

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 16:30

**Mødested**           Mødelokale B105

**Mødedeltagere**    Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete  
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Ole Hyldahl, Peter Faarbæk, Thomas  
Bak, Toke Elling

## Indholdsfortegnelse

A - Aflysning af udbud af Børne- og Kulturhuset - ØU.....	3
I - 2. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	4
I - Forslag om ændring i den kollektive busstrafik - TU.....	10
Lukket.....	13

# **Punkt 1: A - Aflysning af udbud af Børne- og Kulturhuset - ØU**

16/14109

## **Baggrund**

Børne- og kulturhuset er sendt i udbud 23-05-2018.

Regeringen har i mellemtiden udsendt forslag til ghettoplan "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030"

Såfremt forslaget bliver gennemført som lov, kan det få indflydelse på projektet, herunder hvad udbuddet må indeholde.

På den baggrund anbefaler administrationen, at projektet sættes på pause, ved at udbuddet aflyses for nuværende.

## **Indstilling**

At Økonomiudvalget godkender aflysning af udbud af Børne- og Kulturhuset.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen anbefaler en pausering af projekt Børne- og Kulturhuset som følge af at regeringens har udsendt forslag om ghettoplan med en række initiativer. Såfremt forslaget bliver gennemført som lov, kan det få indflydelse på indholdet i udbuddet og muligvis forhindre opførelsen af det vindende projekt.

Administrationen har på den baggrund rådført sig med kommunens bygherrerådgiver COWI i forhold til kommunens handlemuligheder, da projektet allerede er sendt i udbud. COWI har skitseret en række muligheder og konsekvenser herved. På den baggrund anbefaler administrationen en aflysning af udbuddet.

Der er altid mulighed for at aflyse en udbudsforretning, såfremt der er saglig grund hertil, hvilket er tilfældet i den konkrete sag. Hvis den vedtagne lov ikke betyder ændringer i det udbudte vil man kunne genbruge udbudsmaterialet, dog med mindre rettelser ift. tidsplan m.v.

Man kan i princippet aflyse udbudsforretningen, når som helst i forløbet – også efter de bydendes afgivelse af tilbud. Hvis aflysningen først sker efter modtagelsen af indledende tilbud, vil man dog være forpligtet til at betale vederlag for det indledende tilbud.

Hvis loven betyder væsentlige ændringer i udbudsmaterialet, f.eks. daginstitutionen ikke skal være en del af Børne- og Kulturhuset, kan man kun genbruge dele af udbudsmaterialet, og man vil være nødsaget til at starte forfra på brugerproces m.v.

### **Konsekvenser ift. økonomi og tid.**

Administrationens anbefaling beror på, at en aflysning har mindst mulige konsekvenser ift. økonomi og tid.

Genudsendelse af udbudsmaterialet uden ændringer vil alene give en tidsmæssig forskydning på gældende fra maj 2018 til ny bekendtgørelse om prækvalifikation.

Hvis der er væsentlige ændringer i udbudsmaterialet, vil man være nødt til at starte forfra med brugerproces, vision mv. Det sandsynlige tidsscenarie vil være, at der går et år fra man ved hvad der skal bygges, til man kan udsende en bekendtgørelse om prækvalifikation.

Økonomisk vil det betyde, at honoraret til bygherrerådgiver sandsynligvis forøges med kr. 1 mio.

## **Punkt 2: I - 2. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune - ØU**

17/22734

### **Baggrund**

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2018.

