

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 30-10-2024

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om trafikbestilling til Movia, samt godkendelse af udbudsgrundlag for kommunebusser.	4
Underskriftsark.....	14

Godkendelse af dagsorden

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

ØKONOMI OG STAB INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Bo Christensen (C), Preben Lund (A), Kristiane Nyborg (F), Edris Quasimi (B) og Kasper Nyborg (M) var fraværende under punktet.

Beslutning om trafikbestilling til Movia, samt godkendelse af udbudsgrundlag for kommunebusser

Kort Resume

På kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2023 (pkt. 387) blev det besluttet at skolekørslen skal udbydes som kommunebusser når den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2025. Det er Movia der gennemfører udbuddet. Kommunebus-udbuddet (K10) skal i udbud i starten af 2025 og udbudsgrundlaget for K10 skal nu godkendes politisk. Trafikbestillingen til 2025 skal også godkendes.

Efter Natur, Teknik og Planudvalget beslutning den 25. september om indstilling er der med kursiv tilføjet en supplerende beskrivelse af sagen til mødet i Økonomiudvalgsmødet den 2. oktober i indledningen af sagen.

Efter udsættelsen af sagen i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober er der med kursiv i indledningen af sagen udarbejdet endnu en supplerende beskrivelse af sagen til Natur, Teknik og Planudvalgets møde den 30. oktober og ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samme dag.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT INDSTILLER, AT:

1. Udbudsgrundlaget for kommunebusser med Movias anbefalinger og samarbejdsaftale godkendes.
2. Den årlige trafikbestilling godkendes.

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, den 25. september 2024, punkt 463:

Punkt 1: Indstilles godkendt, med følgende ændringer:

- Antal busser og kapacitet: Udbydes med 4 standard busser og 4 minibusser. Der indlægges mulighed for at opsiges en minibus med 6 måneders varsel.
- Lejlighedsvis kørsel: Medtages som option.
- Rejseplan: Busser indgår i rejseplanen.

Punkt 2: Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. oktober 2024, punkt 676:

Punkt 1: Indstilles godkendt, med følgende ændringer:

- Antal busser og kapacitet: Udbydes med 5 standard busser og 4 minibusser.
- Lejlighedsvis kørsel: Medtages som option.
- Rejseplan: Busser indgår i rejseplanen.

Punkt 2: Indstilles godkendt.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2024, punkt 620:

Sagen udsættes, idet Handicaprådet og Ældrerådet høres om sagen forud for et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 30. oktober.

Beslutning fra Natur, Teknik og Planudvalget, den 30. oktober 2024, punkt 479:

Punkt 1: Indstilles godkendt, med følgende ændringer:

- Antal busser og kapacitet: Udbydes med 5 standard busser og 4 minibusser
- Lejlighedsvis kørsel: Medtages som option
- Rejseplan: Busser indgår i rejseplanen

Udvalget finder det vigtigt, at borgere med handicap fortsat har en ret til visiteret kørsel.

Punkt 2: Indstilles godkendt, idet udvalget finder, at der er behov for, at genoptage dialogen med Lokaltog om vigtigheden af, at togkøreplaner overholdes.

Bo Christensen (C) var fraværende under punktet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 30. oktober 2024, punkt 684:

Punkt 1: Indstilles godkendt, med følgende ændringer:

- Antal busser og kapacitet: Udbydes med 5 standard busser og 4 minibusser
- Lejlighedsvis kørsel: Medtages som option
- Rejseplan: Busser indgår i rejseplanen

Udvalget finder det vigtigt, at borgere med handicap fortsat har en ret til visiteret kørsel.

Punkt 2: Indstilles godkendt, idet udvalget finder, at der er behov for, at genoptage dialogen med Lokaltog om vigtigheden af, at togkøreplaner overholdes.

Kasper Nygaard (M) og Preben Lund (A) var fraværende under punktet.

BESLUTNING

Punkt 1: Godkendt, med følgende ændringer:

- Antal busser og kapacitet: Udbydes med 5 standard busser og 4 minibusser
- Lejlighedsvis kørsel: Medtages som option

- Rejseplan: Busser indgår i rejseplanen

Udvalget finder det vigtigt, at borgere med handicap fortsat har en ret til visiteret kørsel.

Punkt 2: Godkendt, idet udvalget finder, at der er behov for, at genoptage dialogen med Lokaltog om vigtigheden af, at togkøreplaner overholdes.

