

06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

- Estimat 2 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017
- Bestyrelsen godkender, at der i regnskab 2017 indarbejdes en regulering vedrørende fordeling af indtægter i regnskab 2016
- Bestyrelsen godkender, at Movias administration efter aftale med berørte kommuner og regioner kan udligne reguleringen tidligere end januar 2019, hvor efterreguleringen af regnskab 2017 ellers sker.

Sagsfremstilling:

Estimat 2, herefter E2/2017, beskriver kommunernes og regionernes budgetterede og forventede betalinger til Movia i 2017, samt tendenser i Movias indtægter og udgifter, der kan få betydning for efterreguleringen med kommuner og regioner i 2019. Generelt ligger E2/2017 meget tæt på E1/2017 og mange af afvigelsesforklaringerne går derfor igen.

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 i 2017 er 2.947 mio. kr., svarende til en reduktion på

65 mio. kr. (-2,2 pct.). E2/2017 er tæt på E1/2017, som havde en reduktion i betalingen på 67 mio. kr.

Den samlede reduktion i betalingerne i forhold til budget 2017 skyldes:

- Betalingen til flextrafik falder med 50 mio. kr. primært grundet lavere kommunal efterspørgsel på Flexrute, Flexkommune og Flextur.
- Å conto betalingerne i 2017 er reduceret med 16 mio. kr. Hovedårsagen er, som nævnt i Estimat 2017.1, at Region Hovedstaden efter budgetvedtagelsen har reduceret antal bestilte bustimer svarende til 18,7 mio. kr.

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

	R2016	B2017	E1/2017	E2/2017	Forskel B2017-E2/2017	
						<i>Pct.</i>
Å conto fakturering ^{a)}	-2.324	-2.303	-2.287	-2.287	16	-0,7
Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik ^{b)}	-564	-641	-590	-592	50	-7,7
Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg Bane	0	0	0	0	0	
Fakturering efterregulering, tidligere år ^{c)}	20	-67	-67	-67	0	0,0
Årets kommune/regions fakturering/betaling	-2.868	-3.012	-2.945	-2.947	65	-2,2

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

a. Ændringer i a conto fakturering og ekstraordinære poster sker kun efter aftale med berørt kommune/region.

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

c. Tidligere års efterregulering sker altid med to regnskabsårs forskydning.

Tendenser i Movias økonomi i 2017 med betydning for kommuners og regioners betaling i 2019

Dette afsnit beskriver tendenser i Movias økonomi som forventeligt vil få betydning for kommuners og regioners betaling til Movia i 2019. Forskelle mellem bus- og bane-å conto betalingen til Movia og regnskab 2017 afregnes (efterreguleres) således med kommuner og regioner i januar 2019.

Udviklingen i Movias indtægter og udgifter i 2017 udløser en forventet ekstra betaling for kommuner og regioner på 23 mio. kr. (0,8 pct.). I E1/2017 var ekstrabetalingen på 6 mio. kr., men især stigende indeksforventninger betyder en lidt forhøjet efterregulering i E2/2017.

Nedenfor beskrives årsagerne til udviklingen i Movias indtægter og udgifter i 2017. Det er overordnet set de samme årsager, der forklarer udviklingen, som i E1/2017.

Indtægter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Indtægterne til bus og bane forventes samlet set at blive 8 mio. kr. (0,4 pct.) højere i forhold til budget 2017. Den beskedne indtægtsstigning er sammensat af en højere indtægt pr. passager (0,2 kr.), mens en reduktion i passagertallet på 2,3 pct. trækker indtægterne ned i forhold til budget 2017. Hovedforklaringen på den højere indtægt pr. passager er at flere passagerer end forventet køber de dyrere kontantbilletter.

Uddybende om indtægter

- *Busindtægter forventes 2 mio. kr. lavere end budgetteret (-0,1 pct.), idet passagertallet forventes at ligge 4,9 mio. passagerer (-2,4 pct.) under budget, mens indtægt pr. passager er højere end budgetteret. Hovedårsagen til reduktionen i passagertallet er, at Region Hovedstaden har bestilt færre bustimer svarende til en reduktion i passagertallet på 1,5 pct.*
- *Baneindtægter stiger 10 mio. kr., hvilket primært skyldes, at indtægt pr. passager stiger, mens passagertallet falder marginalt med 0,7 pct.*

Korrektion af indtægter i regnskab 2016

Medio maj 2017 er det konstateret, at indtægternes fordeling på buslinjer og dermed på kommuner og regioners tilskudsbehov i regnskab 2016 har været påvirket af en forkert fordeling vedrørende såkaldte rabatfaktorer for pensionister. Den samlede effekt for Movia er nul, men kan være væsentlig for nogle kommuner/regioner. Fordelingen var også forkert i E1/2017, men ikke i budget 2017.

