

REFERAT Forretningsudvalget 2022-2025 d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 8-9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Ansættelse af koncerndirektør (Lukket punkt).....	6
Beslutning om trafikbestilling 2025.....	7
Meddelelser.....	13
Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget tirsdag den 5. november	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2024-09655

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-09655

Dok ID: 11870743

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jan Herskov
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(O)
(D)

Bilag

.

Punkt 2: Lukket: Ansættelse af koncerndirektør (Lukket punkt)

EMN-2024-09725

Anbefales.

Fraværende

Jan Herskov

Medlem

(O)

Githa Nelander

Medlem

(D)

Punkt 3: Beslutning om trafikbestilling 2025

EMN-2024-08332

Bilag

Notat til Region Sj besvarelse af udvalgsspørgsmål halvtimesdrift OdsherredsbanenFINAL 311024_1 (003)

3 (Åben) Beslutning om trafikbestilling 2025

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-08332

Dok ID: 11802476

Resumé

Region Sjælland skal afgive trafikbestilling for 2025 til Movia. På baggrund af Region Sjællands budgetaftale for 2025 indstiller administrationen et forslag til trafikbestillingen, som fastholder serviceniveauet i den kollektive trafik på samme niveau som i 2024. Tidligere beslutning om natbetjening på Lollandsbanen, ny køreplan på Østbanen og ændringer for 400S og 600S indgår desuden i trafikbestillingen.

Bemærk: Efter udvalgets møde 22. oktober 2024 er der indsat supplerende sagsfremstilling nederst i sagen og vedlagt et bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at trafikbestillingen for 2025 godkendes.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har ifølge Lov om Trafikselskaber ansvaret for den regionale kollektive trafikbetjening med regionale busser og lokalbaner. Hvert år afgiver Region Sjælland sin trafikbestilling hos Movia, som fastlægger den regionale trafikbetjening for det kommende år.

I Region Sjællands budgetaftale for 2025 fremgår det, at den kollektive trafik skal have uændret serviceniveau i 2025. Trafikbestillingen for 2025 tager derfor afsæt i den regionale kollektive trafik for 2024.

Forslag til trafikbestillingen for 2025

Forslag til Region Sjællands trafikbestilling indeholder den eksisterende bus – og lokalbanebetjening med tilføjelse af natbetjening på Lollandsbanen. Desuden er der tidligere truffet beslutning om ny køreplan på Østbanen, og ændringer for linje 400S og 600S, der vil gælde fra køreplan 2025.

Administrationens forslag til trafikbestilling for 2025 er budgetteret med et tilskudsbehov på 402,4 mio. kr. i 2025, og dermed 2,3 mio. mindre end i 2024 budgettet. Den positive udvikling skyldes bl.a. den ekstraordinære effektivisering på 5. mio. kr. på lokalbanerne, effekten af lavere priser ved udbud samt at inflationen er aftaget.

Udgifter til Region Sjællands trafikbestilling 2022-2025

Mio. kr. (lb. priser)

	2022	2023	2024	2025
Trafikbestilling budget	358,8	375,4	404,7	402,4
Trafikbestilling regnskab	402,6	398,3	404,1*	-
<i>Difference</i>	<i>43,8</i>	<i>22,6</i>	<i>-0,6</i>	<i>-</i>

*Estimat 1 fra Movia juni 2024.

Tilføjelser til trafikbestillingen

Natbetjeningen på Lollandsbanen, Ny kørsel på Østbanen og ændringer for 400S og 600S er indeholdt i overstående budget, og i Region Sjællands budget for 2025, som vedtaget på regionsrådsmøde d. 24. september 2024. De tre tilføjelser til trafikbestillingen er beskrevet nedenfor

Natbetjening på Lollandsbanen

Udvalget besluttede d. 3. september 2024, at anbefale Regionsrådet at forsøget med natbetjeningen på Lollandsbanen videreføres til fast drift og indgår på den baggrund i trafikbestillingen og budgettet for 2025. Forsøgsordningen slutter ved køreplansskiftet i december 2024. Forsøget har været en stor succes, og har haft et højere og stadig stigende passagertal end forventet.

Både Guldborgsund og Lolland kommuner har politisk besluttet, at de ønsker at videreføre den eksisterende aftale. Merudgiften til natbetjening fredag og lørdag nat deles i tre lige dele, svarende til 0,1 mio. kr. årligt pr. part. Finansieringen følger det politisk besluttede princip om, at regionen, på foranledning af kommunerne, gerne vil se på eventuel natbetjening på regionale linjer, hvis kommunerne medfinansierer betjeningen.

Ny køreplan på Østbanen

Den nye køreplan genetablerer fire afgangene i timen mellem Hårlev og Køge, og skaber direkte tog mellem Rødvig og Roskilde. Passagerer fra Faxe skal skifte på Køge, men vil opnå bedre korrespondance med DSB-togene mod København. Den nye køreplan forventes at give en passagervækst på 20 % og samtidigt være 0,4 mio. kr. billigere. Den nye køreplan iværksættes ved køreplansskiftet i december 2024.

