

Til borgmestre og kommunaldirektører i Region Hovedstaden
cc. Regionsrådsformanden i Region Sjælland, Movia & KKR Sjælland

Telefon 38665000
Direkte 38665599
Mail regionsraadsformand@regionh.
dk
Web www.regionh.dk

Dato: 25. august 2016

Budgetudfordringer omkring Region Hovedstadens kollektive trafik

Kære borgmester,

Region Hovedstaden er i gang med forhandlingerne om budgettet for 2017, og vi ønsker med dette brev at informere jer om de væsentlige økonomiske udfordringer i finansieringen af den regionale kollektive trafik, Region Hovedstaden står overfor.

I budget 2016-2019 besluttede et bredt flertal i regionsrådet et årligt måltal på 0,5 mia. kr. til udgifter til den kollektive trafik i Region Hovedstaden.

Af Movias 1. behandling af Movias budget for 2017 fremgår det, at Region Hovedstaden får væsentlige stigninger i omkostningerne til kollektiv trafik i 2017.

Der er, af flere årsager sket stigninger i regionens udgifter til kollektiv trafik fra trafikbestillingsgrundlaget for 2017 til udgiftsniveauet i Movias 1. behandlingsbudget. Movia giver to primære årsager det dette:

- Passagerindtægterne for busser er reduceret væsentligt, fordi Trafikstyrelsen har fastsat loftet for takststigninger til 0 i 2017, hvor Movia oprindeligt havde forudsat en vækst på 2,1 % svarende til KL's skøn for pris- og lønstigninger.
- Driftsudgifterne til busserne er steget, især på grund af stigende trængsel på vejene.

Det betyder, at der i Region Hovedstadens budgetforslag for 2017 for kollektiv trafik, der bl.a. er baseret på 1. behandlingsbudgettet fra Movia, vil være et tilpasningsbehov på 37,5 mio. kr. i 2017.

Administrationen i Region Hovedstaden har på den baggrund bedt Movia om et katalog med forslag til besparelser. Dette katalog er vedlagt som bilag.

De nødvendige budgetmæssige tilpasninger vil påvirke den kollektive trafik i hele hovedstadsområdet, og det er vigtigt, at der på tværs af kommuner og regioner sker en løbende tæt koordinering for at sikre en så stærk og sammenhængende trafik som muligt.

Movias besparelseskatalog indgår i budgetforhandlingerne i Region Hovedstaden, som netop er påbegyndt. Den endelige beslutning om trafikbestilling 2017 vil ske på regionsrådsmødet den 11. oktober 2016.

Der vil ligeledes være en kort orientering herom på det kommende KKV møde den 31. august 2016.

Er der yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte direktør for regional udvikling Claus Bjørn Billehøj på enten telefon: 60 14 43 23 eller mail: cbb@regionh.dk for den videre konkrete dialog.

Med venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen og Hjalte Aaberg