

## NOTAT

Til: **Tormod Olsen (Ø)**

### Notat angående ændringsforslag om opretholdelse af myldretidsfrekvens på linje 123

Du har rettet henvendelse til administrationen med henblik på at få kvalificeret økonomien forbundet med et alternativt forslag, hvor 10 minutters frekvens i myldretiden for buslinje 123 opretholdes. Ligeledes med en afklaring af, hvordan økonomien og passagertilslutningen udvikles på sigt.

Administrationen har herefter rettet henvendelse til Movia på baggrund af ovenstående, og følgende besvarelse er skrevet som resultat af denne dialog. Movia har også kvalificeret beregningerne samt afdækket kontraktuelle muligheder.

Linje 123's nuværende kontrakt ophører april 2019 (tidligst), og Region Hovedstaden (og Sjælland) skal indmelde ønsker til ændret driftsomfang medio juni. Alternativt udbydes linjen med nuværende køreplan og driftsomfang. Det er dermed ikke muligt at stille alternativt forslag til køreplan, både af hensyn til planlægning af linjen ved Movia samt koordinering og dialog med Region Sjælland, der skal behandle sagen politisk, hvis omkostningerne til linjen stiger i forhold til den nuværende indstilling (som foreslået).

Dermed er der kun mulighed for at opretholde frekvensen i myldretiden ved, at der stilles forslag om at der skal arbejdes for en ny køreplan med A-busdrift, som efterfølgende skal besluttes i samarbejde med Region Sjælland.

På denne måde vil linjen få 10-minuttersdrift i dagtimerne (6-20) og 20-minutters drift i weekenden, mens busserne udnyttes effektivt og kundernes efterspørgsel på en mere simpel køreplan med ens minuttal imødekommes. Region Sjælland har dog tidligere givet udtryk for (mundtligt), at de ikke er interesseret i udvidet drift før 2024 pga. økonomiske udfordringer.

Det er også en mulighed at fortsætte med nuværende køreplan, men den vil ikke møde kundernes behov om en simplere køreplan samtidig med at driften ikke udvides i weekenden, hvor der vurderes en mulig passagertilgang.

### **Passagerpotentiale**

Passagerpotentialet ved A-busdrift vurderes til 400.000 ekstra årlige passagerer, hvor linjen har 2,0 mio. i dag. Passagerpotentialet vurderes dog endnu større når letbanen tages i drift i 2024, men dette er der dog ikke regnet på. Her er der indskrevet en option til udvidelse af driften i 2024 i administrationens indstilling. Passagerpotentialet er dog behæftet med usikkerhed, ligesom der vil være en indkøringsperiode, hvorfor passagertilvæksten på 400.000 først må kunne forventes fra 2020. Hvis den nuværende køreplan videreføres forventes passagertallet fortsat at være 2,0 mio. årlige passagerer.

### **Økonomi**

De årlige meromkostninger ved A-busdrift i forhold til de nuværende driftsomkostninger vurderes for Region Hovedstadens vedkommende til 1,0 mio. kr., og 2,0 mio. kr. højere i forhold til administrationens indstilling. Merudgiften kommer af behovet for fire ekstra driftsbusser og ekstra køretimer. Indkøringsperioden spiller også ind på omkostningerne, hvorfor omkostningerne må forventes højere i 2019. Økonomien forventes forbedret med det øgede passagerpotentiale, når letbanen tages i drift i 2024, men dette er der ikke regnet på. Omkostningsberegningerne er ligesom passagerpotentialeberegningerne behæftet med usikkerhed, men i større grad grundet nye kontraktforhandlinger med bydende operatører.