

Horsens Kommune - Møde afholdt 9. November

Ambitionsniveau	Forslag	Rutebesparelse	Horsens andel	Berører udd. søgende	Bemærkninger
Balancekatalog Yderligere	104 Nedlæggelse af regionsfinansierede afgang	0,40	0,14	Nej	
	105 Nedlæggelse af fire dobbeltafgange	0,49	0,14	Nej	
	110 Nedlæggelse af regionsfinansierede afgang (Afgange mellem Silkeborg - Horsens)	1,82	1,48	Ja	
	116 Nedlæggelse af to hverdagsafgange, samt en morgenafgang lørdag	0,19	0,04		
	202 Nedlæggelse af strækning Horsens - Aarhus	2,51	0,95	Ja	
	306 Reducer til uddannelsesrute	1,60	0,93	Nej	
	509 Nedlæggelse af en afgang	0,07	0,02	Nej	
	523 Nedlæggelse af ruten	0,28	0,08	Ja	
		I alt	I alt		
Balancekatalog		7,36	3,77		
	105 Nedlæggelse af fire dobbeltafgange	0,49	0,14	Nej	
	110 Nedlæggelse af regionsfinansierede afgang (Afgange mellem Silkeborg - Horsens)	1,82	1,48	Ja	
	116 Nedlæggelse af to hverdagsafgange, samt en morgenafgang lørdag	0,19	0,04	Nej	
	202 Nedlæggelse af strækning Hovedgård - Aarhus	1,54	0,46	Nej	
	306 Nedlæggelse af fire dobbeltafgange hverdage, samt en dobbeltafgang søndag	0,44	0,26	Nej	
	509 Nedlæggelse af en afgang	0,07	0,02	Nej	
	523 Nedlæggelse af ruten	0,28	0,08	Ja	
		I alt	I alt		
Yderligere bemærkninger:					
- Horsens Kommune ligger på indeks 84 og vil med forslag falde til indeks 59.					

Notat

Materiale til møde med Horsens Kommune om tilpasninger af regional kollektiv trafik, onsdag den 9. november 2022.

Sammenfatning.

- *Udvalget for Regional Udvikling vurderer, at behovet for tilpasninger beløber sig til ca. 40 mio. kr. i 2023 og frem. Når der tages afsæt i modtaget statsligt tilskud i 2023 og forsigtig optimisme for indtægter og udvikling i brændstofpriser.*
- *Den demografiske udvikling viser, at der i regionen som helhed er en udfordring med faldende benyttelse af den kollektive trafik. Dette gælder specielt i yderområderne, og er ikke kendetegnende for bl.a. Horsens Kommune, hvor den demografiske fremskrivning viser positiv udvikling for benyttelse af den kollektive trafik.*
- *Ikke desto mindre er det Regionsrådets ønske, at udvikle og styrke befolkningens mobilitet i hele regionen i en mere bæredygtig retning, og herunder nytænke den kollektive trafik.*
- *Det er regionens vurdering, at vi bedst løser den udfordring i partnerskab mellem kommuner, region og Midttrafik. Med andre ord nytænke den kollektive trafik inden for de ressourcer vi i fællesskab har til rådighed. I alt ca. 1,6 mia. kr.*
- *Region Midtjylland finansierer regional buskørsel i Horsens Kommune for 84 kr. pr. indbygger i kommunen. Hvilket er lavere end gennemsnittet for alle kommuner (157 kr.)*
- **Forslagene i Midttrafik balancekatalog berører syv regionalruter og en fælleskommunal rute der betjener Horsens Kommune:**
Det drejer sig om følgende ruter:
 - *Rute 104 Horsens – Glud - Snaptun – Juelsminde (Fælleskommunal rute - Forslag: reducere afgang)*
 - *Rute 105 Horsens – Hornsyld – Juelsminde (Forslag: reducere afgang)*
 - *Rute 110 Horsens – Brædstrup –Silkeborg (Nedlægge regionale afgang)*
 - *Rute 116 Horsens – Herning (Forslag: reducere afgang)*
 - *Rute 202 Vejle – Horsens – Hovedgård – Tranbjerg (Aarhus) (Forslag: Nedlægge ruten nord for Hovedgård eller nord for Horsens)*
 - *Rute 306 Horsens – Odder (Forslag: reducere afgang – eller til uddannelsesrute)*
 - *Rute 509 Ejstrupholm – Nørre Snede – Brædstrup (Forslag: reducere afgang)*
 - *Rute 523 Tørring – Brædstrup (Forslag: nedlægge hele ruten)*

Fakta om de enkelte ruter og forslag, herunder for økonomi fremgår af vedlagte faktablade, og er desuden oversigtlig vist i skemaerne bagest i dette notat. Forslag og umiddelbare konsekvenser for Horsens Kommune er beskrevet nedenfor:

- **Rute 104 Horsens – Glud - Snaptun – Juelsminde (fælleskommunal)**
 - *Det foreslås at nedlægge afgang som regionen finansierer, dvs. to dobbeltafange om morgenen på hverdage, samt en dobbeltafgang lørdag og søndag.*
 - *Det skal herudover bemærkes, at Rute 104 er en tidligere regionalrute som Hedensted og Horsens Kommuner har drevet i fællesskab siden 2019. Siden da har Region Midtjylland ydet midlertidigt tilskud til transport af ungdomsuddannelseselever på rute 104. Regionsrådet har besluttet at videreføre det midlertidige tilskud indtil juni 2023, hvorefter der ophører.*

- **Konsekvenser af forslaget på rute 104**
- *Det skal afklares med Midttrafik, at de pågældende afgang, der foreslås nedlagt, ikke transporterer uddannelsessøgende til ungdomsuddannelserne. Herudover vil konsekvensen være, at antallet af afgang på rute 104 reduceres, medmindre Hedensted og Horsens Kommuner beslutter fastholde kørselsomfanget.*
- **Rute 105 Horsens – Hornsyld – Juelsminde**
 - *Det foreslås at nedlægge to dobbeltafgange på hverdage (tidlig morgen og aften), samt to dobbeltafgange søndag.*
 - **Konsekvenser af forslaget om at reducere rute 105**
 - *Der er tale om afgang uden for myldretiden, som ikke vurderes at få konsekvenser for uddannelsessøgende, udover at antallet af ture reduceres, hvilket kan begrænse muligheder for fritidsaktiviteter.*
 -
- **Rute 110 Horsens – Brædstrup –Silkeborg (nedlægge regionale afgang på rute 110)**
 - *Det foreslås, at nedlægge afgang som regionen finansierer, dvs. de afgang som betjener hele strækningen mellem Horsens og Silkeborg.*
 - *Det skal bemærkes, at rute 110 principielt blev besluttet nedlagt i 2018. Begrundelsen var, at der var få der rejste (og rejser) hele vejen mellem hovedbyerne Horsens og Silkeborg med rute 110. Herunder fordi de to byer er togbetjent.*
 - *Den regionale forbindelse blev imidlertid opretholdt.*
 - **Konsekvenser af forslaget om at nedlægge regionale del rute 110**
 - *Ansørgerdata for STX og HF viser, at der er få (tre i 2022) uddannelsessøgende fra Brædstrup-området, der har søgt optagelse på gymnasium/HF i Silkeborg, og dermed vil skulle krydse kommunegrænsen for at gå på gymnasium/HF i Silkeborg.*
 - *Langt hovedparten af de uddannelsessøgende fra Brædstrup-området søger mod Horsens. Hertil kommer en mindre del der søger til Tørring Gymnasium. Nedlæggelse af de regionale afgang på rute 110 vil dermed fremadrettet afskære unge fra Brædstrup, fra at bruge bus hvis de ønsker at tage uddannelse i Silkeborg.*
 - *Og der kan være nuværende elever, bosat i Brædstrup, der vil blive ramt, hvis de regionale forbindelser på rute 110 ophører.*
 - *Bortset herfra er det set i forhold til Silkeborg, fortrinsvis uddannelsessøgende bosiddende i Salten-, Rodelund-, Them-området, der benytter rute 110 til uddannelse. Hvis de regionale afgang nedlægges vil antallet af transportmuligheder blive reduceret.*
- **Rute 116 Horsens – Herning**
 - *Det foreslås at nedlægge to afgang på hverdage (tidlig morgen og aften), samt en morgenafgang lørdag mellem Horsens og Nr. Snede.*
 - **Konsekvenser af forslaget om at reducere rute 116**
 - *Der er tale om afgang uden for myldretiden, som ikke vurderes at få konsekvenser for uddannelsessøgende.*
- **Rute 202 Vejle – Horsens – Hovedgård – Tranbjerg (Aarhus) (Nedlægge ruten nord for Hovedgård eller nord for Horsens)**
 - *Det foreslås at nedlægge strækningen mellem Hovedgård og Aarhus eller mellem Horsens og Aarhus.*

- **Konsekvenser af forslaget om at nedlægge dele af rute 202**
- Uanset om rute 202 nedlægges Nord for Hovedgård eller nord for Horsens vil betyde, at Virring (1093 indb.), samt landsbyerne, Gjesing og Svinsager mister deres direkte forbindelse mod Hovedgaard/Horsens og Solbjerg/ Tranbjerg/Aarhus.
- Det skal bemærkes, at der mellem hovedbyerne Skanderborg, Horsens og Aarhus er hyppige forbindelser med tog.
- Forslaget med nedlæggelse af rute 202 nord for Hovedgård vil kun i mindre grad berøre Horsens Kommune, herunder vil uddannelsessøgende fra Hovedgårdområdet fortsat kunne bruge 202 til Horsens.
Denne mulighed forsvinder, hvis rute 202 nedlægges nord for Horsens.

- **Rute 306 Horsens – Odder (Forslag: reducere afgang – eller reducere til udd. rute)**
 - Det foreslås at nedlægge fire dobbeltafgange på hverdage (formiddag og aften), samt en dobbeltafgang søndag. Eller reducere til uddannelsesrute med minimumsbetjening, svarende til en tur om morgenen og to ture hjem om eftermiddagen (i begge retninger).

 - **Konsekvenser af forslaget**
 - Der er tale om afgang uden for myldretiden, som ikke vurderes at få konsekvenser for uddannelsessøgende.
 - Hvis forslaget om reduktion af ruten til minimumsbetjening gennemføres, vil de uddannelsessøgende være sikret transport til og fra skole, - men heller ikke mere.

- **Rute 509 Ejstrupholm – Nørre Snede – Brædstrup (Uddannelsesrute)**
 - Det foreslås at nedlægge en ud af to afgang om morgenen til Tørring Gymnasium,

 - **Konsekvenser af forslaget om at reducere rute 509**
 - Ruten transporterer ca. 18 passagerer, der helt overvejende er elever på Tørring Gymnasium. Ved at skifte bus undervejs kan passagerne benytte andre busser til Tørring om morgenen. (Samme ruter med busskifte under vejs anvendes i dag hjem om eftermiddagen).
 - De berørte uddannelsessøgende vil få reduceret deres rejsemulighed om morgenen.

- **Rute 523 Tørring – Brædstrup (Uddannelsesrute)**
 - Det foreslås at nedlægge ruten

 - **Konsekvenser af forslaget om at nedlægge rute 523**
Rute 523 er en uddannelsesrute, der transporterer ca. 17 passagerer om dagen til og fra Tørring Gymnasium, (svarende til 8-9 elever). Betjeningen er på minimumsniveau, dvs. en tur og morgenen og to hjemture om eftermiddagen.
Regionens søgedata viser, at der er 5 elever fra Brædstrup, der i 2022 har søgt Tørring Gymnasium. 8 elever fra Brædstrup søgt til Horsens, samt et par stykker til Silkeborg. Såfremt rute 523 nedlægges som foreslået, vil der i en 2-årig overgangperiode skulle findes en transportløsning for nuværende elever.
Fremadrettet vil elever fra Brædstrup være henvist til at søge til f.eks. Horsens eller Silkeborg.

Umiddelbare konsekvenser for Horsens Kommune

Rute 104: Hedensted og Horsens Kommuner vil skulle tage stilling til om betjeningsomfanget skal ændres, hvis regionens finansiering af de nævnte ture ophører, som foreslået.

Rute 105 Forslaget forventes ikke at umiddelbare få konsekvenser for Horsens Kommune.

