

NOTAT

Til: Regionsrådet

Dato: 22. august 2024

Administrative bemærkninger til medlemsforlag fra Radikale Venstre om Movia og forslag til administra- tive besparelser

Movia har siden 2017 ført en økonomisk politik med løbende årlige reduktioner på mellem 2 – 3,5 pct. af de administrative udgifter; de såkaldte supportudgifter.

Som opfølgning på en forespørgsel fra regionsrådet, fremsendte Movia 2023 vedhæftede notat, der redegør for Movias hidtidige økonomiske politik for løbende årlige administrative besparelser. Notatet blev fremsendt til udvalget for trafik og regional udvikling sammen med referatet fra udvalgsmødet 23. november 2023.

Af notatet fremgår, at Movia frem til 2025 har reduceret de årlige supportudgifter med 106 mio. kr. (2023-pl), hvoraf de 37 mio. kr. vedrører Region Hovedstaden.

Movias bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet i juni 2023 principper for en ny økonomisk politik frem til 2029. Den nye økonomiske politik er indarbejdet i Movias 1. behandling af budgettet for 2025, og er uddybet i beskrivelsen af budgetforudsætningerne, som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 3. maj 2024. Her står:

”Politikken indebærer gradvise besparelser fra 2025 til 2028 på i alt 95 mio. kr., der fører til en samlet ekstra besparelse på 83 mio. kr. årligt på supportudgifterne i 2029 (24-pl). Målet er baseret på forventningerne til besparelser på det nye rejsekortsystem. Bestyrelsen blev i marts 2024 orienteret om, at det forventes, at der vil være behov for yderligere effektiviseringer internt i Movias

budget for supportudgifter for at understøtte dette mål for den økonomiske politik, og at dette vil være muligt med den nuværende kendte økonomi i rejsekortprogrammet, herunder den nuværende forventning til finansiering af fysisk udstyr i busser og tog til alternativ løsning. For at kunne indfri disse skærpede krav til effektiviseringer, vurderes at der er behov for fleksible rammer for en del af den samlede effektivisering. Med den kendte viden betyder det, at Movia skal levere et samlet mindreforbrug på i alt 24 mio. kr. i perioden 2025-2028 ud over den budgetterede reduktion. Målsætningen i den økonomiske politik fastholdes således i budget 2025.

Det indstilles, at besparelserne fra Rejsekort businesscase indarbejdes i budget 2025 og overslagsår med 20 mio. kr. i 2027 og 55 mio. kr. i 2028.

Det indstilles desuden, at Økonomisk politik 2025 – 2029 for supportudgifter indarbejdes i budget 2025 med en rammebesparelse på 5 mio. kr. i 2025 og en yderligere årlig rammebesparelse på 1 mio. kr. frem til og med 2028.

Der skal herudover i perioden 2025 til 2028 realiseres yderligere mindreforbrug på i alt 24 mio. kr. for at leve op til målsætningen i den økonomiske politik. En jævn profil herfor på 6 mio. kr. årligt er vist på grafen og i nedenstående tabel 1. Bestyrelsen orienteres løbende om de opnåede besparelser og overholdelse af den økonomiske politik 2025-2029. De samlede indstillede besparelser udgør således:

Tabel 1 Besparelser som følge af økonomisk politik, mio. kr. 2024-pl

	2025	2026	2027	2028	I alt fra 2029
Rejsekort businesscase			20	55	
Øvrige besparelser	5	1	1	1	
Reduktion af budgetramme	5	1	21	56	83
Besparelser, der ikke budgetteres (gns.)	6	6	6	6	
Samlet forventede besparelser	11	7	27	62	

Den samlede effekt i 2025 af effektiviseringskravet på 2 pct., excl. rejsekortudgifter, bortfald af omstillingspuljen samt reduktionen på 5 mio. kr. i medfør af ny økonomisk politik udgør ca. 30 mio. kr. i Budget 2025."

Yderligere stilles der i den gældende kontrakt med Lokaltog A/S krav om løbende effektiviseringer. Regionsrådet godkendte den 12. marts 2024 at sende høringsvar til Movia, om at opnå yderligere effektiviseringer på 10 mio. kr. årligt fra 2025 fordelt mellem de to regioner. Effektiviseringen opnås blandt andet gennem en sammenlægning og flytning af Lokaltog A/S hovedkontor fra Ringsted til Høje Taastrup.

Der forventes også i den kommende kontrakt med Lokaltog A/S, som er ved at blive forhandlet på plads og vil gælde fra 2026, at blive stillet nye krav om løbende effektiviseringer.