

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
4-12-2018		Jane Rasmussen/Bent Skaaning	jar@midttrafik.dk	21 35 83 96

Regionsbesparelser – Viborg Kommune

Baggrund

Region Midtjylland har valgt at nedlægge en række ruter pr. 1. april 2019.

For Viborg Kommunes vedkommende drejer det sig om:

Rute 50 Skive – Løgstrup - Viborg

Rute 59 Aalestrup – Møldrup - Viborg

Rute 75 Bjerringbro – Rødkærsbro - Kjellerup

Rute 114 Aarhus – Hammel – Viborg

Rute 914X Viborg – Hammel – Aarhus

Region Midtjylland har besluttet at ville yde tilskud til uddannelsesruter, svarende til 1 dobbelttur om morgenen og 2 dobbeltture om eftermiddagen, i en 3-årig periode. For Viborg Kommune drejer det sig om kørsel på rute 59 og 75.

Efter dialogmødet i Silkeborg d. 20. november og opfølgende møde ved Viborg Kommune d. 26. november, har administrationen i Viborg Kommune angivet en retning for det videre arbejde. I dette notat beskrives fremtidig betjening, konsekvenser og økonomi.

Rute 50

Skive Kommune har ønske om at sikre transportmuligheder for området omkring Sdr. Ørum ind til Skive via omlægning af deres lokalrute 411. Skive Kommune ønsker ligeledes, at der etableres en mulighed for pendlere og uddannelsessøgende fra Sdr. Ørum for at komme til/fra Viborg. Viborg Kommune ønsker at opretholde mulighed for de uddannelsessøgende til/fra Viborg via nyt knudepunkt i Løgstrup. Der etableres derfor en ny lokalrute mellem Sdr. Ørum – Knudby - Hjarbæk til Løgstrup, hvor det sikres korrespondance til X-bus 940X Thisted - Nykøbing - Skive – Viborg, som omlægges til at betjene Løgstrup på strækningen mellem Skive og Viborg. Betjeningen sker på skoledage morgen og eftermiddag, hvor Knudby strækningen betjenes i begge retninger om muligt, samtidigt ønskes det at den nye lokalrute også betjener skoleelever til Løgstrup skole.

Forslag på skoledage

1 morgentur tilpasset uddannelsessøgende via Sdr. Ørum, samme bus fortsætter til Viborg for at give den bedste betjening for kunderne. 1 rundtur fra Borup - Knudby - Fiskbæk - Hjarbæk - Vorde til skolen i Løgstrup med ankomst kl. 7.50.

Eftermiddag: 3 runder af samme forløb med korrespondance til rute 940X på Hovedgaden i Løgstrup samt tilpasset skolens ringetider kl. 14.10 og 15.10.

Forslag på skolefridage

Skolefridage tilbud om 1 morgentur og 2 hjemture fra Løgstrup med Flexbus.

Konsekvenser

Kunder i Fiskbæk, Løgstrup området henvises til eksisterende afgang på rute 940X sammen med afgangene på den nye lokalrute. Kunder der rejser indenfor bygrænsen i Viborg henvises til øvrigt rutenet.

Ca. 33 kunder, fordelt på 3 afgang, skal benytte 940X fra Viborg Stadion eller Rutebilstationen og skifte til rute 50 for at opnå hjemtransport.

Når betjeningen på rute 50 nedsættes, vil følgende antal kunder miste betjening, fordelt over hverdage:

Stop	Påstigere	Afstigere
Borup	0,9	1,4
Knudby og Knudbyvej	3,8	3,7
Taarupgård	0,7	2,0
Kvols	0,7	1,5
Hjarbæk	0,3	0,4
Vorde Kirke	0,1	0,2
Vorde	0,1	0,6
Rognstrup	0,4	1,3

Kunder der skal retur til Rognstrup om eftermiddagen fra Viborg, henvises til Løgstrup. Der er ca. 0,8 kunder dagligt.

I weekenderne er der mere betjening på rute 940X, men kunder udenfor Løgstrup og Fiskbæk vil miste deres betjening. Det drejer sig om i gennemsnit 1,8 kunder på lørdage og 0,6 på søndage.

Der er ingen betjening efter kl 18.00. I dag er der i alt 11 rejsende i gennemsnit på én aften, fordelt over 4 afgang.

Økonomi

Der anslås følgende årlige omkostninger ved ny lokalrute (Viborg andel):

Antal køreplantimer: 893

Antal kontraktbusser: 1

Bruttoudgift: 1.110.301

Passagerindtægt (skøn): 244.266

Nettoudgift: 954.465 kr.