Sagen er behandlet på Økonomiudvalgsmødet 06-06-2018, men genfremsendes, da høringsperioden nu er overstået og høringsvarene er på som bilag.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2018, herunder,

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på 26,2 mio. kr. i 2018 (merforbrug) samt at der gives en tillægsbevilling til driften på 2,0 mio. kr. i 2019 og frem (merforbrug). De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
2. at vakancestop udvides fra 2 til 3 måneder, og der gives en tillægsbevilling på -4,9 mio. kr. i 2018 (mindreforbrug).
3. at prioriteringsforslag vedr. budget 2019-22 fremrykkes og der gives en tillægsbevilling på -5,7 mio. kr. i 2018 (mindreforbrug). De enkelte forslag fremgår af oversigten i bilag 2.
4. at der gives en (udgiftsneutral) anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2018 til indkøb af headsets, Ipads og en central netværksenhed finansieret af rådighedsbeløb vedr. digitaliseringsstrategien. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
5. at der gives tillægsbevilling til finansielle poster på -7,6 mio. kr. i 2018 (merindtægt), på -0,6 mio. kr. i 2019, -3,7 mio. kr. i 2020, -3,1 mio. kr. i 2021 og -2,3 mio. kr. i 2022. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
6. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 3.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018**

Udvalgets medlemmer havde holdninger som sidst.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Pind 1, 2, 4, 5 og 6 anbefales.

I forhold til pind 3 anbefaler udvalget følgende, jf. bilag 2:

1. B, C og O stemmer for. A og Ø stemmer imod. Forslaget anbefales.

2. anbefales

3. A og Ø stemmer for. B, C og O foreslår halvdelen, hvilket dermed anbefales. Der blev til Byrådsmødet bestilt et notat, der beskriver, hvordan det håndteres.

4. anbefales

5. anbefales

6. A og Ø stemmer for. B, C og O foreslår halvdelen, hvilket dermed anbefales. Der blev til Byrådsmødet bestilt et notat, der beskriver, hvordan det håndteres.

7. anbefales

8. anbefales

9. anbefales

10. anbefales

11. anbefales ikke.

12. anbefales

13. anbefales ikke

14. anbefales ikke

15. anbefales ikke

16. A og Ø stemmer for. B, C og O stemmer imod. Forslaget anbefales ikke.

17. anbefales ikke

18. anbefales

19. Udgår grundet lovændring

20. Ændres til 10.000 i 2018 og 25.000 i overslagsårene.

21. anbefales ikke

22. anbefales ikke

23. anbefales ikke

24. anbefales ikke

25. A og Ø stemmer imod. B, C og O stemmer for. Forslaget anbefales dermed

Følgende forslag anbefales dermed at udgå: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24.

Følgende forslag anbefales at ændres: 3, 6 og 20.

Følgende forslag anbefales: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18 og 25

Sagen behandles endeligt på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde efter høringen den 19-06-2018.

## **Sagsfremstilling**

### *Drift*

2. budgetopfølgning 2018 viser et forventet nettomerforbrug på driften i forhold til servicerammen på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e, og et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 30,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabel 1 kolonne d.

Udfordringen på servicerammen udgjorde ved 1. budgetopfølgning 34,8 mio. kr. Byrådet iværksatte samlede besparelser for 20,4 mio. kr., som er indarbejdet i forventningen til merforbrug ved 2. budgetopfølgning. Den noget mindre reduktion af udfordringen på servicerammen på -4,1 mio. kr. er et udtryk for, at forventningerne til årets resultat er ændret i retningen af større merforbrug.

Som en konsekvens af det forventede merforbrug anbefaler direktionen, at der også ved denne budgetopfølgning iværksættes forbrugsreducerende tiltag.

Direktionen anbefaler at vakancestoppet, som blev besluttet med en besparelse på -11,3 mio.kr. i forbindelse med 1. budgetopfølgning, udvides fra 2 til 3 måneder, med en yderligere besparelse på -4,9 mio. kr.

Desuden foreslår direktionen, at prioriteringsforslag fra administrationens foreløbige prioriteringskatalog for 2019-2022, der kan have virkning fra 2018, iværksættes allerede medio 2018. Det drejer sig om besparelser på -5,7 mio. kr., jf. bilag 2.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på 32,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 16,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og vedrører særligt køb af flere pladser og køb af flere støttetimer til borgere i eget hjem.

