

Til Region Hovedstaden

Dokumentnummer
1600501Dato
08.06.2023

Kopi til

Sagsbehandler
ESTDirekte
+45 36 13 16 10CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798**Konsekvenser af Movias økonomiske politik for Region Hovedstadens økonomi**

Region Hovedstaden har 10. marts fremsendt Regionsrådets beslutning i sag 14. fra 31. januar 2023, hvoraf det fremgår "at regionsrådet beder Movia om at udarbejde et forslag til, hvordan selskabets egne udgifter kan reduceres. Det kan bl.a. være udgifter indenfor administration, marketing og reklame."

Den generelle økonomiske situation, herunder Movias økonomiske politik for egne udgifter (supportudgifter) har været drøftet i Movias bestyrelse på mødet 3. maj 2023.

På den baggrund kan oplyses, at Movia har besluttet at fastholde den igangværende effektiviserings- og besparelsesindsats, således Movia i 2023, 2024 og 2025 skal spare/effektivisere 2,9 pct. af supportudgifterne eksklusive udgifter til rejsekort hvert år. Hertil har Movias bestyrelse besluttet at første bølge af initiativer til at forbedre cybersikkerheden i Movia skal finansieres inden for denne ramme. Movias administration har fået til opgave at gennemføre dette som hhv. besparelser i organisationens driftsomkostninger og effektiviseringer. Bestyrelsen vil desuden drøfte et oplæg til en økonomisk politik for perioden efter at Letbanen i Ring 3 og Sydhavnsmetroen åbner, således at besparelser på bustrafikken som følge af varigt tab af passager 1:1 afspejles i besparelser på supportudgifterne.

Nedenfor følger en nærmere uddybning.

Movias supportudgifter

Langt hovedparten af Movias budget på 5½ mia. kr. udgøres af operatørudgifter, der styres af beslutninger truffet i kommunalbestyrelser og regionsråd om omfanget af betjening med bus, bane og flextrafik.

11 pct. af omkostningerne udgøres af Movias egne omkostninger – eller supportomkostninger – der understøtter driftsopgaven. Halvdelen af supportudgifterne vedrører kundevendte funktioner som billetsalg og -kontrol, bidrag til DOT, trafikinformation, IT-understøttelse, kundecentre, kampagner mv. Knap 30 pct. af omkostningerne går til den daglige drift af bus-, bane og flextrafik med køreplanlægning, udbud- og kontrakt håndtering og driftsstyring, samt til at understøtte beslutningsprocesserne i kommuner og regioner. De resterende godt en femtedel af supportudgifterne går til administration og udviklingsprojekter, f.eks. BRT.

En væsentlig del af udgifterne til bus og tog dækkes af billetindtægter fra passagererne – for Region Hovedstadens busser og baner dækker kunderne godt 60 pct. af driftsomkostningerne. Det gør det ekstra

vigtigt at gøre en indsats for at tiltrække og fastholde passagererne. Særligt efter covid-19 skal der gøres en ekstra indsats for at vinde passagererne tilbage.

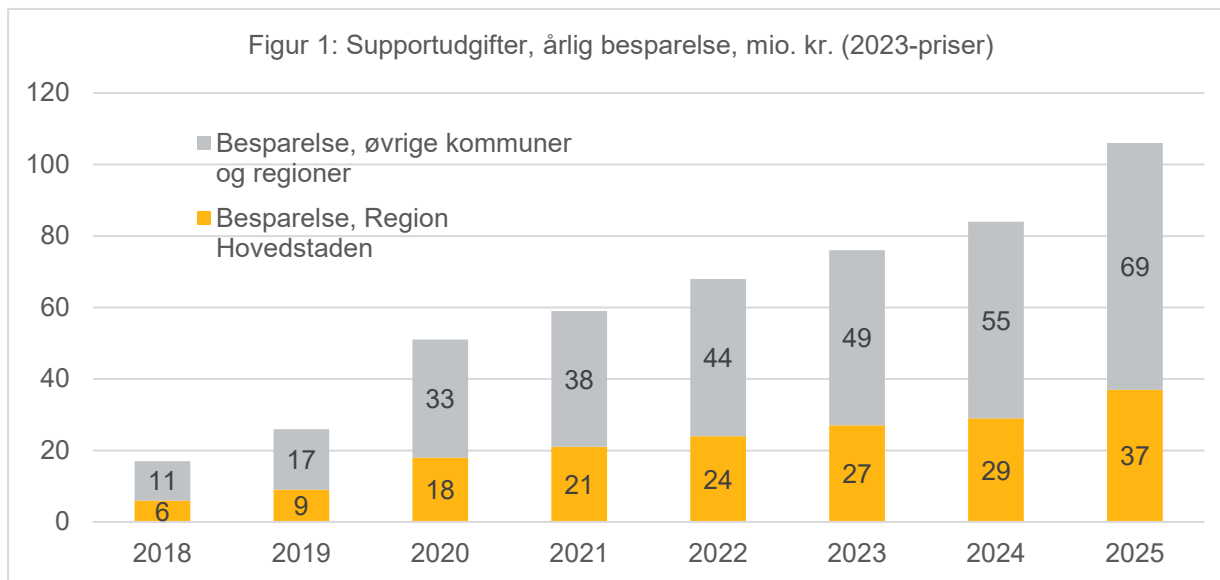
Desuden er det helt afgørende, at der i tæt samspil med kommuner og regioner planlægges for den kollektive transport, så den dækker de lokale og regionale behov, hvorfor Movia skal kunne bistå kommuner og regioner, både i udviklingsprojekter og den konkrete trafikbestilling. Dette er afgørende for at sikre, at forvaltningerne kan rådgive kommunal- og regionalpolitikere bedst mulig, herunder kunne besvare spørgsmål om bus- og banedriften. Endelig bliver al Movias bus- og flextrafik udført af private operatører i et effektivt offentligt-privat samspil, og det kræver en indsats med at udbyde og samarbejde med operatører og vognmænd.

