

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2632404

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

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2014 for Region Hovedstaden, 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. behandling. 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)
- Økonomaftalen 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 regionen fordelt på poster
2. Region Hovedstaden tilskudsbehov til busdrift
3. Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
4. Følsomhedsanalyse
5. Region Hovedstadens tilskudsbehov til patientbefordring
6. Region Hovedstadens tilskudsbehov til lokalbaner
7. Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

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

Tabel 1 Region Hovedstadens tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til budget 2014, 1. behandling

(mio. kr.)	R2012	B2013	E2.2013	BB2014	B2014	BO2015	BO2016	BO2017
Regionale busruter	81,9	99,9	94,9	96,8	96,7	96,5	95,4	93,2
Lokalbaner excl anlæg.	127,6	125,2	112,5	123,2	111,8	111,3	110,3	108,8
Patientbefordring	7,7	29,4	25,9	23,2	26,3	26,3	26,3	26,3
Adm. og pers. udgifter *	232,2	242,2	242,7	243,5	243,0	243,0	243,0	243,0
Tjenestemandspens.	9,2	14,1	11,3	15,1	14,0	15,0	16,1	17,6
Renter	-2,2	-2,0	-0,5	-2,7	-0,9	-1,0	-1,1	-1,3
Afdrag driftslån	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	7,1	7,7	7,4	8,2	8,2	8,0	7,9	7,9
Tilskud i alt excl. Anlæg	465,6	518,5	496,3	509,2	501,1	501,1	499,8	497,6
Anlæg lokalbaner	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud i alt inkl. anlæg	478,4	518,5	496,3	509,2	501,1	501,1	499,8	497,6

Note: 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.

Fokus i de følgende afsnit er busdrift, patientbefordring og lokalbaner i budget 2014, 1. behandling, for Region Hovedstaden.

De generelle budgetforudsætninger, herunder fællesudgifter, kan findes i 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.

Region Hovedstadens tilskudsbehov til busdrift

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

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

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

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>

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	96,8
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-2,8
Effekt af opdaterede indtægter	0,5
Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer	2,1
Budget 2014, 1. behandling	96,7

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 Region Hovedstadens tilskudsbehov på 2,8 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014.

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 regionens andel af linjerne i regionen at blive 599.000 højere, svarende til en stigning på 4,4% i forhold til basisbudget 2014.
- Indtægten pr. passager at være 4,5% lavere i forhold til basisbudget 2014.

Samlet set forventes regionens tilskudsbehov at stige med 0,5 mio. kr. på baggrund af lavere passagerindtægter.

De 4,4% flere passagerer i forhold til basisbudgettet, skyldes stigninger i passagertallet på alle regionens linjer, hovedsageligt linje 300S og 500S.

Den lavere indtægt pr passager skyldes hovedsageligt opdateret data for bl.a. rejselængderne på linjerne. I forhold til basisbudgettet, er hovedårsagen til lavere indtægt per passager, at rejselængden på linje 500S, er kortere end tidligere beregnet. Hertil er takststigningen i 2014, 0,7%-point lavere end estimeret i basisbudgettet.

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.

I forhold til basisbudgettet, er der i budget 2014, 1. behandling indarbejdet ændring på linje 600S, hvilket betyder flere timers drift, men også mindre busforbrug og mindre tomkørsel. Efter forhandlinger om ændringer af operatørbetalingen, på baggrund af ændringen, er den samlede besparelse på linjen på 0,7 mio. kr. Da Region Hovedstadens andel af linjen er 37%, er den isolerede besparelse for Region Hovedstaden på 0,26 mio. kr.

Udgiftsstigningen under "effekt af regionens bestilling og andre forklaringer", svarer til 0,9% af regionens udgifter til busdrift. Hovedårsagen er at udgifter til incitamentsbonus til operatørerne og rutespecifikke udgifter steget på baggrund af de stigende passagertal.

