

NOTAT

Konsekvensnotat vedrørende Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets beslutning i sag nr. 2 den 31. oktober 2022 – Endelig beslutning om Trafikbestilling 2023 for lokale buslinjer

Administrationen har bedt Trafikselskabet Movia om at belyse de økonomiske og praktiske konsekvenser af Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets beslutning den 31. oktober 2022 om en række undtagelser/ønsker i sparekataloget (bilag 1 og bilag 3 - Handlemuligheder).

Miljø-, Plan- og Teknikchefens indstilling til sagen på Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets var som følger.

1 at Teknik- Plan og Landdistriktsudvalget godkender alle tilpasninger på den kollektive bustrafik der fremgår af Bilag 1 "Sparekatalog – Slagelse Kommune – August 2022", dog med følgende undtagelse for reduktioner på buslinjerne 431, 902 og 907, hvor reduktionen på;

- 431 ændres så der opretholdes busdrift i tidsrummet kl. 19 til kl. 20,
- 902 ændres så der opretholdes busdrift i tidsrummet kl. 19 til kl. 20 og
- 907 udtages af sparekataloget.

Hvormed der implementeres reduktioner for en samlet ramme på 11,0 mio. kr. i helårsvirkning.

2. at Teknik- Plan og Landdistriktsudvalget fremsender sagen til godkendelse i Byrådet.

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkendte indstillingen med de bemærkninger der er anført med **fed skrift** i punkterne A. til D, samt E der er tilføjet efterfølgende.

Movias/administrationens besvarelse er indføjjet med *kursiv skrift*.

A. El-busser ønskes så vidt muligt omplaceret til andre ruter. Hvis ikke dette er muligt ønskes kompensationen afskrevet over flere år.

Movia deler ønsket om så vidt muligt at omplacere overskydende el-busser jf. besparelsesforslagene. Movia arbejder med forskellige modeller for at omplacere el-busserne.

En endelig afklaring af mulighederne fordrer forhandlinger med operatøren, som først kan gennemføres når Trafikbestillingen foreligger. Ift. muligheden for at eventuel kompensation kan afskrives over en årrække, så har Movia jf. vedtægterne ikke mulighed for selv at agere bankvirksomhed overfor Kommunen. Movia har dog mulighed for at forsøge at indgå aftale med operatøren om, at kompensationen afskrives over en årrække. En sådan aftale kan først forhandles når Trafikbestillingen foreligger.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at få et overblik over, hvor godt det lykkes Movia at omplacere el-busser, som bliver overflødige med reduktionerne i den kollektive bustrafik

B. Bus 431 ønskes opretholdt frem til kl. 22, og time drift på hverdage og hver anden time i weekenden.

Movia oplyser, at Sparekatalogets besparelse for linje 431 vil blive reduceret fra 1,1 mio.kr. til 0,7 mio.kr., hvis ovenstående ønske imødekommes. Erstatter således ønsket under 1. at.

C. Bus 905 ønskes erstattet af bus 431 som afgår med time drift. Bus 904 ønskes efterfølgende omlagt med henblik på omlægning af fribuslinje.

Movia oplyser, at det godt kan lade sig gøre, at den sparede myldretidsdrift på linje 431 kan overføres til en reduceret betjening af linje 905, hvilket betyder, at der vil ske ændringer i køreplanen for 905. Det vil kunne lade sig gøre at gennemføre ændringen fra køreplansskiftet ultimo juni 2023.

Sparekatalogets samlede besparelse for linje 431 vil blive reduceret til 0 mio.kr.

Vedrørende Fribusserne skal det oplyses, at Færdselsstyrelsen den 31. oktober 2022 har fremsendt en

partshøring til Slagelse Kommune vedrørende kommunens fribusser. Færdselsstyrelsen giver i deres partshøringsbrev udtryk for, at lovgivningen ikke rummer muligheder for, at der kan opretholdes et serviceniveau, som det er på de eksisterende fribusser. Hvis Færdselsstyrelsen meddeler afgørelse i henhold til de oplysninger der fremgår af partshøringsbrevet, vil det få væsentlige konsekvenser for serviceniveauet på fribusserne. Derfor er der med Movia igangsat en dialog om eventuel konvertering af Fribusser til Movias produkt "Kommunebus" (der i nogen grad kan sidestilles med fribusserne). Denne dialog kører i et parallelt forløb, der er uafhængig af Trafikbestilling 2023.

D. I forhold til nedlæggelse af bus 909 ønskes fribuslinje omlagt.

Movia gør opmærksom på, at en ændret linjeføring af linje 907 til at køre via Lovsøvej (Rådmandscentret) estimeres til at tage 1-2 min mere i køretid. Det er der ikke umiddelbart luft til i køreplanen. Dog vurderes den planlagte flytning af Skælskør Busterminal til Stationsvej vil medføre en tilsvarende køretidsbesparelse som gør at forslaget kan implementeres. Movia er blevet oplyst at Kommunen har valgt at udskyde flytningen af Skælskør Busterminal til 2023.

Ændringen vil ikke have økonomiske konsekvenser, men ændringen forudsætter, at Skælskør Busterminal bliver flyttet inden køreplansskiftet ultimo juni 2023

Se kommentar vedr. Fribusser under punkt "C".

