

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2552618

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

08. februar 2013

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Dette brev beskriver Movias basisbudget 2014 for Region Hovedstaden. Basisbudgettet er med sit tidlige skøn for økonomien i 2014, ikke et egentligt budgetforslag, men et redskab til brug for forårets trafikbestilling. Det egentlige budgetforslag, indeholdende regionens trafikbestilling for 2014, fremsendes i forbindelse med budgettets 1. behandling i juni måned.

Bemærk indledningsvist at en mulig "likviditetseffekt" fra en udfasning af klippekort i hovedstadsområdet, i lighed med budget 2013, ikke er indarbejdet i budget 2014, jf. bestyrelsesmøde 17. januar 2013. Der er dermed risiko for en midlertidig indtægtsnedgang i 2014 som ikke er indregnet i basisbudget 2014.

"Likviditetseffekten" handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejsehjemmel til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

Dette følgebrev indeholder:

- Det samlede basisbudget for regionen fordelt på poster
- Region Hovedstadens finansieringsbehov til busdrift
- Region Hovedstadens finansieringsbehov til lokalbaner
- Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
- Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation
- Følsomhedsanalyse
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Tabel 1 viser Region Hovedstaden udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskab, budgetter og forventede regnskaber (estimer) samt den forventede efterregulering 2012 til afregning i januar 2014.

Tabel 1 Region Hovedstaden finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til basisbudget 2014

(mio. kr.)	Forventet efterregulering						BB2014
	R2011	B2012	E4.2012	2012	B2013	E1.2013	
Regionale busruter	84,3	85,0	82,4	2,6	99,9	93,0	96,8
Lokalbaner excl. Anlæg	135,4	146,6	129,1	17,5	125,2	117,7	123,2
Patientbefordring	0,0	0,0	6,4	-0,6	29,4	22,9	23,2
Adm. og pers. udgifter *	233,6	241,4	240,9	0,6	242,2	241,6	243,5
Tjenestemandspens.	8,3	11,5	9,1	2,4	14,1	14,1	15,1
Renter	-4,2	-2,7	-3,5	0,8	-2,0	-2,8	-2,7
Afdrag driftslån	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	7,1	6,9	0,2	7,7	8,0	8,2
Finansiering i alt excl. anlæg	459,4	491,0	473,4	23,4	518,5	496,6	509,2
Anlæg lokalbaner	0,8	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt inkl. anlæg	460,2	491,0	486,2	23,4	518,5	496,6	509,2

Note1: Estimat 4, 2012 og estimat 1, 2013 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmødet 28. februar 2013, og må derfor frem til denne dato behandles som foreløbige tal.

Note2: Der er i estimat 1, 2013 samt basisbudget 2014 ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse senere i dette følgebrev.

Note3: Forskellen mellem det forventede tilskud, og regionens tilskudsbetalinger i 2012, opgøres endeligt i regnskab 2012. Efterreguleringen sker i januar 2014.

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, patientbefordring og lokalbaner i basisbudget 2014, for Region Hovedstaden. Endelig beskrives udviklingen i fællesudgifter på overordnet niveau.

De generelle budgetforudsætninger kan findes i publikationen "basisbudget 2014"¹.

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

Region Hovedstaden finansieringsbehov til busdrift

Finansieringsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Region Hovedstaden finansieringsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014.

**Tabel 2 Region Hovedstaden finansieringsbehov til busdrift -
Specifikation af forskelle mellem budget 2013 og basisbudget 2014**

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Budget 2013	99,9
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-3,4
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	1,3
Effekt af opdaterede indtægter	-11,9
Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer	10,8
Basisbudget 2014	96,8

Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til basisbudget har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriser samt renten vil være på et lavere niveau, mens løn og forbrugerpriser vil være på et lidt højere niveau i 2014 i forhold budgetteret i budget 2013. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Region Hovedstaden finansieringsbehov på 3,4 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af forhøjet lønsumsafgift

Som følge af Finanslov 2013 forhøjes lønsumsafgiftssatsen fra januar 2013, hvilket medfører øgede betalinger til Movias operatører. For Region Hovedstaden betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af ændringer i indtægter

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med november 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I basisbudget 2014 forventes:

- Passagertallet på regionens andel af linjerne i regionen at blive 463.000 højere, svarende til en stigning på 3,5% i forhold til budget 2013.
- Indtægten pr. passager at være 4,9% højere end i budget 2013.

Samlet set forventes regionens finansieringsbehov at falde med 11,9 mio. kr. på baggrund af højere indtægter.

Hovedårsagen til det højere passagertal, skal findes i de bestilte driftsændringer fra 24. marts 2012, hvor frekvensen på linje 500S er øget, samt at linje 330E er forlænget til Nærum St.

Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer

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

Hovedårsagen til udgiftsstigningen under "effekt af regionens bestilling og andre forklaringer", er at driften i regionen er øget med 9.400 timer, svarende til 3,2%, hvilket væsentligst skyldes de bestilte driftsændringer fra 24. marts 2012, hvor frekvensen på linje 500S er øget, linje 330E er forlænget til Nærum St., samt linje 300S som er forlænget til Gl. Holte.

Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden

Det er i december 2012 aftalt i hovedstadssamarbejdet (DSB, DSB S-tog, Metro, Movia og Trafikstyrelsen), at salg af klippekort i Takstområdet Hovedstaden stopper pr. 1. juli 2013. Som nævnt indledningsvist er risikoen for en eventuel negativ likviditetseffekt fra udfasningen af klippekort – i lighed med budget 2013 – ikke indarbejdet i basisbudget 2014 eller i estimat 1 2013.

"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.