- **Rute 110.** Gennemføres forslaget om at nedlægge regionale afgang på rute 110, vil det betyde, at Silkeborg og Horsens kommuner vil skulle tage stilling om de gennemgående forbindelser skal opretholdes med fælleskommunal finansiering, og i givet fald med hvilket betjeningsomfang. I modsat fald skal der tages stilling til og der skal suppleres med yderligere lokale ture i hver af kommunerne
- **Rute 202.** Hvis rute 202 nedlægges nord for Horsens, vil Horsens Kommune skulle tage stilling til etablering af lokal kørsel på strækningen, herunder for betjening af elever til ungdomsuddannelserne.
- **Rute 306.** I forhold til den daglige transport af elever til ungdomsuddannelserne er det Region Midtjyllands opfattelse, at der ikke umiddelbart påføres Horsens Kommune ekstra forpligtelser hvis forslaget at reducere rute 306 med 4 dobbeltafange gennemføres.
- Hvis forslaget om reducere til uddannelsesrute gennemføres, vil Horsens Kommune og Odder Kommunen skulle tage stilling til, om der er behov for supplerende kørsel
- **Rute 509.** I forhold til den daglige transport af elever til ungdomsuddannelserne er det Region Midtjyllands opfattelse, at der ikke umiddelbart påføres Horsens Kommune ekstra forpligtelser hvis forslaget at reducere rute 509 gennemføres.
- **Rute 523.** Gennemføres forslaget om at nedlægge rute 523, vil det betyde, at Hedensted og Horsens kommuner vil skulle tage stilling om ruten skal opretholdes, og i givet fald med hvilket betjeningsomfang.
- Eller om der evt. skal findes lokale løsninger i hver af kommunerne.
- Det vil naturligvis kunne aftales, at Horsens Kommune kan tilkøbe ekstra kørsel på ruterne på tidspunkter hvor busserne er ledige.
- Forslaget om at nedlægge uddannelsestilskud fra 2010 berører Horsens Kommune, der modtager tilskud på 384.000 kr.

Fakta om de enkelte forslag i balancekataloget

Midttrafik peger i balancekataloget på fire forskellige pakker af tilpasninger af den kollektive trafik, der kan danne baggrund for politisk drøftelse og prioritering.

Det drejer sig om:

1. Ture med svag benyttelse
2. Nedlæggelse af ruter/strækninger med lav regional betydning
3. Uddannelsestilskud fra 2010
4. Yderligere besparelser

Forslagene i balancekataloget, der berører ruter i Horsens Kommune, er beskrevet nedenfor:

1. Ture med svag benyttelse – Regionale ruter der betjener Horsens Kommune:

Rute		Forslag	Berørte Passage- rer pr. år	Reduk- tion køreplan timer	Netto besp. mio. kr. / kommu nens andel	Kom- muner	Antal busafgange	
							NU	FORSLAG
							Hverdag /weekend	Hverdag /weekend
105	Juelsminde – Hornslyd - Horsens	Nedlæggelse af to dobbeltafgange på hverdage (morgen og aften), samt to dobbeltafgange søndag	3866 (Gns. 2,6 pr. tur)	1252	0,49 / 0,14	Horsens Hedensted	13	3 lørdag 5 søndag
116	Horsens Nr. Snede Ikast - Herning	Nedlæggelse af to afgange på hverdage (morgen og aften), samt en morgenafgang lørdag mlm Horsens og Nr. Snede	2354 (Gns. 2,1 pr. tur)	475	0,19 / 0,04	Horsens Hedensted Ikast- Brande Herning	13	3 lørdag 5 søndag
306	Rute 306 Horsens – Odder	Nedlæggelse af firedobbeltafgange på hverdage (formiddag og aften), samt en dobbeltafgang søndag	11996 (Gns 5,4 pr. tur)	1475	0,44 / 0,26	Horsens Odder	15 / 7	11 / 6
509	Ejstrupholm – Nørre Snede – Brædstrup	Nedlæggelse af en afgang	1000 (Gns. 2,0 pr. tur)	116	0,07 / 0,02	Hedensted Horsens Ikast- Brande	2	0
523	Tørring – Brædstrup	Nedlæggelse af ruten	4000 (Gns. 2,7 pr. tur)	457	0,28 / 0,08	Hedensted Horsens	3	0
I alt					1,47 / 0,54			

2. Nedlæggelse af ruter/strækninger med lav regional betydning – Regionale ruter der betjener Horsens Kommune:

Region Horsens Kommuner

Rute		Forslag	Berørte Passage-rer pr. år	Reduktion	Netto besp.	Kommuner	Antal busafgange	
				køreplan timer	mio. kr. / kommunens andel		Hverdag /weekend	NU FORSLAG
110	Horsens – Brædstrup –Silkeborg	Nedlæggelse af afgange som regionen finansierer, dvs. de afgange som betjener hele strækningen mellem Horsens og Silkeborg	102.000 (Gns 23,1 pr. tur)	5028	1,82 / 1,48	Horsens Silkeborg	7 / 4	0 / 0
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Tranbjerg - (Aarhus	Nedlæggelse af strækningen mellem Hovedgård og Aarhus	75.000 (Gns 7,0 pr. tur)	5472	1,53 / 0,46	Skander-Borg Aarhus	17/7	0/0
I alt					2,35 / 1,94			

3. Uddannelsestilskud fra 2010 - Regionale ruter der betjener Horsens Kommune:

I forbindelse med effektiviseringen af det regionale rutenet i 2010, ophørte Region Midtjylland med at finansiere nedenstående rute, der på daværende tidspunkt betjente Horsens Kommune. Det blev efterfølgende besluttet at yde tilskud til minimumsbetjening af uddannelsessøgende på ruterne, svarende til en tur om morgen og to hjemture om eftermiddagen.

Horsens Kommunes andel af tilskuddet til beløber sig til 384.000 kr. (Prisniveau 2023). I balancekataloget lægges der op til at tilskuddet skal ophøre.

Af Midttrafiks oplysninger om grundlaget for tilskuddet til de tre ruter fremgår:

Rute 114 Horsens-Tørring

Daværende regionalrute 114 skabte forbindelse mellem Tørring og Horsens. I nugældende køreplan giver rute 114 Horsens-Tørring fortsat den samme rejsemulighed. Der er kørsel i dagtimerne på hverdage.

Med hensyn til rute 114 Horsens – Tørring, har administrationen ud fra ansøgere til STX og HF i 2022 vurderet om der er elever på ungdomsuddannelserne, der krydser kommunegrænsen.

Den fælleskommunale rute 114 Horsens – Tørring, kører fortsat og der uddannelsessøgende, der krydser kommunegrænsen: Fra Aale og Rask Mølle er der i alt 11 elever, der søger til Horsens for at gå gymnasium / HF, og som dermed krydser kommunegrænsen. (fra samme områder er 7 der søger til Tørring Gymnasium, hvilket dog er internt i Hedensted Kommune). Der er i alt 8-9 dobbeltture i køreplanen på hverdage. Heraf dækker det regionale tilskud ca. en dobbelttur om morgenen og to dobbeltture om eftermiddagen – i begge retninger.

Såfremt forslaget om at indstille tilskuddet gennemføres, vil det være op til Hedensted og Horsens kommuner, at beslutte det fremadrettede kørselsomfang på ruten.

4. Yderligere besparelser – Regionale ruter der betjener Horsens Kommune:

Rute		Forslag	Berørte Passage- rer pr. år	Reduk- tion køreplan timer	Netto besp. mio. kr. / kommune ns andel	Kom-muner	Antal busafgange NU FORSLAG	
							Hverdag /weeke nd	Hverdag /weekend
104	(Fælleskom- munal rute) Horsens - Juelsminde	Nedlægge afgange som regionen finansierer, dvs. to dobbeltafgange om morgenen på hverdage, samt en dobbeltafgang lørdag og søndag.	19754	1050	0,40 / 0,14	Horsens Hedensted		
202	Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård - Tranbjerg - (Aarhus	Nedlæggelse af strækningen mellem Horsens og Aarhus	91.000 Dvs. i alt 166.000 (Gns 16,4 pr. tur)	4.000	0,97 / 0,49	(Horsens) Skander- Borg Aarhus	17/7	0/0
306	Rute 306 Horsens – Odder	Reducer til uddannelsesrute	57472 (Gns 8,1 pr. tur)	3909	1,16 / 0,68	Horsens Odder	15 / 7	4 / 0
I alt					4,07 / 1,31			

Bilag:

- Midttrafiks balancekatalog.
- Udsnit af Midttrafiks rutekort
- Kort over demografisk udvikling
- Region Midtjyllands tilskud til regionalruterne, fordelt pr. indbygger i kommunerne
- Faktaark og kort med oplysninger om de berørte ruter, herunder passagerbenyttelse.
- Oplysninger og kort om Unges bosætning og transportmuligheder til ungdomsuddannelser.
- Region Midtjyllands tilskud til regionalruterne, fordelt pr. indbygger i kommunerne.

Rute 104

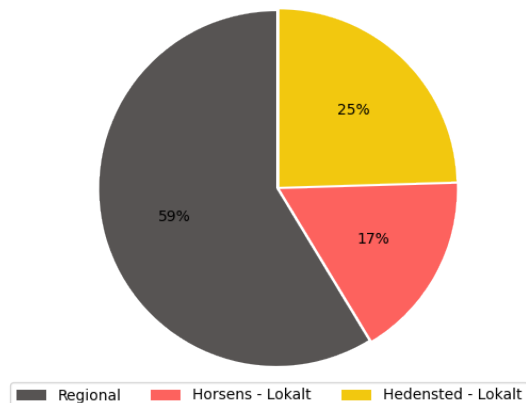
Horsens - Glud - (Snaptun) – Juelsminde

Bestiller	Region Midtjylland. Ruten indeholder kørsel, som finansieres af Horsens Kommune og Hedensted Kommune.
Hovedopgave	Rute forbinder strækningen mellem Horsens og Juelsminde. Undervejs betjenes byerne Glud og Snaptun. Ruten betjener uddannelsessteder i Horsens. Ankomst i Horsens kl. 7.30 af hensyn til forbindelse med øvrige busser på Trafikterminalen kl. 7.35. Og eftermiddag afgang fra Horsens kl. ca. 13.30, 14.30 og 15.30 også af hensyn til ungdomsuddannelser.
Betjeningsomfang	Mellemstor rute med timedrift i dagtimerne og afgang hver anden aften om aftenen. Lørdag og søndag har ruten 3-5 afgang i hver retning.
Ruteøkonomi	<u>Oplysninger fra køreplanår 2022/2023</u> 1.050 køreplantimer. 5 kontraktbusser (samlet set på rute 105 og 104). <u>Oplysninger fra budget 2023</u> Udgifter: 729.996 kr. Indtægter: 330.546 kr. Selvfinansierungsgrad: 45% <u>Passagertal</u> 88.778 kunder årligt.
Forslag til besparelse	Nedlæggelse af de afgang, som Region Midtjylland finansierer, dvs. to dobbeltafgange på hverdage om morgenen, en dobbeltafgang på lørdage samt en dobbeltafgang på søndage.
Økonomi ved besparelse	1.050 køreplantimer Bruttobesparelse: 729.996 kr. Nettobesparelse: 399.450 kr.

Passagereffekter ved besparelse 19.754 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af afgangene.

Rute 104 Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde

- Tælling for hverdage i perioden 15/8 til 19/9 2022.
- Ruten er mellemkommunal og kører i Horsens og Hedensted Kommune.
- Der er på en gennemsnitlig hverdag 318 passagerer med bussen.
- Der er talt på 23 afgangsvarende 13,8 passagerer pr. afgang i gennemsnit.

