

REFERAT Forretningsudvalget 2014 - 2017 d. 30-04-2015

Mødedato Torsdag d. 30. april 2015 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 8 + 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling for 2016 og frem.....	5
Trafikbestilling 2016.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13-002458

Godkendelse af dagsorden

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2512361

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 30. april 2015, pkt. 1

Godkendt.

Henning Tønning og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 2: Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling for 2016 og frem

12-000079

Bilag

Løsningspakke 4 Movia

Movia, beskrivelse af linjerne 420R 490 og 570

Aftale om bestilling af kollektiv trafik 2016

Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling for 2016 og frem

sagsfremstilling

2. Budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling for 2016 og frem

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2501211

Resume

I budgetaftalen for 2015 fremgår et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. for regional udvikling for 2016 og frem. Der fremlægges forslag til udmøntning af de 30 mio. kr.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for regional udvikling for 2016 og frem. Af aftalen fremgår et samlet tilpasningsbehov på 30 mio. kr.

"Aftaleparterne vil sikre en fortsat stærk udvikling i Region Sjælland. Udgifterne til kollektiv trafik er steget væsentligt i de seneste år, samtidig med at en række tekniske ændringer har ført til lavere indtægter. Samlet set er der et tilpasningsbehov på 30 mio. kr., hvis der fremadrettet skal skabes budgetmæssig genopretning og balance. Aftaleparterne er derfor enige om at igangsætte et arbejde som skal lede frem til, at der i første kvartal 2015 kan træffes beslutning om rammerne for budgettet for regional udvikling for 2016 og frem".

En række løsningsmuligheder har været drøftet på forretningsudvalgmøde 2. marts 2015. Mulighederne var beskrevet som 3 løsningspakker, hvilket fremgår af dagsordensmaterialet til mødet. Forretningsudvalget bad om udarbejdelsen af en 4. løsningspakke, som indeholdt besparelser bredt på udgifterne til lokalbanerne. Kort beskrivelse fra Movia *vedlægges*.

Forretningsudvalget bad desuden Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer om at kvalificere de løsningsforslag, der omhandlede lukning af busruter, hvilket blandt andet skete på udvalgmøde 25. marts 2015.

Status

Der synes ud fra det hidtidige forløb at være enighed om en række forhold.

En del af balanceproblemet hidrører fra, at det statslige investeringstilskud til lokalbaner som udgangspunkt omlægges til bloktilskud fra 2016. En sådan teknisk omlægning betyder et tab på 12 mio. kr. for Region Sjælland. Regeringen har 20. marts 2015 udmeldt følgende:

· "Der vil derfor blive iværksat en yderligere undersøgelse af de trafikbetjeningsmæssige konsekvenser af at fastfryse bloktilskudskriteriet med et samtidigt krav om erstatningsbusser ved nedlæggelse af baner, ligesom investeringstilskuddet undersøges nærmere"

· "Regeringen vil søge tilslutning til, at den forudsatte omlægning af investeringstilskuddet til bloktilskuddet fra 2016 udskydes, til resultatet af den supplerende undersøgelse foreligger"

Realiseres denne udskydelse af omlægningen undgår regionen tabet på 12 mio. kr. årligt. Det skal dog præciseres, at der endnu ikke noget mere præcist om tidshorizonten i ovenstående ligesom regeringen vil skulle søge tilslutning til udskydelsen af omlægningen formentlig i forbindelse med finansloven for 2016. Det noteres, at de 12 mio. kr. ikke er nye midler fra staten, det samlede tilskud til regionerne er uændret. Det tages som udgangspunkt, at regionen undgår tabet på 12 mio. kr.

Det betyder også, at der endnu ikke er taget stilling til en eventuel omlægning af bloktilskudskriterierne, hvilket er undersøgt som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen. Formålet med en omlægning af bloktilskudskriterierne er at give Regionsrådet friere rammer til ændringer på banerne.

