



Til Økonomiudvalget

3. december 2018

Faktaark: Trafikselskabet Movia (Movia)

Sagsnr.
2018-0170423

Dokumentnr.
2018-0170423-72

Sagsbehandler
Anne Skak

1. Københavns Kommunes formål

I henhold til ejerstrategien for Movia for 2018 er formålet med kommunens deltagelse i selskabet en effektiv offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel med busser samt visiterede kørsler, der ydes i henhold til fastsatte takster og billetteringssystemer.

2. Deltagelse i Movia

Region Hovedstaden, Region Sjælland og samtlige kommuner (45) i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune, deltager i Movia. Københavns Kommunes kalkulerede andel af selskabet udgør 14 pct. baseret på kommunens driftstilskud til Movia i 2017 sat i forhold til det totale tilskudsbehov.

3. Økonomiudvalgets rolle

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har i selskabets ejerstrategi, som er godkendt af Borgerrepræsentationen den 23. august 2018, lagt til grund, at selskabets opgaver på kort sigt er, at styrke den kollektive trafik i København ved dels at opfylde ambitiøse mål om passagerer pr. bustime dels indfri mål om tilskud pr. passager og samtidig forbedre tilfredsheden blandt kunderne.

Movias økonomiske politik skal understøtte, at driftsudgifter for bus og bane i form af kørselssupport, passagerservice og administration gradvist tilpasses de strukturelle ændringer som følge af Metrocityringens åbning gennem effektiviseringer på 2 pct. årligt i faste priser. Samtidig etableres en intern omstillingspulje svarende til 1,5 pct. årligt, der realiseres i 2020.

Movia skal arbejde for en fleksibel åbning af det nye bynet i forbindelse med Metrocityringens åbning. Det nye bynet skal understøtte et samlet løft af den kollektive trafik.

Movia skal bidrage til Københavns Kommunes målsætninger om ren luft og CO₂-neutral kollektiv trafik i 2025. Klima og miljø skal have centralt fokus i selskabets trafikplaner/mobilitetsplaner og kommende udbud på tværs af kommuner og regioner. Herunder skal Movia understøtte implementeringen af Københavns Kommunes beslutning fra budget 2019 om, at alle buslinjer, der helt eller delvist finansieres af Københavns Kommune, senest i 2025 så vidt muligt skal omlægges til elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO₂, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening leverer samme positive effekter som elbusser under forudsætning af, at

**Kontoret for Selskaber og
Aktivstrategi**

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København V

EAN nummer
5798009800312

afgiftsfritagelsen for el til elbusser fastholdes efter 2024. Der skal så vidt muligt sikres opbakning hertil fra de øvrige kommuner, som medfinansierer buslinjer i Københavns Kommune.

På længere sigt skal Movia styrke sammenhængen i den kollektive transport på tværs af transportformer og organisering. Her skal Movia være drivende i processen, uddybe og udvide samarbejdet med DSB og Metroselskabet i DOT og inddrage borgerne tættere i udviklingen af den kollektive transport.

4. Fakta om økonomi m.v. for 2016-2017

Nøgletal	2017	2016
Omsætning	4.954 mio. kr.	4.922 mio. kr.
Resultat	0 kr.	0 kr.
Aktiver	1.681 mio. kr.	1.498 mio. kr.
Egenkapital	-169 mio. kr.	-166 mio. kr.
Soliditetsgrad	-10%	-11 pct.
Antal ansatte	368 (Movia) + 440 (Lokaltog A/S)	358 (Movia) + 447 (Lokaltog A/S)

Årsberetning 2017 for Movia kan ses via følgende link:
<https://www.moviatrafik.dk/media/6443/aarsrapport-2017-godkendt.pdf>

I 2016 og 2017 udgjorde Københavns Kommunes samlede tilskud til Movia henholdsvis 372.380.000 kr. og 373.742.000 kr.

Ifølge det seneste estimat udgør Københavns Kommune samlede tilskud til Movia i 2018 393.695.000 kr.

5. Store projekter

I sommeren 2019 åbner den nye Cityring og over 30 buslinjers funktion skal tilpasses, så de passer godt sammen med metro- og tognettet. Den nye busbetjening i hovedstadsområdet er fastlagt i Nyt Bynet, og omlægningen er historisk stor.

Medio 2019 forventes Movias Mobilitetsplan 2021 sendt i høring hos kommuner og regioner. Mobilitetsplanen rummer et strategisk net (de 100 største buslinjer og lokaltogsstrækninger) med flerårigt tilhørende

budget, suppleret med et helhedsorienteret syn på mobilitet, kollektiv transport, miljø, klima, kunder og innovation.

Realisering af målsætninger om grøn omstilling fra bl.a. dieselbusser til elbusser eller busser, som leverer samme positive effekter for så vidt angår nul-emission af CO₂, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening. Københavns Kommunes målsætning er ren luft og CO₂-neutral kollektiv trafik i 2025.

6. Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Movia

Borgmester Kirsten Jensen (A) (Hillerød Kommune) – Formand

Byrådsmedlem og regionsrådsmedlem Per Hovmand (C) (Sorø Kommune og Region Sjælland) – Næstformand

Borgmester Benedikte Kiær (C) (Helsingør Kommune)

Byrådsmedlem og regionsrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt (C) (Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden)

Borgmester Henrik Hvidesten (V) (Ringsted Kommune)

Borgmester John Engelhardt (V) (Glostrup Kommune)

Borgmester Mikael Smed (A) (Vordingborg Kommune)

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (A) (Københavns Kommune)

Byrådsmedlem og regionsrådsmedlem Peter Jacobsen (O) (Kalundborg Kommune og Region Sjælland (O))

Direktion

Dorthe Nøhr Pedersen – administrerende direktør

Per Gellert – plandirektør

Eskil Thuesen - ressourcedirektør

Camilla Struckmann - kommunikationsdirektør