

Til borgmestre og regionsrådsformænd i Movias område

**Dokumentnummer**  
1391006

**Dato**  
01 07 2022

**Sagsbehandler**  
EST

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

## **Movias økonomiske situation - konsekvenser for kommuner og regioner**

Kære kolleger,

Movias bestyrelse har 30. juni behandlet estimat (forventet regnskab for 2022) og førstebehandlet budgetforslaget for 2023, og der er flere elementer, der vil have negative økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner.

### *Prisstigninger fører til ekstraregninger i år*

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd.

Normalt vil prisændringerne først opkræves som del af efterreguleringen, når regnskabet for 2022 er godkendt. Men det har Movia ikke likviditet til. Bestyrelsen har derfor besluttet en ekstraordinær opkrævning til kommuner og regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner.

Hertil kommer ekstraudgifter til flextrafikken på ca. 90 mio.kr. i forhold til budgettet for i år, der efter sædvanlig praksis opkræves i de løbende a conto-betalinger.

### *Manglende Covid-kompensation betyder ekstraregninger i efterreguleringen*

For 2020 og 2021 indgik KL og Danske Regioner aftaler med Regeringen om, at de manglende billetindtægter og øgede driftsudgifter som følge af Covid-19 blev dækket ved direkte statstilskud. At det samme skulle gælde for 2022 blev senest bekræftet af finans- og transportministeren i februar, men kompensationen blev knyttet til økonomiforhandlingerne for 2023. Desværre omfatter økonomiaftalen alene kompensation for januar og februar i år. Den kollektive transport lider forsat af senfølger af pandemien, men på baggrund af den positive udvikling i passagerernes tilbagekomst til trafikken siden den 3. nedlukning i vinteren 2021-22 forventer Movia med udgangen af 2023 at nå det indtægtsniveau, der var gældende før Covid-19.

KL og Danske Regioner har aftalt med Regeringen, at der i starten af september måned skal følges op på spørgsmålet. Men hvis dette ikke fører til en øget bevilling, forventer Movia at mangle yderligere knap 130 mio. kr. i indtægtstab mv. i år. Bestyrelsen har iværksat initiativer, der forventeligt kan reducere mindreindtægten til ca. 100 mio. kr. Dette beløb vil kunne rummes inden for Movias likviditet, hvorfor det vil indgå i efterreguleringen for regnskab 2022, der opkræves hos kommuner og regioner i januar 2024.

### *Videre proces*

Movias administration har skrevet til jeres forvaltninger og orienteret om de forventede økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune/region. Vi står også til rådighed, hvis der er kommuner og regioner, der ønsker en uddybning af Movias skøn.

Vi er i bestyrelsen klar over, at disse merudgifter kan føre til, at det kan blive nødvendigt for jer at spare på den kollektive transport. Bestyrelsen har derfor bedt administrationen hen over sommerferien udarbejde sparekataloger for den enkelte kommune og region, der forventes udsendt senest 19. august. Da ændringer i serviceniveau, buslinjer og køreplaner kræver planlægning, og da busoperatørerne efter kontrakterne skal varsles, vil besparelser i bedste fald få halvårsvirkning i 2023. Vi skal dog opfordre til, at eventuelle besparelser først besluttet, når resultatet af KL og Danske Regioners forhandlinger med regeringen primo september er kendt.

Movias ledelse deltager også gerne i møder med kommunalbestyrelser og regionsråd efter sommerferien, hvis det ønskes.

Vi vil gerne på Movias vegne beklage for de problemer, I får som følge af denne melding. Bestyrelsen er fuldt ud klar over hvilken vanskelig økonomisk situation, kommuner og regioner står i såvel i år som de følgende år. Vi vil derfor fra Movias side sammen med de øvrige regionale trafikselskaber gøre vores bedste for at understøtte KL og Danske Regioners drøftelser med Regeringen for om muligt at mildne luften for de klippede får.

Venlig hilsen

Kirsten Jensen  
Formand

Gert Jørgensen  
Næstformand