

Notatark

Sagsnr. 13.05.12-000-2-22

Sagsbehandler

Lars Oksbjerg

23.8.2022

Besparelsesmuligheder i budget 2023 til Midttrafik

Midttrafik har fremsendt budgetforslag for 2023 for Hedensted Kommune lydende på 11.557.000 kr. Hedensted Kommunes fremskrevne budget 2023 for Midttrafik lyder på 8.426.000 kr. Dette giver et underskud på 3.232.000 kr. fordelt på:

	Hedensted	Midttrafik	Diff
Busdrift	3.658.000 kr.	5.046.000 kr.	1.388.000 kr.
Flextrafik	3.535.000 kr.	5.175.000 kr.	1.640.000 kr.
Administration	1.132.000 kr.	1.336.000 kr.	204.000 kr.
Sum	8.325.000 kr.	11.557.000 kr.	3.232.000 kr.

Forslag til besparelse K23

Hedensted Kommune finansierer 7 Midttrafik ruter, hvoraf 3 er ruter finansieres af Hedensted Kommune alene, mens 4 ruter medfinansieres af Horsens Kommune og Region Midtjylland – hvorfor ændringer af disse ruter, skal ske i dialog med Horsens Kommune og Region Midtjylland.

Lokalruterne som Hedensted Kommune finansierer alene er 694, 696 og 704. Disse ruter kører kun på skoledage, og er hovedsageligt kørsel til skole og uddannelse.

For hver rute har Midttrafik vurderet, om der kan foretages nedlæggelse af afgang med *minimal* kundemæssige konsekvens (under ca. 2 påstigere pr. afgang).

Rute 694

694 betjener området omkring Løsning, Ørum, Daugård og har forbindelse til flere folkeskoler på strækningen, samt ved Vejlefjordskolen. Passagertallene viser høj benyttelse på samtlige afgang, og reduceres der i kørslen, vil dette have konsekvenser for mange kunder. Midttrafik anbefaler derfor, at der ikke reduceres i kørslen på rute 694.

Rute 696

Ruten betjener området omkring Tørring, Uldum, Hedensted og Daugård. Der er forbindelse til flere folkeskoler samt Bøgballe Friskole og Tørring Gymnasium. Midttrafik har vurderet passagertallene på ruten, og vurderer, at ingen af afgangene har så få passagerer, at de kan nedlægges med minimale kundemæssige konsekvenser.

Rute 704

Ruten betjener Rårup, Hornsyld, Daugård og Stouby. Der er forbindelse til flere skoler på ruten. Midttrafik har undersøgt rutens passagertal og vurderer, at flere afgang kan nedlægges med minimale kundemæssige konsekvenser.

Afgangen fra Bråskov til Vejlefjordskolen klokken 8:13 har i gennemsnit 0 passagerer. Midttrafik vurderer, at afgang kan nedlægges uden større konsekvenser. Nedlægges afgang, vil det give en besparelse på cirka 12.000 kr. årligt.

Afgangen fra Skolen i Midten klokken 14:05 har i gennemsnit 0,6 kunder. Midttrafik vurderer, at afgangen kan nedlægges uden kundemæssige konsekvenser. Dette vil give en årlig besparelse på 36.000 kr.

Afgangen fra Vejlefjordskolen klokken 7:16 har i gennemsnit 0,3 kunder. Midttrafik vurderer, at afgangen kan nedlægges uden kundemæssige konsekvenser. Dette vil give en besparelse på 50.000 kr. årligt.

Rute 220

Rute 220 finansieres sammen med Horsens Kommune, og ændringer af ruten skal aftales i samarbejde med Horsens kommune. Ruten kører på strækningen mellem Horsens og Tørring via Hatting, Korning, Uldum og Ølholm. Midttrafik har vurderet passagertallene, og finder afgang med lav benyttelse, som kan nedlægges.

Afgangen fra Horsens lørdage klokken 8:42 har i gennemsnit 2 kunder, som rejser på hele strækningen. Hvis afgangen nedlægges, har disse ingen alternativer med bus. Nedlægges afgang, vil det give en årlig besparelse på cirka 14.000 kr.