Ældreområdet bidrager til det forventede merforbrug på driften med 9,5 mio. kr. i 2018. Den forventede overskridelse skyldes primært en forventet aktivitetsstigning vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og træning, som følge af længere gennemsnitlig opholdstid på plejecentrene samt hurtigere udskrivning fra sygehusene. Dertil kommer forventet merforbrug på hjemmeplejen som følge af højt sygefravær og vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at området har et højt vikarforbrug.

Det specialiserede børneområde forventer ved 2. budgetopfølgning et merforbrug på 7,5 mio. kr. vedr. dagbehandlingsskoler. Området nedsatte i februar 2018 en task force til gennemgang af sager for at reducere antallet af elever, der visiteres til dagbehandling, men gennemgangen har vist, at det ikke er muligt at reducere antallet her og nu. Samtidig arbejder området fortsat med at realisere effektiviseringer svarende til -5,0 mio. gennem strategien ”Kortere, billigere og færre anbringelser”, hvor der er fokus på mindre indgribende tilbud til det enkelte barn/den unge og dens familie. Området forventer at udmønte effektiviseringskravet.

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på -5,8 mio. kr., som skyldes at forventede overførsler til 2019 samt besparelsen vedr. vakancestop på nuværende tidspunkt er indarbejdet som centrale puljer under udvalget.

Af det samlede merforbrug på 32,5 mio. kr. på driften søges 26,2 mio. kr. tillægsbevilget – heraf 27,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter – idet forventet merforbrug på Ældre- og Sundhedsudvalget ikke søges tillægsbevilget, men forsøges indhentet resten af året.

### *Anlæg*

Det korrigerede anlægsbudget udgør 317,1 mio. kr. i 2018. Budgettet er øget som følge af periodeforskydninger (overførsler) fra 2017 til 2018. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 145,9 mio. kr. som særligt kan henføres til udskydelse af anlægsbyggeri vedrørende:

- Børne- og Kulturhus i Taastrup
- Etablering af Ny skole i Nærheden
- Nyt Rådhus

Mindreforbrug på anlægsområdet forventes overført til 2019 i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2018.

## Finansiering

På finansieringssiden forventes netto merindtægter på -8,9 mio. kr. som følge af salg af HMN Naturgas A/S. På baggrund af Høje-Taastrup Kommunes ejerandel modtager kommunen derfor ekstraordinært en indtægt på -8,9 mio. kr. Jf. gældende regler bliver 20 pct. heraf modregnet i kommunens bloktilskud (i 2019) mens det resterende beløb deponeres.

Modsat giver kvalitetssikring af budget vedr. renter og afdrag anledning til forventet merforbrug i 2018 på 1,3 mio. kr.

Af den samlede merindtægt på -7,6 mio. kr. på finansiering, renter og afdrag mv. søges hele beløbet tillægsbevillet.

I alt forventes drift, anlæg og finansiering at give et samlet mindreforbrug på -121,1 mio. kr. hvilket forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en forværring på 29,3 mio. kr., jf. tabel 1 kolonne d. Forskellen mellem det korrigerede og oprindelige budget skyldes primært, at anlægsbudgettet er øget som følge af anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.

