

Til borgmestre og regionsrådsformænd i Movias område

Dokumentnummer
1596193

Dato
10. 05 2023

Sagsbehandler
EST

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Status for Movias økonomi for 2023

Kære kolleger,

Vi skrev til jer tilbage 15. december 2022 om den vanskelige situation, som de høje prisstigninger, særligt på energi, har for Movias økonomi – og dermed for kommuner og regioner.

Movias bestyrelse har drøftet sagen igen på bestyrelsesmødet 3. maj, og situationen er fortsat alvorlig.

Fortsat høje udgifter og lave passagertal

I Movias kontrakter med busoperatørerne indgår, at de skal kompenseres for ændringer i brændstofpriser, løn og renteniveau. Dieselpriisen er heldigvis nu lavere, end da budgettet blev lagt. Til gengæld blev lønstigningerne på det private arbejdsmarked højere end forventet, lige som renten er højere end forventet. Samlet set er det derfor forventningen på nuværende tidspunkt, at udgiftsniveauet i budgettet holder.

Hvad angår billetindtægterne, så er året niveaumæssigt startet ca. 5 pct. lavere end det forventede svarende til billedet ultimo 2022. Udviklingen er som forventet svagt stigende. Forventningen er, at de samlede indtægter vil ligge ca. 5 pct. eller 100 mio. kr. under budgettet for i år. Dette vil især få betydning i byområder, hvor passagerindtægterne udgør en stor del af finansieringen af buslinjerne.

Movias likviditet er presset. Der er kommet et mindre tilskud til trafikselskaberne på årets finanslov, hvor Movias andel er 64 mio.kr. Men økonomien er fortsat stram.

Der vil komme en mere præcis opdatering for dette inden sommerferien, hvor bestyrelsen i lyset af prisudviklingen vil vurdere, om det er muligt at justere acotobetalingen for resten af året. Her vil resultatet af økonomiaftalerne mellem staten, KL og Danske Regioner også indgå, jf. nedenfor.

Manglende opbakning fra statslig side

En væsentlig del af udfordringen skyldes, at de statslige rammer for, hvor meget taksterne i busser og tog må stige, skød helt ved siden af prisudviklingen i 2022. Transportministeriet skønnede i marts sidste år, at udgifter til løn, brændstof mv. ville stige med knap 2 pct. I realiteten steg udgifterne med mere end 9 pct.

Movia og de øvrige trafikvirksomheder fik i januar i år ikke lov at hæve taksterne nær så meget, som udgifterne er steget. Med opbakning fra KL og Danske Regioner bad trafikselskaberne derfor før jul om, at takst-

stigningerne for 2024 blev fremrykket til maj i år, så taksterne kan stige i takt med priserne. KL og Danske Regioner har 2. maj fået svar fra transportministeren, om at regeringen ikke kan imødekomme dette ønske.

Da de høje prisstigninger er en ekstraordinær situation, bad trafikselskaberne også om midlertidigt at få fordoblet vores låneramme, så kommuner og regioner fik mulighed for at strække ekstrabetalingerne over flere budgetår. Dette er delvist imødekommet, så trafikselskaberne får mulighed for at øge deres lånemuligheder med 40 pct., gældende fra 1. juni i år, hvilket er mindre end halvdelen af den ønskede forhøjelse.

Det er bestemt ikke et godt resultat, og vi er meget tilfredse med, at KL og Danske Regioner har tilkendegivet, at sagen nu bliver et emne i økonomiforhandlingerne og vi er blevet orienteret om at organisationerne i den kommende uge har et møde med transportministeren. I bedste fald kunne man som under covid-19 håbe på en direkte, statslig kompensation til de berørte trafikselskaber, så løsningen ikke har konsekvenser for anvendelsen af servicerammen.

Behov for kompenserende initiativer

Som nævnt i brevet i december, var der åbnet for en ekstraordinær trafikbestilling for kommuner og regioner, der havde behov for at gennemføre besparelser, der allerede kunne få effekt i 2023. Kun få kommuner har nået at tage stilling hertil.

Men i lyset af, at passagertallet ikke vokser så hurtigt som forventet, og at økonomien som helhed ikke er forbedret, kan der være flere kommuner og regioner, der har behov at reducere omkostningerne for 2024 og de følgende år. Movias administration er allerede i dialog med administrationer i kommuner og regioner om besparelsemulighederne, og står selvfølgelig til rådighed i det omfang, der er behov for dette.

Movias egen økonomi

Bestyrelsen drøftede status for Movia supportudgifter til kundeservice, rådgivning af kommuner og regioner, kontrakt- og driftsstyring mv. Siden 2017 er der årligt sparet 2 – 3½ pct., og når vi når 2025, vil de årlige besparelser være på over 100 mio. kr. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med effektivisering af supportudgifterne, også efter 2025.

På kort sigt besluttede bestyrelsen, at væsentlige omkostninger til første bølge af øget cybersikkerhedsindsats afholdes inden for den gældende ramme. I det omfang, kommuner og regioner i den kommende tid sparer på bustrafikken, skal reduktionen i antallet af bustimer 1:1 føre til tilsvarende reduktioner i Movias interne budget. Dette vil skulle indføres over en kortere årrække. Dels fordi der de kommende år skal implementeres allerede besluttede besparelser som følge af reduktionerne i bustrafikken, når Sydhavnsmetroen åbner i 2024 og Hovedstadens Letbane åbner i 2025. Dels fordi der i perioden fra 2024 og frem må forventes ekstraordinære omkostninger, når der skal indføres et nyt appbaseret rejsekort- og rejseplansystem. Dette skal drøftes yderligere på bestyrelsens møde til juni.

Venlig hilsen

Kirsten Jensen
Formand

Gert Jørgensen
Næstformand