

04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- At Estimat 3.2016 godkendes som gældende forventning til 2016
- At der ikke tilbydes kommuner og regioner mulighed for en fremrykket efterregulering i 2016.

Sagsfremstilling:

Estimat 3, herefter E3/2016, beskriver kommunernes og regionernes budgetterede og forventede betalinger til Movia i 2016, samt tendenser i Movias indtægter og udgifter, der kan få betydning for efterreguleringen med kommuner og regioner i 2018.

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

Kendelsen i voldgiftssagen anlagt af Trafik- og Byggestyrelsen mod Movia i 2016 betyder en mindre indtægt på knap 21,7 mio. kr. Denne er indarbejdet i estimatet vedrørende de berørte kommuner og regioner. Beløbet vil indgå i regnskabet under ekstraordinære poster, og vil være med i efterreguleringen for regnskab 2016 i januar 2018.

Bestyrelsen besluttede i december 2013, at i tilfælde af at et økonomiestimat i 4. kvartal viser en positiv efterregulering, som er højere end 10 pct. af årets á conto betalinger, kan bestyrelsen beslutte, at de pågældende kommuner/regioner kan vælge at få tilbagebetalt 50 pct. af den forventede tilbagebetaling i det pågældende regnskabsår.

En anden betingelse for en sådan udbetaling, er at Movias gennemsnitslikviditet overstiger 150 mio. kr. på udbetalingstidspunktet. I E3/2016 udgør gennemsnitslikviditeten 172 mio. kr.

På baggrund af den kommende betaling til Trafik- og Byggestyrelsen som følge af voldgiftskendelsen, anbefales det, at der ikke tilbydes mulighed for fremrykket efterregulering i 2016.

Kommuner og regioners betaling til Movia i 2016:

Der er i budget 2016 budgetteret med en samlet betaling fra kommuner og regioner til Movia på 2.859 mio. kr. Den forventede betaling i 2016 er 2.870 mio. kr., svarende til en difference på 12 mio. kr. Det samlede øgede tilskudsbehov skyldes:

- 9 kommuner har besluttet at bestille mere flextrafik (Flexrute). Betalingen til Flextrafik øges derfor med 8 mio. kr.
- A conto betalingerne i 2016 reduceres med 8 mio. kr., idet 12 kommuner og en region har taget imod tilbuddet om nedsættelse af a conto betalingen i 2016 med 1 pct., jf. bestyrelsens beslutning af 25. februar 2016. Endvidere har en kommune ønsket færre bustimer, og har derfor fået nedsat a conto betalingen med 1 mio. kr.
- Forbrugsafhængig betaling til drift og infrastruktur samt anlæg på banerne forventes at blive 12 mio. kr. Der budgetteres ikke med forbrugsafhængige betalinger og anlæg på banerne, hvorfor dette er en stigning i forhold til budget.

Tabel 1. Kommuner/regioners betaling til Movia i 2016

	R2015	B2016	E1/2016	E2/2016	E3/2016	Forskel B2016-E3/2016	
	----- Mio. kr. -----						Pct.
A conto fakturering ^{a)}	-2.275	-2.319	-2.314	-2.311	-2.311	8	-0,3
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik ^{b)}	-543	-560	-573	-570	-568	-8	1,4
Forbrugsafhængig fakturering: Drift og infrastruktur Bane	0	0	0	0	-8	-8	
Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg Bane	-6	0	-4	-4	-4	-4	
Fakturering efterregulering, tidligere år ^{c)}	136	20	20	20	20	0	0,0
Fakturering ekstraordinære poster	-53	0	0	0	0	0	
Årets kommune/regions fakturering/betaling	-2.741	-2.859	-2.870	-2.865	-2.870	-12	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 berørt 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 sker 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 udløse en tilbagebetaling til kommuner og regioner på 48 mio. kr. i 2018, hvilket er sammensat af et fald i tilskudsbehovet på 36 mio. kr. og en stigning i de forventede betalinger fra kommuner/regioner på 12 mio. kr.

Udviklingen er sammensat som følger:

Indtægter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Administrationen forventer øgede indtægter på samlet 5 mio. kr. i forhold til budget 2016, svarende til en stigning på 0,3 pct., hvilket hovedsageligt skyldes et større salg af kontantbilletter end budgetteret. Da kontantbilletter er dyrere end rejsekort og periodekort, er indtægt pr. passager derfor højere end budgetteret.

Buspassagertallet forventes at ligge 1 pct. under budget, mens banepassagertallet forventes at blive 3 pct. lavere. Hovedårsagen til det lavere banepassagertal kan henføres til Region

Hovedstadens beslutning om at annullere en planlagt udvidelse af aftenbetjeningen på lokalbanerne i Region Hovedstaden.

Indførelse af et nyt økonomisystem pr. januar 2016 betyder, at visse billetindtægter, herunder især indtægter fra periodekort i Takstområde Vest, er estimeret med større usikkerhed end normalt.

Direktionen orienterede på bestyrelsesmødet i december 2015 om problemer med SKATs inddrivelse af skyldige beløb, som følge af problemer med inddrivelsessystemet EFI. Problemerne er fortsat i 2016, hvor Movia samlet har modtaget knap 6.000 kr. fra SKAT mod 2,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Inddrivelsesindtægter budgetteres ikke, og er derfor ikke indarbejdet i E3/2016. Inddrivelsesindtægterne indtægtsføres løbende, og den lavere indtægt vil indgå i regnskab 2016.

Udgifter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Movias udgifter forventes reduceret med 56 mio. kr. i forhold til budget 2016, svarende til et omkostningsfald på 1,3 pct. Udviklingen i de forskellige udgiftsposter er beskrevet nedenfor alt afhængigt af om de falder eller stiger.

