

## Notatark

Sagsnr. 13.05.12-000-6-18

Sagsbehandler  
Lars Oksbjerg

22.11.2018

### Konsekvenser af Region Midtjyllands besparelser på 60 mio. kr. på den kollektive bustrafik.

#### Beslutningstema

Som konsekvens af Region Midtjyllands besparelser på 60 mio. kr. på den kollektive bus- trafik skal der tages stilling til, om:

- Hedensted Kommune med virkning fra 1. april 2019 skal overtage finansieringen af de regionale ruter 104 og 220 i samarbejde med Horsens Kommune.
- Der efterfølgende skal gennemføres optimering af ruterne.

#### Økonomi

Region Midtjylland har meddelt, at de med virkning fra 1. april 2019 ophører med at finansiere ruterne 104 og 220.

Midttrafik har meddelt, at de kan finansiere ruterne 104 og 220 fra 1. april til køre- planskiftet juni 2019.

Samlet for Horsens og Hedensted Kommuner							
Rute	Timer	Udgift	Indtægt	Netto ud- gift	Adm. bi- drag 15,5 %	Netto ud- gift incl. adm	Selvfinan- siering
104	6.761	3.800.000	1.930.000	1.870.000	290.000	2.160.000	50,8%
220	3.844	2.400.000	1.025.000	1.375.000	215.000	1.590.000	42,7%

Ved fælles ruter der strækker sig over en kommunegrænse betaler den enkelte kommu- ne for de køreplantimer, der ligger i den pågældende kommune.

Fordeling af timer		
Rute	Horsens	Hedensted
104	34,2%	65,8%
220	33,9%	66,1%

På rute 220 kører der 10 daglige dobbeltture mellem Horsens Trafikterminal – Hatting. Disse ture vedrører alene Horsens Kommune, og udgør ca. 22% = 350.000 kr.

Det vil sikkert være muligt af omlægge yderligere ture på rute 220 til Flexbus, og således opnå yderligere besparelser.

Hvis der ikke foretages yderligere reduktioner på rute 220, vil de årlige merudgifter for Hedensted Kommune blive 1.590.000 kr. – 350.000 kr. = 1.240.000 kr. \* 66,1% = 820.000 kr./året.

Udvalget er tidligere blevet præsenteret for forslag om sammenlægning af ruterne 104 og 105, incl. reduktion af afgange, indsættelse af Flexbus m.v. – vedlagt som bilag. Den estimerede merudgift for Hedensted Kommune var beregnet til 730.000 kr./året., incl. adm.bidrag.

Regionsrådet har tilkendegivet, at de vil støtte Hedensted Kommune med 325.000 kr. til 3 dobbeltture - uddannelsesrute – på rute 104.

Merudgift år 2020 og frem	
220	820.000 kr.
104	730.000 kr.
Regionalt tilskud	-325.000 kr.
	1.225.000 kr.

Merudgift 2019	
2. halvår 2019	612.500 kr.

1. kv. finansieres af regionen, 2. kvartal finansieres af Midttrafik

I 2019 vil merudgifterne kunne holdes inden for budgettet, idet Kørselskontorets budget 2019 er tilført 1,5 mio. kr. ekstra til kollektiv trafik.

## Personale

### Historik

I april 2017 orienterede daværende regionsrådsformand Bent Hansen samtlige kommuner i regionen om, at regionsrådet havde en udfordring inden for den kollektive trafik, og de forvente et underskud på 28 mio.kr. I juli samme år måtte Bent Hansen beklageligvis konstatere, at udfordringen var vokset til 35 mio. kr. Regionen varslede besparelser, der ville træde i kraft ved køreplansskiftet juni 2018.

Regionen havde bedt Midttrafik om at udarbejde en bruttoliste over regionale ruter der kunne nedlægges - eller overgå til kommunal finansiering. Det samlede besparelspotentiale i bruttolisten var 60,3 mio. kr.

Byrådet godkendte den 30. august 2017, at Udvalget for Fritid & Fællesskab udarbejdede et svar på regionens meddelelse fra april 2017 om budgetmæssige udfordringer for den kollektive trafik.

Ved regionsrådets vedtagelse af budget 2018 blev det besluttet, at udskyde besparelserne på den kollektive trafik til 2019.

Udvalget for Fritid & Fællesskab blev den 8. maj 2018 orienteret om besparelser på de regionale buslinier.

Udvalget for Fritid & Fællesskab blev den 6. november 2018 orienteret om møde med Horsens Kommune om besparelser på de regionale busruter.