**Tabel 1: Økonomisk oversigt**

(Mio. kr.)	FV. Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger
	(a)	(b)	(c)	Opr. budget 2018 (d)	Kor. budget 2018 (e)	
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	573,6	585,5	579,5	-11,9	-5,8	1,2
Teknisk Udvalg	99,7	101,9	99,5	-2,2	0,2	0,2
Plan- og Miljøudvalget	6,9	5,8	7,1	1,1	-0,2	-0,2
Socialudvalget	361,1	352,6	344,6	8,5	16,5	16,1
Institutions- og Skole-udvalget	1.045,6	1.041,1	1.037,8	4,5	7,8	6,5
Fritids- og Kulturudvalget	78,1	78,9	77,5	-0,8	0,6	0,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	576,3	565,1	566,8	11,2	9,5	0,0
Arbejdsmarkeds-udvalget	670,7	647,7	666,9	23,0	3,8	1,8
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.412,2</b>	<b>3.378,7</b>	<b>3.379,7</b>	<b>33,5</b>	<b>32,5</b>	<b>26,2</b>
Heraf serviceudgifter	2.535,1	2.504,4	2.503,7	30,7	31,5	27,2
<b>Anlæg</b>						
Køb og salg af grunde og bygninger	-109,9	0,0	-109,9	-109,9	0,0	0,0
Anlægsprojekter	120,4	83,2	238,3	37,2	-117,9	0,0
Anlægspuljer	43,6	34,9	43,6	8,8	0,0	0,0

(Mio. kr.)	FV. Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger
	(a)	(b)	(c)	Opr. budget 2018 (d)	Kor. budget 2018 (e)	(f)
Byudviklingsprojekter	127,1	65,0	155,1	62,1	-28,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
<b>i alt</b>	<b>171,2</b>	<b>173,0</b>	<b>317,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-145,9</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>-12,5</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,7</b>
<b>D. Balance-forskydninger</b>	<b>43,6</b>	<b>37,7</b>	<b>43,6</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>48,3</b>	<b>47,3</b>	<b>47,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.662,8</b>	<b>3.632,8</b>	<b>3.783,9</b>	<b>30,0</b>	<b>-121,1</b>	<b>18,6</b>
Optagne lån	-14,9	-13,0	-14,9	-1,9	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.091,7	-1.092,4	-1.091,7	0,7	0,0	0,0
Skatter	-2.592,5	-2.593,0	-2.592,5	0,5	0,0	0,0
<b>F. FINANSIERING</b>						
<b>I ALT</b>						
<b>(ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.699,1</b>	<b>-3.698,4</b>	<b>-3.699,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>LIKVIDITETS-UNDERSKUD (+)</b>						
<b>LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)</b>	<b>-36,3</b>	<b>-65,6</b>	<b>84,8</b>	<b>29,3</b>	<b>-121,1</b>	<b>18,6</b>

## Økonomi

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 2. budgetopfølgning 2018 et mindreforbrug på -121,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med:

- 32,5 mio. kr. på drift (merforbrug), heraf:
  - 31,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter
  - -5,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter
  - 5,0 mio. kr. vedr. forsikrede ledige
  - 1,0 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning
  
- -145,9 vedr. anlæg (mindreforbrug)

- -7,6 mio. kr. vedr. finansiering, renter, afdrag mv. (merindtægt)

## **Bilag**

2. budgetopfølgning 2018 - Indstillingspunkter alle udvalg

Prioriteringsforslag 2019-22 med effekt i 2018 + overslagsår

2. budgetopfølgning - Tekniske budgetjusteringer

Anlægsoversigt til 2. budgetopfølgning 2018

Korrektion

Høringssvar BAC

Høringssvar Seniorrådet

Høringssvar Hovedudvalget

Høringssvar BURCs sektorudvalg

Besparelse på kommunikationsaktiviteter

## **Punkt 3: I - Forslag om ændring i den kollektive bustrafik - TU**

03/25785

### **Baggrund**

I denne sag foreslås ændringer i den kollektive bustrafik. Ændringerne har til formål at optimere udnyttelsen af busserne, så der bliver kørt i længere tid for hver krone, som kommunen bruger til busdrift. Ændringerne har tillige til formål, at ændre kørslen, så busserne i højere grad kører der, hvor der er passagerer.

