



Temamøde med Københavns Kommunes Økonomiudvalg

11. december 2018

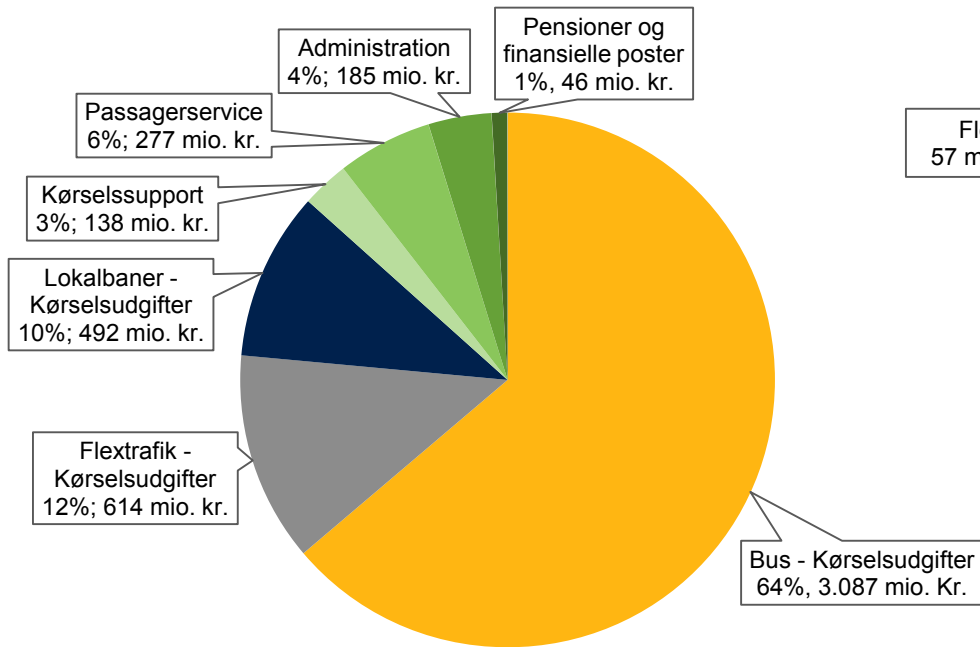
Agenda

1. Sammensætningen i Movias økonomi
1. Mod nul-emmission i busdriften
2. Udvikling af Rejseplanen til en multimodal rejseplanlægger
3. Informationsindsatsen i forhold til Nyt Bynet
4. Movias Forretningsplan 2018-2021

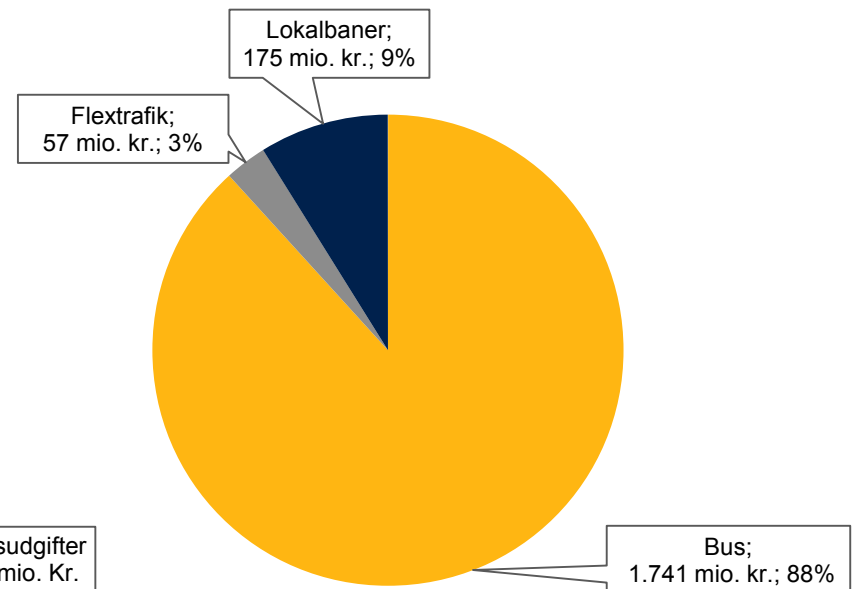


Hvordan ser Movias 2019 økonomi ud?

Udgifter 4.840 mio. kr.



Indtægter 1.973 mio. kr.



Udgifter
4.840 mio. kr.



