

Sagsnummer  
ThecaSag-107178  
Movit-3359553

Sagsbehandler FKY  
Direkte +45 36 13 15 55  
Fax 36 13 18 96  
fky@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

## 14.1 Driftsændringer i kommuner og regioner samt drift i udbud A15 (Bilag 1)

### *Indarbejdede ændringer i forhold til budget 2017*

Herunder er ændringer i busdriften i forhold til budget 2017 beskrevet. Effekten af linjer, som i budget 2017 havde driftsstart i 2017, og derfor har helårseffekt i 2018, er ikke nævnt.

- Region Hovedstaden har bestilt væsentlige reduktioner i busdriften. Der er derfor 55.000 færre bustimer i trafikbestillingsgrundlag 2018 i forhold til budget 2017. Ændringerne består af nedlæggelse eller reduktion af en række natbuslinjer, samt overførsel af natbetjening til andre linjer. Hertil kommer reduceret drift på en række linjer, hovedsageligt uden for myldretiderne.
- I Københavns Kommune er indarbejdet forlængelse af linje 166 til Nordhavn for at betjene Den internationale skole, samt forlængelse af linje 9A til Refshaleøen. Linje 14 er omlagt, så den som tidligere kører ad Nørregade.
- I Egedal og Ballerup er der indarbejdet mere drift på den nye linje 163 i forhold til den bestilte drift i budget 2017.

### *Ikke indarbejdede ændringer i forhold til budget 2017*

Region Sjælland har besluttet at gennemføre besparelser på to hidtil regionalt finansierede linjer fra 2018 ved at indskrænke den regionale finansiering til delstrækninger. Region Sjællands beslutning medfører, at Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommuner fra 2018 skal stå for betjeningen – og dermed finansieringen - af de strækninger af linjerne, som Region Sjælland ikke længere ønsker at finansiere.

De berørte kommuner har ikke haft mulighed for at behandle konsekvenserne af Region Sjællands beslutning, hvorfor de økonomiske konsekvenser ikke er indregnet i trafikbestillingsgrundlaget, hverken for Region Sjælland eller de tre kommuner.

Gladsaxe kommune har besluttet at finansiere, at linje 200S fortsat skal køre til Buddinge Station i stedet for at blive afkortet til Gladsaxe trafikplads, som Region Hovedstaden har bestilt. Aftalen om forlængelse af linje 200S til Buddinge Station var ikke på plads ved udarbejdelsen af Trafikbestillingsgrundlag 2018, hvorfor effekten ikke er indarbejdet.

### *Udbud A15*

Der er i trafikbestillingsgrundlag 2018 ikke indregnet prisændringer på baggrund af udbud A15.

I december 2017 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A15. Udbudsprocessen er ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget ikke langt nok fremme til, at Movia kan indregne effekten af nye kontraktpriser.

Kommuner og regioner vil blive orienteret løbende i 2017 om konsekvensen af de indkomne tilbud.

Af tabel 1 fremgår hvor meget drift som er berørt af udbuddene i de enkelte kommuner.

**Tabel 1. Drift omfattet af udbud A15 pr. kommune/region**

Kommune/region	Antal driftstimer i udbud A15	Udbudt driftsomfang i forhold til Kommunens/regionens samlede drift i pct.
København	66.893	6,1
Slagelse	28.256	33,8
Holbæk	26.579	49,0
Frederiksberg	21.124	12,7
Ringsted	12.814	32,7
Hvidovre	8.881	13,9
Kalundborg	6.308	10,6
Region Hovedstaden	4.228	0,6
Ballerup	1.298	2,9
Køge	867	1,0
Sorø	180	0,8
<b>Total</b>	<b>177.428</b>	<b>7,4</b>

I budget 2018, 1. behandling forventes de endelige priser fra udbud A15 at være kendte og indarbejdet.