

IMAQARNILIAQ Økonomi- og Erhvervsudvalget 17-12-2018

Ulloq ataatsimiiffissaq Mandag 17. december 2018 kl. 15:30

Ataatsimiiffissaq Mødelokale 1

ØK Regionale besparelser på den kollektive trafik - Alternativer for regionale ruter der nedlægges..	3
Lukket:	7

IMMIKKOORTOQ 1: ØK Regionale besparelser på den kollektive trafik - Alternativer for regionale ruter der nedlægges

13.05.16-P00-3-18

Resume

Regionsrådet i Region Midtjylland har i sit møde den 31. oktober 2018 besluttet at gennemføre den varslede plan for besparelser i den regionale bustrafik pr. 1. april 2019.

For Horsens Kommunes vedkommende vil besparelserne omfatte de regionale ruter 104, 107, 110, 220 og 502. Besparelserne udgør 5,8 mio. kr. for regionen, ud af den samlede regionale besparelse på ca. 60 mio. kr.

Horsens Kommune har været i dialog med nabokommunerne og Midttrafik omkring, hvilke løsninger der kan etableres for at sikre, at borgerne i de berørte områder fortsat er serviceret med kollektiv trafik.

Horsens Kommune skal inden den 20. december 2018 give Midttrafik besked om, hvilke af de regionale ruter, der indgår i regionens besparelser, som kommunen ønsker at videreføre.

Horsens Kommune er sammen med de øvrige berørte kommuner og Midttrafik i gang med at vurdere, hvilket serviceniveau der kan blive enighed om. Det har ikke været muligt at få økonomiske overslag fra Midttrafik over de løsninger, der beskrives i sagsfremstillingen inden fremsendelse af sagen. Eventuelle overslag eftersendes.

Det forventes dog, at løsningerne samlet set kan holdes inden for rammen til den kollektive trafik under forudsætning af, at de 2 mio. kr., der blev afsat i budgetforlig 2019 til serviceforbedringer, anvendes og der tilpasses i serviceniveauet på andre linjer/ruter.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at de i sagen skitserede løsninger (1-5) meddeles Region Midtjylland og Midttrafik.
2. Byrådet godkender, at de i budgetforlig 2019 afsatte 2 mio. kr. til serviceforbedringer kan anvendes til at opretholde et kollektivt tilbud i de berørte områder.
3. Byrådet godkender, at der kan gennemføres reduktioner i den eksisterende busdrift som beskrevet for at sikre budgetoverholdelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget kunne tiltræde den skitserede nødplan i henhold til eftersendt notat af 14. december 2018, dog med den bemærkning, at der kan anvendes 250.000 kr. på bedre busbetjening på linje 112.

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker desuden, at linje 112 som en del af nødplanen inkluderes i bybussystemet, og at der ved indgåelse af nye kontrakter på linjen investeres i laventres-busser som de øvrige bybusser.

Endelig ønsker Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der sikres en flexbus løsning i forhold til Sattrup.

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Midtjylland har den 26. september 2018 vedtaget sit budget for 2019 og efterfølgende i sit møde den 31. oktober 2018 besluttet at gennemføre den varslede plan for besparelser i den regionale bustrafik pr. 1. april 2019.

For Horsens Kommunes vedkommende vil besparelserne omfatte nedenstående regionale ruter, som udgør en nettoudgift på 5,8 mio. kr. for regionen, ud af den samlede regionale besparelse på ca. 60 mio. kr.

I Horsens Kommune er følgende ruter omfattet af de regionale besparelser.

1. Rute 104: Horsens – Glud (Snaptun) – Juelsminde
2. Rute 107: Horsens - Egebjerg – Gedved – Tebstrup – Skanderborg
3. Rute 110: Horsens – Brædstrup - Silkeborg
4. Rute 220: Horsens – Hatting - Tørring
5. Rute 502: Brædstrup – Voerladegård – Skanderborg

Regionen har i sit møde den 31. oktober også besluttet, at regionen i en periode på 3 år vil yde tilskud til transporten af uddannelsessøgende over kommunegrænsen på visse regionale ruter. For Horsens Kommunes vedkommende drejer det sig om rute 104 og rute 107.

