

04 Estimat 1 for 2016

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Estimat 1 beskriver kommunernes og regionernes budgetterede og forventede betalinger til Movia i 2016, samt tendenser i Movias indtægter og udgifter, som kan få betydning for efterreguleringen med kommuner og regioner i 2018.

I tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Grundet forsinket nyt økonomisystem bygger estimatet på to måneder ældre bogføringer end normalt, hvilket mindsker estimatets kvalitet, især hvad angår linjeindtægter. Det er aftalt med revisionen, at Movia udarbejder et halvårsregnskab for 2016, så data i det ny system kvalitetssikres i god tid inden regnskabsaflæggelsen.

Kommuner og regioners betaling til Movia i 2016

Der er budgetteret med en samlet betaling fra kommuner/regioner til Movia på 2.859 mio. kr., mens betalingen i 2016 forventes at blive 2.870 mio. kr. Differencen på 11 mio. kr. skyldes:

- Kommuner og regioner har bestilt mere Flextrafik end budgetteret, hvilket øger den samlede betaling til Flextrafik med 13 mio. kr.

- A conto betalingerne i 2016 reduceres med 4 mio. kr., idet to kommuner og en region har taget imod tilbuddet om nedsættelse i 2016 med 1 pct. Frist for tilbagemelding om nedsat a conto betaling er fastsat til 1. juni 2016. En kommune har endvidere fået nedsat a conto betalingen med 1 mio. kr. som følge af reduceret kørselsomfang i kommunen.
- Forbrugsafhængig betaling til baneanlæg forventes at blive 4 mio. kr. Der budgetteres ikke med anlæg, hvorfor dette er en stigning i forhold til budget.

Tabel 1. Kommuner/regioners betaling til Movia i 2016

	R2015	B2016	E1/2016	Forskel	
				B2016-E1/2016	
	----- Mio. kr. -----				Pct.
A conto fakturering ^{a)}	-2.275	-2.319	-2.314	5	-0,2
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik ^{b)}	-543	-560	-573	-13	2,3
Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg, bane	-6	0	-4	-4	
Fakturering efterregulering, tidligere år ^{c)}	136	20	20	0	0,0
Fakturering ekstraordinære poster ^{a)}	-53	0	0	0	
Årets kommune/regions fakturering/betaling	-2.741	-2.859	-2.870	-11	0,4

Anm.: Et negativt fortegn viser betaling for kommune/region mens et positivt fortegn viser en indtægt for kommune/region.

- Ændringer i a conto fakturering og ekstraordinære poster sker kun efter aftale med berørte kommune/region.
- Forskellen imellem tabel 1's forbrugsafhængige betaling til Flextrafik og tabel 2's tilskudsbehov skyldes, at der sker en efterregulering vedrørende administrationsudgifterne pr. passager.
- Tidligere års efterregulering udsendes altid med to regnskabsårs forskydning.

Tendenser i Movias økonomi i 2016 med betydning for kommuners og regioners betaling i 2018

Forskelle mellem Movias budget og regnskab i 2016 afregnes (efterreguleres) med kommuner og regioner i 2018.

Udviklingen i Movias indtægter og udgifter forventes i 2016 at indebære en tilbagebetaling til kommuner/regioner på 21 mio. kr. i 2018. Efterreguleringen på 21 mio. kr. er sammensat af et fald i tilskudsbehovet på 10 mio. kr. og en stigning i de forventede betalinger fra kommuner/regioner på 11 mio. kr., og er sammensat som følger:

Indtægter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Movia forventer øgede indtægter på samlet 12,2 mio. kr. i forhold til budget 2016, svarende til en indtægtsstigning på 0,7 pct. båret af øgede indtægter fra kontrolafgifter i niveau 15,4 mio. kr. i forhold til budget, som følge af en væsentlig øget billetkontrolindsats. Den øgede kontrolindsats øger samtidig de rutespecifikke udgifter med 7,5 mio. kr., jf. afsnittet om udgifter herunder.

