

Til Region Sjælland og Region Hovedstaden

Dokumentnummer
1725088Dato
08 01 2024Sagsbehandler
KAVDirekte
+45 36 13 17 76CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798**Høring af Region Sjælland og Region Hovedstaden vedr. indgåelse af tillægskontrakt med Lokaltog A/S vedr. 2025, herunder ændret placering af Lokaltog A/S hovedkontor****Forslag om yderligere effektivisering i Lokaltog og opdaterede rammer for lokalisering af Lokaltog A/S hovedkontor**

Movia har indgået forhandlede kontrakter med Lokaltog A/S for perioden 2017-2025. Kontrakterne for 2017-2025 tager sigte på at sikre regionernes årlige trafikbestillinger, samt høste effektiviseringsgevinster som følge af den fusion, som Movia i 2015 gennemførte af de to oprindelige selskaber Regionstog A/S og Lokalbanen A/S. I medfør af de forhandlede kontrakter er der i perioden til og med 2023 gennemført akkumulerede besparelser til gavn for regionerne på i alt 67,5 mio. kr. i perioden 2016-2023.

Movias bestyrelse har i 2023 besluttet, at der for perioden 2026 og frem sigtes på nye forhandlede kontrakter med Lokaltog A/S. De nye forhandlede kontrakter planlægges indgået i 2024.

Movias administration har i 2023, i lyset af de vanskelige økonomiske rammer for den kollektive transport efter coronanedlukningerne med lavere passagertal og med betydelig inflation i 2022 og 2023, undersøgt mulighederne for en yderligere effektivisering i de nuværende forhandlede kontrakter med Lokaltog A/S. Der er på den baggrund mulighed for at høste en yderligere effektiviseringsgevinst i 2025 på 10 mio. kr. fordelt ligeligt på de to regioner.

Effektiviseringsgevinsten i 2025 kan høstes, hvis de to regionsråd og Movias bestyrelse godkender, at Movia opdaterer de rammer der blev besluttet i 2015 om den geografiske lokalisering af Lokaltog A/S hovedkontor. En sammenlægning og flytning af Lokaltog A/S hovedkontor udgør størstedelen af den samlede besparelse. Movias administration og Lokaltog A/S vurderer, at der er behov for en opdatering af rammerne for at Lokaltog A/S kan sikre fortsat effektiv drift og udvikling i skarp konkurrence med andre banevirksomheder.

Sagsfremstilling

Movias administration har undersøgt mulighederne for en yderligere effektivisering i de nuværende forhandlede kontrakter med Lokaltog A/S, der udløber ved udgangen af 2025. Movias administration vurderer, at der er mulighed for at høste en yderligere effektiviseringsgevinst i 2025 på 10 mio. kr. fordelt ligeligt på

kontrakterne ift. de to regioners økonomi.

Bidraget til effektiviseringen kommer fra tre overordnede kilder:

1. Ejendoms- og arealsalg vil, udover en engangsindtægt i forbindelse med salg, medføre færre løbende omkostninger til vedligehold.
Ca. 1 mio. kr. pr. år i reduceret vedligehold.
2. Fortsat effektivisering af indkøb i Lokaltog A/S ved udbud i ind- og udland vil forventeligt medføre lavere indkøbsomkostninger som et resultat af bedre aftaler, garantier, mv.
Ca. 3 mio. kr. pr. år.
3. Fortsat samling af særligt administrations- og udviklingsopgaver vil kunne sænke omkostningerne og samtidig sikre Lokaltog A/S de rette kompetencer og rekrutteringskraft i et marked med betydelig mangel på jernbanemæssige kompetencer i såvel Danmark, Sydsverige som Nordtyskland.
Ca. 6 mio. kr. pr. år.