Afgangen fra Tørring 17:30 har i gennemsnit 2,1 kunder. 0,7 af kunderne benytter afgang mellem Horsens og Hatting, hvor der er forbindelse med linje 14. Nedlægges afgang, vil det give en årlig besparelse på cirka 57.000 kr.

Rute 114

Rute 114 finansieres sammen med Horsens Kommune, og ændringer af ruten skal aftales i samarbejde med Horsens kommune. Ruten kører på strækningen mellem Horsens og Tørring via Lund, Rask Mølle og Åle. Midttrafik har vurderet passagertallene, og finder få afgange med lav benyttelse, som kan nedlægges.

Afgangen fra Tørring 18:35 har i gennemsnit 1,5 kunder, som ved nedlæggelse ingen alternativer har med bus og kan kun henvises til en tidligere afgang. Nedlægges afgang, vil det give en årlig besparelse på cirka 44.000 kr.

Rute 104

Rute 104 finansieres sammen med Horsens Kommune, og ændringer af ruten skal aftales i samarbejde med Horsens kommune.

Ruten betjener strækningen mellem Horsens og Juelsminde, hvor der er forbindelse til færge i Snaptun. Ruten betjener folkeskoler og friskole i Hedensted Kommune, samt folkeskoler og ungdomsuddannelse i Horsens. Midttrafik har undersøgt passagertallene og ser en jævn fordeling med god benyttelse på afgangene. Langt størstedelen af kunderne rejser morgen og eftermiddag i forbindelse med arbejde og skole

Rute 504

Ruten betjener efterskoler i Horsens og Hedensted Kommune på søndage. Ruten er finansieret af Horsens og Hedensted Kommune samt Region Midtjylland. Midttrafik har undersøgt benyttelsen af ruten, og der er ikke anledning til at nedlægge kørsler, da dette vil have minimale økonomisk gevinst og have konsekvenser for mange kunder.

Samlet overblik over besparelsesmuligheder

Rute	Nedlæggelse af afgange med minimal kundemæssige konsekvens
694	Ingen
696	Ingen
704 8.13 fra Bråskov 14.15 fra SIM 7.16 fra Vejlefjordskolen	-12.000 kr. -36.000 kr. -50.000 kr.
220 8.42 fra Horsens (lørdag) 17.30 fra Tørring	-14.000 kr. - 57.000 kr.
114 18:35 fra Tørring	-44.000
104	Ingen
504	Ingen
Besparelse i alt.	-213.000 kr.

Den videre proces

Hvis Udvalget for Fællesskab godkender at der arbejdes videre med nedlæggelserne af afgange på ruterne 220 og 114 skal der indledes en dialog derom med Horsens Kommune og Region Midtjylland samt Midttrafik.

De valgte ruteændringer vil følge Midttrafiks normale procedure, dvs. ændringsforslagene sende i offentlig høring i januar 2023, hvorefter høringssvarene fremsendes til kommuner og region til endelig beslutning.

Køreplanændringerne vil træde i kraft i forbindelse med køreplanen 2023-24, der starter ultimo juni 2023. Som udgangspunkt vil besparelsesforslagene kun have ½ effekt i 2023.

Besparelsesmuligheder Flextrafik

I den nuværende Flextur model kan kommunerne vælge om kundernes egenbetaling skal være 4, 7 eller 14 kr. per km. Med det forslag til harmonisering Midttrafik har sendt i høring bortfalder denne mulighed og erstattes af en fast takst på 7 kr per km., dog med mulighed for at oprette forskellige former for kundepunkter hvor til/fra der kan køres til en lavere pris.

Midttrafiks vurdering var 30. marts 2022 at harmoniseringen af Midttrafik vil medføre en besparelse for Hedensted Kommune på ca. 285.000 kr.

Om harmoniseringen gennemføres og hvor stor besparelsen for Hedensted Kommune i givet fald bliver afgøres tidligst på bestyrelsesmøde i Midttrafik den 9. september 2023.

Hvis den nuværende ordning fortsætter vil der være mulighed for en besparelse ved at hæve egenbetalingen, med deraf følgende serviceforringelser. Et punkt der i givet fald skal arbejdes videre med.

Handicapkørslen er lovbestemt, hvorfor der ikke vil være besparelsesmuligheder her.

