

Forventninger til udgifter under bevillingsområdet for kollektiv trafik frem mod 2025

Stigning i udgifter til kollektiv trafik med nye tal fra Movia

Budget 2020 med opdaterede overslagsår, jf. Movias vedtagne budget for 2020						
Bevillingsområde - Kollektiv trafik						
	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau						
Busdrift (Movia)	209,9	223,2	223,4	222,9	222,9	198,3
Lokalbaner inkl. leasing (Movia)	124,7	129,6	125,8	125,8	125,8	125,8
Fællesudgifter (Movia)	164,5	162,0	156,8	151,4	147,5	143,1
Investeringer i lokalbanen	18,1	1,3	2,9	11,2	16,3	22,4
Driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	0
Ny station - Favrholm (trinbræt) Anlæg	0	0	0	0	0	0
Sti- og brofindelse - Favrholm station	0,4	0	4,6	4,6	0	0
Investeringer i busfremkommelighed	2,7	0	0	0	0	0
Sporfornyelse af Gribskovbanen	9,1	0	0	0	0	0
Opgradering af information ved stoppesteder	1,7	0	0	0	0	0
Pensionsudgifter til tidligere tj. Ansatte	12,2	11,7	11,2	10,7	10,2	9,7
Letbane (Anlæg)	30,3	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
Letbane (Drift)	0	0	0	0	0	39,3
Tilbagebetaling fra Movia	-37,8	0	0	0	0	0
I alt	544,3	595,1	592,0	593,8	590,0	597,3
Investererstilskud fra staten	-45,3	-45,3	-45,3	-45,3	-45,3	-45,3
Nettodriftsudgifter	499,0	549,8	546,7	548,5	544,7	552,0

Regionens vedtagne budget for 2020 er i ovenstående tabel opdateret med nye forventninger til overslagsår 2021-2023 jf. Movias vedtagne budget. For budgetoverslagsår 2024-2025 er antaget en lineær udvikling i udgifter (med undtagelse af Investeringer i lokalbanen, hvor den forventede afdragsprofil for lånet er anvendt), ligesom der er antaget et fuldt driftsår for letbanen i 2025.

Driftsudgifter til letbanen er prisfremskrevet på baggrund af tidligere vurderede udgifter (34 mio.kr. årligt i 2013-prisniveau).

De samlede udgifter til kollektiv trafik stiger dermed fra 544,3 mio. kr. i 2020 til 595,1 mio. kr. i 2021.

Under udgifter til busdrift er i 2025 modregnet udgifter til drift af buslinjerne 300S og 30E. Ligeledes er driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3 udgået.

Tilbagebetaling fra Movia i 2021 på -2,3 mio.kr. er modsat efterreguleringen fra tidligere år ikke medregnet, da det er forventningen, at denne udgift afholdes indenfor budgettet i 2020.

Mérunder som følge af COVID-19-situationen er ikke vurderet og medregnet.

Udgifter til investeringer i lokalbanen indgår i låneoptag fra 2020. Den endelige låneprofil udestår ligesom optag af lån til Favrholm Station fra 2022 ikke indgår endnu. Dette vil blive opdateret ved fremlæggelse af budgetforslag 2021.

Som det ses, forventes de samlede udgifter til kollektiv trafik at være mere eller mindre stabile fra 2021 frem til letbanens åbningsår.

Stigning i udgifter til kollektiv trafik med nye tal fra Movia – og en besparelse på busdrift på 15 mio. kr.

Ved en reduktion af udgifterne til drift af busser og tog på 15 mio.kr., ser forventningerne i stedet således ud:

	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Mio. kr., 2020-pris- og lønniveau						
Busdrift (Movia)	209,9	208,2	208,4	207,9	207,9	183,3
Lokalbaner inkl. leasing (Movia)	124,7	129,6	125,8	125,8	125,8	125,8
Fællesudgifter (Movia)	164,5	162,0	156,8	151,4	147,5	143,1
Investeringer i lokalbanen	18,1	1,3	2,9	11,2	16,3	22,4
Driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	0
Ny station - Favrholm (trinbræt) Anlæg	0	0	0	0	0	0
Sti- og brofindelse - Favrholm station	0,4	0	4,6	4,6	0	0
Investeringer i busfremkommelighed	2,7	0	0	0	0	0
Sporfornyelse af Gribskovbanen	9,1	0	0	0	0	0
Opgradering af information ved stoppesteder	1,7	0	0	0	0	0
Pensionsudgifter til tidligere tj. Ansatte	12,2	11,7	11,2	10,7	10,2	9,7
Letbane (Anlæg)	30,3	58,8	58,8	58,8	58,8	58,8
Letbane (Drift)	0	0	0	0	0	39,3
Tilbagebetaling fra Movia	-37,8	0	0	0	0	0
I alt	544,3	580,1	577,0	578,8	575,0	582,3
Investererstilskud fra staten	-45,3	-45,3	-45,3	-45,3	-45,3	-45,3
Nettodriftsudgifter	499,0	534,8	531,7	533,5	529,7	537,0

Driftsreduktionerne er her lagt under busdriften, men afhængig af de besluttede tiltag, vil besparelsen skulle fordeles på budgetposterne for busdrift og lokalbaner.

Hvis der på et tidspunkt gennemføres besparelser vedrørende linjerne 300S og 30E, herunder midlerne til øget drift under anlæg af letbanen, vil disse besparelser skulle modregnes i 2025.

Efter reduktion af udgiftsniveauet med 15 mio. kr. årligt vil udgiften til kollektiv trafik samlet set udgøre 580,1 mio. kr. i 2021 og ligge på samme niveau frem mod 2025.

Ændringer i tilskud til Movia fra 2020 til 2021

Tilskud til Movia består af udgifter til busdrift, lokalbaner inkl. leasing, fællesudgifter og posten driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3.

I 2020 udgør disse poster til sammen 507,6 mio. kr. Før besparelser på 15 mio. kr. udgør udgiften i 2021 samlet set 523,3 mio. kr. Der sker således en stigning på 15,7 mio. kr.

Ved en reduktion på 15 mio. kr. vil udgiften udgøre 508,3 mio. kr. i 2021.

Stigningen i udgifter i 2021 i Movias vedtagne budget i forhold til regionens budgetoverslagsår 2021 udgør 20,6 mio. kr. Dette stigende udgiftsbehov har samlet medført et besparelsesbehov i det regionale udviklingsbudget i 2021 på 25 mio. kr. Heraf gennemføres 15 mio. kr. i besparelser på trafikområdet.