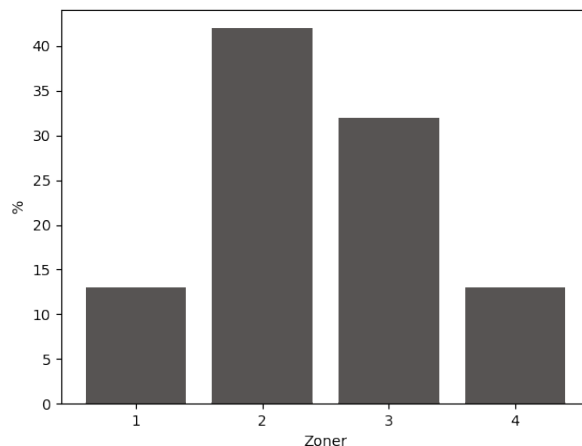


Kommune	Påstigere	Belastning over kommunegrænse	Lokalrejsende
Horsens	144,1	90,7	53,4
Hedensted	173,9	95,9	78,0
I alt	318,0	186,6	131,4

Rejsekort

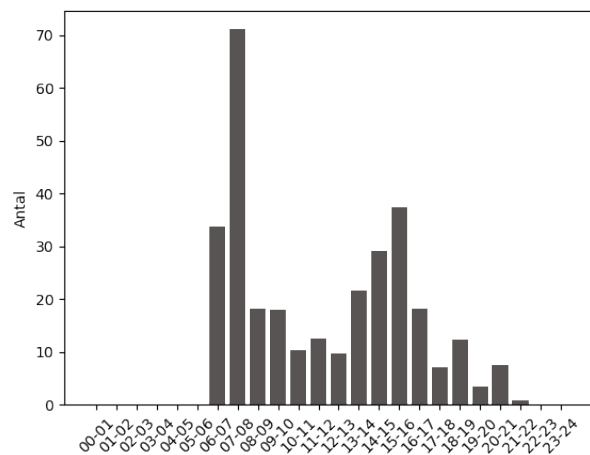
Rejsekort rejser udgør ca. 30% af de samlede rejser i Midttrafik. Ruten kører geografisk i 4 zoner. I nedenstående analyse er der kun medtaget rejser som udelukkende er foretaget med rute 104. I august måned blev der med rejsekort rejst således på ruten:

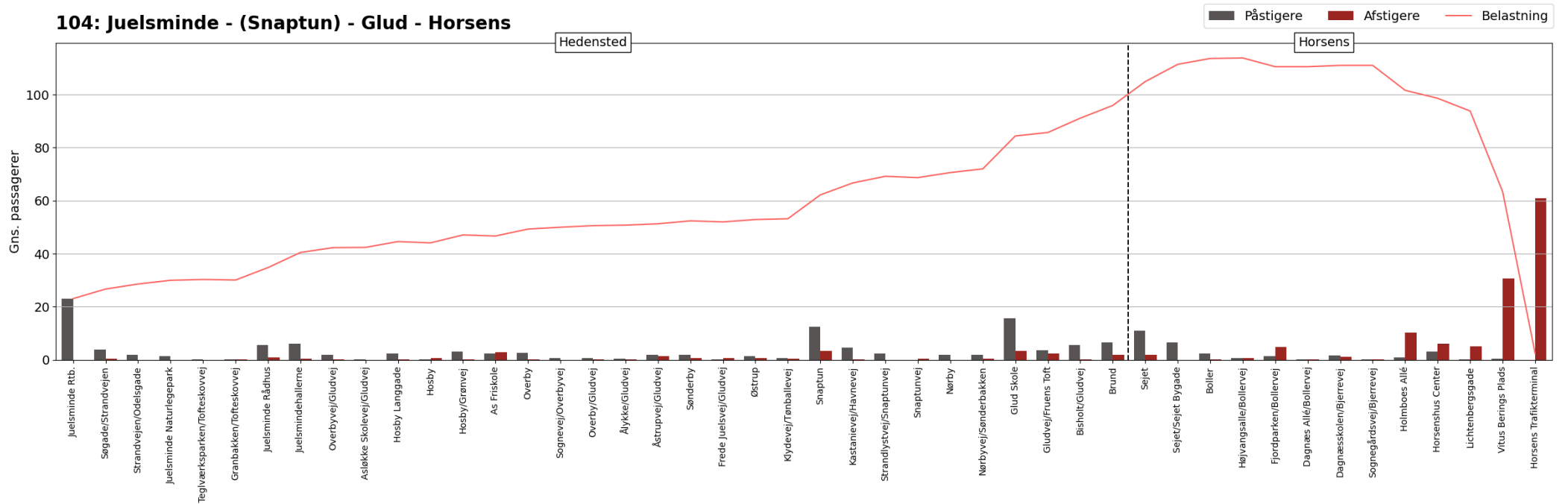
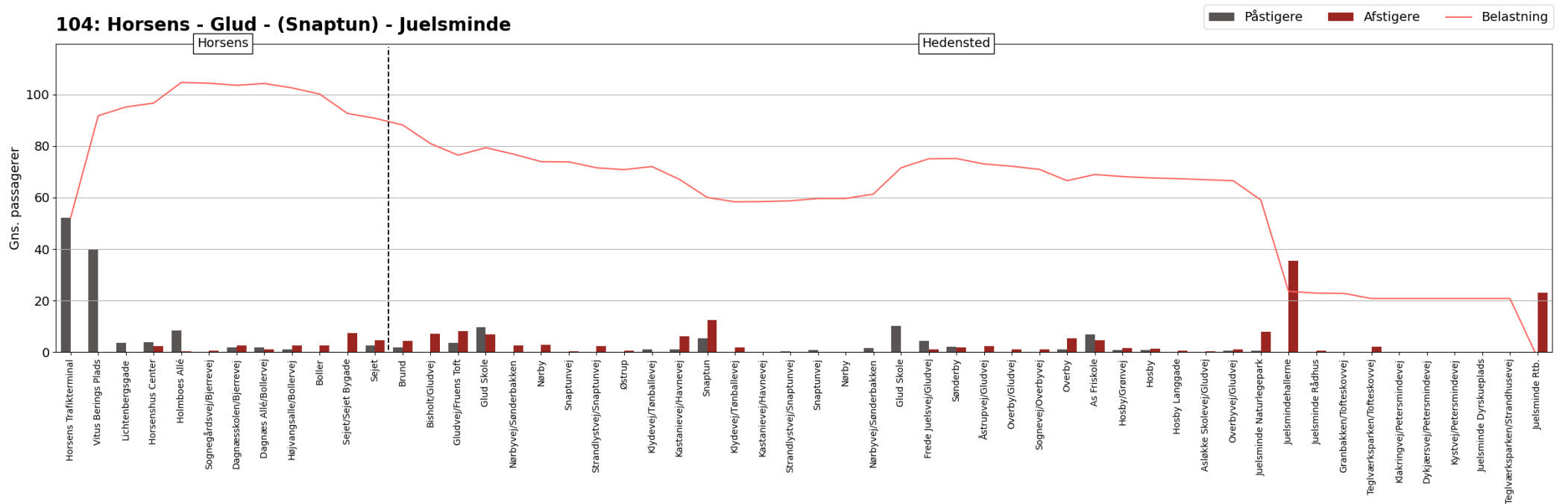
- 13% rejser 1 zone,
- 42% rejser 2 zoner,
- 32% rejser 3 zoner,
- 13% rejser 4 zoner.



Passagerer over tidsinterval (gns.)

Påstigere i tidsintervaller ift. tidspunkter passagereren er stået på.





Rute 105

Horsens – Hornsyld – Juelsminde

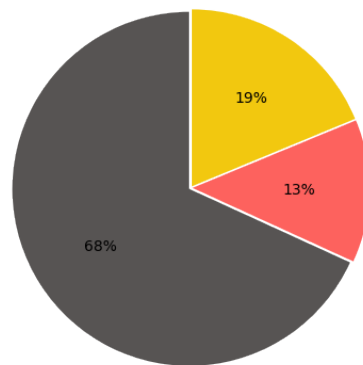
Bestiller	Region Midtjylland.
Hovedopgave	Ruten forbinder strækningen mellem Horsens og Juelsminde. Undervejs betjenes byerne Bjerre, Barrit og Hornsyld. Ruten betjener uddannelsessteder i Horsens samt BGI Efterskole. I Smedskær har ruten korrespondance til rute 205 til/fra Juelsminde og til/fra Vejle. En morgenafgang kører via Stenderup til Learnmark i Horsens. Afgangen med ankomst i Horsens kl. 7.32 har korrespondance med by-busserne i Horsens.
Betjeningsomfang	Mellemstor rute med timedrift i dagtimerne og afgang hver anden aften om aftenen. Lørdag og søndag har ruten 3-5 afgang i hver retning.
Ruteøkonomi	<u>Oplysninger fra køreplanår 2022/2023</u> 7.562 køreplantimer. 5 kontraktbusser. 1 aftale om fast ekstrakørsel på 2 timer. <u>Oplysninger fra budget 2023</u> Udgifter: 5.462.476 kr. Indtægter: 2.041.505 kr. Selvfinansieringsgrad: 37% <u>Passagertal</u> 117.995 kunder årligt.
Forslag til besparelse	Nedlæggelse af afgang med få kunder, hvilket betyder nedlæggelse af to dobbeltafgange på hverdage – en om morgenen og en om aftenen – samt to dobbeltafgange på søndage.
Økonomi ved besparelse	1.252 køreplantimer Bruttobesparelse: 782.024 kr. Nettobesparelse: 489.756 kr.

**Passagereffekter
ved besparelse**

3.866 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af afgangene.

Rute 105 Horsens - Hornsyld - Juelsminde

- Tælling for hverdage i perioden 15/8 til 19/9 2022.
- Ruten er regional og kører i Horsens og Hedensted Kommune.
- Der er på en gennemsnitlig hverdag 429 passagerer med bussen.
- Der er talt på 28 afgangsvarende 15,3 passagerer pr. afgang i gennemsnit.



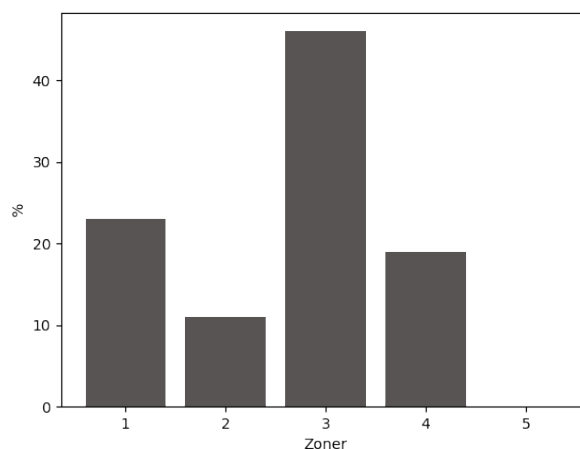
■ Regional ■ Horsens - Lokalt ■ Hedensted - Lokalt

Kommune	Påstigere	Belastning over kommunegrænse	Lokalrejsende
Horsens	201,5	145,5	56,0
Hedensted	227,5	147,0	80,5
I alt	429,0	292,5	136,5

Rejsekort

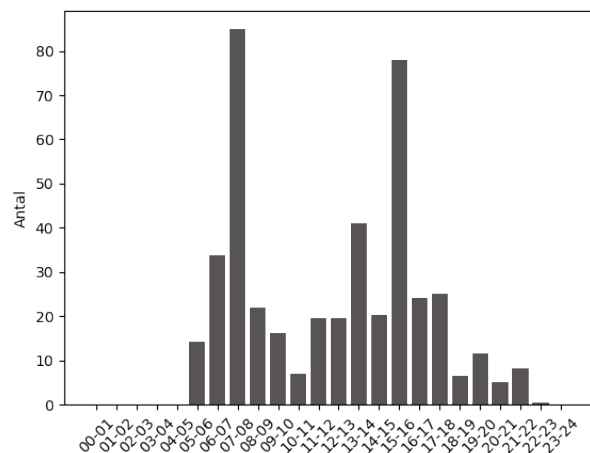
Rejsekort rejser udgør ca. 30% af de samlede rejser i Midttrafik. Ruten kører geografisk i 5 zoner. I nedenstående analyse er der kun medtaget rejser som udelukkende er foretaget med rute 105. I august måned blev der med rejsekort rejst således på ruten:

