

<b>Besparelsesforslag</b>					
Temaanalyse	Busdrift				
Kort resumé	Der anvendes årligt ca. 50 mio. kr. til kommunens tilskud til kollektiv bustrafik. Linjerne som finansieres har vidt forskellige karakteristika og opfylder vidt forskellige behov. Flere linjer kører med næsten tomme afgang på tider af døgnet.				
Ansvarligt udvalg	Teknik- og Ejendomsudvalget				
Øvrige berørte udvalg	Ingen				
Projektleder	Rune Illum Høgh				
Ansvarlig chef	Connie Graul				
<b>Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser</b>					
	Anlæg/Drift	2020	2021	2022	2023
-Effektiviseringspotentiale (t. kr.)	Drift	x/2	X	X	X
-Implementeringsomkostninger (t. kr.)		Øget brug af flextrafik	Øget brug af flextrafik	Øget brug af flextrafik	Øget brug af flextrafik
Samlet økonomisk påvirkning (t. kr.)					
Personalemæssige konsekvenser (årsværk)		0	0	0	0
<b>Beskrivelse</b>					
Baggrund og formål	Med baggrund i de vedtagne puljebesparelser på TEU's område skal mulighederne for at nedbringe kommunens udgifter til bustrafik analyseres.				
Forslagets indhold	<p>En analyse af besparelsesmuligheder på kommunens budget til kollektiv bustrafik – budgettet skal analyseres bredt med henblik på at identificere mulige besparelser både på land og i by.</p> <p>Enkelte af buslinjerne "på landet" har meget få passagerer på afgang i dagtimerne, og har flere gange været spillet ind som potentielle spareemner – forslaget kan genfremsættes i kombination med enklere adgang til flextrafik.</p> <p>Primo 2019 vil kommunens udgifter til omlægningen af linjere 242, 245R og 248 være opgjorte, det vurderes at der er ganske stor sandsynlighed for at omkostningerne har været mindre end de allokerede 4 mio. kr. ved at undgå at indkøbe yderligere drift, vil der være en mulighed for at nedbringe busbudgettet uden mærkbare konsekvenser for brugerne.</p> <p>En hurtigere færdiggørelse af busbroen over Lille Syd-Banen vil medføre at besparelse på linje 101A indtræffer hurtigere end ellers antaget, herved vil der også være et potentiale for nedbringelse af busbudgettet uden mærkbare konsekvenser for brugerne.</p>				

Borgeroplevede konsekvenser	Reduceret busbetjening.
Beskrivelse af effektiviserings-potentiale	Bedre brug af kommunens tilskudsmidler til den kollektive trafik.
Beskrivelse af implementerings-omkostninger	Ved at lukke linjer eller skære i antallet af afgang vil de nuværende brugere henvises til flextrafik som også medfører en omkostning for kommunen.
Interessenter som skal involveres	Den kollektive trafikborgergruppe Movia (bidrager til analysearbejde)
Tidsplan (analyse, gennemførelse, implementering)	Analyse: december 2018 – maj 2019 Borgerinddragelse: møder i borgergruppen marts + ?? Trafikbestilling til Movia: frist oktober 2019 Implementering: køreplansskift sommer 2020 (herved vil budgeteffekten for 2020 slå ind med halv virkning)
Organisering (arbejdsgruppe, projektledelse, referencegruppe, ledelsesansvar etc.)	Styregruppe: TN Projektejer: CG Projektleder: Rune Illum Høgh Referencegruppe: Kollektiv Trafikborgergruppe
Risikovurdering	Flextrafik bestilles af borgeren selv – med den nuværende opsætning har kommunen reelt ingen styringsmulighed over dette. For nuværende ligger udgifterne på et konstant niveau. Ved en reduktion i busbetjeningen vil passagerer "skubbes" over i flextrafik. Hermed vil der være en risiko for udgifterne til flextrafik "løber løbsk". Hvis dette sker kan der indføres tiltag for at styre brugen af flextrafik.  Region Sjællands besparelse af linje 120 vil medføre et ændringsbehov som påvirker kommunens busbudget og/eller den øvrige busbetjening i kommunen.