Overslag på årlige udgifter til Flexbus på skolefridage.

Flexbus betjeningen er variabel og dermed er det ikke muligt at angive den nøjagtige pris. Det afhænger af benyttelsen. Nedenfor er udgiften angivet ved forskellige grader af benyttelse:

Ved 25 % benyttelse 22.300 kr.

Ved 50 % benyttelse 36.300 kr.

Ved 75 % benyttelse 52.800 kr.

Ved 100 % benyttelse 68.300 kr.

Ifølge Midttrafiks erfaringer med eksisterende flexbus betjening er det oftest mellem 20 - 40 % af de planlagte afgang der bliver gennemført. Der er ofte meget stor forskel på benyttelsen om det er eksisterende busafgange der omlægges til flexbus eller om det er helt nye afgang. Er der eksisterende busafgange der omlægges, så er der en tendens til at benyttelsen er høj.

Viborg Kommune kan tage egne forbehold i forhold til budgetsikkerhed, men Midttrafik vurderer umiddelbart, at en benyttelsesgrad på mellem 25-50% er rimelig.

Rute 59

Med baggrund i tilskuddet fra Region Midtjylland til kørsel af uddannelsessøgende opretholdes ruten med én morgentur og 2 eftermiddagsture på skoledage.

Rute 960X overtager betjening af Gl. Hvam-Møldrup-Bjerregrav-Løvel-Viborg Rådhus/Campus. Øvrige stoppesteder betjenes ikke. Ruten finansieres af Region Midtjylland og Region Nord. Midttrafik forventer at Regionerne godkender den udvidede drift på rute 960X.

Der bibeholdes 1 kontraktbus fra rute 59 og 1 kontraktbus fra rute 926X.
907 køretimer årligt excl. ophold.

Konsekvenser

Kunder der henvises til afgang på rute 960X vil i flere tilfælde få deres afgangstider rykket.

Rute 960X kan ikke dække de to sidste aftenafgange. Passagertællinger fra 2018 viser, at i gennemsnit 3 kunder benyttede afg. kl. 20.35 fra Aalestrup. For afg. mod Viborg se under økonomi.

I weekenden vil antallet af afgange være reduceret fra 6 til 3 om lørdagen og fra 5 til 4 om søndagen, når betjeningen rykker fra rute 59 til rute 960X. Passagertællinger fra 2018 viser at i gennemsnit 42 benyttede rute 59 om lørdagen og 31 om søndagen.

Når betjeningen overgår til rute 960X vil en række stoppesteder kun betjenes på én morgentur og 2 eftermiddagsture på rute 59. På hele dagen på hverdage, vil det få betydning for følgende antal kunder i Viborg Kommune:

Stop	Påstigere	Afstigere	Afstand til nærmeste stop
Hvamvej 104	0	1,4	450 m Gl. Hvam
Naturbørnehaven	0,5	2,0	1,2 km Gl. Hvam
Hvam Stationsby	2,6	4,5	1,6 km Gl. Hvam
Grundfos/Hvam	1,8	3,2	2,1 km Gl. Hvam
Himmerlandsstien/Søndergade	7,4	26,2	700 m Møldrup
Åstrupvej/Aalborgvej (Løvel)	0	0	1,2 km Løvel
Kløvermarken/Sønderg.(Løvel)	4,1	7,4	450 m Løvel
Kistrupvej/Aalborgvej	0,3	0	4-5 km nærmeste stop.
Gl. Skivevej/Indre Ringvej	0	0,4	550 m Rådhus
Kasernehallen	15,5	5,4	350 m Rådhus
Trekronervej/Jernbanegade	10,8	21,8	280 m Station

Økonomi

Der anslås følgende årlige omkostninger ved ny lokalrute (Viborg andel):

Antal køreplantimer: 907

Antal kontraktbusser: 2

Bruttoudgift: 1.041.000 kr.

Passagerindtægt (skøn): 378.000 kr.

Regionstilskud; 613.000 kr.

Nettoudgift: 50.000 kr.

Overslag på årlige udgifter til Flexbus på hverdage Viborg-Møldrup kl. 21.30

Viborg Kommune har anmodet om pris på Flexbus på afgang kl. 21.30 fra Viborg-Møldrup, således at der kan opnås hjemtransport fra Viborg. Passagertællinger fra 2018 viser at i gennemsnit 3,8 kunder benyttede afgang.

