

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2837818

Sagsbehandler FKY  
Direkte +45 36 13 15 55  
Fax 36 13 18 96  
fky@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

7. juli 2014

## Roskilde Kommune

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2015 for Roskilde Kommune. Fokus er på ændringer i tilskudsbehovet til busdriften imellem budgetforslag 2015 og budget 2014.

Budgetforslag 2015 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 26. juni 2014. Movias princip om budgetstabilitet betyder, at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandling - medmindre der i dialog med de enkelte kommuner og regioner er aftalt specifikke driftsændringer.

Dette følgebrev indeholder:

1. Det samlede budget 2015, 1. behandling for kommunen fordelt på poster
2. Roskilde Kommunes tilskudsbehov til busdrift
3. Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
4. Følsomhedsanalyse

### Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- [Budget 2015, 1. behandling](#) (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2015, 1. behandling – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Budget 2015 1. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 2 2014.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

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 2012 til budget 2015, 1. behandling**

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Roskilde Kommune	busruter	kørsel	tur	ordninger	Bruger	Elev	driftslån	rejsekortlån	I alt
Regnskab 2012	49.752	2.530	779	0	237	236	175	882	54.591
Regnskab 2013	50.018	2.880	1.489	0	264	559	175	985	56.370
Budget 2014	51.434	3.123	1.698	0	284	104	0	1.024	57.667
Estimat 2, 2014	49.375	3.041	2.063	0	264	1.292	0	998	57.034
<b>Budget 2015 1. behandling <sup>1)</sup></b>	<b>51.058</b>	<b>3.105</b>	<b>2.079</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>1.321</b>	<b>0</b>	<b>1.168</b>	<b>59.001</b>
- Heraf a conto	51.058	0	0	0	0	0	0	1.168	52.227
- Heraf forbrug	0	3.105	2.079	0	270	1.321	0	0	6.774
BO 2016	50.811	3.175	2.087	0	270	1.321	0	852	58.515
BO 2017	50.290	3.244	2.094	0	270	1.321	0	852	58.070
BO 2018	49.985	3.314	2.099	0	270	1.321	0	852	57.841

Note1: Trafikselskabslovens ny finansieringsmodel træder i kraft i 2016. Da den konkrete udmøntning af de nye finansieringsmodel er i høring, er budgetoverslagsårene udarbejdet efter den eksisterende finansieringsmodel.

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 2015, 1. behandling, for Roskilde Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "[budget 2015, 1. behandling](#)", som kan findes på Movias [ekstranet](#)

## Roskilde Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser de væsentlige faktorerets betydning for udviklingen i Roskilde Kommunes tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til budget 2015, 1. behandling.

**Tabel 2 Roskilde Kommunes tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle fra budget 2014 til budget 2015, 1. behandling**

Roskilde Kommune		(mio. kr.)
	Udgifter til busdrift i budget 2014 (udg.)	83,2
	Indtægter fra busdrift i budget 2014 (indt.)	-31,8
	<b>Budget 2014 (tilsk.)</b>	<b>51,4</b>
a	Effekt af opdaterede indeksprognoser (udg.)	0,5
b	Effekt af K-faktorer (udg.)	-0,1
c	Effekt af udbud A11 (udg.)	0,0
d	Effekt af opdateret pendlerdata (udg.)	0,1
e	Effekt af opdateret ekstrakørsel (udg.)	-0,1
f	Effekt af opdaterede rutespecifikke udgifter (udg.)	0,5
g	Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer (udg.)	1,4
h	Effekt af opdaterede passagertal (indt.)	-1,0
i	Effekt af opdaterede indtægter pr. passager (indt.)	-1,7
	<b>Budget 2015 1. behandling (tilsk.)</b>	<b>51,1</b>

	Samlet ændring i udgifter (a+b+c+d+e+f+g) (udg.)	2,3
	Samlet ændring i indtægter (h+i) (indt.)	-2,7
	<b>Ændring i tilskudsbehov (tilsk.)</b>	<b>-0,4</b>

Samlet set falder tilskudsbehovet for Roskilde Kommune med 0,4 mio. kr. i budget 2015 i forhold til budget 2014. Ændringen er sammensat af faktorerne i tabel 2, som bliver beskrevet i det følgende.

### Ad a) Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til Budget 2015, 1. behandling er forventningerne til reguleringsindeksene opdateret på baggrund af prognoser fra Nationalbanken. På baggrund af disse prognoser forventes det at, dieselindekset bliver 3,6% lavere i budget 2015 end i budget 2014, mens løn og forbrugerpriser forventes at stige beskedent med henholdsvis 1,6% og 0,5%. Samlet øger indeksændringerne kommunens tilskudsbehov med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2014.

### Ad b) Effekt af opdaterede K-faktorer

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til:

- Hvor store ophold der er i køreplanen
- Hvor stor en andel af køreplantimerne der ligger i eller uden for normal arbejdstid.

For Roskilde Kommune betyder opdatering af K-faktorreguleringen at tilskudsbehovet forventes reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014.

#### **Ad c) Effekt udbud A11**

Fra december 2014 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A11. De nye kontrakter har generelt resulteret i bedre priser, hvilket påvirker det samlede budget 2015 positivt. Udbud A11 vedrører linjer i Storkøbenhavn og Nordsjælland, og dækker godt 480.000 timer og 140 busser, svarende til ca. 11% af busdriften i Movia.

