

Beskrivelse af handlemuligheder

Dette bilag beskriver forhold vedrørende realisering af de 12 justeringsforslag som udvalget skal forholde sig til når der skal peges på hvilke handlinger der skal viderebringes til Movia som Slagelse Kommunes Trafikbestilling 2024.

Som følge af budgetaftale 2024(-27), suppleres de 12 justeringsforslag med de alternativer fra Movias sparekatalog, hvor der på nogle linjer var anført en mere begrænset servicereduktion.

Hvor der i beskrivelsen af justeringsforslaget er anført følgende: Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. X.000 kr., anfører en værdi for besparelsen set i forhold til antallet af pasagere buslinjen mister. Et højt tal betyder højest besparelseeffekt set i forhold til det antal passagerer som tabes.

Justeringsforslag 1

Linje 431 Slagelse st. - Dalmose reduceres til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag tilpasset betjeningsområdets distriktsskoler og ingen kørsel i weekender, skønnes kunne reducere kommunens udgifter med 1,1 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 10.000 kr.

Fordele: Kørslen skal i samarbejde med relevante skoler tilpasses så overgangstider optimeres.

Ulemper: Der sker markant serviceforringelser på linjerne 431 da linjen stort set bliver uanvendelige for andre målgrupper end folkeskoleelever.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag.

Justeringsforslag 1A

Linje 431 Slagelse st. - Dalmose reduceres til kun at køre hverdage mellem kl. 6.00 og 18.00, skønnes at kunne reducere kommunens udgifter med 0,45 mio. kr. Movia har ikke estimeret et passagertab på dette estimat.

Fordele: Kan medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Der vil ikke være kørsel aften og weekender.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag, dog ikke justeringsforslag 1.

Justeringsforslag 2

Linje 432 Slagelse st. – Reersø havn til reduceres til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag tilpasset betjeningsområdets distriktsskoler og ingen kørsel i weekender, skønnes kunne reducere kommunens udgifter med 0,9 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 11.000 kr. Denne linje er fælleskommunal med Kalundborg Kommune.

Serviceniveauet på linje 432 blev behandlet i Kalundborg Kommunes Trafik og Kørselsudvalg den 31. august 2023, der har videresendt følgende anbefaling til behandling i Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse til behandling den 25. oktober 2023: "Såfremt Slagelse Kommune ændrer 432 til

skolebusdrift, laver Kalundborg Kommune egen buslinje til betjening af området som 432 har betjent i Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune ønsker at forsætte den nuværende drift af ruten 432, såfremt Slagelse ikke vælger at ændre ruten til skolebusdrift."

Vælger Slagelse Kommune at reducere ruten til skolebusniveau, vil reduktionen ikke længere frigive en besparelse på 0,9 mio. kr. Slagelse Kommune har derfor alene 2 handlemuligheder; at fortsætte med uændret drift eller at oprette en ny skolebusrute, som kun kører i Slagelse Kommune. Movia estimerer prisen for en ny skolebusrute til 1,3-1,4 mio. kr. årligt, når bussen får fire afgangene om dagen. Der vil ikke være kørsel i ferier samt weekend- og helligdage. Besparelsen skønnes til ca. 0,1 mio. kr. i 2024. Movia oplyser dog, at beregningen er med forbehold.

Inden udvalgsbehandlingen i Kalundborg Kommunes Trafik og Kørselsudvalg, har Slagelse Kommunes administration har været i dialog med Kalundborg Kommune og Movia ift. den fælleskommunale linje 432, hvor økonomi og den politiske proces blev drøftet.

Der kan med ovenstående ikke opnås enighed med Kalundborg Kommune om de reduktioner der indgår i Slagelse Kommunes sparekatalog.

Fordele: Ingen.

Ulemper: Der er indkommet 1.027 underskrifter mod lukningen af linje 432. Med en opsplitning af linje 432 i to selvstændige linjer for de to kommuner vil kørsel i Slagelse Kommune være markant serviceforringet, da linjen stort set bliver uanvendelige for andre målgrupper end folkeskoleelever. Der vil være risiko for, at linjen får ringe forbindelse til anden kollektiv trafik.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag.

Justeringsforslag 3

Linje 437 Slagelse st. – Nordrup – Slagelse st., reduceres til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag tilpasset betjeningsområdets distriktsskoler og ingen kørsel i weekender, skønnes kunne reducere kommunens udgifter med 0,7 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 28.000 kr.

Fordele: Kørslen skal i samarbejde med relevante skoler tilpasses så overgangstider optimeres samt medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Der sker markant serviceforringelser på linjerne 437 da linjen stort set bliver uanvendelige for andre målgrupper end folkeskoleelever. Der vil være risiko for, at linjen får ringe forbindelse til anden kollektiv trafik.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag.

Justeringsforslag 4

Linje 902 Korsør st. – Vemmelev, reduceres linjen til kun at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag og tilpasset betjeningsområdets distriktsskole og ingen kørsel i weekender, skønnes det at udgifterne på denne linje kan reduceres med 1,7 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 24.000 kr.

