

04 Budget 2013, 2. behandling

Indstilling:

Direktionen indstiller at,

- Budget 2013, 2. behandling vedtages

Beslutning:

Resume:

I forhold til Budget 2013, 1. behandling, der blev behandlet i juni, er tilskudsbehovet i Budget 2013 reduceret med 10 mio. kr. Dette skyldes følgende ændringer:

- Et indtægtsfald på 0,3 mio. kr. og et udgiftsfald på 3,3 mio. kr. på busområdet.
- På lokalbaneområdet er der en stigning på 0,9 mio. kr. på indtægterne, mens udgifterne til baneområdet er reduceret med 6,6 mio. kr.
- Indtægterne i Flextrafik er nedjusteret med 0,8 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Budget 2013 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 21. juni 2012. Bestyrelsen over- sendte budgetforslaget til 2. behandling.

Movias budgetprocedure, som er vedtaget af bestyrelsen den 10. februar 2010, indebærer, at der ikke indarbejdes ændringer mellem budgetforslagets 1. behandling og 2. behandlingen, medmindre ændringerne foretages efter specifik aftale med kommuner eller regioner.

Ud over ændringer, der er aftalt med kommuner og regioner, er der vedtaget reduceret takst for Flextur, jævnfør bestyrelsens beslutning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 16. august 2012.

Takstreduktionen for Flextur, er indarbejdet i Budget 2013, 2. behandling med uændret kørselsomfang, men med en indtægtsreduktion på 0,75 mio. kr. fordelt på de 21 kommuner, som benytter Flextur.

Opdateret viden, i forhold til Budget 2013, 1. behandling, som ikke er indarbejdet:

Der redegøres nedenfor i sagsdokumentet for udviklingen siden 1. behandlingen i budgetparametrene: Prisindeks, indtægter og de forventede konsekvenser for Movias økonomi i 2013, selv om budgetforslaget altså ikke er ændret på disse punkter.

Generelt vurderes det, at udviklingen i de centrale budgetforudsætninger for udgifter til busdrift siden 1. behandlingen har gjort budgettet lidt mere robust, primært på baggrund af lavere indeksforventninger

Prisindeks.

Den seneste udvikling i de indeks, som regulerer betalingerne til busoperatørerne, er gunstig for udgiftsbudgettet. Prognoserne for renteudviklingen viser, at en rentestigning fra det aktuelle lave niveau har længere udsigter end tidligere forventet. Hertil kommer, at brændstofpriserne nu forventes at stige i et mere moderat tempo i forhold til tidligere prognoser. En opdatering af indeks ville medføre et fald i operatørudgifterne på 3,2% svarende til ca. 102 mio. kr.

Følsomhed

At tilskudsniveauet er relativt følsomt over for ændringer i de indeks, der indgår i det samlede reguleringsindeks, ses eksempelvis af, at en stigning i forbrugerprisen på diesel på 20%, vil medføre en stigning på ca. 3,1% i tilskudsbehovet, en rentestigning på 1 procentpoint vil medføre en stigning i tilskudsbehovet på ca. 1,4%, og at en passagerændring på 1% vil medføre en afvigelse i tilskudsbehovet på ca. 1% forudsat en gennemsnitlig fordeling på den anvendte rejsehjemmel.

Til de følgebrev, der i forbindelse med budgettet udsendes til kommuner og regioner, indgår en følsomhedsanalyse for den enkelte kommune eller region.

Indtægter ved busdrift

Der er ikke indregnet ændringer i indtægtsgrundlaget i Budget 2013 2. behandling, ud over effekter af de med kommuner og regioner aftalte ændringer på enkelte buslinjer. Samlet giver de aftalte linjeændringer et indtægtsfald på 0,3 mio. kr.

Der er siden udarbejdelsen af budgettet til 1. behandling modtaget oplysninger, der kan re-

ducere indtægterne i 2013.

Movia modtog den 22. juni 2012 materiale fra DSB vedrørende fejlagtig afregning af HyperCard-indtægter i takstområde Syd og Vest i 2011 og 2012.

Fejlen består i, at DSB har anvendt forkerte zonelængder på en stor del af de udstedte HyperCard. I konsekvens heraf har Uddannelsesstyrelsen betalt for meget i kompensation til Movia (kompensation = differencen mellem normalprisen på et periodekort og kundens egenbetaling på ca. 300 kr. pr. måned). Antallet af zoner på et HyperCard bestemmes ud fra elevens bopæl og uddannelsessted. DSB har imidlertid udstedt et betydeligt antal kort til alle zoner. Fejlen har størst konsekvenser i takstområde Syd, men omfatter også de to andre takstområder.

Movias prognoser for indtægter fra HyperCard, har historisk set været baseret på den historiske udvikling af indtægter fra Uddannelseskort/HyperCard.

