

Dokumentnummer
1496125

Dato
15. 12 2022

Sagsbehandler
EST

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024 - konsekvenser for kommuner og regioner

Kære kolleger

De høje energipriser har desværre væsentlige negative konsekvenser for Movias økonomi – og dermed for de nødvendige bidrag fra kommuner og regioner i 2022 og 2023 til driften af busser, flextrafik og lokaltog.

Bidragene fra kommuner og regioner i 2023 forventes at blive 232 mio. kr. højere end oprindeligt udmeldt
På baggrund af de seneste prognoser fra Nationalbanken forventes betalingerne fra kommuner og regioner i 2023 at ligge 13 pct. højere end budgettet for 2022. Det er en stigning på 7 pct., svarende til 232 mio. kr., i forhold til den udgave af Movias budget for 2023 (førstebehandlingsbudgettet), der har ligget til grund for jeres budgetlægning i kommuner og regioner. Stigningen skyldes især energipriserne, der samtidig svinger i en sådan grad, at der er større usikkerhed i budgetlægningen end normalt.

Konsekvenserne for den enkelte kommune og region kan ses i bilag nedenfor og er også sendt til kommunernes forvaltninger og regionernes administrationer.

De store ekstraudgifter i 2023 kommer oveni de store ekstraudgifter, vi desværre også har set i 2022, og hvor Movias bestyrelse har været nødt til at bede kommuner og regioner om at indbetale yderligere 149 mio. kr. per 1. oktober 2022 til Movia.

Forventningerne til 2024 er betydeligt bedre

Det ekstraordinært høje tilskudsbehov vurderes at være et problem til og med 2023. I 2024 er forventningen på baggrund af Nationalbankens prognoser, at bidragene til Movia i faste priser vil falde med godt 200 mio. kr. i forhold til 2023, som følge af højere passagerindtægter, lavere forventede energiudgifter og bedre kontraktpriser i det seneste udbud af bustrafik, som har fuld effekt i 2024.

Movia arbejder for at reducere udgiftspresset i 2023 for kommuner og regioner

Movias bestyrelse tager situationen meget alvorligt og arbejder for at finde løsninger for 2023, der mindsker udfordringen:

- *Fremrykning af takstindtægter:* Efter de gældende regler kan trafikselskaberne først lægge pris- og lønstigninger i 2022 på taksterne (billetpriserne) for passagererne fra januar 2024. Sammen med de øvrige trafikvirksomheder i Danmark arbejder Movia på at få Transportministeriet til at sikre hjemmel til at fremrykke Takst 24, hvilket kan bidrage med over 100 mio. kr. i ekstra billetindtægter i 2023, hvis en takststigning kan gennemføres 1. maj 2023.

- *Øget låneadgang:* KL og Danske Regioner har inden folketingsvalget overfor staten rejst ønsket om at øge trafikselskabernes lånemuligheder. I lyset af, at Movia forventer et særligt problem i 2022 og 2023, har bestyrelsen bedt Movias administration sammen med KL og Danske Regioner om at genoptage arbejdet med at forøge trafikselskabernes lånemuligheder, så den enkelte kommune og region kan vælge, at finansieringen af merudgifterne i 2022 og 2023 fordeles over 2023, 2024, 2025 og gerne også 2026.
- *Revurdering af a conto-betalinger:* Movias bestyrelse har ligeledes besluttet at lægge en revurdering af den økonomiske situation ind til juni 2023 med henblik på at kunne nedsætte kommuners og regioners a conto betalinger for 2. halvår 2023, hvis der er mulighed for det. Det kan blive aktuelt, hvis Nationalbankens nuværende prognose for prisstigninger nedjusteres, hvis der opnås øget låneadgang, eller hvis det lykkes at få hjemmel til en fremrykning af Takst 24.
- *Besparelser på bus- og lokalbanedriften:* For de kommuner og regioner, der kunne have behov for at gennemføre kompenserende økonomiske besparelser med effekt tidligere end den ordinære trafikbestilling i oktober 2023 muliggør, åbnes der helt ekstraordinært for en supplerende trafikbestilling. Der kan således frem til 31. januar 2023 indmeldes ønsker til Movia om reduceret drift med henblik på afgivelse af en ekstra trafikbestilling senest ultimo april 2023, hvorefter implementering af driftsændringer kan ske i perioden mellem september og december 2023. Det bemærkes at på grund af kontrakterne, hvor der er krav om varsling, vil effekten på 2023-regnskabet vil være begrænset.

Movias administration har også orienteret jeres forvaltninger og administrationer og vil kunne besvare eventuelle spørgsmål, I må have i forbindelse med denne vanskelige situation.

