

Notat



Til:

Sagsnummer
117418-459744
THECA

Kopi til:

Sagsbehandler JWI
Direkte 36 13 15 60
Fax 36 13 18 96
JWI@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

26. februar 2009

Bilag 1. Økonomirapport 2009.1

1. Busdrift

I Estimat 1 bliver en række centrale budgetparametre opdateret med seneste viden.

- Indtægterne er opdateret med foreløbige regnskabstal for 2008 fremdiskonteret til 2009 med en gennemsnitlig takststigning på 3,1 pct. og den forventede passagerudvikling.
- Vogntimeproduktionen er opdateret med køreplanlægning for 2009.
- Indeksreguleringen med seneste viden (januar 2009).

Samlet betyder opdateringen en forbedring af udgifter til busdriften på 44,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Forventede indtægter og udgifter vedrørende busdrift

Mio. kr.	Budget 2009	Estimat 1 2009	Skønnet ændring
Indtægter	-1.523,0	-1.461,0	61,9
Operatørudgifter	2.790,1	2.681,6	-108,5
Rutespecifikke udgifter	119,9	122,2	2,3
Busdrift i alt	1.387,0	1.342,8	-44,3

Note: + = penge ud, - = penge ind

1.1 Indtægter

Indtægterne for 2008 har udviklet sig anderledes i forhold til forudsætninger i budget 2009, hvorfor forventningerne nedskrives med 61,9 mio. kr. Heraf kan 14 mio. kr. forklares med færre påstiger end forudsat, 50 mio. kr. med et fald i indtægten pr. påstiger og 2,3 mio. kr. i

øgede kontrolafgifter.

Omsætningen i indtægtsfællesskabet mellem Movia, DSB og Metroen (takstområde hovedstaden) er stort set uændret fra 2007 til 2008. Samtidig er antallet af rejser vokset, hvorfor den gennemsnitlige indtægt pr. påstiger falder. I Estimat 1 reduceres indtægterne pr. buspåstiger med 0,28 kr. Udviklingen i 2008 med flere rejsende og uændret omsætning var ikke forventet. Movia har derfor bedt Trafiksstyrelsen, som er ansvarlig for modellen, om at analysere dette forhold nærmere.

1.2 Udgifter

I Estimat 1 er operatørudgifterne 108,5 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet, hvilket hovedsagligt skyldes en gunstig udvikling i dieselolie- og renteindekset. Dieselolieindekset var budgetteret til 250 i hele 2009 svarende til niveauet fra sommeren 2008. I december 2008 blev dieselolieindekset opgjort til indeks 137 og på nuværende tidspunkt forventes en gennemsnitlig stigning henover året på omkring 20 pct. Renten var budgetteret med 5,2 pct. i 2008 og den aktuelle forventning er 4,4 pct. Der er forsat betydelig usikkerhed omkring udviklingen i indeksreguleringen som følge af udviklingen i verdensøkonomien, hvor både oliepris og rente hurtigt kan ændre niveau.

Den budgettekniske metode til beregning af indeksreguleringen på buskontrakter fra før 2007 i Syd og Vest er blevet korrigeret. Det betyder desværre, at udgifterne stiger med 30 mio. kr. Der er ikke tale om en reel udgiftsstigning, men et udtryk for, at budget 2009 er beregnet for lavt. Indeksreguleringen bliver korrigeret i Estimat 1 og udgiften fordeles på de berørte kommuner og regioner i Syd og Vest.

I januar 2009 er der kommet tilbud på kontrakter i Movias tredje almindelige udbud (A3). De afgivne tilbud indikerer prisstigninger på op til 34 pct. i forhold til de nuværende kontrakter. Forskellen i priserne antyder, at de nuværende kontrakter har været særdeles fordelagtige set for Movia. Ud fra en alt-andet-lige betragtning og isoleret fra andre effekter vurderes de nye priser at give en merudgift på 10 mio. kr. De berørte kommuner i syd og vest er orienteret om prisændringen.

Vogn-timeproduktionen er opdateret med køreplanlægning for 2009. Udmøntningen af vogn-timeproduktionen kan give forskydningerne på kommuneniveau.

I 2009 intensiveres den udvidede billetkontrol og indsatsen opmandes med 5 trafikkontrollører svarende til 2,3 mio. kr., jf. drøftelser i bestyrelsen på mødet den 3. december 2008. Udgiftsstigningen forventes finansieret efter samme model som de oprindelige 10 trafikkontrollører, hvorfor kontrolafgifterne (indtægterne) opskrives tilsvarende, jf. afsnit 1.1.