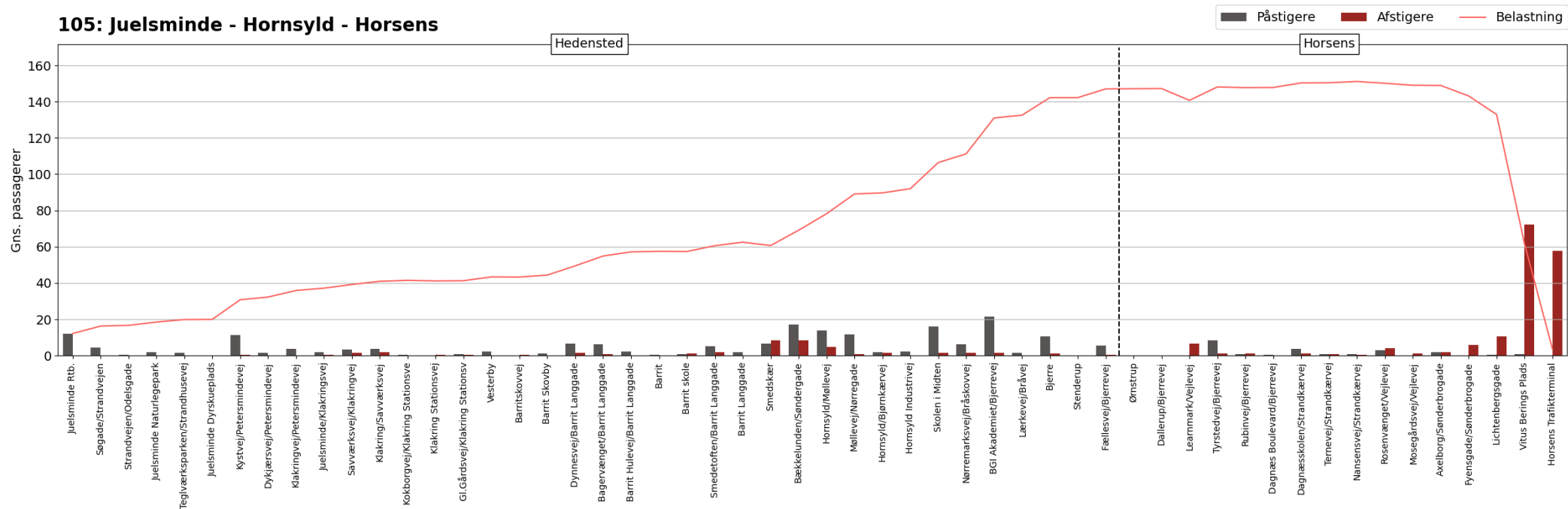
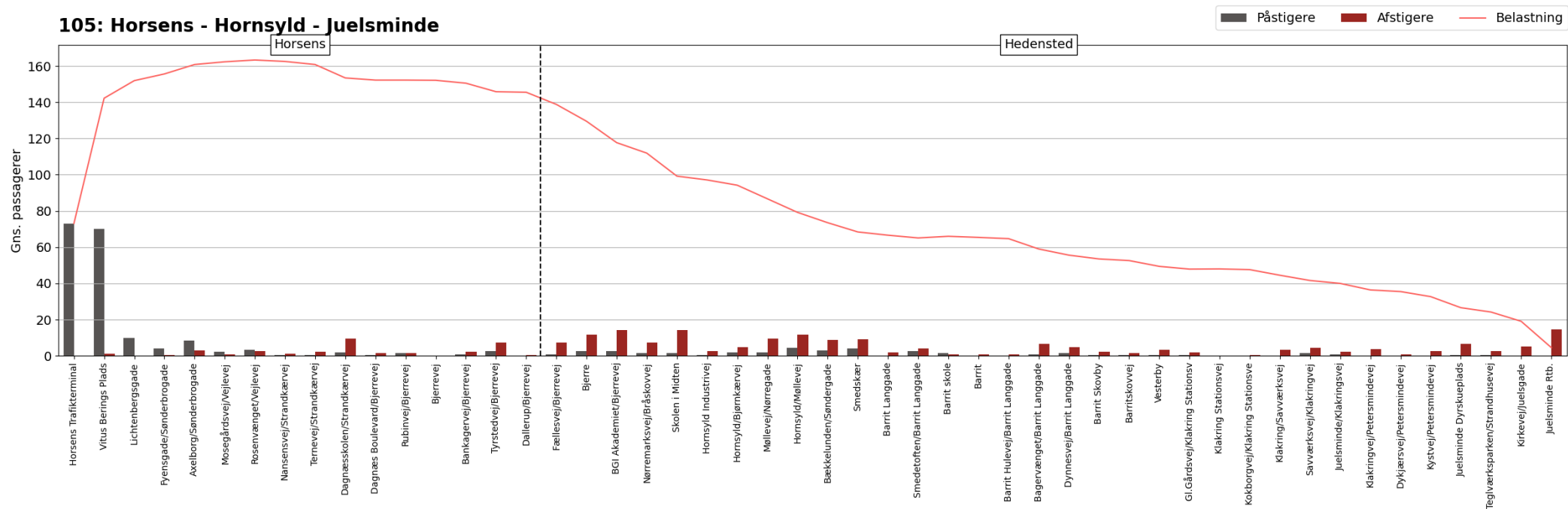
23% rejser 1 zone,
11% rejser 2 zoner,
46% rejser 3 zoner,
19% rejser 4 zoner,
0% rejser 5 zoner.



Passagerer over tidsinterval (gns.)

Påstigere i tidsintervaller ift. tidspunkter passagereren er stået på.





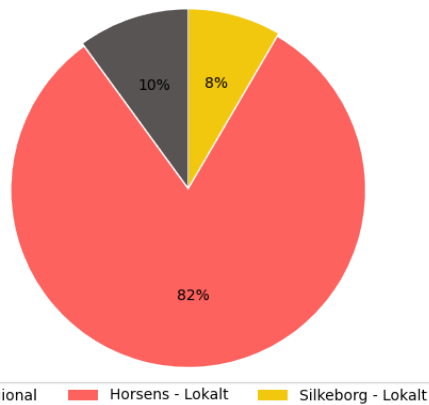
Rute 110

Horsens – Silkeborg

Bestiller	Region Midtjylland. Ruten indeholder kørsel, som finansieres af Horsens Kommune.
Hovedopgave	Ruten forbinder strækningen mellem Horsens og Silkeborg. Undervejs betjenes byerne Lund, Brædstrup, Salten og Them. Ruten betjener uddannelsessteder i Horsens og Silkeborg.
Betjeningsomfang	Mindre regional rute med afgang morgen og eftermiddag. Lørdag og søndag har ruten 3 afgang i hver retning.
Ruteøkonomi	<u>Oplysninger fra køreplanår 2022/2023</u> 4.960 køreplantimer. 4 kontraktbusser. <u>Oplysninger fra budget 2023</u> Udgifter: 3.623.673 kr. Indtægter: 1.799.925 kr. Selvfinansierungsgrad: 50% <u>Passagertal</u> 219.603 kunder årligt.
Forslag til besparelse	Nedlæggelse af de afgang, som Region Midtjylland finansierer, dvs. de afgang, som betjener hele strækningen mellem Silkeborg og Horsens. Tilbage er de afgang, som kun kører mellem Horsens og Brædstrup, som finansieres af Horsens Kommune.
Økonomi ved besparelse	5.028 køreplantimer Bruttobesparelse: 3.623.673 kr. Nettobesparelse: 1.823.748 kr.
Passagereffekter ved besparelse	102.000 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af afgangene. Uddannelsessøgende, som benytter afgangene i dag, vil miste deres busforbindelse.

Rute 110 Horsens - Brædstrup - Silkeborg

- Tælling for hverdage i perioden 15/8 til 19/9 2022.
- Ruten er regional og kører i Horsens og Silkeborg Kommune.
- Der er på en gennemsnitlig hverdag 764 passagerer med bussen.
- Der er talt på 43 afgangsvarende 17,8 passagerer pr. afgang i gennemsnit.

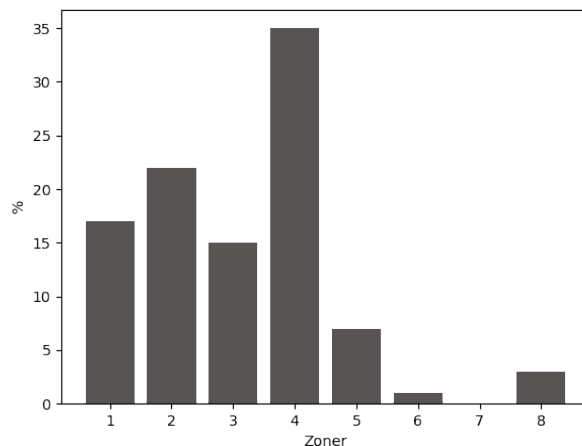


Kommune	Påstigere	Belastning over kommunegrænse	Lokalrejsende
Horsens	666,2	43,7	622,5
Silkeborg	97,3	33,0	64,3
I alt	763,5	76,7	686,8

Rejsekort

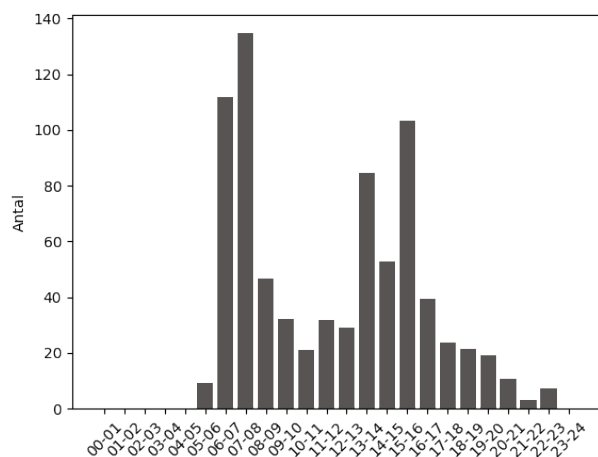
Rejsekort rejser udgør ca. 30% af de samlede rejser i Midttrafik. Ruten kører geografisk i 8 zoner. I nedenstående analyse er der kun medtaget rejser som udelukkende er foretaget med rute 110. I august måned blev der med rejsekort rejst således på ruten:

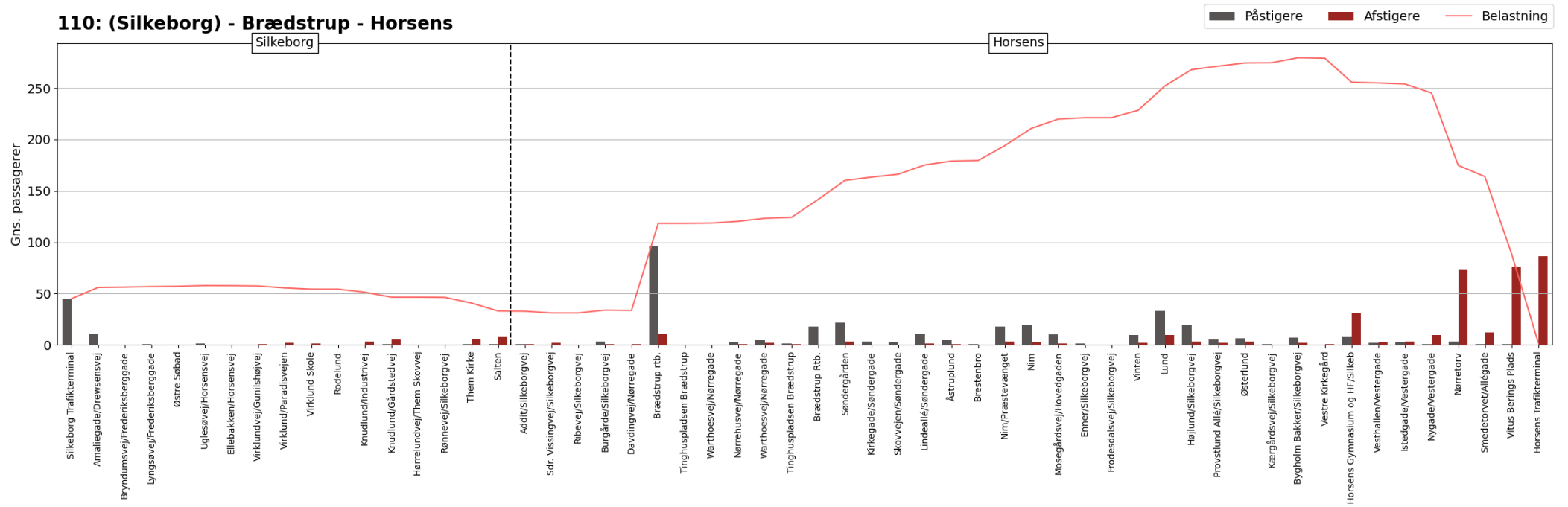
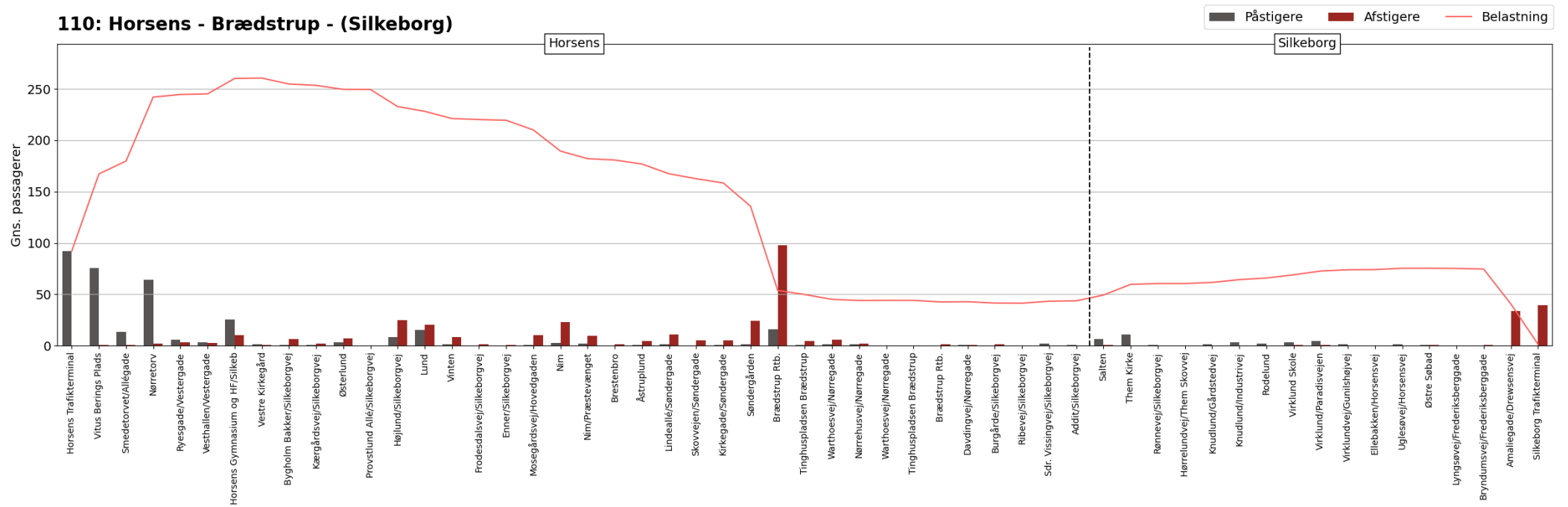
17% rejser 1 zone,
22% rejser 2 zoner,
15% rejser 3 zoner,
35% rejser 4 zoner,
7% rejser 5 zoner,
1% rejser 6 zoner,
0% rejser 7 zoner,
3% rejser 8 zoner.