Det er særligt bybusser i købstæderne, der har fået for høje indtægter, mens blandt andet A- og S-busser har haft for lave indtægter i regnskab 2016. Det betyder, at de største negative korrektioner sker i Helsingør, Hillerød, Køge og Roskilde kommuner, mens særligt Københavns- og Frederiksberg kommuner samt Region Hovedstaden får reduceret tilskud i regnskab 2017.

Korrektionen af indtægter fremgår af bilag 2.

Af hensyn til kommunernes og regionernes budgetstabilitet faktureres/krediteres korrektionen af regnskab 2016 ikke i 2017, men indarbejdes i stedet i regnskab 2017's efterregulering, der udbetales/opkræves i januar 2019. Korrektionen vil indgå i regnskab 2017 som en ekstraordinær post.

Udgifter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Movias udgifter til bus bane og fællesudgifter forventes samlet set at stige med 17 mio. kr. (0,4 pct.) i forhold til budget 2017. Hovedårsagerne til de højere udgifter er:

- Opdaterede indeks til operatørafregningen giver en udgiftsstigning på 9 mio. kr. Udviklingen er sammensat af en forventning om højere dieselpriiser, mens et lavere renteniveau giver færre udgifter.
- Udgifter til realtid i busserne er 12 mio. kr. højere end budgetteret. Årsagen er en periodeforskydning fra 2016 til 2017, da tillægsaftalerne med operatørerne ikke blev indgået i 2016.
- Udgifter til bussernes tomkørsel og kontraktafvigelser mv. er 7 mio. kr. højere end budgetteret.
- Baneudgifter til bonus og driftstilskud til infrastruktur mv. øger udgifter med 5 mio. kr.

Endelig falder udgifterne med 16 mio. kr. grundet 30.000 (-0,7 pct.) færre timer end forventet i budget 2017. Hovedårsagen er mindre trafikbestilling i Region Hovedstaden.

Flextrafik

Flextrafik afregnes hen over året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Tabel 2 viser, at tilskudsbehovet forventes at blive 50 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der i budget 2017 var budgetteret med stor stigning i kommunernes efterspørgsel på Flexrute, som nu ikke forventes realiseret. Herunder har nye kommunale ordninger i Albertslund og Egedal kommuner under Flexkommune og Flexrute resulteret i et lavere passagertal end budgetteret.

De efterspørgselsbegrænsende tiltag med 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. Udgiftsniveauet forventes dog fastholdt på niveau med 2016. Det skyldes lavere priser i udbud, mere effektiv kørsel og kortere rejselængder blandt andet fordi, der fra marts 2016 blev åbnet op for, at man kunne køre til læge og sygehus, og det har givet et stort antal ture med kortere rejselængder.

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

	R2016	B2017	E1/2017	E2/2017	Forskel B2017-E2/2017	
						<i>Pct.</i>
Flexhandicap	95	95	103	96	0	0,2
Flextur	42	49	40	40	-9	-19,2
Flexkommunal	44	65	49	53	-12	-18,3
Flexpatient	159	168	153	161	-7	-4,2
Flexvariabel i alt	339	377	345	349	-28	-7,5
Flexrute	221	264	246	240	-23	-8,8
Flextrafik i alt	560	641	591	590	-52	-8,0

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

Det er en målsætning i Movias økonomiske politik at 365-dages gennemsnitslikviditet udgør 150 mio. kr. Pr. 30. april 2017 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 195 mio. kr. For at forbedre Movias likviditet i 2016 opkrævede Movia à conto betalinger to måneder forud fra kommuner og regioner. I 2017 opkræver Movia à conto betalinger en måned forud og det forventes at likviditeten vil falde yderligere i 2017. Gennemsnitslikviditeten har således været 130 mio. kr. i 2017.

Økonomiske konsekvenser:

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Produktivits- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet
2. Korrektion af indtægter i regnskab 2016