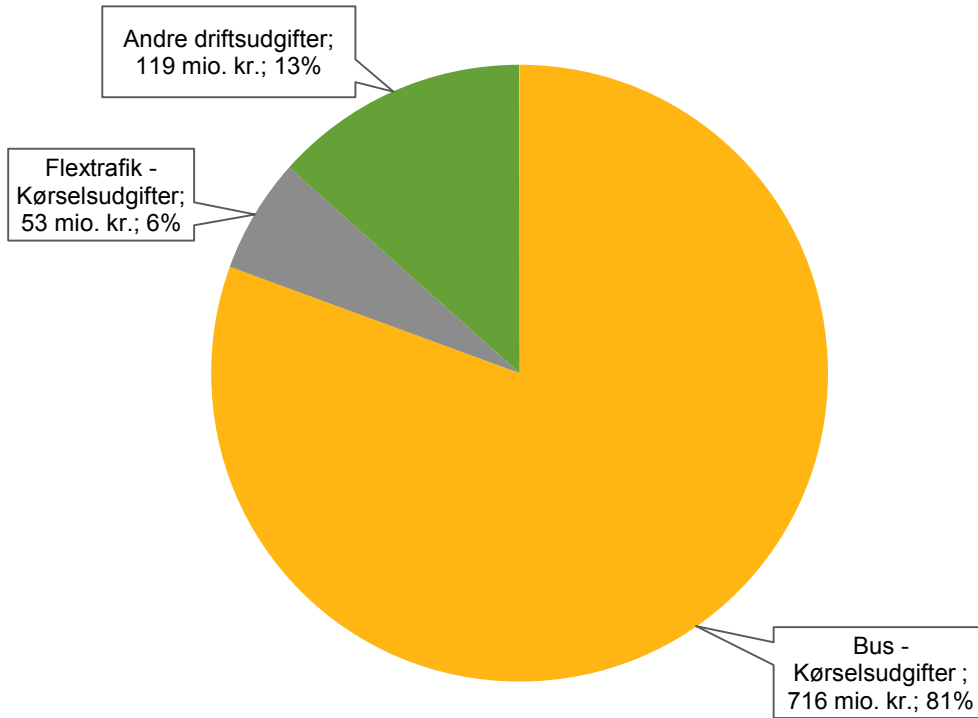
Indtægter
1.973 mio. kr.



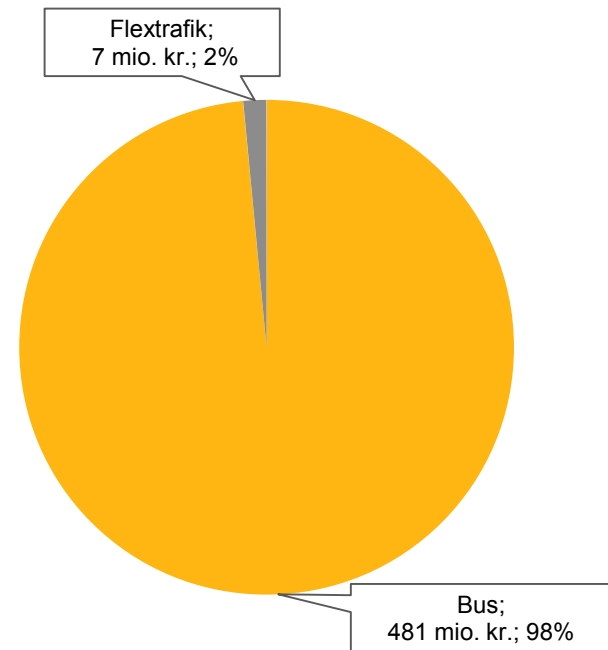
Tilskudsbehov
2.867 mio. kr.

Hvordan ser Movias økonomi ud? - Københavns Kommune 2019

Udgifter 889 mio. kr.



Indtægter 488 mio. kr.



