

Forslag til budgetinitiativ i budget 2024-2027

INITIATIV 8.4: Flere aftenafgange på Frederiksværkbanen

Fremsat af: *Udvalget for trafik og regional udvikling*
Socialistisk Folkeparti

Formål og indhold:

Forslaget skal øge antallet af passagerer på Frederiksværkbanen ved at gøre den mere attraktiv. I dag er der tre afgange i timen i dagtimerne og kun en afgang i timen om aftenen. Flere afgange om aftenen vil derfor:

- Gøre toget til et stærkere alternativ til bilen gennem hele dagen
- Gøre det nemmere at besøge kulturtilbud og lign. i Hillerød og København
- Reducere den samlede udledning af CO₂ i regionens geografi

Movia estimerede i september 2022, at passagerantallet kan øges i alt med 71.000 årligt og gøre lokalbanen mere selvfinansierende.

At øge antallet af afgange om aftenen vil derfor øge lokalbanens konkurrencedygtighed over for bilen.

Det foreslås at lægge en afgang mere ind i timen om aftenen. Idet det er en afgang mindre end i dagtimerne kræver det ikke ekstra materiel.

Administrationens vurdering:

En driftsudvidelse på Frederiksværkbanen til 2 afgange pr. time efter klokken 20 på hverdage er vurderet til at medføre et øget passagertal på ca. 71.000 årligt. De ekstra billetindtægter som følge af de ekstra passagerer er vurderet til at dække lidt over 70% af omkostningerne forbundet med driftsudvidelsen. Netto giver det Region Hovedstaden et øget driftstilskud på 0,7 mio. kr. årligt.

Driftsudvidelsen gælder på hverdage frem til sidste togafgang omkring midnat.

Movia vurderer at selvfinansierungsgraden på Frederiksværkbanen vil stige en lille smule fra 71,3% til 71,4%.

Hvis driftsudvidelsen kombineres med budgetinitiativet "*Bedre drift og flere passagerer med Frederiksværkbanen*", vil den ene af de to togafgange pr. time om aftenen være et hurtigtog i stedet for stoptog. Ellers vil begge afgange være stoptog.

Konsekvenser:

Skriv tallene med 1 decimal.

Økonomi (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Etableringsudgifter				
Løn (til evt. nye årsværk)				
Øvrig drift	0,4	0,7	0,7	0,7
Udgifter i alt	0,4	0,7	0,7	0,7

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres, om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Personale (antal)	2024	2025	2026	2027
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)				

Finansiering:

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	X
Det sociale område	

Første tekstudkast til budgetaftalen:

Regionen arbejder for at styrke den kollektive trafik og har derfor besluttet at udvide driften på Frederiksværkbanen fra én til to togafgange pr. time efter klokken 20 på hverdage. Dette vil gøre den kollektive trafik mere konkurrencedygtig og tiltrække flere passagerer i regionens lokaltog.

Initiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Initiativet understøtter FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund ved at forbedre kollektiv trafik, og borgernes mulighed for at transportere sig på tværs af geografiske strækninger med kollektiv trafik.