E. Forlængelse af 902's aftenkørsel frem til kl. 22

Udvalget drøftede på mødet den 31. oktober 2022 en justering af 902 i stil med beslutningen for linje 431 under punkt "B", men dette blev ikke ført til protokol, men indgår som ønske i dette notat.

Hvis sparekatalogets oplæg til reduktion på 902 justeres med busdrift i tidsrummet kl. 19-22, vil den økonomiske reduktion ændres fra 1,7 mio. kr. til 1,4 mio. kr.

Prioriteret forslags-oversigt	Linje	Konsekvens af TPL-beslutning den 31. oktober 2022		Konsekvens af TPL-beslutning den 31. oktober 2022 inklusive udvalgets ønsker om ændringer.		Noter
			mio. kr.		mio. kr.	
1	Fribus	Busdriften reduceres til et lavere niveau ift. i dag. Det konkrete antal busafgange vides ikke endnu.	0,5	Ingen ændring ift. oprindeligt spareforslag	0,5	Movia havde anført 1,7 mio.kr. i sparekataloget. Kontrakten på opgaven giver mulighed for 10 % reduktion i kontraktperioden
2	462	Ture udgår.	0,2	Ingen ændring ift. oprindeligt spareforslag	0,2	
3	495	Ture udgår.	0,1	Ingen ændring ift. oprindeligt spareforslag	0,1	
4	909	Linjen nedlægges helt.	1,5	Ingen ændring ift. oprindeligt spareforslag	1,5	NB: Ved realisering af reduktionen skal BUS søges omplaceret eller der skal betales kompensation.
5	902	Afkortes til kun at betjene byerne mellem Korsør og Vemmelev. Linjen reduceres til en daglinje der kun kører i hverdage kl. 6-20.	1,55*)	Afkortes til kun at betjene byerne mellem Korsør og Vemmelev. Linjen reduceres til kørsel på hverdage kl. 6-22.	1,4*)	Hvis der opretholdes kørsel mellem Vemmelev og Slagelse i myldretiden, henholdsvis 3 ture (Korsør – Slagelse) og 4 ture (Slagelse- Korsør) om morgenen og 5 ture (begge retninger) om eftermiddagen vil medføre at linjen kun kan bidrage med 0,3 mio. kr. i reduktion, men det betyder også, at BUS ikke skal omplaceres eller kompenseres. NB: Ved realisering af reduktioner skal BUS søges omplaceret eller der skal betales kompensation.
6	901 908	901 - Omlægges og linjen øges til halvtimesdrift. 908 - Linjen nedlægges helt.	4,1	Ingen ændring ift. oprindeligt spareforslag	4,1	NB: 908 - Ved realisering af reduktionen skal BUS søges omplaceret eller der skal betales kompensation.
7	904 905	904 og 905 nedlægges helt.	1,7	904 - Linjen nedlægges helt. 905 - Linjen bevares, dog med reduceret drift.	1,7	Kørsel på 905 ønskes overtaget af 431. Se "Konsekvens...." og "Note" for 431. NB: Ved realisering af reduktionen skal BUS søges omplaceret eller der skal betales kompensation.
8	431	Linjen reduceres til daglinje med timedrift alle hverdage fra kl. 6-20	0,95	Drift til kl. 22, weekenddrift hver anden time. Overtager kørsel på 905	-	Der vil ikke kunne opnås reduktion på 431 ved de ændringer som TPL ønsker. NB: Ved realisering af reduktionen skal BUS søges omplaceret eller der skal betales kompensation.
9	907	Der sker ikke reduktioner på linjen	-	Der sker ikke reduktioner på linjen	-	Reduktionen er udtaget af sparekataloget.
10	903	Halvtimesdrift, kørsel kun på hverdage.	0,4	Ingen ændring ift. oprindeligt spareforslag	0,4	
Sum			11,0		9,9	

*) Denne reduktion kan medføre øget omkostninger til doubleringskørsel (flere busser) på linje 901, da passagerer i morgenmyldretidsperioden skal skifte til 901 i Vemmelev for at komme til Slagelse og i eftermiddagsmyldretidsperioden skal fra Slagelse til Vemmelev for at skifte til 902.

Administrationens anbefaling

Teknik-, Plan- og Landdistriktets beslutning den 31. oktober 2022, medfører reduktioner i den kollektive trafik for 11,0 mio. kr. i helårsvirkning.

Det er administrationens anbefaling, at der ikke udtages yderligere reduktioner fra sparekataloget. Dette begrundes i, at Movia ved deres fremlæggelse af sparekataloget (Bilag 1) den 25. august 2022 oplyste, at fem af prioriteringsforslagene medfører, at der vil være el-busser i overskud, disse skal forsøges omplaceret til

anden drift eller der skal betales kompensation for, at de udtages. Movia vurderer på nuværende tidspunkt om el-busserne kan omplaceres til andre ruter, og dermed medvirke til, at der ikke skal betales kompensation. Det er endnu ikke klarlagt i hvilken udstrækning el-busser kan omplaceres. Movia har tidligere oplyst, at kompensationen for udtagelse af én el-bus vil beløbe sig til ca. 1,3 mio. kr. Med en beslutning om at der for Trafikbestilling 2023 reduceres med 11,0 mio. kr. i helårsvirkning vil der, set over en 2-årig periode, være budget til kompensation for to el-busser som ikke kan omplaceres.