

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
MC-01 Movia omlægning af ruter – 302,303 og 304	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	S
MC-02 Movia – reduktion i ydertids-punkterne på linje 158 og 159, samt udretning af linje 217.	0	-1.000	-1.000	-1.000	S
MC-03 Nedlægning af linje 158, udretning af linje 217 og reduceret drift på linje 159 og 216 o.a.	0	-3.000	-3.000	-3.000	S
MC-04 Privatisering af offentlige veje	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	S
MC-05 Personalereduktion i Miljøcenter	-600	-600	-600	-600	S
MC-06 Vejvedligeholdelse (asfaltkontoen)	-1.000				
I alt for de mest vidtgående MC-01,MC-03,MC-04 og MC-05	-3.950	-5.950	-5.950	-5.950	

Negativt beløb (-) = reduktion

MC-01: Movia – Omlægning af ruter – linje 302,303 og 304

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Kollektiv trafik – Busdrift	02.32.31

Omlægning af ruterne 302, 303 og 304.

Køreplanlægning for busdriften i 2011. I løbet af efteråret 2009 har Trafikskabet Movia og Egedal kommune gennemgået busdriften i Egedal Kommune med henblik på en forbedret økonomi ved blandt andet omlægninger og et større passagerunderlag. Indsatsen har i første omgang været koncentreret om buslinjerne i Ølstykke-området, nemlig linje 302, der kører fra Frederikssund Station og til Stenløse Station via Ølstykke Station, og linjerne 303 og 304, der kører mellem Ølstykke st. og Stenløse st.

For så vidt angår linje 302 har der været kontakt med Frederikssund Kommune for at samarbejde om køreplanlægningen. Movia har udarbejdet et oplæg til køreplanlægningsændringerne af linje 302 med ændring i linjeføringen og i driftsfrekvensen.

For så vidt angår linjerne 303 og 304 er disse linjer rene lokale linjer, der ikke krydser kommunegrænsen.

Det er planen, at linje 303 skal køre som fødelinjer til de to stationer Ølstykke station og Stenløse station og med afgang hver 20.min i stedet for, som det er i dag med ½ times drift, og med en ændring af linjeføringen.

Linje 304, der i dag har store fælles strækninger med 302 og 303, ændres, så den mere kommer til at betjene yderområderne i Ølstykke-området og med betjening af de 3 stationer i området.

Teknik- og miljøudvalget indstillede den 7/4-2010, at ændringerne i busdriften med hensyn til køreplan 2011 godkendes og det videre arbejde med detaljeringen af køreplanlægningen fortsættes. Udvalget vedtog en omlægning af linje 302 efter godkendelse af Frederikssund Kommune og en omlægning af de lokale linjer 303 og 304, hvorved der kan opnås en besparelse på mellem 1,1 og 1,6 mio.kr.

Det korrigerede budget for 2011 er på 26.191.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

MC-02: Movia – reduktion i driften på ydertidspunkterne på linje 158 og 159 samt udretning af linje 217.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Kollektiv trafik – Busdrift	02.32.31

Negativt beløb (-) = reduktion

Reduktion i driften på ydertidspunkter på linje 158 og 159 samt udretning af linje 217.

Linje 158 har en selvfinansieringsgrad på ca. 30% og har tidligere været foreslået revideret af Movia. Linjen betjener den nordøstlige del af kommunen i en løkke med start- og endestation på Ballerup st. Linjen deles med Ballerup Kommune og koster i dag Egedal Kommune 1,75 mio.kr. om året. En fjernelse af driften på søn- og helligdage samt efter kl. 18.00 på hverdage giver en besparelse på skønnet 0,3 mio.kr.

Linje 159 har en selvfinansieringsgrad på ca. 40%, hvilket er acceptabelt for denne type linje. Linjen betjener Smørum og Ledøje i en løkke med start og endestation på Ballerup st. Linjen deles med Ballerup Kommune og koster Egedal Kommune ca. 1,5 mio.kr. pr. år. En fjernelse af driften på søn- og helligdage vil give Egedal Kommune en mindre besparelse på skønnet 0,2 mio.kr.

