



## Orientering

Til Borgerrepræsentationen

### Opfølgning på Hensigtserklæring om administrative besparelser i Movia (en del af Budgetaftalen 2025)

#### Resumé

Økonomiforvaltningen har nu haft en dialog med Movia om muligheden for yderligere administrative besparelser, hvilket forvaltningen var forpligtet til iht. hensigtserklæringen "ØK83 Administrative besparelser i Movia", som er en del af Budgetaftalen 2025. Movia har i et skriftligt svar til Økonomiforvaltningen oplyst, at selskabet i deres budget for 2025 har et mål om yderligere 30 mio. kr. i besparelser, hvoraf Københavns Kommunes andel udgør 5 mio. kr.

#### Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2025 indeholder følgende hensigtserklæring:

*"Parterne er enige om at anmode Økonomiforvaltningen om at gå i dialog med Movia med henblik på at sikre yderligere administrative besparelser udover de tiltag, der følger af Movias økonomiske politik ("effektiviseringsprogrammet"). Denne dialog kan inddrage de øvrige kommuner og regionerne, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt".*

Økonomiforvaltningen har på to direktørmøder med selskabet drøftet hensigtserklæringen, og dialogen er nu afsluttet. Movia har sendt et skriftligt svar til forvaltningen, som er vedlagt sagen.

#### Opsummering af Movias svar

Movia oplyser, at der i selskabets budget for 2025 indgår besparelser på supportudgifter på samlet 30 mio. kr., hvoraf Københavns Kommunes andel udgør 5 mio. kr.

Derudover oplyser Movia, at bestyrelsen i en årrække haft en økonomisk politik for årlige reduktioner af supportudgifterne, der i perioden 2017 til 2025 samlet vil have sparet Københavns Kommune for i alt 103 mio. kr. i 2025-pl.

Movias bestyrelse har vedtaget en ny økonomisk politik, der vil medføre yderligere, væsentlige besparelser frem mod 2030, hovedsageligt som følge af effektiviseringsgevinster med det digitale rejsekort.

18-12-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 26116

Dokumentnummer i F2  
6957459

Sagsnummer eDoc  
2024-0438445

Sagsbehandler  
Camilla Marie Johansson  
Lundsbjerg

### **Interessenter og opmærksomhedspunkter**

Regions Hovedstaden har haft en lignende hensigtserklæring som Københavns Kommune, og der har været en dialog mellem regionen og Økonomiforvaltningen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning for Københavns Kommune.

### **Videre proces**

Ingen.

### **Bilag**

Bilag 1      Brev til Københavns Kommune om besparelser

Til Københavns Kommune

Direktør Nanna Westerbye  
Kontorchef Per Justesen

Dokumentnummer  
1960914

Dato  
16.12.2024

Sagsbehandler

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

## Administrative besparelser i Movias budget 2025

Kære Nanna

Tak for et godt møde 16. december 2024.

Movias bestyrelse er fuldt opmærksomme på, at kommuner og regioner i budget 2025 står overfor væsentlige effektiviseringskrav.

Bestyrelsen har 13. december 2024 godkendt Movias budget for 2025. Heri indgår besparelser på supportudgifter på samlet 30 mio. kr. ift. 2024 (2025-pl). Københavns Kommunes andel af besparelsen udgør 5 mio. kr., svarende til 5 pct. af kommunens bidrag til Movias supportudgifter.

Halvdelen af supportudgifterne dækker Movias udgifter til kundevedtente funktioner, herunder rejsekort. Den anden halvdel af supportomkostningerne er fordelt ligeligt på hhv. understøttelse af bus-, bane- og flextrafik og administration og udviklingsprojekter.

Movias bestyrelse har i en årrække haft en økonomisk politik for årlige reduktioner af supportudgifterne. Den økonomiske politik vil for perioden 2017 – 2025 samlet have sparet kommunen for i alt 103 mio. kr. i 2025-pl.

Bestyrelsen har vedtaget en ny økonomisk politik, der vil medføre yderligere, væsentlige besparelser frem mod 2030, hovedsageligt som følge af effektiviseringsgevinster med det nye, digitale rejsekort.

Venlig hilsen

Dorthe Nøhr Pedersen  
Adm. Direktør