For stemte 19: A (7), C (Carsten Petersen, Gert Jørgensen, Jens Jacobsen, Lars Schmidt, Mogens Schwensen, Peter Nygaard, Sofie Ullerup Torpegaard), D (1), F (1), V (2), Ø (1)

Undlod at stemme 1: C (Marianne Vinding)

Bo Christensen (C), Preben Lund (A), Kristiane Nyborg (F), Edris Quasimi (B) og Kasper Nyborg (M) var fraværende under punktet.

Beskrivelse af sagen

Supplerende beskrivelse af sagen til Natur, Teknik og Planudvalgets møde, samt Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møder den 30. oktober.

Sagen blev udsat ved Kommunalbestyrelsen møde den 9. oktober, idet der var et ønske om at administrationen foretog høring af Handicaprådet og Ældrerådet forud for et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 30. oktober.

Blandt andet Handicaprådet og Ældrerådet blev allerede i forbindelse med den almindelige trafikbestilling i efteråret 2023 hørt om valget af Kommunebusser og høringssvaret blev forelagt i sagen om trafikbestillingen 11. oktober 2023 i Kommunalbestyrelsen:

"En af høringsbemærkningerne er fra Sorø Kommunes Handicapråd, der opfordrer, at busserne skal være handicapvenlige med blandt andet kørestolsramper, digitale trafikinformationsskærme og audioannoncering. Dette skal gøre bussen tilgængelig for alle.

Af data om passagertællinger fremgår det at busserne der betjener skolernes ringetider, stort set ikke bliver brugt af andre end skolebørn.

Erfaringer fra Næstved Kommune viser tilsvarende, at deres kommunebusser ikke bliver brugt af andre end skolebørn. De børn, der har et handicap bliver visiteret til en anden type af kørsel.

Hvis der er ønske om, at kommunebusserne skal være handicapvenlige, vil udbuddet blive dyrere, da busserne skal have ekstraudstyr."

Administrationen har foretaget høring af Handicaprådet og Ældrerådet i Sorø Kommune af den konkrete sag forelagt 9. oktober 2024 i Kommunalbestyrelsen, og høringsperioden var fra den 10. oktober til den 21. oktober 2024. Administrationen har modtaget høringsbemærkninger fra begge råd. Disse høringsbemærkninger samt administrationens kommentarer til disse kan læses i bilag 8.

Ældrerådet støtter op om, at kommunebusserne ikke udbydes som handicapvenlige, da det primært er skolebørn der bruger busserne og at børn med særligt behov for handicapindretning transporteres på anden måde.

Administrationens konklusion af Handicaprådets høringsbemærkning, er at de synes det er vigtigt at busserne bliver handicapvenlige, så alle kan bruge dem, således at ingen borgere bliver ekskluderede.

Administrationen har ikke på den baggrund haft anledning til at ændre indstillingen, dvs. at Movias anbefaling indstilles godkendt.

For det første rummer høringssvarene ikke nye elementer i f.t. den indledende høring i efteråret 2023,

For det andet er det undersøgt konkret, at der i dag ikke er nogen handicappede børn der bruger skolebusserne. De bliver visiterede til andre skoler i andre kommuner som kan imødekomme deres behov.

For det tredje er de børn der i dag får et buskort til skolebusserne, typisk børn der bor ude på landet hvor busstoppestederne ikke er lavet til at det er muligt at bruge ramper for at komme op i busserne, da stoppestederne ofte er ude langs vejkanterne uden fortov og kantsten.

For det fjerde vil der alternativt være yderligere merudgifter vedr. den kollektive trafik. Det vil derudover i praksis udelukke at byde ind med andet end 'gule busser' fremfor f.eks. turistbusser, hvilket vil hæmme konkurrencen og presse priserne i udbuddet højere op.

Flere af disse pointer dette fremgår også længere ned i sagen under afsnittet "Handicapvenlig". Merudgiften for handicapvenlighed på busserne vil komme udover merudgiften for kommunebusserne administrationen informerer om til Økonomiudvalgs mødet den 2. oktober.

Supplerende beskrivelse af sagen til Økonomiudvalgs mødet den 2. oktober.

I beskrivelsen af sagen fra den 29. maj/14. august 2024, under "antal busser og kapacitet", er der en slåfejl i teksten men ikke i tabellen. I teksten står der 2 minibusser og 5 standardbusser, og ikke 6 standard busser og 2 minibusser som det fremgår i tabellen. Der tages højde for dette i nedenstående.