## Sagsfremstilling

Den 9. maj 2018 skriver regionsrådsformand Anders Kühnau til borgmesteren, at udgiften til kollektiv i 2019 se ud til at blive ca. 40 mio. kr. højere end regionsrådets ramme til kollektiv trafik. Besparelserne skal findes ved tilpasning i den kollektive trafik hurtigst

muligt, og senest med fuld virkning fra budgetåret 2021. Endvidere ønsker regionen at invitere kommunerne til at deltage i processen med at tilpasse trafikken.

Den 25. juni 2018 skriver regionsrådsformanden, at han for en god ordens skyld vil gøre opmærksom på, at regionsrådets beslutning allerede er, at besparelserne på den kollektive trafik skal gennemføres hurtigst mulig.

Den 11. november 2018 skriver regionsrådsformanden, at regionens besparelser på det regionale rutenet nu beløber sig til 55 mio. kr. årligt. Regionsrådsformanden skriver samtidig, at Region Midtjylland gerne vil understrege, at regionen påtager sig forpligtelsen til at dække eventuelle udgifter til Midttrafiks godtgørelse til busselskaberne for berørte regionale ruter.

Midttrafik skal betale godtgørelse til busselskabet, hvis køreplantimetallet i kontrakten reduceres med mere en 20,0 % i hele kontraktperioden, og 7,5 % i et køreplanår.

Med virkning fra 1. april 2019 ophører regionen med at finansierer rute 104 og 220. Dog vil Horsens og Hedensted Kommuner have mulighed for at få ca. 0,7 mio. kr. til dækning af en uddannelsesrute på 104, en morgentur og 2 eftermiddagsture. Dette under forudsætning af, at de 2 kommuner overtager den samlede finansiering af ruterne. (De ca. 0,7 mio. kr. er efterfølgende blevet reguleret noget ned).

Rute 220 kører mellem Tørring og Horsens. Ca. halvdelen af afgangene på ruten kører kun mellem Horsens Trafikterminal og Hatting i Horsens Kommune. Disse ture svarer til ca. 22% af udgiften på ruten.

Hedensted Kommune har tidligere udarbejdet forslag til sammenlægning af de 2 ruter fra Juelsminde til Horsens – 104 og 105. Forslaget drejer sig om sene aftenafgange og afgange i weekenden fra lørdag middag til søndag middag. Konkret går forslaget ud på, at køre som 104 ud og 105 hjem, og omvendt næste gang. Dette vil give samme betjening af Juelsminde som i den nuværende køreplan, men mindre betjening af Snaptun og Hornsyld. Busserne til Snaptun vil blive tilpasset Endelave færgen. Aftenafgange med meget ringe belægning tænkes erstattet af Flexbus.

Horsens og Hedensted Kommuner har samme med Midttrafik og regionen diskuteret mulighederne i kommunal overtagelse af rute 104 og 220, og er administrativt blevet enige om, at:

- Kommunerne overtager finansieringen af rute 104 og 220 fra 1. april 2019.
- Regionen afholder eventuel bod for rutenedlæggelser i hele kontraktperioden.
- Midttrafik udarbejder i samarbejde med Hedensted og Horsens kommuner nye køreplaner for samkørsel af rute 104 og 105, med henblik på opstart ved køreplansskift juni 2019. Der tages udgangspunkt i det oplæg der blev præsenteret for Temagruppen for mobilitet den 28. februar 2018:
  - Reduktion af aften- og weekendkørselen på de regionale ruter
    - 104
    - 105
    - 220
  - Sammenlægge 104 og 105 til en rute fra lørdag middag til søndag middag
  - Flexbus betjening af "nedlagte" weekend- og aftenture
- Midttrafik udarbejder i samarbejde med Hedensted og Horsens kommuner ny reduceret køreplan for rute 220, med henblik på opstart ved køreplansskift juni 2019.

## Kommunikation

**Lovgrundlag**

§9, Lov om trafikselskaber, LBK nr 323 af 20/03/2015

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

- Hedensted Kommune, i samarbejde med Horsens Kommune, overtager finansieringen af rute 104 og 220 fra 1. april 2019. Forudsætter godkendelse fra Horsens kommune
- Der i samarbejde med Midttrafik og Horsens Kommune udarbejdes nye køreplaner for ruterne 104, 105 og 220 som beskrevet.
- Midttrafik udarbejder i samarbejde med Hedensted og Horsens kommuner ny reduceret køreplan for rute 220.
- De nye køreplaner vil blive forelagt udvalget i marts 2019, og de skal træde i kraft ved køreplansskiftet juni 2019.