

**EKSTRAORDINÆRT MØDE
FORRETNINGSUDVALGET**

Tirsdag den 22. april 2008

Kl. 16.45

Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2

Møde nr. 5

Medlemmer:

Vibeke Storm Rasmussen

Lars Engberg

Peter Kay Mortensen

Kirsten Lee

Trine Petersen

Benedikte Kiær

Allan Schneidermann

Marie Fugl

Henrik Thorup

Bent Larsen

Jørgen Christensen

Sophie Løhde

Bente Møller

Fraværende:

Peter Kay Mortensen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland	3

Forretningsudvalget den 15. april 2008, sag nr. 13

SAG NR. 1

HØRING VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF DE LOKALE JERNBANER PÅ SJÆLLAND

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Det indstilles,

1. **at** anbefale Movia en model med to regionsopdelte selskaber, som hver omfatter både trafikoperatørdelen og infrastrukturforvaltningsdelen,
 2. **at** regionen forudsætter, at Movia, før der træffes beslutning om den fremtidige bestyrelseskonstruktion for lokalbaneselskaberne, sender sit oplæg til udtalelse i regionerne, og
 3. **at** regionsrådet forudsætter, at de synergieffekter og stordriftsfordele, som den valgte organisationsform giver mulighed for, bliver kortlagt og realiseret med virkning for kørselskontrakten med det nye selskab fra 1. januar 2009 og indarbejdet i Movias budgetforslag 2009.
-

RESUME

Movia har udsendt en rapport i høring med anbefalinger til den fremtidige organisering af lokalbaneområdet øst for Storebælt. Der er indhentet supplerende oplysninger til belysning af sagen.

SAGSFREMSTILLING

Tidligere behandling

Sagen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 23. oktober 2007 og igen på mødet den 11. december 2007. Udvalget ønskede nogle yderligere oplysninger bl.a. vedr. de økonomiske konsekvenser for regionen af den nye struktur for lokalbanerne og nuværende og fremtidige ejerforhold.

Administrationen har efterfølgende formuleret nogle supplerende spørgsmål til Movia. Movia har som svar fremsendt nogle notater. Movias svar gennemgås nærmere nedenfor.

Baggrund

Denne sag har som nævnt været på dagsordenen tidligere. Mødesagen fra den 11. december 2007 vedlægges til orientering. Heri er den rapport, som ligger til grund

for Movias indstilling om valg af organisationsmodel og Movias anbefaling, gennemgået.

I korthed drejer sagen sig om, at Movia efter kommunalreformen er blevet majoritetsaktionær i alle fire lokalbaneselskaber på Sjælland og Lolland. Dvs. Lokalbansen A/S (trafikoperatør) og Hovedstadens Lokalbener (infrastrukturforvalter) i Region Hovedstaden samt Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbener i Region Sjælland. Movia ønsker nu at reorganisere lokalbanesektoren på Sjælland. En arbejdsgruppe i Movia er kommet frem til to organisationsmodeller, som ud fra de opstillede krav kan komme i spil:

1. Der oprettes to selskaber geografisk afgrænset ved regionsgrænsen omfattende både trafikoperatørdelen og infrastrukturforvaltningsdelen. Østbanen på Stevns overføres fra Hovedstadens Lokalbener til det nye selskab i Region Sjælland.
2. Der oprettes ét samlet selskab for alle Movias lokalbaner med samme opgaver som de regionsopdelte selskaber i model 1.

Movias administration har anbefalet model 1 til Movias bestyrelse. Movias synspunkt er, at der ved det endelige valg bør lægges vægt på den bedst mulige kvalitet af produktet og betjening af kunderne – samt på at opnå klare snitflader i forhold til de politiske opdragsgivere, nemlig Movias bestyrelse og de to regionsråd. Derfor peges på model 1.

I det følgende vil Movias svar på de supplerende spørgsmål fra december 2007 blive omtalt kort.

Spørgsmål 1 og 2: Oversigt over økonomien i alle de fire nuværende bane- og infrastrukturselskaber på Sjælland opdelt på hovedkategorier samt en vurdering af økonomien i de to hovedmodeller i en fremtidig organisering. Der ønskes skøn over etableringsomkostninger og synergier i alle modeller.

Movia har fremsendt et notat bilagt nogle talopstillinger. Der er redegjort for de forudsætninger, som er anvendt. Selskaberne har ikke anvendt samme konteringspraksis, så det har været nødvendigt at foretage nogle skøn rundt omkring for at få sammenlignelige tal frem. Basis er forventet regnskab 2007.

De totale driftsudgifter i 2007 er vist i oversigten nedenfor sammenholdt med de skønnede fremtidige udgifter ved alternative organisationsmodeller:

2007-priser Mio. kr.	4 ”gamle” selskaber	To regionsopdelte selskaber	Et samlet selskab
Driftsudgifter	283,7	276,7	269,7
Difference		7,0	14,0
Etableringsomkostn.		19,0	24,6

Det ses, at der i forhold til den nuværende situation kan forventes betydelige gevinster ved en hel eller delvis sammenlægning af de fire nuværende selskaber. Mest ved samling af alle aktiviteter i et selskab, hvor gevinsten er skønnet til 14 mio. kr. To regionsopdelte selskaber giver en gevinst på 7,0 mio. kr. Movia har ikke oplyst, hvorledes gevinsten er fordelt på de to selskaber. Talstørrelserne skal tages med et betydeligt forbehold, fordi det kun har været muligt at foretage gennemgangen på grundlag af forenklede forudsætninger om de foreslåede organisationsmodeller. Tallene kan ikke uden videre tages som udtryk for, hvad regionerne kan spare på tilskuddet til lokalbanerne. Det afhænger også af udviklingen i indtægter fra passagererne.