Passagerer over tidsinterval (gns.)

Påstigere i tidsintervaller ift. tidspunkter passagereren er stået på.





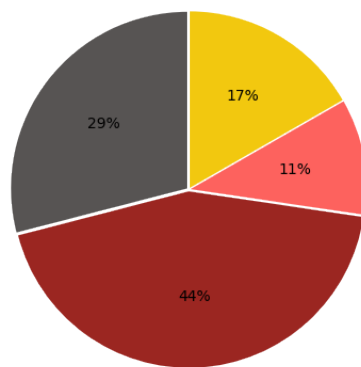
Rute 116

Horsens – Herning

Bestiller	Region Midtjylland.
Hovedopgave	Ruten forbinder strækningen mellem Horsens og Herning. Undervejs betjenes byerne Lund, Nørre Snede og Ikast. Ruten betjener uddannelsessteder i Herning, Ikast og Horsens. I Nørre Snede har ruten korrespondance med rute 215 til/fra Vejle og Silkeborg.
Betjeningsomfang	Mellemstor regional rute med afgang hver anden time samt ekstra afgang morgen og eftermiddag. Lørdag og søndag har ruten 4-5 afgang i hver retning.
Ruteøkonomi	<u>Oplysninger fra køreplanår 2022/2023</u> 12.602 køreplantimer. 5 kontraktbus. <u>Oplysninger fra budget 2023</u> Udgifter: 9.083.559 kr. Indtægter: 3.361.201 kr. Selvfinansierungsgrad: 37% <u>Passagertal</u> 180.208 kunder årligt.
Forslag til besparelse	Nedlæggelse af afgang med få kunder, hvilket betyder nedlæggelse af to afgang på hverdage – en om morgenen og en om aftenen – samt en morgenafgang på lørdage mellem Horsens og Nørre Snede.
Økonomi ved besparelse	475 køreplantimer Bruttobesparelse: 296.695 kr. Nettobesparelse: 186.908 kr.
Passagereffekter ved besparelse	2.354 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af afgangene.

Rute 116 Horsens - Nr. Snede - Herning

- Tælling for hverdage i perioden 15/8 til 19/9 2022.
- Ruten er regional og kører i Herning, Ikast-Brande, Hedensted og Horsens Kommune.
- Der er på en gennemsnitlig hverdag 575 passagerer med bussen.
- Der er talt på 30 afgang svarende 19,2 passagerer pr. afgang i gennemsnit.



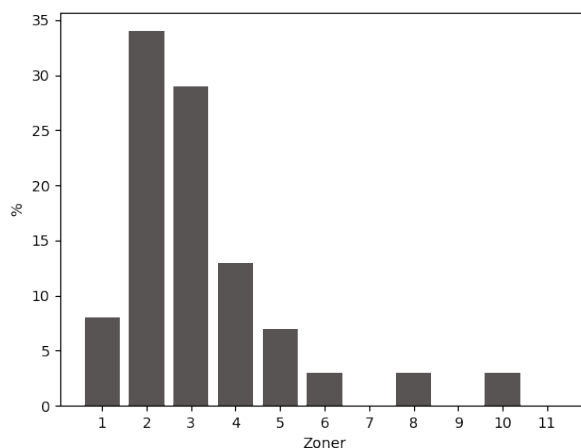
■ Regional ■ Øvrige ■ Herning - Lokalt ■ Horsens - Lokalt

Kommune	Påstigere	Belastning over kommunegrænse	Lokalrejsende
Herning	177,7	116,6	61,1
Ikast-Brande	240,8	180,8	
Hedensted	10,2	94,6	
Horsens	146,4	50,3	96,1
I alt	575,1	442,3	157,2

Rejsekort

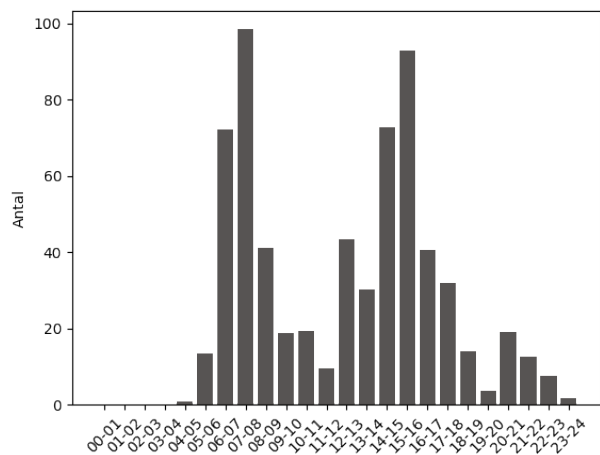
Rejsekort rejser udgør ca. 30% af de samlede rejser i Midttrafik. Ruten kører geografisk i 12 zoner. I nedenstående analyse er der kun medtaget rejser som udelukkende er foretaget med rute 116. I august måned blev der med rejsekort rejst således på ruten:

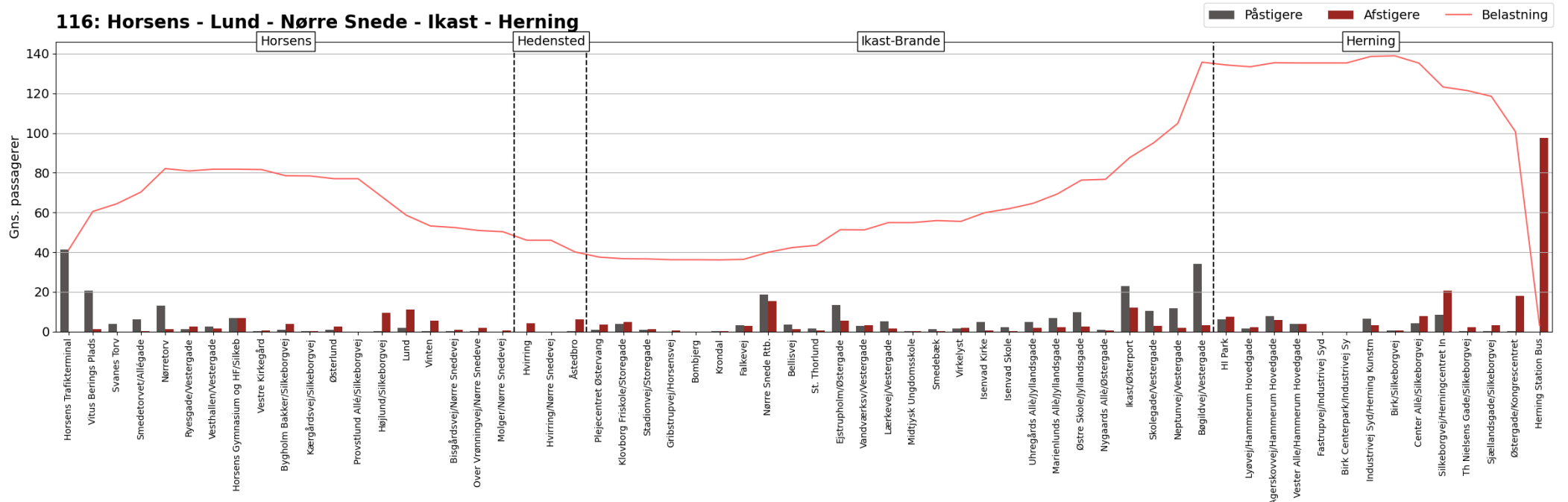
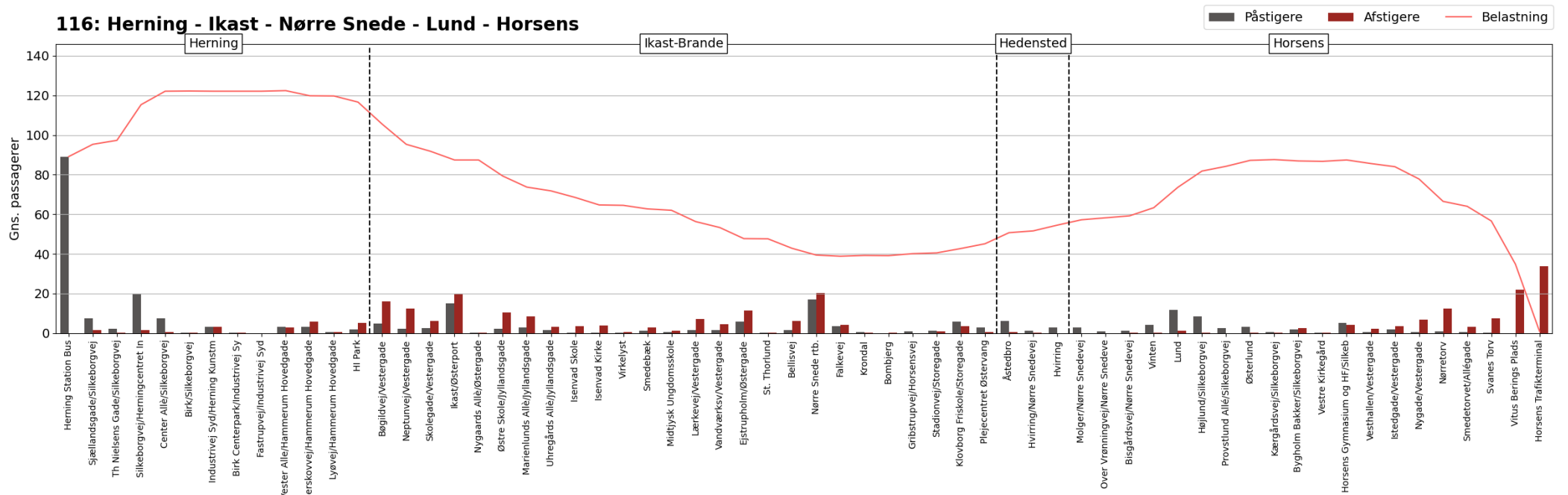
8% rejser 1 zone,
34% rejser 2 zoner,
29% rejser 3 zoner,
13% rejser 4 zoner,
7% rejser 5 zoner,
3% rejser 6 zoner,
0% rejser 7 zoner,
3% rejser 8 zoner,
0% rejser 9 zoner,
3% rejser 10 zoner,
0% rejser 11 zoner.



Passagerer over tidsinterval (gns.)

Påstigere i tidsintervaller ift. tidspunkter passagereren er stået på.





Rute 202

Vejle – Horsens (– Aarhus)

Bestiller	Region Midtjylland. Ruten indeholder kørsel, som finansieres af Region Syddanmark.
Hovedopgave	Ruten forbinder strækningen mellem Vejle, Hedensted, Horsens, Hovedgård og Aarhus. Ruten betjener uddannelsessteder i Vejle, Horsens og Aarhus. Enkelte afgangene betjener Løsning. Kun enkelte afgangene kører helt til/fra Aarhus, mens resten kører til/fra Tranbjerg. De afgangene, der kun kører til/fra Tranbjerg har korrespondance med L2, linje 4A eller linje 17 for videre forbindelse til Aarhus.
Betjeningsomfang	Større regional rute med timedrift på hverdage fra morgen til sen aften samt ekstra afgangene morgen og eftermiddag. Lørdag og søndag har ruten timedrift mellem Vejle og Horsens, hvor hver anden afgang kører til/fra Tranbjerg.
Ruteøkonomi	<u>Tal fra køreplanår 2022/2023</u> 18.001 køreplantimer. 8 kontraktbusser. 3 aftaler om fast ekstrakørsel på 1,5 timer, 2 timer og 2,5 timer. <u>Oplysninger fra budget 2023</u> Udgifter: 14.031.601 kr. Indtægter: 8.578.584 kr. Selvfinansieringsgrad: 61% <u>Passagertal</u> 486.242 kunder årligt.
Forslag til besparelse	1) Nedlæggelse af strækningen mellem Hovedgård og Aarhus, da den har svag regional betydning. 2) Yderligere nedlæggelse af strækningen mellem Horsens og Hovedgård, da den har mindre regional betydning.