Natur, Teknik og Planudvalget besluttede på deres møde den 25. september at basere udbuddet på Movias anbefalinger, dog ikke på tre punkter:

- 1. Kommunebusserne integreres i rejseplanen. Dette afstedkommer en meget lille merudgift der i praksis vil være ubetydelig i forhold til den samlede udbudssum.*
- 2. Udbuddet baseres på 5 standard busser (50 pladser) og 4 minibusser (14-18 pladser) fremfor 6 standard busser og 2 minibusser. Dette forøger den forventede udbudspris med ca. 0,8 mio. kr. udover den budgetterede kontraktsum vedrørende kommunebusser på ca. 5,7 mio.kr. Disse tal er baserede på seneste kendte udbud vedrørende kommunebusser. Denne forventede merudgift på 0,8 mio.kr. fra 1. februar 2026 kendes først eksakt efter udbuddet er gennemført ca. marts 2025. Sideløbende er de 0,7 mio. kr. som Movia varsler som mulig merudgift fra 1. februar 2026 vedrørende kommunebusser på baggrund af andre kommuners udbud ikke indregnet i tekniske budget for 2025, da opgaven ikke har været i udbud endnu. Hvis Økonomiudvalget indstiller Natur, Teknik og*

Planudvalgets indstilling videre påbegyndes derfor nu administrationens udredning af mulige kompenserende besparellestiltag vedrørende den kollektive trafik svarende til mellem 0,8 og 1,5 mio.kr. Dette forelægges sideløbende med forelæggelse af resultatet af udbuddet april 2025. Disse kan i givet fald indarbejdes i trafikbestillingen vedrørende 2026 i efteråret 2025 og kan give besparelser i praksis med halvårseffekt i 2026.

3. *Der indlægges mulighed for at opsiges en minibuss med 6 måneders varsel. Administrationen har talt med Movia, og deres produkt "Kommunebus" indeholder ikke muligheden for at reducere i antal driftsbusser. Det er ikke mulighed for at tilføje udvalgets beslutning til udbuddet.*

Supplerende beskrivelse af sagen til udvalgsmødet den 25. september.

Denne sag har tidligere været politisk behandlet ved Natur, Teknik og Planudvalget den 29. maj 2024 (pkt. 411). Udvalget ønskede en uddybning af hvad det ville kræve, hvis flere busser skulle være handicapvenlige og konsekvenserne ved at udbyde flere end to minibusser. Administrationen modtog imidlertid nye væsentlige økonomiske informationer fra Movia vedr. A23 og K10 den 6. juni 2024. På Økonomiudvalgsmødet 12. juni blev det derfor besluttet at sagen skulle sendes til ny politisk behandling hos Natur, Teknik og Planudvalget i august.

Kommunaldirektøren sendte en mail til Økonomiudvalget den 11. juni 2024 med information om at sagen udsættes. Denne mail kan læses i bilag 4.

Sagen gik til behandling ved Natur, Teknik og Planudvalget den 14. august 2024 (pkt. 441). Udvalget ønskede en bedre forklaring til den estimerede stigning af priserne af Movia, og sagen blev derfor udsat endnu en gang.

På baggrund af udvalgsmødet den 14. august 2024, blev der afholdt et møde med Movia den 16. september 2024. Til mødet deltog borgmesteren og kommunaldirektøren for Sorø Kommune, formanden for Natur, Teknik og Planudvalget, administrationen samt Movias administrerende direktør, rådgivningschef og konsulentchef.

Efter en præsentation fra Movia af udviklingen i udgifterne, som er vedlagt som bilag 7, blev der talt om de stigende budgetter, herunder årsagerne til disse var, samt hvad effekterne af besparelserne fra 2023 har været i forhold til forventningerne. Økonomitallene i bilag 7 for 2025 og frem svarer til tallene i bilag 6 der blev udarbejdet til sagen i udvalget den 14. august samt til sagens økonomiafsnit nedenfor.

Derudover var mødets fokus at få en dialog med Movia, hvordan Sorø Kommune kan undgå den forventede merudgift på 0,7 mio. kr. som Movia har varslet ved kommunebus-udbuddet, jf. bilag 6 og 7. Movia redegjorde for at den eneste måde at begrænse merudgiften på i Sorø Kommunes til fælde er at følge de anbefalinger fra Movia, der fremgår af sagen. På baggrund af dialogen anbefaler administrationen, at Sorø Kommune følger disse anbefalinger som også indstillet i sagen, da det vurderes at dette vil give de billigste priser.

