

## 05 Økonomirapport 2009.2

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at

- Økonomirapport 2009.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009
- Den forventede efterregulering på 81,2 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2011
- Nærværende sagsfremstilling samt kommune- og regionspecifikke oplysninger gøres tilgængelig på [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk).

### Beslutning:

### Sagsfremstilling:

Økonomirapport 2009.2 er årets anden økonomirapport til bestyrelsen. I økonomirapporten er de centrale forudsætninger og budgetparametre opdateret med seneste viden og betegnes Estimat 2.

Tabel 1 viser det forventede driftsresultat for 2009. I tabellen er Estimat 2 sammenholdt med det vedtagne budget for 2009 og Estimat 1 (marts 2009). Kolonnen "Skønnet ændring" angiver forskellen mellem Estimat 2 og Estimat 1.

**Tabel 1. Forventede driftsresultat**

Mio. kr.	Budget 2009	Estimat 1 2009	Estimat 2 2009	Skønnet ændring
Busruter	1.387,0	1.342,8	1.304,3	-38,5
Flextrafik	433,8	476,1	470,1	-6,0
Lokalbaner	262,0	265,9	296,8	30,9
Fællesudgifter	315,3	315,3	312,1	-3,2
Driftsresultat i alt	2.398,1	2.400,2	2.383,3	-16,8

Note: + = penge ud, - = penge ind

Movia forventer i Estimat 2, at det samlede driftsresultat forbedres med 16,8 mio. kr. Driftsresultatets delkomponenter viser betydelige forskelle mellem busdrift, flextrafik, lokalbaner og fællesudgifter. I tabel 2 nedenfor er ændringer i de tre forretningsområder yderligere specificeret på indtægter, driftsudgifter og anlæg.

Den samlede restfinansiering (forskellen mellem finansieringsbehov og kommuner og regioners løbende indbetalinger), udviser en nettotilbagebetaling til kommuner og regioner på 81,2 mio. kr., jf. tabel 7.

**Tabel 2. Ændringer i nettoudgifter for hhv. Bus, Flextrafik og Lokalbaner**

Mio. kr.	Busdrift	Flextrafik	Lokalbaner	I alt
Indtægter	11,4	-2,1	2,4	11,7
Driftsudgifter	-49,9	-3,9	-1,5	-55,3
Anlæg	0,0	0,0	30,0	30,0
Ændringer i nettoudgifter	-38,5	-6,0	30,9	-13,6

Note: + = penge ud, - = penge ind

### Busdrift

I Estimat 2 reduceres nettoudgiften til busdrift med 38,5 mio. kr. Reduktionen er sammensat af et indtægtsfald på 11,4 mio. kr. og en udgiftsreduktion på 49,9 mio. kr.

#### Indtægter

I Estimat 2 er passagerindtægter nedskrevet med 11,4 mio. kr., hvilket er et nettoresultat af en forbedring af den gennemsnitlige indtægt pr. påstiger for hele Movia på 0,02 kr. og et fald i passagertallet på 2,1 mio. påstigere.

Forhøjelsen af den gennemsnitlige indtægt pr. påstiger med 0,02 kr. har en økonomieffekt på 5,8 mio. kr. I vurderingen indgår, at natbustillægget i hovedstadsområdet bortfalder i august 2009. Natbustillægget for 2009 er reduceret med 3,0 mio. kr.

Passagerskønnet for 2009 er nedskrevet fra 207,3 mio. påstiger til 205,2 mio. påstiger. Reduktionen på 2,1 mio. påstiger kan hovedsageligt henføres til ændring af principperne for passagerskøn. Budget 2009 er udarbejdet med forretningsplanens målsætning om 10 mio. flere kunder i 2010, som en del af det overordnede forudsætningsgrundlag.

Passagerskønnet i Estimat 2 tager i stedet udgangspunkt i den historiske udvikling på linjeniveau og tillagt effekten af lokale initiativer i kommuner og regioner, som er afledt af forretningsplanens indsatsområder. Ændringen i passagertallet medfører en reduktion af indtægterne svarende til 17,2 mio. kr., jf. tabel 3.

