

Forslag til ændrede rammer for budget 2017

Ændrede forudsætninger for budget for kollektiv trafik af relevans for det samlede budget for regional udvikling

Hidtidigt budget for kollektiv trafik 2017

- Investeringstilskud på ca. 40 mio. kr. bliver fastholdt til kollektiv trafik fremfor bloktilskud på ca. 30 mio. kr.
- Regionen vil få en efterregulering på ca. 23 mio. kr. fra Movia
- Dette giver et udisponeret råderum på ca. 36 mio. kr. til kollektiv trafik i 2017.

Hvordan opstår råderummet?

Samlet budgetramme:

- Målsætning om 500,0 mio. kr. + statstilskud 40,4 mio. kr. + efterreguleringen 22,6 mio. kr. = 563,0 mio. kr.

Samlede udgifter:

- Trafikbestilling 500,8 mio. kr. + investeringer lokalbaner 13,2 mio. kr. + pensionsudgifter 13,2 mio. kr. = 527,2 mio. kr.
- Råderum:
 - 563,0 mio. kr. – 527,2 mio. kr. = 35,8 mio. kr.

Hidtidigt budget for kollektiv trafik 2017

Kollektiv trafik - nyt 2017 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
Investeringer lokalbaner	13,2	13,2	13,2	13,2
Statstilskud lokalbaner	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4
Vedligehold lokalbaner - investeringer			20,0	20,0
Hillerød og Favrholm Station - udbygning			15,0	15,0
I alt trafikområdet	487,3	473,6	499,9	478,2
Efterregulering	-19,5	-22,6		
I alt trafik - inkl. efterregulering	467,8	451,0	499,9	478,2
Pensionsudgifter (reg. H administrerede)	13,2	13,2	12,8	12,6
Letbane	0	0	0	93,0
Prioriteringspulje	-4,8			
Råderum/tilpasningsbehov		35,8	-12,7	-83,8
I alt	476,2	500,0	500,0	500,0

Grøn: Råderum

Rød: Tilpasningsbehov

Blå: Administrationens vurdering af investeringsbehov

Fortolkning af målsætning på 500 mio. kr.

- I budgetaftalen 2016 for kollektiv trafik fremgår:
”Desuden er parterne enige i, at eventuelle returnerede trafikbestillingsmidler fra Movia bør anvendes til yderligere forbedringer af den kollektive trafik, således at regionen hvert år investerer 0,5 mio. kr. i kollektiv trafik...”
- I det hidtidige budget lægges der reelt op til et budget på 563 mio. kr.
- Da den samlede ramme for CRU i 2017 er på samme niveau som i 2016 vil det beregnede råderum føre til tilsvarende besparelser på de øvrige budgetområder

Administrationens forslag til løsning

- Måltallet for 500 mio. kr. til de samlede udgifter til kollektiv trafik fastholdes
- Investeringstilskud til lokalbaner fra staten på ca. 42 mio. kr. indgår i de 500 mio. kr.
- Omprioriteringsbidraget på 1 pct. fratrækkes de 500 mio. kr., så rammen reelt bliver 495 mio. kr. i 2017
- Efterregulering fra Movia på ca. 23 mio. kr. tilgår kollektiv trafik i 2017

Opdaterede udgifter til kollektiv trafik

Udgifter for kollektiv trafik	2017	2018	2019	2020
Busdrift	227,4	215,4	211,6	211,6
Lokalbaner inkl. leasing	116,6	115,9	109,8	109,8
Fællesudgifter	164,6	160,8	149,0	149,0
Yderligere investeringer	13,2	13,2	13,2	13,2
Pensionsudgifter (Tjenestemænd)	13,0	12,8	12,6	12,6
Yderligere lokalbaneinvesteringer	0,0	20,0	20,0	20,0
Favrholm Station	0,0	15,0	15,0	15,0
Letbane	0,0	0,0	0,0	93,0
Forventet udgift i alt	534,8	553,1	531,2	624,2

Regionens bevilling til kollektiv trafik

Bevilling til Kollektiv trafik	2017	2018	2019	2020
Forventet udgiftsniveau	534,8	553,1	531,2	624,2
Efterregulering fra <u>Movia</u>	-22,6	0,0	0,0	0,0
<i>Udgift efter regulering</i>	512,2	553,1	531,2	624,2
Måltal	500	500	500	500
Difference mellem måltal og udgift	12,2	53,1	31,2	124,2
Omprioritering 1 %	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet tilpasning*	17,2	58,1	36,2	129,2
<i>Måltal minus omprioritering</i>	495,0	495,0	495,0	495,0
Investeringstilskud fra staten	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
Nettobevilling Kollektiv trafik	453	453	453	453

*Tilpasningsbehovet er foreløbigt og indeholder fortsat usikkerheder. Administrationen vurderer – med forbehold – at der er et tilpasningsbehov i 2017 på 15-20 mio. kr.

Forslag til nyt budget 2017-2020

Budget 2016 i 2016 PL	2016	2017	2018	2019	2020
Bloktilskud	727,4	727,4	727,4	727,4	727,4
Ændring bloktilskud/omprio. bidrag		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Udviklingsbidrag	226,0	226,0	226,0	226,0	226,0
Indirekte administration	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
Estimeret bevilling	941,1	931,1	931,1	931,1	931,1
Kollektiv trafik - uændret driftsomfang	479,9	453,0	453,0	453,0	453,0
Råderum herefter	461,2	478,1	478,1	478,1	478,1
Erhvervsudvikling	121,7	129,6	129,6	129,6	129,6
Miljøområdet	142,4	151,0	150,0	150,0	150,0
Øvrig regional udvikling	197,1	192,9	180,1	180,1	180,1
I alt disponibelt råderum	0	4,6	18,4	18,4	18,4