De i alt 1,9 mio.kr. i 2025 og 2,2 mio.kr. i 2026 og frem som er konsekvensen af Movias 1.behandling af B25 og A23-operatørudbuddet (bilag 6 og 7) er foreløbigt indarbejdet i kommunens tekniske budget 2025.

De 0,7 mio. kr. som Movia varsler som mulig merudgift fra 2026 vedrørende kommunebusser, er ikke indregnet i tekniske budget for 2025, da det ikke har været i udbud endnu. Den videre proces vil være at udbudsgrundlaget går til Movia når det har fået en politisk godkendelse for at komme i udbud primo 2025. Hvis det viser sig at der som forventet bliver merudgifter vedrørende kommunebusdriften i dette udbud vil der sideløbende med sagen om det afsluttede udbud blive forelagt en tidsplan for arbejdet med kompenserende besparelser. Disse kan indarbejdes i trafikbestillingen vedr. 2026 i efteråret 2025 og kan give besparelser i praksis med halvårseffekt i 2026.

Beskrivelse af sagen fra 29. maj 2024/14. august 2024

I forbindelse med beslutningen om udbud A23, blev der besluttet at skolekørslen skal køres med kommunebusser i stedet for Movias gule busser. Samtidig med budgetvedtagelsen godkendte Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023 den årlige trafikbestilling og udbudsgrundlaget, inkl. igangsættelse af processen vedrørende kommunebusser. I bilag 4 i sag til kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023 uddybes konceptet.

Af budgetforliget for 2024 fremgår:

Med inspiration fra nogle af nabokommunerne ønsker forligspartierne at etablere kommunale skolebusser. Det giver både større fleksibilitet i forhold til at tilbyde de bedst mulige løsninger for de mange skolebørn og en besparelse på den kollektive trafik.

Budgetvedtagelsen indeholder ikke en egentlig forventet besparelse med kommunebusinitiativet. Det er samtidig præciseret i Kommunalbestyrelsens beslutning den 11. oktober 2023, at finansieringen af kommunebusser skal findes indenfor det eksisterende budget til Movia.

Movia har i mellemtiden sammen med administrationen undersøgt hvad kommunebusserne kan bruges til, for blandt andet at kunne få en idé om hvor mange busser Sorø Kommune har brug for, og hvilken størrelse busserne skal have. Der har også været afholdt et temamøde i Natur, Teknik og Planudvalget hvor Movia deltog.

Udbudsgrundlaget for K10 kan læses i bilag 1, et udkast til samarbejdsaftalen kan læses i bilag 2.

Det der med denne sag skal besluttet, omhandler følgende punkter:

- Antal busser og kapacitet
- Miljøkrav
- Kontraktlængde og drivmiddel
- Handicapvenlig
- Reklamer
- Rejseplanen

Antal busser og kapacitet

En standard bus har kapacitet på 50 personer, heraf siddepladser til 30. En minibus har kapacitet til 14-18 personer og siddepladser til alle.

Linjenummer	Betjener	Kapacitetsbehov 2024	Movias anbefaling
481	Pedersborg skole	24	Standard bus
482 (to busser)	Pedersborg og Stenlille skoler	26	Standard bus
483	Sorø Borgerskole	25	Standard bus
484	Frederiksberg skole	17	Standard bus
486	Stenlille skole	9	Minibus
488	Stenlille skole	9	Minibus
499	Holbergskolen	17	Standard bus

Movia anbefaler 2 minibusser og 5 standardbusser. En minibus koster det samme som en standardbus. Det vil sige, at det ca. er dobbelt så dyrt at have 2 minibusser kørende i stedet for 1 standardbus. At det koster stort set det samme skyldes betaling for 2 chauffører samt at markedet er mindre og dermed er usikkerheden også større. Prisen kendes først efter et udbud.

