



Orientering

Til ØU

Endelig driftsøkonomi og operatørkompensation for busdriften i forbindelse med bustilpasning til Sydhavnsmetroen

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om, at Movia har opgjort den endelige driftsøkonomi og operatørkompensation ifm. bustilpasningen til Sydhavnsmetroen. For Københavns Kommune er tilpasningen blevet 9,7 mio. kr./år dyrere end Movias oprindelige vurdering, hvilket skyldes forhandlinger med busoperatørerne, der viste behov for indkøb af fire ekstra elbusser for at levere den besluttede service. Movia har derudover opgjort den endelige operatørkompensation ifm. bustilpasningen, der viser en besparelse på 2,1 mio. kr. for Københavns Kommune ift. de oprindelige estimater. Budgetændringerne er delvist indarbejdet i budget 2025 og indarbejdes fuldt ud i budget 2026 og frem.

Sagsfremstilling

Borgerrepræsentationen godkendte d. 18. april 2024 bustilpasning til Sydhavnsmetroen og København Syd. Bustilpasningen til Sydhavnsmetroen blev idriftsat d. 20. oktober 2024 med ændringer på linje 7A/17, 8A/18 samt linje 19. Den 12. januar 2025 blev linje 1A permanent omlagt til at betjene København Syd St. via Carl Jacobsens Vej og Sjølløer Boulevard, hvorved den planlagte bustilpasning til Sydhavnsmetroen er fuldt implementeret. Movia har nu gjort status over den endelige driftsøkonomi og operatørkompensation ifm. bustilpasningen til Sydhavnsmetroen, jf. bilag 1.

Movia oplyser, at der har pågået langvarige og detaljerede forhandlinger med særligt en operatør, der kører de fleste af de tilpassede buslinjer. Den primære konsekvens af den indgåede aftale er, at der skal anvendes i alt fire ekstra elbusser for at udføre den bestilte drift af linjerne 7A, 17, 18 og 8A end først antaget.

Økonomi

Driftsøkonomi

Den endelige ændring i tilskudsbehovet pba. budget 2024 i forbindelse med tilpasningen til Sydhavnsmetroen er fastlagt til en udgiftsstigning på 13,3 mio. kr./år for Københavns Kommune. Det er 9,7 mio. kr./år mere end forudsat ved Borgerrepræsentationens godkendelse af

01-04-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 4797

Dokumentnummer i F2
7429759

Sagsnummer eDoc
2025-0074900

Sagsbehandler
Malene Frydenlund Jørgensen

bustilpasningen. Heraf er 5,2 mio. kr. indregnet i budget 2025, mens 4,7 mio. vil blive indregnet i regnskab 2025 og indgå i efterreguleringen heraf i 2027. Det fulde beløb indregnes i budget 2026 og frem.

Operatørkompensation

På baggrund af forhandlingerne og de deraf indgåede aftaler, er den endelige, samlede operatørkompensation for bustilpasning til Sydhavnsmetroen ligeledes fastlagt. Konsekvensen er en besparelse i operatørkompensationen ift. de oprindelige estimater på 2,1 mio. kr. for Københavns Kommune. Københavns Kommune har samlet set betalt en operatørkompensation på 4,61 mio. kr. Operatørkompensation er et engangsbeløb, som er blevet afregnet ifm. driftsstart via indbetaling til Movia i 2025.

Videre proces

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med bustilpasningen til Sydhavnsmetroen, at tilpasningerne skal evalueres efter et år. Evalueringen forventes påbegyndt ultimo 2025 og den vil blive forelagt Økonomiudvalget, når den foreligger i 2026.