De faldende udgifter i forhold til budget kan særligt tilregnes:

- Lavere indeks som følge af faldende oliepriser. Dette reducerer udgifterne med 102 mio. kr., svarende til 2,5 pct. af de samlede udgifter.
- Lavere udgifter som følge af Region Hovedstadens beslutning om at annullere en udvidelse af aftenkørsel på lokalbanerne i Region Hovedstaden. Dette giver et fald i de samlede udgifter på 6 mio. kr. svarende til 0,1 pct.
- Fællesudgifter er reduceret 8 mio. kr. som følge af vakante stillinger samt forsinkelser i gennemførelsen af projekter og andre aktiviteter.
- Ydelse på rejsekortlån forventes reduceret med 4 mio. kr. på grund af tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital fra Rejsekort A/S som modregnes udgiften til ydelse på rejsekortlån.

Øgede udgifter i forhold til budget kan særligt tilskrives:

- Anlægsudgifter samt drift og infrastruktur på baner i Region Hovedstaden øger udgifterne med 12 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af de samlede udgifter. Anlægsudgifter samt

den øgede bevilling til drift og infrastruktur på baner budgetteres ikke, da de afregnes efter forbrug.

- Der afvikles 9.000 flere bustimer end budgetteret, hvilket øger udgifterne med 6 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter.
- Kontraktpriser og tillægsaftaler øger samlet udgifterne med 18 mio. kr. svarende til 0,4 pct. af de samlede udgifter.
- Incitamentsbetalinger og øvrige bonusbetalinger til operatørerne betyder øgede udgifter på 6 mio. kr., svarende til 0,1 pct. af de samlede udgifter.
- Øvrige busdriftsudgifter stiger med 9 mio. kr., svarende til 0,3 pct. af de samlede udgifter. Hovedårsagen er, at der parallelt med Movias eget billetkontrolkorps er suppleret med et eksternt korps af billetkontrollører, hvilket øger de øvrige busdriftsudgifter med 8,5 mio. kr. Dette skal sammenholdes med en samlet indtægt fra kontrolafgifter, som er 10 mio. kr. højere end de samlede udgifter til billetkontrol. Den eksterne billetkontrol forventes at generere et samlet overskud på 2,5 mio. kr., mens overskuddet fra Movias egen billetkontrol forventes at udgøre 7 mio. kr. for 2016.
- Øvrige udgifter, herunder øget ekstrakørsel, kompensation for tomkørsel mv., øger udgifterne med 7 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter.
- Stigning i udgifter til operatørdrevet realtidssystem på 7 mio. kr., svarende til 0,2 pct. af de samlede udgifter. På bestyrelsesmødet 21. april 2016 blev det vedtaget at investere 8 mio. kr. i Movia Syd og Vest i 2016 til kompensation af operatørernes udgift til indkøb af realtidsudstyr. Erfaringerne med indgåelse af tillægskontrakter med operatørerne i Syd og Vest viser midlertidigt, at projektet potentielt ikke afsluttes i 2016. Udgifter svarende til 1 mio. kr. er flyttet fra 2016 til 2017 (Se nærmere herom under orientering om Movias it-projektportefølje, dagsordenens punkt 11). I forlængelse af investeringen i realtidssystemet i 2016 og 2017 forventes udgifterne til realtid at falde de følgende år i takt med udløbet af tillægskontrakter med operatørerne på drift af realtidssystemet.

Flextrafik

Flextrafik afregnes hen over året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Tabel 2 viser, at tilskudsbehovet forventes at blive 3 mio. kr. større end budget. Det skyldes hovedsageligt flere passagerer end budgetteret i de Flexrute kørselsordninger, som blev startet i 2015 i Brøndby, Glostrup, Fredensborg, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm kommuner, samt igangsættelse af nye Flexrute ordninger i 2016 i Albertslund, Hvidovre og Egedal kommuner.

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

	R2015	B2016	E1/2016	E2/2016	E3/2016	Forskel B2016-E3/2016	
	----- Mio. kr. -----						Pct.
Flexhandicap	87	95	94	89	92	-3	-3,0
Flextur	45	49	51	46	43	-7	-13,4
Flexkommunal	38	44	43	47	45	1	1,5
Flexpatient	159	160	164	164	162	1	0,9
Flexvariabel i alt	329	348	352	347	341	-7	-2,1
Flexrute	208	212	220	222	222	11	5,0
Flextrafik i alt	537	560	571	569	563	3	0,6

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.

Ekstraordinære poster:

Der er 10. oktober afsagt kendelse i voldgiftssag anlagt af Trafik- og Byggestyrelsen mod Movia. Kendelsen indebærer, at Movia for årene 2009-2015, hvor Trafik- og Byggestyrelsen havde operatøransvaret for Kyst- og Kastrupbanen, skal betale 21,7 mio. kr., som følge af, at Movias genopretningstiltag i 2008 og 2009 er udtryk for en metodeændring, hvorfor der skal ske nulpunktsforskydning vis a vis Trafik- og Byggestyrelsen. Beløbet fordeles efter indtægter i Takstområde Hovedstaden i årene 2009-2015, og fremgår af kommunernes og regionernes specifikationer for E3/2016 på Movias hjemmeside.

Beløbet vil indgå i regnskab 2016 under ekstraordinære poster.

Likviditet

Ifølge Movias økonomiske politik er målsætningen en gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. Pr. 30. september 2016 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 172 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 oktober 2016
3. Orientering om udfald af voldgiftssag anlagt af Trafik- og byggestyrelsen