

Økonomien for det regionale udviklingsbudget for 2025 og frem

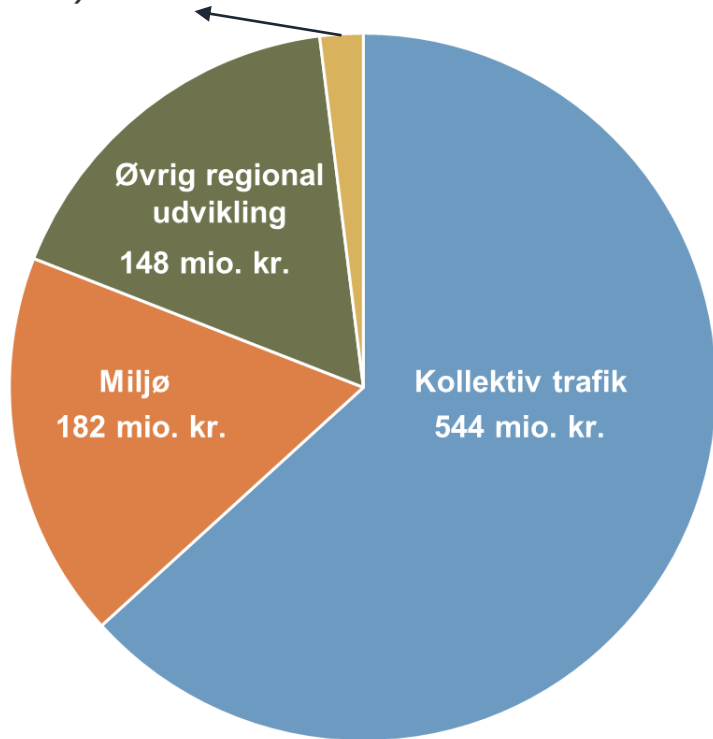
Miljø

- Der er et højt aktivitetsniveau på miljøområdet, og miljørammen bruges fuldt ud.
- Indsatsen for jordoprensningen er kommet op på før corona-niveau.
- Hvis der skal løftes flere indsatser på jordforureningsområdet, er der behov for et større tilskud fra staten.



Regional udviklingsbudget

Indirekte adm. (andel af fællesudgifter) 20 mio. kr.



Driftsudgifter i alt: 894 mio. kr.

Foreløbige rammer		Mio. kr.
Udgifter		
Kollektiv trafik 2025		526
- Efterregulering fra 2023 fra Movia		2
Miljøområdet		182
Øvrige områder		148
- RUS udmøntning fra plan i 2023		2
Anlægsbetaling til Letbanen		69
Indirekte administration		20
Ajourførte udgifter i alt		949
Økonomisk råderum		5
I alt		954
Finansiering:		
Udviklingsbidrag fra kommunerne		-226
Bloktilskud fra staten		-728
Økonomiaftale 2025		?
I alt		-954

Trafikøkonomi

Letbanen

Letbanen går i drift i 2026.
Prisregulering for
anlægsudgifter
og nyt budgetgrundlag
øger de
årlige betalinger med 3
mio. kr. i
2025 og 7 mio.kr. fra 2026.



Lokalbaner

Prisstigninger på
renovering af
lokalbaneinfrastrukturen
betyder,
at låneudgiften i 2028 vil
være ca.
25 mio. kr. højere end
tidligere
forventet.



Movia

Regionen skal kun betale
1,7 mio.
kr. ekstra til Movia i 2025. I
B2024-2027 var
forventningen
35,8 mio. kr.



