

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-11-2020

Mødedato Mandag d. 02. november 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Serviceniveau for buslinje 380R samt mulighed for samfinansiering..... 3

Punkt 200: Serviceniveau for buslinje 380R samt mulighed for samfinansiering

13.05.00-P00-324-18

Resume

Udvalget Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen kommer på dagsordenen efter anmodning fra Bo Jul Nielsen (B), Michael Hemming Nielsen (Ø) og Pernille Søndergaard (NG) modtaget d. 13 okt. 2020. Sagen handler om Regionrådets beslutning om at nedjustere serviceniveauet for den regionale buslinje 380R (Hillerød st./Helsingør st.) og Gribskovs kommunes mulighed for at opretholde det nuværende serviceniveau for 380R ved hjælp af samfinansiering med Hillerød Kommune.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

Enten

1. at der ikke arbejdes for samfinansiering af halvtimesdrift på buslinje 380R uden for myldretiden.
2. at, hvis Hillerød kommune ikke ønsker at samfinansiere fortsat halvtimesdrift uden for myldretiden for buslinje 380R, så tages sagen til efterretning.

Eller

3. at afsætte en tillægsbevilling til 380R i 2021 på 0,1 mio. kr. - forudsat at Hillerød kommune også beslutter samfinansiering
4. indarbejde udgiften på 0,2 mio. kr. i budgettet for 2022 - forudsat at Hillerød kommune også beslutter samfinansiering

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 27. oktober 2020, pkt. 236:

Ændringsforslag: At videresende punktet til Økonomiudvalg og Byråd uden anbefaling .

For: A, B, NG, V, Ø (9)

Imod: O (1)

Anbefalet.

1.-4. Udgår.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen (NG)

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet vedtog d. 19. maj 2020 trafikudvalgets forslag til samlede varige besparelser på 15 mio. kr. Denne beslutning kommer til at have konsekvenser for en række bus- og toglinjer i regionen - herunder Gribskov Kommunes

buslinje 380R. Trafikudvalgets forslag kommer ud af et sparekatalog udarbejdet af Movia (se bilag 1). Muligheden for samfinansiering mellem region og kommuner har været en del af de politiske drøftelser (se bilag 2), og samfinansiering er Gribskov kommunes mulighed for at opetholde det nuværende serviceniveau for 380R.

Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget i Hillerød besluttede d. 07. okt. 2020 at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at afsætte en tillægsbevilling i 2021 på 0,250 mio. Byrådet i Hillerød Kommune har møde d. 28. okt.

Ændringer for 380R

Regionens besparelser betyder, at serviceniveauet for den regionale buslinje - 380R - skal nedjusteres til udelukkende at have halvtimesdrift i myldretiden, mens den uden for myldretiden får timedrift. I den forbindelse mister buslinjen sin betegnelse som "R-bus", da Movia gennem denne betegnelse referer til et specifikt serviceniveau, hvor bussen kører efter halvtimesdrift også uden for myldretiden (se bilag 3).

Juli 2021

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

Oversigt - 380R nu/380 fra juli 2021

Fra Hillerød

Busafgange fra Hillerød St.	Hverdage, halvtimesdrift	Hverdage, timedrift	Lørdag, timedrift	Søndag, timedrift
380R: nu	05.48-18.23	18.23-23.17	00.23-03.23 06.17-23.17	00.23-03.23 06.15-23.17
380R: fra juli 2021	05.48-09.00* 14.00*-18.23	09.00*-14.00* 18.00*-23.17	00.23-03.23 06.17-23.17	00.23-03.23 06.15-23.17

Fra Helsingør

Busafgange fra Helsingør St.	Hverdage, halvtimesdrift	Hverdage, timedrift	Lørdag, timedrift	Søndag, timedrift
380: nu	06.05-17.35	17.35-23.31	00.31-02.31 06.30-23.31	00.31-02.31 06.31-22.31
380: fra juli 2021	06.05-09.00* 14.00*-17.35	09.00*-14.00* 17.35-23.31	00.31-02.31 06.30-23.31	00.31-02.31 06.31-22.31

*Tidsrummet er endnu ikke lagt i køreplanen, og det præcise klokkeslæt kendes derfor ikke.

Reduktionen i kørslen på rute 380R består således i, at der i tidsrummet 9 - 14 vil være timesdrift mod tidligere halvtimesdrift. I praksis betyder det, at 5 afgange bliver nedlagt.

Antal passagerer i 380R

Passagertallet for de fem afgange, der bliver nedlagt er samlet på ca. 62.000 årligt i gennemsnit for hele 2019. Det svarer til 248 passagerer pr. hverdag, hvilket er mellem 40-70 passagerer/timebånd/hverdag. Der er flest passagerer mellem kl. 6-18. på hverdage og kun et lille dyk i passagertallet mellem kl. 9.00-14.00. Movia regner dog med at tabet af passagerer, hvis de 5 afgange bliver nedlagt, vil være lidt højere end 62.000 passagerer/årligt, fordi nogle af de passagerer, der ikke kan køre med bussen på udturen også vil fravælge hjemturen eller omvendt.

Samfinansiering og perspektiv

380R kører mellem Hillerød - og Helsingør station. Finansiering af rutens halvtimesdrift ml. 09.00-13.00 vil derfor bestå i en samfinansieringsmodel ml. Gribskov - og Hillerød kommune. Den økonomiske betydning for at opretholde driften mellem myldretiderne fra juli 2021 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.

I forbindelse med høring af Regionens trafikbestilling har kommunernes finansiering af Regionens besparelser været drøftet i udvalget, og på den baggrund har administrationen jf. mail til udvalget den 11. september umiddelbart meddelt Hillerød kommunes administration, at der ikke var tilkendegivelser om at kunne finansiere besparelserne. Dette også set i lyset af, at der ikke er budget til finansieringen ift. Kommunens egen trafikbestilling. I udvalgsbehandlingen i Hillerød var indstillingen til udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at de ikke skulle afsætte yderligere 0,5 mio. kr. til at opretholde halvtimesdriften på linje 380R uden for myldretiden.

Hvis Hillerød kommune ikke er indstillet på at samfinansiere halvtimesdriften uden for myldretiden på buslinje 380R, så anbefaler administrationen ikke, at der søges opretholdt halvtimesdrift uden for myldretiden.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Vælger Gribskov Kommune at bidrage til buslinjens finansiering, så regionens besparelser ikke udmøntes fra køreplansskiftet i juli 2021, øges det kommunale tilskud til kollektiv trafik årligt med 0,2 mio. kr. - dog med halvårseffekt i 2021.

Det kræver en tillægsbevilling i 2021 på 0,1 mio. kr. og et budgetønske i 2022 på 0,2 mio. kr.

Administrationen peger på finansiering fra anlægspuljen Udvikling, by og land - forskønnelse. Dette skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at samfinansiere en fortsat halvtimesdrift på buslinje 380R med den præcisering, at finansiering på 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 skal findes inden for Udvikling, By og Lands driftsbudget.

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at bemyndige borgmesteren og udvalgsformand for Udvikling, By og Land til at tage regionens forpligtelse til at sikre løsninger for offentlig transport op med Region Hovedstaden.

Fraværende: Kim Valentin (V)

Bilag

Movias sparekatalog

Notat om samfinansiering fra Region Hovedstaden

Produktkrav - R-busser