

04 Budget 2015, 2. behandling

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

- Budget 2015, 2. behandling (bilag 1) vedtages.

Beslutning:

Resume:

I forhold til Budget 2015, 1. behandling, der blev behandlet i bestyrelsen 26. juni 2014, er tilskudsbehovet i Budget 2015 reduceret med 0,7 mio. kr. (0,0%). Dette skyldes ændringer og rettelser på enkelte buslinjer. Ændringerne er afstemt med de kommuner og regioner, som er berørt af ændringerne:

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Sagsfremstilling:

Budget 2015 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 26. juni 2014. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Movias budgetprocedure indebærer, at der ikke indarbejdes ændringer mellem budgetforslagets 1. og 2. behandling, medmindre ændringerne sker efter specifik aftale med kommuner eller regioner.

Opdateret viden i forhold til Budget 2015, 1. behandling

Dette afsnit beskriver ændringer i budgetforudsætninger vedrørende prisindeks og indtægter siden 1. behandlingen, men som grundet beslutning om budgetstabilitet – se tekstboks – ikke indstilles indarbejdet i budget 2015.

Om budgetstabilitet

Kommuners og regioners 2. behandling af egne budgetter skal kunne ske med sikkerhed for, at der ikke kommer budgetændringer fra Movias 2. behandling i september.

Budgetstabilitet betyder derfor, at Movias budget i udgangspunktet ikke ændres mellem 1.- og 2. behandlingen. Dog kan mindre ændringer indarbejdes i budgettet efter aftale med den enkelte kommune eller region.

Princippet om budgetstabilitet er skabt i dialog med kommuner og regioner og vedtaget af bestyrelsen 10. februar 2010.

Opdaterede budgetforudsætninger for busdriftens tilskudsbehov siden 1. behandlingen forøger tilskudsbehovet med 23 mio. kr., svarende til 0,8% af det samlede tilskudsbehov i budget 2015. Forøgelsen er sammensat af marginalt lavere indekspåregninger (11 mio. kr.) og lavere indtægter (34 mio. kr.).

Til sammenligning viser tabel 1, tidligere *ikke*-indarbejdede ændringer mellem 1.- og 2. behandlingen fra budget 2012 til budget 2015.

Tabel 1. *ikke*-indarbejdede ændringer mellem 1.- og 2. behandlingen fra B2012 til B2015

	B2012	B2013	B2014	B2015
		Mio. kr.		
Indtægter	1	17	7	34
Udgifter	-25	-102	-36	-11
Ikke indarbejdede ændringer i alt	-24	-85	-28	23

Det fremgår af tabel 1, at i budget 2012-2014 ville de ikke indarbejdede ændringer have medført et lavere tilskudsbehov i de respektive budgetter, mens de ikke indarbejdede ændringer i budget 2015 ville give et højere tilskudsbehov i budget 2015. Det fremgår også af tabel 1, at i budget 2012-2014 var indeks den største årsag til ændringer mellem 1. og 2. behandlingen, mens indtægterne udgør den største årsag til ændring i budget 2015.

Prisindeks

Den seneste udvikling i de indeks, som regulerer betalingerne til busoperatørerne, viser et marginalt fald i det samlede prisindeks. Nationalbankens prognose for renteudviklingen viser, at en rentestigning fra det aktuelt lave niveau har længere udsigter end tidligere forventet, mens prognoserne for de øvrige indeks kun viser marginale ændringer i forhold til budget 2015, 1. behandling. En opdatering af indeks ville medføre et fald i operatørudgifterne på 0,4% svarende til ca. 11 mio. kr.

Indtægter

Takstområde Hovedstaden (TH)

Der udarbejdes to rejsehjemmelundersøgelser årligt til fordeling af indtægter mellem selskaberne i Takstområde Hovedstaden (TH). Ved udarbejdelsen af budget 2015, 1. behandling var den første rejsehjemmelundersøgelse for 2014 ikke færdiggjort, og resultatet var derfor ikke indregnet i budget 2015, 1. behandling. Resultatet af rejsehjemmelundersøgelsen foreligger nu og ville betyde en mindreindtægt på ca. 30 mio. kr. til Movia i 2015, såfremt indtægtsforventningerne blev opdateret.

Hertil betyder opdaterede forventninger til årspassagertallet - på baggrund af nye realiserede passagertællinger - at indtægterne ville blive 5 mio. kr. mindre ved en opdatering af budget 2015.

Samlet ville en opdatering af passagerindtægterne i TH derfor betyde en mindreindtægt på ca. 35 mio. kr. svarende til 2,4% af indtægterne i TH.

