

Geografisk fordeling af besparelser og investeringer i den kollektive trafik i Region Hovedstaden fra 2016 og frem.

Driftsreduktioner:

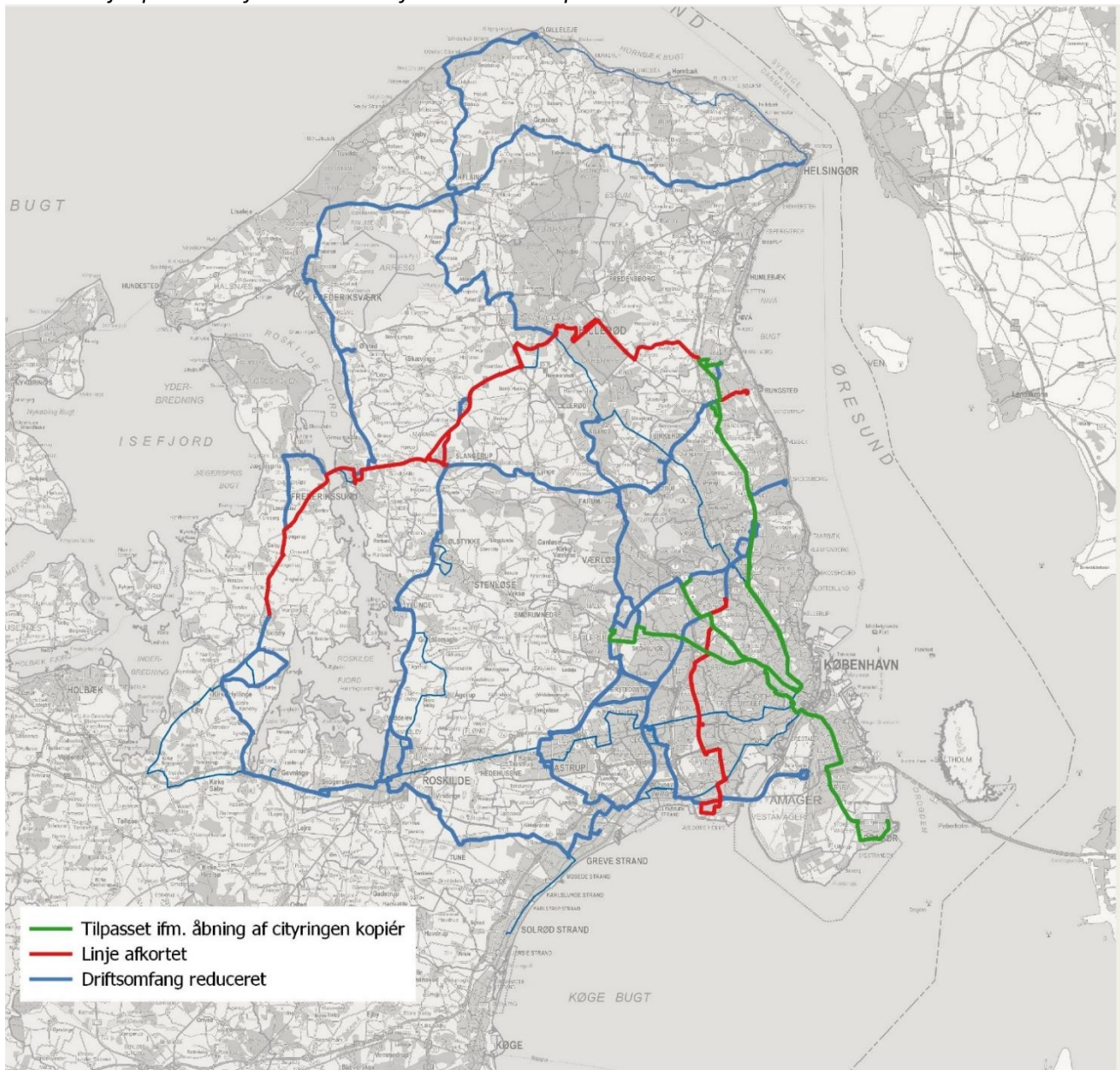
Tabel 1: Besluttete driftsreduktioner i perioden 2016 til 2020 (årlig effekt). Alle beløb er i løbende priser.