Økonomi ved besparelse

Ad1)
5.472 køreplantimer
Bruttobesparelse: 3.950.333 kr.
Nettobesparelse: 1.535.194 kr.

Ad2)
Yderligere besparelse ift. ad1:
4.000 køreplantimer
Bruttobesparelse: 2.498.480 kr.
Nettobesparelse: 970.969 kr.

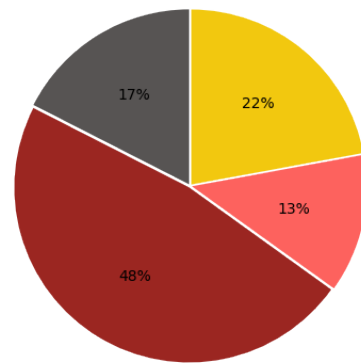
Passagereffekter ved besparelse

Ad1)
85.022 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af strækningen mellem Hovedgård og Aarhus.

Ad2)
Yderligere 102.716 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af strækningen mellem Horsens og Hovedgård.

Rute 202 Vejle - Hedensted - Horsens - Hovedgård (- Aarhus)

- Tælling for hverdage i perioden 15/8 til 19/9 2022.
- Ruten er regional og kører i Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg og Aarhus Kommune.
- Der er på en gennemsnitlig hverdag 2010 passagerer med bussen.
- Der er talt på 64 afgang svarende 31,4 passagerer pr. afgang i gennemsnit.



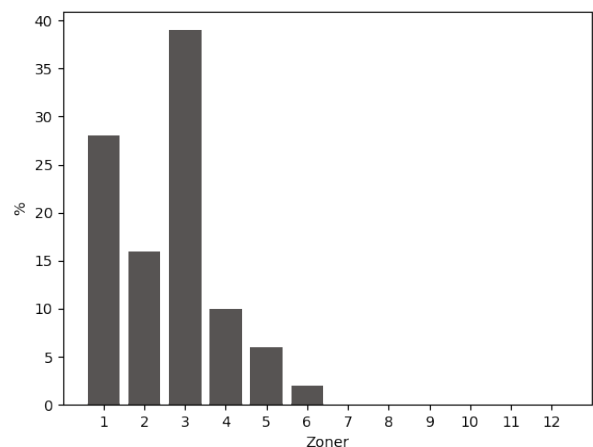
Regional Øvrige Vejle - Lokalt Horsens - Lokalt

Kommune	Påstigere	Belastning over kommunegrænse	Lokalrejsende
Vejle	450,5	193,2	257,3
Hedensted	157,1	472,7	
Horsens	180,6	290,6	
Skanderborg	38,0	18,3	
Aarhus	123,7	-35,1	
Hedensted	457,0	319,9	
Horsens	602,9	158,5	444,4
I alt	2009,8	1418,1	701,7

Rejsekort

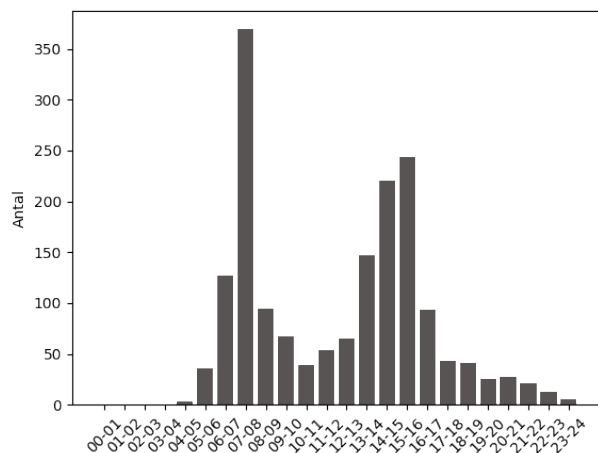
Rejsekort rejser udgør ca. 30% af de samlede rejser i Midttrafik. Ruten kører geografisk i 14 zoner. I nedenstående analyse er der kun medtaget rejser som udelukkende er foretaget med rute 202. I august måned blev der med rejsekort rejst således på ruten:

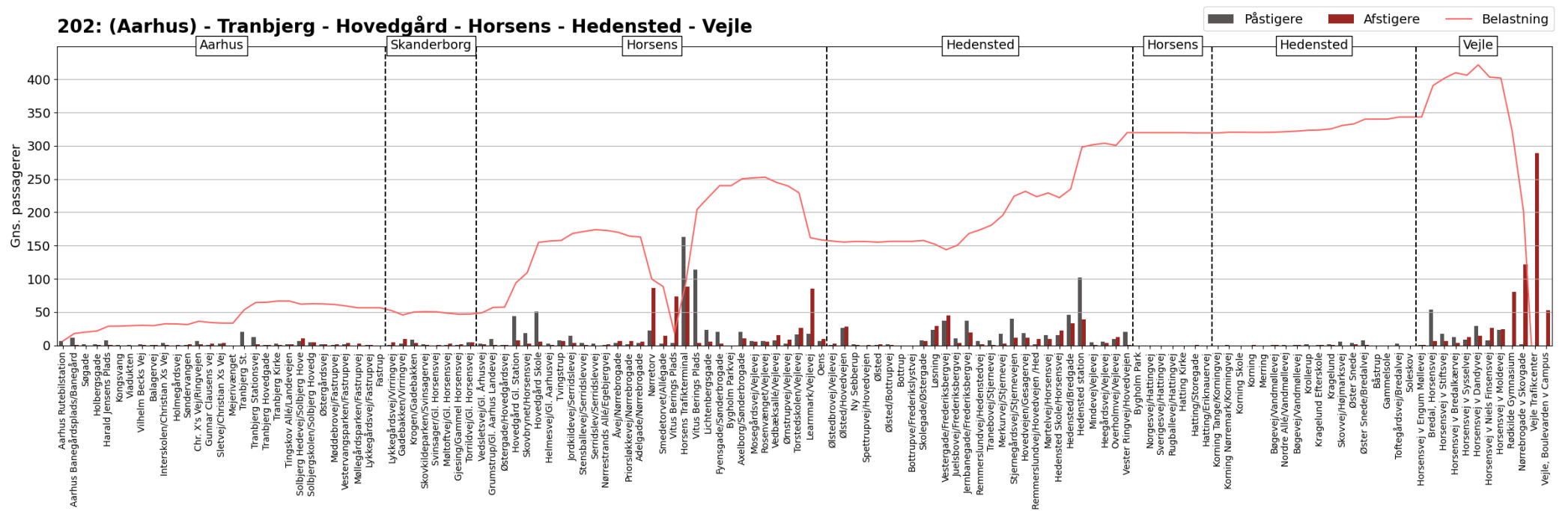
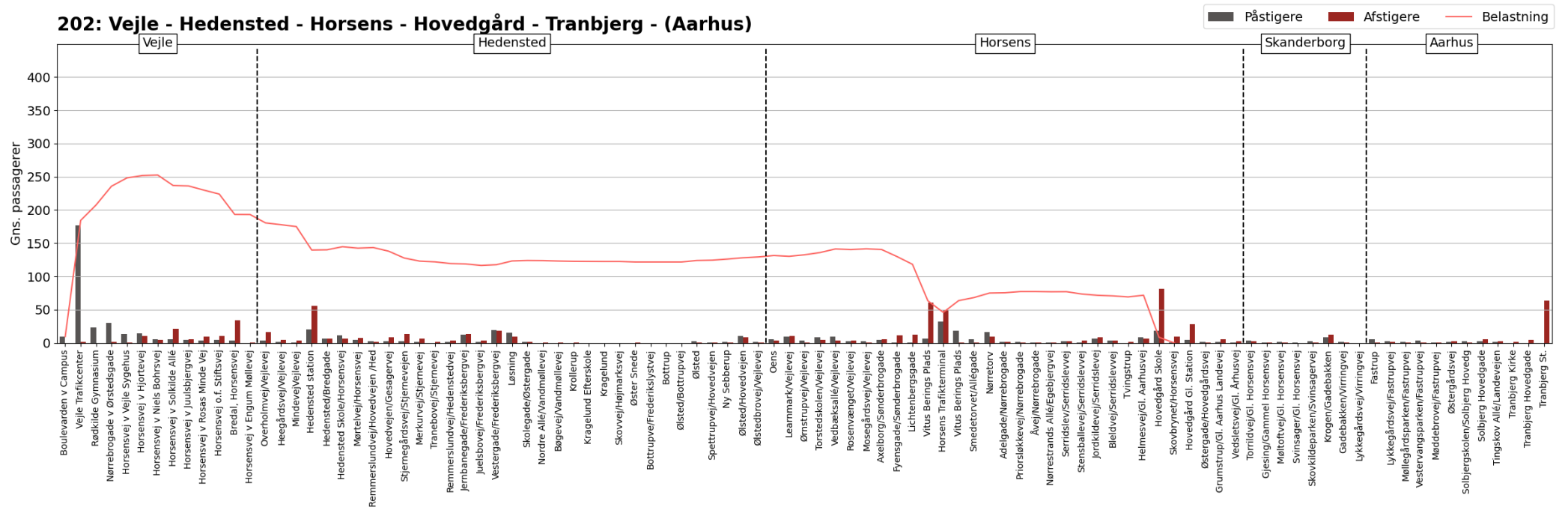
28% rejser 1 zone,
 16% rejser 2 zoner,
 39% rejser 3 zoner,
 10% rejser 4 zoner,
 6% rejser 5 zoner,
 2% rejser 6 zoner,
 0% rejser 7 zoner,
 0% rejser 8 zoner,
 0% rejser 9 zoner,
 0% rejser 11 zoner,
 0% rejser 12 zoner,
 0% rejser 11 zoner,
 0% rejser 12 zoner.



Passagerer over tidsinterval (gns.)

Påstigere i tidsintervaller ift. tidspunkter passagereren er stået på.





Rute 306 Odder – Horsens

Bestiller	Region Midtjylland.
Hovedopgave	Ruten forbinder strækningen mellem Odder og Horsens. Undervejs betjenes byerne Ørting, Hundslund og Søvind. Ruten betjener uddannelsessteder i Horsens og Odder samt Horsens Sygehus. Afgangen med ankomst til Horsens kl. 7.31 har korrespondance til bybusserne i Horsens.
Betjeningsomfang	Mellemstor regional rute med timedrift i dagtimerne. Aften og weekend har ruten afgang hver anden time.
Ruteøkonomi	<u>Oplysninger fra køreplanår 2022/2023</u> 6.488 køreplantimer. 2 kontraktbusser. <u>Oplysninger fra budget 2023</u> Udgifter: 4.817.624 kr. Indtægter: 2.410.440 kr. Selvfinansierungsgrad: 50% <u>Passagertal</u> 115.033 kunder årligt.
Forslag til besparelse	1) Nedlæggelse af afgang med få kunder, hvilket betyder nedlæggelse af fire dobbeltafgange på hverdage – to midt på dagen og to om aftenen – samt en dobbeltafgang på søndage om aftenen. 2) Yderligere reduktion af ruten, så den reduceres til uddannelsesrute med afgang morgen og eftermiddag på skoledage.

Økonomi ved besparelse

Ad1)
1.475 køreplantimer
Bruttobesparelse: 877.625 kr.
Nettobesparelse: 438.813 kr.

Ad2)
Yderligere besparelse ift. ad1:
3.909 køreplantimer
Bruttobesparelse: 2.325.855 kr.
Nettobesparelse: 1.162.928 kr.

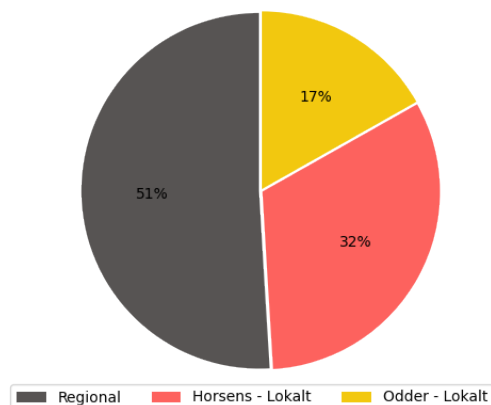
Passagereffekter ved besparelse

Ad1)
11.996 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af afgangene.

Ad2)
Yderligere 57.472 kunder om året vil blive direkte berørte af at reducere ruten til en uddannelsesrute.

Rute 306 Odder - Hundslund - Horsens

- Tælling for hverdage i perioden 15/8 til 19/9 2022.
- Ruten er regional og kører i Horsens og Odder Kommune.
- Der er på en gennemsnitlig hverdag 400 passagerer med bussen.
- Der er talt på 31 afgang svarende 12,9 passagerer pr. afgang i gennemsnit.