Linje 217 har en selvfinansieringsgrad på ca. 30%. Linjen kører mellem Høje-Tåstrup st. og Gundsømagle via Veksø st. Linjen deles af Roskilde, Høje Tåstrup og Egedal kommuner og koster Egedal Kommune ca. 0,5 mio.kr. om året. Egedal Kommune finansierer dog blot knap 20 % af linjen. Linjen kunne rettes ud således, at den ikke betjener Veksø st.

En udretning af linje 217, så den ikke betjener Egedal Kommune, vil fremstå som en forringelse af sammenhængen i det trafikale net, men får de største konsekvenser for borgerne i Høje-Tåstrup og Roskilde kommuner, da disse vil miste forbindelsen til S-togslinjen i Frederikssund-fingeren.

Skolebørnskørsel

Der er i Kommunen to-tre elever i 2010-11 som Kommunen har kendskab til/betaler for.

Det korrigerede budget for 2011 er på 26.191.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	0	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

MC-03: Movia – Nedlægning af linje 158, udretning af linje 217 og reduceret drift på linje 159 og 216 o.a.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Kollektiv trafik – Busdrift	02.32.31

Negativt beløb (-) = reduktion

Nedlægning af linje 158, udretning af linje 217 og reduceret drift på linje 159 og 216 o.a.

Samlet besparelse på ca. 3 mio.kr.

Linje 158 har en selvfinansieringsgrad på ca. 30% og har tidligere været foreslået revideret af Movia. Linjen betjener den nordøstlige del af kommunen i en løkke med start- og endestation på Ballerup st. Linjen deles med Ballerup Kommune og koster i dag Egedal Kommune 1,75 mio.kr. om året.

Linje 159 har en selvfinansieringsgrad på ca. 40%, hvilket er acceptabelt for denne type linje. Linjen betjener Smørum og Ledøje i en løkke med start og endestation på Ballerup st. Linjen deles med Ballerup Kommune og koster Egedal Kommune ca. 1,5 mio.kr. pr. år. En fjernelse af driften på søn- og helligdage vil give Egedal Kommune en mindre besparelse på skønnet 0,2 mio.kr.

Linje 216 er ikke beskrevet i Movia's notat, kun at der kan kigges på reduktion af andre linjer af samme type som 159, efter samme princip. Her kunne der bl.a. kigges på linje 216.

Linje 217 har en selvfinansieringsgrad på ca. 30%. Linjen kører mellem Høje-Tåstrup st. og Gundsømagle via Veksø st. Linjen deles af Roskilde, Høje Tåstrup og Egedal kommuner og koster Egedal Kommune ca. 0,5 mio.kr. om året. Egedal Kommune finansierer dog blot knap 20 % af linjen. Linjen kunne rettes ud således, at den ikke betjener Veksø st.

Konsekvenser ved besparelsscenarioerne

Overordnet set, vil lukninger af og reduktioner på ovennævnte linjer betyde en serviceforringelse for en del borgere i Egedal Kommune, især de borgere der har behov for kollektiv befordring til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i Ballerup Kommune. Movia vurderer dog, at visse linjer, der kører strækninger udenfor byområderne, har en relativt dårlig passageromsætning.

En udretning af linje 217, så den ikke betjener Egedal Kommune, vil fremstå som en forringelse af sammenhængen i det trafikale net, men får de største konsekvenser for borgerne i Høje-Tåstrup og Roskilde kommuner, da disse vil miste forbindelsen til S-togslinjen i Frederikssund-fingeren.

Nedenstående konsekvenser af en nedlæggelse af linje 158 er baseret på en undersøgelse i 2009, hvorfor tallene er uopdaterede:

- Ingen alternative busbetjening for de ca. 10 passagerer, der benytter linjen i Knardrup landsby pr. hverdag
- En del af kunderne kan i stedet anvende linje 334, som betjener Ganløse og Slagslunde mv. til Stenløse station
- Ingen direkte betjening til/fra Ballerup st., hvor der er 10 minutters drift med S-toget
- Prismæssige dyre og tidsmæssige længere rejse, hvis kunderne fra Ganløse og Slagslunde landsbyer skal via Stenløse st. eller Farum st.
- 4 passagerer pr. hverdag, på strækningen Ballerup Byvej, vil miste busbetjening
- Kunderne på strækningen Måløv Byvej, må benytte linje 152, som alternativ (der er allerede i dag kunder som benytter linje 152 til Novo Nordisk Park)

Kontraktuelle forhold

Hvis der skal ske reduktioner på linjerne i Egedal Kommune, anbefaler Movia, at det sker i forbindelse med et nyt kontraktudbud. Følgende linjer skal i udbud i efteråret 2010 og have driftsstart i 2011: 147, 157, 158 og 159. Disse linjer kører, udover i Egedal Kommune også i Ballerup Kommune.