Bilag

Bilag 1: Notat fra Movia - Bustilpasning til Sydhavnsmetroen, endelig driftsøkonomi og operatørkompensation

Til:
Jeppe Grønholt-Pedersen, Københavns Kommune
Sara Sigvaldason, Frederiksberg Kommune
Anders Møller, Rødovre Kommune

Dokumentnummer: 1987523

Dato: 19. februar 2025

Sagsbehandler: JOA

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Bustilpasning til Sydhavnsmetroen

Endelig driftsøkonomi og operatørkompensation

Bustilpasningen til Sydhavnsmetroen blev idriftsat 20. oktober 2024. Dermed blev linje 7A afkortet til kun at køre mellem Rødovrehallen og København H, for ikke at konkurrere direkte med Sydhavnsmetroen om de samme kunder. Samtidig blev en ny linje 17 med lavere frekvens ift. linje 7A oprettet for at supplere den kollektive trafikbetjening i Sydhavnsområdet. Derudover blev linje 18 opsplittet ved Valby St. således, at den nu kun kører mellem Valby St. og Emdrup Torv, mens en nyoprettet linje 8A kører i linje 18's tidligere ruteføring mellem Valby St. og Ørestad St./Lergravsparken. Ved samstemmende beslutning hos alle trafikejerne, blev linje 9A desuden reduceret i frekvens og fik det nye linjenummer 19.

Den 12. januar 2025 blev linje 1A permanent omlagt til at betjene København Syd St. via Carl Jacobsens Vej og Sjælør Boulevard, hvorved den planlagte bustilpasning til Sydhavnsmetroen er fuldt implementeret.

Der kan nu gøres status over den endelige driftsøkonomi og operatørkompensation ifm. bustilpasningen til Sydhavnsmetroen.

Driftsøkonomi

I forhold til de oprindeligt fremlagte driftsøkonomiske estimater, har det været nødvendigt at genberegne den endelige driftsøkonomi som følge af de indgåede aftaler med de operatører som udfører driften på linjer som har indgået i bustilpasningen. Den samlede konsekvens heraf, gennemgås i det følgende.

Kontraktuelle forhold

Der har pågået langvarige og detaljerede forhandlinger med særligt en operatør, der kører de fleste af de tilpassede buslinjer. Forhandlingerne har overordnet drejet sig om fortolkning af de kontraktbestemte kompensationsbestemmelser og principper for driftsfleksibilitet (håndtering af elbussers begrænsede rækkevidde ved ændringer) i elbus-kontrakter, og dermed hvor mange busser der behøves for at kunne udføre driften af de ændrede og nye buslinjer.

Den primære konsekvens ved den indgåede aftale er, at der skal anvendes flere elbusser for at udføre den bestilte drift af linjerne 7A, 17, 18 og 8A end først antaget. I alt fire ekstra busser.

Konsekvensen for driftsøkonomien af operatørforhandlingerne og de deraf indgåede aftaler, er et forøget tilskudsbehov ift. de oprindelige estimater på samlet 6,9 mio. kr. Det udmøntes i +5,2 mio. kr. for Københavns Kommune, +0,8 mio. kr. for Frederiksberg Kommune og +0,6 mio. kr. for Rødovre Kommune. Forøgelsen af tilskudsbehovet er medregnet i Budget 2025, 2. beh.

Operatørafregning

Operatørerne skal kompenseres for ændringer i sammensætning af køreplanerne, hvor chaufførudgifterne påvirkes. Dette sker ved en korrektion af timeprisen. Opdelingen af flere linjer (18->18+8A og 7A->7A+17), etablering af natdrift på linje 8A, samt forberedelsen af linje 7A til at betjene Rødovre Nord station, har alle haft en effekt på timeprisen.

Konsekvensen for driftsøkonomien af operatørafregningen er et forøget tilskudsbehov ift. de oprindelige estimater på samlet 7,1 mio. kr. Det udmøntes i +4,5 mio. kr. for Københavns Kommune, +1,5 mio. kr. for Frederiksberg Kommune og +1,1 mio. kr. for Rødovre Kommune.