Buspassagertallet forventes at blive 0,1 pct. højere end budget, mens passagertallet for baner forventes at blive 2,4 pct. lavere. Hovedårsagen til det lavere bane-passagertal end forudsat i budget 2016 er, at Region Hovedstadens bestilte udvidelser af aftenbetjeningen på lokalbanerne i Region Hovedstaden er udskudt til december 2016. Samlet forventes passagertallet at være på niveau med budget.

Udgifter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Movias udgifter forventes reduceret med 8,8 mio. kr. i forhold til budget 2016, svarende til et omkostningsfald på 0,2 pct.

Faldende udgifter i forhold til budget kan særligt tilregnes:

- Faldende indeks som følge af faldende oliepriser, hvilket reducerer udgifterne med 65 mio. kr. svarende til 1,7 pct. af de samlede udgifter.
- Udskudt aftenkørsel på lokalbanerne i Region Hovedstaden, hvilket reducerer de samlede udgifter med 6 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter.

Øgede udgifter i forhold til budget kan særligt tilskrives:

- Anlægsudgifter på baner i Region H, hvilket øger udgifterne med 4 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af de samlede udgifter. Anlægsudgifter på baner budgetteres ikke, da de afregnes efter forbrug.
- Kontraktpriser og tillægsaftaler øger samlet udgifterne med 23 mio. kr. svarende til 0,6 pct. af de samlede udgifter.
- Incitamentsbetalinger og øvrige bonusbetalinger til operatørerne betyder øgede udgifter på 8 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter.
- Udgifter vedrørende kontraktafvigelser (bl.a. tomkørsel og for sent ændrede køreplaner) stiger 13 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af de samlede udgifter.

- Rutespecifikke udgifter stiger med 12 mio. kr. i alt svarende til 0,3 pct. af de samlede udgifter. Hovedårsagen er øget billetkontrolindsats med heraf følgende øget udgiftsniveau på 7,5 mio. kr. Hertil kommer provision og udgifter til køb af rejsehjemmel, der stiger med 4,7 mio. kr. i forhold til budget.
- Øvrige udgifter herunder øget omfang af ekstrakørsel øger udgifterne med 11 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af de samlede udgifter.

Flextrafik

Flextrafik afregnes hen over året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Tabel 2 viser, at kommuner/regioners tilskudsbehov forventes at blive 11 mio. kr. større end budgetteret i 2016. Det skyldes hovedsageligt flere passagerer end budgetteret i nye Flexrute kørselsordninger i Brøndby, Glostrup, Fredensborg, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm kommuner, samt Flexpatient kørselsordninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Udviklingen i tilskudsbehovet til Flextur på 3,2 pct., skyldes en forventet passagerstigning på 4,2 pct. Den forventede passagerstigning i 2016 i forhold til budget kan blandt andet tilskrives stigning i 2015 i Brøndby, Fredensborg og Gladsaxe Kommuner.

Tabel 2. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2016

	R2015	B2016	E1/2016	Forskel	
				B2016-E1/2016	
	----- Mio. kr. -----				Pct.
Flexhandicap	87	95	94	-1	-0,8
Flextur	45	49	51	2	3,2
Flexkommunal	38	44	43	-1	-2,6
Flexpatient	159	160	164	4	2,5
Flexvariabel i alt	329	348	352	4	1,1
Flexrute	208	212	220	8	3,7
Flextrafik i alt ^{a)}	537	560	571	11	2,1

a. Forskellen imellem tabel 1's forbrugsafhængige betaling til Flextrafik og tabel 2's tilskudsbehov skyldes at der sker en efterregulering vedrørende administrationsudgifterne pr. passager.

Likviditet

Ifølge Movias økonomiske politik er målsætningen en gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. Pr. 1. marts 2016 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 53 mio. kr. I budget 2016 er

lagt til grund, at a conto betalinger i 2016 sker med forudbetaling i sjettede dele hver anden måned.

Økonomiske konsekvenser:

Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1 Nøgletal for bus, bane og Flextrafik

2 Trafiktalsrapport.