Løbende effektivisering – Movias økonomiske politik 2017 - 2025

Movias bestyrelser har de seneste valgperioder haft fokus på, hvordan Movia kan drives så effektivt som muligt, ikke mindst, når det gælder supportudgifterne. De langsigtede økonomiske politikker blev introduceret i 2017 og siden har Movia gennemført effektiviseringer på supportudgifterne på mellem 2 – 3½ pct. årligt (eksklusive udgifter til Rejsekort og Rejseplan A/S). Herudover blev i 2022 gennemført en ekstraordinær tiltag, der reducerede kommuner og regioners betalingerne med godt 40 mio. kr. i 2022.

Reduktioner i denne størrelsesorden har krævet nøje planlægning, løbende investeringer og en vedholdende indsats. Øget digitalisering af salgskanaler og et mere effektivt samspil med DSB og Metroselskabet i DOT har bidraget med en væsentlig del af effektiviseringerne.

I de seneste år har der været brugt særlig mange penge på information og markedsføring, både for at holde kunderne orienteret om de skiftende regler under covid-19, og for at understøtte en ekstraordinær indsats for at vinde passagerer tilbage efter covid. Disse omkostninger kan gradvist reduceres i år og de kommende år, og det bidrager til at nå målene i den økonomiske politik.



Movias finansieringsmodel er aftalt mellem regionerne og de to KKR'er som led i udmøntning af en ændring af trafikselskabsloven i 2016 og med den betingelse at den aftalte finansieringsmodel skulle være DUT-neutral mellem kommuner og regioner. Dette er årsagen til, at Region Hovedstaden finansierer en tredjedel af Movias supportudgifter, og regionen får derfor også en stor andel af den samlede gevinst ved effektiviseringen. I 2023 udgør værdien af effektiviseringen for Region Hovedstaden 27 mio. kr., voksende til 37 mio. kr. i 2025, jf. figur 1 ovenfor.

Økonomisk politik – effektiviseringer frem mod 2030

Movias bestyrelse drøftede på mødet 3. maj det videre arbejde med effektivisering af Movias supportudgifter. På kort sigt blev det besluttet, at de væsentlige ekstraudgifter til første bølge af en markant styrket cybersikkerhedsindsats skal afholdes inden for rammerne af den gældende økonomiske politik.

Herudover blev drøftet konsekvenserne af de stigende energipriser, jf. vedlagte brev til borgmestre og regionsrådsformænd i Movias område. Det kan meget vel føre til væsentlige besparelser på bus- og lokalbanetrafikken i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024 i kommuner og regioner efter sommerferien. I forhold til den økonomiske politik besluttede bestyrelsen, at reduktioner i køreplantimer 1:1 skal følges af tilsvarende reduktioner i supportudgifterne de kommende år.

Bestyrelsen besluttede at drøfte dette yderligere til bestyrelsesmødet i juni måned, og herunder også vurdere mulighederne for yderligere effektiviseringer frem mod 2030.

I den forbindelse skal udgifter til Rejsekort og Rejseplan A/S inddrages i den økonomiske politik i forbindelse med, at der de kommende år vil ske en overgang til et digitalt rejsekortsystem. Det vil de første år give ekstraomkostninger til implementering af det ny system, men herefter forventes væsentlige effektiviseringsgevinster.

Bilag:

Brev af 10. maj 2023 fra Movias formandskab til borgmestre og regionsrådsformænd om status for Movias økonomi.