Ændringer på linje 400S/600S

I 2025 åbner Hovedstadens Letbane på Ring 3 med endestation på Ishøj station, og Movia arbejder med at tilpasse busnettet til letbanen. I den forbindelse besluttede regionsrådet ved sidste trafikbestilling at afkorte 400S. Linjen får endestation på Ishøj station, i stedet for Hundige. Buslinje 400S vil derefter fremover kun køre og være finansieret i Region Hovedstaden.

Efterfølgende viste nye beregninger fra Movia, at der vil ligge en marginal besparelse på 0,2 mio. kr. på linje 600S ved at flytte endestationen fra Hundige St. til Ishøj St. Buslinjen vil overtage en del af 400S passagerer på strækningen, og samtidig give flere afgangene på strækningen mellem Hundige og Ishøj station. Forlængelsen forventes at give netto ca. 80 tusinde flere passagerer.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde besluttede d. 28. november 2023 på den baggrund at anbefale, at linje 600S forlænges, når 400S afkortes.

Ændringer træder i kraft fra køreplansskiftet i december 2024.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Supplerende sagsfremstilling efter behandling i udvalg 22. oktober 2024

Udvalget bad om et oplæg, der belyser de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser ved indførelse af halvtimesdrift på stationerne Grevinge og Ny Hagedsted. Movia/Lokaltog har udarbejdet et oplæg, som *vedlægges*.

Movia peger på 3 mulige scenarier for at etablere halvtimesdrift på Grevinge og Ny Hagedsted stationer:

1. Accept af dårligere rettidighed i dagtimerne.
2. Anvendelse af et ekstra togsæt i dagtimerne.
3. Anlæg af en ekstra krydsningsstation.

Movia/Lokaltog anbefaler hverken scenarie 1 eller 2. Movia/Lokaltog tager som sådan ikke stilling til scenarie 3, fordi det indebærer en investering på omkring 35 mio. kr.

Det kan som baggrund oplyses, at det daværende udvalg for trafik, infrastruktur og miljø på møde den 9. oktober 2018 blev orienteret om, at Lokaltog/Movia ændrede betjeningen af Grevinge station fra halvtimes- til timesdrift på grund af regularitets problemer. Problemstillingen har siden da politisk været drøftet en række gange senest i forbindelse med behandling af indkøbsgrundlaget for kontrakt om togbetjening mellem Movia og Lokaltog på udvalgmøde den 11. juni 2024 og på forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2024.

Under udvalgets drøftelse af den samlede økonomi for trafikbestillingen for 2025 opstod der tvivl i forhold til formuleringen i sagen; "Administrationens forslag til trafikbestilling for 2025 er budgetteret med et tilskudsbehov på 402,4 mio. kr. i 2025, og dermed 2,3 mio. mindre end i 2024 budgettet". Det klargøres derfor, at budgettet til trafikbestillingen for 2025 svarer til det vedtagne budget for 2025. Der frigøres derfor ikke midler ved en vedtagelse af det forelagte forslag til trafikbestilling for 2025.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde **Dato:** 22-10-2024
Anbefalet.

Udvalget lægger vægt på at yde en god service for borgerne. Udvalget ønsker at der indføres halvtimesdrift på stationerne Grevinge og Ny Hagested. Frem mod Forretningsudvalgets behandling af sagen udarbejder administrationen et oplæg, der belyser de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser ved dette. Oplægget skal indgå som grundlag for Trafikbestillingen for 2025.

Fraværende

Dorthe Adelsbech Medlem (V)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 29-10-2024
Sagen udsættes til ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde, der afholdes den 5. november 2024.

Fraværende

Anders Koefoed Medlem (V)

Beslutning

FU anbefaler administrationens indstilling til trafikanbefaling for 2025. FU ønsker, udvalget arbejder henimod en løsning med halvtimes drift på stationerne Ny Hagested og Grevinge, og at der på sigt som led i den langsigtede plan for udvikling af den kollektive trafik arbejdes henimod større ensartethed i det kollektive trafiktilbud.

Fraværende

Jan Herskov Medlem (O)
Githa Nelander Medlem (D)

Bilag

1. Notat til Region Sj besvarelse af udvalgsspørgsmål halvtimesdrift OdsherredsbanenFINAL 311024_1 (003) (DokID: 11872444 - EMN-2024-08332)

Punkt 4: Meddelelser

EMN-2024-09655

4 (Åben) Meddelelser

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-09655

Dok ID: 11870756

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jan Herskov
Githa Nelander

Medlem	(O)
Medlem	(D)

Bilag

.

Punkt 5: Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget tirsdag den 5. november 2024

EMN-2024-09655

5 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget tirsdag den 5. november 2024

Forretningsudvalget 2022-2025

Sags ID: EMN-2024-09655

Dok ID: 11870761

Resumé

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jan Herskov
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(O)
(D)

Bilag

.