Forøgelsen af tilskudsbehovet pba. af den endeligt, opgjorte operatørafregning, er fremkommet for sent til at kunne blive medregnet i Budget 2025, 2. beh. Det betyder, at denne post ikke fremgår med fuldt gennemslag i budgettet, og skal derfor i 2025 håndteres på en anden måde. Posten vil automatisk blive medregnet kommende budgetter (fra 2026 og frem).

Ekstraudgiften kan håndteres enten ved at indgå i efterreguleringen for regnskab 2025 eller kan afregnes via ekstra indbetalinger til Movia.

Endelig driftsøkonomi

På baggrund af operatørafregninger, operatørforhandlinger og de deraf indgåede aftaler, er den endelige driftsøkonomi for de berørte buslinjer og ejerkommuner i forbindelse med tilpasningen til Sydhavnsmetroen blevet fastlagt – se tabel 1 herunder:

Samlet ændring i tilskudsbehov pba. Budget 2024 [mio. kr. per år]										
	Linje 17	Linje 18	Linje 23	Linje 7A	Linje 8A	Linje 19	Linje 1A	Linje 4A	Linje 32	I alt
København	14,6	-19,7	1,4	-8,0	25,0	-4,8	7,0	-2,3		13,3
Frederiksberg		2,2		3,6		-1,9	0,6	-1,1		3,3
Rødovre				6,0		-1,5				4,5
Glostrup						-0,5				-0,5
Brøndby						-0,5				-0,5
Gentofte			0,2				0,3	-0,1		0,4
Lyngby-Taarbæk			0,0							0,0
Hvidovre							0,8	-0,4		0,4
Gladsaxe								-0,6		-0,6
Tårnby									0,3	0,3
Andre		-2,1	0,2	0,5		-1,0	0,9	-0,5		-1,9
Total	14,6	-19,6	1,8	2,1	25,0	-10,2	9,7	-5,0	0,3	18,8

Tabel 1: Driftsøkonomi for bustilpasning til Sydhavnsmetroen

De driftsøkonomiske effekter af bustilpasning til Sydhavnsmetroen er medregnet i Estimat 2 2024 for perioden fra idriftsættelse 20. oktober 2024 til 31. december 2024 (med undtagelse af effekten for linje 1A, operatørafregningen og den indirekte medfølgende effekt for linje 4A, som først opnås i 2025).

Operatørkompensation

På baggrund af operatørforhandlingerne og de deraf indgåede aftaler, er den endelige, samlede operatørkompensation for bustilpasning til Sydhavnsmetroen ligeledes fastlagt.

Konsekvenser af ovennævnte forhandlinger og indgåede aftaler er en besparelse i operatørkompensationen ift. de oprindelige estimater på samlet 3,5 mio. kr. Det udmøntes i -2,1 mio. kr. for Københavns Kommune, -0,9 mio. kr. for Frederiksberg Kommune og -0,5 mio. kr. for Rødovre Kommune.

Endelig operatørkompensation

Beløb for den samlede operatørkompensation kan ses i tabel 2 herunder:

Operatørkompensation [mio. kr.]	Linje 7A/17/8A	Linje 19	I alt
København	4,34	0,27	4,61
Frederiksberg	1,79	0,16	1,95
Rødovre	1,06	0,10	1,16
Glostrup		0,05	0,05
Brøndby		0,04	0,04
Gentofte			
Hvidovre			
Total	7,19	0,62	7,81

Bemærk at den endelige operatørkompensation forbundet med udvidelsen af linje 1A endnu ikke kendes. Kompensationen er oprindeligt estimeret til 0,5 mio. kr. Movia arbejder på kompensationsbesparende løsninger ifm. Nyt Ringnet der idriftsættes til december 2025

Tabel 2: Operatørkompensation ifm. bustilpasning til Sydhavnsmetroen

Operatørkompensation er et engangsbeløb som er afregnet ifm. driftsstart via indbetaling til Movia.