

Følgegruppemøde for kollektiv trafik

23. februar 2023



Sekretær, Michael Stonor Nielsen, Center Teknik og Miljø, Team Trafik
– mail: mivni@naestved.dk – tlf. 5588 6224



NAESTVED

Dagsorden

- Velkommen
- Trafikbestilling 2023 – status over sidste års bestilling
- Trafikbestilling 2024
 - Årshjul for trafikbestillingen
 - Tidsplan, arbejdsprogram og økonomiske vilkår for TB2024
 - Fremsend gerne evt. ønsker
- Flextur og Plustur – statistik og økonomi for 2022
- Regulering af priser i offentlig transport fra 15. januar 2023
- Eventuelt



Status for TB2023 – hvad blev bestilt?

Ved trafikbestilling 2023 godkendte Byrådet følgende:

- at videreføre nuværende driftsomfang
- at udisponerede midler opretholdes som en buffer i trafikpuljen til at imødegå eventuelle fremtidige budgetudfordringer.
- at administrationen undersøger mulighederne for en bedre betjening af Holmegaard Værk og Retail Park.



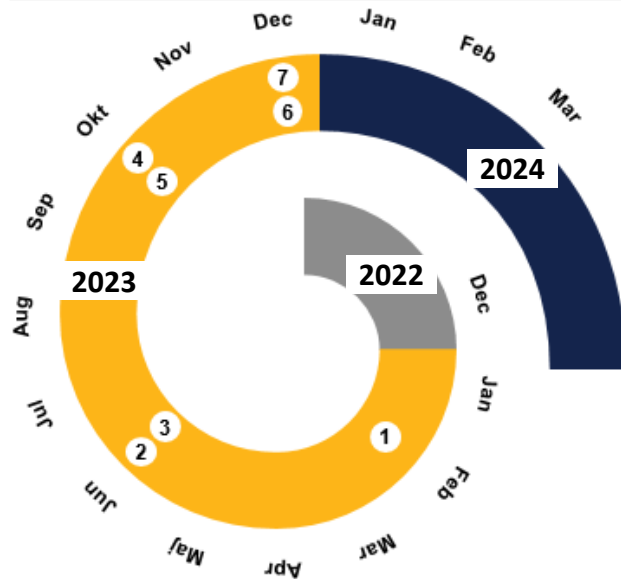
Oversigt – Retail park

Rød markering = fremtidigt stoppested for 630R

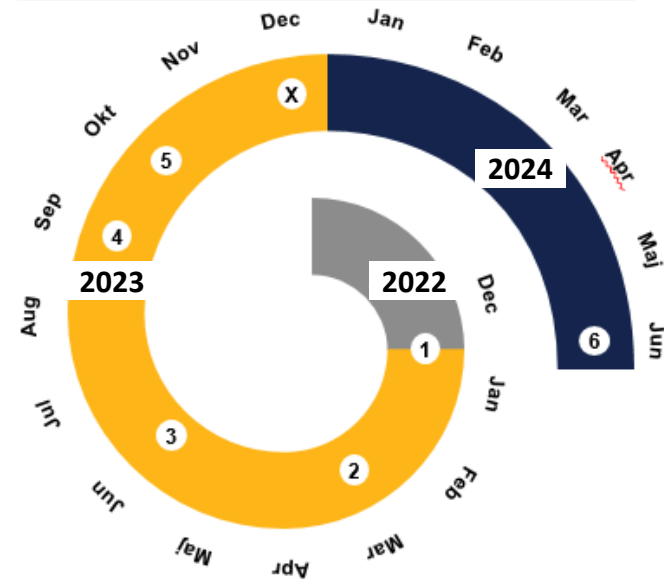


Årshjul for trafikbestilling

ØKONOMI



TRAFIKBESTILLING



- 1 Regnskab fra sidste år
- 2 Estimat 1 (første opfølgning på indeværende års budget)
- 3 1. behandling af budgettet for det efterfølgende år
- 4 Estimat 2 (anden opfølgning på indeværende års budget)
- 5 Kommuner og regioners trafikbestilling
- 6 2. behandling af budgettet for det efterfølgende år
- 7 Opdateret BO budget

- 1 Idéfase december - januar
- 2 Skitsefase februar – april
- 3 Detailfase maj – juli – udarbejdelse af oplæg til politisk drøftelse
- 4 Politisk behandling august - oktober
- 5 **Trafikbestilling senest 30. oktober**
- 6 Implementering sidste søndag i juni
- X Køreplansændringer til togkøreplanerne implementeres i december
- uafhængigt af trafikbestilling



