

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				PMT ´s beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Balancekatalog									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Vejvæsen									
500	Vejbelysning - natslukning	2.442	2.664	2.664	-130	-130	-130	-130	PMT 08.06.21: Anbefales ikke.
Kollektiv trafik									
510	Movia - rute 254	14.891	18.347	18.512	-50	-200	-200	-200	PMT 08.06.21: Anbefales ikke.
511	Movia - rute 99N	14.891	18.347	18.512	-100	-200	-200	-200	PMT 08.06.21: Anbefales ikke.
512	Movia - ikke nærmere spec. Besparelse	14.891	18.347	18.512	-250	-250	-250	-250	PMT 08.06.21: Anbefales ikke.
Faste ejendomme og arealer									
520	Rengøring - Bufferpulje		392	392	-250	-250	-250	-250	PMT 08.06.21: Anbefales.
Natur og Miljø									
540	Tilskud til brønde og borerer		26	26	-26	-26	-26	-26	PMT 08.06.21: Anbefales.
Balancekatalog - Max forslag i alt									
					-806	-1.056	-1.056	-1.056	
PMT ´s anbefalinger i alt									

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 08.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Vejvæsen
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 500

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Vejbelysning	2.442	2.664	2.664	-130	-130	-130	-130

Beskrivelse og konsekvenser

Natslukning på gadebelysningen på dele af kommunes veje. Større kryds og rundkørsler, samt større indfaldsveje og byer har ikke natslukning.

Enkelte steder vil natslukningen ikke blive effektueret på de mindre veje, da omkostningerne forbundet med at omlægge til natslukning ikke vil stå i rimeligt forhold til de opnåelige besparelser.

Der kan indføres total natslukning på udvalgte strækninger i perioden start maj til slut august.

Vurdering: Der har tidligere været indført natslukning på gadebelysningen i Stevns Kommune (2011). Ordningen har medført meget stor utilfredshed fra borgerne og forvaltningen brugte en del administrativ tid på at besvare henvendelser fra utilfredse borgere.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 08.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Kollektiv trafik
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 510

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Movia - rute 254	14.891	18.347	18.512	-50	-200	-200	-200

Beskrivelse og konsekvenser

Materialet er genbrug fra Budget 2021.

Movia har fremsendt notat med forslag til balancekatalog vedrørende følgende:

- Linje 254 - ophør af weekendbetjening

I 2021 vil der ikke være fuld effekt, idet der ved bestilling i oktober tidligst kan ske effektivering fra køreplansskiftet i sommeren 2021.

Se vedhæftede notat fra MOVIA af 28.08.2020.

Tidsplan

Økonomi	2022	2023	2024	2025
Rute 254 - ophør af weekend betjening	-50			
Rute 254 - fuld årvirkning		-200	-200	-200

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 08.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Kollektiv trafik
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 511

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Movia - Linje 99N	14.891	18.347	18.512	-100	-200	-200	-200

Beskrivelse og konsekvenser

Materialet er genbrug fra Budget 2021.

Movia har fremsendt notat med forslag til balancekatalog vedrørende følgende:

- Linje 99N - nedlæggelse

I 2021 vil der ikke være fuld effekt, idet der ved bestilling i oktober tidligst kan ske effektivering fra køreplansskiftet i sommeren 2021.

Se vedhæftede notat fra MOVIA af 28.08.2020.

Tidsplan

Økonomi	2022	2023	2024	2025
Rute 99N - nedlæggelse første år	-100			
Rute 99N - fuld årssvirkning		-200	-200	-200

Notat



Til: Jesper Klaus Feldballe Hansen

Kopi til: Torsten Rasmussen

Dokumentnummer
988255

Dato
28.08.2020

Sagsbehandler:
RIL

Direkte: +45 36 13 16 93

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 579800016798

Balancekatalog, budget 2021

Efter aftale med Stevns Kommune har Movia foretaget beregninger af de økonomiske og passagermæssige konsekvenser ved en reduktion i driften på linje 254 samt nedlæggelse af linje 99N. Beregningerne skal bruges til et balancekatalog i forbindelse med kommunens budgetlægning for 2021. Movia har fundet besparesestiltag summerende til 0,4 mio. kr. pr. helår.

Med effekt fra sommeren 2018 blev linje 253 neddrolet fra 12 til 6 daglige afgange, og med effekt fra sommeren 2019 blev linje 255 nedlagt.

Movia vurderer ikke at kunne finde yderligere enkeltstående spareemner. Nedlægninger af enkeltafgange i ydertimerne vil have betydelige negative kundekonsekvenser – desuden er der de seneste år fjernet afgange i et omfang, som vil betyde at yderligere fjernelse af enkeltafgange vil medføre driftsophør allerede kl. 17.

Tiltag	Ændring i tilskudsbehov, 2021	Ændring i tilskudsbehov, helårseffekt 2022 og frem	Passager-effekt	Sparet kr. pr. mistet passager
Linje 254, ophør weekendbetjening	-0,05 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-5.000	40 kr.
Linje 99N, nedlæggelse	-0,1 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-8.000	25 kr.

Ved en trafikbestilling i oktober 2020 vil ovenstående tiltag tidligst kunne effektueres fra køreplansskiftet sommer 2021, de økonomiske effekter for 2021 vil således udgøre ca. 50% af ovenstående. For nedlæggelse af weekendkørsel på linje 254 vil der være en yderligere forsinkelse i effekten af besparelsen.

Reduktioner på linje 254 kan være forbundet med operatørkompensation, fordi der som oven for nævnt tidligere er gennemført betydelige reduktioner af kontrakten.