Budget 2024

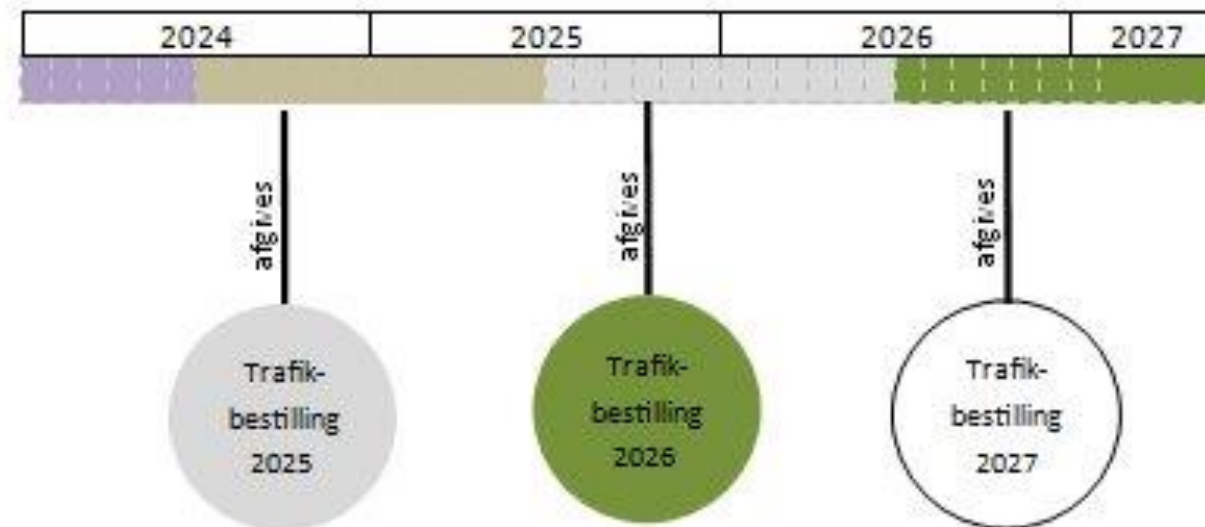
Bevillingsområde - Kollektiv trafik

	B 2023 (2023-P/L)	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Mio. kr., 2024-pris- og lønniveau					
Busdrift (Movia)	235,5	221,8	210,6	201,8	201,7
Lokalbaner inkl. leasing (Movia)	146,2	165,7	165,6	165,6	165,6
Tilskud fra Grøn buslinje	0,0	-6,9	-14,2	-4,7	-0,1
Fællesudgifter (Movia)	166,0	179,1	170,4	166,7	162,3
Driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0
Besparelse kollektiv trafik	0,0	0,0	-6,0	-11,0	-11,0
Movia i alt	556,2	568,2	534,9	518,4	518,5
Investeringer i lokalbanen	4,8	6,6	11,8	16,1	23,6
Sti- og brofindelse - Favrholm station	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsudgifter til tidligere tj. Ansatte	11,6	11,4	10,8	10,2	9,7
Letbane (Drift)	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
Tilbagebetaling til Movia	0,0	28,0	35,8	0,0	0,0
I alt	582,6	614,2	593,3	591,7	598,8
Investererstilskud fra staten	-47,4	-49,1	-49,1	-49,1	-49,1
Nettodriftsudgifter	535,2	565,1	544,2	542,6	549,7

