



Orientering

Til Økonomiudvalget

Movias årsregnskab 2022 og efterregulering 2024

21-04-2023

Sagsnummer i F2

Resumé

Af Movias årsregnskab for 2022 fremgår det, at Københavns Kommune får en efterregulering (merudgift) på 44,1 millioner kroner for busdriften i 2022. Merudgiften skyldes højere udgifter og færre passagerindtægter end forventet i efteråret 2022. Merudgiften kommer oveni tidligere forudbetalte efterreguleringer i efteråret 2022 på cirka 50 millioner kroner. Økonomiudvalget orienteres om årsagen til efterreguleringen og den videre proces for håndtering af merudgiften.

Dokumentnummer i F2
2902496

Sagsnummer eDoc

Sagsbehandler

Problemstilling

Den 10. marts 2023 godkendte Movias bestyrelse årsregnskabet for 2022. Movias årsregnskab for 2022 viser, at København Kommunes tilskud til busdrift og fællesudgifter i 2022 udgør 512 millioner kroner. Det er 122 millioner kroner mere end budgetteret.

Merudgiften skyldes primært højere betaling til busoperatørerne, da kontraktbetalingerne reguleres med pris- og lønstigningerne, der er præget af de historiske store prisstigninger på el og brændstof. Dertil kommer et fortsat passagerefterslæb efter Covid-19, fordi ikke alle passagerne er tilbage i den kollektive trafik, og indtægterne dermed er lavere end forventet.

Staten har i 2022 ydet delvis statskompensation for tabte passagerindtægter. Statskompensationen udgør 53 procent af Movias samlede Covid-19 regning. Der er ydet statskompensation på 104 millioner kroner til busdriften på Sjælland, hvoraf Københavns Kommunes andel er 27 millioner kroner.

De ekstraordinære udgifter udgjorde i 2022 et likviditetsproblem for Movia, hvorfor kommunerne og regionerne blev opkrævet et ekstra tilskud i løbet af året. Københavns Kommune har, af to omgange i løbet af efteråret 2022, forudbetalt den daværende forventning til efterreguleringen på i alt ca. 50 millioner kroner. Det skete i følgende indstillinger:

- 22,6 mio. kr. i indstillingen Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2022 (BR den 1. september 2022)
- 26 mio. kr. i indstillingen Finansiering af merforbrug for Movias busdrift i 2022 (BR den 15. december 2022)

Samlet efterlader dette en yderligere efterregulering til Københavns Kommune på 44,1 millioner kroner, som skal betales senest primo 2024.

Økonomi

Efterreguleringen på 44,1 mio. kroner indarbejdes i juniindstillingen for budget 2024 efter vanlig praksis om håndtering af efterregulering af budget til Movia.

I juni 2023 førstebehandler Movias bestyrelse budgettet for 2024. Københavns Kommunes andel heraf indarbejdes i augustindstillingen for budget 2024 inkl. efterreguleringen.

Økonomiforvaltningen undersøger sideløbende, om efterreguleringen helt eller delvist kan betales i 2023, hvis der sidst på året er ledigt servicemåltal, der kan prioriteres hertil.

Videre proces

De store prisstigninger har konsekvenser for økonomien 2023. Movia arbejder derfor, sammen med landets øvrige trafikselskaber, KL og Danske Regioner, på mulige løsninger, der kan imødegå den ekstraordinært pressede økonomiske situation.

Som et element har Movia forslået Transportministeriet, at der gives mulighed for at rykke den planlagte takststigning for 2024 frem til medio 2023, så indtægterne kan øges parallelt med, at udgifterne stiger.

Movia har siden 2017 årligt effektiviseret 2-3½ procent i fællesomkostninger (administration mv.). For at reducere merudgifterne har Movia i 2022 lavet en ekstraordinær reduktion af deres interne budgetter (fællesomkostninger) med en samlet engangseffekt på 44 millioner kr. Til maj drøfter Movias bestyrelse en evaluering af yderligere effektiviseringsmuligheder, særligt efter 2025, og i den forbindelse har Økonomiforvaltningen bedt om at modtage en tilbagemelding på bestyrelsens drøftelse, som vil blive forelagt for Økonomiudvalget.

