

Notat**Perioden 2009-2012 (implementering af spareplanen)****Budget 2009 (på baggrund af de forhold der var kendt i 2008)**

Dato 26-05-2010

Claus Meldgaard

Tel. +45 8728 5173

Claus.Meldgaard@ru.rm.dk

1-30-75-1-09

Side 1

Ved regionens budgetlægning i maj/juni 2008 for budget 2009, blev det klart, at det var nødvendigt at gennemføre en spareplan på den kollektive trafik som følge af merudgifter og mindreindtægter hos Midttrafik. Der blev udarbejdet en flerårig spareplan der ville give en permanent besparelse på 43 mio. kr. når implementeringen var gennemført i 2012. Prisen for den samlede spareplan var 221 mio. kr., hvoraf de 50 mio. kr. vedrørte årene 2007 og 2008. For at finansiere spareplanen blev det aftalt at Midttrafiks regionale ruter samlet skulle spare 120 mio. kr., mens Regional Udvikling skulle bidrage med 101 mio. kr. over 4 år.

I starten af juli 2008 blev der udmeldt nye satser for PI-regulering som følge af stigende oliepris. Konsekvenserne heraf blev, at der for perioden 2009-2012 ville blive en forventet merudgift på i alt 122 mio. kr., svarende til ca. 31 mio. kr. pr år, og det samlede sparebehov frem til 2012 derfor ville være på i alt 343 mio. kr. i modsætning til det tidligere isolerede behov til spareplanen på 221 mio. kr.

De nye forudsætninger blev indarbejdet i budgettet, således at Regional Udvikling skulle dække de yderlige merudgifter til PL-reguleringen, hvorfor Regional Udviklings merudgifter til den kollektive trafik frem til 2012 ville blive på i alt 223 mio. kr. (svarende til 101 mio. kr. til spareplanen + 122 mio. kr. til PL).

I budgetforliget blev det anført, at en evt. formindskelse af udgiftsbehovet hos Midttrafik skulle tilbageføres Regional Udviklings erhvervsudvikling, kultur, uddannelse og miljø.

Budget 2010(på baggrund af de forhold der var kendt i 2009)

Frem mod budgetlægningen i sommeren 2009 for budget 2010 viste det sig at der var sket en del ændringer i de forhold der lå til grund for budget 2009 og sparebehovet endte derfor med at være 133 mio. kr.

3 forhold fik indflydelse på budget 2010:

1. Grundet finanskrisen oplevede man et kraftigt fald i olieprisen og derfor blev behovet til PI-regulering reduceret med 24 mio. kr. pr. år. Har permanent virkning
2. Herudover meldte Midttrafik at der pga. forkert budgetteringsgrundlag var budgetteret 21 mio. kr. for højt pr. år. Har permanent virkning

De to ovenstående forhold giver en tilbageførsel på 45 mio. kr. pr. år

3. Hertil kom at Midttrafiks endelige regnskab for 2008 forelå og det viste sig at underskuddet i 2007 og 2008 ikke blev på 50 mio. kr., men derimod 20 mio. kr. Dermed tilbageføres der et engangsbeløb på 30 mio. kr.

Samlet ville Regional Udvikling få tilbageført 210 mio. kr. i perioden 2009-2012 (4*45 mio. kr. + 30 mio. kr. engangs for 2007 og 2008) og Regional Udviklings andel ville i så fald have været 13 mio. kr. for perioden 2009-2012

Da budgetforliget for 2010 blev indgået, blev det besluttet, at regionen ville finansiere en udskydelse af starten for Midttrafiks spareplan på de regionale ruter frem til juli 2011. Prisen for udskydelsen var på 55 mio. kr. som skulle finansieres af de 210 mio. kr. Regional Udvikling samlet skulle have haft tilbage ved at reducere de 45 mio. kr. i 2009 og engangsbeløbet på 30 mio. kr.. Med udskydelsen af spareplanen vil Regional Udvikling ved udgangen af 2012 samlet have finansieret 68 mio. kr. mens Midttrafiks andel af spareplanen blev reduceret fra 120 mio. kr. til 65 mio. kr.

Tabel 1: Samlet finansiering i spareplanens implementeringsperiode 2009-2012

(i mio. kr.)	maj/juni 2008	juli 2008 (vedtaget budget)	sommen 2009	Budgetforlig 2009 (vedtaget budget)
Det samlede sparebehov	221	343	133	133
- heraf MT regionale ruter	120	120	120	65
- heraf Regional Udvikling	101	223	13	68

Konsekvenser fra 2013 og frem

Når spareplanen er fuldt implementeret i 2013 vil der stadig være et restbeløb på 68 mio. kr. finansieret af Regional Udvikling, mens Midttrafiks regionale ruter har bidraget med samlet 65 mio. kr. Dette beløb på 68 mio. kr. modsvares af en positiv difference på 14 mio. kr. fra 2013 og frem som følge af at det kun er PI-reguleringen der har varende effekt (ca. 31 mio. kr. af tilbageførslen på 45 mio. kr.). Dermed vil Regional Udviklings bidrag til spareplanen være 0 kr. efter yderlig ca. 5 år

Udover en tilbagebetaling over år af de 68 mio. kr. står den kollektive trafik overfor nogle udfordringer:

- Der har allerede været en ændring i PL der bevirker nye udfordringer i stigende retning.
- Regional Udvikling bliver fra budget 2010 kompenseret med 15 mio. kr. til cross-boarder leasing. Grundet kompenseringsregler vil Region Midtjylland her blive underkompenseret.

- Der forventes store udfordringer på tog-kørslen
- Der er stadig mange uafklarede forhold ved udviklingen rejsekortet