

Beslutning om økonomisk ramme til kollektiv trafik

Christian Bruhn Rieper
Konst. direktør, Regional Udvikling

EN DEL AF

GREATER
CoPENHAGEN

Rammebeslutning om kollektiv trafik

- Regionsrådet har oprindeligt besluttet en ramme på 500 mio. kr. til kollektiv trafik – dette er forhøjet i budgettet og udgør i dag ca. 544 mio. kr., og prognosen er stigende.
- Budgetudfordringerne kan inden for kollektiv trafik alene håndteres ved besparelser i busdriften.
- Trafikbestillingen for 2019 skal ekstraordinært afgives allerede d. 1. maj 2018 pga. væsentlige tilpasninger til metrocityringen. Trafikbestillingen rækker dermed langt ind i fremtiden.



Tilpasninger til metrocityringen

- Metrocityringen forventes at åbne medio 2019
- Ændrede rejsemønstre og færre busser
- Tilpasningerne kaldes **Bynet 2019**, hvor der reduceres med ca. 220.000 køreplantimer i forhold til i dag. Det svarer til 3 x lukning af linje 300S
- Flere delte rejser med metroen betyder færre indtægter, da indtægter skal deles med metroen.
- Først til budget 2021 vil effekterne af Bynet 19 være kendte. Indtil da er de baseret på skøn og modelberegninger.



Stigende tilpasningsbehov for kollektiv trafik

	B 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Mio. kr., 2018-pris- og lønniveau				
Busdrift (Movia)*	231	250,7	253,9	251,9
Øvrig Movia	285,1	270,9	262,2	261,8
Letbane	0,0	0,0	37,1	62,7
Øvrig kollektiv trafik	28,5	33,2	32,6	29,2
I alt	544,6	554,8	585,8	605,6
Samlet tilpasningsbehov	0,0	10,2	41,2	61,0

*Tallene bygger på Movias budget 2018, hvor estimater for 2019-2021 opdateres løbende

Budgetanalysen anviser eksempler på realisering af besparelser på kollektiv trafik

Hvis der skal sikres...

Bus og tog til alle

- 40E: Frekvensreduktion og afkortning ml. DTU og Høje Taastrup
- 55E: Afkortes mellem Værløse og Malmparken
- 300S: Frekvensreduktion
- 500S: Frekvensreduktion
- 600S: Frekvensreduktion
- R-net: Frekvensreduktion
- Lokaltog: Frekvensreduktion
- 15E: Linjen nedlægges
- 30 E: Linjen nedlægges
- 65 E: Linjen nedlægges

**Samlet mulig besparelse:
41-59 mio. kr./år**

Hvis der skal sikres...

Lavt passagertab

- 15E: Linjen nedlægges
- 40E: Frekvensreduktion og afkortning ml. DTU og Høje Taastrup
- 55E: Afkortes mellem Værløse og Malmparken
- 65 E: Linjen nedlægges
- 150S: Afkortes mellem Gl. Holte og Kokkedal
- 500S: Frekvensreduktion
- Lokaltog: Frekvensreduktion