Der vil være betydelige etableringsomkostninger, som vil være størst ved overgang til ét samlet selskab. Udgiften relaterer sig især til etableringen af en fælles fjernstyringscentral for samtlige banestrækninger. Fjernstyringscentralen er samtidig en del af forudsætningen for de gevinster, der kan opnås.

Spørgsmål 3: Der ønskes en redegørelse for de nuværende ejerforhold og bestyrelseskonstruktioner for baneselskaberne samt Movias tanker om de fremtidige bestyrelsesforhold.

Movia har fremsendt vedlagte notat vedr. beslutningskompetence og bestyrelsessammensætning på lokalbaneområdet. Movia er eneejer af Lokalbansen A/S (driftsoperatør for Nordsjælland og Østbanen) og har ejerandele på mellem 62 og 67 pct. af de tre øvrige baneselskaber. De øvrige aktionærer er kommuner og private. Selskabernes bestyrelser er sammensat efter flere modeller. Lokalbansen A/S har en ”professionel” bestyrelse bestående af erhvervsfolk og jernbanesagkyndige, mens der i de øvrige selskaber optræder både borgmestre, jernbanesagkyndige, en advokat og embedsmænd fra Movia.

Movia ønsker ikke at svare på spørgsmålet om den fremtidige bestyrelseskonstruktion, men henviser til, at denne sag behandles på Movias bestyrelse den 24. april 2008.

Regionerne er som bestillere af lokalbanetrafik og forvalter af investeringsmidler enefinansierende på lokalbaneområdet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis den fremtidige bestyrelseskonstruktion for lokalbanerne kommer til udtalelse i regionerne, før der træffes beslutning i Movias bestyrelse.

Spørgsmål 4: Bestyrelsesformand Svend Jakobsen, Lokalbansen A/S, har sendt et høringsvar vedr. organisationsrapporten. Dette ønskes kommenteret på baggrund af de ønskede økonomioversigter, jf. ovenfor.

Movia mener ikke, at svarene på de stillede spørgsmål ændrer på de kommentarer til Svend Jakobsens brev, som blev fremlagt for Movias bestyrelse den 13. december 2007. Movias kommentarer til høringsvaret er vedlagt.

Lokalbanen fremfører i sit høringssvar, at der kun bør være et selskab, som både indeholder operatør- og infrastrukturopgaver. Desuden efterlyses bl.a. økonomiske konsekvensberegninger af synergi- og stordriftsfordele ved de to modelforslag.

Movia fremlagde ikke ved bestyrelsesmødet i december de økonomioplysninger, som Lokalbanen ønskede. De taloversigter, som nu er kommet frem, har ikke fået Movia til at skifte holdning til modelvalget. Derfor har Movia ikke yderligere kommentarer til Lokalbanens høringssvar.

Sammenfattende er det Movias opfattelse, at svarene på de stillede spørgsmål og de nye økonomioplysninger ikke ændrer på Movias administrations indstilling til bestyrelsen om valg af organisationsmodel. Der peges stadig på en organisation med to regionsopdelte selskaber.

Heroverfor står, at Movia skønner, at der vil være op mod 7 mio. kr. i årlig gevinst ved at samle alt i et selskab frem for to selskaber. Om det kan opvejes af de fordele - måske i form af flere passagerer, større kundetilfredshed eller styringsmæssige/politiske gevinster - som Movia drager frem ved den opdelte model, må indgå i en helhedsvurdering.

Region Sjællands høringssvar

Region Sjælland har i sit høringssvar fra november 2007 ikke bemærkninger til den af Movia anbefalede organisering i to regionalt afgrænsede lokalbaneselskaber omfattende både en trafikoperatørdel og en infrastrukturforvaltningsdel. Regionen forudsætter desuden, at de synergieffekter og stordriftsfordele, som den valgte organisationsform giver mulighed for, bliver kortlagt og realiseret så hurtigt som muligt.

Det forventes ikke, at Region Sjælland på baggrund af de nye oplysninger vil tage sagen op igen.

Administrationens vurdering

Ud fra en helhedsvurdering herunder af de styringsmæssige forhold, er det fortsat administrationens opfattelse, at der bør anbefales en model med to regionsopdelte selskaber, som hver omfatter både trafikoperatørdelen og infrastrukturforvaltningsdelen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2008 af denne sag.

SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

15.04.08: Udsat til ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 22. april kl. 16.45.
Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling.

22.04.2008: Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

1. at anbefale Movia en model med to regionsopdelte selskaber, som hver omfatter både trafikoperatørdelen og infrastrukturforvaltningsdelen,
2. at anbefale Movia, at det nye regionsopdelte selskab for Region Hovedstadens område får en bestyrelse, som er sammensat af Movias direktion og relevante andre chefer fra Movias ledelse,
3. at regionsrådet forudsætter, at de synergieffekter og stordriftsfordele, som den valgte organisationsform giver mulighed for, bliver kortlagt og realiseret med virkning for kørselskontrakten med det nye selskab fra 1. januar 2009 og indarbejdet i Movias budgetforslag 2009, og idet regionsrådet i den forbindelse forudsætter, at dette betyder, at regionens driftstilskud til lokalbaneområdet nedsættes excl. etableringsomkostninger.

Peter Kay Mortensen (A) deltog ikke i sagens behandling.

REGIONSRADETS BESLUTNING

Bilagsfortegnelse:

1. Mødesag nr. 16 fra forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 (FU)
2. Fremsendelsesbrev, notat og økonomioversigter fra Movia af 14. marts 2008 (FU)
3. Notat af 14. marts 2008 fra Movia vedr. bestyrelsesforhold (FU)
4. Movias bestyrelse 15. december 2007, Høringssvar kommentarer (FU)

Sagsnr: 08001878

Arkiv: 1-16-5-75