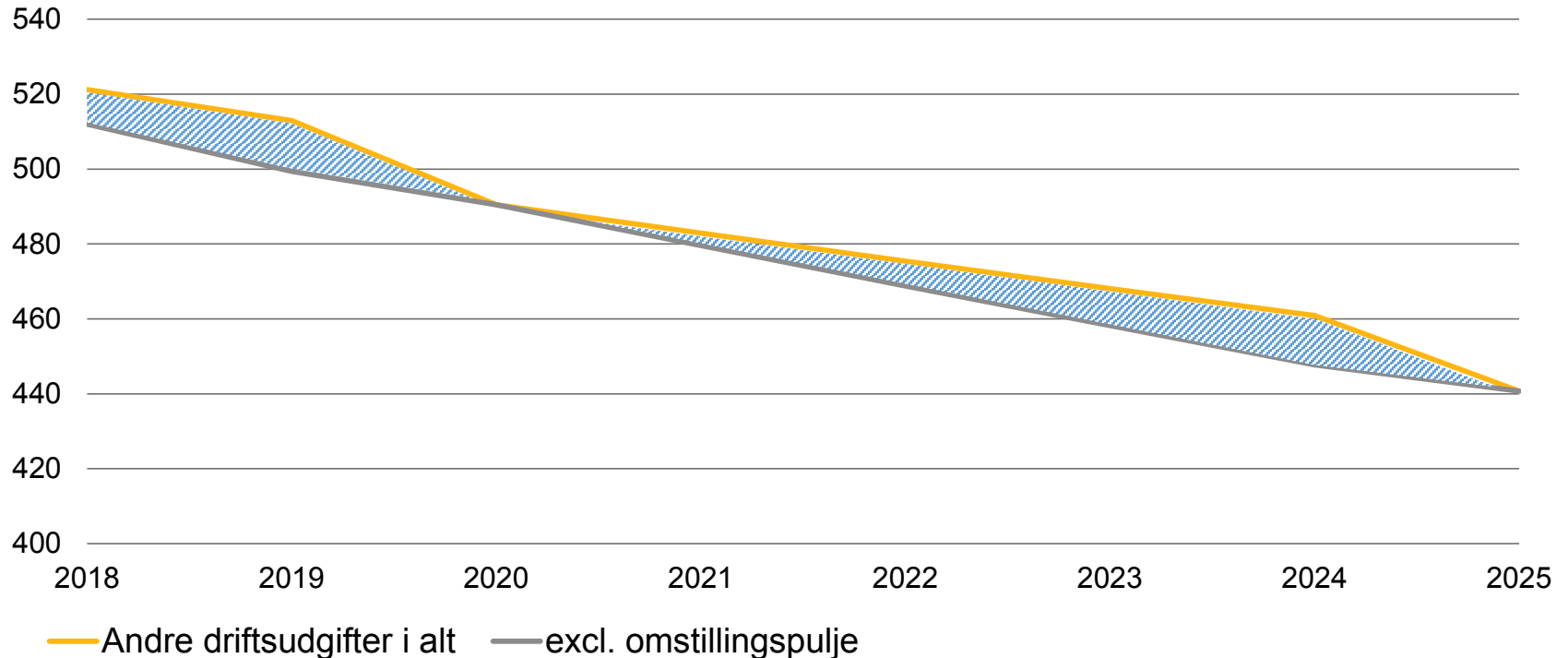
Udgifter
889 mio. kr.

Indtægter
488 mio. kr.

Tilskudsbehov
401 mio. kr.