Effekten af de nye kontraktpriser i tabel 2, er forskellen på de gamle kontraktpriser, og de nye priser i udbud A11.

De nye priser i udbud A11 er indarbejdet i budget 2015, men har kun marginal betydning for Roskilde kommune, da den eneste linje omfattet af udbud A11 i Roskilde kommune er linje 93N

#### **Ad d) Effekt af opdateret pendlerdata**

Pendlingsmønstret indgår i beregningen af kommunens andel af tilskuddet til tværkommunale linjer.

Effekten af opdateret pendlerdata er at Roskilde Kommunes tilskudsbehov stiger med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014.

#### **Ad e) Effekt af opdateret ekstrakørsel**

I budget 2015, 1. behandling er estimeret for ekstrakørsel, baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje frem til og med april 2014.

Udgifterne til ekstrakørsel er i budget 2015 reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014.

#### **Ad f) Effekt af opdaterede rutespecifikke udgifter**

Rutespecifikke udgifter er udgifter til fx chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes med operatørerne, men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter. I budget 2015 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter i forhold til budget 2014. Den primære årsag er øgede udgifter til rejsekort pga. øget brug af rejsekortet.

For Roskilde Kommune betyder stigningen i rutespecifikke udgifter at kommunens tilskudsbehov stiger med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2014.

### **Ad g) Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer**

”Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer” består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner, samt kommunens trafikbestilling.

Udgiftsstigningen under ” Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer”, på 1,4 mio. kr., svarer til 1,7% af udgiftsniveauet for kommunens busdrift. Hovedårsagen til stigningen, er at der er ca. 2.100 timer mere busdrift i forhold til budget 2014 – svarende til 1,9% af driften.

Hovedårsagen til den de flere timers busdrift, er øget drift på linjerne 204 og 208.

### **Ad h og i) Effekt af ændringer i indtægter**

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2014, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I budget 2015, 1. behandling forventes<sup>1</sup>:

- Passagertallet<sup>2</sup> på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive 129.000 højere, svarende til en stigning på 3,2% i forhold til budget 2014.
- Indtægten pr. passager at være 5,1% højere i forhold til budget 2014.

Samlet set forventes kommunens tilskudsbehov at falde med 2,7 mio. kr. på baggrund af stigende passagerindtægter.

Linjen med størst passagerfremgang i forhold til budget 2014, er linje 208, mens også linje 202 viser væsentlig fremgang. Samlet har de to linjer 160.000 flere passagerer i forhold til budget 2014.

Indtægt pr. passager stiger udover takststigningen på 1,35%, hovedsageligt på grund af opdatering af data for linjernes rejselængder, som generelt er længere end i budget 2014.

### **Mulig ”likviditetseffekt” fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden**

Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har besluttet at indstille salget af klippekort i Hovedstadsområdet pr. 12. oktober 2014.

I forbindelse med udrulningen af rejsekortet i Takstområde Vest i 2011, oplevede Movia en midlertidig negativ likviditetseffekt på indtægterne, fordi kunder opbrugte deres lagre af klippekort, inden de i større omfang gik over til at anvende rejsekort. Da udgangspunktet er et andet kan erfaringerne fra Takstområde Vest dog ikke umiddelbart overføres til Takstområde Hovedstaden, og i lighed med budget 2014 er der ikke indlagt en forventning om indtægtsnedgang i budget 2015.

Der er to hovedårsager til, at erfaringerne med likviditetseffekten fra Takstområde Vest ikke kan overføres til Takstområde Hovedstaden. For det første er Takstområde Vest og Hoved-

---

<sup>1</sup> Movia har i samarbejde med kommuner og regioner arbejdet med *Trafikplanen*, med mål om passagervækst i de forskellige geografiske områder. Denne vækst er ikke indarbejdet direkte – men indarbejdes i forbindelse med kommunernes/regionernes konkrete trafikbestillinger. Se nærmere om budgetforudsætningerne for passagerer og indtægter i det samlede [budget 2015, 1. behandling](#) på side 16 og frem.

<sup>2</sup> Passagertallet er opgjort som kommunens ”økonomiske” andel af passagererne - dvs. de enkelte linjers samlede passagertal gange kommunens finansieringsandel af linjerne.

staden forskellige med hensyn til demografi, geografi, tilgængelighed til salgssteder samt udvalget af klippekort. For det andet har borgerne i Hovedstadsområdet haft en længere tilvænningsstid end borgerne havde i Takstområde Vest før klippekortets ophør – ved udgangen af maj 2014 har ca. 20% af borgerne over 11 år i Hovedstaden brugt rejsekortet inden for de seneste tre måneder.

### 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**

<b>Roskilde Kommune</b>	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20% <sup>1)</sup>	2,7
Renteændring 1,0 procentpoint	1,1
Passagerændring 5 %	1,7

Note1: I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.

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](mailto:fky@moviatrafik.dk)

Controller i økonomi Nikolaj Beer Eriksen, tlf. 36 13 17 57,

e-mail [nbe@moviatrafik.dk](mailto:nbe@moviatrafik.dk)

Roskilde Kommunes kontaktperson i Movia Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83,

e-mail [ibe@moviatrafik.dk](mailto:ibe@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Seniorkonsulent