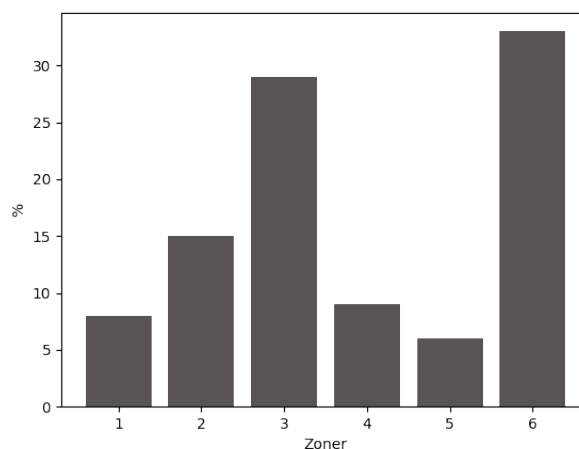


Kommune	Påstigere	Belastning over kommunegrænse	Lokalrejsende
Horsens	235,6	106,7	128,9
Odder	164,4	97,1	67,3
I alt	400,0	203,8	196,2

Rejsekort

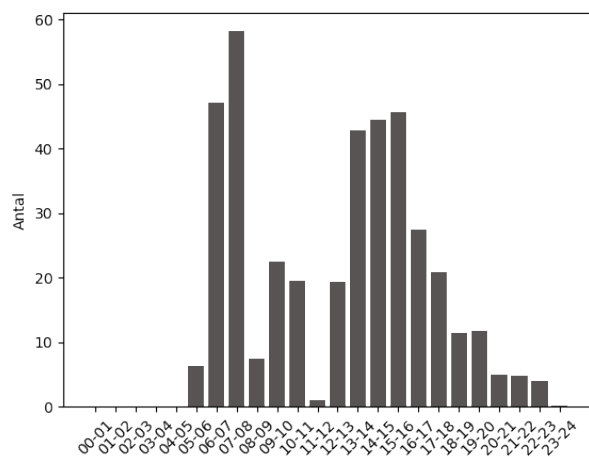
Rejsekort rejser udgør ca. 30% af de samlede rejser i Midttrafik. Ruten kører geografisk i 6 zoner. I nedenstående analyse er der kun medtaget rejser som udelukkende er foretaget med rute 306. I august måned blev der med rejsekort rejst således på ruten:

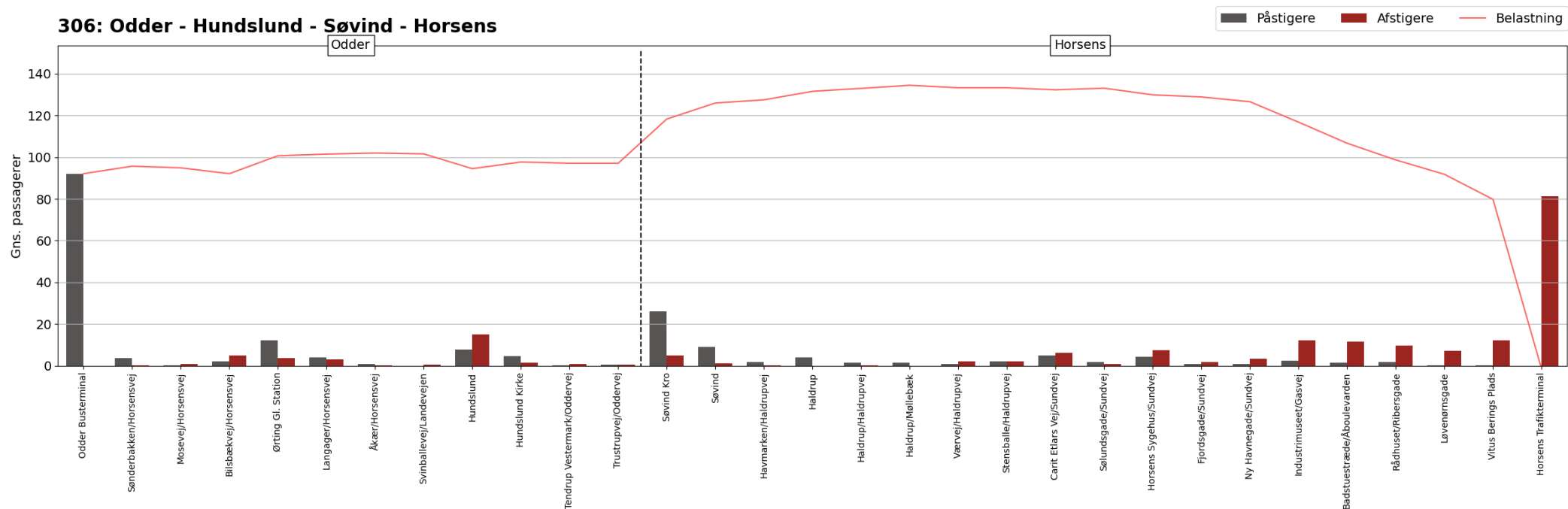
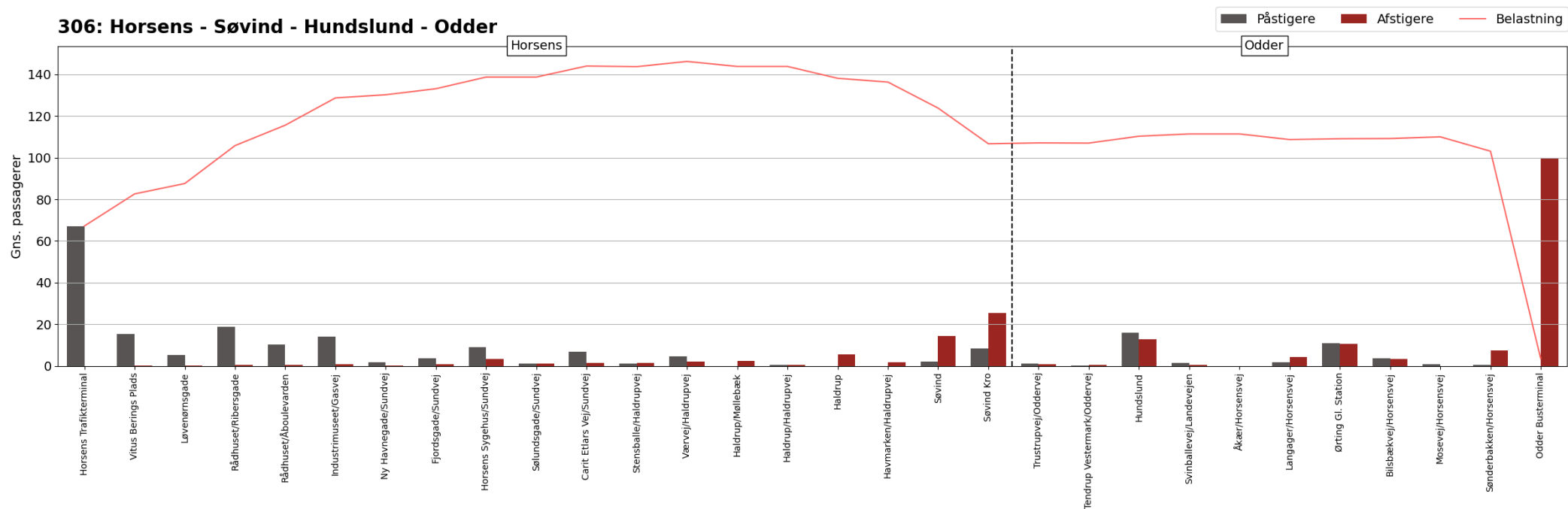
8% rejser 1 zone,
15% rejser 2 zoner,
29% rejser 3 zoner,
9% rejser 4 zoner,
6% rejser 5 zoner,
33% rejser 6 zoner.



Passagerer over tidsinterval (gns.)

Påstigere i tidsintervaller ift. tidspunkter passagereren er stået på.





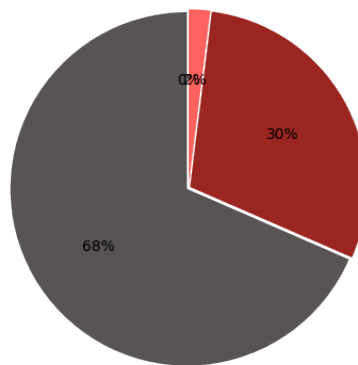
Rute 509

Ejstrupholm – Nørre Snede – Brædstrup

Bestiller	Region Midtjylland.
Hovedopgave	Ruten forbinder uddannelsessøgende fra Ejstrupholm, Nørre Snede, Brædstrup, Bakkebo, Hammer, Sandvad og Ploustrup til Tørring Gymnasium. Afgangene er tilpasset ringetider på Tørring Gymnasium.
Betjeningsomfang	Mindre regional rute (uddannelsesrute) med afgang morgen. Kun kørsel på skoledage.
Ruteøkonomi	Rutens afgang køres på aftaler om fast ekstrakørsel samt med ledige busser på andre ruter. <u>Oplysninger fra køreplanår 2022/2023</u> 305 køreplantimer. 1 aftale om fast ekstrakørsel på 1 time. <u>Oplysninger fra budget 2023</u> Udgifter: 295.193 kr. Indtægter: 5.380 kr. Selvfinansierungsgrad: 2% <u>Passagertal</u> 5.092 kunder årligt.
Forslag til besparelse	Nedlæggelse af afgang med få kunder, hvilket betyder nedlæggelse af en afgang.
Økonomi ved besparelse	116 køreplantimer Bruttobesparelse: 72.500 kr. Nettobesparelse: 71.050 kr.
Passagereffekter ved besparelse	1.000 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af afgangene. Uddannelsessøgende fra bl.a. Brædstrup, Ring og Tyrsting mister deres busforbindelse til Tørring Gymnasium.

Rute 509 Ejstrupholm - Nr. Snede / Brædstrup - Tørring Gymnasium

- Tælling for hverdage i perioden 15/8 til 19/9 2022.
- Ruten er regional og kører i Ikast-Brande, Hedensted og Horsens Kommune.
- Der er på en gennemsnitlig hverdag 20 passagerer med bussen.
- Der er talt på 2 afgang svarende 10,1 passagerer pr. afgang i gennemsnit.



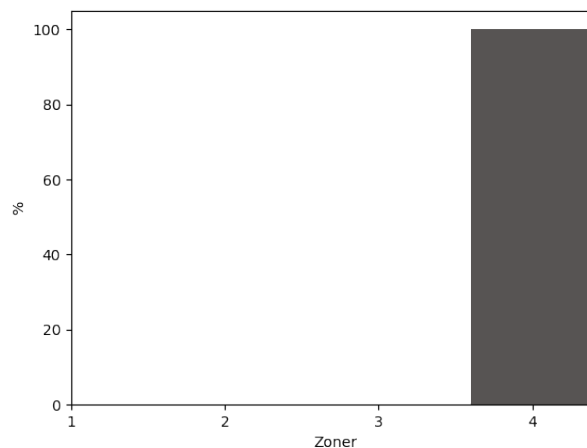
Regional Øvrige Ikast-Brande - Lokalt Hedensted - Lokalt

Kommune	Påstigere	Belastning over kommunegrænse	Lokalrejsende
Ikast-Brande	14,3	13,9	0,4
Hedensted	0,5	14,4	
Horsens	4,1	18,5	
Ikast-Brande	1,4	19,7	
Hedensted	0,0	0,0	0,0
I alt	20,3	66,5	0,4

Rejsekort

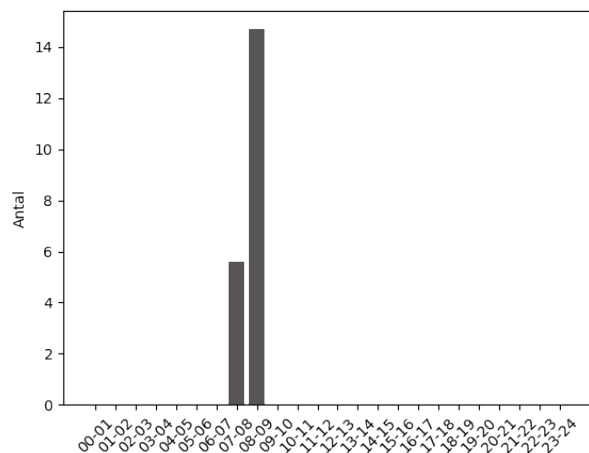
Rejsekort rejser udgør ca. 30% af de samlede rejser i Midttrafik. Ruten kører geografisk i 7 zoner. I nedenstående analyse er der kun medtaget rejser som udelukkende er foretaget med rute 509. I august måned blev der med rejsekort rejst således på ruten:

