

Orienteringssag: Movias budget for 2022

INDSTILLING

Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:

- **at** tage orientering om Movias budget 2022 til efterretning.

POLITISK BEHANDLING

Taget til efterretning.

Freja Södergran (O) deltog ikke i sagens behandling.

BAGGRUND

Movias bestyrelse godkendte på deres møde den 29. juni 2021 første behandlingen af Movias budget for 2022, herunder det forventede tilskudsbehov fra kommuner og regioner. Da regionens tilskud til Movia udgør størstedelen af budgettet til kollektiv trafik, er der en direkte sammenhæng mellem Movias budget og regionens eget budget for 2022.

Herunder præsenteres forventningerne til Region Hovedstadens tilskud til Movia i 2022.

SAGSFREMSTILLING

Movias bestyrelse godkendte på deres bestyrelsesmøde den 29. juni 2021 første behandlingen af Movias budget for 2022. Heri indgår også forventningerne til Region Hovedstadens tilskud til Movia i 2022, som udgør størstedelen af regionens udgifter til kollektiv trafik og en betydelig andel af det samlede budget til regional udvikling. Movias budget for 2022 samt budgetoverslagsår præsenteres i 2022-prisniveau.

Movias budget til første behandling er behæftet med større usikkerheder end normalt på grund af Covid-19 og konsekvenserne heraf for Movias bus- og togdrift. Movias budget til første behandling er udarbejdet under forudsætning om fuld statskompensation i 2022 på trods af at en aftale med staten endnu udestår. Movia arbejder sædvanligvis med budgetstabilitet mellem første og anden behandlingen af budgettet, og indarbejder kun ændringer i budgettet som følge af kommuner og regioners trafikbestillinger. På grund af situationen med Covid-19 vil konsekvenserne af en aftale om statskompensation og/eller ændrede forventninger til Covid-19 mérudgifter dog blive indarbejdet til anden behandlingen.

Regionens forventede tilskud til Movia i 2022 - 2025 fordeler sig på de tre hovedposter, busdrift, lokalbaner og fællesudgifter, som vist i tabellen herunder. Derudover fremgår den forventede mérudgift som følge af Covid-19 også af tabellen.

1.000 kr.	Busdrift	Lokalbaner	Fællesudgifter	Ialt	Covid-19 mérudgift
R2020 (2020-pl.)	208.288	125.105	164.270	497.633	152.419
B2021 (2021-pl.)	218.452	131.171	161.694	511.317	87.460

B2022	221.452	134.700	162.072	518.224	44.849
BO2023	214.295	131.807	161.217	507.319	27.865
BO2024	213.918	131.807	159.243	504.968	17.897
BO2025	213.918	131.807	156.890	502.615	12.024

Fra budget 2021 til budget 2022 forventes regionens tilskudsbehov til Movia at stige med 7 mio. kr.. Det dækker over øgede udgifter som følge af pris- og lønfremskrivning og udgifter til partikelfiltre på de regionale buslinjer 250S og 500S, der kører indenfor miljøzonen i København, men modsvares delvis af effektueringen af de besparelser, regionsrådet besluttede i forbindelse med budgettet for 2021, samt besparelser som følge af A19-udbuddet. Stigningen er mindre end den pris- og lønfremskrivning, som er anvendt på det regionale budget, og tilskuddet til Movia falder dermed relativt set.

Også i budgetoverslagsårene forventes et fald i tilskudsbehovet til Movia. Det skyldes dels effekten af det gennemførte udbud af buslinjer i forbindelse med Movias A19x udbud, dels Movias økonomiske politik om en årlig effektivisering på 2 pct. af de administrative omkostninger. Der er en væsentlig usikkerhed forbundet med omstillingen til el-busser i forbindelse med de kommende udbud, herunder A21, som regionsrådet har taget stilling til den 17. august 2021. Eventuelle merudgifter fra 2024 som følge heraf indgår ikke i Movias budget og regionens egen budgetopstilling.

Udgifterne til busdrift inkluderer de 8,5 mio. kr., som regionsrådet har besluttet at afsætte årligt til øget drift i Ring 3 under anlæg af letbanen. I regionens egen budgetfremstilling er dette beløb trukket fra tilskuddet til busdrift og fremgår som en selvstændig budgetpost. I regionens egen budgetfremstilling er den besluttede besparelse på linje 40E/400S indregnet i tilskuddet til busdrift fra 2023 og frem. Denne vil først indgå i trafikbestillingen til Movia i oktober, og er dermed ikke medregnet i Movias budgetoverslagsår. I 2025 er udgifterne til drift af linjerne 30E og 300S desuden fratrasket i regionens egen budgetopstilling, mens de indgår i Movias budgetoverslagsår. Udover disse linjer fremgår der ikke eventuelle udgifter til tilpasningen af busnettet i forbindelse med åbningen af busnettet. Der vil i de kommende år køre en administrativ såvel som en politisk proces omkring Nyt Ringnet, som bustilpasningen kaldes.

I regionens budgetfremstilling indgår fra 2025 driftsudgifter til letbanen, som er baseret på estimer foretaget i 2013. Hovedstadens Letbane udarbejder frem mod åbningen af letbanen et opdateret passagergrundlag og dertilhørende tilskudsbehov.

Som trafikudvalget blev orienteret om på mødet den 24. juni 2021, forventes der fortsat økonomiske konsekvenser på grund af Covid-19 i de kommende år. Da der endnu ikke foreligger en aftale med staten, er det usikkert, hvorledes disse skal håndteres. I tabellen ovenfor fremgår den merudgift, som Movia forventer vil tilfalde regionen, hvis der ikke opnås en aftale med staten om kompensation, og hvis passagertilslutningen følger den forventede prognose.

KONSEKVENSER

Ved tiltrædelse af indstillingen tages orientering om Movias budget for 2022 til efterretning, og tilskuddet til Movia vil blive indarbejdet i regionens budget for 2022-2025, og dermed påvirke det samlede økonomiske råderum.

RISIKOVURDERING

Der er ikke nogen risiko forbundet med at tage denne orientering til efterretning. Der er dog en betydelig risiko forbundet med udviklingen af regionens tilskud til Movia og dermed det regionale udviklingsbudget, ikke mindst som følge af situationen med Covid-19.

ØKONOMI

Denne orienteringssag har ikke i sig selv nogle økonomiske konsekvenser. Tilskuddet til Movia, som er beskrevet i sagen, vil blive indarbejdet i regionens budget for 2022-2025, og dermed påvirke det samlede økonomiske råderum.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Sagen forelægges trafikudvalget den 24. august 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON

Mads Monrad Hansen/Birgitte Leolnar

JOURNALNUMMER

21041885