15E	-7,6 mio. Kr* Ca. 42.000 køreplantimer	Driften tilpasses i 2020 ifm. åbning af Cityringen med en reduktion på 42.000 køreplantimer på de fire linjer.
150S		
250S		
350S		
200S	-18,7 mio. Kr. Ca. 40.000 køreplantimer	Linjen afkortes i 2017 mellem Gladsaxe Trafikplads og Lyngby Station. Gladsaxe kommune overtager strækningen Gladsaxe Trafikplads – Buddinge st.
375R		Linjen afkortes i 2017 i begge ender. Hørsholm kommune overtager en del af finansieringen for at fastholde endestation ved Rungsted Kyst st.
65E		Linjen afkortes i 2017 så endestationen bliver Hillerød station fremfor Nordsjællands Hospital.
N-BUS		Større omlægning af natbusdriften i regionen i 2017. S- og R-busser overtager en del af driften. Samlet set udgør omlægningen en driftsreduktion.
S-BUS		Alle regionens S-busser reduceres i driftsomfang i 2017, så der i gennemsnitligt fjernes 5 afgang i døgnet på de tidlige/sene afgang.
R-BUS		Alle regionens R-busser reduceres i driftsomfang i 2017, så der i gennemsnitligt fjernes 2 afgang i døgnet på de tidlige/sene afgang.
30E		Reduceres i afgang morgen og aften indføres i 2017.
40E		Reduceres i afgang morgen og aften indføres i 2017.
55E	-2,1 mio. kr.	Frekvensen ændres i 2018 fra hvert 10. minut til hvert 15. minut i myldretiderne og fra hvert 20. minut til hver halve time uden for myldretiderne.

*Fra regnskab 2018 til 2. behandling af budget 2020 er regionens tilskud til de fire buslinjer (15E, 150S, 250S og 350S) faldet med 7,6 mio. kr. i 2020-priser.

Driftsreduktioner:

Kort 1: Linjer påvirket af besluttede driftsreduktioner i perioden 2016 til 2020.



Driftsudvidelser:

Tabel 2: Besluttete driftsudvidelser i perioden 2016 til 2020 (årlig effekt). Alle beløb er i løbende priser.

40E	10,7 mio. kr.	E-busser oprettes i 2016. I samme omgang fjernes myldretidsafgange på de linjer som E-busserne supplerer. Samlet set udgør ændringerne en driftsudvidelse.
55E		
65E		
Q		
600S	0 mio. kr.	Udvidelse af driften på Nærumbanen til 10-minutters drift på hverdage.
15E		Ekstra afgange.
350S		
		Ekstra myldretidsafgange indføres i 2020 pga. kapacitetsudfordringer.