Linje 254, ophør weekendbetjening

Linje 254 forbinder Hårlev St. og Køge St. ad Køgevej. På hverdage er der afgang hver time på linjen, og i weekenden kører linjen hver tredje time. Kørslen hver tredje time udgør ikke et attraktivt tilbud til kunderne på linjen. Kørslen er ligeledes driftsmæssig ineffektiv, idet busmateriellet og chauffør ikke kan udnyttes til anden kørsel i den mellemliggende periode.

Hårlev og Køge stationer er i øvrigt forbundet af lokaltog på Østbanen med afgang hver time både lørdag og søndag fra kl. 7 til kl. 01. For kunder som ikke kan benytte Østbanen vil flextur være en mulighed, både Stevns og Køge kommuner tilbyder flextur.

	Hårlev St.	Store Tårnby Kirke	Møllerækken	Billesborgskolen	Egeje (Billesborgvej)	Køge St. (Østre Bannevej)
mandag - fredag	6.06	6.15	6.18	6.24	6.25	6.35
	06	15	18	24	25	35
	13.06	13.15	13.18	13.24	13.25	13.35
	14.16	14.25	14.28	14.34	14.35	14.45
	16	25	28	34	35	45
	18.16	18.25	18.28	18.34	18.35	18.45
lørdag	10.09	10.18	10.21	10.27	10.28	10.38
	13.09	13.18	13.21	13.27	13.28	13.38
	16.09	16.18	16.21	16.27	16.28	16.38
	19.09	19.18	19.21	19.27	19.28	19.38
	22.09	22.18	22.21	22.27	22.28	22.38
søn- og helligdage	10.09	10.18	10.21	10.27	10.28	10.38
	13.09	13.18	13.21	13.27	13.28	13.38
	16.09	16.18	16.21	16.27	16.28	16.38
	19.09	19.18	19.21	19.27	19.28	19.38
	22.09	22.18	22.21	22.27	22.28	22.38

Movia vurderer, at der vil være et passagertab på ca. 5.000 passagerer pr. år ved ophør af weekendkørslen på linje 254. Stevns Kommunes samlede tilskudsbehov til busdrift vil reduceres med ca. 0,2 mio. kr. pr. år ved ophør af weekendkørslen. En del af denne besparelse vil skyldes, at kørsel på øvrige linjer i samme kontrakt (253, 271-275) bliver billigere. Kontrakttimeprisen (K-faktor) reguleres årligt i februar, reguleringen vil i dette tilfælde ske fra februar 2022.

Bemærk at linje 254 er tværkommunal, den foreslåede reduktion påvirker kørsel i Køge Kommune. Efter samtale med trafikbestilleren i Køge Kommune, er det Movias opfattelse at Køge Kommune er indstillet på at drøfte muligheden for ophør af weekendkørslen på linje 254 fra sommeren 2021, Køge

Kommune afventer beslutning fra Stevns Kommune. Ophør af weekendkørsel på linje 254 vil medføre en reduktion i Køges årlige tilskudsbehov på ca. 0,1 mio. kr.

Linje 254 ligger i samme kontrakt som bl.a. linjerne 253 og 255. Kørselsomfanget i kontrakten er i de foregående år reduceret betragteligt, og ud over hvad der tillades i kontrakten. Som en følge heraf, vil ophør af weekendkørsel på linje 254 medføre en kompensationsbetaling til operatøren på op til 110.000 kr. (fordelt over to år, ca. 20.000 + 90.000). Kompensationens størrelse vil til dels afhænge af beslutninger i Køge Kommune, hvor der vurderes reduktioner på linjer i samme kontakt. Omvendt overvejer Køge Kommune udvidelser i andre kontrakter.

Hvis reduktionen effektueres til december 2022, vil den kunne foretages uden kompensationsbetaling.

Linje 99N, nedlæggelse

Linje 99N udgør natbetjeningen for Østbanen.

Det årlige tilskudsbehov til linje 99N andrager ca. 0,2 mio. kr., linjen har ca. 8.000 årlige påstigere. Ved en eventuel nedlæggelse af linjen vil tilskudsbehov såvel som passagerer bortfalde.

Ved en linjenedlæggelse af 99N må der forventes en marginal nedgang i passagertallet på Østbanen grundet en forringelse af det samlede kollektive trafiktilbud på Stevns.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 08.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Kollektiv trafik
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 512

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
		14.891	18.347	18.512	-250	250	-250	-250

Beskrivelse og konsekvenser

Besparselsen er ikke nærmere specificeret.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 08.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Faste ejendomme og arealer
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 520

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Rengøring - Bufferpulje		392	392	-250	-250	-250	-250

Beskrivelse og konsekvenser

I forbindelse med udbud af rengøring i 2019 med virkning fra 1. januar 2020 blev der afsat midler til uforudsete ting.

Det har ikke været foretaget opfølgning p.g.a. corona.

Der vurderes dog at kunne reducere puljen med 0,250 mio. kr.

Tidsplan

Økonomi

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Plan, Miljø og Teknik

Dato: 08.06.21
Udgiftstype: Serviceudgifter indenfor servicerammen
Politikområde: Natur og Miljø
Forslagstype: Balanceforslag
Nr.: 540

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Brønde og Boringer		26	26	-26	-26	-26	-26

Beskrivelse og konsekvenser

Der har gennem de seneste 5 år været afsat ca. 100.000 kr. til tilskud til borgere der ønsker at sløjfe deres boring (anlæg). Tiltaget skal understøtte grundvandsbeskyttelsen idet ubenyttede brønde og boringer er åbne sår til grundvandet.

Vi får ikke henvendelser – og fjernede i 2021 25.000 kr. Der henstår derfor et budget på 25.000 kr. som kan reduceres.

Hvis der skulle komme efterspørgsel på puljen kan det finansieres ved at trække på den generelle grundvandspulje.

Tidsplan

Økonomi