

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-10-2020

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 18:00

Mødested Teams-møde

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Peter Lennø, Peter Frederiksen, Jamil Cheheibar, Christina Thorholm, Søren P. Østergaard, Mette Thiesen, Peter Langer

Indholdsfortegnelse

Trafikbestilling 2021 og regionale besparelser på linje 380R.....	3
---	---

Punkt 1: Trafikbestilling 2021 og regionale besparelser på linje 380R

20/12662

Indstilling

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. Hillerød Kommune i forbindelse med regionale besparelser til Trafikbestilling 2021 ikke bruger 0,5 mio. kr. mere om året på kollektiv trafik til medfinansiering af den regionale linje 380R udelukkende i Hillerød Kommune, som ellers står til at miste halvdelen af driften mellem myldretiden fra køreplansskiftet i juli 2021.
2. at ændre driften på linje 301 i Kongens Vænge, så Smedievej og Texasvej får fast timedrift og rettidigheden i køreplanen forbedres.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår i forbindelse med næste års trafikbestilling at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager stilling til regionens besluttede besparelser på linje 380R, indkomne borgerforslag for mere busdrift og forvaltningens forslag til ændring af driften på linje 301 i Kongens Vænge.

I september fik Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget en orientering om økonomien på de kommunale buslinjer, som følge af seneste viden om passagerens rejsemønstre og effekten af Covid-19. Generelt kan der konstateres et øget økonomisk pres i den kollektive trafik, da indtægten pr. passagerer er faldende og da vi endnu ikke kender de fulde passagerkonsekvenser af Covid-19, hvor der er restriktioner i form af mundbind og afstandskrav.

Region Hovedstadens Trafikbestilling – buslinje 380R

Region Hovedstaden har til Trafikbestilling 2021 drøftet besparelser på op mod 20 mio. kr., som følge af faldende passagerindtægter og stigende driftsudgifter. Det resulterede i at regionsrådet den 19. maj besluttede at udmønte besparelser på 15 mio. kr. på en række bus- og lokaltogslinjer i hovedstaden, heraf 0,7 mio. kr. på linje 380R som kører i Hillerød Kommune. Linjen der i dag kører mellem Hillerød og Helsingør stationer via Tulstrup/Alsønderup og Nejde har halvtimedrift i dagtimerne og timedrift om aftenen og henover weekenden. Beslutningen betyder at driften på linje 380R bliver reduceret, så linjen fremover kører med timedrift mellem myldretiderne, men stadig med halvtimedrift i myldretiden. Konsekvensen er altså halveret drift i tidsrummet ca. mellem kl. 9-14, og derved at linjen mister sin status som R-bus. Reduktionen medfører et passagertab på 40.000 passagerer.

Oprindeligt skulle ændringen træde i kraft til køreplansskiftet i december 2020, men i kraft af at regionen ønsker en dialog med Hillerød og Gribskov kommuner om eventuel overtagelse eller tilpasning – så borgerne ikke bliver påvirket – er ændringen rykket frem til køreplansskiftet i juli 2021 (se evt. bilag). Samme dialog tager regionen til øvrige berørte kommuner i Hovedstaden.

Den økonomiske betydning for at opretholde driften mellem myldretiderne fra juli 2021 på linje 380R er jf. Movias finansieringsmodel 0,5 mio. kr. til Hillerød kommune og 0,2 mio. kr. til Gribskov Kommune – forudsat at begge kommuner vælger at bidrage til at opretholde driftsomfanget. Gribskov Kommune har allerede besluttet ikke at afsætte ekstra midler til at supplere driften af linje 380R. Derfor frafalder Gribskov Kommune muligheden for at opretholde driften internt hos dem. Det er dog stadig muligt at Hillerød Kommune afdækker muligheden for om man kan sikre en opretholdelse af driften i Hillerød Kommune alene. Hillerød Kommune har imidlertid ikke midler i budgettet til at dække regionens besparelse, så skal midler findes skal det ske via omfordeling af indeværende budget.

Indkomne forslag fra borgere og lokalråd

Forvaltningen har hen mod at byrådet skal bestille næste års trafik i oktober modtaget tre forslag/ønsker til ændringer i den kollektive bustrafik.

Der er kommet en henvendelse fra en borger på Jespervej, der ønsker at driften på linje 307 bliver fordoblet fra en til to afgang i timen. Movias estimat er, at en fordobling af driften på linje 307 vil betyde et årligt mertilskud på mellem 1-1,25 mio. kr. og derfor anbefaler forvaltningen, økonomien taget i betragtning, ikke at ændre driften.

Der har med jævne mellemrum været fremsat ønsker om at betjene Smedievej Midt i Kongens Vænge uden for myldretiderne – herunder i weekenden. En del af henvendelserne kommer fra kolonihaverne på Kulsviervvej. I dag betjenes Smedievej Midt med 20-min. drift alene i myldretiderne på hverdage. I øvrige tidsrum betjenes Smedievej Midt ikke. Forvaltningen anbefaler at man imødekommer ønsket ved at ændre driften på linjen i Kongens Vænge, så Smedievej fremover bliver betjent en gang i timen hele dagen (se mere i afsnittet om linje 301 i Kongens Vænge). Økonomien bliver ikke påvirket.