Samlet forventes ændringerne at medføre flere passagerer i busserne. Ændringerne vil tillige medføre besparelser. Der vil dog som konsekvens være boligområder, hvor der bliver længere til bussen.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at buslinje 224 oprettes i Høje-Taastrup Kommune
2. at buslinje 116 omlægges, idet ruten mellem Hedehusene Station og Reerslev samt ruten mellem Høje Taastrup Station og Hedehusene Station nedlægges. Der oprettes en ny rute mellem Høje Taastrup Station og Sengeløse. Køreplanen ændres til time drift med faste afgang
3. at buslinje 850 nedlægges
4. at kørselsomfanget på buslinje 117/118 udvides, så der køres med halvtimesdrift om aftenen med enkelte udtagelser
5. at budgettet til kollektiv busdrift reduceres med 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i år 2020 og fremover

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018**

Sagen udgik af dagsordenen

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 19-06-2018**

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

### **Sagsfremstilling**

Busruterne og køreplanerne i Høje-Taastrup Kommune har kun været ændret marginalt de seneste 10 år. Da brugerne i et vist omfang indretter deres tilværelse efter, hvordan busserne kører, bør bustilbuddet sjældent ændres, og kun når der er akkumuleret et væsentligt behov. Det er der nu.

Greve Kommune har foreslået, at forlænge deres lokale buslinje 224 fra Tune mod nord gennem Reerslev til Hedehusene Station, jf. bilag 1. Bussen kører i dag mellem 3 S-togsstationer i Køge bugt og Tune, hvor bussen vender. Hvis buslinje 224 forlænges, er der ikke længere behov for busbetjening af Reerslev via buslinje 116. For brugerne i Reerslev medfører forslaget, at der bliver betydeligt flere busafgange mellem Reerslev og Hedehusene Station jf. bilag 2 og samtidigt en helt ny mulighed for buskørsel til Tune og Køge Bugt. Samlet er der tale om en væsentlig bedre busbetjening, end den der er i dag. Forslaget medfører tillige besparelser både for Høje-Taastrup Kommune og Greve Kommune.

Buslinje 116 har i dag en rute jf. bilag 3 og tilhørende køreplan, der tilsammen resulterer relativt mange spildtimer. Derfor foreslås en ny linjeføring og køreplan, så busserne kan udnyttes bedre. På strækningen mellem Høje Taastrup Station og Hedehusene Station er der alternative muligheder for kollektiv trafik. Buslinje 123 kører på Roskildevej, og bussen er meget højfrekvent med afgang i begge retninger hvert tiende minut i myldretiden. Der er også mulighed for at benytte toget. Det foreslås at kørslen mellem stationerne udgår og erstattes af en rute mellem Høje Taastrup Station og Sengeløse via Frøgård Allé og Bondehøjvej. Der er i dag ikke busser på Bondehøjvej, og der forventes et stigende behov for busser på Bondehøjvej, når det regionale fritidsområde bebygges. Køreplanen på buslinje 116 foreslås ændret til timefrekvens hele dagen med faste minuttal. Den nuværende køreplan er kompliceret med halvtimefrekvens i myldretiden, heltime frekvens midt på dagen og kørsel kun i den ene retning af aftenen.

Linjeføringen af busrute 116 ved Fløng er vanskelig. Der er omfartsveje både øst og vest om Fløng. For år tilbage kørte busserne skiftevis øst og vest om Fløng, men det resulterede i to dårlige bustilbud til hver del af Fløng. Buslinje 116 kører i dag på de fleste afgang (37 på en hverdag) øst om Fløng med en lille afstikker ad Sønderled til rundkørslen ved Vesterled. 5 afgang køres vest om Fløng ad Vesterled og tillige til Marbjerg. Der foreslås en helt ny rute direkte gennem Fløng via Fløng Byvej og Soderupvej. En sådan rute er ca. 2,5 km kortere end ruten øst om Fløng og 2,0 km kortere end