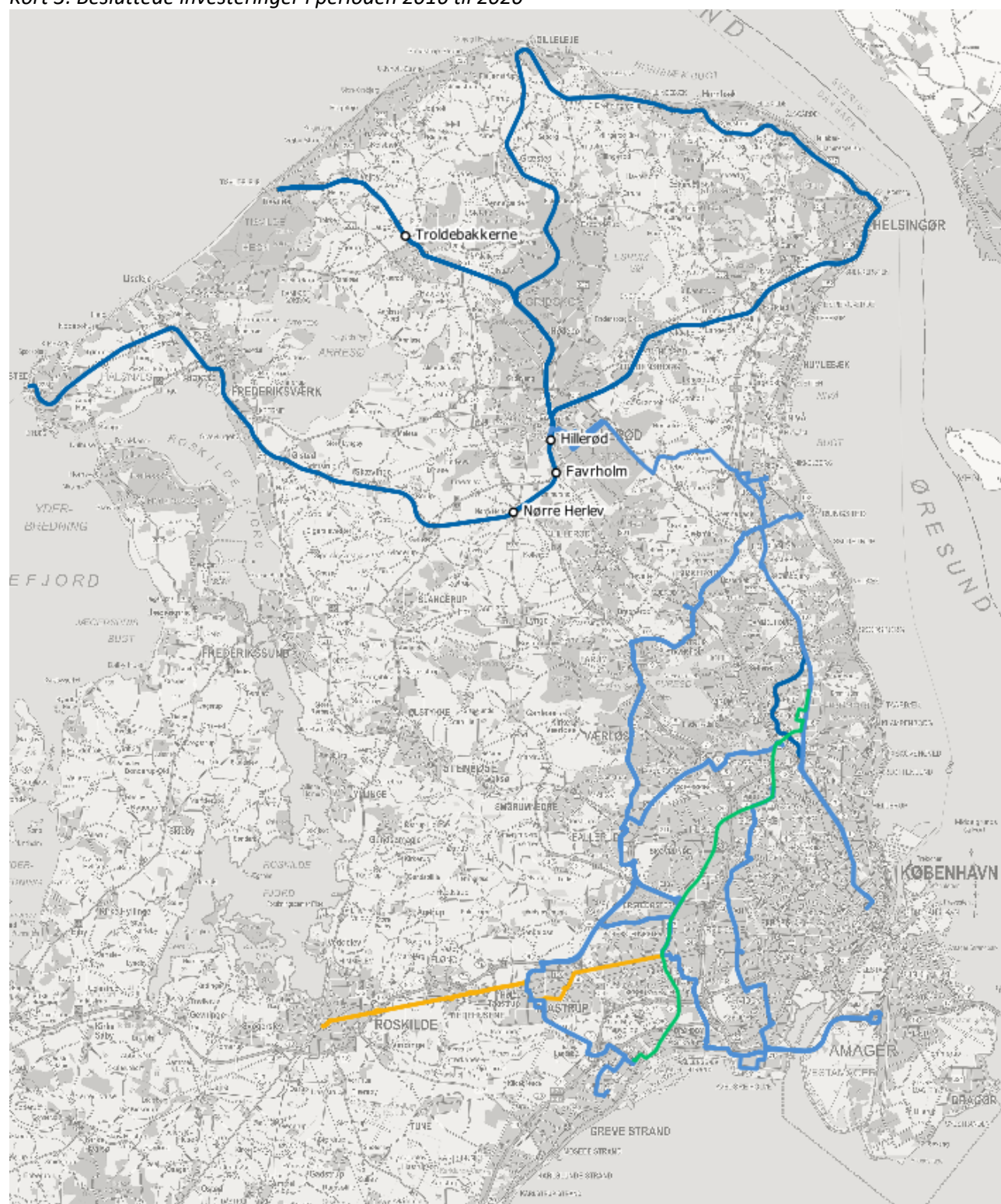
Kort 2: Linjer påvirket af besluttede driftsudvidelser i perioden 2016 til 2020



Investeringer:*Tabel 3: Besluttete investeringer i perioden 2016 til 2020. Alle beløb er i løbende priser.*

	2,2 mia. kr.	Anlæg af Hovedstadens Letbane
	500 mio. kr.	Renovering af lokalbanernes spor, broer, signalanlæg og sikring af overkørsler samt nye tog til Nærumbanen.
	30-200 mio. kr.	Kommende etablering af Favrholm st. Investeringsbeløb afhænger af valg af løsning.
	10 mio. kr.	Sti- og broforbindelse ved Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm st.
	4 mio. kr.	Analyse for ombygning af Hillerød Station
150S	1,5 mio. kr.	Fremkommelighedstiltag.
400S	1,5 mio. kr.	Fremkommelighedstiltag.
500S	5,0 mio. kr.	Fremkommelighedstiltag. Desuden etablering af PlusWay i Brøndby og Hvidovre svarende til den tiltænkte anden etape af Hovedstadens Letbane.
200S	2,8 mio. kr.	Fremkommelighedstiltag i perioden (2018-2020).
375R	5,1 mio. kr.	Fremkommelighedstiltag og stoppestedsforbedringer i perioden (2019-2022).
123	2,7 mio. kr.	Fremkommelighedstiltag i perioden.
960R	30,2 mio. kr.	Sporfornyelse af Gribskovbanen og etablering af standsningsstedet Troldebakkerne.
920R	11,9 mio. kr.	Finansiering af standsningsstedet Nørre Herlev og ombygning af Frederiksværk Station.