En borger har fremsat et forslag til en eldreven pendulbus centralt i Hillerød by, der kan køre mellem stationen og slottet. Forvaltningen har regnet på en skitseret drift med en bus der kører alle ugens dage med timedrift, suppleret med halvtimesdrift (to afgang/time) på hverdage kl 9-17 og lørdage kl. 9-15. Forvaltningen skønner at passagerpotentialitet et begrænset til blot 50.000 passagerer (ca. 170 rejser pr. dag), da bybusserne allerede i dag betjener samme opland dog med lidt længere gangafstand. Derfor estimeres den samlede nettoomkostning til 2,7 mio. kr., som sammenlignet med bybusserne er omtrent otte gange så dyr, når man måler nettoudgiften pr. passagerer. Forvaltningen vurderer derfor, at skulle man bruge flere penge på den kollektive trafik, vil det give væsentlig mere værdi hvis ressourcerne gik til bybuslinjerne i byen.

Forvaltningen anbefaler ændret drift på linje 301 i Kongens Vænge

Den stigende trængsel betyder at køreplanen på linje 301 er presset, navnlig i myldretiden. Finder vi ikke en løsning på den udfordring er der risiko for, at det på sigt bliver nødvendigt at indsætte en ekstra bus for at opretholde samme frekvens, og skønmæssigt vil det koste mellem 1 og 1,5 mio. kr. pr år i ekstra tilskud til linjen. Alternativet er, at byrådet ikke tilfører ekstra ressource (større tilskud) til linjen og dermed accepterer, at linjens drift bliver reduceret, så linjen ikke kører hvert 20 min. men hver 30. min, hvilket forvaltningen ikke kan anbefale, da det vil få markant betydning for bybustrafikken, dens indtægt og borgernes mobilitet.

Forvaltningen foreslår at ændre betjeningen af Smedievej og Texasvej i Kongens Vænge, så stoppestederne Smedievej Midt, Texasvej og Kongens Vænge 133-173 bliver betjent med timedrift i hele driftsperioden herunder lørdag og søndag. I dag betjenes de udelukkende med 20-min drift i myldretiderne på hverdage. Forslaget betyder at det tidsmæssige pres på køreplanen bliver lempet i myldretiden med 3-4 tiltrængte min. på to ud af tre afgang, idet det kun vil være én tur i timen, der skal bruge tid på at køre via Smedievej Midt. De to øvrige ture i timen vil spare den tid, det tager at køre via Smedievej Midt.

Det medfører en forringet betjening i myldretiderne, idet antallet af afgang bliver reduceret fra tre til én afgang i timen. Til gengæld opnås betjening af Smedievej Midt hele dagen og i et tidsrum, det har været efterspurgt af kolonihaverne på Kulsviervej (fremgår af tidligere afsnit). Det skal nævnes at der i dag ikke er mange der benytter stoppestederne, de tre stoppesteder har tilsammen ca. 40 passagerer om dagen, så de negative konsekvenser vurderer forvaltningen til at være marginale.

Forslaget vurderes ikke at løse alle problemerne med rettidigheden på linje 301, men det vil være et skridt i den rigtige retning. Forslaget påvirker ikke økonomien på linje 301.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Beslutning om linje 380R kan have bevillingsmæssige konsekvenser. Vælger Hillerød Kommune at bidrage til buslinjens finansiering i Hillerød Kommune, så regionens besparelser ikke udmøntes fra køreplansskiftet i juli 2021, øges det kommunale tilskud til kollektiv trafik årligt med 0,5 mio. kr. dog med halvårseffekt i 2021. Det svarer til en stigning på 1,4 % i forhold til kommunens nuværende tilskud til Movia, som er på 34,7 mio. kr. Det kræver en tillægsbevilling i 2021 på 0,250 mio. kr. og et budgetønske i 2022 på 0,5 mio. kr.

Forvaltningens anbefaling om at ændre driften på linje 301 har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-10-2020

Udvalget beder forvaltningen undersøge vende mulighederne i Alsønderup mv. for de busafgange der ikke skal videre til Helsingør.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet at afsætte en tillægsbevilling i 2021 på 0,250 mio. kr. og fra 2022 en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. mere om året på kollektiv trafik til medfinansiering af den regionale linje 380R.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget beder forvaltningen om at komme med yderligere oplysninger og sender sagen videre til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 28. oktober 2020.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 28-10-2020

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at afsætte en tillægsbevilling i 2021 på 0,250 mio. kr. og fra 2022 en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. mere om året på kollektiv trafik til medfinansiering af den regionale linje 380R.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at byrådet godkender at ændre driften på linje 301 i Kongens Vænge, så Smedievej og Texasvej får fast timedrift og rettidigheden i køreplanen forbedres.

Desuden skal der arbejdes med et udvidelsesforslag til trafikbestilling 2022 om busbetjening i lokalsamfundene.

Økonomiudvalget beder forvaltningen tale med Gribskov kommune om medfinansiering af den regionale linje 380R.

Bilaget ” Notat om linje 380R - supplerende spørgsmål til Trafikbestilling 2021 okt. 2021” blev udleveret på mødet og er vedhæftet referatet.

Bilag

Henvendelse fra Region Hovedstaden ang. linje 380R

Notat om linje 380R - supplerende spørgsmål til Trafikbestilling 2021 okt. 2020