Tidsplan for følgegruppen

(forventet tidsplan)

| Tidsplan for Kollektiv trafik, Trafikbestilling 2024 i Næstved Kommune | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-------|-------|-----|------|------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-------|-------|-----|------|------|-------|--|--|
| Arbejdsrapport - Senest opdateret 06-02-2023 | 2022 | | | | 2023 | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| | Sept mbr | Oktob r | Novem ber | Decem ber | Januar | Febr uar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Augst | Sept mbr | Oktob r | Novem ber | Decem ber | Januar | Febr uar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Augst | | |
| Opgavebeskrivelse Årshjul - kollektiv trafik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDÉ- OG SKITSEFASE: Forslag/ønsker fra borgere/følgegruppe mv. til TB2024 - frist 30.04.23. Folkeskoler indmelder evt. behov for minutjusteringer af køreplaner på kommunebusser gældende fra juni 2023 - frist ca. 1. februar 2023. Involvering af Trafikfølgegruppe. Følgegruppen har deltagelse af 5 lokalrådsrepræsentanter, Handicaprådet, Ældrerådet, Center for Dagtilbud og Skole, Movia og én repræsentant og en suppleant for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. 1) Mødedato 23.02.23 . Status på året og regnskab for 2022. Opfølgning på endelig TB2023. Arbejdsprogram og ønsker til TB2024. 2) Forslag til mødedato 11.05.23 . Ønsker til TB2024 kvalificeres inden beregninger påbegyndes som oplæg til politisk behandling. 3) Forslag til mødedato 14.09.23 . Opfølgning på økonomi og 1. beh. i PTLU + evt. kommentarer til udvalg inden TB2024 indstilles af PTLU til Økonomiudvalget og Byrådet. 4) Forslag til mødedato 22.02.24 . Status på året og regnskab for 2023. Opfølgning på endelig TB2024. Arbejdsprogram og ønsker til TB2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETAILFASE: Administration og Movia gennemgår og beregner indkomne forslag til TB2024, der klargøres til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets behandling. POLITISK BEHANDLING: Møde i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget: A) 1. beh. af TB2024 i PTLU 14.08.23 - frist 21.06.23 B) 2. beh. og endelig beslutning af TB2024 i PTLU 09.10.23 - frist 20.09.23 Høring af TB2023 til lokalråd, følgegruppe og interesseorganisationer fra 15.08.23-17.09.23 . C) Møde i Økonomiudvalget - 23.10.23 - Anbefaling af Trafikbestilling 2024 D) Møde i Byrådet - 31.10.23 - Beslutning af Trafikbestilling 2024 Trafikbestilling 2024 til Movia inden 01.11.23 Detailplanlægning af bestilt kørsel i detaljer. Hvor skal vi køre og til hvilke tidspunkter? Gældende køreplaner tilrettes frem mod køreplansskifte. Arbejds køreplaner i høring hos operatører - ikke længere mulighed for Næstved Kommune at justere i planerne. IMPLEMENTERING: Movia implementerer den bestilte kørsel i nye køreplaner og drift. Tilpasning af køreplaner af hensyn til internationalt togkøreplansskifte ikrafttrædelse 2. søndag i december. (Ændringer i køreplaner skal afleveres minimum 3 måneder før ikrafttræden til operatøren - frist til operatører ca. 1. september). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movias Trafikbestillings- og budgetproces Lilla = 2022, Rød = 2023, Grøn = 2024, Blå = 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgavebeskrivelse Budgetoverslag 2024 + 2025 1. behandling af Movias budget for 2024 + 2025 Trafikbestilling for 2023 + 2024 inden 30. oktober 2. behandling af Movias budget for 2023 + 2024 Estimat 1 fra Movia (første opfølgning på kørsel for 2023 + 2024) Estimat 2 fra Movia (anden opfølgning på kørsel for 2022 + 2023) Regnskab for 2022 + 2023 fra Movia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Trafikbestilling 2024 – vigtige datoer

Frist for indkomne ønsker fra borgere og følgegruppe mv. til TB2024: **Senest 30. april 2023**

TB2024 forventes politisk behandlet:

- **14. august 2023** – Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 1. beh. inden høring
- **9. oktober 2023** – Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 2. beh. efter høring
- **23. oktober 2023** – Økonomiudvalget
- **31. oktober 2023** – Byrådet

Bestilling til Movia **inden den 31. oktober 2023.**

Forventet høringsproces af TB2024 til lokalråd, følgegruppe og interesseorganisationer fra **15.08.23-17.09.23.**

