

## NOTAT

Til: **Regionsrådet**

**Telefon** +45 38 66 50 00  
**Direkte** 38665599  
**Web** www.regionh.dk

Journal nr.: 15001700

Dato: 4. marts 2016

### **Udsættelse af driftsstart på udvidelser af Lokalbansen og R-net busser i Nordsjælland**

På forretningsudvalgets behandling af sagen om udsættelse af driftsstart på udvidelser af Lokalbansen og R-net busser i Nordsjælland opstod behov for yderligere afklaring af tre elementer i sagen. Notatet giver forklaring ud fra de stillede spørgsmål.

#### ***Økonomi***

På dette område opereres der med to forskellige rammer, dels trafikbestilling og dels budgetrammen for kollektiv trafik.

Trafikbestilling 2016 blev godkendt i regionsrådet den 19. maj 2015. Heri indgår, at budgettet til trafikbestillingen med de godkendte udvidelser udgør 511,2 mio. kr.

Trafikbestilling 2016 udarbejdes på baggrund af 1. estimat for budgetlægningen for Movia. Ved budgetvedtagelsen justeres budgettet til trafikbestilling på baggrund af 3. estimat, hvilket betyder, at det endelige budget 2016 for trafikbestilling til Movia udgør 514,5 mio. kr. i 2016.

Budgettet til trafikbestilling udgør 500,8 mio. kr. i 2017 og bygger på overslag for 2017 fra Movias 2016-budget. Budgettet til trafikbestilling falder således fra 2016 til 2017 fra 514,5 mio. kr. til 500,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at Movia har indarbejdet en effektivisering på 2 % på administrationsudgifterne, samt faldende olieindeks, som gør at udgifter til driften er reduceret.

I det vedtagne Budget 2016-2019 er fastsat et måltal for budgetrammen for kollektiv trafik på 0,5 mio. kr. Dette indbefatter, ud over trafikbestilling 2017 (busdrift, lokalbaner, bidrag til Movias administration), også regionens udgifter til pensionsbidrag og investeringer på i alt 27 mio. kr. Måltallet gælder fra 2017 og fremefter.

Da de samlede udgifter skal afholdes indenfor måltallet på 0,5 mio. kr. til kollektiv trafik opstår et tilpasningsbehov på 27 mio. kr. i 2017. Dette fremgår af oversigten nedenfor.

**Kollektiv trafik - vedtaget budget**

Budget 2016 i 2016 pl	2016	2017	2018	2019
Trafikbestilling Movia	514,5	500,8	492,1	470,4
I alt trafikbestilling til Movia	514,5	500,8	492,1	470,4
Yderligere investeringer	13,2	13,2	13,2	13,2
Pensionsudgifter (reg. H administrerede)	13,2	13,2	12,8	12,6
I alt trafikområdet	540,9	527,2	518,1	496,2
Efterregulering	-19,5			
I alt trafik - inkl. efterregulering	521,4	527,2	518,1	496,2
Statstilskud	-40,4	0	0	0
Letbane	0	0	0	93
Prioriteringspulje	-4,8			
Tilpasningsbehov		-27,2	-18,1	-89,2
I alt	476,2	500,0	500,0	500,0

Som følge af Movias godkendte regnskab for 2015 vil Region Hovedstaden modtage 22,6 mio. kr. i efterregulering i januar 2017 (se sidste afsnit i notatet). Derudover har Danske Regioner meddelt, regeringen har besluttet at fastholde investeringstilskud til lokalbaner i stedet for at omlægge til bloktilskud. Det betyder, at statstilskud på 40,4 mio. kr. i 2016 forventes videreført i 2017 og frem. De to beløb er indarbejdet i oversigten nedenfor. Hermed opstår et råderum i 2017. Opdateret økonomisk oversigt vil derudover blive fremlagt og forklaret på miljø- og trafikudvalgsmødet den 29. marts 2016.

**Kollektiv trafik - budget**

Budget 2016 i 2016 pl	2016	2017	2018	2019
Trafikbestilling Movia	514,5	500,8	492,1	470,4
I alt trafikbestilling til Movia	514,5	500,8	492,1	470,4
Yderligere investeringer	13,2	13,2	13,2	13,2
Pensionsudgifter (reg. H administrerede)	13,2	13,2	12,8	12,6
I alt trafikområdet	540,9	527,2	518,1	496,2
Efterregulering	-19,5	-22,6		
I alt trafik - inkl. efterregulering	521,4	504,6	518,1	496,2
Statstilskud	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4
Letbane	0	0	0	93
Prioriteringspulje	-4,8			
Tilpasningsbehov		35,8	22,3	-48,8
I alt	476,2	500,0	500,0	500,0

### ***R-busser omfattet af beslutningen***

Beslutningen om at udsætte driftsstarten indeholder den samme kollektive trafik, som er omfattet af beslutningen om udvidelsen. Udvidelsen omfatter ud over Lokalbanen følgende af regionens R-busser:

- 320R
- 380R
- 390R

Busserne er karakteriseret ved at være tæt knyttet til Lokalbanen. En enkelt R-bus i Nordsjælland er kommunalt finansieret af Halsnæs Kommune, 360R. Halsnæs Kommune har vedtaget også at udvide driften på denne rute og driften på ruten koordineres med de regionale R-busser, men den er således ikke omfattet af regionens beslutning.

### ***Efterregulering***

I forbindelse med afslutning af Movias årlige regnskab foretages en efterregulering af betalingen til kollektiv trafik mellem Movia og Region Hovedstaden. Afvigelser mellem budget og afsluttet regnskab enten udbetales til regionen eller opkræves hos regionen.

I januar 2017 modtager Region Hovedstaden således et beløb som efterregulering grundet et lavere forbrug i 2015 end grundlaget i budget 2015, og dermed lavere realiserede omkostninger end hvad der er betalt a conto. Regnskab 2015 for Movia er besluttet 25. februar på bestyrelsesmødet. Region Hovedstaden vil ifølge regnskabet modtage 22,6 mio. kr. i efterregulering januar 2017, på baggrund af afsluttet regnskab 2015.