Kort 3: Beslutede investeringer i perioden 2016 til 2020



Bilag: Uddrag fra de årlige trafikbestillingssager behandlet i MTU/TU

Ændringer ifm. trafikbestilling 2016:

- Driftsudvidelse på netto 11,7 mio. kr. således at der i 2016 bestilles bustrafik for 511,2 mio. kr. (inklusive fælles administrationsudgifter),
 - *Linje 372E:* Skibby – Frederikssund – Hillerød [blev til 65E*]
 - *Linje 175E:* Skodsborg – Lyngby – Malmparken – Høje-Taastrup [blev til 40E*]
 - *Linje 371E:* Allerød – Farum – Malmparken [blev til 55E*]
 - *Udvidelse af Lokalbansen og R-nettet.* Herunder en udvidelse af driften på hverdage med halvtimesdrift til kl. 22 samt udvidelse af driften på Nærumbanen til 10-minutters drift på hverdage, som tilpasses S-toget. Som led i dette en opgradering af R-busserne så deres kørsel tilpasses udvidelserne på Lokalbansen. **[Opstart af udvidelsen blev i første omgang udsendt og efterfølgende helt aflyst i forbindelse med Trafikbestilling 2017 grundet indførelse af det såkaldte omprioriteringsbidrag til staten]**
 - Ekstra afgang 310R og 600S
- Reduktion i driftsomfanget på flere linjer som konsekvens af nye E-busser
 - *Linje 330E:* Afkortning af linje ved DTU Lyngby
 - *400S:* Reduktion til 10 min drift i myldretiderne
 - *500S:* Reduktion til 10 min drift i myldretiderne

*De tre nye E-busser fra trafikbestilling 2016:

Som konsekvens af driftsudvidelsen besluttet med trafikbestilling 2016, begyndte 3 nye E-busser at køre i marts 2016. I 2019 blev de benyttet af 1,5 mio. passagerer. Forventningen ved beslutningen var, at de skulle benyttes af 4 mio. passagerer. Efter 4 driftsår har hver buslinje således under halvdelen af de passagerer, som var forventet ved beslutningen.

Ved beslutningen i 2016 blev budgetteret med et årligt tilskudsbehov for linje 40E på 7,9 mio. kr. I 2019 var det faktiske tilskudsbehov 13 mio. kr. Linje 55E var budgetteret med et tilskudsbehov på 6 mio. kr. og havde et faktisk tilskudsbehov i 2019 på 7,5 mio. kr. Linje 65E var budgetteret med et tilskudsbehov på 3 mio. kr. Efter at linje 65E de første to år havde under 100.000 passagerer (under 1/5 af det forventede), blev der gennemført ændringer i kontrakt og linjeføring, der hjalp på økonomien for 65E, så tilskudsbehovet i 2019 var 2,7 mio. Kr.

Ændringer ifm. trafikbestilling 2017

Den ændrede busdrift på en række linjer vil ske dels ved ændret linjeføring og dels ved justering i antallet af afgang morgen og aften.

Følgende buslinjer vil få ændret linjeføring:

- Linje 200S afkortes så strækningen mellem Gladsaxe Trafikplads og Lyngby Station ikke betjenes
- Linje 375R ændres, så den fremover kører fra Hillerød Station til Kokkedal Station fremfor til Rungsted Kyst Station. I Hillerød er der i dag 3-4 afgang morgen og eftermiddag, som fremover ikke vil køre mellem Hillerød Station og handelsskolen samt de øvrige uddannelsesinstitutioner i Hillerød.
- Linje 65E afkortes så endestationen bliver Hillerød station fremfor Nordsjællands Hospital.
- Følgende S-busser vil blive justeret så der gennemsnitligt fjernes 5 afgang i døgnet på de tidlige/sene afgang: Linje 150S, 200S, 250S, 300S, 350S, 400S, 500S og 600S. Herudover reduceres på afgang morgen og aften på 30E og 40E.
- Følgende R-busser vil blive reduceret med 2 afgang i døgnet på de tidlige/sene afgang: Linje 230R, 310R, 320R, 375R, 380R, og 390R.

