

## MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

### MØDETIDSPUNKT

29-11-2017 16:45

### MØDESTED

Mødelokale 3185 på Regionsgården

### MEDLEMMER

Bodil Kornbek	Deltog
Özkan Kocak	Deltog
Abbas Razvi	Deltog
Karsten Skawbo-Jensen	Deltog
Jens Mandrup	Deltog
Carsten Scheibye	Deltog
Ole Stark	Deltog
Tormod Olsen	Deltog
Ole S. Nielsen	Deltog

# INDHOLDSLISTE

2. Proces for trafikbestilling 2019 og 2020 (Beslutningssag)

## **2. PROCES FOR TRAFIKBESTILLING 2019 OG 2020 (BESLUTNINGSSAG)**

---

### **BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE**

Region Hovedstaden afgiver normalt trafikbestilling i efteråret, men trafikbestilling 2019 afgives undtagelsesvis inden den 1. maj 2018 af hensyn til arbejdet med at tilpasse busnettet til åbningen af metrocityringen i juli 2019.

Budget 2018-2021 viser, at udgifterne til kollektiv trafik overstiger den økonomiske ramme i de kommende år. Det fremgår af budgetaftalen, at partierne bag er enige om, frem mod forhandlingerne om budget 2019, at rejse en offentlig debat om fremtidens prioriteringer, herunder med inddragelse af kommunerne og trafikskaberne i regionen.

Denne sag beskriver en proces frem mod afgivelse af trafikbestilling 2020, der dels imødekommer behovet for økonomiske tilpasninger frem til 2021, dels ønsket om en offentlig debat med inddragelse af kommuner og trafikskaber.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller overfor miljø- og trafikudvalget,

1. **at** proces for trafikbestilling 2019 og 2020 godkendes.

### **POLITISK BEHANDLING**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING**

#### **Trafikbestilling 1. maj grundet bustilpasning til metrocityringen**

I juli 2019 åbner metrocityringen, og det medfører en stor tilpasning af busnettet, kaldet Bynet 2019. Derfor afgiver alle trafikbestillere deres trafikbestilling inden den 1. maj 2018, hvilket giver Movia tid til at planlægge buskørslen fra juli 2019. For Region Hovedstaden betyder det, at cirka halvdelen af budgettet for 2019 til regional udvikling fastlægges i forbindelse med trafikbestillingen - forud for budgetforhandlingerne i efteråret.

Regionen står overfor et større tilpasningsbehov i forhold til udgifterne til kollektiv trafik grundet investeringer i infrastruktur og øgede omkostninger til busdrift. Udgifterne er i 2018 budgetteret til at udgøre 546 mio. kr., men forventes at stige til 605 mio. kr. i 2021 (se bilag 1). Hæves rammen til kollektiv trafik ikke, er det nødvendigt at inkludere en række udgiftsreducerende tiltag i de kommende trafikbestillinger.

For at skabe en stabilitet i den regionale bus- og banedrift, bør der træffes beslutning om den økonomiske ramme for kollektiv trafik for de næste fire år.

Af hensyn til kommunernes muligheder for at bestille tilpasninger, foreslås trafikbestilling 2020 afgivet allerede i oktober 2018.

Beslattes der ændringer på de buslinjer, som tilpasses metrocityringen, bør disse gennemføres i trafikbestilling 2019 for dermed at sikre en stabil indkøringsperiode for det nye bynet.

Nedenstående proces foreslås for at imødekomme de oplyste problemstillinger.

#### **Proces for regionens trafikbestilling**

Processen indeholder en række politiske drøftelser, både internt og eksternt i regionen, ligesom den giver rum til en offentlig debat, som besluttet i seneste budgetforlig. Forslag til proces fremgår af nedenstående figur.

	Januar	Februar	Marts	April	Maj - Oktober
Beslutning om økonomisk ramme til kollektiv trafik i forretningsudvalget	X				
Introduktionsdag til regional udvikling med efterfølgende trafikseminar		X			
Politisk informationsmøde for kommunale udvalgsformænd		X			
Drøftelse af trafikbestilling 2019 i miljø- og trafikudvalget			X		
Beslutning om trafikbestilling 2019				X	
Offentlig debat og trafikbestilling 2020				X	X

**Tabel 1: viser procesplanen for trafikbestillinger 2019/2020 fra januar og frem til oktober 2018.**

Trafikbestilling 2019 afgives til Movia senest 1. maj, og bliver derfor behandlet på regionsrådets møde i april 2018. Processen frem mod trafikbestilling 2019 er relativt komprimeret. Det skyldes, at der er kort tid mellem, det nye regionsråd tiltræder, og trafikbestilling 2019 afgives.

I det følgende beskrives væsentlige milepæle for processen.