I Takstområde Vest, hvor klippekortene blev udfaset i april 2011, udgjorde likviditetseffekten ca. 12% af indtægterne i de sidste tre kvartaler af 2011, hvorefter likviditeten gradvist er genskabt. 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.

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 Region Hovedstaden		
Effekt i mio. kr.	2013	2014
Ingen likviditetseffekt af skiftet	0,0	0,0
Likviditetseffekt på 5% af indtægterne	5,3	4,9
Likviditetseffekt på 10% af indtægterne	10,6	9,8

Det fremgår af tabel 3, at for Region Hovedstaden, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge regionens finansieringsbehov, med henholdsvis 10,6 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i forhold til 2014.

Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation

Movia har modtaget et brev af 19. december 2012, hvor Trafikstyrelsen varsler at nedsætte trafikselskabernes HyperCard-kompensation fra 140 kr. til 82,57 kr. med virkning fra 4. kvartal 2012 og frem. Dette er ikke indregnet i basisbudget 2014. Skønsmæssigt vil ændringen betyde et indtægtstab på ca. 15 mio. kr. svarende til 0,9% af Movias samlede indtægter. Movia agter sammen med de andre trafikselskaber at rette henvendelse til Trafikstyrelsen om rimeligheden i den valgte fremgangsmåde, og vil tage højde for en eventuel effekt i estimat 2, 2013 samt budget 2014, 1. behandling, som vil blive sendt til kommuner og regioner i juni.

Budgettets følsomheder

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

Tabel 4 Busdrifts finansieringsbehovs følsomhed ²

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	7,7
Renteændring 1,0 procentpoint	3,1
Passagerændring 5 %	6,9

Patientbefordring

I oktober 2012 startede Patientbefordring for Region Hovedstaden. Der forventes et passagerantal på ca. 10.000 pr. måned. Ved udarbejdelse af basisbudget 2014 er der kun 1 måneds realiseret data og budgettet for Region Hovedstaden er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Region Hovedstadens finansiering for Patientbefordring er estimeret til at blive 23,2 mio. kr. i 2014.

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.

Region Hovedstaden finansieringsbehov til lokalbaner

**Tabel 5 Region Hovedstaden finansieringsbehov til lokalbaner
- Specifikation af forskelle mellem budget 2013 og basisbudget 2014**

(mio. kr.)	R2011	B2012	E4.2012	B2013	E1.2013	BB2014	Forskel B2013- BB2014
Passagerer (mio.)	6,3	6,0	6,4	6,5	6,6	6,6	0,0
Passagerindtægter	-90,9	-90,5	-96,9	-101,4	-103,6	-105,6	-4,2
							0,0
Kontraktbetalinger	165,8	181,7	168,8	175,9	170,9	177,0	1,1
Drift infrastruktur	20,6	21,3	21,3	21,6	21,6	22,0	0,4
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,1	0,4	0,0	1,1	0,4	1,8	0,7
Bonusbetalinger	9,8	3,1	6,0	2,8	3,2	2,9	0,1
Øvrige	4,9	5,5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Togdrift i alt	226,4	237,1	226,0	226,6	221,3	228,8	2,2
Finansieringsbehov excl. anlæg:	135,4	146,6	129,1	125,2	117,7	123,2	-2,0
Anlæg	0,8	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov inkl. Anlæg	136,2	146,6	141,9	125,2	117,7	123,2	-2,0

Region Hovedstaden

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Hovedstaden falder med 2,0 mio. kr. i forhold til Budget 2013.

Passagertallet er estimeret til at stige let i forhold til Budget 2013, mens indtægterne stiger med 4,2 mio. kr. (4,1%).

Udgifterne til togdrift stiger med 2,2 mio. kr. (1,0%) pga. dels udviklingen i indeks, der øger kontraktbetalingerne med 1,1 mio. kr., dels som følge af at rejsekortafgifterne er sat til at stige med 0,7 mio. kr., og udgifter til drift og vedligehold, som stiger med 0,4 mio. kr.

Scenarieanalyse for lokalbaner vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden

Som nævnt i afsnittet om indtægter for busdrift, er en mulig "likviditetseffekt" fra udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden, i lighed med budget 2013, ikke indarbejdet i basisbudget 2014.

Tabel 6 Scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden for lokalbaner.

Effekt i mio. kr.	2013	2014
intet likviditetstab	0	0
Likviditetstab på 5%	-4,1	-3,8
Likviditetstab på 10%	-8,2	-7,6

Fællesudgifter

Administration og personale er reguleret med en P/L sats på 1,8% svarende til KLs forventninger til Pris- og lønstigninger. I Basisbudget 2014 er indarbejdet en besparelse på 3 mio. kr. som blev vedtaget i budget 2011 gældende årligt i perioden 2011 – 2014.

Udgiften til tjenestemandspensioner forventes at stige med 1,2 mio. kr. som følge af tilgang af nye pensionister.

Renter forventes at give en indtægt pga. en likvid beholdning. Renteindtægterne i 2014 forventes 1 mio. kr. højere end i budget 2013.

Afdrag på driftslån er et fast beløb på 9 mio. kr. over 10 år.

Ydelser på rejsekortlån stiger samlet med 3,2 mio. kr. i 2014 i forhold til budget 2013 på grund af tilgang af nye lån.

Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Basisbudget 2014** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Basisbudget 2014 – Følgebrev** (dette brev med regionspecifikke uddybninger)
- **Basisbudget 2014.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)
- **Estimat 4 2012.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)
- **Estimat 1 2013.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)
- 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

Region Hovedstadens kontaktpersoner i Movia:

Busdrift: Torsten Rasmussen, tlf. 36 13 16 40, e-mail tor@moviatrafik.dk

Lokalbaner: Tommy Frost, tlf. 36 13 16 00, e-mail tfr@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv

Seniorkonsulent