Regionen vil således yde et årligt tilskud til rute 104 på 0,7 mio. kr. og et årligt tilskud på 1,0 mio. kr. til rute 107, idet tilskuddet fastlægges ved en konkret beregning for den enkelte rute, som én dobbelttur om morgenen på hverdage og to dobbeltture om eftermiddagen på hverdage.

Regionen har ligeledes tilkendegivet, at den vil afholde en eventuel bod ved en reduktion i kørslen på de regionale ruter, som kommunerne ønsker at videreføre. Bodene knytter sig til kontrakterne med busselskaberne for reduktion af kørselsomfanget indenfor kontraktperioden.

Regionens kommuner, Midttrafik og Region Midtjylland holdte et fællesmøde den 20. november, hvor konsekvenserne af regionens besparelser blev drøftet, og kommunerne kunne drøfte eventuelle samarbejder om ruterne.

Den 23. november har Midttrafik meddelt kommunerne, at Midttrafik forventer at kunne implementere alle de løsninger, der blev drøftet på mødet den 20. november, til køreplansskiftet den 29. juni 2019.

Det forudsætter dog, at kommunerne kan have politisk godkendte bestillinger inden den 20. december 2018. I samme brev meddeler Midttrafik også, at den merudgift, der måtte være fra overtagelsen af ruterne den 1. april 2019 til en tilpasset køreplan den 29. juni 2019, kan dækkes af Midttrafik.

Forslag til løsninger

Administrationen har drøftet nedenstående løsninger med de relevante kommuner.

Løsning 1. Rute 104: Horsens – Glud (Snaptun) – Juelsminde

Administrationen har drøftet muligheden med Hedensted Kommune for at lade rute 104 og rute 105 (Juelsminde – Horsens, via Bjerre) samkøre, således at nogen af afgangene på 105eren køres på 104s rute. Disse afgangene skal i et vist omfang tilpasses Endelavefærgens afgang- og ankomsttider. Hedensted var som udgangspunkt positivt indstillet.

Der ydes regionalt tilskud til denne "uddannelsesrute" i minimum 3 år.

Løsning 2. Rute 107: Horsens - Egebjerg – Gedved – Tebstrup – Skanderborg

Rute 107 fra Horsens til Skanderborg opretholdes som uddannelsesrute med afgang om morgenen og om eftermiddagen. Der køres ikke ture mellem Skanderborg og Horsens udover disse. Skanderborg Kommune kunne ønske ekstra afgang for at sikre betjening af Ejer, Tebstrup etc., men dette er ikke aftalt.

Samtidig omlægges rute 112 fra Østbirk til Horsens, således at den uden for morgen- og eftermiddagstimerne kører via Gedved til Horsens. Derved sikres betjening af Gedved i dagtiden. Omlægningen af rute 112 vil dog betyde, at der ikke er betjening af Sattrup uden for morgen- og eftermiddagstimerne, da 112 på disse tidspunkter skal køre via Gedved.

Der ydes regionalt tilskud til denne "uddannelsesrute" i minimum 3 år.

Løsning 3. Rute 110: Horsens – Brædstrup - Silkeborg

Rute 110 er en livsnerve i Horsens Kommune med meget stor belægning i morgen- og eftermiddagstimerne. Rute 110 sikrer et godt kollektivt tilbud til og fra Horsens by for Lund, Nim, Åstruplund og Brædstrup.

Midttrafik har tilkendegivet, at man forventer, at regionen kan finansiere i alt 6 dobbeltture i morgen- og eftermiddagstimerne mellem Silkeborg og Horsens, samt 3 dobbeltture på lørdage og 2 dobbeltture søn- og helligdage. Silkeborg Kommune har udtrykt tilfredshed med denne løsning, og administrationen kan også anbefale den.

Det anbefales dog, at der laves ekstra betjening på strækningen Brædstrup-Horsens pga. den store passagemængde. Der foreslås derfor en udvidelse af rute 502, der fremgår nedenfor.

Løsning 4: Rute 220: Horsens – Hatting - Tørring

Hedensted har givet udtryk for, at de ønsker at fortsætte med rute 220 – dog med reduceret betjening. Rute 220 har to forløb. Et til Tørring via Uldum og et, hvor bussen kører til Hatting fra Horsens og returnerer.

