Midttrafik
4. december 2018

Mellemfinansiering af ruter, der skal overtages af kommunerne i 2019

Notat udarbejdet på baggrund af møde 4. december 2018 med deltagelse af Christian Boel, Kim Kofod Hansen, Henning Salling, Jesper Hosbond, Jens Erik Sørensen og Ole Sørensen.

I forlængelse af regionsrådets beslutning 31. oktober 2018 om gennemførelse af bruttokataloget og tilskud til en række uddannelsesruter blev der afholdt møde mellem kommunerne, regionen og Midttrafik den 20. november 2018.

Det stod efter mødet klart, at kommunerne ønskede betjening på stort set alle de ruter og strækninger, som regionen ikke finansierer fra 1. april, men kommunerne ønsker på alle berørte ruter en tilpasning af serviceniveauet eller omlægninger af lokalruter, der kan løfte dele af opgaven på de hidtidige regionale ruter.

Der har derfor siden regionens beslutning 31. oktober 2018 og efter kommunemødet været arbejdet intensivt hos kommunerne og Midttrafik med oplæg til fremtidigt serviceniveau og trafikløsninger, herunder overslagsmæssige beregninger af de økonomiske konsekvenser for kommunerne m.h.p., at dette kan forelægges til politisk godkendelse inden 20. december 2018.

Der er forskel på processerne i kommunerne, og der arbejdes fortsat hos Midttrafik med at beskrive principperne for løsninger, der kan indgå i den politiske stillingtagen i kommunerne. Den politiske behandling i kommunerne vil strække sig helt frem til den 20. december, og det er Midttrafiks forventning, at der i den politiske behandling af forslagene kan ske ændringer af den køreplanlægning, der bestilles hos Midttrafik.

Når løsningerne og det fremtidige serviceniveau er besluttet og bestilt hos Midttrafik, kan Midttrafik påbegynde arbejdet med færdiggørelse af endelige køreplaner og vognløb, som skaber en effektiv udnyttelse af kontraktbusserne på tværs af bestillere og kontrakter med udgangspunkt i kommunernes bestillinger.

Dette arbejde, som også vil omfatte fastlæggelse af endelige køretider ved ruteændringer f.eks. ved prøvekørsler sammen med busselskaberne, sikring af korrespondancer og tilfredsstillende betjening af skoler og ungdomsuddannelser, vil under normale omstændigheder vare 2 – 3 måneder. Herefter foretages normalt høring af køreplanerne og herefter endelige justeringer, før de i henhold til kontrakterne skal fremsendes til busselskaberne 3 måneder før ikrafttrædelse. Dette af hensyn til at selskaberne kan tilpasse deres arbejdsstyrke i forhold til kørselsomfanget og udarbejde vagtplaner for chaufførerne.

Det er helt urealistisk, at dette kan gennemføres frem til den 31. december 2018, hvor der i givet fald skulle afleveres færdige køre- og vognløbsplaner til busselskaberne, til et køreplanskifte 1. april 2019.

Uden gennemførelse af en høring og ved aflevering af politisk godkendte bestillinger senest 20. december 2018 vil det være realistisk, at gennemføre de kommunale ønsker til ruteændringer og ændringer i serviceniveauet til køreplanskiftet 29. juni 2019.

Dette efterlader en mellemperiode, 1. april – 29. juni 2019, hvor en opretholdelse af den nuværende kørsel på de regionale ruter vil koste en merudgift på ca. 15 mio. kr. i forhold til den besparelse regionen vil opnå ved nedlæggelse af kørslen per 1. april 2019.

Kommunerne skal finde løsninger for overtagelse af hele eller dele betjeningen for de berørte regionale ruter/strækninger fra køreplanskiftet 29. juni 2019.

Uanset dette, er det helt afgørende at der findes en finansiering i mellemperioden. Sker det ikke inden udgangen af december 2018, har Midttrafik ikke andre muligheder end opsigelse af kørsel på hele ruter ved udgangen af december 2018 m.h.p at overholde regionens budget.

På denne baggrund blev der drøftet følgende løsning på mellemfinansieringen. Finansieringen respekterer den vedtagne budgetramme i regionen.

	Mio. kr.
Hvis ændringerne sker til køreplanskiftet 29. juni 2019, vil der ikke være behov for tilskuddet til uddannelsesruter i denne periode. 1/4 af nettobeløbet for tilskuddet til uddannelsesruter (5,5 mio. kr. årligt) kan indgå i mellemfinansieringen	1,4
den 22. november 2018 afholdt møde i styregruppen for Trafikplan Djursland, og det blev her aftalt, at der arbejdes videre med at gennemføre en midlertidig plan, som opfylder regionens besparelse på Djursland, frem til gennemførelsen af Trafikplan Djursland i 2020 For Djursland udgør behovet for finansiering i overgangsperioden 3 mio. kr. Genberegning af besparelserne på Djursland viser, at besparelsen er ca. 1,5 mio. større årligt end forventet. Dette gælder også i den midlertidige plan. De 1,5 mio. kr. kan sammen med et kommunalt tilskud på 1 mio. kr., i alt 2,5 mio. kr. indgå i mellemfinansieringen	2,5
Mindreforbrug i administrationen i Midttrafik i 2018	4,1
Den endelige afregning med DSB i Bus- Togsamarbejdet for 2016 giver en engangsmerindtægt til regionen på 6,5 mio. kr. Med den seneste regnskabsvurdering fra november 2018, herunder regionens indtægter forventer Midttrafik, at dette engangsbeløb kan være til rådighed i mellemfinansieringen. Hertil kommer en positiv udvikling i indtægterne på lufthavnsruten til Billund.	7,0
I alt	15