

NOTAT

Dato: 7. oktober 2022

MOVIAS TILSKUDSBEHOV – UDDYBELSE AF FÆLLESUDGIFTERNES INDHOLD

Udvalget for Trafik og regional udvikling bad på mødet den 3. oktober 2022 under sag nummer 3 Trafikbestilling 2023 administrationen om et notat frem mod behandlingen af sagen i forretningsudvalget den 11. oktober 2022, som uddyber, hvad fællesudgifterne til Movia består af (i sagen kaldet administrationsudgifter).

Trafikselskabet Movia varetager kollektiv transport for de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland og øerne.

Movias økonomi baseres på passagerindtægter, udgifter til operatører samt fællesudgifter. Forskellen mellem udgifter og indtægter udgør tilskudsbehovet fra Movias ejere: Kommuner og regioner på Sjælland og øerne.

Dette notat beskriver, hvad fællesudgifterne dækker af udgiftsområder samt, hvordan fællesudgifterne er fordelt efter finansieringsmodellen, som beskrevet i Movias vedtægter.

Fællesudgifter - en del af det samlede tilskud

Fællesudgifterne til Movia dækker en række poster inden for bl.a.:

- Passagerservice, som består af udgifter forbundet med rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og trafikinformation mv.
- Kørselssupport, som består af udgifter til chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter mv.
- Administration, som dækker projekter og udvikling, eksternt samarbejde, IT, HR, økonomi og analyser, bygningsdrift for administration, ledelse mv.

Desuden indgår pensioner og lån i fællesudgifterne:

- Pensioner omfatter udbetalinger fra Movia og lokalbanerne til tjenestemænd, samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger.

Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån, der er optaget i Kommunekredit. Det dækker dels Movias investering i aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S og anlægsaktiver, dels ansvarlige lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S ifm. etableringen af selskabet. Derudover kan nævnes:

- Udvikling af en fælles national Mobility-as-a-Service-app (MaaS-app) med henblik på nem digital planlægning. Denne planlægges at lånefinansieres.
- Renter og gebyrindtægter
- Finansierungsplanen for nyt IT-system til flextrafik (ny optimeringsplatform - NOP)

Rammen for fællesudgifter reguleres med den almindelige pris- og lønregulering. Fællesudgifter finansieres af både kommuner og regioner gennem:

- Et grundbeløb, som betales af hver region.
- Øvrige fællesudgifter finansieres af kommuner og regioner efter fordelingsnøglen "timer" (ud fra antal køreplantimer).

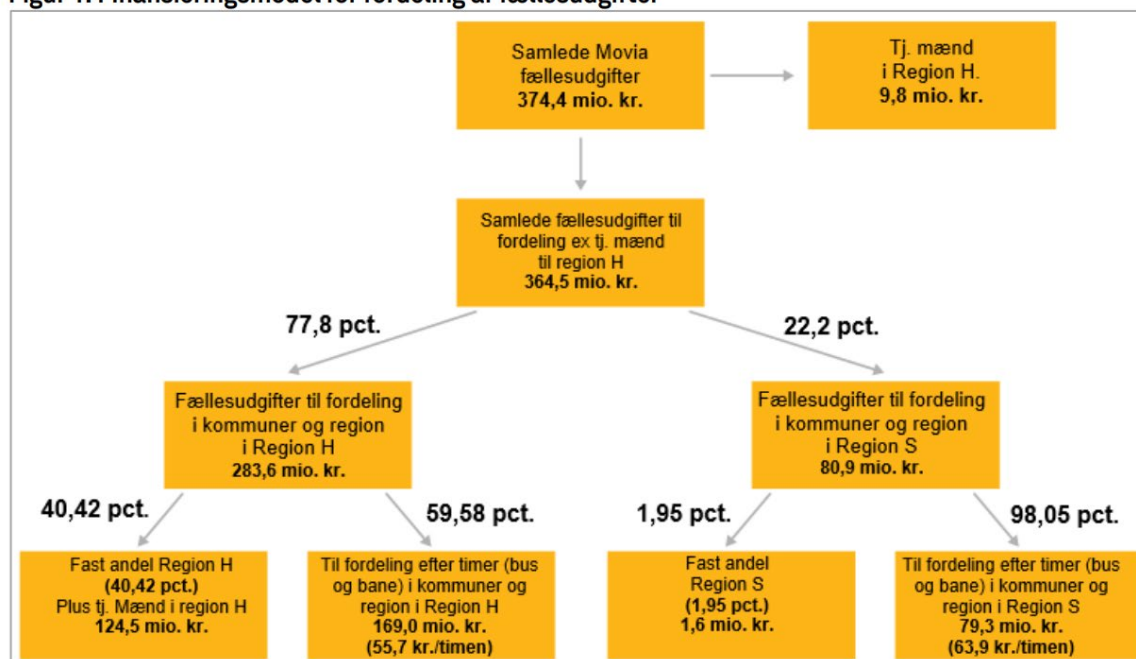
I 2023 udgør de samlede fællesudgifter til Movia 374,4 mio. kr, Movia budgetterer med en årlig reduktion i fællesudgifterne på 2 procent i overensstemmelse med Movias økonomiske politik.

