



## Orientering

Til Økonomiudvalget

### Status for Movias økonomi 2023

#### Resumé

Økonomiudvalget orienteres om et brev til kommuner og regioner fra Movia af 10. maj 2023 om status for Movias økonomi for 2023.

#### Problemstilling

Økonomiudvalget fik den 25. april 2023 forelagt et notat om Movias årsregnskab 2022 og efterregulering 2024. Af notatet fremgik det bl.a., at Movia og de øvrige trafikselskaber har anmodet Transportministeriet om at få mulighed for at rykke den planlagte takststigning for 2024 frem til medio 2023, så indtægterne kan øges parallelt med, at udgifterne stiger. Derudover fremgik det, at Movia siden 2017 årligt har effektiviseret 2-3½ procent i fællesomkostninger (administration mv.), og at Movias bestyrelse i maj skal drøfte yderligere effektiviseringsmuligheder, særligt efter 2025. I den forbindelse bad Økonomiforvaltningen om at modtage en tilbagemelding på bestyrelsens drøftelse, der ville blive forelagt for Økonomiudvalget.

I brevet af 10. maj 2023 gives der en fornyet status (vedlagt).

På Movias bestyrelsesmøde den 3. maj blev Movias økonomiske situation drøftet. Stigende priser, løn og renteniveau og manglende passagerindtægter udfordrer økonomien, og Movias likviditet er presset.

Movia forventer på nuværende tidspunkt, at udgiftsniveauet i budgettet holder. Derimod forventer Movia, at de samlede billetindtægter vil ligge ca. 5 procent, eller 100 mio. kr., under budgettet for 2023. Det vil især få betydning i byområder, herunder Københavns Kommune, hvor passagerindtægterne udgør en stor del af finansieringen af buslinjerne.

Med opbakning fra KL og Danske Regioner bad trafikselskaberne som nævnt Transportministeriet om lov til at fremrykke den planlagte takststigning for 2024 til maj i år. KL og Danske Regioner har 2. maj fået svar fra transportministeren om, at regeringen ikke kan imødekomme dette ønske.

17-05-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 8140

Dokumentnummer i F2  
3200312

Sagsnummer eDoc  
2023-0211934

Sagsbehandler  
Jakob Ladefoged Bommersholdt

I samme ombæring har Movia bedt om at få fordoblet lånerammen midlertidigt, så Movia har mulighed for at strække ekstrabetalingerne over flere budgetår. Dette er delvist imødekommet, så trafikselskaberne får mulighed for at øge deres lånemuligheder med 40 pct., gældende fra 1. juni i år.

I forhold til effektivisering af Movias fællesomkostninger (administration mv.), besluttede bestyrelsen den 3. maj at arbejde videre med effektivisering af fællesomkostningerne, også efter 2025.

Bestyrelsen besluttede også, at evt. kommende kommunale eller regionale besparelser på busdriften (reduktion i antallet af bustimer) skal føre til tilsvarende reduktioner i Movias interne budget. Tiltaget indføres over en kortere årrække.

### **Videre proces**

Inden sommerferien vil Movia komme med en mere præcis opdatering af den økonomiske situation. På baggrund af prisudviklingen vil det blive vurderet, om det er muligt at justere acontobetalingerne for resten af året. Her vil resultaterne af økonomiaftalerne mellem staten, KL og Danske Regioner også indgå.

Movia står til rådighed, hvis Københavns Kommune ønsker at finde besparelser på busdriften ved den ordinære trafikbestilling til efteråret.

### **Bilag**

Brev til kommuner og regioner af 10. maj 2023: Status for Movias økonomi for 2023

Til borgmestre og regionsrådsformænd i Movias område

**Dokumentnummer**  
1596193

**Dato**  
10. 05 2023

**Sagsbehandler**  
EST

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

### **Status for Movias økonomi for 2023**

Kære kolleger,

Vi skrev til jer tilbage 15. december 2022 om den vanskelige situation, som de høje prisstigninger, særligt på energi, har for Movias økonomi – og dermed for kommuner og regioner.

Movias bestyrelse har drøftet sagen igen på bestyrelsesmødet 3. maj, og situationen er fortsat alvorlig.

#### *Fortsat høje udgifter og lave passagertal*

I Movias kontrakter med busoperatørerne indgår, at de skal kompenseres for ændringer i brændstofpriser, løn og renteniveau. Dieselpriisen er heldigvis nu lavere, end da budgettet blev lagt. Til gengæld blev lønstigningerne på det private arbejdsmarked højere end forventet, lige som renten er højere end forventet. Samlet set er det derfor forventningen på nuværende tidspunkt, at udgiftsniveauet i budgettet holder.

