

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 26-11-2015**

**Mødedato** Torsdag d. 26. november 2015 kl. 14:45

**Mødested** Lokale 1, Vordingborg Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Takster og refusionsordning for Flextur.....	5
Lukket: Indstilling af valg af totalrådgiver til Borgercenter på Valdemarstorvet i Vordingborg.....	9
Til orientering.....	10

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

14/21268

# Godkendelse af dagsorden

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmer af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden.

### **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-11-2015**

---

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Takster og refusionsordning for Flextur**

15/10994

### **Bilag**

Notat til ØPU med supplerende informationer om refusionsordning til Flextur

Bilag 1 - Flextur omkostninger.pdf

# Takster og refusionsordning for Flextur

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

## Sagsfremstilling

Teknik- og miljøudvalget havde på sit møde i april 2015 en sag om 'Høring af nye takster for Flextur'. Udvalget besluttede nedenstående høringstekst, som administrationen har sendt til Movia;

'Vordingborg kommune bifalder, at det nye forslag indeholder en mulighed for at regulere på taksterne for at kunne begrænse de stigende udgifter til Flextur. De nye takster anses dog ikke for tilstrækkelige til at styre den kommunale udgift, som ønskes på ordningen'.

Movias bestyrelse har efter kommunernes høringssvar nu besluttet nye takster for Flextur, som skal gælde fra 17. januar 2016:

Nuværende takst	Ny takst pr. 17. januar 2016
Grundtakst: 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km.	Grundtakst: (ændret) 36 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.
Kommunetakst: 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.	Kommunetakst: (uændret) 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.
10 % rabat ved online bestilling	10 % rabat ved online bestilling (uændret)
50 % rabat til børn under 12 år	50 % rabat til børn under 16 år (ændret)
50 % rabat til medrejsende	Ingen rabat til medrejsende (ændret)

En kommune, som vil tilbyde borgerne Flextur, kan vælge imellem grundtakst eller kommunetakst. Vordingborg kommune har for nuværende besluttet 'kommunetakst'. Såfremt kommunen ikke meddeler andet til Movia senest den 1. december 2015 vil kommunetaksten fortsætte i 2016.

Administrationen anbefaler, at Vordingborg kommune ændrer taksterne til 'grundtakst' pr. 17. januar 2016. Movia forventer, at dette vil have følgende effekt for Flextur i kommunen:

Borgernes gennemsnitlige brugerbetaling	øges med 33 %
Antal passagerer	reduceres med 13 %

Der forventes i 2015 en udgift til Flextur på 3,8 mio. kr.

Kommunens budget på Flextur i 2016 og overslagsår er på 4,1 mio. kr. Såfremt der indføres grundtakst i 2016, forventer Movia en udgift i 2016 på 3,6 mio. kr. Der må fortsat forventes et stadigt stigende antal passagerer og dermed en øget udgift. Administrationen anbefaler derfor, at budgettet for 2016 og overslagsår fastholdes uændret.

Movia forventer, at rejsekortet vil kunne benyttes på Flextur i løbet af 2017. Dette kunne betyde ændrede rejse- og betalingsmuligheder, som vil ændre på benyttelsen og kommunens omkostninger.

Administrationen anbefaler, at den kommunale refusionsordning til Flextur, som blev indført i december 2013, ophører ved udgangen af 2015.

Refusionsordningen, som kun er gældende i Vordingborg kommune, blev indført i forbindelse med nedlæggelsen af

de gratis telebusser, for at sikre en rimelig betaling med Flextur for de borgere, som bor mere end 10 km. fra byerne Vordingborg, Stege og Præstø. Refusionen udbetales månedligt til borgere i Vordingborg kommune, som har haft en udgift på mere end 24 kr. med en Flextur imellem egen bopæl og en anden adresse i en af tre refusionszoner. Der udbetales hver måned i alt ca. 2.000 kr. til ca. 40 borgere (gennemsnitligt ca. 50 kr. pr. borger). Få udbetalinger (typisk ca. 5) ligger i intervallet 100-300 kr. Refusionssystemet er ikke muligt at administrere helt korrekt, da der bl.a. ikke kan udbetales refusion til borgere, som bestiller en Flextur telefonisk og får deres navn stavet forkert i Flextrafiks bestillingssystem.

Såfremt refusionsordningen ønskes fortsat i 2016 er der 3 muligheder:

1. Takst med Flextur er uændret kommunetakst 24 kr. Refusion starter fra 24 kr. (uændret)
2. Takst med Flextur ændres til grundtakst 36 kr. Refusion starter fra 24 kr.
3. Takst med Flextur ændres til grundtakst 36 kr. Refusion starter fra 36 kr.

Konsekvenserne for den kommunale økonomi forventes at blive:

Ad1 Uændret økonomi i forhold til 2015, dvs. samlet udgift for Flextur og refusionsordning på ca. 3,8 mio. kr. i 2016

Ad2 Antallet af udbetalinger og det udbetalte refusionsbeløb vil stige voldsomt, således at takstændringen fra kommunetakst til grundtakst sættes ud af kraft. Denne løsning kan derfor ikke anbefales

Ad3 Samlet udgift til Flextur og refusionsordning skønnes til ca. 3,7 mio. kr. i 2016. Herudover kommer engangsudgifter på ca. 50.000 kr. til ændring af refusionsprogrammet

Movia oplyser, at der i nogle kommuner er forsøg med særlige varianter af takster og vilkår for benyttelse af Flextur. Næstved har indført "Land-Flextur", som begrænser muligheden for benyttelse i byområder. Dette har medført en reduktion på 25% i antallet af udførte ture. Nogle af forsøgene vil dog kunne påvirke andre omkostninger i den visiterede kommunale kørsel. Administrationen anbefaler derfor at afvente, at Movia kan tilbyde gennemprøvede nye løsninger med Flextur og at reglerne for benyttelsen rejsekortet med Flextur bliver kendt.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

---

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune ændrer taksterne for Flextur til "grundtakst" pr. 17. januar 2016,

at den kommunale refusionsordning til Flextur, som blev indført i december 2013, ophører ved udgangen af 2015.

## **BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-11-2015**

---

Anbefales.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-11-2015**

---

Sagen udsættes.

Udvalget ønsker udarbejdet beskrivelser med konsekvenser for valg af de enkelte forslag.

## **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-11-2015**

---

Et mindretal af udvalget bestående af Thomas Christfort, Knud Larsen og Heino Hahn anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Et flertal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale 1. at, idet de anbefaler en ordning med kommunetakst 24 kr.  
Flertallet anbefaler 2. at.

### **Punkt 3: Lukket: Indstilling af valg af totalrådgiver til Borgercenter på Valdemarstorvet i Vordingborg**

15/5885

## **Punkt 4: Til orientering**

13/31227

## Til orientering

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration..

---

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 26-11-2015**

Intet.