Movias økonomiske politik - for andre driftsudgifter excl flex

Reduceres fra 521 mio. kr. i 2018 til 441 mio. kr. i 2025

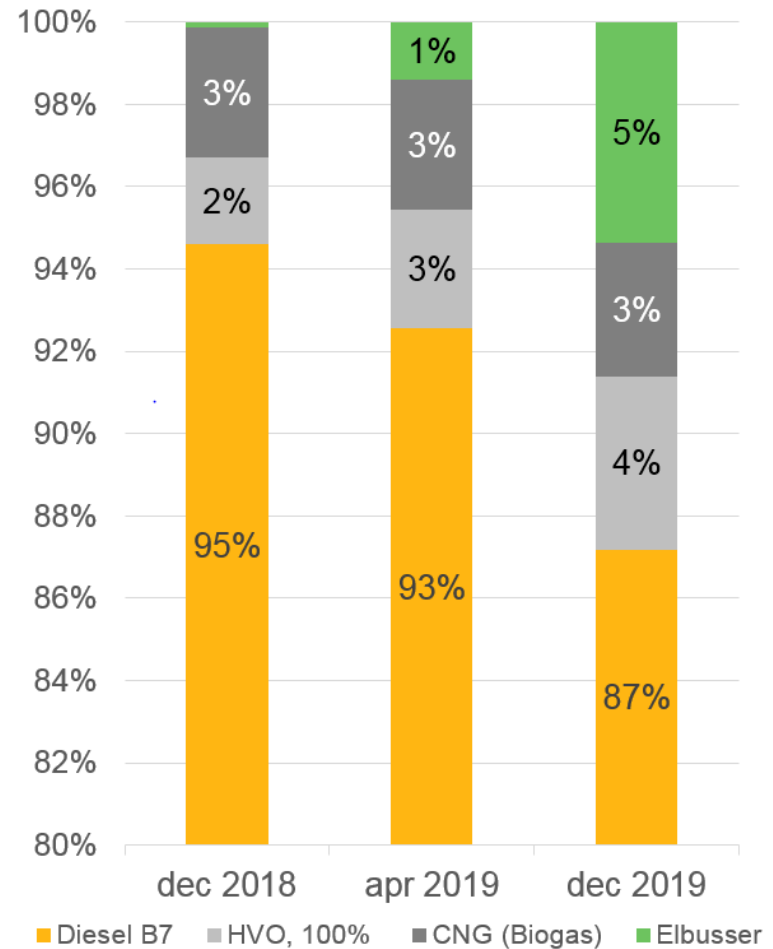


- 2017-2020: 2 pct. årligt + 1,5 pct. årlig omstillingspulje i 2017-2019, som realiseres i 2020 (-4,5 pct.)
- 2021-2025: 2 pct. årligt + 0,9 pct. årlig omstillingspulje i 2021-2024, som realiseres i 2025 (-3,6 pct.)
- Realiseringen af omstillingspuljerne i 2020 og 2025 tilpasser udgiftsniveau for 'andre driftsudgifter' til store strukturelle tilpasninger

Elbusser er det nye sort

- En grøn omstilling af den kollektive bustrafik er efterspurgt – stærkt politisk ønske om renere transport og renere byer
- Politisk ambitiøse kommuner går forrest
- Fælles mål løfter alle
- Elbusløsningerne findes og omstilling til nulemission er i fuld gang – til næste år
- Omstilling til emissionsfri drift er dyr – det skal løses

%-busser fordel på drivmidler



Markedet

- Operatørmarkedet er modnet hurtigt i forlængelse af de første udbud af elbusser
- Movia har udviklet en forretningsmodel med en ny og bedre risikodeling mellem Movia og operatørerne
- Erfaringer fra seneste udbud viser en øget pris på 3-11 pct. for nulemission
- Udgifterne for kommuner og regioner øges med ca. 6-22 pct. for nulemission
- Finansieringsbehov på op til 300 mio. kr. årligt i Movias område for fuld omstilling til nulemission er en meget stor udfordring

Elbusser i 2019

76 elbusser
3 operatører
3 busleverandører

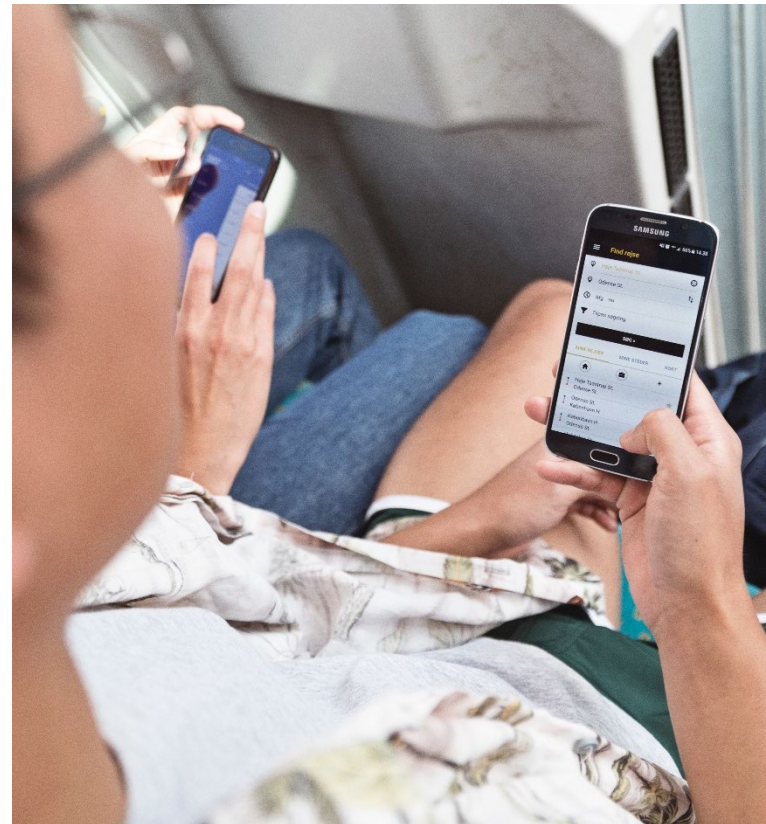
Havnebusser på el i 2020

5 havnebusser primo 2020
+ 2 ultimo 2020

Multimodalitet kan styrke mobiliteten på hele Sjælland

Ambitionen er en landsdækkende, multimodal Rejseplan i 2019

- To pilotprojekter med MinRejseplan
 - Nordjylland fra 14. maj 2018 med samkørsel, plustur og taxa.
 - København fra september med taxa, bybiler og delecycler
- Flextur i Rejseplanen i nu fem testkommuner (Kalundborg, Roskilde, Sorø, Holbæk og Næstved)
- Indenrigsfly fra årsskiftet



Movias fokus i MinRejseplan

1. Brand: Fastholde rejseplanens omdømme og brand – og markedsføringen af den kollektive transport
2. Udvikling: Rejseplanen A/S skal også kunne løfte andre vigtige udviklingsopgaver som flextur i rejseplan, Nyt Bynet version af rejseplan mv.
3. Finansiering: Vilkår for tilslutning af mobilitetsudbydere skal være ens – det offentlige skal ikke betale.
4. Ejere: God dialog med kommuner og regioner om, hvordan MinRejseplan skal bidrage til mobilitet. Hvem har ansvar for kundeløftet?

