

Til Region Hovedstaden

Dokumentnummer
1642884Dato
17 08 2023

Kopi til JF

Sagsbehandler
MKLDirekte
+45 36 13 15 56CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Tilpasning af driftsomfanget på linje 300S

Administrationen i Region Hovedstaden har på baggrund af den seneste opdatering af økonomien for linje 300S i 2023 og 2024, bedt Movia om at finde reduktioner i driften, der kan reducere tilskudsbehovet til linjen. Udgifterne til linje 300S er siden udarbejdelsen af Budget 2023 2. behandling steget med 20 mio.kr. i Estimat 1 2023 og med 10 mio. kr. i Budget 2024 1. behandling. Stigningerne skyldes en kombination af færre indtægter og øgede driftsomkostninger end forventet i budget 2023 2. behandling. Hertil kommer et efterslæb ift. pris- og lønudviklingen i 2022, der først har kunne indregnes fra Estimat 1 for 2023.

Linje 300S har i forbindelse med anlægget af Hovedstadens Letbane været påvirket af vejarbejder og om-lægninger, der gennem de sidste par år har givet behov for løbende tilpasning af køreplanen på linjen. Movias budget 2023 2. behandling tog udgangspunkt i kendte faktor i efteråret 2022, hvor Movia alene kendskab til en planlagt totalspærring af Sønder Ringvej i Vallensbæk Kommune. I februar og marts 2023 bliver det yderligere besluttet at totalspærre Ringvejen i hhv. Herlev og Buddinge. Denne nye planforudsætning var dermed ikke kendt ifm. udarbejdelsen af budgettet for 2023.

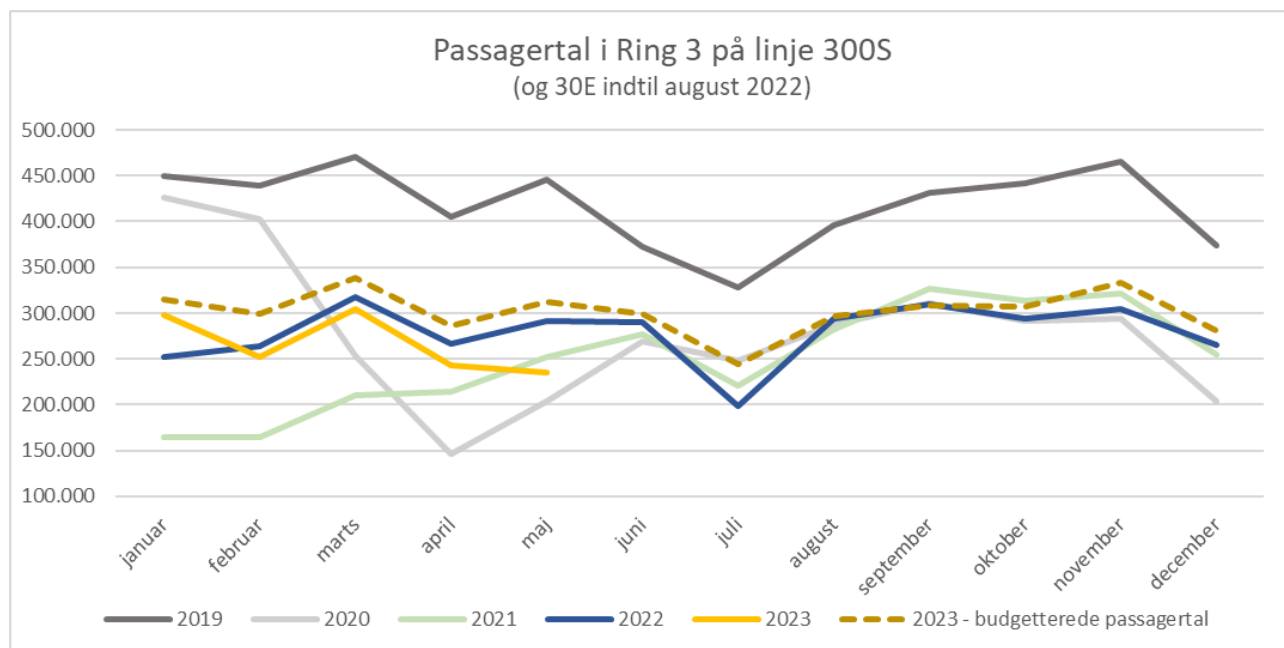
Movias nyligt udarbejdede Estimat 1 for 2023 og 1. behandling af budget 2024, indeholder imidlertid effekterne af disse omlægninger, samt nyeste passagerestimer. Nedenfor ses nøgletal for linje 300S i de tre seneste budgetversioner.