KL og Danske Regioner er ligeledes orienteret.

Venlig hilsen

Kirsten Jensen
Formand

Gert Jørgensen
Næstformand

Bilag: Udviklingen i bidraget (tilskudsbehov) fra 1. til 2. behandling af budgettet for de enkelte kommuner og regioner

Kommune	Budget 2023 1. behandling			Budget 2023 2. behandling			1. til 2. beh. I alt
	Bus, bane, fællesudgifter	Flextrafik	I alt	Bus, bane, fællesudgifter	Flextrafik	I alt	
København	401.784	62.543	464.327	438.628	71.112	509.740	45.413
Frederiksberg	60.127	9.894	70.021	65.695	12.065	77.760	7.739
Albertslund	11.492	10.017	21.510	13.013	10.529	23.542	2.032
Ballerup	28.132	21.246	49.378	30.874	19.026	49.900	522
Brøndby	19.444	14.341	33.786	21.338	14.259	35.596	1.811
Dragør	7.457	1.470	8.927	7.955	1.727	9.682	755
Gentofte	42.934	12.170	55.104	47.065	11.859	58.924	3.820
Gladsaxe	41.314	15.144	56.458	45.773	17.135	62.908	6.450
Glostrup	14.245	7.834	22.079	15.945	8.088	24.032	1.954
Herlev	17.957	5.972	23.929	21.875	6.726	28.600	4.671
Hvidovre	28.999	14.389	43.388	31.840	14.581	46.421	3.033
Høje-Taastrup	25.707	12.335	38.042	27.886	12.210	40.095	2.053
Ishøj	5.851	6.428	12.279	6.367	5.832	12.199	-80
Egedal	20.898	18.139	39.037	23.215	16.926	40.141	1.104
Lyngby-Taarbæk	33.190	8.517	41.707	36.152	9.217	45.369	3.662
Rødovre	33.793	9.236	43.029	36.612	10.354	46.966	3.938
Rudersdal	38.868	11.329	50.197	43.083	11.074	54.157	3.960
Tårnby	26.344	8.640	34.985	27.418	8.328	35.746	762
Vallensbæk	4.129	1.820	5.949	4.825	2.239	7.064	1.115
Furesø	21.059	10.345	31.404	23.371	10.916	34.287	2.883
Allerød	15.158	9.956	25.114	16.369	10.702	27.071	1.957
Fredensborg	20.801	21.913	42.714	22.970	22.341	45.311	2.597
Frederikssund	27.082	23.991	51.073	28.985	27.169	56.154	5.081
Halsnæs	11.844	11.296	23.140	12.228	12.721	24.949	1.808
Gribskov	20.857	18.383	39.239	21.957	16.433	38.390	-849
Helsingør	47.080	28.613	75.693	49.968	28.080	78.048	2.355
Hillerød	37.286	25.687	62.973	40.203	24.803	65.006	2.033
Hørsholm	16.691	7.146	23.837	17.786	6.171	23.957	120
Lejre	18.245	6.060	24.305	19.558	7.907	27.464	3.159
Greve	16.452	5.571	22.022	17.481	5.154	22.634	612
Roskilde	62.044	10.905	72.949	66.862	12.083	78.945	5.996
Køge	53.752	9.066	62.818	58.965	9.751	68.716	5.898
Solrød	6.052	1.621	7.672	6.468	1.916	8.383	711
Stevns	15.367	4.292	19.659	16.290	5.268	21.559	1.899
Kalundborg	37.188	7.960	45.147	39.587	8.939	48.526	3.379
Sorø	17.665	10.515	28.180	18.738	13.631	32.369	4.189
Odsherred	21.962	15.930	37.893	23.141	16.688	39.829	1.936
Næstved	39.668	21.300	60.969	41.887	18.419	60.306	-663
Slagelse	41.419	12.778	54.197	44.348	13.596	57.944	3.747
Faxe	8.436	8.058	16.494	8.982	8.775	17.757	1.263
Holbæk	32.174	14.711	46.885	35.116	14.887	50.004	3.119
Ringsted	23.729	15.409	39.138	25.006	16.278	41.284	2.146
Lolland	39.571	14.053	53.623	39.788	12.975	52.763	-860
Vordingborg	23.335	10.925	34.260	23.153	12.305	35.458	1.198
Guldborgsund	26.751	10.010	36.761	28.542	12.035	40.577	3.816
Region Hovedstaden	556.177	34.751	590.928	593.126	34.431	627.557	36.629
Region Sjælland	375.400	177.681	553.081	391.188	203.131	594.319	41.238
I alt	2.495.909	800.391	3.296.300	2.677.620	850.790	3.528.411	232.110