

REFERAT Udvalg for regional udvikling d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 09:00

Mødested Konference 1, stuen, Regionshuset Viborg

Indholdsfortegnelse

Midttrafiks budget 2023 i høring..... 3

Punkt 1: Midttrafiks budget 2023 i høring

1-30-75-3-22

Resume

Midttrafiks bestyrelse har den 24. juni 2022 førstebehandlet budget 2023, som herefter er sendt i politisk høring med svarfrist den 31. oktober 2021. Høringsbudgettet overskrider den samlede ramme med ca. 55,5 mio. kr. Derudover afspejler budgettet ikke de samlede forventede udgifter til den regionale kollektive trafik i 2023. Budgettet tager ikke højde for to væsentlige udgifter i 2023: 1) fremskyndet afvikling af regnskab 2022 og 2) udgifter til mellemfinansiering (halvårseffekt) af tilpasningerne i 2023. Regionsrådet har mulighed for at vente med at tage stilling til Midttrafiks budget 2023, indtil behandlingen af balancekataloget på regionsmødet den 21. december 2022, hvor budgetforudsætningerne er kendte.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet meddeler Midttrafik, at der vil blive taget stilling til budget 2023 i forbindelse med prioriteringen af balancekataloget på regionsrådets møde den 21. december 2022, herunder mellemfinansiering af halvårseffekt og afvikling af regnskab 2022.

Sagsfremstilling

Midttrafiks bestyrelse har den 24. juni 2022 førstebehandlet budget 2023, som herefter er sendt i politisk høring med svarfrist den 31. oktober 2021.

Dagsordenspunktet vedrører alene den egentlige kollektive trafik, mens høringsbudgettet også omfatter den siddende patientbefordring, som finansieres af Sundhed.

Økonomien i den kollektive trafik er presset. Dels er der færre passagerer, der bruger den kollektive trafik, og dels er driftsudgifterne stigende, bl.a. som følge af stigende brændstofpriser, renter m.m.

Forudsætningerne for budget 2023 har derfor løbende ændret sig, og budgettet har gennemgået mindre rettelser siden udsendelsen og er senest opdateret med nye tal pr. 23. september 2022. Det reviderede budget 2023 er vedlagt som bilag. Midttrafik forbeholder sig endvidere retten til at foretage ændringer til 2. behandlingen, såfremt forudsætningerne ændrer sig væsentligt.

Efter det reviderede budget er den økonomiske udfordring vokset fra 48,2 mio.kr, som oplyst i forbindelse med budgetforliget, til nu 55,5 mio. kr. Dette skyldes to modsatrettede udviklinger. Indtægterne vurderes nu at være højere i 2023 end tidligere forudsat, men prisudviklingen hen over sommeren mere end opvejer dette.

Høringsbudgettet tager imidlertid ikke højde for to forhold:

- Det forventede merforbrug i regnskab 2022, som, Midttrafik har meddelt, ekstraordinært vil blive foreløbigt afviklet i 2022 og endeligt i 2023.
- Der må forventes at være en halvårseffekt ved effektueringen af balancekataloget, dvs. at reduktionerne ikke når at få fuld effekt i 2023, og der vil være behov for en mellemfinansiering, frem til der opnås fuld effekt fra 2024.

Forhandlingerne med staten om kompensation for langtidseffekter af COVID-19 og stigende brændstofpriser er afsluttet den 20. september 2022. Der er aftalt en mindre COVID-19 kompensation i 2022, men der er ikke aftalt kompensation for 2023. Staten afviste at drøfte udfordringen fra stigende priser, men åbnede for muligheden for nye drøftelser efterfølgende. På det foreliggende grundlag ændrer resultatet af forhandlingerne således ikke ved den skitserede økonomiske udfordring.

Høringsbudgettet afspejler dermed ikke de samlede forventede udgifter i 2023. Det indstilles på baggrund heraf, at regionsrådet meddeler Midttrafik, at der vil blive taget stilling til budget 2023 regionsrådets møde den 21. december 2022.

Regionsrådet vil herefter afgive trafikbestilling til Midttrafik med henblik på effektuering af besparelserne ved køreplansskiftet sommeren 2023. Her vil regnskabsresultatet og halvårseffekter være kendt.

Beslutninger i budget 2023

Regions Midtjyllands budget for den kollektive trafik i 2023 er på 380,6 mio.kr. Herudover formidler regionen en række statstilskud og afholder selv udgifter direkte (pensioner og ydelser på lån), jf. tabel 1.

Tabel 1: Bruttodriftsramme – kollektiv trafik				
1.000 kr.	2023	BO2024	BO2025	BO2026
Region Midtjyllands ramme	380,643	380,643	380,643	381,343
Statslige tilskud	100,020	100,020	100,020	100,020
Region Midtjylland, egne udgifter *)	2,958	2,958	2,958	0,191
forholdsmæssigt efter kontraktlængde)	-26,007	-26,007	-26,007	-26,007
Finansiering ialt	457,613	457,613	457,613	455,546

*) Regionale udgifter er ydelser på lån til Aarhus Letbane, spormoderniseringen af Odderbanen og pensioner til tj.mandslignende ansatte hos Midtjyske Jernbaner.

Beslutning

Udvalg for regional udvikling indstiller til forretningsudvalget,

at regionsrådet meddeler Midttrafik, at der vil blive taget stilling til budget 2023 i forbindelse med prioriteringen af balancekataloget på regionsrådets møde den 21. december 2022, herunder mellemfinansiering af halvårseffekt og afvikling af regnskab 2022.

Herudover indstillede udvalg for regional udvikling til forretningsudvalget,

At den endelige ramme for besparelser bliver fastlagt på mødet i december 2022, idet der for nuværende henvises til den gældende økonomiske ramme til regional kollektiv trafik på 380,6 mio. kr.,

At en eventuel mellemfinansiering (lånefinansiering og likviditet) behandles i udvalget for regional udvikling, forretningsudvalget og regionsrådet i december 2022,

At der i første omgang indregnes en afdæmpet forventning til takststigning og passagerudvikling fra 2024 samt ruteeffektiviseringer i 2025 og,

At eventuelt frigjorte midler fra besparelser geninvesteres i nytænkning af grøn kollektiv mobilitet.

Josefine Schlosser var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Region Midtjylland, opdateret budgetforslag 2023

Midttrafik, budgetforslag 2023 vedr. Region Midtjylland

Midttrafik, brev fra bestyrelsen af 24. juni 2022