Fordele: Kørslen skal i samarbejde med relevante skoler tilpasses så overgangstider optimeres samt medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Der sker markant serviceforringelser på linjerne 902 da linjen stort set bliver uanvendelige for andre målgrupper end folkeskoleelever. Der vil være risiko for, at linjen får ringe forbindelse til anden kollektiv trafik. Når linjen primære formål er at vil ikke kunne anvendes som supplement for linje 901 mellem Vemmelev og Slagelse i myldretidsperioderne morgen og eftermiddag. Medfører at 1 bus er i overskud.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag.

Justeringsforslag 4A

Linje 902 Korsør st. – Vemmelev, reduceres til kun at køre hverdage mellem kl. 6.00 og 18.00, skønnes at kunne reducere kommunens udgifter med 0,75 mio. kr. Movia har ikke estimeret et passagertab på dette estimat.

Fordele: Kan medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Der vil ikke være kørsel aften og weekender.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag, dog ikke justeringsforslag 4.

Justeringsforslag 5

Linje 907 Korsør st. – Stignæs havn, reduceres linjen til kun at køre på hverdage i perioden mellem kl. 6 og kl. 18 samtidig med, at alle afgangene føres til Stignæs Havn. skønnes det, at udgifterne på denne linje kan reduceres med 1,2 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 24.000 kr.

Dette justeringsforslag medfører at der ikke er direkte forbindelse mellem Korsør og Skælskør efter kl. 18 på hverdage og ingen kørsel i weekender. Vedrørende betjening af Stignæs Havn skal justeringsforslaget ses i sammenhæng med et forslag om, at Region Sjællands linje 470R forlænges til Stignæs Havn aften og weekend. Et forslag som vil betyde at Slagelse Kommune skal yde et bidrag til denne linje. Effekten af reduktionen for dette tiltag skønnes pr. tabt passager at være ca. 16.000 kr.

Fordele: Kan medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Dette justeringsforslag medfører at der ikke er direkte forbindelse mellem Korsør og Skælskør efter kl. 18 på hverdage og ingen kørsel i weekender. Vedrørende betjening af Stignæs Havn vil det være nødvendigt at tilkøbe betjeningen af Stignæs havn hos Region Sjællands linje 470R der forlænges til Stignæs Havn aften og weekend. Dette betyder at Slagelse Kommune skal afholde en udgift på ca. 0,5 mio. kr. til dette. Nettobesparelsen vil dermed blive 0,7 mio. kr. Køreplanen for 470R fastlægges efter togtiderne i Slagelse og Næstved, hvilket betyder, at sejlplanerne på Agersø- og Omø-færgerne nødvendigvis må tilpasse sig linje 470R's køreplan.

Kombination: Kan ikke kombineres med justeringsforslag 10.

Justeringsforslag 6

Linje 615 Bisserup – Sorø nedlægges i Slagelse Kommune. Linjen der er fælleskommunal med Næstved Kommune og Sorø Kommune benyttes primært af borgere i forhold til Fuglebjerg og Sorø. Forslaget vurderes at kunne reducere kommunens udgifter med 0,2 mio. kr. Movia har ikke vurderet den passagermæssige ændring af dette forslag, derfor kan effekten af reduktionen pr. tabt passager ikke skønnes.

Næstved Kommune har følgende bemærkninger vedrørende linje 615's fremtidige drift: *"Næstved Kommune ønsker uændret drift, men har af respekt for Slagelse og Sorø Kommuners økonomiske udfordringer indstillet, at linjen omdannes til en dagslinje, der kun kører internt i Næstved Kommune mellem Skafterup og Fuglebjerg. Ændringen betyder en besparelse på 150.000 kr. for Næstved"*.

Fordele: Kan medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Der sker markant serviceforringelser for borgere som transporterer sig på strækningen mellem Sorø og Bisserup. Sorø Kommune og Næstved Kommune har meddelt, at de vil køre videre med uændret drift på ruten. Vælger udvalget at nedlægge ruten, vil rute 615 fremadrettet betjene Skafterup – Sorø. Borgere der er bosat i Bisserup, som ønsker at bruge rute 615, skal selv transportere sig til Skafterup, hvilket formentlig kan blive en barriere for en række borgere.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag.

Justeringsforslag 7

Fribusserne (Lilla, Rød og Blå) reduceres til alene at køre skolekørsel, hvilket vil være 4 dobbeltture pr. skoledag, skønnes besparelsen at være 1,0 mio. kr. Movia har ikke vurderet den passagermæssige ændring af dette forslag, derfor kan effekten af reduktionen pr. tabt passager ikke skønnes.

Fordele: Kan medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Dette justeringsforslag vil dog medføre, at der sker markant serviceforringelser på linjerne Lilla og Blå da disse stort set bliver uanvendelige for andre målgrupper end folkeskoleelever. Yderligere skal eksisterende kontrakter med operatøren opsiges, og kørslen skal genudbydes af Movia. Ved et eventuelt genudbud vil der være usikkerhed om udfaldet af tilbudsindhentningen. Resultatet ved en ny tilbudsindhentning på disse linjer, kan medføre en øget tilskudsbehov pr. køreplantime, og dermed en risiko for at et ringere serviceniveau bliver forholdsvis dyre. Besparelspotentialet på dette forslag er forbundet med stor usikkerhed.