Effektiviteten opnås ved:

- Færre lejemaal og mindre husleje ved at samle tre lokaliteter (Hillerød, Hårlev og Ringsted) i én (Høje Taastrup)
- en besparelse i administration
- færre udgifter til intern kørselsgodtgørelse
- færre dobbelte arbejdspladser
- mulighed for at udleje ledige lokaler i Hårlev

Det ligger inden for rammerne for Lokaltog A/S virke som offentlig virksomhed at gennemføre de to første punkter med henblik på at sikre en effektiv drift og udvikling. Til det tredje punkt knytter sig imidlertid en politisk fastlagt betingelse fra fusionen i 2015, idet Movias bestyrelse efter ønske fra Region Sjælland besluttede, at Lokaltog A/S hovedkontor skulle lokaliseres i Ringsted.

I forbindelse med beslutningen i 2015 var det vurderingen, at der kunne rekrutteres tilstrækkelig med kvalificeret personale til Lokaltog A/S ved en placering af hovedkontoret i Ringsted. Arbejdsmarkedet har ændret sig, så denne vurdering holder ikke længere.

Der er i dag en væsentlig mangel på ingeniører i jernbanebranchen i Danmark, Nordtyskland og Sydsverige. Det skyldes både, at der uddannes for få specialister, og at der er et meget højt aktivitetsniveau med store projekter på de statslige jernbaner og med metro- og letbaneudbygning mv.

Herudover var det i forbindelse med den ny jernbanelovgivning i medfør af EU's 4. jernbanepakke forventet, at det ville medføre en administrativ lettelse for banevirksomhederne. Det er ikke tilfældet. I stedet ses et betydeligt behov for specialuddannede kompetencer inden for jernbanesikkerhed, projektledelse og dokumentation på jernbaneområdet. Hertil kommer forventede nye krav til cybersikkerhed og til ESG-rapportering for store aktieselskaber.

Samlet er det vurderingen, at det også de kommende år vil være vanskeligt at rekruttere specialiserede jernbanekompetencer.

Lokaltog A/S har i disse år desuden, som følge af Region Sjællands og Region Hovedstadens beslutninger,

en historisk stor anlægsportefølje, samt igangværende og kommende indkøb af nyt materiel. Det stiller høje krav til medarbejdernes kompetencer og erfaring. Derfor er det vigtigt, at Lokaltog A/S har de bedst mulige betingelser for at tilbyde attraktive arbejdsvilkår, herunder god tilgængelighed til den fysiske arbejdsplads.

Beslutningen om en lokalisering af hovedkontoret i Ringsted har fungeret siden 2015, men understøtter ikke længere en effektiv drift og udvikling i Lokaltog A/S, herunder særligt Lokaltog A/S evne til at rekruttere og fastholde de rigtige kompetencer. Lokaltog A/S har undersøgt mulige lejemål i området Køge-Roskilde-Høje Taastrup. Det har været udgangspunktet, at en ny lokation skal have gangafstand til en stor regionaltoogsstation med mange afgang, nærhed til motorvejsnettet og effektiv lejepris. Det er således vurderingen, at Høje Taastrup er den bedste placering med nemme adgangsforhold og de samlet set bedste betingelser for at kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Desuden er placeringen god for medarbejdere fra både Nordsjælland og Syd/Vestsjælland.

Lokaltog A/S er i gang med at rekruttere flere medarbejdere pga. de store anlægsprojekter i begge regioner. Da der ikke er plads i de nuværende lokaler i Ringsted, Hårlev og Hillerød, har Lokaltog A/S etableret mulighed for ekstra midlertidige kontorarbejdspladser i lokaler i Høje Taastrup, for at sikre ordentlige rammer for medarbejderne. Lokaltog A/S undersøger desuden aktuelt, om der kan laves et samarbejde med de andre privatbaneselskaber i Midtjylland og Nordjylland om opgaver, der kræver kritiske medarbejderressourcer til opfyldelse af de stigende krav i forbindelse med 4. jernbanepakke. Der er udvist interesse fra de andre privatbaneselskaber i et sådant samarbejde.