Ikrafttrædelse af **bestilling ultimo juni 2024.**

(Tilpasning af køreplaner i december 2023 i relation til DSB's køreplansændringer)



Forslag til møder i følgegruppen

- **Torsdag, d. 11. maj 2023** – Ønsker til TB2024 kvalificeres inden beregninger påbegyndes som oplæg til politisk behandling
- **Torsdag, d. 14. september 2023** – Opfølgning på estimat 1 for 2023, og budgetbehandling hos Movia samt 1. beh. af TB2024 i Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget + evt. kommentarer til udvalg inden endelig behandling i Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalg og Byråd.
- **Torsdag, d. 22. februar 2024** – Status på det forgangne år og regnskab for 2023. Opfølgning på endelig TB2024. Arbejdsprogram og ønsker til TB2025.
- Giv gerne tilbagemelding på om datoerne passer jer, eller om vi skal finde en eller flere alternative datoer?



TB2024 – Økonomi (Budgetoverslag)

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kommunens budget inkl. flextur: | 46,371 mio. kr. |
| Movia, budgetoverslag 2024 v/ uændret kørsel inkl. tilskud til fællesudgifter | 27,8 - 31,8 mio. kr. |
| + Kommunebusser | 8,7 mio. kr. |
| + ansl. udgift til Flextur og Plustur i 2024 | 2,7 - 3,0 mio. kr. |
| <u>+ øvrige udgifter (stoppesteder, personale mv.)</u> | <u>0,331 mio. kr.</u> |
| = Udgift i alt ved TB2024 | 39,5 - 43,8 mio. kr. |
| Forventet overskud: | <u>+2,6 - 6,9 mio. kr.</u> |

Bufferpuljen var ved udgangen af 2022 på ca. 4,5 mio. kr. (afventer dog Regnskab 2022).

OBS: I 2023 ser det lige nu ud til, at vi er nødt til at bruge ca. 0,5 mio. kr. af midlerne i Trafikpuljen (buffer, da vi får et negativt årsresultat) grundet de forventede ekstraordinære udgifter i 2022 og 2023.

Ekstraudgifterne skyldes bl.a. stigende omkostningsindeks (løn, renter og brændstof).



Arbejdsprogram - Trafikbestilling 2024

- **Udbud K8, linje 691, 692 og 693** – Udbud af kommunebusser i Fuglebjerg-området gældende fra december 2024.
- **Udbud, linje 615** - Udbud af fælleskommunal buslinje sammen med Sorø kommunes øvrige buslinjer. Samarbejde med Slagelse og Sorø om fastlæggelse af fælles udbudskrav.
- **Bedre betjening af Holmegaard Værk og Retail Park** - Undersøgelse af mulighederne.
- **Evaluering af 601A** - I 2022 blev 601A opgraderet fra afgang hvert 20. minut til hvert. 15 minut drift. Vi skal have udført en evaluering af effekten af opgraderingen.
- **Reklamefinansierede læskærme i Næstved by.** Opsætning/udskiftning af de i alt 70 læskærme skal håndteres i praksis.
- **Sorø Kommune har henvendt sig** til nabokommunerne, da de skal spare 4,2 mio. kr. på deres kollektive trafik. De ønsker at se på mulighederne for besparelser på fælleskommunale linjer (for Næstved Kommunes vedkommende bl.a. 570, 615 og 691). Jeg skal til møde i marts sammen med Movia samt Sorø, Slagelse, Holbæk og Kalundborg Kommuner, og høre om udfordringerne.



Ønsker fra følgegruppen til TB2024

Nogle kommentarer?

Send gerne jeres ønsker skriftligt på ctm@naestved.dk!

Jo før vi modtager, jo før kan vi få undersøgt og afklaret mulighederne - og evt. få beregnet på ønskerne.

Frist for ønsker senest 30. april 2023.



Ønsker fra følgegruppen

På følgegruppemødet 23.02.23 blev nedenstående ønsker fremsat mundtligt. Administrationen vil meget gerne modtage ønskerne med så konkret beskrivelse af ønskerne som muligt.

- Forslag 602 – Man kunne overveje ny linjeføring, hvor bussen blandt andet ikke kører ind omkring Næstved Storcenter, men bliver ude på Køgevej ved Handelsskolen.
- Forslag Ny linje – Betjening af Maglebjerg Allé, Retail Park og Stenlængegårdsområdet.
- Forslag 611 – Tilpasning af køretider dagen igennem, så der også er korrespondance med andre buslinjer på Næstved St. og ikke kun tog.
- Forslag 611 – Kan Movia hjælpe med at synliggøre hvilke korrespondancer 611 rammer med nuværende planlægning, og hvad ovenstående forslag kan bidrage med af korrespondancer og ventetider?