ruten vest om Fløng. Ruten direkte gennem Fløng kræver etablering af en busluse for fysisk at forhindre ulovlig gennemkørsel. Lastvogne vil dog rent fysisk stadig kunne køre igennem. Beboerne i området har udtrykt bekymring for de trafikikkerhedsmæssige forhold på grund af busserne og eventuelle lastvogne på Fløng Byvej og Soderupvej, som mange skolebørn krydser. Det er administrationens vurdering, at kørselsomfanget i form af busser og lastvogne vil blive på et så lavt niveau og med så lave hastigheder, at det ikke giver anledning til trafikikkerhedsproblemer. En linjeføring direkte gennem Fløng anbefales derfor. Sekundært anbefales, at bussen kører øst om Fløng (med afstikkeren til Vesterled). Den foreslåede rute på linje 116, samt den nuværende linjeføring, hvor bussen kører øst om Fløng med en afstikker til Vesterled er vist på bilag 4.

Servicebuslinje 850 bliver i dag meget lidt benyttet (19.000 passagerer om året). Da busruten oprindeligt blev oprettet, blev der indsat særlige lavgulvsbusser, idet servicebussen primært var tiltænkt ældre og gangbesværede borgere. Linjeføringen er snørklet, så bussen kommer helt ud i boligområderne, hvorved gangafstanden til bussen minimeres, jf. bilag 5. I dag er også de almindelige busser indrettet med fokus på tilgængelighed. En del af den tiltænkte målgruppe har derfor valgt at benytte de almindelige buslinjer 117/118, der har en mere direkte linjeføring og derved kommer hurtigere frem. Der er tillige indført Flextur, hvor bussen kan bestilles fra adresse til adresse. Prisen for Flextur svarer til en almindelig 2 zones busbillet. En del af de tidligere brugere af servicebussen benytter nu i stedet Flextur. Samlet er kundegrundlaget nu så lavt, at det foreslås at nedlægge servicebussen. Nedlæggelsen vil dog medføre, at der bliver længere til bussen i flere boligområder. På grund af de meget små passagertal er det dog i praksis relativt få borgere, som bliver påvirket af busnedlæggelsen.

Buslinje 117 og 118 er meget benyttede med i alt 1,1 mio. passagerer om året. Der er 20 minutters drift fra tidlig morgen til kl. 17.00. Om aftenen er der kun time drift. Movia estimerer, at 190.000 passagerer ekstra vil benytte busserne om året, hvis der indføres halvtimesdrift om aftenen med enkelte undtagelser.

De økonomiske nøgletal for buslinjerne i dag er vist på bilag 6.

Økonomien for de foreslåede busændringer er listet i nedenstående:

Buslinje 224	-1,6 mio. kr.
Buslinje 117/118	-0,9 mio. kr.
Buslinje 116	3,3 mio. kr.
Buslinje 850	1,1 mio. kr.
I alt besparelse på	1,9 mio. kr.

Da køreplansskiftet i praksis først implementeres omkring 1. maj 2019, er virkningen kun en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019.

Fordele og ulemper er listet i nedenstående:

Fordele:

- Besparelse på 1,9 mio. kr. årligt.
- Bedre busbetjening af Reerslev.
- Bedre busbetjening på buslinje 117/118
- Mere regelmæssighed på buslinje 116
- Buskørsel i begge retninger på buslinje 116 om aftenen
- Busbetjening på Bondehøjvej

Ulemper:

- Færre afgang på buslinje 116 i myldretiden
- Længere afstand til bussen for beboerne ved Charlotteager og i Marbjerg, da buslinje 116 forkortes
- Længere afstand til bussen en række steder i Taastrup, da servicebussen nedlægges

## Økonomi

Budgettet til kollektiv busdrift reduceres med 1,9 mio. kr. årligt fra og med 2020.

Da køreplansskiftet i praksis først implementeres omkring 1. maj 2019, er virkningen kun en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019.

# **Bilag**

Bilag 1-6 busomlægninger

## **Punkt 4: Lukket**

12/26945