



Notat

Til Økonomiudvalget

Orientering om status på Københavns Busterminal

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om status på Københavns Busterminal i forhold til etablering af ITS-system, drift og anvendelse af busterminalen samt anlægs- og driftsøkonomien.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om status på Københavns Busterminal.

Status i forhold til etablering af ITS-system

Vejdirektoratet, der er bygherre på Københavns Busterminal, har den 26. september 2024 meddelt Økonomiforvaltningen, at ITS-systemet til ubemandet drift af busterminalen endnu ikke er klar. Vejdirektoratet oplyser, at der pt. forventes drift af ITS-systemet ultimo 2024 og aflevering januar 2025.

Status i forhold til Movias drift af Københavns Busterminal

Busterminalen har været i drift siden den 6. juni 2024. Movia forestår en manuel drift af busterminalen, indtil ITS-systemet er klart. Det indbefatter, at Movia registrerer bussernes ankomst og afgang ved at gennemse videoovervågning fra terminalens indkørsel og udkørsel og på den baggrund fakturere busselskaberne for de enkelte bussers anvendelse af terminalen. Frem til 30. august havde Movia derudover bemanning på terminalen for at guide passagererne og svare på spørgsmål.

Økonomiforvaltningen har månedlige møder med Movia om driften og anvendelsen af terminalen.

Movia har senest den 8. oktober 2024 oplyst Økonomiforvaltningen om status på busterminalens anvendelse. Figur 1 nedenfor viser det daglige busantal på terminalen fra åbningen primo juni til primo oktober.

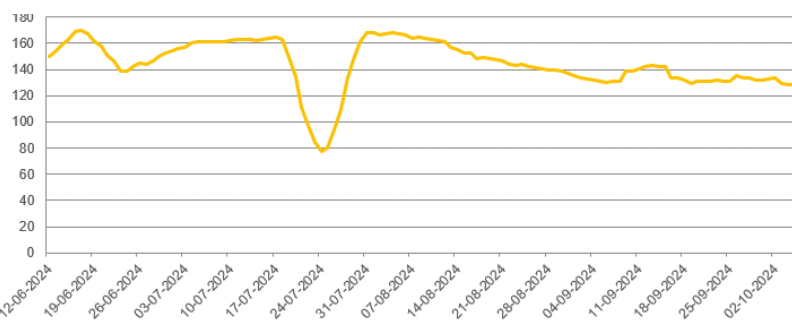
30-10-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 20072

Dokumentnummer i F2
6413925

Sagsnummer eDoc
2024-0350516

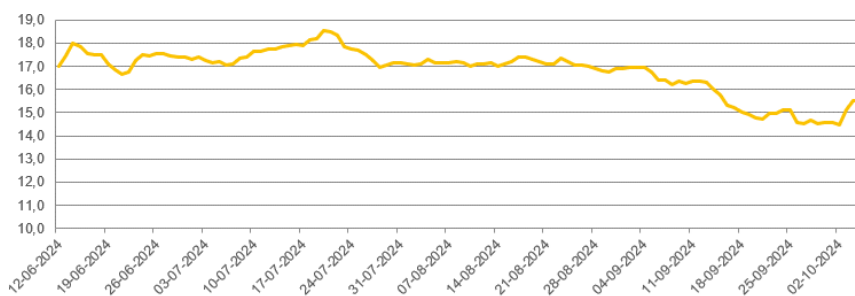
Sagsbehandler
Jarl Zinn



Figur 1 Dagligt busantal. Gennemsnit over syv dage.

Antallet af busser fra åbningen til primo oktober har ligget mellem 168 og 129 med en faldende tendens siden medio august, der kan skyldes sæsonudsving. I juli var der ca. en uges tekniske problemer med videooptagelserne i busterminalen, der forklarer det store fald i registrerede busanløb i perioden.

Figur 2 nedenfor viser det gennemsnitlige antal minutter pr. bus i terminalen.



Figur 2 Gennemsnitlig antal min. pr. bus seneste syv dage.

Busserne har i perioden brugt i gennemsnit mellem 18,5 og 14,5 minutter i terminalen med en faldende tendens siden primo september. Busserne faktureres pr. minut i terminalen, og antallet af anvendte minutter afgør således indtægtsniveauet.

Movia har oplyst, at baseret på brancheforeningen Dansk PersonTransports forventninger er budgetforudsætningen i 2024 og 2025, at der i gennemsnit vil være 246 busser pr. dag med et gennemsnitligt ophold på 18 minutter.

Økonomi

Anlægsprojektets økonomi

Vejdirektoratet har oplyst nedenstående prognose for udgifter i anlægsprojektet, jf. tabel 1.

Aktivitet	Mio. kr.
Samlet bevilling	164,7
Udgifter til anlæg	-120,9
Indtægter fra udlejning af areal	0,5
Udgifter til projektering, tilsyn og administration (PTA)	-43,7
Risikoreserve	0,5

Tabel 1 Vejdirektoratets prognose for udgifter i anlægsprojektet.

Ved møde den 26. september har Vejdirektoratet oplyst, at med en uafsluttet ITS-entreprise og en risikoreserve på 0,5 mio. kr. vil der være behov for en merbevilling til øget risikoreserve. Økonomiforvaltningen bemærker, at Københavns Kommunes bevilling til projektet er på 167,2 mio. kr., hvorved der vurderes at være 3 mio. kr. i risikoreserve. Med denne bevilling vurderes det pt., at anlægsprojektet kan holdes inden for det bevilgede budget.

Driftsøkonomien

Ifølge Movia faktureres der gennemsnitligt ca. 2.500 min. pr. dag, hvilket er halvdelen af det nødvendige behov (5.000 min.) for at kunne finansiere afvikling af Københavns Kommunes mellemfinansiering på 87,5 mio. kr. af anlægsudgiften og Movias løbende drift af busterminalen. Det lavere antal fakturerede minutter skyldes særligt færre busser, men også færre solgte minutter pr. bus, end budgetteret.

For at mindske driftsudgifterne og øge indtægtsgrundlaget, besluttede Økonomiforvaltningen i august, i samråd med Movia, at Movias fysiske bemanning af busterminalen skulle stoppe ultimo august, samt at der skulle åbnes for, at turistbusser også kan anvende terminalen.

Movias merudgifter til manuel drift pga. manglende ITS-system vil være ca. 2 mio. kr., og de lavere indtægter fra busoperatørerne forventes at være ca. 4 mio. kr. i 2024. Samlet forventes således et merforbrug på cirka ca. 6 mio. kr. i 2024. I forbindelse med oktoberprognosen vil Økonomiforvaltningen vurdere løsningsforslag til håndtering af merforbruget på 6 mio. kr. i 2024, som kan indgå i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Da budgetforudsætningerne for antal busser og solgte minutter pr. bus er de samme i 2025 som i 2024, kan der også forventes merudgifter i 2025, medmindre antallet af busser og solgte minutter pr. bus nærmer sig de forudsatte niveauer. Økonomiforvaltningen er ved at undersøge mulighederne for at håndtere eventuelle merudgifter i 2025, herunder muligheden for at hæve taksten for benyttelse af terminalen i 2025, der er fastlagt i Københavns Kommunes budget 2025.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres igen ultimo 2024 om status på etablering af ITS-system samt anvendelse af busterminalen.