**Tabel 3. Ændring i passagerindtægter**

	Mio. kr.
Passagertal	17,2
Gennemsnitlig indtægt pr. påstiger	-5,8
<b>I alt</b>	<b>11,4</b>

Note: + = penge ud, - = penge ind

#### Driftsudgifter

Udgiften til busdrift bliver reduceret med 49,9 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor. Hovedforklaringen er en gunstig udvikling i de prisindeks, der regulerer kontraktbetalingen til operatørerne. Forventningen til renten nedskrives med 11 pct., og olieprisen med 8 pct. Lønindeks for 1. kvartal 2009 er i skrivende stund ikke offentliggjort af Danmarks Statistik. Lønindekset udgør en betydelig vægt af det samlede reguleringsindeks, hvorfor selv mindre budgetafvigelser kan få stor effekt på driftsresultatet.

**Tabel 4. Ændringer i operatørudgifter**

	Mio. kr.
Indeksregulering	-18,4
Køreplanstimer, tilpasninger	-4,3
Produktionsafvigelser	-6,9
Kvalitetsafregning	-6,5
Rutespecifikke udgifter	-13,9
<b>I alt</b>	<b>-49,9</b>

Note: + = penge ud, - = penge ind

I Estimat 2 er der indregnet konsekvenser af køreplanstilpasninger på linjeniveau. Tilpasningerne betyder samlet, at kørselsomfanget bliver reduceret med omkring 7.500 køreplanstimer svarende til en reduktion på 4,3 mio. kr.

Produktionsafvigelser som udgået kørsel og arbejdsnedlæggelser bliver modregnet i kontraktbetalingen til operatørerne. Erfaringer fra tidligere år viser, at selvom servicegraden er høj, kommer der modregninger for udgået kørsel. Modregning for udgået kørsel og arbejdsnedlæggelser indarbejdes i estimatet i takt med, at modregningen bliver registreret i bogholderiet. Fra januar til april er der foreløbig bogført modregninger for 6,9 mio. kr.

Kvalitetsafregning med operatørerne er nedjusteret med 6,5 mio. kr. på baggrund af udviklingen i de første fire måneder af 2009. I januar til april er der bogført kvalitetsbrister og modregninger for 2,9 mio. kr. og i marts blev der udbetalt kvalitetsbonus for 4,7 mio. kr. I Estimat 2 udgør skønnet for kvalitetspuljen 11 mio. kr.

De rutespecifikke udgifter er nedjusteret med 13,9 mio. kr., hvor 11,5 mio. kr. kan henføres til, at der bliver færre udgifter til drift af rejsekortet i 2009 på grund af den trinvise implementering. Øvrige budgetposter under rutespecifikke udgifter nedskrives samlet med 2,4 mio. kr.

## Flextrafik

Nettoudgifterne til Flextrafik bliver samlet reduceret med 6 mio. kr., jf. tabel 5.

**Tabel 5. Ændringer i nettoudgifter i Flextrafik fordelt på kørselsordninger**

	Mio. kr.
Handicapbefordring	-8,1
Åben ordning	0,3
Kommunale ordninger	-7,0
Siddende patientbefordring	5,9
Rutetrafik	2,9
<b>I alt</b>	<b>-6,0</b>

Note: + = penge ud, - = penge ind

## Handicapbefordring

I 1. kvartal af 2009 har medlemmerne af handicapkørselsordningen kørt færre ture end forudsat, hvorfor antallet af vognture er reduceret med 20.000 ture, svarende til 6 pct. Ændringen betyder, at nettoudgiften til handicapbefordring bliver reduceret med 8,1 mio. kr.

### Kommunale ordninger

Nettoudgiften til de kommunalt visiterede kørsler bliver nedskrevet med 7,0 mio. kr., som følge af færre realiserede vogntimer i 1. kvartal af 2009. Skønnet for årets turantal bliver nedskrevet fra 110.000 vognture til 103.000 vognture.