Flexbus betjeningen er variabel og dermed er det ikke muligt at angive den nøjagtige pris. Det afhænger af benyttelsen. Nedenfor er udgiften angivet ved forskellige grader af benyttelse:

Ved 25 % benyttelse	22.000 kr.
Ved 50 % benyttelse	40.000 kr.
Ved 75 % benyttelse	57.000 kr.
Ved 100 % benyttelse	75.000 kr.

Ifølge Midttrafiks erfaringer med eksisterende flexbus betjening er det oftest er mellem 20 - 40 % af de planlagte afgang der bliver gennemført. Der er ofte meget stor forskel på benyttelsen om det er eksisterende busafgange der omlægges til flexbus eller om det er helt nye afgang. Er der eksisterende busafgange der omlægges, så er der en tendens til at benyttelsen er høj.

Viborg Kommune kan tage egne forbehold i forhold til budgetsikkerhed, men Midttrafik vurderer umiddelbart, at det sandsynligvis vil være en tur som vil blive bestilt ofte, så en benyttelsesgrad på mellem 50-100 % er rimelig.

Rute 75

Med baggrund i tilskuddet fra Region Midtjylland til kørsel af uddannelsessøgende opretholdes ruten med en dobbelttur morgen og 2 om eftermiddagen. Kørsel på ruten der derudover er lokalt i Viborg Kommune fortsættes. Den sidste dobbelttur om eftermiddagen og søndagskørsel nedlægges. Ruten køres kun på skoledage.

Viborg Kommune overtager ruten og dermed også kørslen i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune ønsker ikke at finansiere ruten.

Inden tilskuddet stopper om 3 år vil der ske en re-planlægning af busdriften i Bjerringbro området.

Der bibeholdes 1 kontraktbus fra rute 75.
883 køreplantimer årligt excl. ophold.

Konsekvenser

Passagertal fra 2018 viser, at:

- gennemsnitligt 3,5 passagerer benyttede afg. kl. 16.15 fra Kjellerup. Heraf var de 0,4 påstigere i Viborg Kommune.
- gennemsnitligt 1,3 passagerer benyttede afg. kl. 17.15 fra Viborg. Heraf steg 0,9 kunder af i Viborg Kommune.
- gennemsnitligt 1,4 passagerer benyttede afg. kl. 20.26 søndag fra Bjerringbro. Heraf steg 0,8 kunder af i Viborg Kommune og næsten alle ved Rødkærsbro St. Strækningen er betjent af tog.
- gennemsnitligt 2,3 passagerer benyttede afg. kl. 21.15 søndag fra Kjellerup. Heraf steg 1,4 kunder af i Viborg Kommune, hvoraf 0,9 var interne rejsende i Viborg Kommune.

Passagertællinger fra efterårsferien 2018 viser at der totalt set var 72 kunder over hele ugen, svarende til under 2,4 kunder pr. tur. Heraf var ca. halvdelen rejsende til/fra Silkeborg Kommune.

Økonomi

Der anslås følgende årlige omkostninger ved ny lokalrute (Viborg andel):

Antal køreplantimer: 883
Antal kontraktbusser: 1
Bruttoudgift: 924.000 kr.

Passagerindtægt (skøn): 47.000 kr.

Regionstilskud; 832.000 kr.

Nettoudgift: 45.000 kr.

Rute 114

Viborg Kommune ønsker ikke at finansiere en opretholdelse af ruten.

Rute 914X

Viborg Kommune ønsker ikke at finansiere en opretholdelse af ruten.

Rute 940X

Ønske om at Løgstrup Hovedgade og Fiskbæk skal betjenes på samtlige afgang.

Samlet overslag over økonomiske konsekvenser

Nettoudgifter pr. år:

<i>Rute 50</i>	<i>955.000 kr.</i>
<i>Rute 50 Flexbus</i>	<i>22.000-36.000 kr.</i>
<i>Rute 59</i>	<i>50.000 kr.</i>
<i>Rute 59 Flexbus</i>	<i>40.000-75.000 kr.</i>
<i>Rute 75</i>	<i>45.000 kr.</i>
<i>Rute 720+722+770*</i>	<i>129.000 kr.</i>

Total *ca.* *1.241.000-1.290.000 kr.*

**Ekstra omkostninger på faste busudgifter pga. ændrede vognløb.*

Midttrafik tager forbehold for beregningerne indtil der er lavet endelige køreplaner og vognløb i foråret 2019.

Indtægtsopgørelsen er forbundet med en vis usikkerhed.