Flextur og Plustur - status

| FLEXTUR 2022 | Antal rejser | Antal passagerer inkl. medrejsende | Total udgift |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Januar | 1.197 | 1.337 | 201.219,21 |
| Februar | 1.220 | 1.422 | 204.498,92 |
| Marts | 1.187 | 1.379 | 216.647,33 |
| April | 1.310 | 1.506 | 240.292,02 |
| Maj | 1.372 | 1.564 | 244.647,09 |
| Juni | 1.263 | 1.465 | 218.677,16 |
| Juli | 683 | 737 | 122.973,87 |
| August | 1.236 | 1.389 | 230.255,88 |
| September | 1.584 | 1.755 | 295.838,35 |
| Oktober | 1.431 | 1.611 | 291.842,40 |
| November | 1.589 | 1.740 | 292.765,63 |
| December | 1.368 | 1.522 | 257.115,08 |
| Total | 15.440 | 17.427 | 2.816.772,94 |



Flextur og Plustur – status (2)

| PLUSTUR 2022 | Antal rejser | Antal passagerer inkl. medrejsende | Total udgift |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Januar | 53 | 54 | 8.605,38 |
| Februar | 42 | 49 | 5.701,16 |
| Marts | 95 | 107 | 15.720,80 |
| April | 117 | 130 | 17.013,70 |
| Maj | 128 | 142 | 18.807,01 |
| Juni | 116 | 136 | 23.291,60 |
| Juli | 78 | 101 | 16.448,59 |
| August | 89 | 114 | 16.725,95 |
| September | 94 | 113 | 16.775,83 |
| Oktober | 74 | 92 | 16.964,90 |
| November | 113 | 146 | 19.676,45 |
| December | 88 | 114 | 16.705,75 |
| Total | 1.087 | 1.298 | 192.437,12 |
| Samlet for Flextur og Plustur | 16.527 | 18.725 | 3.009.210,06 |



Regulering af priser i offentlig transport fra 15. januar 2023

Priserne i offentlig transport samt flextur og plustur reguleres af Din Offentlige Transport (DOT) fra 15. januar 2023

Trafikselskaberne i Din Offentlige Transport (DOT) – DSB, Metroselskabet og Movia – har besluttet at priserne i 2023 tilpasses på baggrund af de stigende priser på brændstof og elektricitet. Dette følger efter en årrække med ingen eller relativt små prisstigninger i den offentlige transport.

Fra den 15. januar 2023 vil priserne i den kollektive transport i gennemsnit blive hævet med 4,9 pct. Prisstigningerne ligger samlet set inden for det takststigningsloft, som Trafikstyrelsen hvert år fastsætter.

Taksterne stiger især for korte rejser på rejsekort og pendlerkort – til gengæld bliver pendlerkort til lange rejser ikke dyrere, og mange enkeltbilletter bliver billigere end i dag.

Et overblik over prisstigningerne kan ses på DOT's hjemmeside:

<https://dinoffentligetransport.dk/priser2023>



Regulering af priser i offentlig transport fra 15. januar 2023

Flextur og plustur

Movia regulerer også priserne for flextur og plustur fra den 15. januar 2023, så priserne fremover følger prisændringerne i den øvrige kollektive transport.

Priserne på flextur og plustur har ikke været reguleret siden 2015. Fremover vil priserne reguleres på samme måde som priserne i bus, tog og metro og underlægges samme prisloft, som Trafikstyrelsen hvert år fastlægger for den øvrige kollektive transport. Det betyder, at priserne på flextur samt plustur stiger pr. 15. januar 2023.

I Næstved Kommune betyder reguleringen følgende stigning i priserne for flextur og plustur:

- Starttakst (inkl. de første 10 km.) – stiger fra 36 kr. til 41 kr.
- Bytakst (ture der starter og slutter i Næstved by) – stiger fra 60 kr. til 68 kr.
- Kilometertaksten for kørsel over de første 10 km – stiger fra 6 kr. til 7 kr.
- Kilometertaksten for kørsel over 20 km – stiger fra 12 kr. til 14 kr.

- Plustur (uanset turens længde) – stiger fra 21 kr. til 24 kr.



Eventuelt



Link til præsentationer for følgegruppen:

[Link til præsentationer for følgegruppen](#)

Er der fundet en erstatning for den vakante plads i følgegruppen på vegne af lokalrådene?

Poul-Erik Pedersen vil drøfte valg af nyt medlem til følgegruppen med lokalråds konsulent Mette Dinesen.

