

07 Budget 2009 2. behandling

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At budgetforslaget vedtages som det foreligger med 2 versioner
- At version 1 er gældende, indtil der foreligger en afklaring på fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at såfremt Statsforvaltningen ikke har afgjort spørgsmålet om rækkevidden af vedtægtens § 18, stk. 2 inden den 16. september 2008, udsendes begge versioner af budgettet til kommunerne og regionerne i henhold til fristen herfor, idet kommunerne og regionerne gøres opmærksom på, at et flertal af bestyrelsen stemte for budgettets version 2, men at 2 medlemmer af bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig dette, idet de henviste til vedtægtens § 18, stk. 2. Snarest muligt efter modtagelsen af Statsforvaltningens afgørelse meddeler Movia kommunerne og regionerne resultatet heraf og konsekvensen for budgettet for 2009.

Resume:

Budget 2009 fremlægges til 2. behandling. I forhold til 1. behandlingen er der indarbejdet effekten af bortfald af refusion af energiafgifter, hvilket giver en markant udgiftsforøgelse. Der er desuden foretaget andre mindre justeringer af budgetforudsætningerne. Samlet set er der tale om en udgiftsforøgelse på 169 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen.

Budgettet er efter bestyrelsens beslutning ved førstebehandlingen udarbejdet i to versioner, dels som forelagt bestyrelsen ved førstebehandlingen (version 1), og dels med fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administration som anbefalet i revisorundersøgelsen af 4.

december 2007 (version 2). Forskellen mellem de to versioner af budgettet er 60,7 mio. kr. som i version 2 er flyttet fra rutespecifikke udgifter til administrationsudgifter.

Sagsfremstilling:

Indledning

Budgetforslaget blev førstebehandlet den 26. juni 2008. Bestyrelsen besluttede, at budgetforslaget skulle udarbejdes i to versioner, dels som forelagt bestyrelsen, og dels med fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administration som anbefalet i revisorundersøgelsen af 4. december 2007. Forskellen mellem de to versioner af budgettet er 60,7 mio. kr. som i versionen, der følger revisorundersøgelsen, placeres under administration mens beløbet i den behandlede version af budgettet var placeret som rutespecifikke udgifter. Førstebehandlingsbudgettet i den version, der følger revisorundersøgelsen, blev udsendt til kommuner og regioner den 7. august 2008.

Årsagen til, at der ikke i bestyrelsen er enighed om én budgetversion er, at et flertal i bestyrelsen bestående af de kommunale repræsentanter på mødet den 7. februar 2008 stemte for, at opdelingen skulle foretages i overensstemmelse med den revisorrapport, som Movia lod udarbejde i november/december 2007. De regionale repræsentanter i bestyrelsen stemte imod og henholdt sig til vedtægtens § 18, stk. 2, efter hvilken "beslutninger, der medfører forøgede udgifter til fælles administration og drift af selskabet kræver 4/5 flertal". Kommunerne accepterede ikke gyldigheden af bestemmelsen i den aktuelle sag, og bestyrelsen besluttede på det grundlag at indbringe spørgsmålet om vetoets gyldighed for Statsforvaltningen.

Movia har efterfølgende rettet henvendelse til Statsforvaltningen for Hovedstaden med henblik på et hurtigt svar. Statsforvaltning har pr. 27. august orienteret om, at de har modtaget vejledende udtalelse fra Transportministeriet, og snarest muligt vil fremsende en udtalelse i sagen. Transportministeriets vejledende udtalelse støtter regionernes synspunkt om at der skal være 4/5 flertal i bestyrelsen for at vedtage at følge principperne i revisorundersøgelsen.

Da svaret fra Statsforvaltningen ikke er modtaget på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet til andenbehandlingen, udarbejdes budgettet fortsat i to versioner.