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 købe et lager af klippekort for at udskyde køb af rejsekort/ny rejsehjemmel til de har brugt deres lager af klippekort. Dette forbrug af tidligere købte klippekort skaber for en periode en negativ likviditetseffekt, som reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt. Herefter genskabes likviditeten 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 Region Hovedstaden	
Effekt i mio. kr.	2014
Ingen likviditetseffekt af skiftet	0,0
Likviditetseffekt på 5% af indtægterne	4,9
Likviditetseffekt på 10% af indtægterne	9,8

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 at mange allerede har anskaffet rejsekort samt 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 Region Hovedstaden, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge regionens tilskudsbehov, med 9,8 mio. kr. i 2014.

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 tilskudsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for regionens tilskudsbehov.

Tabel 4 Busdrifts tilskudsbehovs følsomhed ²

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

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.

Patientbefordring

I oktober 2012 startede Patientbefordring for Region Hovedstaden. I budget 2014 forventes ca. 134.000 passagerer i Region Hovedstaden, hvilket er 14.000 flere i forhold til basisbudgettet, stigningen i antal passagerer er hovedårsagen til tilskudsstigningen mellem basisbudgettet og budget 2014, 1. behandling.

Region Hovedstaden finansieringsbehov til lokalbaner

Tabel 5 Region Hovedstaden finansieringsbehov til lokalbaner
- Specifikation af forskelle mellem basisbudget 2014 og budget 2014, 1. behandling

(mio. kr.)	R2012	B2013	E2.2013	BB2014	B2014	Forskel BB2014- B2014
Passagerer (mio.)	6,6	6,5	6,7	6,6	6,8	0,3
Passagerindtægter	-100,0	-101,4	-108,3	-105,6	-111,3	-5,7
Kontraktbetalinger	168,4	175,9	167,8	177,0	169,6	-7,4
Drift infrastruktur	21,3	21,6	21,6	22,0	24,0	2,0
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,1	1,1	0,9	1,8	1,5	-0,2
Bonusbetalinger	7,7	2,8	4,3	2,9	2,7	-0,2
Øvrige	4,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Togdrift i alt	227,5	226,6	220,9	228,8	223,0	-5,8
Finansieringsbehov excl. anlæg:	127,6	125,2	112,5	123,2	111,8	-11,4
Anlæg	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov inkl. Anlæg	140,4	125,2	112,5	123,2	111,8	-11,4

Region Hovedstaden

Tilskudsbehovet for togdriften i Region Hovedstaden falder med 11,4 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014.

Passagertallet er estimeret til at stige med 250.000 i forhold til basisbudget 2014, hvilket er hovedårsagen til at indtægterne stiger med 5,7 mio. kr.

Kontraktbetalingerne budgetteres med et fald på netto 7,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Det skyldes primært udviklingen i indeks, herunder særligt renten og dieselpriisen, hvilket giver en budgetmæssig reduktion i kontraktbetalingerne på 5,5 mio. kr. Hertil er der forhandlet en ændring af betalingen til Lokalbanen A/S, hvilket i hovedtræk betyder at kontraktbetalingerne fra 2014 og frem budgetmæssigt reduceres med 2 mio. kr., mens udgifter til drift og infrastruktur er budgetlagt med en stigning på 2 mio. kr. Hertil bliver Lokalbanen fra 2014 og frem ikke kompenseret for den forhøjede lønsumsafgift.

Rejsekortafgifterne er budgetlagt til at stige som følge af udbredelsen af Rejsekortet. Bonus-

betalingerne til Lokalbanen A/S budgetteres til 2,7 mio. kr. i 2014. Beløbet består af den del af vederlaget til Lokalbanen A/S, der reguleres i forhold til regularitet og kundetilfredshed.

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter.

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 og basisbudget 2014, ikke indarbejdet i budget 2014.

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

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

Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Budget 2014, 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2014, 1. behandling – Følgrebrev** (dette brev med regionsspecifikke uddybninger)
- **Budget 2014 1. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)
- **Estimat 2 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 Kyhnau, tlf. 36 13 15 55,
e-mail fkj@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 Kyhnau
Seniorkonsulent