Hvad angår billetindtægterne, så er året niveaumæssigt startet ca. 5 pct. lavere end det forventede svarende til billedet ultimo 2022. Udviklingen er som forventet svagt stigende. Forventningen er, at de samlede indtægter vil ligge ca. 5 pct. eller 100 mio. kr. under budgettet for i år. Dette vil især få betydning i byområder, hvor passagerindtægterne udgør en stor del af finansieringen af buslinjerne.

Movias likviditet er presset. Der er kommet et mindre tilskud til trafikselskaberne på årets finanslov, hvor Movias andel er 64 mio.kr. Men økonomien er fortsat stram.

Der vil komme en mere præcis opdatering for dette inden sommerferien, hvor bestyrelsen i lyset af prisudviklingen vil vurdere, om det er muligt at justere acotobetalingen for resten af året. Her vil resultatet af økonomiaftalerne mellem staten, KL og Danske Regioner også indgå, jf. nedenfor.

#### *Manglende opbakning fra statslig side*

En væsentlig del af udfordringen skyldes, at de statslige rammer for, hvor meget taksterne i busser og tog må stige, skød helt ved siden af prisudviklingen i 2022. Transportministeriet skønnede i marts sidste år, at udgifter til løn, brændstof mv. ville stige med knap 2 pct. I realiteten steg udgifterne med mere end 9 pct.

Movia og de øvrige trafikvirksomheder fik i januar i år ikke lov at hæve taksterne nær så meget, som udgifterne er steget. Med opbakning fra KL og Danske Regioner bad trafikselskaberne derfor før jul om, at takst-

stigningerne for 2024 blev fremrykket til maj i år, så taksterne kan stige i takt med priserne. KL og Danske Regioner har 2. maj fået svar fra transportministeren, om at regeringen ikke kan imødekomme dette ønske.

Da de høje prisstigninger er en ekstraordinær situation, bad trafikselskaberne også om midlertidigt at få fordoblet vores låneramme, så kommuner og regioner fik mulighed for at strække ekstrabetalingerne over flere budgetår. Dette er delvist imødekommet, så trafikselskaberne får mulighed for at øge deres lånemuligheder med 40 pct., gældende fra 1. juni i år, hvilket er mindre end halvdelen af den ønskede forhøjelse.

Det er bestemt ikke et godt resultat, og vi er meget tilfredse med, at KL og Danske Regioner har tilkendegivet, at sagen nu bliver et emne i økonomiforhandlingerne og vi er blevet orienteret om at organisationerne i den kommende uge har et møde med transportministeren. I bedste fald kunne man som under covid-19 håbe på en direkte, statslig kompensation til de berørte trafikselskaber, så løsningen ikke har konsekvenser for anvendelsen af servicerammen.

#### *Behov for kompenserende initiativer*

Som nævnt i brevet i december, var der åbnet for en ekstraordinær trafikbestilling for kommuner og regioner, der havde behov for at gennemføre besparelser, der allerede kunne få effekt i 2023. Kun få kommuner har nået at tage stilling hertil.

Men i lyset af, at passagertallet ikke vokser så hurtigt som forventet, og at økonomien som helhed ikke er forbedret, kan der være flere kommuner og regioner, der har behov at reducere omkostningerne for 2024 og de følgende år. Movias administration er allerede i dialog med administrationer i kommuner og regioner om besparelsesmulighederne, og står selvfølgelig til rådighed i det omfang, der er behov for dette.

#### *Movias egen økonomi*

Bestyrelsen drøftede status for Movia supportudgifter til kundeservice, rådgivning af kommuner og regioner, kontrakt- og driftsstyring mv. Siden 2017 er der årligt sparet 2 – 3½ pct., og når vi når 2025, vil de årlige besparelser være på over 100 mio. kr. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med effektivisering af supportudgifterne, også efter 2025.

På kort sigt besluttede bestyrelsen, at væsentlige omkostninger til første bølge af øget cybersikkerhedsindsats afholdes inden for den gældende ramme. I det omfang, kommuner og regioner i den kommende tid sparer på bustrafikken, skal reduktionen i antallet af bustimer 1:1 føre til tilsvarende reduktioner i Movias interne budget. Dette vil skulle indføres over en kortere årrække. Dels fordi der de kommende år skal implementeres allerede besluttede besparelser som følge af reduktionerne i bustrafikken, når Sydhavnsmetroen åbner i 2024 og Hovedstadens Letbane åbner i 2025. Dels fordi der i perioden fra 2024 og frem må forventes ekstraordinære omkostninger, når der skal indføres et nyt appbaseret rejsekort- og rejseplansystem. Dette skal drøftes yderligere på bestyrelsens møde til juni.

Venlig hilsen

Kirsten Jensen  
Formand

Gert Jørgensen  
Næstformand