

Forslag til budgetinitiativ i budget 2024-2027

INITIATIV 8.6: Ingen besparelser på kollektiv trafik i 2024

Fremsat af: Udvalget for trafik og regional udvikling
Enhedslisten

Formål og indhold:

Regionen har som mål at gøre det mere attraktivt at køre med kollektiv transport, eller at cykle, at flytte 20% af bilpendlerne til kollektiv transport. Derfor er det den helt forkerte vej at gå, at forringe tilbuddet.

Når letbanen kommer til at køre i 2025, skal der ske omlægninger af busserne. Derfor bør der ikke ske besparelser og ændringer i 2024 for at fortsætte med yderligere i 2025.

Det giver heller ikke mening at gennemføre besparelser, der kan gå udover passagertallet for letbanen.

I den nære fremtid er der planer om BRT, forbedring af S-toge og kombinationsrejser, stationsomlægninger mm.; det bør ikke ødelægges med kortsigtede besparelser.

Vi ved ikke lige nu, hvor mange penge, der skal bruges på at undgå besparelser 20-30 mio. kr.? Vi ønsker et bud på det.

Vi foreslår, at der opstilles nogle scenarier for at finde penge, der kan bruges på kollektiv trafik, så der ikke skal gennemføres besparelser i 2024.

F.eks.:

Er der projekter i 2023, som ikke fortsætter i 2024, som kan bruges.

Kan vi droppe eller reducere beløb til RUS 2024-2027

Er der andre midler under regional udvikling, der kan omfordeles til kollektiv trafik

Hvor meget kan vi bede Movia om at bidrage med.

Hvor meget kan der findes i administrationen, f.eks. besparelser på EU-kontoret, analyser, nedlæggelse af Copenhagen Electric.

Hvad er prognoserne for billetindtægter.

Er der noget nyt om forenkling af ungdomsrabat, hvis ikke så lad os rykke for et svar.

RegionH (evt. sammen med de relevante kommuner) kan henvende sig til ministeren om nødvendigheden af tilskud til Letbanen, p.g.a. de ekstraordinære prisstigninger for bygge og anlæg.

Tjek Infrastrukturplanen og andre beslutninger på Christiansborg, der kan forbedre kollektiv transport og bremse trængsel, støj mm. fra bilerne.

Administrationens vurdering:

På nuværende tidspunkt kender administrationen ikke Movias endelige budget for 2024, og dermed ikke omfanget af, hvad de stigende udgifter til den kollektive trafik har af betydning for budgettet. Movias budget 2024-27 1. behandles den 30. juni 2023, og først herefter er det muligt at anslå hvor meget der skal spares i den kollektive trafik mv. Movias budget indeholder prognoser for billetindtægterne.

Der er en risiko for at Movias budget vil betyde, at der også skal spares i overslagsårene 2025-27. Budgetmulighederne i 2024 påvirkes også af Movias efterregulering fra 2022 på 28 mio. kr. samt Danske Regioners økonomiaftale med regeringen. Administration vil involvere

udvalget for trafik og regional udvikling efter sommerferien, når Movias budget er endeligt godkendt af deres bestyrelse.

Forretningsudvalget blev den 13. juni 2023 orienteret i sag om Økonomiaftalen 2024, at der basis af de kendte ændringer til budget 2024 vil der være en økonomisk ubalance på næsten 45 mio. kr. Administrationen vil til det første møde vedrørende regionens budgetforhandlinger for 2024 komme med en nærmere gennemgang af rammebetingelser og behovet for besparelser på det regionale udviklingsområde.

Regionsrådet har i forbindelse med beslutning om at dække udgiftsstigningen for 2022 besluttet at bede Movia om at udarbejde et forslag til, hvordan selskabets egne udgifter kan reduceres.

Det kan nævnes, at Movia har en løbende effektiviseringsindsats, hvor der i perioden 2017 – 2025 årligt er skåret og skæres 2 – 3½ pct. i fællesudgifterne, hvilket i perioden sparer kommuner og regioner for ca. ½ mia. kr. og nedbringe udgiftsniveauet varigt med ca. 100 mio. kr. årligt. For baneområdet er der i perioden 2017-2025 allerede gennemført effektiviseringer for samlet 26 mio. kr. Effektiviseringerne er indregnet i tilskuddet til Movia og fremgår bl.a. i budgettet med en reduktion af fællesudgifterne fra 2025.

Konsekvenser:

Skriv tallene med 1 decimal.

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

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)				

Evt. uddybende beskrivelse:

Administrationen kender endnu ikke det endelige budget for Movia i 2024, og ved derfor ikke, hvor mange midler der skal findes for at undgå besparelser i den kollektive trafik. Det vil være en politisk prioritering, hvordan midler skal findes, om det skal findes på årsværk eller i øvrig drift.

Finansiering:

Sæt kryds. Hvis finansiering er fra flere kasser, skal andelene anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	x
Det sociale område	

Første tekstudkast til budgetaftalen:

Regionen har som mål at gøre det mere attraktivt at køre med kollektiv transport, eller at cykle, og flytte 20% af bilpendlerne til kollektiv transport. Vi har derfor gennem omprioritering af budgettet for regional udvikling fundet midler til at undgå besparelser i den kollektive trafik.

Initiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Forslaget vil bidrage til FN's verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund, da det er med til at vedligeholde borgernes adgang til den kollektive trafik i regionen, og dermed reducere CO2.