2. Flextrafik

I Estimat 1 er forventningerne til specialkørselsordningerne i forretningsområdet Flextrafik opjusteret med driftserfaringerne fra 2008.

Tabel 2. Forventede nettoudgifter til Flextrafik

Mio. kr.	Budget 2009	Estimat 1 2009	Skønnet ændring
Brugerbetaling	-26,7	-22,6	4,1
Operatørudgifter	424,0	462,3	38,3
Administration	36,5	36,5	0,0
Flextrafik i alt	433,8	476,1	42,4

Note: + = penge ud, - = penge ind

I Estimat 1 opskrives nettoudgifterne til Flextrafik med 42,4 mio. kr., jf. tabel 2. Udgifterne fordeler sig mellem kørselsordningerne, som angivet i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Nettoudgifter fordelt på kørselsordninger

Ændringer i indtægterne fra busdriften	Mio. kr.
Handicapbefordring	1,9
Åben ordning	0,3
Kommunale ordninger	12,0
Siddende patientbefordring	-2,8
Rutetrafik	31,0
I alt	42,4

- I 2008 er den gennemsnitlige deltagerbetaling i handicapbefordring faldet med 18 pct. Udviklingen i deltagerbetalingen er den væsentligste forklaringen på at nettoudgifterne øges med 1,9 mio. kr. i Estimat 1, hvor der er foretaget en tilsvarende reduktion i brugerbetalingen. Udviklingen indikerer, at brugerne kører kortere ture.
- I Estimat 1 opskrives forventningerne til antal af vognture med 53 pct., svarende til 38.000 ture. Til sammenligning er der indenfor de kommunale ordninger afregnet 101.572 vognture i 2008 og 73.108 vognture i 2007. Udviklingen i antal vognture viser, at kørselsordningen er efterspurgt i kommunerne. Forventningerne i Estimat 1 er opgjort til 110.000 vognture. Væksten i antal vognture betyder øgede udgifter til operatørerne. De kommunale ordninger er fuldt tilskudsfinansieret af kommunerne (ingen brugerbetaling).
- Nettoudgifterne til den siddende patientbefordring nedskrives med 2,8 mio. kr., hvilket er et nettoresultat af to modsatrettede effekter. På den ene side opskrives udgifterne, som følge af øget indeksering og mindre koordineringspotentiale i forbindelse med opstarten i det tidligere Storstrøms Amt. Og på den anden nedjusteres antallet af pas-

sagerer og vognture i forhold til det forudsatte.

- I 2009 overgår driftsansvaret for Rutetrafik til Movia fra hhv. det tidligere Frederiksborg Amt (den 1. oktober 2008) og det tidligere Københavns Amt (den 1. februar 2009) til Movia. Erfaringer fra de første måneders drift i 2008 viser, at flere budgetparametre har udviklet sig anderledes end forudsat. Det gælder flere realiserede timer, udvidet aftenkørsel og SFO-kørsel, to nye institutioner, operatørernes mulighed for refusion af energiafgift bortfalder og højere vogntimepris end det øvrige Flextrafik. En genberegning af budgettet på de nye erfaringsdata viser en forøgelse af operatørbetalingen med 31 mio. kr. Skønnet i Estimat 1 omfatter en udvidet aften og SFO-kørsel, samt to nye institutioner, hvorfor der er tale om en udvidelse af opgaven og dermed en forbedring af serviceniveauet.

3. Banedrift

I Estimat 1 er der udelukkende foretaget en opdatering af passagerudviklingen for lokalbanerne. For så vidt angår de øvrige budgetposter afventes reorganiseringen af baneområdet, som forventes, at falde endeligt på plads med de nye kontrakter i foråret 2009.

Tabel 4. Forventede nettoudgifter til banedrift

Mio. kr.	Budget 2009	Estimat 1 2009	Skønnet ændring
Indtægter	-143,4	-139,4	3,9
Operatørudgifter	368,8	368,7	0,0
Tilskud HL A/S	36,6	36,6	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Lokalbaner i alt	262,0	265,9	3,9

Note: + = penge ud, - = penge ind

4. Fællesudgifter

Forventningerne til fællesudgifterne holdes uændret. Det er fortsat tidligt på året og på nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for justeringer i forventningerne.

Likviditeten har i de første måneder været under pres pga. efterregulering og mellemfinansiering af Rejsekortprojektet. Den 4. marts 2009 er der hjemtaget et lån til Rejsekortprojektet på 150 mio. kr., hvilket vil lette presset på likviditeten.