**Samlet mulig besparelse:
35-48 mio. kr./år**

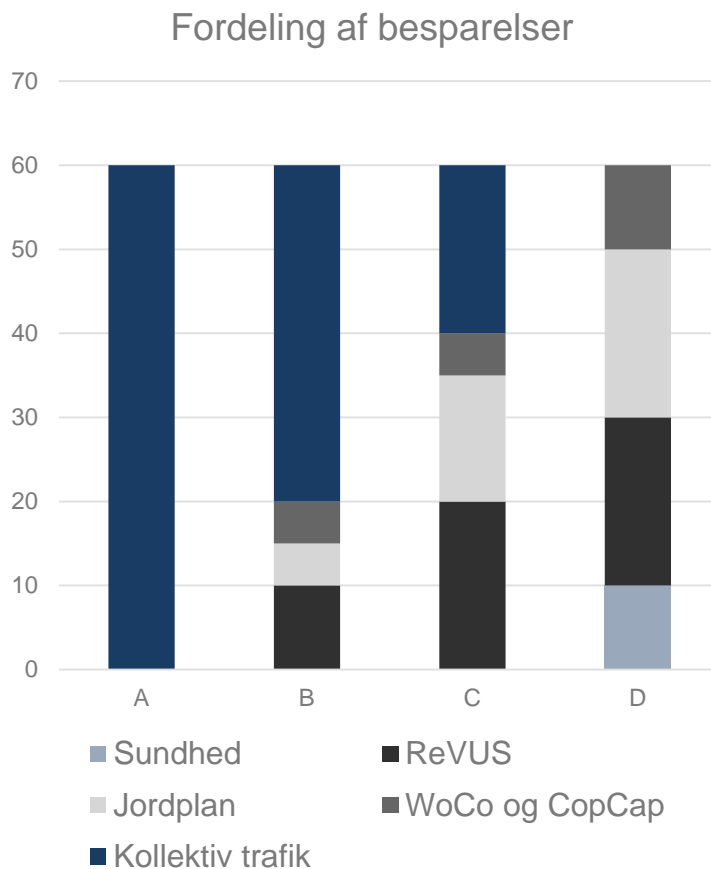
Hvis der skal sikres...

Få påvirkede linjer med stor effekt

- 150S: Afkortes mellem Gl. Holte og Kokkedal
- Ny 250S: Afkortes mellem Nørreport og Dragør
- Ny 350S: Linjen nedlægges

**Samlet mulig besparelse:
40-46 mio. kr./år**

Eksempler på scenarier til besparelser



A	Alle besparelserne findes inden for kollektiv trafik, hvilket vil betyde reduktioner i busdriften på 60 mio. kr.
B	Kollektiv trafik (busdriften) reduceres med 40 mio. kr., mens de øvrige områder reduceres med 20 mio. kr. Her er besparelserne illustreret ved reduktion af ReVUS-puljen med 10 mio. kr. ud af ca. 40 mio. kr., reduktion af midler til at gennemføre jordplanen med 5 mio. kr. ud af ca. 140 mio. kr. og reduktion af resultatkontrakterne med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity på samlet 5 mio. kr. ud af ca. 65 mio. kr.
C	Kollektiv trafik (busdriften) reduceres med 20 mio. kr., mens de øvrige områder reduceres med 40 mio. kr. Her er besparelserne illustreret ved reduktion af ReVUS-puljen med 20 mio. kr., reduktion af midler til at gennemføre jordplanen med 15 mio. kr., og reduktion af resultatkontrakterne med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity på samlet 5 mio. kr. ud af ca. 65 mio. kr.
D	Kollektiv trafik (busdriften) reduceres ikke, og alle besparelserne findes på det øvrige regionale udviklingsområde. Her er besparelserne illustreret ved at flytte opgaver fra det regionale udviklingsområde til sundhedsområdet, og foretage besparelser på sundhedsområdet, fx forskning (10 mio. kr.), reduktion af ReVUS-puljen med 20 mio. kr., reduktion af midler til at gennemføre jordplanen med 20 mio. kr., og reduktion af resultatkontrakterne med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity på samlet 10 mio. kr. ud af ca. 65 mio. kr.

Proces for regionens trafikbestilling

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ - OKT
Informationsmøder for medlemmer af Regionsrådet ifht. budgetanalyse mv.	X				
Beslutning om økonomisk ramme til kollektiv trafik i Forretningsudvalget	X				
Trafikseminar for regionsrådet		X			
Politisk informationsmøde for kommunale udvalgsformænd		X			
Drøftelse af trafikbestilling 2019 i Trafikudvalget			X		
Beslutning om trafikbestilling 2019				X	
Offentlig debat og trafikbestilling 2020				X	X