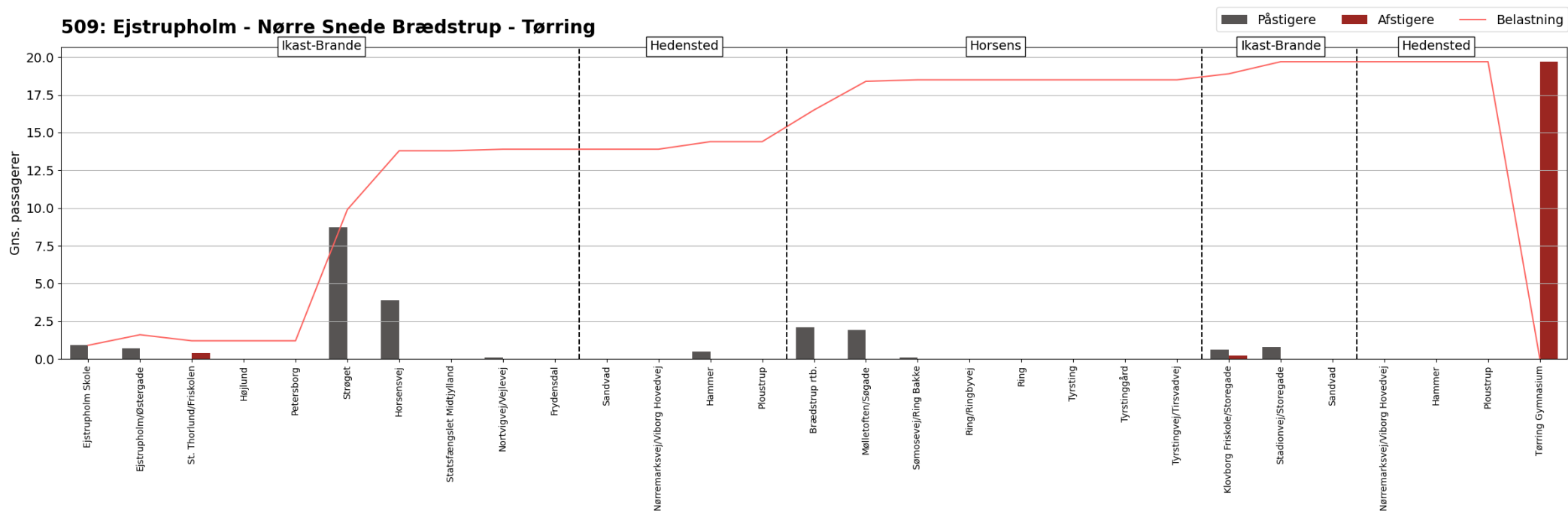
100% rejser 4 zoner.



Passagerer over tidsinterval (gns.)

Påstigere i tidsintervaller ift. tidspunkter passagereren er stået på.





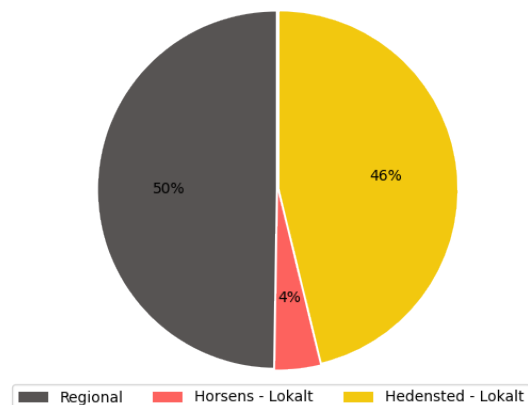
Rute 523

Tørring – Brædstrup

Bestiller	Region Midtjylland.
Hovedopgave	Ruten forbinder strækningen mellem Tørring og Brædstrup. Undervejs betjenes byerne Hjortvang og Åle. Ruten betjener uddannelsessteder i Tørring. Afgangene er tilpasset ringetider på Tørring Gymnasium.
Betjeningsomfang	Mindre regional rute (uddannelsesrute) med afgang morgen og eftermiddag. Kun kørsel på skoledage.
Ruteøkonomi	<u>Oplysninger fra køreplanår 2022/2023</u> 457 køreplantimer. 2 kontraktbusser (samlet set på ruterne 513 og 523). <u>Oplysninger fra budget 2023</u> Udgifter: 397.249 kr. Indtægter: 114.197 kr. Selvfinansierungsgrad: 29% <u>Passagertal</u> 4.786 kunder årligt.
Forslag til besparelse	Nedlæggelse af afgang med få kunder, hvilket betyder nedlæggelse af ruten, da alle rutens afgang er svagt benyttede.
Økonomi ved besparelse	457 køreplantimer Bruttobesparelse: 397.249 kr. Nettobesparelse: 283.052 kr.
Passagereffekter ved besparelse	4.786 kunder om året vil blive direkte berørte af nedlæggelsen af ruten. Uddannelsessøgende fra bl.a. Brædstrup, Hjortvang og Åle mister deres busforbindelse til Tørring Gymnasium.

Rute 523 Tørring - Åle - Brædstrup

- Tælling for hverdage i perioden 15/8 til 19/9 2022.
- Ruten er regional og kører i Horsens og Hedensted Kommune.
- Der er på en gennemsnitlig hverdag 20 passagerer med bussen.
- Der er talt på 4 afgang svarende 4,9 passagerer pr. afgang i gennemsnit.

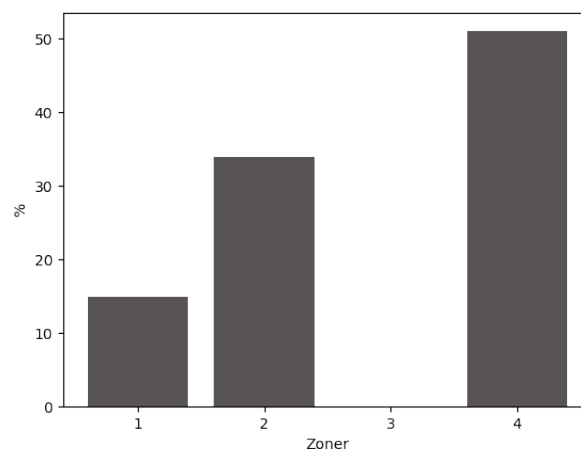


Kommune	Påstigere	Belastning over kommunegrænse	Lokalrejsende
Horsens	6,0	5,2	0,8
Hedensted	13,7	4,6	9,1
I alt	19,7	9,8	9,9

Rejsekort

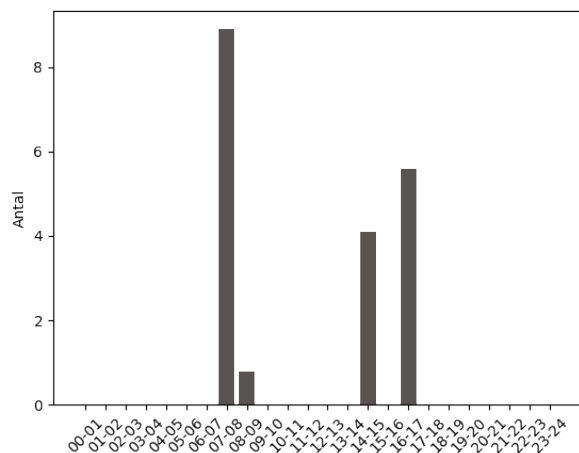
Rejsekort rejser udgør ca. 30% af de samlede rejser i Midttrafik. Ruten kører geografisk i 4 zoner. I nedenstående analyse er der kun medtaget rejser som udelukkende er foretaget med rute 523. I august måned blev der med rejsekort rejst således på ruten:

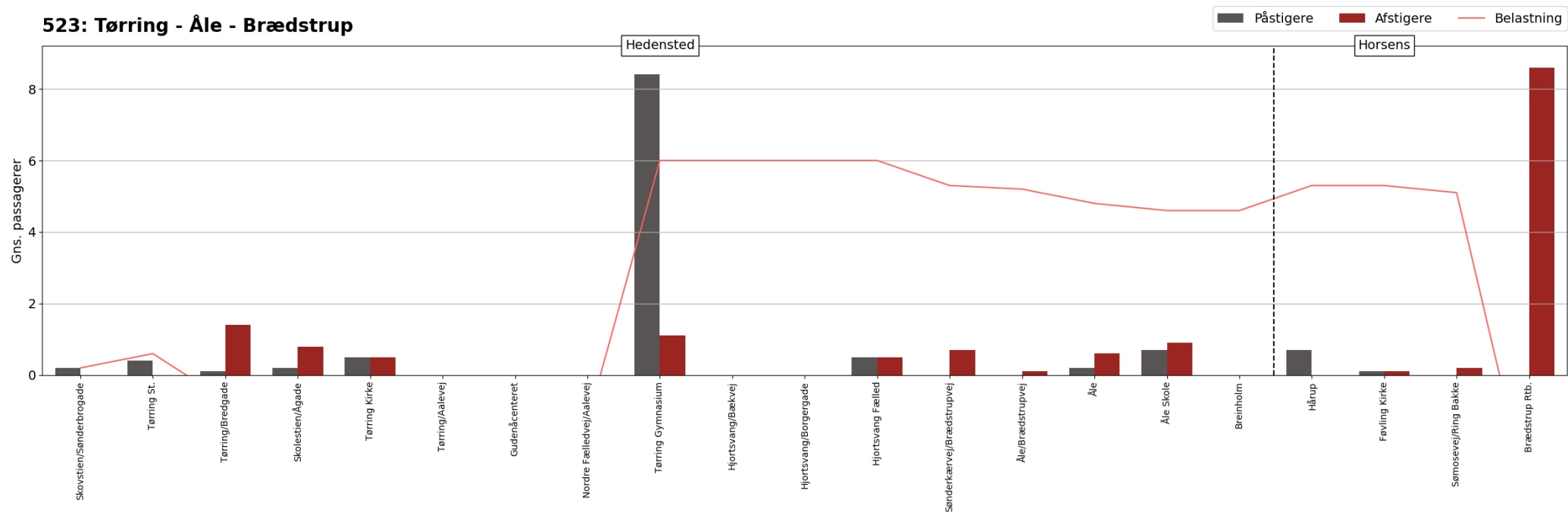
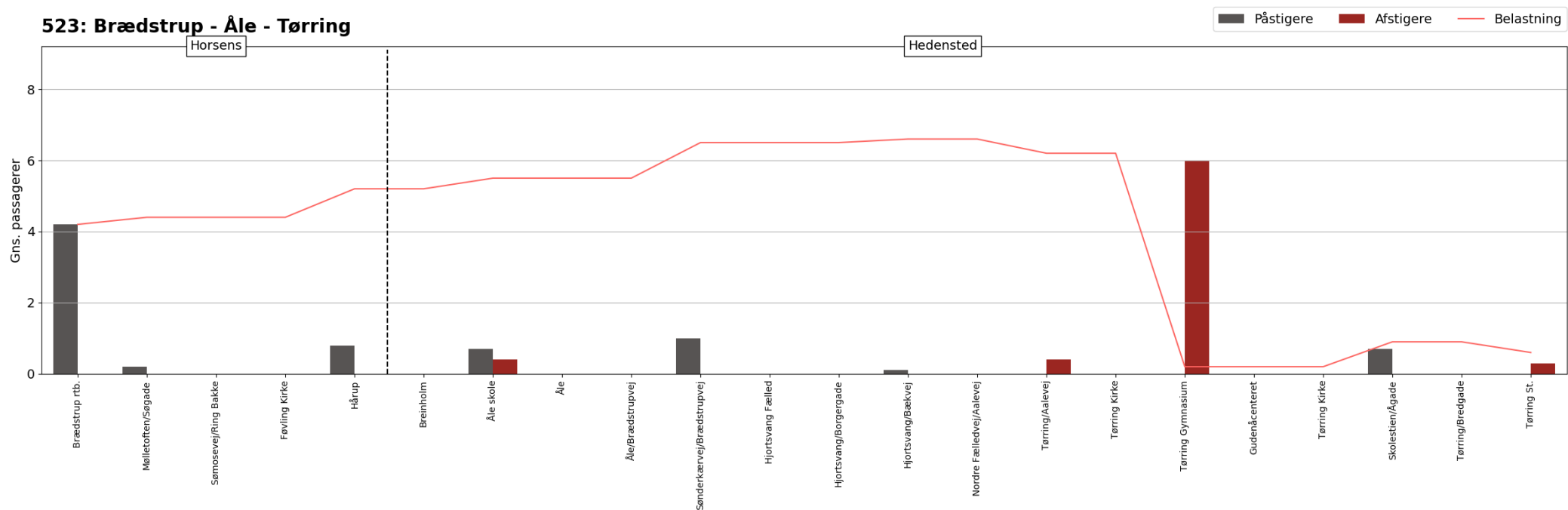
- 15% rejser 1 zone,
- 34% rejser 2 zoner,
- 51% rejser 4 zoner.



Passagerer over tidsinterval (gns.)

Påstigere i tidsintervaller ift. tidspunkter passagereren er stået på.





Horsens - oversigt "Bufferzoner" om busruter 3 km luftlinje-afstand og 5 km om udd.inst. i byer

