

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2632392

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

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

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2014 for Roskilde 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. Roskilde Kommunes tilskudsbehov til busdrift
3. Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
4. Følsomhedsanalyse
5. 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 regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Roskilde 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	
Roskilde	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	44.153	2.940	153	0	46	311	175	0	47.778
Regnskab 2012	49.752	2.530	779	0	237	236	175	882	54.591
Budget 2013	52.497	2.883	635	0	0	0	175	966	57.156
Estimat 2, 2013	49.938	2.991	1.591	0	280	103	175	933	56.013
Basisbudget 2014 ¹⁾	50.135	2.592	844	0	221	284	175	1.024	55.277
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	51.370	3.123	1.698	0	284	104	175	1.024	57.778
BO 2015	51.341	3.123	1.698	0	284	104	175	1.006	57.731
BO 2016	51.109	3.123	1.698	0	284	104	175	988	57.481
BO 2017	50.703	3.123	1.698	0	284	104	175	988	57.075

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 folgebrev.

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 Roskilde 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.

Roskilde Kommunes tilskudsbehov til busdrift

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

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

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

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>

Roskilde	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	50,1
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-1,1
Effekt af opdateret pendlerdata	0,2
Effekt af opdateret estimat for ekstrakørsel	0,7
Effekt af opdaterede indtægter	-1,0
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	2,3
Budget 2014, 1. behandling	51,4

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 Roskilde Kommunes tilskudsbehov på 1,1 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 Roskilde 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 øget behov for ekstrakørsel på linje 208 og linje 202A, som hæver estimatet for udgifter til ekstrakørsel for Roskilde Kommune.

Ekstrakørslen i forbindelse med togbuskørsel ved banearbejdet på Nordvestbanen er ikke medtaget i budgettet, da DSB betaler operatørudgifterne i forbindelse med kørslen.

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 219.300 højere, svarende til en stigning på 5,8% i forhold til basisbudget 2014.
- Indtægten pr. passager at være 2,5% lavere i forhold til basisbudget 2014.

Samlet set forventes kommunens tilskudsbehov at falde med 1,0 mio. kr. på baggrund af stigende passagerindtægter.

De 5,8% flere passagerer, skyldes hovedsageligt passagerfremgang på linje 201A og 202A, men også flere passagerer på de øvrige lokale linjer, samt linje 220.

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 linjerne 204, 205, 206 og 212 har øget drift, samt at linje 209 oprettes. Samlet set er der 2.110 timer mere i forhold til basisbudgettet. Det skal bemærkes at stigningen er udtryk for udgiftsstigningen alene, og at der på linjerne også er stigende indtægter, som betyder at tilskudsstigningen på de omtalte linjer derfor er på 1,4 mio. kr.

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

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 Roskilde Kommune, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge kommunens tilskudsbehov, med 2,0 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

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

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.

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 – Følgebrev** (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

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

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent