

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2552576

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

Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Dette brev beskriver Movias basisbudget 2014 for Roskilde Kommune. 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 kommunens 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 kommunen fordelt på poster
- Roskilde Kommunes finansieringsbehov til busdrift
- Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
- Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation
- Følsomhedsanalyse
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Tabel 1 viser Roskilde Kommunes 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 Roskilde Kommunes finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til basisbudget 2014

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Roskilde	busruter	kørsel	tur	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	44.153	2.940	153	46	311	175	0	47.778
Budget 2012	46.013	3.725	33	50	223	175	896	51.116
Estimat 4, 2012 ¹⁾	49.042	2.550	791	214	284	175	872	53.928
Budget 2013	52.497	2.883	635	0	0	175	966	57.156
Estimat 1, 2013 ^{1), 2)}	49.065	2.546	830	217	279	175	1.006	54.119
Basisbudget 2014 ^{1), 2)}	50.135	2.592	844	221	284	175	1.024	55.277
Forventet efterregulering 2012 ³⁾	-3.029	28	-280	-4	-5	0	24	-3.266

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 kommunens 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 i basisbudget 2014, for Roskilde Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af 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.

Roskilde Kommunes finansieringsbehov til busdrift

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

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

Roskilde	(mio. kr.)
Budget 2013	52,5
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-1,6
Effekt af opdaterede K-faktorer	-1,3
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,5
Effekt af opdaterede indtægter	-1,2
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	1,2
Basisbudget 2014	50,1

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 Roskilde Kommunes finansieringsbehov på 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af opdaterede af K-faktorer

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor mange ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er flere eller færre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet.

I basisbudget 2014, er de indregnede K-faktorer opdaterede i forhold til budget 2013².

For Roskilde Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer, at tilskudsbehovet reduceres med 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2013³.

² I budget 2013 var K-faktorer for køreplanerne i 2012 indarbejdet, mens der i basisbudget 2014 er indarbejdet K-faktorer for køreplanerne i 2013.

³ Movias rådgivningscentre, kan vejlede kommunen i trafikplanlægning, som eventuelt kan reducere udgifterne til K-faktorer.

Effekt af forhøjet lønsumsafgift

Som følge af Finanslov 2013 forhøjes lønsumsafgiftssatsen fra januar 2013, hvilket medfører øgede betalinger til Movias operatører. For Roskilde Kommune betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 0,5 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 kommunens andel af linjerne i kommunen at blive på niveau med budget 2013.
- Indtægten pr. passager at være 4,1% højere end i budget 2013.

Samlet set forventes kommunens finansieringsbehov at falde med 1,2 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter. Særligt indtægten på 201A er steget, på baggrund af opdatering af indtægtsdata fra linjen.

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.

Hovedårsagen til udgiftsstigningen under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", er at driften i kommunen, på baggrund af justeringer er øget med ca. 500 timer, svarende til 0,5% af driftsomfanget. Det er hovedsageligt på de lokale linjer, at der er mere drift end i budget 2013.

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 Roskilde Kommune		
Effekt i mio. kr.	2013	2014
Ingen likviditetseffekt af skiftet	0,0	0,0
Likviditetseffekt på 5% af indtægterne	1,1	1,0
Likviditetseffekt på 10% af indtægterne	2,1	2,0

Det fremgår af tabel 3, at for Roskilde Kommune, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge kommunens finansieringsbehov, med henholdsvis 2,1 mio. kr. i 2013 og 2,0 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 indtægststab 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 2013, 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 kommunens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af kommunens finansieringsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens finansieringsbehov.

Tabel 4 Busdrifts finansieringsbehovs følsomhed⁴

Roskilde	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	2,7
Renteændring 1,0 procentpoint	1,1
Passagerændring 5 %	1,5

Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Basisbudget 2014** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Basisbudget 2014 – Følgrebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Basisbudget 2014.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 4 2012.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 1 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

Roskilde Kommunes kontaktperson i Movia Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail
ibe@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent

⁴ I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.