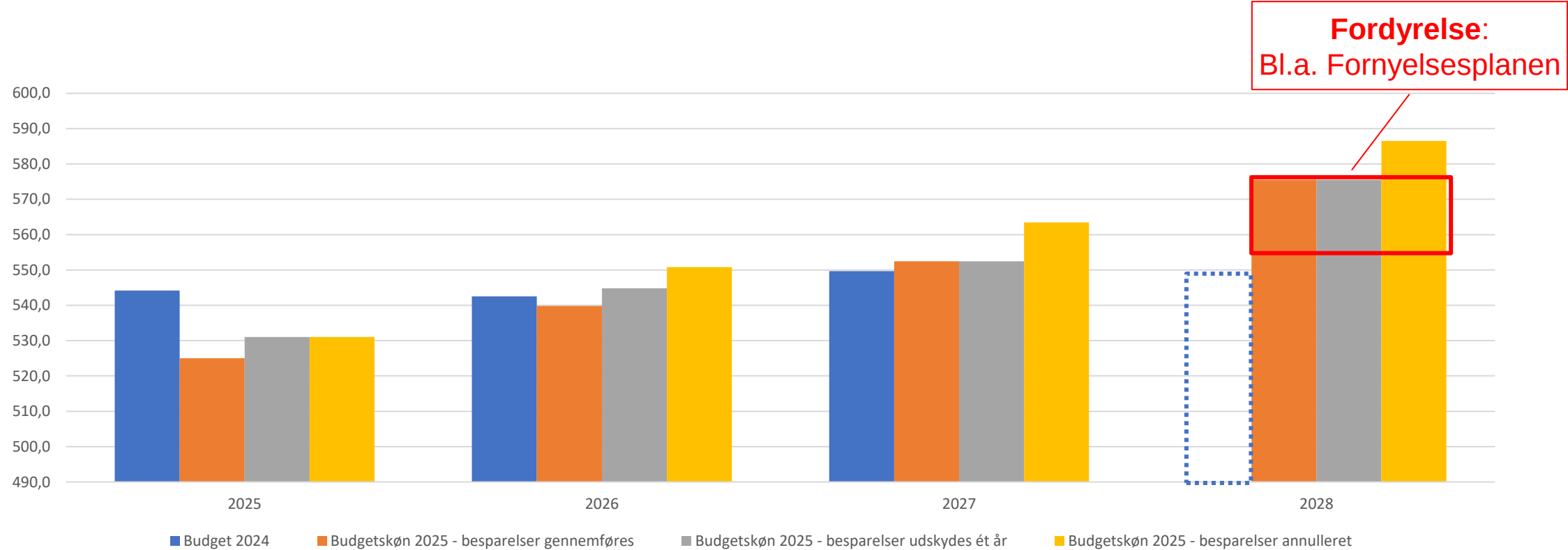
Trafikbestilling

Besparelser kan fx udskydes et år.

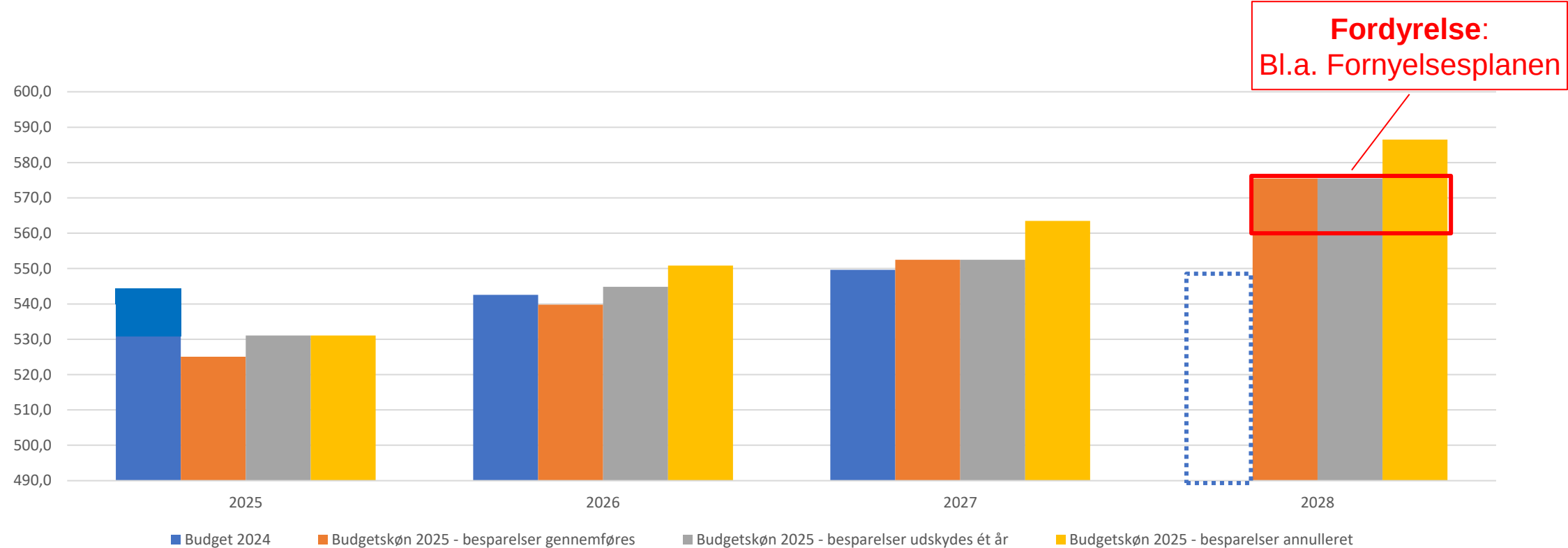
- Beslutning for besparelser træffes ved trafikbestilling 2026 (afgives efterår 2025) og implementeres medio 2026.