Ændringer fra første til anden behandling af budgettet

Budgettet til andenbehandlingen er opdateret med seneste prognoser for indtægter og udgifter baseret på den realiserede udvikling fra udarbejdelsen af førstebehandlingsbudgettet til andenbehandlingsbudgettet. Desuden er indarbejdet effekten af bortfald af refusion af energiforsyning, ændringer aftalt med kommuner/regioner og enkelte korrektioner til kontraktudgifterne. Ændringerne gennemgås i hovedtræk efterfølgende. Den samlede budgetændring fra første- til andenbehandling er således:

Tabel 1. Budgetoversigt - ændringer fra første til anden behandling

(mio. kr.)	B09 1.beh	B09 2.beh	Forskel
Bus			
Billetindtægter	-1.541,8	-1.523,0	18,8
Operatørudgifter	2.647,9	2.790,1	142,2
Rutespecifikke udgifter	118,2	119,9	1,7
Total bus	1.224,4	1.387,0	162,7
Flextrafik			
Billetindtægter	-27,5	-26,7	0,8
Operatørudgifter	415,5	424,0	8,5
Administration og personale	36,5	36,5	0,0
Total Flextrafik	424,5	433,8	9,3
Lokalbaner			
Billetindtægter	-141,6	-143,4	-1,8
Operatørudgifter	368,8	368,8	0,0
Tilskud HL A/S	36,6	36,6	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Total lokalbaner	263,8	262,0	-1,8
Fællesudgifter			
Administration og personale	305,9	305,9	0,0
Pensioner	4,9	4,9	0,0
Renter	6,1	4,6	-1,5
Total fællesudgifter	316,8	315,3	-1,5
DRIFTENS TILSKUDSBEHOV	2.229,5	2.398,1	168,7

Busser

Busbilletindtægter er reduceret med 18,8 mio. kr. som følge af en opdateret prognose for indtægterne i Hovedstadsområdet. Ændringen får således kun effekt for buslinjer i Hovedstadsområdet og ikke på resten af Sjælland. Der er ingen væsentlige ændringer i passagerforventningerne.

De direkte udgifter til busdrift opskrives med 142,2 mio. kr. Den væsentligste forklaring er, at energi- og CO2 afgifter nu er indarbejdet i budgettet.

Loven, som ophæver refusionen af energiafgift m.v., blev vedtaget kort tid inden budget 2009 blev førstebehandlet. Det var derfor ikke muligt ved førstebehandlingen at indarbejde effekten af loven konsekvent i budgettet. I stedet blev i bilag 4 illustreret den estimerede effekt af loven opgjort pr. kommune. I budget 2009 til andenbehandling er den estimerede effekt af loven indarbejdet i alle tabeller. Den endelige effekt kendes ikke, da forhandlingerne med entreprenørerne ikke er afsluttet. Den samlede merudgift i 2009 er skønnet til 183,7 mio. kr. En udgift som kommuner/regioner pålægges via Movias budget, men kompenseres delvis via bloktilskuddet.

Der er ikke ændret i forventningerne til indeksudviklingen for kontrakterne. Dette er specielt en usikker forudsætning for så vidt angår oliepriserne, som stadig udviser store udsving.

De væsentligste ændringer på linjeniveau i budgettet er følgende:

Københavns kommune: Kontraktudgifter til citybussen er korrigeret 25,8 mio. kr. ned, kontraktudgifter til havnebusser er korrigeret 6,4 mio. kr. ned.

Halsnæs kommune: Der oprettes en linje 466, estimeret udgift 1,0 mio. kr.

Gladsaxe kommune: Linje 845 og 846 nedlægges, besparelse 2,5 mio. kr.

Køge kommune: Linje 825 og 826 reduceres, besparelse 1,0 mio. kr. Kontraktudgifter på linje 243, 525, 526 og 566 reduceres med i alt 2,8 mio. kr.

Ballerup kommune: Linje 144 nedlægges, besparelse 0,7 mio. kr., ny servicebus oprettes, udgift 1,0 mio. kr.

