

## 05 Estimat 2.2016

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

### Beslutning:

### Sagsfremstilling:

Estimat 2, herefter E2/2016, 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.

Indførelse af et nyt økonomisystem betyder at billetindtægter ikke endnu kan analyseres på det sædvanlige detaljeringniveau. I de tilfælde hvor detaljeringniveauet er for lavt er 2015-bogføringer anvendt samt opgørelser fra rejsekortsystemet mv. Det er derfor aftalt med revisionen, at Movia udarbejder et halvårsregnskab for 2016, så data i det ny system kvalitets-sikres i god tid inden regnskabsaflæggelsen.

### Kommuner og regioners betaling til Movia i 2016

Der er i budget 2016 budgetteret med en samlet betaling fra kommuner/regioner til Movia på 2.859 mio. kr., mens den forventede betaling i 2016 forventes at blive 2.865 mio. kr. Differencen på 6 mio. kr. skyldes:

- Kommuner har besluttet at bestille mere Flexkommunal og især Flexrute samt at regionerne har ønsket at bestille mere Flexpatient. Samlet set øges betalingen til Flextrafik med 10 mio. kr.
- A conto betalingerne i 2016 reduceres med 8 mio. kr., idet 12 kommuner og en region har taget imod tilbuddet om nedsættelse med 1 pct. i 2016. Frist for tilbagemelding om nedsat a conto betaling var 1. juni 2016. Endvidere har en kommune besluttet færre bustimer, og har derfor fået nedsat a conto betalingen med 1 mio. kr.
- 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	E2/2016	Forskel B2016-E2/2016	
	----- Mio. kr. -----					Pct.
A conto fakturering <sup>a)</sup>	-2.275	-2.319	-2.314	<b>-2.311</b>	8	-0,3
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik <sup>b)</sup>	-543	-560	-573	<b>-570</b>	-10	1,9
Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg Bane	-6	0	-4	<b>-4</b>	-4	
Fakturering efterregulering, tidligere år <sup>c)</sup>	136	20	20	<b>20</b>	0	0,0
Fakturering ekstraordinære poster <sup>a)</sup>	-53	0	0	<b>0</b>	0	
<b>Årets kommune/regions fakturering/betaling</b>	<b>-2.741</b>	<b>-2.859</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.865</b>	<b>-6</b>	<b>0,2</b>

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 januar 2018.

Udviklingen i Movias indtægter og udgifter forventes i 2016 at indebære en tilbagebetaling til

kommuner/regioner på 36 mio. kr. i 2018. Den estimerede efterregulering på 36 mio. kr. er sammensat af et fald i tilskudsbehovet på 30 mio. kr. og en stigning i de forventede betalinger fra kommuner/regioner på 6 mio. kr., og er sammensat som følger:

#### Indtægter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Movia forventer reducerede indtægter på samlet 12,6 mio. kr. i forhold til budget 2016, svarende til en indtægtsreduktion på 0,7 pct., hvilket hovedsageligt skyldes at det samlede passagertal for bus og banedriften forventes at blive 0,4 pct. lavere end budgetteret.

Buspassagertallet forventes at blive 0,3 pct. lavere end budgetteret, mens banepassagertallet forventes at blive 2,4 pct. lavere. Hovedårsagen til det lavere banepassagertal er, at Region Hovedstadens har udsat udvidelse af aftenbetjeningen på lokalbanerne i Region Hovedstaden.

#### Udgifter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Movias udgifter forventes reduceret med 51,1 mio. kr. i forhold til budget 2016, svarende til et omkostningsfald på 1,2 pct. Udviklingen i de forskellige udgiftsposter er beskrevet herunder ud fra om de henholdsvis falder eller stiger.

De faldende udgifter i forhold til budget kan særligt tilregnes:

- Lavere indeks som følge af faldende oliepriser. Dette reducerer udgifterne med 101 mio. kr., svarende til 2,4 pct. af de samlede udgifter.
- Lavere udgifter som følge af Region Hovedstadens beslutning om udskydelse af aftenkørsel på lokalbanerne i Region Hovedstaden. Dette giver et fald i de samlede udgifter på 6 mio. kr. svarende til 0,1 pct.
- Ydelse på rejsekortlån forventes reduceret med 4 mio. kr. på grund af tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital fra Rejsekort A/S.

Øgede udgifter i forhold til budget kan særligt tilskrives:

- Anlægsudgifter på baner i Region Hovedstaden, 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 8,5 mio. kr., svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter.
- Rutespecifikke udgifter stiger med 12,7 mio. kr. i alt svarende til 0,3 pct. af de samlede udgifter. Hovedårsagen er at der parallelt med det interne billetkontrollørkorps er udvidet med et eksternt korps af billetkontrollører, hvilket øger de rutespecifikke udgifter med 7,5 mio. kr. Bemærk, at de samlede indtægter fra kontrolafgifter overstiger udgifterne til billetkontrollører med ca. 7 mio. kr. De eksterne billetkontrollører forventes således at udskrive kontrolafgifter for ca. 1 mio. kr. mere end udgifterne, mens overskuddet fra de interne billetkontrollører er på ca. 6 mio. kr. På grund af en forventning om flere rejsekortudstedelser er udgifter til køb af rejsehjemmel er 2,8 mio. kr. større end budgetteret.
- Øvrige udgifter, herunder øget omfang af ekstrakørsel, øger udgifterne med 4,6 mio. kr. svarende til 0,1 pct. af de samlede udgifter.
- Stigning i udgifter til operatørdrevet realtidssystem på 8 mio. kr., svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter, jf. beslutning på bestyrelsesmødet 21. april 2016. Efter investeringen i realtidssystemet i 2016 og 2017 forventes udgifterne til realtid at falde hen over de kommende år i takt med udløbet af tillægskontrakter med operatørerne på drift af realtidssystemet. Forhandlingerne med operatørerne om tillægskontrakter vedrørende realtid er endnu ikke afsluttet. Der kan derfor blive en besparelse i forhold til mandatet fra bestyrelsesmødet 21. april 2016, som i givet fald vil blive indarbejdet i E3/2016.

### Flextrafik

Flextrafik afregnes hen over året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Tabel 2 viser, at kommunernes og regionernes tilskudsbehov forventes at blive 9 mio. kr. større end budgetteret i 2016. Det skyldes hovedsageligt flere passagerer end budgetteret i nye Flexrute kørselsordninger i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Fredensborg, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm kommuner.

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

	R2015	B2016	E1/2016	E2/2016	Forskel B2016-E2/2016	
	----- Mio. kr. -----					Pct.
Flexhandicap	87	95	94	<b>89</b>	-6	-5,9
Flextur	45	49	51	<b>46</b>	-3	-5,8
Flexkommunal	38	44	43	<b>47</b>	3	7,6
Flexpatient	159	160	164	<b>164</b>	4	2,4
Flexvariabel i alt	329	348	352	<b>347</b>	-1	-0,4

Flexrute	208	212	220	<b>222</b>	10	4,8
Flextrafik i alt	537	560	571	<b>569</b>	9	1,6

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. 31. maj 2016 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 102,5 mio. kr. I budget 2016 er lagt til grund, at a conto betalinger i 2016 sker med forudbetaling i sjettedele 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.