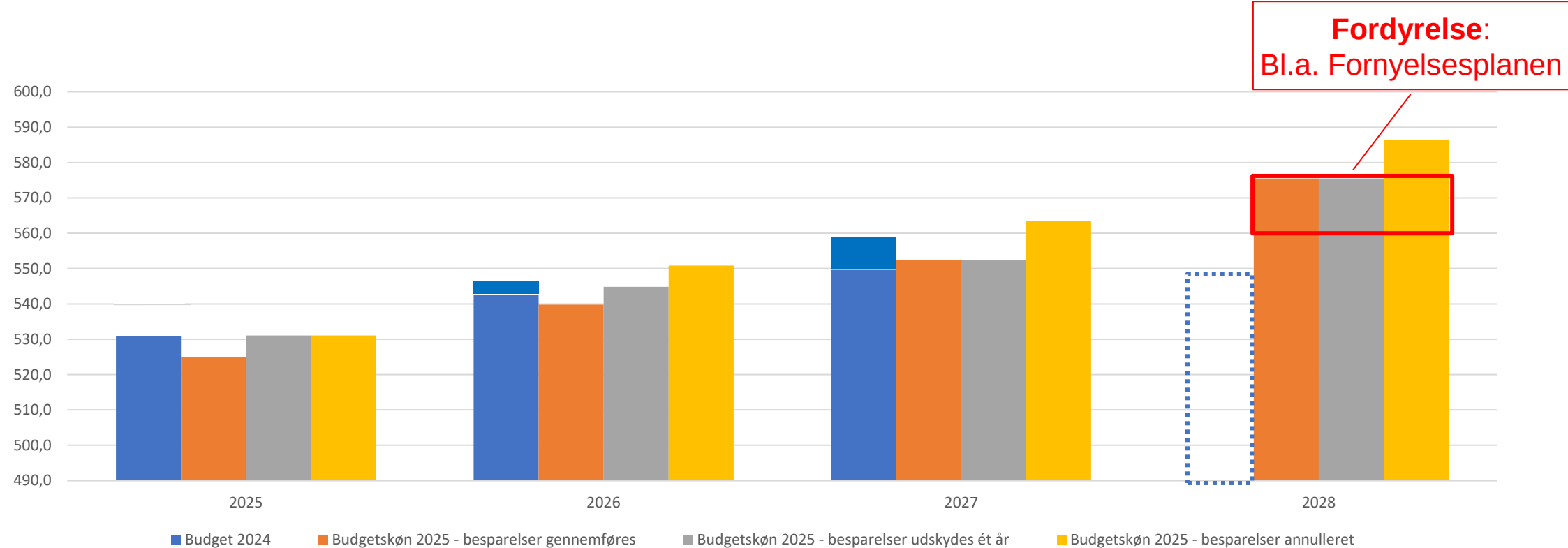
Budgetudviklingsscenarier i 2025 og overslagsårene



