



Dato 04-06-2008

Pauli Damsø

Tel. +45 8728 5418

Pauli.Damsøe@STAB.RM.DK

1-31-75-1-08

Notat om finansiering af merudgifter til kollektiv trafik 2007-12

Det er nødvendigt at revidere forventningerne til forbrug og budget i den regionale kollektive trafik.

Budget 2008 for den regionale kollektive trafik var for både Midttrafiks og regionens vedkommende lagt under den forudsætning, at en varslet ændring af afgiftslovgivningen ("dieselafgiften") ville træde i kraft pr. 1. januar 2008. Nedenfor er det forudsat at afgiften først vil træde i kraft fra 1. januar 2009.

Samtidigt har Midttrafik på baggrund af regnskabet for 2007 en justeret forventning til 2008. Både regnskab, og justeret budget 2008 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. maj 2008.

Administrationen har på baggrund af Midttrafiks nedskrivning af indtægtsforventningen og opskrivningen af udgifterne indarbejdet et foreløbigt skøn for udgifterne til kollektiv trafik 2008-12.

1. Finansiering af merudgifter til kollektiv trafik

Tabel 1:

Finansiering af forventede merudgifter til den regionale kollektive trafik 2007-12	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Pl. 07	Pl. 08				
Regionens ajourførte budget til regional kollektiv trafik	169	179	218	211	203	203
Midttrafik forventede bestillerbidrag	-180	-214	-233	-221	-213	-205
Årligt ufinansieret merforbrug	-11	-35	-15	-10	-10	-2
Afvikling af ufinansieret i 2007-08 i alt 44 mio.kr. afvikles over 4 år			-11	-11	-11	-11
Afvikling af ufinansieret 2007-08 og årets underskud 2009-12 i alt			-27	-22	-22	-14

Det forudsættes at Midttrafik udgifter til regionale kollektiv trafik efter 2012 balancerer med Regionens budget til formålet. Der er derfor alene tale om afviklingen af en engangsudgift som samlet udgør 84 mio.kr. Udgiften afvikles over 4 år hvor det oparbejde underskud i 2007 og 2008 fordeles ligeligt. Hertil lægges årets underskud. Der skal således årligt hentes maksimalt 27 mio.kr. i Regional Udvikling i perioden 2009-12.

Finansieringen af den kollektive trafik forventes at kunne holdes indenfor det samlede budget for Regional udvikling.

2. Region Midtjyllands budget

Tabel 2:

Regional udviklings ajourførte budget til kollektiv trafik	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Pl. 07	Pl. 08				
Regionens budget til drift af regional kollektiv trafik ekskl. "dieselafgift"	169	174	179	179	179	179
Tillægsbevillinger	0	5	1	1	1	1
DUT-Kompensation for dieselsafgift			23	23	23	23
Midlertidig regional udligningsordning			15	8		
Regionens ajourførte budget	169	179	218	211	203	203

2008: Ifølge det oprindelige budget 2008 er der 204 mio.kr. til rådighed. Hertil kommer tillægsbevillinger på 5 mio.kr. Budgettet nedreguleres med det beløb der i 2008 er tilført ved budgetforliget begrundet i "dieselafgiften". Det drejer sig om:

- a) 23 mio.kr. i forventet mertilførsel af DUT,
- b) 5 mio.kr. fra uddannelses- og konsulentpuljen og
- c) 2,1 mio.kr. konverteret fra anlæg.

2009-12: Det forudsættes tilført følgende:

- a) 23 mio.kr. i forventet mertilførsel af DUT,
- b) Tilførslen af 5 mio.kr. fra uddannelses- og konsulentpuljen besluttet ved budgetforliget opretholdes over alle årene.

3. Midttrafiks forventede udgifter

Tabel 3:

Midttrafiks regnskab 2007 og forventede resultat 2008 til 2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Pl. 07	Pl. 08				
Forventet udgift til regional kollektiv trafik ekskl. "dieselafgift"	-169	-166	-166	-166	-166	-166
Dieselafgift	0	0	-38	-38	-38	-38
Forventet mindreindtægter og merudgifter	-11	-52	-52	-52	-52	-52
Effektiviseringer af de regionale rutenet ("Fase 0")		4	8	8	8	8
Effektiviseringer af de regionale rutenet ("Fase 1")			15	27	35	43
Midttrafiks forventede bestillerbidrag til regional kollektiv trafik ialt	-180	-214	-233	-221	-213	-205

2007: Administrationen forventer et merforbrug på 11 mio.kr.

2008: Administrationen forventer et merforbrug på samlet 52 mio.kr. Merforbruget er sammensat af mindreindtægter på 41 mio.kr. som følge af passagerfracfald, og en merudgift på 11 mio.kr. som følge af en stigning i kontraktreguleringsindekset fra forudsat 2,2% da budget 2008 blev lagt til 4,7%.

2009-12: Fase 1 gennemføres trinvist med en samlet effekt af 43 mio.kr. i 2012.