- *Justeret natbusdrift.* Delvis udtynding og omlægning med udgangspunkt i at køre mest natbusdrift, hvor der er flest passagerer og hvor der samtidig ikke er alternativ natbetjening. Dele af den eksisterende natbusbetjening omlægges til betjening på eksisterende S- og R-busser, som således vil begynde at køre om natten. En tilsvarende omlægning i København fra natbusser til A-busser viste positive resultater med stor passagerfremgang.

Omlægningen:

- Linje 81N mellem Ballerup og Dragør overgår til linje 350S
- Linje 91N mellem Greve og Helsingør overgår til linje 600S og afkortes dermed til Hillerød
- Linje 92N mellem København og Frederikssund nedlægges. Linje 350S betjener fremover strækningen til Ballerup
- Linje 93N mellem København og Roskilde udtynnes på strækningen til Høje Taastrup
- Linje 94N mellem København og Hillerød nedlægges i weekenderne, og bliver erstattet af linje 150S frem til Brogårdsvej og af linjerne 360R og 380R mellem Hillerød og Gilleleje
- Linje 95N mellem København og Helsingør overgår til linje 150S, som dermed får natbetjening alle ugens dage. Strækningen mellem Kokkedal og Helsingør mister derved betjeningen i hverdagene
- Linje 96N mellem København og Farum/Slangerup nedlægges og overgår i stedet til linje 250S mellem København og Buddinge over Høje Gladsaxe, mens Slangerup betjenes af linje 600S
- Linje 97N mellem København og Køge udtynnes på strækningen til Greve
- Strømlining af køreplan for linje 123 (forbedring)

Ændringer ifm. trafikbestilling 2018

- *Ændret busdrift* på linje 55E, hvor frekvensen ændres fra hvert 10. minut til hvert 15. minut i myldretiderne og fra hvert 20. minut til hver halve time uden for myldretiderne med en deraf følgende besparelse på 2,1 mio. kr. i 2018.
- Det forestående anlægsarbejde i Ring 3 i forbindelse med anlæg af letbanen forventes at medføre øgede driftsudgifter for flere af regionens busser. Der er derfor afsat 2 mio. kr. i 2018 og 8,3 mio. kr. fra 2019 og frem mod letbanens åbning til at fastholde en passende frekvens på særligt linje 300S og 30E på trods af en forventet dårligere fremkommelighed.

Ændringer ifm. trafikbestilling 2019

- Tilpasning til metrociteringen for bus 250S og 350S.
 - Bus 350S ændres, så den fremover kører mellem Ballerup St. og Nørreport St.
 - Bus 250S ændres, så den fremover kører mellem Bagsværd St. og Dragør st.
- 16,9 mio. kr. til sporfornyelse af Gribskovbanen i 2019 og 8,9 mio. kr. i 2020.
- 5,1 mio. kr. afsat i budgetaftalen for 2019 bruges til fremkommelighedsprojekt for buslinje 375R
- 5 mio. kr. afsat i budgetaftalen for 2019 udmøntes til flytning af standsningssted fra Laugø til Helsingør Nord (Troldebakkerne).
- 6,9 mio. kr. afsat i budgetaftalen for 2019 udmøntes til flytning af standsningssted fra Brødskov til Nørre Herlev.

Ændringer ifm. trafikbestilling 2020

- Den tidlige afgang på Hornbækbanen nedlægges

Løbende investeringer i Lokalbanelne i Nordsjælland

- Investeringer i lokalbaneinfrastrukturen i Nordsjælland for op imod 500 mio. Kr.
- Investering i nye tog på Nærumbanen (fra 2023) for ca. 2 mio. Kr./årligt.

- 4 mio. kr. (50%) til ombygning af Frederiksværk stationsforplads til forbedring af busfremkommelighed for 320R samt bedre skift mellem bus og tog på stationen.
- Optimering af stationsplaceringer ved Nørre Herlev og Troldebakkerne for knap 12 mio. Kr. (Hillerød kommune og Gribskov kommune)
- Etablering af ny Favrholt Station til sikring af god kollektiv trafikbetjening (fra Nordsjælland) til nyt hospital og afkortelse af rejsetid mellem Frederiksværk og København.
- 10 mio. kr. til investering i bro- og stiforbindelsen mellem Favrholt Station og Nyt Hospital Nordsjælland samt etablering af busholdeplads