Da Movia fra oktober 2011 til april 2012 har modtaget for høje afregninger for HyperCard indtægter, har prognoserne for 2012 og 2013 været for høje.

Forventede implikationer i forhold Budget 2013:

I 2013 for takstområde S, er det vurderingen, at rettelsen medfører 13-14 mio. kr. i færre indtægter i forhold til indregnet i Budget 2013 1. behandling.

I 2013 for takstområde V, er det vurderingen, at rettelsen medfører 3,4 mio. kr. i færre indtægter i forhold til indregnet i Budget 2013 1. behandling.

Der har også været fejl i afregningen af indtægter fra HyperCard i takstområde H, men effekten er i procent væsentligt mindre; i størrelsesordenen på ca. 1%.

Konsekvenserne af rettelsen af HyperCard-indtægter er ikke indarbejdet i Budget 2013, 2. behandling. De mest berørte kommuner, Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund, samt Region Sjælland er orienteret om konsekvenserne på kommune-/region niveau, og Movia vil løbende være i dialog med de berørte kommuner/region om sagen.

Ændringer i forhold til 1. behandlingen indarbejdet i budgetforslaget:

Siden 1. behandlingen er flere ændringsønsker fra kommuner og regioner blevet konkretiseret, og den økonomiske effekt heraf indarbejdet i budgetforslaget.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

Den økonomiske effekt af ændringerne i budgetforslaget er et indtægtsfald på 0,3 mio. kr. og et udgiftsfald på 3,3 mio. kr. på busområdet. På lokalbaneområdet er der en stigning på 0,9 mio. kr. på indtægterne, mens udgifterne til baneområdet er reduceret med 6,6 mio. kr. Fællesudgifterne er uændrede, mens indtægterne til Flextrafik er nedjusteret med 0,8 mio. kr.

Tabel 1. Budgetforslag 2013, 2. behandling, budgetoversigt

(mio. kr.)	Budget 2012	Basisbudget 2013	Budget 2013, 1. behandling	Budget 2013, 2. behandling	Difference	Difference %
Bus						
Indtægter	-1.629,0	-1.682,6	-1.659,2	-1.658,8	0,3	0,0%
Operatørudgifter	3.125,2	3.143,7	3.142,3	3.139,0	-3,3	-0,1%
Rutespec. udg.	142,2	162,8	170,5	170,5	0,0	0,0%
Total bus	1.638,5	1.623,9	1.653,6	1.650,6	-3,0	-0,2%
Flextrafik						
Brugerbetaling	-25,0	-24,0	-25,7	-25,0	0,7	-2,9%
Operatørudgifter	497,8	486,9	473,6	473,6	0,0	0,0%
Adm. og pers.	39,7	41,9	43,8	43,8	0,0	0,0%
Total Flextrafik	512,6	504,7	491,6	492,4	0,8	0,2%
Lokalbaner						
Indtægter	-170,4	-182,2	-178,7	-179,6	-0,9	0,5%
Udgifter til togdrift	503,8	499,2	492,8	486,2	-6,6	-1,3%
Total lokalbaner	333,4	317,0	314,0	306,5	-7,5	-2,4%
Fællesudgifter						
Adm. og pers.	305,9	310,6	307,5	307,5	0,0	0,0%
Pensioner	13,8	17,3	16,6	16,6	0,0	0,0%
Renter	-3,4	-2,4	-2,5	-2,5	0,0	0,0%
Afdrag drifts-lån	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0%
Ydelse rejsekort-lån	49,0	52,5	52,8	52,8	0,0	0,0%
Total fællesudgifter	374,3	386,9	383,4	383,4	0,0	0,0%
Driftens tilskudsbehov	2.858,7	2.832,5	2.842,6	2.832,9	-9,7	-0,3%

Ændringerne til budgettets 2. behandling kan i hovedtræk beskrives således:

Bus:

Der er ikke foretaget mange ændringer i budgettet siden 1. behandlingen. Alle konkrete ændringer er aftalt med de kommuner, hvori ændringerne er foretaget. Samlet set er driftsomfanget reduceret med 4.000 timer i forhold til Budget 2013, 1. behandling.

I det følgende beskrives de væsentligste årsager til ændringerne i kommuners og regioners tilskud til busdriften. Alle kommuner med driftsændringer i forhold til Budget 2013, 1. behandling er nævnt nedenfor, men det er ikke samtlige linjeændringer, der er medtaget.

Kommunernes tilskud kan bl.a. ændres som følge af køreplanændringer i andre kommuner. Hvis der ændres i timetallet for én buslinje, påvirker det udgiften for de øvrige buslinjer i samme kontrakt, da timetallet anvendes til fordeling af faste udgifter og udgifter pr. bus. De mindre afvigelser, som er i alle kommuner, er altså afledte effekter af de beskrevne ændringer.