Region Sjælland: linje 88 reduceres fra 3 til 2 afgangene i timen, besparelse 1,6 mio. kr., bustimetallet på linje 555 og 666 korrigeres ned hvilket betyder en reduktion på 2,4 mio. kr.

Rutespecifikke udgifter øges med 1,7 mio. kr. som følge af revurdering af provisionsudgifterne.

Flextrafik

Flextrafik billetindtægter reduceres med 0,8 mio. kr. som følge af en forventning om, at taksterne for 2009 ikke opskrives med den almindelig pris- og lønfremskrivning.

Flextrafik operatørudgifter øges med 8,5 mio. kr. som følge af bortfaldet af energiafgiftsrefusion.

Lokalbaner

Lokalbane billetindtægter øges med 1,8 mio. kr. på grund af en ny beregning af fordelingen af indtægterne mellem busser, tog, metro og lokalbaner i hovedstadsområdet.

Fællesudgifter

Nettorenteudgifterne reduceres med 1,5 mio. kr. som følge af dels en forventet udskydelse af investeringer og dermed senere optagelse af lån til rejsekortet og dels en reduktion i kassebeholdningen og dermed lavere renteindtægt.

Budgetforslag 2009 2. behandling

Budgetforslaget er udarbejdet i to versioner dels som den hidtil anvendte model, og dels med fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administration som anbefalet i revisorundersøgelsen af 4. december 2007. Forskellen mellem de to versioner af budgettet er 60,7 mio. kr. som i versionen der følger revisorundersøgelsen placeres under administration, mens beløbet i den hidtidige version af budgettet var placeret under rutespecifikke udgifter.

Tabel 2 A. Budgetoversigt, version 1 udgifter fordelt som budget 2008

(mio. kr.)	B2008 i					
	B2008	2009 pris	BF2009	2010	2011	2012
Bus						
Billetindtægter	-1.432,7	-1.497,1	-1.523,0	-1.550,6	-1.576,8	-1.591,9
Operatørudgifter	2.438,4	2.548,2	2.790,1	2.790,1	2.790,1	2.778,9
Rutespecifikke udgifter	108,4	113,3	119,9	146,6	148,1	144,7
Total bus	1.114,2	1.164,4	1.387,0	1.386,1	1.361,4	1.331,7
Flextrafik						
Billetindtægter	-28,9	-30,2	-26,7	-26,7	-26,8	-26,9
Operatørudgifter	130,8	136,7	424,0	425,1	431,3	436,6
Administration og personale	24,5	25,6	36,5	33,0	32,3	32,3
Total Flextrafik	126,4	132,1	433,8	431,4	436,8	442,0
Lokalbaner						
Billetindtægter	-137,9	-144,1	-143,4	-147,9	-147,9	-147,9
Operatørudgifter	311,4	325,4	368,8	376,1	376,1	376,1
Tilskud HL A/S	28,5	29,8	36,6	36,6	36,6	36,6
Anlæg	24,6	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Total lokalbaner	226,6	236,8	262,0	264,8	264,8	264,8
Fællesudgifter						
Administration og personale	295,4	308,7	305,9	312,8	316,6	314,3
Pensioner	5,9	6,1	4,9	7,4	9,9	12,4
Renter	8,0	8,3	4,6	14,7	18,0	18,0
Total fællesudgifter	309,3	323,2	315,3	334,9	344,5	344,7
DRIFTENS TILSKUDSBEHOV	1.776,5	1.856,4	2.398,1	2.417,2	2.407,4	2.383,1

