

Til Hillerød Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2624792

Sagsbehandler FKY
Direkte 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
FKY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

1. juli 2013

Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2014 for Hillerød Kommune, med fokus på tilskudsforskelle imellem budgetforslaget og basisbudget 2014.

Budgetforslag 2014 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 20. juni 2013. Movias princip om budgetstabilitet betyder at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandlingen. Det skal derfor fremhæves, at der kan ske ændringer i budgettet til 2. behandling vedrørende:

- Udskydelse af udfasning af klippekort til 1. juni 2014, som kan få økonomiske konsekvenser. Bemærk i den sammenhæng at "likviditetseffekten" ved udfasning af klippekort ikke er indarbejdet i budgetforslaget, og at udskydelsen derfor ikke påvirker budgettet (se afsnit 3 om likviditetseffekt)
- Økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2014, som indebærer en stor potentiel overflytning af kommunale kørselsordninger til Movia.
- Hvis Trafikstyrelsen imødekommer Movias hørings svar om en overgangsordning for den nedsatte kompensation til Ungdomskort i Takstområde Syd.

Dette følgebrev indeholder:

1. Det samlede budget 2014, 1. behandling for kommunen fordelt på poster
2. Hillerød Kommunes tilskudsbehov til busdrift
3. Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
4. Følsomhedsanalyse
5. Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Tabel 1 viser Hillerød Kommunens udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Hillerød Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2014, 1. behandling

| (1.000 kr.) | Lokale | Handicap | Flex- | Komm. | Flextrafik, rute | | Afdrag | Ydelse | |
|---|---------------|--------------|----------|------------|------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| Hillerød | busruter | kørsel | tur | ordn. | Bruger | Elev | driftslån | Rejsekortlån | Total |
| Regnskab 2011 | 26.952 | 1.808 | 0 | 159 | 4.811 | 8.460 | 120 | 0 | 42.310 |
| Regnskab 2012 | 28.655 | 1.616 | 0 | 153 | 4.356 | 7.924 | 120 | 711 | 43.535 |
| Budget 2013 | 29.590 | 1.724 | 0 | 148 | 4.910 | 8.633 | 120 | 755 | 45.880 |
| Estimat 2, 2013 | 29.295 | 1.499 | 0 | 137 | 2.427 | 4.798 | 120 | 730 | 39.007 |
| Basisbudget 2014 ¹⁾ | 29.453 | 1.692 | 0 | 164 | 4.043 | 7.428 | 120 | 801 | 43.700 |
| Budget 2014, 1. behandling ¹⁾ | 29.647 | 1.527 | 0 | 136 | 2.454 | 4.851 | 120 | 801 | 39.537 |
| BO 2015 | 29.643 | 1.527 | 0 | 136 | 2.454 | 4.851 | 120 | 787 | 39.519 |
| BO 2016 | 29.435 | 1.527 | 0 | 136 | 2.454 | 4.851 | 120 | 773 | 39.296 |
| BO 2017 | 29.052 | 1.527 | 0 | 136 | 2.454 | 4.851 | 120 | 773 | 38.913 |

Note1: Der er i basisbudget 2014 samt budget 2014, 1. behandling ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse senere i dette følgebrev.

For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger, henvises til Movias hjemmeside.
<http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Pages/flex.aspx>

Fokus i de følgende afsnit er busdrift i budget 2014, 1. behandling, for Hillerød Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 1. behandling"¹.

¹ Publikationen " budget 2014, 1. behandling", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

Hillerød Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Hillerød Kommunes tilskudsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling.

Tabel 2 Hillerød Kommunes tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling

| Hillerød | (mio. kr.) |
|--|-------------|
| Budget 2013 | 29,6 |
| Effekt af opdaterede indeksprognoser | -1,1 |
| Effekt af opdaterede K-faktorer | 0,3 |
| Effekt af forhøjet lønsumsafgift | 0,3 |
| Effekt af opdaterede indtægter | 0,4 |
| Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer | -0,1 |
| Basisbudget 2014 | 29,5 |

Forklaring af udviklingen fra budget 2013 til basisbudget 2014, fremgår af følgebrevet til basisbudget 2014, som kan findes på Movias ekstranet:

<http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb/Sider/oversigt.aspx>

| Hillerød | (mio. kr.) |
|--|-------------|
| Basisbudget 2014 | 29,5 |
| Effekt af opdaterede indeksprognoser | -0,7 |
| Effekt af opdateret pendlerdata | 0,2 |
| Effekt af opdateret estimat for ekstrakørsel | -0,3 |
| Effekt af opdaterede indtægter | 0,9 |
| Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer | 0,2 |
| Budget 2014, 1. behandling | 29,6 |

Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til Budget 2014, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriiser samt renten vil være henholdsvis 5,8% og 0,2%-point lavere, mens løn forventes at være 0,3% højere i 2014 i forhold budgetteret i basisbudget 2014. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Hillerød Kommunes tilskudsbehov på 0,7 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014.