Indenfor rammerne af de eksisterende kontrakter er mindre ændringer af linjenet og betjeningsomfang en mulighed. Ved større reduktioner, vil det være økonomisk hensigtsmæssigt, at ændringerne bliver gennemført i forbindelse med udbud af disse linjer.

Den videre proces

Hvis Egedal Kommune ønsker en realisering af yderligere besparelser i 2011, forudsætter det, at kommunen, gennem en forhandling med de øvrige kommuner, kan opnå enighed om ændringerne – en procedure der er i tråd med de aftaler der er indgået i KKN. Movia medvirker gerne ved sådanne forhandlinger.

Skolebørnskørsel

Der er i Kommunen to-tre elever i 2010-11 som Kommunen har kendskab til/betaler for.

Det korrigerede budget for 2011 er på 26.191.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	0	-3.000	-3.000	-3.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

MC-04: Privatisering af offentlige veje

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Vejvedligeholdelse og belægning	02.28.11-12

Ved privatisering af offentlige veje, vil der kunne være følgende besparelser

Der er skønnet en besparelse på asfaltkontoen på 0,5 mio.kr. og på vejbelysning på 0,5 mio.kr. og på Vintervedligeholdelse 0,125 mio.kr. og rensning af vejbrønde 0,125 mio.kr.

Besparelser indenfor vejområdet – nedklassificering af vej samt betaling for vejbelysning.

Der er i Egedal Kommune ca. 400 kommunale veje og ca. 520 private fællesveje. Stenløse området har allerede været gennem en omfattende nedklassificering af offentlige vej til private fællesveje.

Fordelingen mellem offentlige veje og private fællesveje ser således ud:

Område	Private	%	Kommunale	%	I alt	%
Smørum	54	35%	99	65%	153	17%
Stenløse	372	81%	87	19%	459	50%
Ølstykke	93	31%	209	69%	302	33%
	519		395		914	

I de 3 tidligere kommuner Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke har området inden for privatvejsloven været administreret på vidt forskellig måde.

I Ledøje-Smørum og Stenløse kommuner deltog kommunen ikke i vedligeholdelse og istandsættelse af de private fællesveje.

I Ølstykke er der flere forskellige niveauer for deltagelse i driften af privatvejs-området. Det spænder fra, at kommunen foretager tilsyn med vejene, står for istandsættelse og vedligeholdelse, betaler for arbejdets udførelse og opkræver pengene hos grundejerne - til veje, der istandsættes og vedligeholdes helt uden kommunens indblanding.

Der er således en lang række aftaler og kendelser, der skal opsiges ved overgangen til Egedal Kommune med henblik på indførelse af fællesregler og overenskomster på privatvejsområdet.

Harmonisering af vejvedligeholdelsen vil endvidere betyde en forenkling ved en senere eventuel omklassificering af vejene.

Det er i Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at indførelse af betaling for vejlys på private fællesveje skal afvente en harmonisering således, at Smørum- og Ølstykkeområderne er harmoniseret for så vidt angår andele af private veje.

Det er administrationens oplæg at nedklassificere vejene i den stand, de har i øjeblikket. Derved opnås en hurtigere besparelse og et hurtigere overblik over hvilke veje, der skal nedklassificeres. Men det kræver politisk mod at gennemføre. En løsning med at nedklassificere nu og istandsætte vejene senere er ikke lovmedholdelig, idet det offentlige ikke må deltage i finansieringen på private veje.

For så vidt angår vejbelysningen er det tidligere blevet beregnet, at der kan opnås en besparelse pr. lygte på ca. 200 – 300 kr.