Albertslund Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling er linje 154E nedlagt i kommunen, hertil er der for kommunen en besparelse på baggrund af ændringer på linje 143 i Brøndby og Vallensbæk Kommuner. Samlet falder kommunens tilskud med 7% i forhold til 1. behandlingen.

Ballerup Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling er linje 154E nedlagt i kommunen. I stedet er linje 153E ændret, og har øget drift i kommunen. Samlet er driften på 153E øget i forhold til den tidligere drift på linjerne 153E og 154E. Dette øger kommunens tilskud 9,7%

Brøndby Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling er linje 143 ændret, og kører fra december ind i kommunen. Dette øger kommunens tilskud med 0,8%

Gladsaxe Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling er linje 154E nedlagt i kommunen. I stedet er linje 153E ændret, og kører i stedet i kommunen. Hertil er der indarbejdet øget drift på linje 68. Samlet stiger kommunens tilskud med 2,5% på baggrund af den øgede drift.

Herlev kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling er linje 154E nedlagt i kommunen. I stedet er linje 153E ændret, og kører i stedet i kommunen. Dette øger kommunens tilskud med 1,8%

I kommunerne **Høje Taastrup, Ishøj og Greve** er linje 154E nedlagt, hvorved kommunerne sparer hhv. 7,9%, 15,4% og 8,2% af tilskudsbehovet i forhold til Budget 2013, 1. behandling.

Vallensbæk Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling kører linje 143 325 timer mere i kommunen. Dette øger kommunens tilskud med 1,4%

Helsingør Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling er der reduceret på flere linjer, hovedsageligt mellem myldretiderne og om aftenen. Samlet reduceres tilskudsbehovet med 3,2% i forhold til Budget 2013, 1. behandling.

I kommunerne **Frederikssund** og **Hillerød**, er passagertallene justeret på enkelte linjer, hvilket reducerer kommunernes tilskudsbehov med hhv. 0,3% og 1,0%.

Køge Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling er der ikke ændret i driftsomfanget. Men Bornholmerfærgens tilskud er ændret fra at tilgå linje 106, til nu at gå direkte til kommunen. Herved øges tilskuddet til Movia med 1,3%.

Frederiksberg Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling er linje 68 reduceret let i kommunen, hvilket reducerer kommunens tilskud med 0,3%.

Lolland Kommune: I forhold til Budget 2013, 1. behandling stiger driftsomfanget på linje 780. Kommunens tilskud stiger heraf med 1,5%

Flextrafik:

I forhold til Budget 2013, 1. behandling, er der indarbejdet en takstreduktion for Flextur, således at Flextur grundtaksten inkl. 5 km ændres fra at følge en kontantbillet til 3 zoner (36 kr.) til at følge en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.). Ændringen blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. august 2012.

Takstreduktionen for Flextur, er indarbejdet i Budget 2013, 2. behandling med uændret kørselsomfang, men med en indtægtsreduktion på 0,75 mio. kr. fordelt på de kommuner som benytter Flextur.

Lokalbaner:

I processen efter 1. behandlingen, er der foretaget korrektioner på baneområdet for Region Sjælland. Nedenstående ændringer blev over sommeren indarbejdet efter aftale med Region Sjælland:

Indeks:

Ved at opdatere indeksforudsætningerne for Regionstog A/S efter de nyeste prognoser, reduceres det budgetterede tilskud til baner for Region Sjælland med 5,1 mio. kr. i forhold til Budget 2013 1. behandling.

Leasingudgifter:

På baggrund af de realiserede udbetalinger vedrørende leasingudgifter første og andet kvartal 2012, er de forventede leasingudgifter i 2013 reduceret fra 30,5 mio. kroner til 29,0 mio. kroner. Besparelse 1,5 mio. kr.

Indtægter:

Forventningen til antal passagerer var i Budget 2013 1. behandling reduceret med 65.000 passagerer i Takstområde Vest som konsekvens af lukning af DSB banestrækninger hen over sommeren. På baggrund af at de første målinger ikke har vist væsentlige passagerpåvirkninger af disse tiltag, er der lagt 65.000 passagerer ind på Vest-banerne igen i Budget 2013 2. behandling. Dette reducerer tilskuddet 0,9 mio. kr.

Samlet giver ovenstående justeringer en reduktion på 7,5 mio. kr. for Region Sjælland i forhold til Budget 2013 1. behandling.

Der er ikke indarbejdet ændringer for lokalbaner i Region Hovedstaden

Økonomi:

Som beskrevet under sagsfremstillingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen

Åbent/lukket punkt:

Åbent

Kommunikation:

Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgås kommuner og regioner.

Bilag:

1. Budget 2013 2. behandling