<i>Budgetversion</i>	<i>Tilskud [1.000]</i>	<i>Passagerer</i>	<i>Timer</i>
Budget 2023 2. beh	40.612	4.399.741	97.501
Estimat 1 2023	59.558	3.330.725	108.300
Budget 2024 1. beh	50.149	3.717.107	104.257
Forskel B23-E23	18.946	-1.069.016	10.799
Forskel B23-B24	9.537	-682.634	6.756

Siden 2019 har anlægsarbejderne betydet, at køretiden på linje 300S er udvidet fra maksimalt 87 min. til 123 min. på ruten mellem Ishøj og Gl. Holte. Totalspærringerne i Herlev og Buddinge har alene medvirket til 15 min. ekstra køretid, ligesom omlægningerne betyder at Herlev St. og Buddinge St. ikke betjenes. Dette har dels medført et øget timeforbrug og dels en nødvendig reduktion i linjens frekvens og antallet af afgange.

Den øgede rejsetid, det reducerede serviceniveau og den manglende betjening af to S-togsstationer (passagerer i Buddinge henvises til Stengården St.) har medvirket yderligere passagerfrafald på linjen. I 2023 er passagererne i linje 300S ikke vendt tilbage i samme grad som i den øvrige kollektive transport, hvilket har medført et fald i passagerindtægter.

Nedenstående graf viser passagerudviklingen siden 2019, hvor den stiplede karrygule streg er de budgetterede passagertal for 2023, mens de gule er de realiserede passagertal for 2023 til og med maj måned.



Forslag til justeret betjening

Movia har set på forslag til justering af serviceniveauet, der kan medvirke til at reducere merudgifterne i 2024. I 2024 vil forslagene have helårseffekt. Forslagene er opdelt i to grupperinger, en hvor den nuværende rute mellem Ishøj og Gl. Holte fastholdes, og en hvor ruten afkortes ved Lundtofte. Derudover er der udarbejdet forslag der tager udgangspunkt i at antallet af busser reduceres maksimalt, inden for kontraktens rammer (6 busser) og andre hvor driftstilskuddet reduceres til hhv. 30 og 40 mio. kr.

Der er udarbejdet forslag for to potentielle ruteføringer, hvor den ene ruteføring er den nuværende rute mellem Ishøj St. og Gl. Holte, mens den anden rute er en afkorting til Lundtofte (som skitseret i sparekataloget) der betyder, at passagerer mellem Gl. Holte og Lundtofte henvises til 15E og 150S, med et skift til 300S i Lundtofte eller DTU, Rævehøjvej.

Alle betjeningsforslagene er regnet i forhold til budget 2024 1. behandling.

Ruteføring mellem Gl. Holte og Ishøj St.

Der er udarbejdet tre betjeningsforslag med fastholdelse af nuværende rute mellem Ishøj og Gl. Holte.

Forslag 1A: Holder sig inden for kontrakten rammer ift. reduktioner i busser og timer.

- Hverdag
- I myldretiden vil linjen have 15. minutter drift mellem Ishøj St. - Gl. Holte, mens der mellem Glostrup - DTU vil være 7-8 minutters drift.
 - I dagtimerne vil der være 20. minutter drift mellem Ishøj St. - Gl. Holte, mens der mellem Glostrup - DTU vil være 10. minutters drift.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.
- Weekend
- Om morgenen vil der være 20. minutters drift mellem Ishøj St. og Gl. Holte.
 - I dagtimerne vil der være 20. minutter drift mellem Ishøj St. - Gl. Holte, mens der mellem Glostrup - DTU vil være 10. minutters drift.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift Ishøj St. og Gl. Holte.

Betjeningsforslaget vil medføre en estimeret årlig besparelse på omkring 11,4 mio. kr.

Forslag 1B: Holder sig inden for kontrakten rammer ift. reduktioner i busser og timer.

- Hverdag
- I myldretiden vil linjen have 15. minutter drift mellem Ishøj St. - Gl. Holte, mens der mellem Glostrup - DTU vil være 7-8 minutters drift.
 - I dagtimerne vil der være 15. minutter drift mellem Ishøj St. - Gl. Holte.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.
- Weekend
- Om morgenen vil der være 20. minutters drift mellem Ishøj St. og Gl. Holte.
 - I dagtimerne vil være 15. minutters drift mellem Ishøj St. og Gl. Holte.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift Ishøj St. og Gl. Holte.

Betjeningsforslaget vil medføre en estimeret årlig besparelse på omkring 14,5 mio. kr.

Forslag 1C: Holder sig inden for kontrakten rammer ift. reduktioner timer. Reduktioner i antal busser ud over kontrakten rammer medfører en reduceret årlig besparelse. Dette er medregnet i den estimerede årlige besparelse.

- Hverdag
- I myldretiden vil linjen have 20. minutter drift mellem Ishøj St. - Gl. Holte, mens der mellem Glostrup - DTU vil være 10. minutters drift.
 - I dagtimerne vil der være 20. minutter drift mellem Ishøj St. - Gl. Holte.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.
- Weekend
- Grundbetjeningen vil være 20. minutters drift mellem Ishøj og Gl. Holte
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.

