D A G S O R D E N

REGION HOVEDSTADEN
Forberedelsesudvalget

DET MIDLERTIDIGE

FORRETNINGSUDVALG

EKSTRAORDINÆRT MØDE

Tirsdag den 5. september 2006

Kl. 19.00

Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 23

Møde nr. 10

Medlemmer:
Vibeke Storm Rasmussen
Lars Engberg
Peter Kay Mortensen
Kirsten Lee
Vibeke Rosdahl
Benedikte Kiær
Allan Schneidermann
Marie Fugl
Henrik Thorup
Jørgen Christensen (afbud)
Bent Larsen (afbud)
Sophie Løhde
Bente Møller

Indholdsfortegnelse

		Side:
1.	2. behandling af Budgetforslag 2007-2010 for Trafikselskab Sjælland	3
2.	Drøftelse af takster 2007 for Trafikselskab Sjælland	6
3.	Meddelelser fra formanden	8

SAG NR. 1

2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2007-2010 FOR TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND

SAGSFREMSTILLING

Underudvalget vedr. oprettelsen af Trafikselskab Sjælland har med brev af 4. september 2006 fremlagt budgetforslag for trafikselskabet til forberedelsesudvalgenes andenbehandling.

I forhold til budgetforslaget til 1. behandling, som Forberedelsesudvalget behandlede den 22. august 2006, er der indregnet en række ændringer af budgetforudsætningerne af teknisk art, men også ændringer, der er resultat af de politiske drøftelser i underudvalget. Samlet set indebærer ændringer en mindreudgift på 0,6 mio. kr. for selskabet. Det dækker over en sum af større og mindre justeringer. Blandt de væsentligste ændringer set i forhold til budgetforslaget til 1. behandling, kan nævnes:

- Taksterne fremskrives med 2,6 pct. i stedet for 6,6 pct. Mindreprovenu 38,3 mio. kr.
- Salgsindtægterne i HUR for 2006 opskrives med 22,7 mio. kr. og videreføres i 2007
- Udgifter til handicapbefordring nedsættes med 13,0 mio. kr.
- Teknisk korrektion på lokalbaneområdet flytter udgifter fra Region Sjælland til Region Hovedstaden

Kommuners og regioners bidrag (underskudsdækning) til selskabet fordeler sig således ifølge budgetforslaget til 2. behandling:

Mio. kr., 2007-priser	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Kommuner	1.097,1	1.110,3	1.106,2	1.018,0
Regioner	577,8	584,6	589,0	590,5
I alt	**1.674,9**	**1.694,9**	**1.695,2**	**1.608,5**

Til sammenligning genererer busdriften samlede indtægter på ca. 1.430 mio. kr. i 2007.
Region Hovedstadens bidrag til de enkelte aktiviteter er sammensat som følger:

Mio. kr., 2007-priser	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Regionale busruter i regionen	41,6	41,7	43,6	43,6
Regionale busruter ml. regionerne	5,5	5,5	5,5	5,5
Lokale jernbaner	93,0	93,0	93,0	93,0
Fælles udgifter (administration)	238,3	243,1	245,1	246,6
I alt	**378,3**	**383,4**	**387,3**	**388,7**

Der er forudsat en udgiftsfordeling for de administrative udgifter, som regionerne afholder, med 78 pct. til Region Hovedstaden og 22 pct. til Region Sjælland. Fordelingsnøglen er beregnet ud fra en ligelig sammenvejning af bustimer og buspassagerer i de to regioner, således som den forventes fastsat i en kommende bekendtgørelse.

I budgetforslag 2007, 1. behandling, for Region Hovedstaden var indregnet et bidrag til trafikselskabet på 372,6 mio. kr. Det foreliggende budgetforslag indebærer dermed en merudgift på 5,7 mio. kr., som hovedsagelig kan tilskrives teknisk korrektion på lokalbaneområdet og den anbefalede lavere taksstigning.

Omkring fordelingen af såkaldte rutespecifikke udgifter har der ikke i underudvalget kunnet opnås enighed. Det drejer sig om udgifter, der knytter sig til køb og salg af rejsehjemmel og om hvilke driftsudgifter, som kan henføres til busdriften på de enkelte ruter. Det drejer som fordelingen af i alt 162 mio. kr. I den fremsendte budgetbog er som teknisk forudsætning indregnet nettoudgifter til provision mv på 47 mio. kr. og rutespecifikke udgifter på 55 mio. kr. til den egentlige busdrift og er dermed fordelt på de enkelte kommunale og regionale ruter. Derudover er indregnet andre driftsudgifter på 60 mio. kr. til fællesudgifter som skal afholdes af de to regioner.