A Galionsvej 46, København

B Kongens Vænge 2B, 3400 Hillerød,...

Afg. nu

Afgang	Billigst	Hurtigst
13:22	53,50 DKK	50 min.

tir. 30.10.2018

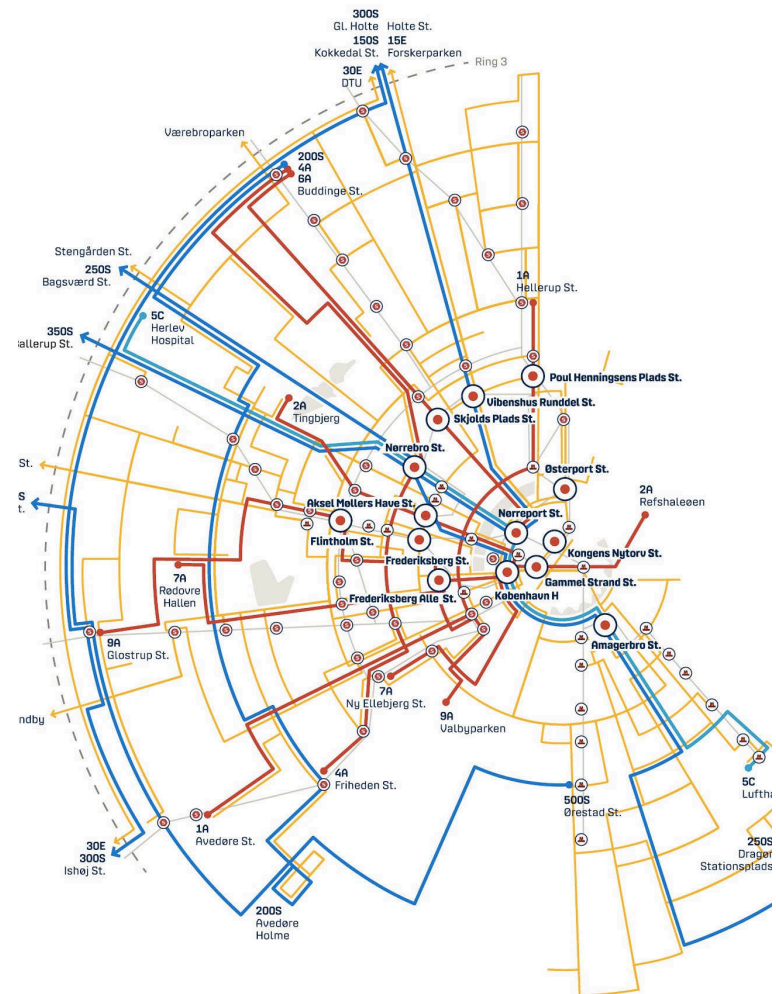
13:22 Taxi 14:12
50 min., 39 km, 590,00 DKK

13:22 Re Bus 365R Bus 375R 14:31
Afgang 13:38, Østerport St., Spor 1
1 t. 9 min., 3 skift, 53,50 DKK

13:23 E Taxi 14:34
Afgang 13:31, Kongens Nytorv St. (Metro)
1 t. 11 min., 3 skift, 166,50 DKK

Information om Nyt Bynet

- Foldere er ude i 3. oplag. Stor efterspørgsel over 215.000 trykt.
- Nyt Bynet-version af rejseplanen er sat i produktion. 1. kvartal 2019
- Landingpage lanceret i august. Brugerstatistik viser, at folk læser informationerne.
- Infotainmentspot på skærme i busserne
- Flere positive tilkendegivelser på sociale medier. Få kundefølgere til kundecenter.



Forretningsplan med 5 retninger

1. Movia skal skabe fælles retning for kollektiv mobilitet
2. Movia skal styrke kollektiv mobilitet overalt på Sjælland
3. Movia skal styrke sammenhængen på tværs
4. Movia skal dele åbne data og viden
5. Movia skal bidrage til innovation

