

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2005-2020 d. 30-08-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Høring om budgetforslag 2012 for kollektiv trafik - ØU - KB.....	3
Lukket: Ombygning af Sælvig Havn - ØU - KB Beslutning: P.O.U. deltog ikke i sagens behandling	6

# Punkt 334: Høring om budgetforslag 2012 for kollektiv trafik - ØU - KB

## Høring om budgetforslag 2012 for kollektiv trafik - ØU - KB

### 334. Høring om budgetforslag 2012 for kollektiv trafik - ØU - KB

J.nr.: 13.05G01 Init.: Direktionen, AJJ / IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om Samsø kommunes høringssvar vedr. budgetforslag 2012 for den kollektive trafik. Sagsfremstilling:

Budgetforslaget, der omfatter al kørsel med kollektiv trafik i Samsø Kommune, har med forudsætninger været forelagt Midttrafiks bestyrelse på møde den 17. juni 2011.

Bestyrelsen fremsendte den 24. juni 2011 budgetforslaget vedr. den kollektive trafik til høring hos kommunerne og i regionen.

Samsø Kommunes bemærkninger og kommentarer skal fremsendes senest 25. august 2011.

Udtalelser fra andre afdelinger / instanser:

Ingen.

#### Lovgrundlag:

Lov om trafikelskaber, Kapitel 1 vedr. Trafikelskabers organisering og finansiering.

#### Høring/partshøring:

Arbejdsgruppen vedr. trafik og busområdet er ikke hørt vedr. budgetforslaget.

#### Historik:

Midttrafik fremsender årligt budgetforslag til henholdsvis administrativ og politisk høring.

#### Løsningsmuligheder:

1. Der fremsendes høringssvar med kommunalbestyrelsens konkretiserede bemærkninger til budgetforslag 2012 vedr. kollektiv trafik med tilpasning af budget og dermed nedsættelse af serviceniveau ifm. udbud og teletaxa (jf. bemærkninger under faglige overvejelser).

2. Der afsendes høringssvar, at budgetforslag 2012 vedr. kollektiv trafik tages til efterretning. KB tager med G2 stilling til at afsætte det manglende beløb 998.000 kr.

#### Faglige overvejelser:

Med vedtagelse af budget 2011 har KB besluttet en besparelse fra 2012 med 700.000 kr. Med budgetforslaget ses en difference i forhold til det vedtagne budget med i alt 998.000 kr. Det vurderes ikke at denne besparelse kan opnås i 2012 medmindre der sker væsentlig ændring i serviceniveauet.

Nyt udbud for busdriften træder i kraft pr. 1.8.2012. En besparelse kan indarbejdes i det kommende udbudsmateriale, men vurderes ikke at kunne opnås i de 5 måneder der løber fra det ny udbuds ikrafttræden den 1.8.2012.

Efter drøftelser med Midttrafik kan det oplyses, at

- Køreplantimetallet er fra 2011 reduceret med 243 timer. Der kan ikke fra 1.1.2012. midt i en igangværende køreplan, reduceres yderligere i køreplantimetallet.

- En ændring af køreplantimetallet giver ikke en væsentlig besparelse, medmindre der kun skal køres med én mod i dag to busser. Dette skyldes, at det er driften af bussen der i det væsentlige påvirker omkostningerne og bussen vil dermed blive dyrere, hvis den skal køre færre timer. I det tilfælde vil desuden alle færgeafgange ikke kunne betjenes ligesom det bliver vanskeligt at dække skolebuskørslen indenfor de tider der er idag.

- En besparelse vil kunne opnås ved en evt. beslutning om f.eks. en nedlæggelse af teletaxaordningen og således at det indarbejdes i udbuddet, at der ikke er bus tilslutning til f.eks. første og sidste færgeafgang og ankomst henholdsvis kl. 05.45 og 23.00 samt andre færgeafgange.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen målsætninger på området.

#### Økonomi:

Samsø Kommune har budgetteret med ca. 3,7 mio. kr. hvilket omfatter almindelig rutekørsel samt kørsel på sundheds- og ældreområdet.

Budget (angivet i mio. kr.)	forslag 2012 i høring	Vedtaget budget 2012	difference	bemærkninger
Buskørsel	4.080	3.471	-609	Budget 2012 til buskørsel er jf. KB beslutning med

				budget 2011 reduceret med 700.000 kr.
”busdriften” (administration)	389	0	-389	For 2012 er indarbejdet udgifter til administration af teletaxa med 64.000 kr. administrationsudgift indgår ved betaling for busdrift
Handicapkørsel (lovpligtig)	150	120	-30	Der ses en mindre stigning i antallet af ture
”handicapkørslen” (administration)	56	0	-56	administrationsudgift indgår ved betaling for handicap-kørslen
Kan - kørsel (patienttransport, vedligeholdelses og genoptræningskørsel)	301	117	-184	Der ses større stigning der bl.a. skyldes at beboere der nu bor i Kildemosen skal have transport, hvor man før kunne ledsage beboere fra plejehjemmet til sygehuset. Besparelse indgår vedr. sundhedsområdet
<b>Budget forslag i alt</b>	4.976	3.708	-1.268	

Merudgifter vedr. kollektiv trafik indgår ved behandling af G2 for budget 2012.

Vedr. busdrift henvises i øvrigt til faglige bemærkninger.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse, at der fremsendes høringssvar med kommunalbestyrelsens konkretiserede bemærkninger til budgetforslag 2012 vedr. kollektiv trafik med tilpasning af budget og dermed nedsættelse af serviceniveau ifm. udbud og teletaxa.

Bilag:

Bilag - Budget 2012 til politisk høring - for Samsø Kommune

Bilag - Forslag til Budget 2012 til politisk høring

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. august 2011:

Oversendes til KB. Der ønskes udarbejdet mellemløsninger inkl. konsekvenser for serviceniveau til KB's behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23. august 2011:

Udsættes til budgetseminar 2 den 30. august 2011.

*Genbehandling:*

Efter gennemgang af tal grundlaget er udgift til teletaxa ved en fejl medtaget 2 gange, idet beløbet indgik i både hovedtal og særskilt bilag.

Korrektionen reducerer det manglende beløb til 491.000 kr.

Med baggrund i ØU's ovenstående beslutning fremsendes bilag med oversigt over løsningsmuligheder og konsekvenser.

Bilag:

Løsningsmuligheder og konsekvenser for serviceniveau ved besparelse på kollektiv trafik

Lokalkøreplan bus 131

Busplan

Beslutning i Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 30. august 2011:

Løsningsmulighed 5 fra Notatet med oversigt over løsningsmuligheder og konsekvenser blev bragt til afstemning. For stemte 6, imod stemte 4, (jf. afstemningsliste).

Mindretallet ønsker teletaxaordningen nedlagt og besparelsen dermed hentet.

## **Bilag**

Bilag - Forslag til Budget 2012 til politisk høring

Løsningsmuligheder og konsekvenser for serviceniveau ved besparelse på kollektiv trafik

Lokalkøreplan bus 131

Busplan

Bilag - Budget 2012 til politisk høring - for Samsø Kommune

**Punkt 335: Lukket: Ombygning af Sælvig Havn - ØU - KB Beslutning:  
P.O.U. deltog ikke i sagens behandling. KB forventer at Færgen indsætter  
den nye færge som aftalt og fastholder tilbuddet om at bidrage med et  
standard L-leje.**

Lukket punkt