### Siddende patientbefordring

I 1. kvartal af 2009 er omfanget af kørsel med siddende patienter 9 pct. højere end forudsat. Skønnet for 2009 er opjusteret tilsvarende og i Estimat 2 er der budgetteret med 348.700 ture, hvilket svarer til et øget kørselsomfang på 28.000 ture. Væksten i kørselsomfanget betyder, at nettoudgiften bliver opskrevet med 5,9 mio. kr.

### Rutetrafik

Betalingen til Rutetrafik er opskrevet med 2,9 mio. kr. som følge af pristalsregulering af kontrakter med vognmændene. De kontrakter, Movia har overtaget fra den tidligere KFS-ordning (Koordinerende Funktion for Specialundervisning), bliver pristalsreguleret en gang årligt. Den årlige regulering bliver beregnet af foreningen *Trafikselskaberne i Danmark* og opgjort til 7,7 pct. og beregnet på baggrund af prisudviklingen i 2008.

### **Banedrift**

I Estimat 2 er betalingen for drift og anlæg på lokalbanerne øget med 30,9 mio. kr. Den reelle driftsændring udgør 0,9 mio. kr., idet 30 mio. kr. kan henføres til opgradering af anlæg på banerne i Region Sjælland, jf. tabel 6. Kontraktforhandlingerne med de to nye baneselskaber er ikke afsluttet og dermed ikke indarbejdet i Estimat 2. Movia forventer at afslutte forhandlingerne inden sommerferien, således at de nye kontrakter kan indgå i næste budgetestimat.

Omsætningen hos Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner er i 1. kvartal mindre end forventet, hvorfor vurderingen for 2009 er nedjusteret med 2,4 mio. kr.

Leasing udgiften i Region Sjælland er nedskrevet med 1,5 mio. kr., da den planlagte overførsel af togsæt fra Lokalbanen A/S til Regionstog A/S er udsat.

**Tabel 6. Ændringer i nettoudgifter for lokalbanerne**

	Mio. kr.
Indtægter i Syd og Vest	2,4
Leasing Østbanen	-1,5
Opgradering af anlæg på Østbanen	15,0
Opgradering af anlæg på Vestsjællands Lokalbener	15,0
<b>Anlæg lokalbaner i alt</b>	<b>30,9</b>

Note: + = penge ud, - = penge ind

### Fællesudgifter

I Estimat 2 bliver fællesudgifterne nedskrevet med 3,2 mio. kr. Ændringen kan henføres til de finansielle poster vedrørende Rejsekortet. I estimat 2 er renteudgifterne til Rejsekortet foreløbig aktiveret i balancen, indtil der er en endelig afklaring omkring finansiering heraf.

Effekten af den i maj 2009 gennemførte personalereduktion er ikke indregnet i Estimat 2. Movia forventer ikke, at reduktionen vil få nævneværdig økonomisk effekt i 2009.

### Finansiering

Den samlede finansieringsmæssige konsekvens af de beskrevne ændringer og justeringer er en reduktion på 40,8 mio. kr. af tilskudsbehovet for den del af Movias virksomhed, som er omfattet af á conto betalinger fra kommuner og regioner. Der forventes nu en samlet tilbagebetaling fra Movia på 81,2 mio. kr.. Bemærk at der er tale om et samlet nettobeløb, inden for hvilket nogle kommuner har overskydende á conto betalinger, og får penge tilbage i 2011, mens andre kommuner vil opleve det modsatte.

**Tabel 7. Ændringer i finansieringsbehov for kommuner og regioner**

Mio. kr.	Budget 2009	Estimat 1 2009	Estimat 2 2009	Skønnet ændring
Driftsresultat	2.398,1	2.400,2	2.383,3	-16,8
Finansielle poster i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov i alt	2.398,1	2.400,2	2.383,3	-16,8
- Regionale tilskud	-850,8	-848,0	-883,9	-35,9
- Kommunale tilskud	-1.547,3	-1.592,5	-1.580,6	11,9
Tilskud i alt	-2.398,1	-2.440,5	-2.464,5	-24,0
Restfinansiering	0,0	-40,3	-81,2	-40,8

**Økonomi:**

**Miljømæssige konsekvenser:**

**Kommunikation:**

Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside.

**Bilag:**

1. Likviditetsoversigt