

# DAGSORDEN Økonomiudvalget (2022-2025) d. 07-03-2024

**Mødedato** Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 08:00

**Mødested** MC14

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

# Indholdsfortegnelse

Busbetjening af Mikkelborg Park og Sophielund.....	3
--	---

# Punkt 1: Busbetjening af Mikkeltorg Park og Sophielund

23/808

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med Movias detailplanlægning for busnettet i Hørsholm Kommune har Movia meddelt, at det ikke længere er muligt at forlænge buslinje 353 til Mikkeltorg Park og Sophielund, som det ellers blev forudsat og besluttet i budgetaftalen for 2024-2027. Derfor fremlægges alternative muligheder til politisk beslutning.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vælge

- 1) Ikke at forlænge buslinjen til Mikkeltorg Park og Sophielund, så passagerer i stedet for skal benytte flextur. Derved spares 400.000 kr. i 2024 og 800.000 kr. i 2025 og frem.
- 2) At besparelsen på 400.000 kr. for 2024 lægges i kassen.
- 3) At besparelsen på 800.000 kr. for 2025 og frem indgår som et råderumsforslag i den kommende budgetproces for budget 2025-2028.
- 4) At der ved den kommende budgetproces indgår et driftsønske om busbetjening af Mikkeltorg Park og Sophielund.

## Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet, at budgettet for den kollektive trafik skal reduceres med 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. fra 2025 og fremadrettet. Beslutningen var en omlægning til et nyt busnet med ændringer i det eksisterende busnet samt en nedlæggelse af buslinje 383, der nedlægges fra juni 2024, og at Mikkeltorg Park og Sophielund ikke længere ville være busbetjent.

Kommunalbestyrelsen besluttede at forlænge buslinje 353 skiftevis til Mikkeltorg Park og Sophielund. I budgettet var der afsat 400.000 kr. i budgetforslaget til forlængelsen af buslinje 353 i 2024 og 800.000 kr. i budgetforslaget i 2025 og frem, baseret på estimer fra Movia.

Ved Movias detailplanlægning i januar 2024 viste det sig, at det ikke kunne lade sig gøre at forlænge linje 353 som forudsat, da der ikke var tilstrækkelig køretid i de antal busser, der var til rådighed. Det vil derfor kræve en ekstra bus, hvilket koster 2,6 mio. kr., og samtidig påfører nabokommunerne en ekstraudgift på 1,0 mio. kr.

### Flextur til passagerer i Mikkeltorg Park og Sophielund

Alternativet til en forlængelse eller en ny linje er, at passagererne benytter flextur. Det vil give en besparelse på 400.000 kr. i 2024 og en årlig besparelse på 800.000 kr. fra 2025 og frem, da der i budgettet allerede er afsat 800.000 kr. til at forlænge buslinjen. Det forventes en evt. øget udgift til flextur kan finansieres inden for det afsatte budget.

For passagererne ved Sophielund, er det også muligt at benytte 500S, der standser 500 meter derfra eller benytte flextur (Se bilag 1 for passagertal ved eksisterende og nedlagte stoppesteder).

Flextur giver mulighed for fleksibel betjening fra adresse til adresse i tidsrummet 6-23. Flextur kører til døren og chaufføren hjælper modsat den ordinære bus med ind- og udstigning, hvis passageren er ældre eller gangbesværet. Hørsholm Kommune har den laveste takst for flextur på 30 kr. for en tur inkl. 10 km. For en 2 zoners billet på rejsekort koster turen 20,50 kr.

#### Alternative forslag

Movia har udarbejdet et notat, hvor problematikken og løsningsmulighederne er beskrevet. Notatet er vedlagt som bilag.

Movia har derfor opstillet nogle muligheder for, at de to områder kan blive betjent af kollektiv trafik.

#### Forslag 1: Bus med halvtimesdrift på hverdage ml. 9-13

For at undgå investeringen i en ny bus, er der udarbejdet forslag til betjening mellem kl. 9 og 13, et konkret tidsrum på dagen, hvor der er en bus ledig, der kan planlægges til at køre ruten. Denne løsning er derfor markant billigere end hvis der skal anskaffes en bus. Bussen er ledig midt på dagen indtil december 2026, hvor bussen er planlagt til at skulle udnyttes til anden drift. Økonomien er estimeret til 0,7 mio. kr. Der skal derfor ses på en anden løsning, hvis kørslen skal fortsætte efter december 2026.