Forslag til fusion mellem Regionstog og Lokalbanen fremlægges som et selvstændigt dagsordenspunkt på mødet. Fusionen forventes at give rationaliseringsgevinster. Movia har opgjort Region Sjællands andel til at udgøre 3-9 mio. kr. pr. år de første 3 år og derefter 9-15 mio. kr. pr. år. Under forudsætning af at Regionsrådet godkender fusionsforslaget kan besparelsen forsigtigt ansættes til 6 mio. kr. pr. år.

Ud fra ovenstående er der derfor et positivt bidrag på 18 mio. kr. til opfyldelse af tilpasningsbehovet på 30 mio. kr. i 2016. Der resterer herefter 12 mio. kr. til udmøntning.

Det bemærkes, at der forventes en positiv efterregulering (tilbagebetaling) på 3,9 mio. kr. fra Movia i 2016. Ud fra det hidtidige forløb synes der at være fokus på at kunne finde besparelserne på de 3 busruter 420R (Slagelse – Holbæk), 570 (Næstved – Dianalund) og 490 (Slagelse – Svinninge). Nedenstående vises ruternes nuværende økonomi og antal passagerer.

Busruter		Tilskuds-behov	Passagerer	Tilskud pr. passager
570	Næstved-Dianalund	kr. 4.276.378	117.747	kr. 36
490	Slagelse-Svinninge	kr. 5.574.387	115.244	kr. 48
420R	Slagelse-Holbæk	kr. 7.788.492	412.083	kr. 19
I alt		kr. 17.639.257	645.073	

(Nye opdaterede tal. Opdateret trafikbestillingsgrundlag 2016 fra Movia)

Det noteres, at besparelser på busruterne muligvis ikke kan nå at have fuld i effekt i 2016, bl.a. på grund af kontraktlige forpligtelser.

Formandskabet for Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer har indbudt de kommuner, hvor ovennævnte 3 ruter trafikbetjener til møde 14. april 2015. Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde den 20. april 2015 umiddelbart inden forretningsudvalgsmødet.

Resultaterne fra disse møder fremlægges mundtligt på Forretningsudvalgets møde.

Der skal således tages stilling til udmøntningen af besparelserne i 2016. Udmøntes besparelser på busruterne, vil dette indgå i regionens årlige trafikbestilling til Movia som fremlægges som et selvstændigt dagsordenspunkt på mødet.

Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen ovenfor.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udmøntes besparelser på 12 mio. kr. på busruterne 420R, 570 og 490.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. april 2015, pkt. 15

Udsat.

Kirsten Devantier deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Udvalg for trafik, klima og ressourcer torsdag den 30. april 2015, pkt. 1

Der var forud for mødet udsendt tillæg til budgetaftalen vedr. kollektiv trafik, og herunder budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling indgået af budgetaftaleforligspartierne (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance).

Tillæg til budgetaftale, som *vedlægges*, blev anbefalet af Udvalget for trafik, klima og ressourcer.

Enhedslisten støtter ikke tillæg til budgetaftale men ønsker i stedet, at skinneren på Høng-Tølløse-banen udskiftes.

Ali Ünsal deltog ikke i Udvalg for trafik, klima og ressourcers behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 30. april 2015, pkt. 2

Der var forud for mødet udsendt tillæg til budgetaftalen for 2015 vedr. kollektiv trafik, og herunder budgetmæssig genopretning og balance for regional udvikling indgået af budgetaftaleforligspartierne (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance).

Tillæg til budgetaftale, som *vedlægges*, blev anbefalet af et flertal i Forretningsudvalget.

Enhedslisten vil fremsætte ændringsforslag til Regionsrådsmødet.

Henning Tønning og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Punkt 3: Trafikbestilling 2016

12-000079

Bilag

Aftale om bestilling af kollektiv trafik 2016

Trafikbestilling 2016

sagsfremstilling

3. Trafikbestilling 2016

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 2497981

Resume

Region Sjælland skal foretage sin trafikbestilling for 2016 til Movia inden 1. maj 2015. I budgetaftalen for 2015 fremgår et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. Udmøntningen af dette indgår i trafikbestillingen.

