

NOTAT

Direkte 38665579

Til: Regionsrådet (*udsendt til gruppeformandskredsen d. 5. maj 2020*)

Dato: 29. april 2020

Status på udgifter til infrastrukturinvesteringer og Favrholm St. i 2020

Status på udgifter til infrastrukturinvesteringer og rådgivning til Favrholm Stations projektet viser, at der under puljen til investeringer i lokalbaner på 18,1 mio. kr. i 2020 på nuværende tidspunkt vurderes et forventet mindreforbrug på samlet set 6 mio. kr.

Da de forventede udgifter ikke er realiseret endnu kan tallet ændre sig frem mod regnskabsafslutning.

Baggrund

I budgettet for 2020 under bevillingsområde "Kollektiv trafik" indgår pulje til investeringer i lokalbanen på 18,1 mio. kr. i 2020. Puljen var i 2020 forudsat brugt til etablering af en bro på Hornbækbanen på ca. 14 mio. kr. og til rådgivningsydelser mv. til Favrholm Station på ca. 4 mio. kr.

Udgifter til etablering af bro

I Budgetaftale 2020 indgår beslutning om investering i renovering af lokalbaneinfrastrukturen på 500 mio. kr. frem mod 2026. Under budgettet til kollektiv trafik er derfor fra 2021 indarbejdet afdrag på låneoptag under posten investeringer i lokalbanen.

Det har nu vist sig muligt at indregne udgift til etablering af broen på 14 mio. kr. i lånet og dermed indgår udgiften i det løbende afdrag på lånet. Lånet optages dermed allerede fra ultimo 2020 og udgiften udgør ca. 0,6 mio. kr. i 2020.

Udgifter til rådgivning til Favrholm

Tidsplan for projekt for etablering af Favrholm Station er efter udmeldingen fra hospitalsprojektet, rykket fra december 2021 til køreplansskift i december 2023.

Rådgiverarbejdet er i gang og projektet forventes sendt i udbud medio 2021. Der er opstået behov for ekstra opdateringer, behov for yderligere undersøgelser mv. undervejs i processen og de samlede rådgiverydelser vurderes nu at stige.

I 2020 og 2021 udgør udgiften samlet ca. 12 mio. kr. Disse midler forudsættes afholdt af puljen til investeringer i lokalbanen i 2020.

Fra 2022 vil udgifter til rådgivning og etablering af anlægget blive optaget som lån, jf. budgetaftalen.

I takt med at projektet skrider frem vil der kunne opstå justeringer i de forventede udgifter, ligesom vi ikke kender anlægsudgiften før efter udbud er gennemført i 2021.

Overblik

Endelige beløb i låneoptag kendes ikke, ligesom endelig udgift til rådgivning ikke kendes pt. Tallet kan derfor ændre sig ved endeligt regnskab.

Mio. kr.	Budget 2020	Status april 2020
Pulje investeringer lokalbaner	18,1	18,1
Udgift bro	14,0	Ca. 0,6 (låneoptag)
Rådgivning	4,0	Ca. 12,0
Forventet mindreforbrug	0	Ca. 6,0