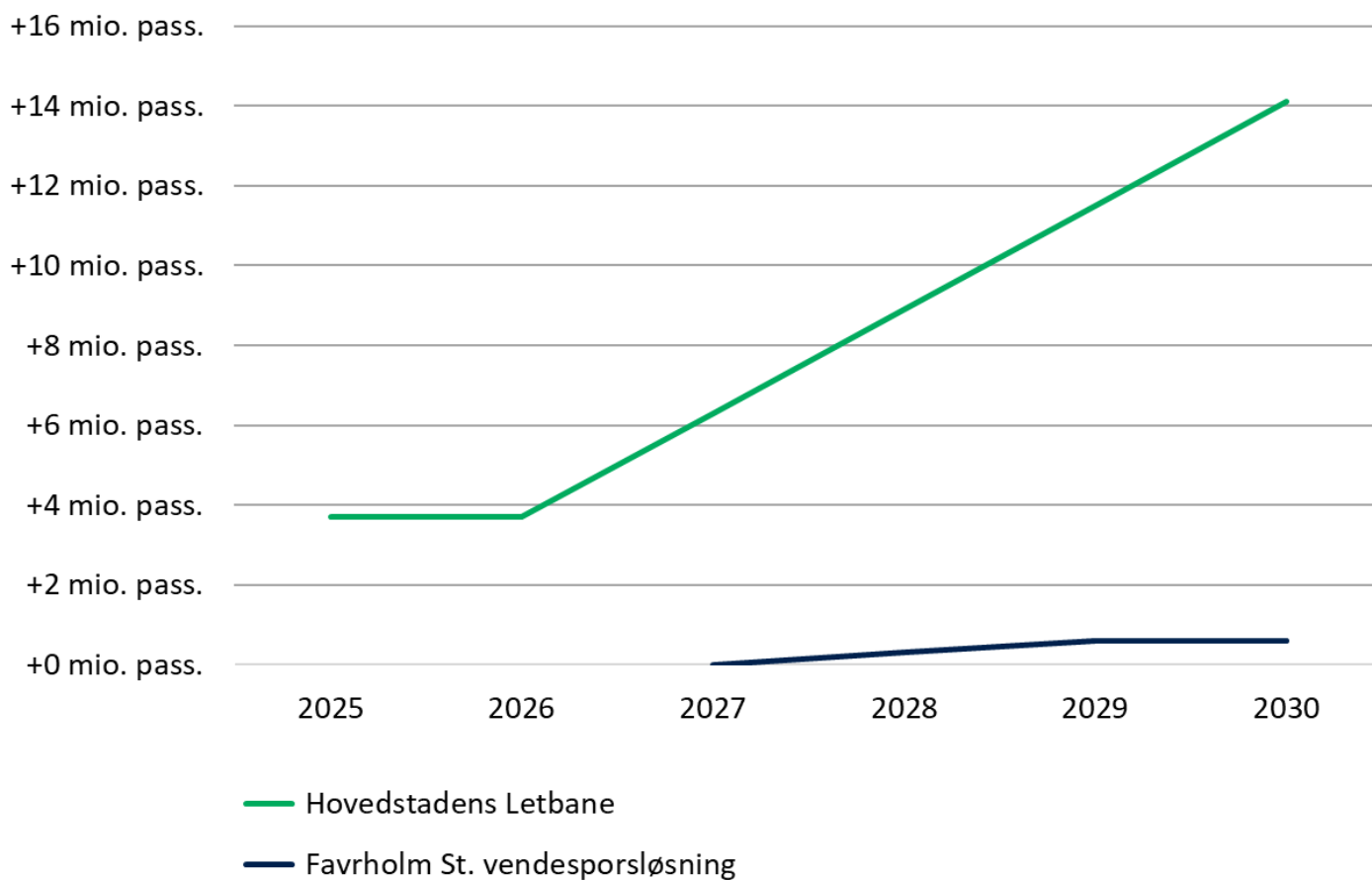
Budgetudvikling - Eksempel : buffer/indfasning



Budgetudvikling - Eksempel : buffer/indfasning



Passagerprognose for infrastrukturinvesteringer



Der kommer flere passagerer når:



Hovedstadens Letbanen åbner



Der er etableret vendespor
ved Favrholm St.

Den Regionale Udviklingsstrategi – de tre puljer for 2024

- I budgetaftalen for 2024 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt på tre puljer
- 4 mio. kr. til miljø og klima, 3 mio. kr. til uddannelse og 3 mio. kr. til mobilitet og trafik
- Der forløber en prioriteringsproces i 2024 i udvalgene for udmøntning af midlerne.



es om
edygtig
kling
regionen

Re
Udviklingsst

RUS-puljer for 2025

- Regionsrådet har besluttet en række indsatsområder for Den Regionale Udviklingsstrategi.
- Der er reserveret midler frem til 2026? til at igangsætte indsatser under RUS'en.
- Administrationen anbefaling er at sætte en retning for de kommende puljer for RUS 2025 med tekstforslag.
- Indsatsområder:
 - Miljø- og klimaområdet - oprensning af jord og grundvand, bæredygtigt forbrug af råstoffer, klimatilpasning og samarbejdet med kommunerne om at nå deres klimamål.
 - Trafikområdet - styrke sammenhængen i den kollektive trafik i hovedstadsregionen i samarbejde med trafikselskaberne, kommuner og andre relevante aktører.
 - Uddannelsesområdet – skabe samarbejder og projekter med uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre relevante aktører, som sikrer gode uddannelsesmuligheder og stærke faglærte kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.