Movia oplyser, at en realisering af justeringsforslag som medfører at el-busser kommer i overskud eventuelt kan anvendes på fribusruterne. Dette forslag vil dog medføre, at timeprisen forøges, hvilket medfører at den estimerede besparelse på 1,0 mio. ikke kan opnås. Movias gennemsnitstimepriser for el-busdrift i forbindelse med deres udbud "A22" kan ikke anvendes på skolebusruter, pga. begrænset driftsvolumen.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag.

Justeringsforslag 8

Starttaksten for alle flextur sættes til 68 kr. Ændres de nuværende takster på flextur skønnes det, at der kan opnås en besparelse på 0,3 mio. kr.

Fordele: Kan medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Alle brugere af ordningen der ikke kører internt i byerne Slagelse og Korsør vil opleve en forøgelse af udgiften til transport med Flextur.

Kombination: Kan kombineres med øvrige justeringsforslag.

Justeringsforslag 9

Linje 901 erstatter 903 på den sydlige del (som samtidig afkortes ved svømmehallen). 903 erstatter 901 mellem Slagelse St. og Skovsø. Med nye ruter for 901 og 903 i Slagelse by, samt at 901 ændres til timedrift aften og weekend skønnes det, at udgifterne på dette forslag kan reduceres med 3,2 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 16.000 kr.

Fordele: Med dette forslag kan der spares én bus på linje 901 og den samlede linje bliver mere buseffektiv og vil omløbsmæssigt bedre kunne reduceres til timesdrift aften og weekend.

Ulemper: Forslaget vil medføre, at der ikke længere vil være kollektiv trafik til betjening af boligområder langs Idagårdsvej (kvarterene ved: Amerikavej, Afrikavej, Lillevangsvej, Ærøvej, Agersøvej og Idagårds allé), da strækningen mellem stoppestederne ved Kinavej og svømmehallen på Antvorskov allé ikke længere vil blive betjent. Passagerer til og fra disse områder skal benytte stoppesteder på Korsørvej (linje 901), Skælskørvej (linje 470R) og Sdr. Ringgade (linjerne 431 og 480R). Dette forslag medfører, at der er 1 bus i overskud.

Kombination: Kan kombineres med justeringsforslag 11, men med den konsekvens, at der kun er timedrift på strækningen mellem Slagelse station og Slagelse sygehus, ligeledes vil nogle af kommunens mest benyttede stoppesteder der ligger på denne buslinje (bortset fra Slagelse station) få et meget ringe serviceniveau.

Justeringsforslag 10

Linje 907 Korsør st. Stignæs Havn nedlægges, vil dette reducere kommunens årlige udgifter med 5,0 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 36.000 kr.

Fordele: Kan medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Med dette justeringsforslag vil der ikke være forbindelse mellem Korsør og Skælskør samt Skælskør og Stignæs havn. Dette justeringsforslag vil medføre øget udgifter til skolekørsel, da der skal oprettes kørsel for de elever der er berettiget til transport til og fra skole. Udgiftsmæssige konsekvenser for skoleområdet er ikke beregnet. Dette forslag medfører, at der er 2 busser i overskud.

Justeringsforslag 11

Nuværende linje 903 reduceres til kun at køre timedrift skønnes det, at udgifterne på denne linje kan reduceres med årligt 1,9 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 24.000 kr.

Fordele: Med dette forslag kan der spares én bus på linje 901 og den samlede linje bliver mere buseffektiv og vil omløbsmæssigt bedre kunne reduceres til timesdrift aften og weekend.

Ulemper: Det er Movias vurdering, at dette justeringsforslag vil medføre, at 1/3-del af linjens passagerer vil forsvinde, og dermed også en væsentlig ringere indtjening på linjen. Dette forslag medfører, at der er 1 bus i overskud.

Kombination: Kan kombineres med justeringsforslag 9, men med den konsekvens, at der kun er timedrift på strækningen mellem Slagelse station og Slagelse sygehus, ligeledes vil nogle af kommunens mest benyttede stoppesteder der ligger på denne buslinje (bortset fra Slagelse station) få et meget ringe serviceniveau.

Justeringsforslag 12

Nuværende linje 901 Skovsø - Korsør st. reduceres til kun at køre timedrift aften og weekend skønnes det, at udgifterne på denne linje kan reduceres med 1,5 mio. kr. Effekten af reduktionen pr. tabt passager skønnes at være ca. 8.000 kr.

Fordele: Kan medvirke til at realisere besparelse.

Ulemper: Det er Movias vurdering, at dette justeringsforslag vil medføre, en årlig reduktion på ca. 200.000 passagerer. Linjen vil få færre korrespondancer med togforbindelser aften og weekend på både Korsør station og Slagelse station.

Kombination: Kan ikke kombineres med justeringsforslag 9