Ved behandling i Natur Teknik og Planudvalget 29. maj 2024 ønskede udvalget, at fagcentret skulle vurdere, om endnu en standardbus kan erstattes af 2 minibusser. Fagcentret finder, at det kan det være relevant på ruten for Frederiksberg Skole. Dette vil gøre ruten kortere, og børnene vil ikke have en lige så lang tur til og fra skolen. I dag tager det 43 minutter fra Broby Overdrev til Frederiksberg Skole. Se nuværende rute samt ruteforslag med 2 minibusser i bilag 5. Et udbud med 4 minibusser og 4 standard busser vil øge udgifterne med ca. 14 %.

Det foreslås, at Movias anbefaling følges.

Miljøkrav

Movia anbefaler at der stilles krav om at det som minimum skal være EURO6-busser.

EURO6-busser har filtre der reducerer udledning af blandt andet NOx (kvælstofoxider) og andre partikler. Disse busser er produceret fra 2013 og frem.

Det foreslås, at Movias anbefaling følges.

Kontraktlængde og drivmiddel

Movia har en strategi der siger at alle busser skal drives uden fossile drivmidler senest 2030. Denne strategi er en del af Movias mobilitetsplan, som er udarbejdet og besluttet i samråd med kommuner og regioner.

Udbud K10 med en 6-årig kontraktlængde gør at kontraktudløb vil være efter den 1. januar

2030. Sorø Kommune skal derfor tage stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at efterleve Movias strategi.

Der er to muligheder:

1. Movia kan i Operatørkontrakten indskrive mulighed for opsigelse af kontrakten ved udgangen af 2029.
2. Movia kan ved udbud af dieselbusser i Operatørkontrakten indskrive mulighed for at kræve skift af drivmiddel til biobrændstof (HVO), og at Sorø Kommune betaler for operatørens eventuelle meromkostning ved skift til anvendelse af biobrændstof.

Movia anbefaler, at der skal være mulighed for at skifte til biobrændstof (HVO) i kontraktperioden.

HVO står for 'Hydrotreated Vegetable Oil'. HVO er 100% biologisk og er et mere miljørigtigt alternativ til almindelig diesel. HVO udleder mindre CO₂ og mindsker NO_x gasser med op til 30%. Et skifte til HVO kommer til at kræve en ombygning af motorerne på busserne. HVO koster i dag ca. det dobbelte af almindelig diesel.

Det foreslås, at Movias anbefaling følges.

Løjlighedsvis kørsel

Som en del af kontrakten med operatøren, er der i Movias anbefaling indsat 200 timer pr. år, som, mod afregning, kan bruges til at varetage anden type af kørsel end rutekørsel. Disse timer vil Sorø Kommune kunne anvende til anden kørsel. Det er afgrænset til den type af kørsel, som kommunen skal varetage efter anden lovgivning. Den lejlighedsvis kørsel udføres i henhold til den af Operatøren tilbudte timepris på lejlighedsvis kørsel. Sorø Kommune har ikke afsat midler til kørsel i disse ekstra 200 timer, hvorfor finansiering skal findes før de kan anvendes.

Det foreslås, at Movias anbefaling følges.

Handicapvenlig

Hvis Sorø Kommune fravælger at busserne skal være handicapvenlige, har flere operatører mulighed for at byde på kørslen, hvilket kan lede til et billigere pris. Movia anbefaler derfor at kommunebusserne ikke udbydes som handicapvenlige busser.

Hvis der opstår ønsker om at minibusserne skal bruges til anden type af kørsel, når busserne ikke bliver brugt til skolekørsel, kan nogle af de 200 timers optionskørsel der er med i kontrakten, blive brugt til en anden type af lovpligtig kørsel. Disse busser kan udbydes med mulighed for at udskifte sæder/sæderækker til fordel for en kørestol, samt at bussen skal være udstyret med lift.

Dette vil gøre at udbuddet bliver dyrere, da det kan betyde at operatøren skal købe nye busser og at færre vognmænd vil kunne byde på opgaven.

Hvis der ønskes at de store busserne skal være handicapvenlige, vil udbuddet med stor

sandsynlighed blive dyrere, da det ikke er sikkert at der findes brugte gule busser på markedet der kan køre 6 år mere, og der lever op til miljøkravet EUR06. Dette betyder at operatøren skal ud og købe nye busser, og færre vognmænd vil kunne byde på opgaven.

Det foreslås, at Movias anbefaling følges.

Reklamer

Hvis Sorø Kommune tillader at operatøren må opsætte reklamer, kan det sænke prisen, og kommunen kan købe reklameplads hos operatøren. Movia anbefaler, at det tillades at reklamer i busserne.

