

Budgetanalyse 5a – Kørsel, kollektiv trafik/ Movia

Baggrund/formål

Movia fremlagde en analyse for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 25. maj 2023. Analysen viser forslag til konkrete ændringer i den offentlige bustrafik, så en allerede budgetlagt besparelse kan udmøntes, og så besparelsen kan udvides med omkring 1,8 mio. kr.

Sammenfatning/økonomisk konsekvens i 2024 og frem (implementering)

Movias analyse sikrer udmøntning af en allerede besluttet og budgetlagt besparelse i den offentlige bustransport på 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem. Samtidig anviser analysen nye besparelsesforslag på busdriften. I alt besparelsesforslag på op til 2,6 mio. kr. årligt.

Hvis der besluttet ændringer svarende til besparelser på i alt 2,6 mio. kr., vil den økonomiske effekt derfor blive 1,8 mio. kr. i helårseffekt. Der forventes pt. halvårseffekt i 2024.

Besparelsesmuligheder	2024	2025 og frem
Besparelse besluttet i 2022 som er lagt ind i budgettet	0,4	0,8
Besparelspotentiale i de udmøntningsforslag der fremlægges i sommeren 2023	1,3	2,6
Forventet mulig reduktion i budgettet	0,9	1,8

Beskrivelse/analyse (inkl. konsekvenser, udfordringer og resultater/konklusioner)

Movia fremlagde den 25. maj 2023 forskellige reduktionsforslag og et udvidelsesforslag i busdriften for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget. Sagen skal behandles endeligt i Byrådet den 19. juni 2023 med henblik på at beslutte, hvilke ønskede ændringer i busdriften, der skal sendes i offentlig høring. Resultatet fremlægges efter endt høring til behandling i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2023. Der kan herefter træffes endelig beslutning om de ønskede ændringer i forbindelse med budgetlægningen for 2024-27.

Movias analyse indeholder både forslag om ændret linjeføring af busruter og at frekvensen sættes ned. Et par af forslagene skal koordineres med nabokommunerne Høje-Taastrup og Ishøj. Den endelige konsekvens kendes derfor ikke med sikkerhed, før alle kommuner har besluttet ændringerne i efteråret 2023.

Movia fremlagde efter ønske fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget også et udvidelsesforslag for busbetjening af et erhvervsområde i Kildebrønede. Hvis det besluttet at udvide busdriften til dette område, reduceres besparelsen med 0,4 mio. kr. og der skal afsættes ca. 0,3 mio. kr. i anlæg til at etablere nye busstoppesteder.

Eventuelt

Ændringerne i bustrafikken skal bestilles i efteråret 2023. Det kan tidligst have effekt fra midt i 2024. En af ændringerne vil forbedre forbindelsen op mod den kommende letbane i Ring 3, som åbner i 2025. Det kan derfor være, at ændringen først træder i kraft, når letbanen åbner.

Bemærkninger fra HovedMED
Ingen bemærkninger.