Effekt af opdateret pendlerdata

I budget 2014, 1. behandling har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata

er med til at definere andelen af kommunernes/regionernes tilskud til tværgående linjer. Effekten af opdateret pendlerdata er at Hillerød Kommunes tilskudsbehov stiger med 0,2 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014.

Ekstrakørsel

I budget 2014, 1. behandling er estimeret for ekstrakørsel baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje frem til og med april 2013. Det er særligt på linje 306, at behovet for ekstrakørsel er estimeret til at være reduceret med 0,2 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Effekt af ændringer i indtægter

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2013, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I budget 2014, 1. behandling forventes:

- Passagertallet på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive 65.000 højere, svarende til en stigning på 1,8% i forhold til basisbudget 2014.
- Indtægten pr. passager at være 4,8% lavere i forhold til basisbudget 2014.

Samlet set forventes kommunens tilskudsbehov at stige med 0,9 mio. kr. på baggrund af faldende passagerindtægter

De 65.000 flere passagerer, skyldes hovedsageligt passagerstigning på linjerne 301 og 302, hvor passagertallet er estimeret hhv. 33.000 og 13.000 højere end i basisbudgettet.

De lavere indtægter pr. passager skyldes dels at takststigningen på 1,3%, er 0.7%-point lavere end estimeret i basisbudgettet, samt at data for bl.a. rejselængder på linjerne er opdateret, hvilket for linjerne i Hillerød Kommune, betyder en reduktion i indtægter pr. passager.

Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer

"Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer" består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Der er mellem basisbudgettet og budget 2014, 1. behandling, ikke indarbejdet driftsændringer i Hillerød Kommune

Udgiftsstigningen under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", svarer til 0,3% af udgiftsniveauet til busdrift i kommunen, og skyldes bl.a. øgede udgifter til operatørerne på baggrund af øget bonus på baggrund af højere pålidelighed

Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden

"Likviditetseffekten" er en erfaring fra udfasningen af klippekort i Takstområde Vest, som handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejsehjemmel til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette forbrug af tidligere købte klippekort skaber for en periode en negativ likviditetseffekt, som reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har 19. juni besluttet at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. Men da der i lighed med tidligere budgetter ikke er indarbejdet nogen likviditetseffekt i budget 2014 har udskydelsen hvad angår likviditetseffekt ingen betydning for budget 2014.

Tabel 3 viser 3 scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden:

Tabel 3 Scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden

| Scenarier for Hillerød Kommune | |
|---|------|
| Effekt i mio. kr. | 2014 |
| Ingen likviditetseffekt af skiftet | 0,0 |
| Likviditetseffekt på 5% af indtægterne | 0,9 |
| Likviditetseffekt på 10% af indtægterne | 1,9 |

Anm: Takstområde Vest, hvor klippekortene blev udfaset i april 2011, udgjorde likviditetseffekten ca. 12% af indtægterne i de sidste tre kvartaler af 2011. Takstområde Vest og Hovedstaden er væsensforskellig med hensyn til bl.a. demografi, geografi, tilgængelighed af salgssteder samt udvalget af klippekort. Derfor kan "likviditetseffekterfaringerne" fra Vest ikke umiddelbart overføres direkte til Takstområde Hovedstaden

Det fremgår af tabel 3, at for Hillerød Kommune, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge kommunens tilskudsbehov, med 1,9 mio. kr. i 2014.

Budgettets følsomheder

For at illustrere variabiliteten i busdriftens udgifter og indtægter og dermed kvalificere kommunens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af kommunens tilskudsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens tilskudsbehov.

Tabel 4 Busdrifts tilskudsbehovs følsomhed ²

| Hillerød | (mio. kr.) |
|-------------------------------|------------|
| Diesel forbrugerpris 20% | 1,9 |
| Renteændring 1,0 procentpoint | 0,9 |
| Passagerændring 5 % | 1,4 |

Yderligere materiale på Movias ekstranet

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "din kommune" kan I finde

- **Budget 2014, 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2014, 1. behandling – Følgrebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Budget 2014 1. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 2 2013.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55,

e-mail fky@moviatrafik.dk

Hillerød Kommunes kontaktperson i Movia Tom Noach, tlf. 36 13 16 03,

e-mail tn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv

Seniorkonsulent

² I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.