Tabel 2 B. Budgetoversigt, version 2 udgifter fordelt som revisorundersøgelse

<i>(mio. kr.)</i>	B2008 i					
	B2008	2009 pris	BF2009	2010	2011	2012
Bus						
Billetindtægter	-1.432,7	-1.497,1	-1.523,0	-1.550,6	-1.576,8	-1.591,9
Operatørudgifter	2.438,4	2.548,2	2.790,1	2.790,1	2.790,1	2.778,9
Rutespecifikke udgifter	108,4	113,3	59,2	93,5	124,1	126,3
Total bus	1.114,2	1.164,4	1.326,3	1.333,0	1.337,4	1.313,3
Flextrafik						
Billetindtægter	-28,9	-30,2	-26,7	-26,7	-26,8	-26,9
Operatørudgifter	130,8	136,7	424,0	425,1	431,3	436,6
Administration og personale	24,5	25,6	36,5	33,0	32,3	32,3
Total Flextrafik	126,4	132,1	433,8	431,4	436,8	442,0
Lokalbaner						
Billetindtægter	-137,9	-144,1	-143,4	-147,9	-147,9	-147,9
Operatørudgifter	311,4	325,4	368,8	376,1	376,1	376,1
Tilskud HL A/S	28,5	29,8	36,6	36,6	36,6	36,6
Anlæg	24,6	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Total lokalbaner	226,6	236,8	262,0	264,8	264,8	264,8
Fællesudgifter						
Administration og personale	295,4	308,7	366,6	365,9	340,6	332,7
Pensioner	5,9	6,1	4,9	7,4	9,9	12,4
Renter	8,0	8,3	4,6	14,7	18,0	18,0
Total fællesudgifter	309,3	323,2	376,0	388,0	368,5	363,1
DRIFTENS TILSKUDSBEHOV	1.776,5	1.856,4	2.398,1	2.417,2	2.407,4	2.383,1

Tabel 3 A. Finansiering version 1 udgifter fordelt som budget 2008

<i>(mio. kr.)</i>	B2008 i					
	B2008	2009 pris	BF2009	2010	2011	2012
Finansiering:						
Driftens tilskudsbehov	1.776,5	1.856,4	2.398,1	2.417,2	2.407,4	2.383,1
Anlægsinvesteringer	109,7	114,6	95,6	107,1	0,0	0,0
Anlægsinvesteringer, tidligere år	0,0	0,0	119,5	0,0	0,0	0,0
Rest rejsekortlån 2006			-24,6			
Aktie og ansvarlige lån	24,9	26,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Lånoptagelse	-134,6	-140,7	-190,5	-132,1	0,0	0,0
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	1.776,5	1.856,4	2.398,1	2.417,2	2.407,4	2.383,1
Finansiering Kommuner	1.129,0	1.179,9	1.547,3	1.547,1	1.531,1	1.510,4
Finansiering Regioner	647,5	676,6	850,8	870,1	876,3	872,7
FINANSIERING I ALT	1.776,5	1.856,4	2.398,1	2.417,2	2.407,4	2.383,1

Tabel 3 B. Finansiering, version 2 udgifter fordel som revisorundersøgelse

<i>(mio. kr.)</i>	B2008 i					
	B2008	2009 pris	BF2009	2010	2011	2012
Finansiering:						
Driftens tilskudsbehov	1.776,5	1.856,4	2.398,1	2.417,2	2.407,4	2.383,1
Anlægsinvesteringer	109,7	114,6	95,6	107,1	0,0	0,0
Anlægsinvesteringer, tidligere år	0,0	0,0	119,5	0,0	0,0	0,0
Rest rejsekortlån 2006			-24,6			
Aktie og ansvarlige lån	24,9	26,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Lånoptagelse	-134,6	-140,7	-190,5	-132,1	0,0	0,0
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	1.776,5	1.856,4	2.398,1	2.417,2	2.407,4	2.383,1
Finansiering Kommuner	1.129,0	1.179,9	1.494,9	1.495,1	1.479,2	1.458,4
Finansiering Regioner	647,5	676,6	903,3	922,0	928,2	924,7
FINANSIERING I ALT	1.776,5	1.856,4	2.398,1	2.417,2	2.407,4	2.383,1

Økonomi:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Behandling:

Budgetforslaget blev førstebehandlet d. 26. juni 2008.

Bilag:

1. Budget 2009, 2. behandling, 11. september 2008