

## 04 Estimat 1 2017 inklusiv trafiktal

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017.

### Sagsfremstilling:

Estimat 1, herefter E1/2017, beskriver kommunernes og regionernes budgetterede og forventede betalinger til Movia i 2017. E1/2017 viser også tendenser i Movias indtægter og udgifter, der kan få betydning for efterreguleringen med kommuner og regioner i 2019. E1/2017 bygger på passager- og indtægtsdata til og med december 2016.

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

### *Kommuner og regioners betaling til Movia i 2017*

Der er i 2017 budgetteret med en samlet betaling fra kommuner og regioner til Movia på 3.012 mio. kr. Den forventede betaling for året udgør 2.945 mio. kr., svarende til en reduktion på 67 mio. kr. (-2,2 pct.). Den samlede reduktion i betalingerne er båret af fald i betalingen til Flextrafik på 51 mio. kr., som følge af lavere passagervækst i Flexrute end budgetteret, samt en reduktion i à conto betalingerne på 16 mio. kr. Sidstnævnte følger hovedsageligt af, at Region Hovedstaden efter vedtagelse af Movias budget i september 2016 har besluttet at reducere i antallet af bestilte køreplantimer svarende til 18,7 mio. kr.

**Tabel 1. Kommuner/regioners betaling til Movia i 2017. Mio. kr.**

	R2016	B2017	E1/2017	Forskel	
				B2017-E1/2017	Pct.
A conto fakturering <sup>a)</sup>	-2.324	-2.303	-2.287	16	-0,7
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik <sup>b)</sup>	-564	-641	-590	51	-8,0
Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg Bane	0	0	0	0	
Fakturering efterregulering, tidligere år <sup>c)</sup>	20	-67	-67	0	0,0
<b>Årets kommune/regions fakturering/betaling</b>	<b>-2.868</b>	<b>-3.012</b>	<b>-2.945</b>	<b>67</b>	<b>-2,2</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 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.

### *Forventet udvikling i Movias økonomi i 2017 med betydning for kommuners og regioners betaling i 2019*

Forskellen mellem Movias budget og regnskab i 2017 afregnes (efterreguleres) med kommuner og regioner i januar 2019.

Udviklingen i Movias indtægter og udgifter i 2017 forventes at udløse en ekstra betaling for kommuner og regioner på 6 mio. kr. i 2019, hvilket er sammensat af et fald i tilskudsbehovet på 61 mio. kr. og et fald i de forventede betalinger fra kommuner og regioner på 67 mio. kr.

Udviklingen i tilskudsbehovet er sammensat som følger:

#### Indtægter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Administrationen forventer, at de samlede passagerindtægter for 2017 vil være 2,1 mio. kr. (0,1 pct.) højere end budget. Udviklingen er sammensat af en forventet merindtægt pr. passager opnået ved øget kontantbilletsalg, men også at passagertallet for bus og bane forventes at blive 2 pct. lavere end budgetteret.

- Busindtægter forventes at være 6 mio. kr. lavere end budgetteret (-0,4 pct.) og buspassagertallet forventes at være 4,3 mio. passagerer (-2,1 pct.) under budget. Indtægt pr. passager forventes at være højere end budgetteret. Hovedårsagen til reduktionen i buspassagertallet er, at Region Hovedstaden har reduceret busdriften i forhold til det forventede niveau, hvilket reducerer passagertallet med 1,4 pct. Stigningen i indtægt pr. passager bygger på udviklingen i 2016, hvor andelen af kunder med kontantbilletter var højere end budgetteret.
- Baneindtægter stiger 8 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende indtægt pr. passager. Passagertallet forventes at falde marginalt med 0,1 mio. passagerer.

### Udgifter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Movias udgifter forventes samlet at falde med 8 mio. kr. (0,2 pct.) i forhold til budget 2017.

Hovedårsagerne er:

- 30.000 (-0,7 pct.) færre timer, svarende til 19 mio. kr. Hovedårsagen er mindre trafikbestilling i Region Hovedstaden end budgetteret.
- Udgifter til passagerincitamentsbonus er 2,5 mio. kr. lavere end budgetteret.
- Opdaterede prognoser for indeks giver et udgiftsfald på 2 mio. kr. Udviklingen er sammensat af højere forventninger til dieselpriiser, mens forventningen til renteniveauet er lavere. Effekten af indeks reducerer udgifter til bus, men øger udgifter til bane.

Årsagerne til at udgifterne forventes at være højere end budget er:

- Udgifter til realtid i busserne er 11 mio. kr. højere end budgetteret. Der er primært tale om en periodeforskydning, da udgifterne er udskudt til 2017, fordi arbejdet med at indgå tillægsaftaler med operatørerne ikke blev nået i 2016.
- Udgifter til bonus til banetrafik samt driftstilskud til infrastruktur mv. medfører øgede udgifter på 3,5 mio. kr.

### Flextrafik

Flextrafik afregnes hen over året i henhold til det løbende forbrug. Af tabel 2 fremgår, at tilskudsbehovet forventes at blive 50 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der i budget 2017 var forudsat store stigninger i Flexrute, som ikke forventes realiseret længere, herunder har passagertallet i nye kommunale ordninger i Albertslund og Egedal kommuner resulteret i et lavere passagertal end budgetteret.

Øget passagerbetaling i Flextur og indskrænkninger i kørselsmulighederne har reduceret udgifterne til Flextur i forhold til det budgetterede.

Stigningen i kørsler under Flexhandicap forventes at fortsætte i 2017.

**Tabel 2. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2017. Mio. kr.**

	<b>R2016</b>	<b>B2017</b>	<b>E1/2017</b>	<b>Forskel B2017-E1/2017</b>	<i>Pct.</i>
Flexhandicap	95	95	103	7	7,6
Flextur	42	49	40	-9	-18,1
Flexkommunal	44	65	49	-16	-24,1
Flexpatient	159	168	153	-15	-9,2
Flexvariabel i alt	339	377	345	-33	-8,7
Flexrute	221	264	246	-17	-6,6
Flextrafik i alt	560	641	591	-50	-7,8

Anm.: 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 bør 365-dagesgennemsnitslikviditeten udgøre 150 mio. kr. Opgjort pr. 28. februar 2017 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 221 mio. kr. I 2017 opkræver Movia à conto betalinger en måned forud. Det forventes, at likviditeten vil falde i løbet af 2017. Den månedlige gennemsnitlige likviditet for februar var 146 mio. kr.

#### **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 april 2017.