Det foreslås, at Movias anbefaling følges.

Rejseplanen

Det skal besluttes om bussernes køreplaner skal med i Rejseplanen, eller om køreplanerne kun skal lægges op på kommunens hjemmeside. At have køreplanerne med i Rejseplanen vil reducere fleksibiliteten, da Movia skal have ændringer af køretider og ruter 1 måned før hvis det er en mindre ændring, og 2½ måned før hvis det er en større ændring.

Næstved Kommune har valgt ikke at have køreplanerne med i Rejseplanen, og de har gjort brug af fleksibiliteten flere gange. Sidste år brugte de fleksibiliteten 15-20 gange ved ændringer i køreplanerne med kort varsel. Grunden til disse ændringer har været vejarbejde, særlige skoledage med nedsat undervisning, ændrede ringetider eller lignende.

Slagelse Kommune har kommunebusser med i Rejseplanen og det er de glade for. De synes at fleksibiliteten er tilstrækkelig, da de må ændre i køreplanerne en gang om året, for eksempel i forbindelse med nyt skoleår. At have køreplanerne med i Rejseplanen, var vigtigt for politikerne i Slagelse Kommune.

Slagelses kommunebusser er planlagt efter skolernes ringetider, samt skolernes SFO om eftermiddagen. Busserne kører igennem Slagelse centrum, og forbi indkøbssteder som for eksempel Bilka, som gør at busserne også bliver brugt af andre målgrupper, som frit må benytte busserne.

At have køreplanerne med i Rejseplanen koster 0,005 mio. kr. per år per bus, og prisen indeksreguleres. Med syv busser bliver udgiften årligt være 0.035 mio. kr.

Movia anbefaler, at køreplanerne ikke vises i Rejseplanen.

Det foreslås, at Movias anbefaling følges.

Den årlige trafikbestilling

Der vil ikke være nogle ændringer i busdriften i 2025. Trafikbestillingen vil derfor være, at busserne skal blive ved med at køre i 2025, som de har gjort siden den 30. juni 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det vides endnu ikke hvad prisen bliver på kommunebusserne. Tidligere har Movia estimeret

at udbuddet for de almindelige gule busser (A23) og udbuddet for kommunebusser (K10) sammen ville give Sorø Kommune en besparelse på -0,500 mio. kr.

Udbuddet for A23 er nu overstået og de faktiske priser kendes, og resultatet viser at Sorø Kommune skal betale 0,300 mio. kr. mere årligt. Movia har også revideret deres skøn for udgifterne til kommunebusserne, og estimerer nu, at Sorø Kommune skal forvente en merudgift på 0,700 mio. kr. om året.

Samlet set for begge udbud er det således en merudgift på 1,000 mio. kr. om året, hvor Movia havde angivet en forventet besparelse på -0,500 mio. kr., altså en samlet forskel på 1,500 mio. kr. Denne merudgift vil indgå i de samlede udgifter for den kollektive trafik ved budgetlægningen for 2026.

Movias redegørelse for merudgifterne på udbuddene kan læses i bilag 3.

Derudover har administrationen har modtaget 1. behandling af budget 2025 af Movia, som viser en merudgift på 1.9 mio. kr. i 2025, og 1.4 mio. kr. de følgende år.

Følgende kendte merudgifter på den kollektive trafik:

	2025	2026	2027	2028
1. Behandling af 2025	1.9	1.4	1.4	1.4
A23 - operatørudbud		0.8	0.8	0.8
Kommunebusser		0.7	0.7	0.7
I alt	1.9	2.9	2.9	2.9

Movias 1.behandling af B25 og A23-operatørudbud er indarbejdet i kommunens tekniske budget 2025. Det er op til et flertal i budgetdrøftelserne at vurdere, om der er behov for det i det samlede budget at finde kompenserende prioriteringer indenfor den kollektive trafik.

En eventuel merudgift vedrørende kommunebusserne er ikke indarbejdet i tekniske budget i 2026, da det ikke har været i udbud endnu og da det er forudsat at være et udgiftsneutralt udbud.

De 200 timer, der indgår i kontrakten med operatøren, og som kan anvendes til anden kørsel, kan ikke afholdes indenfor det nuværende budget. Det anbefales at der afregnes efter forbrug, af den forvaltning som har bestilt ydelsen.

Underskriftsark

Kort Resume

Punkt til godkendelse af referat.

BESLUTNING

Godkendt.