#### *Beslutning om økonomisk ramme til kollektiv trafik*

Forretningsudvalget drøfter og træffer, den 23. januar 2018, beslutning om den økonomiske ramme til kollektiv trafik, hvorefter miljø- og trafikudvalget arbejder videre med at tilpasse bus- og banedrift til den økonomiske ramme. I beslutningssagen belyses konsekvenser for den kollektive trafik i relation til konsekvenser på øvrige områder i regional udvikling ved forskellige økonomiske prioriteringer.

#### *Introduktionsdag til regional udvikling med trafikseminar*

Den 6. februar afholdes introduktionsdag til regional udvikling for regionsrådet, hvor der er afsat tre timer til et trafikseminar. Trafikseminaret har til hensigt tidligt at indføre det nyvalgte regionsråd i problemstillingerne vedrørende de kommende trafikbestillinger. Programmet forventes at indeholde: introduktion til området for kollektiv trafik, resultater fra budgetanalysen af Movia, drøftelse af regionens rolle som trafikbestiller og trafikbestilling 2019 og 2020 med udgangspunkt i den vedtagne ramme.

Regionsrådsformanden godkender det endelige program for trafikseminaret.

#### *Politisk informationsmøde for kommuner og Region Sjælland*

Miljø- og trafikudvalget indbyder formænd for de kommunale trafikudvalg og Region Sjælland til et informationsmøde. På mødet informeres om regionens rolle som trafikbestiller samt prioriteringer i regional udvikling og i den kollektive trafik. Derudover vil der være en dialog om løsningsmulighederne for trafikbestilling 2019 og fremadrettet. Informationsmødet vil blive afholdt kort tid efter regionsrådets trafikseminar, forventeligt medio februar.

#### *Drøftelse af trafikbestilling 2019*

Miljø- og trafikudvalget drøfter i marts konkrete forslag til trafikbestilling 2019 og retning for trafikbestilling 2020.

#### *Endelig trafikbestilling 2019*

Trafikbestillingen for 2019 besluttet af regionsrådet i april. Trafikbestilling 2019 vil imødekomme beslutningen om den økonomiske ramme til kollektiv trafik og miljø- og trafikudvalgets drøftelse. Det skal bemærkes, at når trafikbestilling 2019 afgives inden den 1. maj 2018, betyder det, at der reelt træffes beslutning om cirka halvdelen af budgettet til regional udvikling forud for budgetforhandlingerne om Budget 2019. Rammen til trafikbestilling 2019 vil derfor indgå som en allerede fastsat komponent i budgetforhandlingerne omkring de regionale udviklingsmidler i efteråret 2018.

#### *Offentlig debat og trafikbestilling 2020*

Trafikbestilling 2020 skal senest afgives i oktober 2019. En bestilling her vil dog efterlade kommuner uden mulighed for at tilpasse deres busnet. Betinget af bl.a. beslutningen om den økonomiske ramme til kollektiv trafik, vil det være nødvendigt med omprioriteringer i busdriften, hvorfor det vil være

hensigtsmæssigt at regionen afgiver trafikbestilling 2020 allerede i oktober 2018. Hermed får kommunerne og Region Sjælland tid til at behandle mulige tilpasninger af deres lokale busnet inden de afgiver bestillingen. I perioden fra maj til oktober 2018 vil regionen inddrage kommunerne og Region Sjælland i en offentlig debat om både regionens rolle og de konkrete reduktioner.

### **KONSEKVENSER**

Ved tiltrædelse af indstillingen iværksættes procesplanen med henblik på en endelig vedtagelse af trafikbestilling 2019 i regionsrådet i april 2018.

### **RISIKOVURDERING**

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. Der er dog flere risici forbundet med beslutningerne i processen. Udsættes beslutning omkring trafikbestillinger vil det påvirke det sammenhængende net og kommuner vil ikke have mulighed for tilpasning ift. mulige omprioriteringer i den regionale bustrafik.

Der er usikkerheder forbundet med udgifterne til kollektiv trafik, blandt andet på grund af ændringer i pris- og lønindeks, forventninger til passagervækst og regionens økonomiaftale, hvorfor de økonomiske udfordringer kan ændre sig undervejs.

Beslutning omkring den økonomiske ramme til kollektiv trafik kan have konsekvenser for indsatser under det øvrige regionale udviklingsområde.

### **BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER**

En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

### **KOMMUNIKATION**

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

### **TIDSPLAN OG VIDERE PROCES**

Forretningsudvalget forelægges en formandsmeddelelse om proces for trafikbestilling 2019 og 2020 på mødet den 12. december 2017.

### **DIREKTØRPÅTEGNING**

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj

### **JOURNALNUMMER**

17024558

### **BILAGSFORTEGNELSE**

① 1. Udgifter til kollektiv trafik