



Orientering

Til ØU

Busøkonomi – Movias estimat 1, 2023

Resumé

Movia har offentliggjort estimat 1 for 2023, og heri fremgår det, at Københavns Kommune forventes at få en ekstraregning på 27 mio. kr. sammenholdt med Movias budget for 2023. Årsagen er, at der fortsat er udfordringer med at få passagererne tilbage i den kollektive trafik, og at udgifterne til den kollektive trafik fortsat er stigende. Dog forventes inflationen, der har påvirket Movias udgifter væsentlig i 2022 og 2023, at aftage, mens Movias indtægter i 2024 endelig indhenter udgiftsstigningerne fra 2022, pga. planlagte takststigninger i 2024. I overslagsårene forventer Movia større budgetstabilitet.

Sagsfremstilling

Movias estimat 1 for 2023

Movia har den 30. juni offentliggjort deres foreløbige regnskabsprognose (estimat 1) for 2023. Ifølge estimat 1 er tilskudsbehovet til busdriften i Københavns Kommune 27,3 mio. kr. højere end forventet (2023 p/l). Det skyldes hovedsageligt lavere passagerindtægter som følge af færre buspassagerer end budgetteret men også at udgifterne til den kollektive trafik fortsat er stigende.

(Tusinde kr.)	Budget 2023, 2. behandling	Estimat 1 2023	Forskel	Forskel i %
Kommunens tilskud til bus og fællesudgifter inkl. statskompensation	438.628	465.964	27.336	6%

Tabel 1 - Sammenligning af tilskudsbehov i 2. behandling af budget 2023 og Estimat 1 2023

ØU blev den 17. maj 2023 orienteret om, at Movia på det tidspunkt forventede, at Movias samlede billetindtægter (ikke kun i København) vil ligge ca. 5 procent, eller 100 mio. kr., under budgettet for 2023, og at det især vil få betydning i byområder, hvor passagerindtægterne udgør en stor del af finansieringen af buslinjerne (herunder Københavns Kommune). Estimat 1 bekræfter denne forventning.

Movias 1. behandling af budget 2024

I Movias 1. behandling af budget 2024 er tilskudsbehovet til busdriften estimeret til 429,6 mio. kroner, hvilket er 33 mio. kroner højere end

25-08-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 11386

Dokumentnummer i F2
3685889

Sagsnummer eDoc
2023-0285231

Sagsbehandler
Jakob Ladefoged Bommersholdt

budgetteret i budgetoverslaget 2024 (fra december 2022), men 36,3 millioner kroner lavere end estimat 1 for 2023.

I 2024 har Movia budgetteret med fuld udmøntning af det statsligt fastsatte takststigningsloft med en takststigning på 10,3% fra 2023 til 2024.

I orienteringen den 17. maj fremgik det, at Movia og de øvrige trafikskaber, med opbakning fra KL og Danske Regioner, bad Transportministeriet om lov til at rykke den planlagte takststigning for maj 2024 frem til 2023. Transportministeriet vil ikke imødekomme dette ønske, hvorfor takststigningen implementeres i 2024.

Budgetoverslagsår 2025-2027

I budgetoverslagsårene forventer Movia, at passagerer og indtægter er på niveau med budgetforslag 2024, og der forventes større budgetstabilitet.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Movia fremlægger estimat 2 for regnskab 2023 i november. Det endelige regnskab for 2023 bliver opgjort i Movias årsregnskab primo 2024, og evt. merudgifter skal betales ved efterreguleringen i 2025.

Bilag

Ingen.