#### Forslag 2: Bus med halvtimesdrift på hverdage ml. 6-18

I dette forslag vil der skulle købes en ny bus, som øger driftsomkostningerne forholdsmæssigt. Et driftsoplæg med halvtimesdrift ml. 6 og 18 estimeres til 2,6 mio. kr. om året.

#### Forslag 3: Minibus med timesdrift ml. 8 og 16

Som alternativ til forslag 1 og 2 har Movia set på muligheden for at anvende en minibus som forsøg. Minibussen kører timesdrift mellem 8 og 16 på hverdage. Minibussen har plads til fem til syv passagerer ad gangen. Økonomien er estimeret til 0,8 mio. kr. årligt. En forudsætning for en økonomi på 0,8 mio. kr. er, at minibussen kan anvendes til kørsel i Movia Flextrafik mellem turene på strækningen, hvis ikke er løsningen estimeret til at koste op mod 1,1 mio. kr. om året. Movia vil følge forsøget løbende for at sikre at økonomien holdes. Efter den første måned tager Movia kontakt til kommunen, for at se om der er behov for at justere frekvens eller tidsrum for at holde den afsatte økonomi.

#### Forslag 4: Minibus med timesdrift ml. 8 og 16 betjening af Kongevejscentret

I forslag 4 anvendes en minibus til kørslen som i forslag 3. Ruten er forlænget til kongevejscenteret. Minibussen kan ikke anvendes til flexkørsel og Hørsholm Kommunen betaler den fulde omkostning på 1,1 mio. kr. for minibussen.

Forslag 1 og forslag 3 (ved en minibus i flextrafik) kan gennemføres inden for rammen på den kollektive trafik, hvor der var afsat 0,8 mio. kr. til at forlænge 353 til Mikkelsborg og Sophielund.

Alternativt kan buslinje 383 genindføres med dens nuværende betjeningsniveau med 1 afgang i timen på hverdage og ingen weekenddrift. Genindførelsen koster 6,1 mio. kr. Dette kan ikke afholdes inden for det nuværende budget.

## Økonomi/personale

	Afsat beløb i budgettet til forlængelsen i 2024	Afsat beløb i budgettet til forlængelsen i 2025 og frem	Udgift til forlængelsen i 2024	Afvigelse fra budgettet i 2024	Udgift til forlængelsen i 2025 og frem	Afvigelse budget 2025 og frem
Flextur	400.000	800.000	0	-400.000	0	-800.000
Forlag 1	400.000	800.000	350.000	-50.000	700.000	-100.000
Forlag 2	400.000	800.000	1.300.000	900.000	2.600.000	1.800.000
Forlag 3	400.000	800.000	550.000	150.000	1.100.000	300.000
Forlag 4	400.000	800.000	550.000	150.000	1.100.000	300.000

Eventuelle øgede omkostninger til flextur kan afholdes indenfor det afsatte budget til flextur.

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Drift

Politikområde: 11 kollektiv trafik	-400.000	0	0	0	0
---------------------------------------	----------	---	---	---	---

#### Anlæg

Politikområde:

I alt	-400.000	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

## **Sagens tidligere behandling**

18.04.2023 – Optimering af busruterne (KMU)

23.05.2023 – Optimering af busnettet (KMU)

15.08.2023 – Råderumsforslag og budgetønsker på Klimaudvalgets område (KMU)

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 04-03-2024**

Udvalgsformand Marcus Guldager (S) stillede følgende ændringsforslag:

Klima- og Miljøudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at Movias forslag 4 - Indsættelse af minibus med timesdrift ml. kl. 8 og 16 betjening af Kongevejscentret – vælges, idet løsningen finansieres via kassebeholdningen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt og udvalget behandlede herefter administrationens forslag:

1)-3): Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke administrationens forslag godkendt

4): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet man ønsker at drøfte det samlede busnet i kommunen.

Klima- og Miljøudvalget understregede i øvrigt at udvalget er meget ærgerlige over Movias udmelding.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat omkring betjening af Mikkelborg Park og Sophielund