Sagsfremstilling

Trafikbestillingsgrundlag

Region Sjælland skal inden 1. maj 2015 afgive trafikbestilling for det kommende år. I 2016 overtages en række nye busruter fra kommunerne som følge af en ændring af Lov om trafikselskaber. Dette betyder også, at der for Region Sjælland flyttes udgifter fra administration til busudgifter. Movia har udarbejdet et trafikbestillingsgrundlag for 2016. Dette er baseret på uændret kørselsomfang.

<i>mio. kr. i årets priser</i>	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Trafikbestilling
	2012	2013	2014	2015	2016
Bus	97,7	93,2	93,4	97,5	139,6
Lokalbaner	199,4	190,5	191,8	192,2	187,6
Administration	70,3	69,8	70,3	77,1	31,8
I alt	367,4	353,5	355,5	366,9	359,1

Som følge af, at regnskabet for 2014 blev bedre end budgettet får Region Sjælland en tilbagebetaling på 8,4 mio. kr. Region Sjælland skal modsvarende i 2015 efterbetale ca. 4,5 mio. kr. som følge af en tabt voldgiftsag om fordelingen af indtægter i hovedstadsområdet. De to nævnte forhold er ikke indregnet i ovenstående. Movia har indikeret, at resultatet for 2015 kan blive positivt.

Movia har 25. marts 2015 ekstraordinært udsendt nyt trafikbestillingsgrundlag. Dette er 13,8 mio. kr. lavere end det tidligere, som lå til grund for drøftelsen i Udvalget for Trafik, Klima og Ressourcer den 25. marts 2015. Det nye trafikbestillingsgrundlag indgår i ovenstående tabel. Faldet i tilskudsbehovet skyldes helt overvejende et lavere skøn for indeksreguleringen af deres kørselskontrakter. Dette reguleres efter udviklingen i løn, renter og brændstofspriser mv. Samme faktorer indgår i fastlæggelsen af regionens bloktilskud for 2016, som fastlægges ved økonomiforhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen til sommer. Det er ikke muligt at skønne konkret om denne sammenhæng, men det må forventes at den lave pris- og lønudvikling får en vis indvirkning på regionens bloktilskud.

Trafikbestilling 2016

Som selvstændigt dagsordenspunkt fremlægges forslag til udmøntning af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. for budgettet til regional udvikling. Dette indeholder forslag til besparelser på busruterne 420R, 570 og 490.

Beslutninger herfra vil kunne have indflydelse på trafikbestillingen.

Forretningsudvalget har tidligere besluttet, at der ikke tages stilling til en sporopgradering mellem Høng og Ruds Vedby til ca. 50 mio. kr. før der er en afklaring af de økonomiske rammer for driften af lokalbanerne. Jf. anden sag på dagsordenen om økonomi på regional udviklingsområdet, har regeringen udsat beslutningen omkring det fremtidige bloktilskudskriterie og de fremtidige investeringstilskud. Sporenes tilstand gør, at der er risiko for, at strækningen på et tidspunkt lukkes for betjening. I dette tilfælde indsættes erstatningsbusser. I trafikbestillingen foreslås bestilt trafik i 2016 på Tølløsebanen på samme niveau som i 2015.

Der bestilles herudover uændret kørsel på de resterende lokalbanestrækninger og busruter i 2016.

Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen ovenfor.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. beslutning om sporopgradering afventer afklaring om de økonomiske rammer for lokalbanedriften
2. beslutninger om besparelser behandlet på selvstændigt dagsordenspunkt indgår i trafikbestillingen til Movia
3. der bestilles uændret kørsel på de øvrige busruter og lokalbanestrækningerne i 2016.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 20. april 2015, pkt. 16

Udsat.

Kirsten Devantier og Susanne Lundvald deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Beslutning i Forretningsudvalget torsdag den 30. april 2015, pkt. 3

Der var forud for mødet udsendt tillæg til budgetaftalen for 2015 vedr. kollektiv trafik, og trafikbestillingen for 2016 indgået af budgetaftaleforligspartierne (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance).

Tillæg til budgetaftale, som *vedlægges*, blev anbefalet af et flertal af Forretningsudvalget.

Enhedslisten vil fremsætte ændringsforslag til Regionsrådsmødet.

Henning Tønning og Jan Hendeliowitz deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.