Betjeningsforslaget vil medføre en estimeret årlig besparelse på omkring 20,9 mio. kr.

Ruteføring mellem Lundtofte og Ishøj St.

Der er udarbejdet tre betjeningsforslag, der tager udgangspunkt i en afkortet ruteføring mellem Ishøj og Lundtofte.

Forslag 2A: Holder sig inden for kontrakten rammer ift. reduktioner i busser og timer.

- Hverdag
- I myldretiden vil linjen have 12-15. minutter drift mellem Ishøj St. – Glostrup St., mens der mellem Glostrup St. – Lundtofte vil være 6-7 minutters drift.
 - I dagtimerne vil linjen have 15-16. minutter drift mellem Ishøj St. – Glostrup St., mens der mellem Glostrup St. – Lundtofte vil være 7-8 minutters drift.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.
- Weekend
- Grundbetjeningen vil være 20. minutters drift mellem Ishøj og Lundtofte
 - I dagtimerne vil være 10. minutters drift mellem Glostrup St. og Lyngby St.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.

Betjeningsforslaget vil medføre en estimeret årlig besparelse på omkring 12,9 mio. kr.

Forslag 2B: Holder sig inden for kontrakten rammer ift. reduktioner i busser og timer.

- Hverdag
- I myldretiden vil linjen have 8. minutter drift mellem Ishøj St. – Lundtofte.
 - I dagtimerne vil der være 10. minutter drift mellem Ishøj St. – Lundtofte.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.
- Weekend
- Om morgenen vil der være 20. minutters drift mellem Ishøj St. og Lundtofte.
 - I dagtimerne vil være 15. minutters drift mellem Ishøj St. og Lundtofte.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift Ishøj St. og Lundtofte.

Betjeningsforslaget vil medføre en estimeret årlig besparelse på omkring 14,9 mio. kr.

Forslag 2C: Holder sig inden for kontrakten rammer ift. reduktioner timer. Reduktioner i antal busser ud over kontrakten rammer medfører en reduceret årlig besparelse. Dette er medregnet i den estimerede årlige besparelse.

- Hverdag
- I myldretiden vil linjen have 15. minutter drift mellem Ishøj St. – Glostrup St., mens der mellem Glostrup St. - Lundtofte vil være 7-8 minutters drift.
 - I dagtimerne vil være 15. minutters drift mellem Ishøj St. og Lundtofte.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.
- Weekend
- Grundbetjeningen vil være 20. minutters drift mellem Ishøj og Lundtofte
 - I dagtimerne vil være 15. minutters drift mellem Glostrup St. og Lyngby St.
 - Om aftenen vil der være 20. minutters drift.

Betjeningsforslaget vil medføre en estimeret årlig besparelse på omkring 20,1 mio. kr.

Opsamling

Nedenstående tabel samler op på de fem betjeningsforslag og deres økonomiske effekt.

Frekvenskolonnerne skal for læses som antal afgang for hhv. hverdag (myldretid, dagtimer, aften) og weekend (morgen, dagtimer, aften).

Der er i de økonomiske overslag ikke justeret i passagerestimerne for 2023 og 2024.

Forslag	Hverdag		Weekend		Økonomisk effekt (mio. kr.) 2024
	Beskrivelse	Frekvens		Frekvens	
1A	Ishøj St. – Glostrup St.	(4,3,3)	Ishøj St. – Glostrup St.	(3,3,3)	11,4
	Glostrup St. – DTU	(8,6,3)	Glostrup St. – Lyngby St.	(3,6,3)	
	DTU – Gl. Holte	(4,3,3)	Lyngby St. – Gl. Holte	(3,3,3)	
1B	Ishøj St. – Glostrup St.	(4,4,3)	Ishøj St. – Gl. Holte	(3,4,3)	14,5
	Glostrup St. – DTU	(8,4,3)			
	DTU – Gl. Holte	(4,4,3)			
1C	Ishøj St. – Glostrup St.	(3,3,3)	Ishøj St. – Gl. Holte	(3,3,3)	20,9
	Glostrup St. – DTU	(6,3,3)			
	DTU – Gl. Holte	(3,3,3)			
2A	Ishøj St. – Glostrup St.	(4-5,4,3)	Ishøj St. – Glostrup St.	(3,3,3)	12,9
	Glostrup St. – Lyngby St.	(9-10,5,3)	Glostrup St. – Lyngby St.	(3,6,3)	
	Lyngby St. - Lundtofte	(9-10,5,3)	Lyngby St. Lundtofte	(3,3,3)	
2B	Ishøj St. – Lundtofte	(7-8,6,3)	Ishøj St. – Lundtofte	(3,4,3)	14,9
2C	Ishøj St. – Glostrup St	(4,4,3)	Ishøj St. - Lundtofte	(3,4,3)	20,1
	Glostrup St. - Lundtofte	(8,4,3)			