Et mål for harmoniseringen kunne se således ud:

Område	Private	%		Kommunale	%	I alt	%
Smørum	100	65%		53	35%	153	17%
Stenløse	375	82%		84	18%	459	50%
Ølstykke	212	70%		90	30%	302	33%
	687			227		914	

Der er 6 faktorer, der kan medføre en besparelse, nemlig

1. Den generelle vejvedligeholdelse (asfalt mv.)
2. Vintervedligeholdelsen (glatførebekæmpelse og snerydning)
3. Rensning af vejbrønde
4. Drift af vejbelysningen
5. Opsætning af nye belysning ifm kabellægning.
6. Brugerbetaling for afholdelse af vejsyn på private fællesveje

Ad 1. Der spares kun lidt i starten, idet vejene forudsættes nedklassificeret i den faktiske stand og det faktum, at der allerede er allerede foretaget besparelser på asfaltkontoen.
 Vurdering: Besparelse på max. 0,5 mio. kr. de første 2-3 år stigende til en årlig besparelse på 4-5 mio. kr.

Ad 2. Der er hovedsageligt tale om klasse C veje og enkelte klasse B veje. Kun få af disse veje er indgået i vinterberedskabet ifølge vinterregulativet.
 Vurdering: En årlig besparelse på 0,2 mio. kr. med halvdelen i 2010, idet den halve vinter er gået – stigende til 0,4 mio. kr., når fuld nedklassificering er gennemført.

Ad 3. Rensning af off. vejbrønde skulle være foretaget 1 gang om året, - men det er næppe blevet udført. Lodsejerne skal på private fællesveje selv stå for rensning af vejbrønde.
 Vurdering: En årlig besparelse i begyndelsen på 0,2 mio. kr. stigende til 0,6 mio. kr. ved fuld nedklassificering.

Ad 4. Besparelsen på drift af vejbelysning kan starte allerede nu med "nye private fællesveje", der er mindre end 10 år gamle og hvor alle kabler ligger i jorden. Derefter følger vejene efterhånden, som de bliver nedklassificeret.
 Vurdering: Der er i alle 3 områder nogle nyudstyknings, hvor det skønnes, at grundejerne selv skal betale for lyset. Besparelse skønnes til 0,5 mio. kr. i begyndelsen stigende til ca. 1,8 mio. kr. ved fuld nedklassificering. En yderligere besparelse vil forekomme, når der skiftes til lavenergilyskilder i de nye lygter ifbm kabellægningen.

- Ad 5. Det samlede budget for kabellægningen – læs udskiftning af lygter - vil beløbe sig til ca. 30 mio. kr. i 2009 priser.
Hvis det skønnes, at ca. 1/5 er forbeholdt private fællesvej, - og det forudsættes, at lodsejerne selv skal betale for udskiftning af lygterne, vil der ligge en besparelse på ca. 6 mio. kr.
- Ad 6. Antallet af private veje vil blive flerdoblet og det forventes, at der skal bruges meget tid og arbejdskraft i kommune som vejmyndighed, idet enhver vejberettiget på en privat fællesvej kan begære vejsyn – uden at det koster noget. For at dæmme op for det foreslås det at undersøge hos de overordnede vejmyndigheder (Vejdirektoratet), hvorvidt det er tilladt at kræve betaling for afholdelse af vejsyn og for det tidsforbrug, der medgår.
Vurdering: Der kan på det nuværende niveau af antallet af private fællesveje skønnes en mulighed for betaling fx kr. 200,- til kr. 400,- pr. lodsejer. Det vil give en indtægt på skønsmæssigt på 0,1 til 0,3 mio. kr. i starten og ca. 0,4 til 0,8 mio. kr., når nedklassificeringen er gennemført.

Korrigeret budget 2011 for funktionerne 02.28.11 Vejvedligeholdelse og 02.28.12 Belægninger m.v. er på 10.638.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

MC-05: Personalereduktion i Miljøcenteret

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Personale – Administration	06.45.51-55

Det foreslås at Miljøcenteret finder personalebesparelse på 600.000 kr.
Konsekvensen er længere sagsbehandlingstider.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-600	-600	-600	-600
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	-2	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

MC-06: Vejvedligeholdelse (asfaltkontoen)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Vejvedligeholdelse	02.28.12

Det foreslås at Miljøcenteret finder besparelse på 1.000.000 kr. i 2011 på vejvedligeholdelse (asfaltkontoen)
 Reduktionen vil bevirke at der vil gå længere tid før vejenes tilstand er i rimelig vejstand, således at vejkapitalen ikke forringes.

Det korrigerede budget for 2011 er på 4.255.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.000	0	0	0
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion