

Notat



Til: Bestyrelsen

Kopi til: Kommuner, regioner og repræsentantskabet

Dokumentnummer

1126766

Dato

27 05 2021

Sagsbehandler:

THD

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Beslutningsprotokol til bestyrelsesmøde 27. maj 2021

Deltagere:

Fra bestyrelsen deltog Kirsten Jensen, Per Hovmand, Benedikte Kiær, Christoffer Buster Reinhardt, Henrik Hvidesten, John Engelhardt, Laura Rosenvinge og Mikael Smed. Desuden deltog medarbejderobservatør Carsten Jensen.

Mødet blev afholdt som videomøde.

Der forelå afbud fra Peter Jacobsen. I hans sted deltog hans suppleant Lars Folmann.

Fra administrationen deltog adm. direktør Dorthe Nøhr, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann, ressource-direktør Eskil Thuesen, plandirektør Per Gellert og direktionskonsulent Thomas Dethlefsen.

Endvidere deltog økonomichef Linda Drengsgaard under behandlingen af sagen vedrørende forudsætningerne for budget 2022 (pkt. 4.) og sagen vedrørende mandat til udarbejdelse af forslag til Takst 2022 (pkt. 5).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens meddelelser

3. Meddelelser fra direktionen

4. Godkendelse af forudsætninger for budget 2022

Indstilling:

Det indstilles, at,

- Bestyrelsen godkender nedenstående budgetforudsætninger som grundlag for udarbejdelse af forslag til budget 2022, 1. behandlingen:

1. Budgetforudsætninger til indregning af COVID-19 effekt:

- Budgetforslag for 2022 udarbejdes i to trin: Først udarbejdes et budget uden COVID-19 effekt baseret på seneste kendte data for trafikbestillinger, satser mv. Budgettet uden COVID-19 indeholder ikke konsekvenserne af den ekstraordinære COVID-19 situation. Såfremt KL og Danske Regioner opnår en aftale om statskompensation for 2022, vil budgettet uden COVID-19 være baseline og dermed være afgørende for statskompensationens størrelse og ejernes betalinger.
- I trin 2 estimeres eventuelle økonomiske effekter af COVID-19 situationen, og manglende indtægter som følge af nedgang i antallet af passagerer samt COVID-19-relaterede ekstraomkostninger og besparelser indarbejdes. Dette giver budgetforslag 2022 med COVID-19 effekt.
- I budgetoverslagsårene forventes en gradvis tilbagevenden af passagererne i busser og baner, så passagerindekset ved udgangen af 2023 er på indeks 93, ved udgangen af 2024 på indeks 95 og ved udgangen af 2025 på indeks 97, jf. tabel 1. Behovet for ekstra rengøring af busserne forventes at ophøre ved udgangen af 2022.

Tabel 1: Passagerindeks Bus og Bane 2021 til 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks ved udgang af året	85	90	93	95	97
Indeksgennemsnit for året	68	87,5	91,5	94	96

2. Budgetforudsætninger i forhold til takster, passagerer og indtægter:

- Estimatet over antal passagerer i budgetforslag 2022 uden COVID-19 baseres på realiserede passager-tal i 2019 og januar og februar 2020 samt trafikbestillinger i 2021 og 2022, mens indtægt pr. passager baseres på de seneste data inden COVID-19 nedlukningen. Dette svarer til budgetoverslagsåret i det nuværende budget for 2021 uden COVID-19.
 - Estimatet over antal passagerer i budgetforslag med COVID-19 etableres ved at justere passagertallet
-

med den estimerede effekt af COVID-19 baseret på seneste prognose, hvor passagerindekset primo 2022 forventes på indeks 85 stigende til indeks 90 ved udgangen af 2022, dvs. der forventes 87,5 pct. af det antal passagerer, der ville have været uden COVID-19.

- I budgetforslag 2022 med COVID-19 opdateres indtægt pr. passager i takstområde Hovedstaden baseret på passagerernes brug af billetter og kort som målt i de to rejsehjemmelundersøgelser fra 2020, ligesom rejselængder pr. linje opdateres til 2020 rejselængder. I takstområde Syd og Vest benyttes rejsekortdata fra 2020 til belysning af passagerernes brug af kort og billetter.
- Budgetforslag 2022 tilrettes efter bestyrelsens beslutning, jf. dagsordenspunkt 5.
- I flextrafikken er udgiftsniveauet i budget 2022 baseret på januar og februar 2020 tillagt effekt af pris- og lønregulering, hvilket lægges til grund i flexhandicap, flextur, flexkommune og flexpatient. Hertil lægges effekten af kommuners og regioners trafikbestillinger.
- Passagertallet i budget 2022 budgetteres fsva. flexhandicap, flexkommune og flexpatient som niveauet i januar og februar 2020. I flextur forventes et niveau på 75 pct. af niveauet i januar-februar 2020 pga. forventning om fortsat usikkerhed om mulighed for kontantbetaling i bilerne og nye regler om dobbeltfaktor-godkendelse på netbetalinger, som kan udfordre kunder, der er mindre digitalt stærke. Plustur og flexrute budgetteres med udgangspunkt i seneste realiserede tal.

3. Budgetforudsætninger i forhold til kommuners og regioners a conto betaling

- Kommuners og regioners a conto betaling til Movia i 2022 baseres på budgettet *med* COVID-19 effekt. Såfremt KL og Danske Regioner indgår en aftale om statskompensation for 2022 indregnes konsekvenserne heraf. Hvis der *ikke* opnås en aftale om statskompensation, forventes en samlet COVID-19 ekstraomkostning for kommuner og regioner i størrelsesordenen cirka 260 mio. kr. i 2022, hvis budgetoverslagsår 2022 fra budget 2021 anvendes til at estimere omfanget, og baseret på en forudsætning om, at der er 87,5 pct. af det antal kunder, der ville have været uden COVID-19. I bilag 1 er til illustration udarbejdet en oversigt over COVID-19 ekstraomkostningerne for kommunegrupper og de to regioner. Når budgetforslaget for 2022 førstebehandles ved bestyrelsesmødet 29. juni vil der i forelæggelsen indgå en opgørelse af den budgetterede COVID-19 ekstraomkostning for de enkelte kommuner og regioner.

4. Budgetforudsætninger ift. operatørudgifter og indirekte operatørudgifter

- Der indarbejdes COVID-19 relaterede udgifter til f.eks. ekstra rengøring af busserne.
- Omkostning pr. passager i den variable flextrafik forventes fortsat højere end før COVID-19 som følge af fortsat øget behov for solokørsel og reducerede koordineringsmuligheder.

5. Budgetforudsætninger i forhold til andre driftsudgifter, budget uden COVID-19 effekt:

- Andre driftsudgifter for bus og bane fremskrives med KL's seneste offentliggjorte satser for pris- og lønudvikling på budgetforslagstidspunktet. KL forventer pt. en pris- og lønudvikling på 1,9 pct.
- Andre driftsudgifter for bus og bane (eksklusiv udgifter til rejsekort) reduceres med 2 pct. i henhold til den økonomiske politik. Der afsættes 0,9 pct. af budgettet til andre driftsudgifter til omstillingspuljen i henhold til Movias økonomiske politik.
- Budgetrammen til andre driftsudgifter for flextrafikområdet reguleres med KLs senest offentliggjorte satser for pris- og lønudvikling på budgetforslagstidspunktet, svarende til praksis for budget 2021 som følge af COVID-19.

Konklusion:

Tilrådt med bemærkning om, at bestyrelsen ser med stor bekymring på, at der fortsat mangler kompensation fra staten pga. COVID-19 i 2021 og i 2022.

5. Godkendelse af mandat til udarbejdelse af forslag til Takst 2022. LUKKET PUNKT

6. Godkendelse af FlexDanmarks budget for 2022. LUKKET PUNKT

7. Orientering om kommende win back tiltag i DOT og Movia. LUKKET PUNKT

8. Orientering om BRT i købstæder

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om BRT i købstæder til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

9. Orientering om administrativt godkendte tiltag med "fri transport" i 2019 og 2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om administrativt godkendte tiltag med "fri transport" i 2019 og 2020 til efterretning.

Konklusion:

Tiltrådt.

10. Evt.

Mødet sluttede kl. 13.15