Da Region Midtjylland har besluttet at reducere serviceniveauet, foreslås det, at Horsens Kommune i samarbejde med Hedensted Kommune fortsætter med 220 til Tørring via Uldum i en reduceret version. Det foreslås samtidigt, at 220erens ture til Hatting og retur sløjfes, da passagertællinger viser en begrænset anvendelse af disse ture mellem Horsens og Hatting.

For at sikre fortsat god betjening af Hatting foreslås det, at det indstilles til Midttrafik, at det undersøges, om bybusrute 8 kan omlægges og betjene Hatting.

Løsning 5: Rute 502: Brædstrup – Voerladegård – Skanderborg

Ruten Brædstrup-Horsens er som nævnt meget brugt. Ligeledes er der skolebørn, der rejser mellem Sønder Vissing og Voervadsbro til Voerladegård.

Det foreslås derfor at lave en ny rute, der kører fra Voerladegård i Skanderborg Kommune til Horsens via Brædstrup. Ruten – en tilpasset 502 – vil kunne betjene Voervadsbro, Sønder Vissing, Brædstrup, Åstruplund, Nim og Lund udover den reducerede betjening, der vil være på rute 110.

Økonomiske konsekvenser

Der foreligger endnu ikke beregninger fra Midttrafik over, hvad de foreslåede tilpassede ruter vil koste Horsens Kommune, og heller ikke hvad en ny rute 502 vil koste.

Det er dog hensigten, at den samlede økonomiske ramme for den kollektive trafik skal holdes.

Rammen blev hævet med 2 mio. kr. årligt i budgetforliget for 2019. Rammen blev hævet for at forbedre serviceniveauet, men med regionens besparelser forventes det ikke at være muligt at forbedre servicen indenfor rammen. Det foreslås derfor, at de 2 mio. kr. anvendes til at reducere konsekvenserne af regionens besparelser.

Derudover kan der være behov for at lave reduktioner i det eksisterende rutenet for at sikre budgetoverholdelse. Her foreslås det, at:

1. Rute 220s ture t/r til Hatting sløjfes, og Hatting i stedet betjenes med en bybus. Fjernelsen af rute 220s ture frigiver cirka 1,1 mio. kr., mens en bybusbetjening forventes at koste cirka 0,6 mio. kr. Netto er der således en besparelse på cirka 0,5 mio. kr.
2. Nogle af turene på bybuslinje 12 nedlægges. Dette giver en besparelse på 0,2 mio. kr.

Administrationen vil efter årsskiftet gå i dialog med nabokommunerne og Midttrafik for at tilpasse serviceniveauet på de nævnte ruter, så den samlede ramme kan overholdes. Disse ændringer vil blive forelagt til politisk drøftelse.

Den videre proces

Efter indmelding til Midttrafik vil Midttrafik starte planlægningen af de nye ruter og beregning af de økonomiske konsekvenser og fastsættelse af serviceniveau indenfor den afsatte ramme.

Gennemføres løsningerne som skitseret, er det vurderingen, at der er lavet en nødplan, der afværger de værste konsekvenser af Region Midtjyllands besparelser.

Samtidig har Byrådet den 26. november besluttet at igangsætte en nytænkning af den kollektive trafik. Indtil en sådan nytænkning af den kollektive transport kan træde i kraft, kan nødplanen fungere.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 10. december 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen til den 17. december med henblik på afklaring af følgende forhold:

1. Forslag hvor 112 gøres til bybus (evt. via Sattrup)
2. Et alternativ til ruten til Hatting, der kan gå til Brædstrup-ruten (110)
3. Mulighed for at konvertere bybusafgange i Horsens by til afgange til/fra oplandet

Planlagt

Økonomiske konsekvenser af implementering af nødplan 1

Serviceniveau nødplanpdf

Yderligere opfølgning Horsens Trafikplan efterår 2018

Regionsbesparelser Horsens Kommune endeligt

Revideret nødplan for de regionale busruter

Besparelser Horsens

IMMIKKOORTOQ 2: Lukket:

00.01.00-P00-3-17