Movia forventer, på baggrund af Nationalbankens prognoser, at kommuners og regioners økonomiske bidrag til Movia vil falde igen i 2024

Bilag

Bilag 1: Brev til kommunaldirektører og tekniske direktører: Movias årsregnskab for 2022

Til kommunaldirektører og tekniske direktører i kommuner og regioner i Movias område

Dokumentnummer
1565442

Dato
14.03.2023

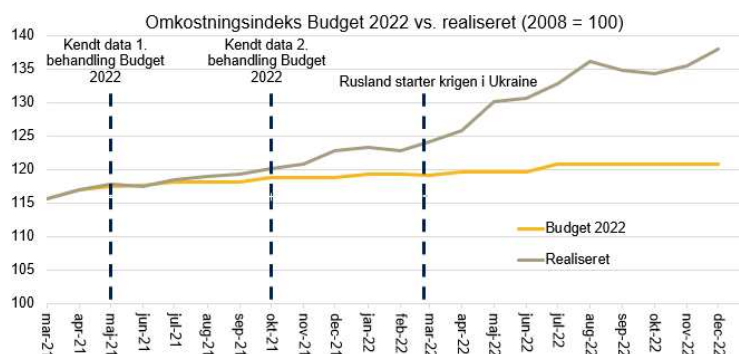
Sagsbehandler
EST

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Movias årsregnskab for 2022

På bestyrelsesmødet 10. marts godkendte Movias bestyrelse årsregnskab for 2022. Resultatet er, at kommuner og regioner samlet skal betale ½ mia. kr. mere end budgetteret til driften af bus, baner og flextrafik.

Hovedparten af merudgifterne skyldes de stigende priser på brændstof og elektricitet samt renteniveau. Samlet set er de indeks, der indgår i kontrakterne med Movias operatører steget knap 15 pct. fra oktober 2021 til udgangen af 2022, jf. figuren til højre.



Herudover er der færre billetindtægter end forventet, fordi passagererne i kølvandet på Covid-19 ikke fuldt er kommet tilbage i busser og baner. I

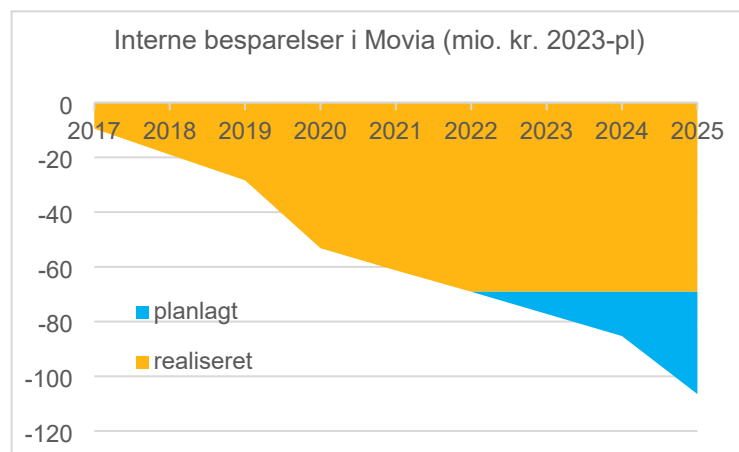
2020 og 2021 kompenserede staten for de manglende billetindtægter. Men i modsætning til, hvad KL og Danske Regioner var blevet stillet i udsigt, blev de manglende indtægter kun delvist kompenseret i 2022. Det efterlader en udækket andel på ca. 100 mio. kr.

For at reducere merudgifterne har bestyrelsen gennemført en ekstraordinær reduktion af Movias interne budgetter med samlet engangseffekt på 44 mio. kr. i 2022.

Dette kommer oven i den løbende effektiviseringsindsats, hvor der i perioden 2017 – 2025 årligt er skåret og skæres 2 – 3½ pct. i fællesudgifterne, jf. figuren nedenfor, hvilket samlet vil spare kommuner og regioner for udgifter på ca. ½ mia. kr. for hele perioden. Bestyrelsen planlægger på i maj i år at evaluere effektiviseringsindsatsen, herunder om den kan skærpes yderligere, med særlig fokus på perioden efter 2025.

Bestyrelsen har også drøftet udsigten for 2023, hvor udfordringerne med det høje prisniveau og vigende passagertal fortsat vil udfordre Movias økonomi, jf. det brev Movias formandskab skrev i december til borgmestre og regionsrådsformænd (vedlagt).

Status er, at der fortsat arbejdes med de øvrige trafiksselskaber, KL og Danske Regioner for at fremrykke takststignin-



ger fra januar 2024 til sommeren 2023 og for at etablere udvidede lånemuligheder for at reducere den økonomiske belastning for kommuner og regioner i år. Desværre er det endnu ikke lykkedes at få statslig tilslutning hertil. En række kommuner har desuden udtrykt ønske om at anvende muligheden for at reducere i bustrafikken, med henblik på, at besparelser kan få effekt i løbet af efteråret.

Movias bestyrelse og administration tager den økonomiske situation særdeles alvorligt, og vil også i den kommende tid arbejde for at få flere passagerer tilbage i bus og tog, samtidig med, at der udvises påholdenhed med udgifterne.

I er selvfølgelig meget velkomne til at tage fat i os, såfremt I har behov for mere viden eller behov for, at vi fra Movias side deltager i møder med kommunalbestyrelser eller politiske udvalg.

Venlig hilsen

Dorthe Nøhr Pedersen
Administrerende direktør

dnp@moviatrafik.dk
mobil 20816137