Underudvalget har rettet henvendelse til Transport- og Energiministeriet med henblik på at få en afgørelse fra ministeriets side på dette udestående spørgsmål om udgiftsfordelingen. Denne henvendelse indeholder udover en faktuel beskrivelse af problemstillingen en kort fremlæggelse af henholdsvis det regionale og det kommunale sysnpunkt på denne udgiftsfordeling.

Der er derudover rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at søge en afklaring på spørgsmålet om fordelingen af forpligtigelsen til at betale renter og afdrag på den initialgæld, der vedrører HURs driftslån i 2005 og 2006. Efterfølgende har ministeriet meddelt, at denne henvendelse er videresendt til Transport- og Energiministeriet.

FORMANDEN ANBEFALER
at sagen drøftes.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Fremsendelsesbrev af 4. september 2006 fra underudvalgets formand Finn Aaberg
2. Udkast til Budgetforslag 2007 for Trafikselskab Sjælland, version 2.1
3. Brev af 4. september 2006 til Transportministeren inkl. bilag

Sags nr. 200500045
Arkiv: 1-10-5

SAG NR. 2

TAKSTER 2007 FOR TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND

SAGSFREMSTILLING

Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland har på flere møder i løbet af august 2006 drøftet taksterne for 2007. Endeligt forslag fra underudvalget er fremsendt den 4. september 2006 til forberedelsesudvalgenes godkendelse.

Underudvalget anbefaler, at den gennemsnitlige takststigning sættes til 2,6 pct. 2006 til 2007. Denne stigning svarer til de generelle pris- og lønstigningsskøn fra Danske Regioner. Samtidig oplyses, at selskabets omkostninger er vurderet til at stige med 4,8 pct. i 2007, dvs. væsenligt mere end den almindelig forventede pludvikling.

Med hensyn til takstsystemer på Sjælland anbefaler underudvalget, at der opretholdes tre takstsystemer i Trafikselskab Sjællands område, indtil Rejsekortet er fuldt implementeret på Sjælland og Lolland-Falster i 2008. Takstområderne følger de nuværende tre selskabers geografiske områder.

Desuden anbefales som følge af kommunesammenlægninger mindre harmoniseringer af takstsystem og rejseregler i tre grænseområder mellem HUR, Vestsjællands Trafikselskab og Storstrøms Trafikselskab.

Underudvalget anbefaler i overensstemmelse med ønsker fra DSB, at der først er adgang til at rejse i alle HUR-zoner på periodekort, når der er betalt for 9 zoner. I dag opnås denne mulighed ved betaling for 7 zoner. De lange rejser på 9 eller flere zoner bliver herved relativt dyrere.

Underudvalget anbefaler endelig en harmonisering af børnealdersgrænser således, at der gælder en generel øvre aldersgrænse på 16 år for alle børnetakster. Denne aldersgrænse gælder allerede uden for HUR-området. I HUR er aldersgrænsen 18 år. Det skønnes ikke, at denne ændring i praksis vil ramme særligt mange unge, da langt de fleste i stedet kan få statsfinansierede ungdomsuddannelseskort.

Der forventes opnået enighed med DSB og Ørestadsselskabet om de foreslåede takster. Forhandlingerne er ikke endeligt afsluttet. Taksterne er indregnet i trafikselskabets budgetforslag for 2007 til forberedelsesudvalgenes andenbehandling.

Som bilag er vedlagt et takstblad, hvoraf det fremgår, hvorledes prisstigningerne fordeler sig på de enkelte kort- og billettyper. Prisstigningerne er ikke ens for alle kategorier af rejsehjemmel i hovedstadsregionen, hvilket overvejende er af praktiske grunde i forbindelse med afrunding til hele kroner eller 5-kr.'s intervaller. Disse stigninger jævnes normalt ud hen over årene.

FORMANDEN ANBEFALER

at sagen drøftes.

FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE

FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:
Forslag til takstblade for takstområderne Hovedstaden, Vestjylland og Sydsjælland.

Sags nr.: 200500045
Arkiv: 1-10-5