sektor 7.

En eventuel rammebesparelse foreslås i givet fald udmøntet som en lokal rammebesparelse på Dragør Aktivitetshus på 250.000 kr., eller gennem anlægsmidler der er relateret til udvalgets område eller via et forventet mindreforbrug på sektor 6. En rammebesparelse vil betyde en forringelse i de tilbudte muligheder for borgerne.

LOVE/REGLER:

Lov om trafikselskaber §11 for så vidt angår flexhandicap kørsel.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Indstillingen følger den af Kommunalbestyrelsen vedtagne økonomiske politik. Merudgifter skal indledningsvist søges dækket gennem kompenserende foranstaltninger på aktiviteten. Hvis det ikke er muligt, skal der afsøges kompenserende foranstaltningen inden for sektoren eller udvalgets område. Herefter skal merudgifter alternativt afholdes inden for kommunens samlede budget, hvis det ikke er muligt at afholde udgiften inden for sektoren, eller hvis udgiften ikke er omfattet af reglerne om budgetoverførsel af over-/underskud.

Udgiften til lokal busdrift, flexture og flexhandicap kørsel er ikke decentraliseret, og der er ikke mulighed for overførsel af over-/underskud jævnfør den vedtagne økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. Januar 2023.

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Brev Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024

Høringssvar 10.01.23 - 23.63