Region Hovedstadens tilskud til fællesudgifter

Region Hovedstadens udgifter til fællesudgifter udgør i budget 2023 166 mio. kr. Dette svarer til ca. 44 procent af de samlede fællesudgifter.

Region Hovedstadens tilskud til fællesudgifter udgøres af et grundbeløb samt en andel af øvrige fællesudgifter, der fordeles efter antallet af køreplantimer. Region Hovedstaden er, sammen med kommunerne i regionen, ansvarlig for 77,8 procent af finansierungsbehovet til fællesudgifter. Heraf finansierer regionen et fast grundbeløb, der svarer til 40,42 procent af de 77,8 procent, som Region Hovedstaden er ansvarlig for. Dertil fordeles de resterende 59,58 procent efter antallet af køreplantimer for bus og lokaltog mellem kommuner og region. Tilskuddet, der fordeles efter køreplantimer er fastsat til 55,70 kr pr køreplantime. Se finansierungsmodellens fordeling af fællesudgifter i figur 1.

Figur 1. Finansieringsmodel for fordeling af fællesudgifter



Region Hovedstaden er trafikbestiller for 28 regionale buslinjer med over 700.000 køreplantimer årligt og 6 lokalbaner med knap 80.000 køreplantimer årligt. Dvs. at Region Hovedstaden står for knap 20% af bus,- og lokaltogsdriften i Movias område, og dermed også en relativt stor tilskudsandel til øvrige fællesudgifter.

Regionen finansierer dog en mindre andel af fællesudgifterne efter den nye finansieringsmodel, der trådte i kraft januar 2016. Før januar 2016 finansierede regionerne hovedbestanddelen af fællesudgifterne via et grundbeløb, der også udgjorde det meste af regionens tilskud til Movia.

Den nuværende finansieringsmodel er baseret på den reviderede trafikselskabslov fra 2014 og blev indført med virkning fra 2016. Det medførte en ny linjefordeling, hvor regionen bl.a. fik større trafikbestilleransvar, dvs. flere regionale linjer, der før var kommunalt drevet, og en ny fordeling af fællesudgifter.

For at regionernes samlede tilskud ikke skulle stige, blev grundbeløbet tilsvarende reduceret. Fællesudgifter fordeles med faste procent-andele til regionerne og resten er fordelt i forhold til timetallet, hvilket sikrer, at fordelingen af fællesudgifterne er DUT-neutral.

Princippet for fordelingen fremgår af Movias vedtægter. Se også Boks 1.

BOKS 1 - Finansieringsmodel

Tilskudsbehov til Bus:

- Linjer som kører i én kommune/region betales af kommunen/regionen
- For linjer som kører i flere kommuner, betales 80 pct. af tilskuddet efter nøglen bustimer. De sidste 20 pct. af tilskuddet fordeles efter befolkningstal i kommuner og i region. På samme måde fordeles linjer, der kører i begge regioner.

Tilskudsbehov til Fællesudgifter:

Fællesudgifter fordeles på både kommuner og regioner ved:

1. Med en fast procentdel fordeles først fællesudgifterne mellem kommuner og region i hhv. Region Hovedstaden (77,8 pct.) og i Region Sjælland (22,2 pct.)
2. Af den del som blev fordelt i pkt. 1, betaler Regionerne en fast procentvis andel på 40,42 pct. i Region Hovedstaden og 1,95 pct. i Region Sjælland
3. De resterende fællesudgifter fordeles på kommuner og regioner efter fordelingsnøglen timer

Tilskudsbehov til Flextrafik og lokaltog:

Den enkelte kommune og region betaler hele udgiften til den enkelte Flextrafik ordning, og der er ingen fordeling. Lokalbane: De to regioner betaler tilskudsbehovet til lokalbanerne i deres respektive områder