



Notat

Til Økonomiudvalget

Orientering om status på Københavns Busterminal

Resumé

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 5. november 2024 orienteret om status på Københavns Busterminal og lovet en fornyet status ultimo 2024, der gives i dette notat.

Status i forhold til etablering af ITS-system

Vejdirektoratet, der er bygherre på Københavns Busterminal, har den 16. december overfor Økonomiforvaltningen oplyst, at gennemførelse af ITS-entreprisen forløber planmæssigt efter den reviderede tidsplan. Den 13. december overgik man fra teknisk integrations- og test til at igangsætte prøvedrift af ITS-systemet i busterminalen. ITS-systemet med passagerinformation, trafikstyring, fakturering mv. er således nu i drift.

Prøvedriftsperioden afsluttes den 21. januar 2025. Herefter forventer Vejdirektoratet, at den endelige aflevering og dermed afslutning af leverancen fra ITS-leverandøren finder sted ultimo januar 2025.

Status i forhold til anvendelse af Københavns Busterminal

Movia har den 17. december 2024 oplyst Økonomiforvaltningen om status på busterminalens anvendelse. Figur 1 nedenfor viser det daglige busantal på terminalen fra åbningen 6. juni til 15. december 2024.

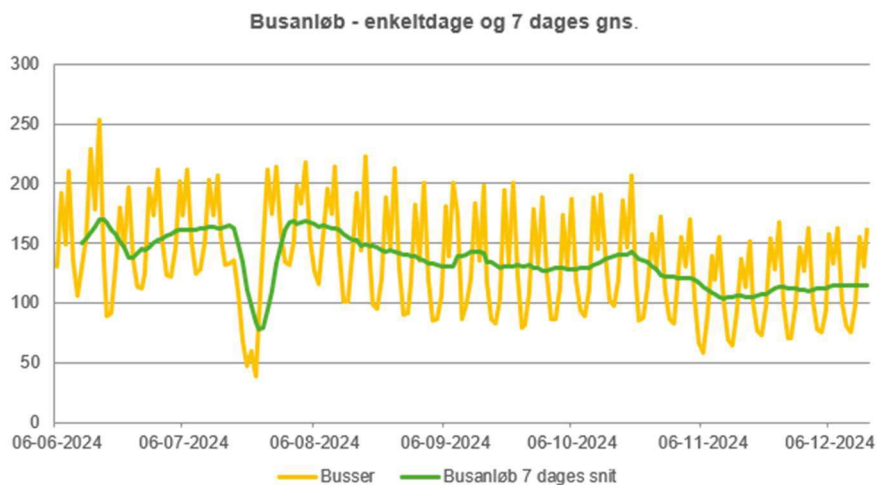
08-01-2025

Sagsnummer i F2
2024 - 24053

Dokumentnummer i F2
6779015

Sagsnummer eDoc
2024-0411002

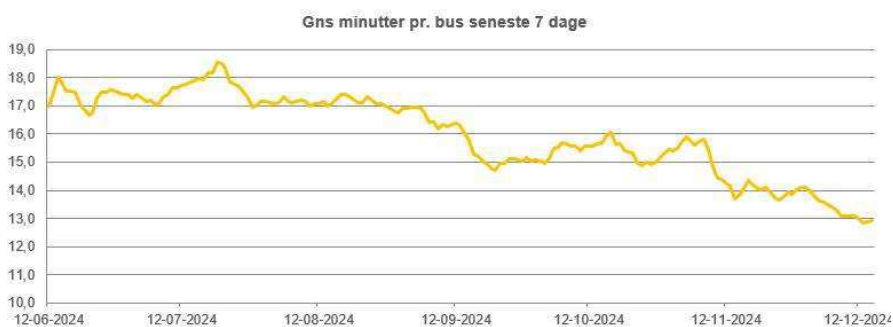
Sagsbehandler
Jarl Zinn



Figur 1 Dagligt busantal og gennemsnit over syv dage.

Der har været et faldende antal busanløb siden medio august og særligt siden medio oktober, der kan skyldes sæsonudsving. Siden åbningen har der i gennemsnit været 135 busanløb men med stor variation. I den seneste 7-dagesperiode var der i gennemsnit 114 busanløb. Der er flest anløb fredage og søndage, mens der er færrest anløb tirsdage og onsdage. I juli var der ca. en uges tekniske problemer med videooptagelserne i busterminal, der forklarer det store fald i registrerede busanløb i perioden.

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



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

Busserne har i perioden brugt i gennemsnit ca. 16 minutter i terminalen med en faldende tendens siden primo september og særligt siden primo november. Busserne faktureres pr. minut i terminalen, og antallet af anvendte minutter afgør således indtægtsniveauet. Gennemsnittet i den seneste 7-dagesperiode er ca. 13 minutter pr. bus.

Movia har oplyst, at baseret på brancheforeningen Dansk Person Transports 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

Anlægsøkonomi

Den 29. november 2024 anmodede Vejdirektoratet om en merbevilling på 1,0 mio. kr., da projektet havde merforbrug ift. Vejdirektoratets budget på 164,7 mio. kr. Økonomiforvaltningen godkendte den 1. december 2024 Vejdirektoratets ønske om merbevilling, da Københavns Kommunes budget til projektet er på 167,2 mio. kr. og merbevillingen således kan rummes inden for budgettet. Vejdirektoratet har den 16. december oplyst, at deres anlægsbudget på nu i alt 165,7 mio. kr. forventes at holde.

Driftsøkonomi

Økonomiudvalget blev den 5. november 2024 orienteret om, at Movia fakturerer i gennemsnit 2.500 minutter pr. dag for busanløb (et minut koster busserne 8,16 kr.), hvilket er halvdelen af det nødvendige for at finansiere Københavns Kommunes mellemfinansiering og Movias drift af busterminalen. Lavere fakturering skyldes færre busser og solgte minutter pr. bus end budgetteret.

Den 19. november 2024 godkendte Økonomiudvalget indstilling om forventet regnskab for 2024, hvor der blandt andet indgår følgende: "Der indgår som del af Økonomiudvalgets forventede resultat et merforbrug fra busterminalen ved Dybbølsbro Station på 5 mio. kr. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der er strukturel ubalance i busterminalens økonomi. Det foreslås derfor, at der igangsættes et arbejde med Movia om tilpasning af busterminalens takster, der skal sikre langsigtet økonomisk balance. Økonomiudvalget vil blive forelagt sag med forslag til tilpassede takster og håndtering af den økonomiske ubalance."

I forlængelse heraf har Økonomiforvaltningen den 20. november anmodet Movia om at iværksætte tilretning af kontraktgrundlaget mellem Movia og busoperatørerne, så det bliver muligt for Københavns Kommune at ændre taksten med 75 dages varsel. Derudover har Økonomiforvaltningen indledt dialog med Movia om tilpasning af busterminalens takster.

Videre proces

Økonomiudvalget forventes forelagt indstilling om håndtering af merforbrug vedrørende busterminalen den 25. februar 2025.