Takstområde Vest (TV)

De nyeste prognoser for indtægterne i Takstområde Vest (TV) viser, at indtægterne, hvis man skulle revurdere indtægterne i 2015 i TV, ville være ca. 2,5 mio. kr. (1,8%) lavere end i budget 2015, 1. behandling. Faldet skyldes hovedsagligt, at kontantbilletsalg på rejsekortudstyr i TV og TS ved en fejl har været byttet om fra dataleverandøren.

Takstområde Syd (TS)

De nyeste prognoser for indtægterne i Takstområde Syd (TS) viser, at indtægterne, hvis man skulle revurdere indtægterne i 2015 i TS, ville være ca. 4,0 mio. kr. (2,8%) højere end i budget 2015, 1. behandling. Stigningen skyldes føromtalte ombytning af kontantbilletsalg på rejsekortudstyr i TV og TS.

Hertil gøres opmærksom på, at indmeldinger til trafikkselskabernes indtægtsfællesskab indeholder en kraftig stigning i DSB's passagertal, men da stigningen ikke svarer til de historiske erfaringer, bliver indmeldingen undersøgt nærmere. I fald det viser sig, at den kraftige stigning i DSB's passagertal er korrekt, vil det indebære en mindreindtægt i TS på ca. 3,4 mio. kr. hvis man skulle revurdere indtægterne i 2015 i TS.

Følsomhed

Tilskudsbehovet er især følsomt over for ændringer i de indeks, der indgår i det samlede reguleringsindeks, som operatørerne bl.a. afregnes på baggrund af, ligesom ændringer i antal passagerer påvirker kommuner og regioners tilskudsbehov.

Tabel 2 viser, hvor meget det samlede tilskudsbehov til busdrift ændres, hvis der sker ændringer i vigtige budgetforudsætninger.

Tabel 2. Busdriftens tilskudsbehovs følsomhed

	Effekt i mio. kr.
Diesel forbrugerpris 20% ¹⁾	95,9
Renteændring 1,0 procentpoint	36,4
Passagerændring 5 %	85,3

1. I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 19% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 35% fra juli til december 2008.

Movia udarbejder følgebrev til budgettet til kommuner og regioner med følsomhedsanalyser for den enkelte kommune og region.

Ændringer i forhold til 1. behandlingen indarbejdet i budgetforslaget:

Siden 1. behandlingen er der indarbejdet ændringer og rettelser på enkelte buslinjer, som er aftalt med de involverede kommuner.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

Den økonomiske effekt af ændringerne i budgetforslaget er en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Tabel 3. Budgetforslag 2015, 2. behandling, budgetoversigt

	B2014	B2015, 1. behandling	B2015, 2. behandling	Vækst 1. beh til 2. beh	
	----- Mio. kr. -----			Pct.	
Bus					
Indtægter	-1.712,1	-1.705,1	-1.706,3	-1,3	0,1
Operatørudgifter	3.082,1	3.097,8	3.098,4	0,6	0,0
Rutespecifikke udg.	171,3	194,7	194,7	0,0	0,0
Bus i alt	1.541,4	1.587,4	1.586,7	-0,7	0,0
Flextrafik					
Indtægter	-28,8	-35,1	-35,1	0,0	0,0
Operatørudgifter	456,5	541,3	541,3	0,0	0,0
Adm. og pers.	46,9	57,8	57,8	0,0	0,0
Flextrafik i alt	474,6	564,0	564,0	0,0	0,0
Lokalbaner					
Indtægter	-176,8	-178,5	-178,5	0,0	0,0
Udgifter til togdrift	482,9	485,2	485,2	0,0	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lokalbaner i alt	306,1	306,7	306,7	0,0	0,0
Fællesudgifter					
Adm. og pers.	310,0	310,2	310,2	0,0	0,0
Pensioner	16,6	17,6	17,6	0,0	0,0
Fællesudgifter i alt	326,6	327,8	327,8	0,0	0,0
Finansielle poster					
Renter	-2,1	0,0	0,0	0,0	
Afdrag driftslån	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ydelse rejsekortlån	56,0	64,0	64,0	0,0	0,0
Finansielle poster i alt	53,9	64,0	64,0	0,0	0,0
Tilskudsbehov i alt	2.702,5	2.850,0	2.849,3	-0,7	0,0

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

Ændringer i busdriften

Der er foretaget få ændringer i busdriften siden 1. behandlingen. Ændringerne består af rettelser af unøjagtigheder samt indregning af optimeret busudnyttelse i forbindelse med linjeomlægninger.

Alle konkrete ændringer er afstemt med de berørte kommuner. Samlet set er driftsomfanget øget med 1.500 timer (0,0%) i forhold til Budget 2015, 1. behandling.

Ændringerne vedrører fem kommuner, og er beskrevet i bilag 2.

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 2015, 2. behandling
2. Ændringer i busdriften i forhold til budget 2015, 1. behandling

Bilag 2 Ændringer i busdriften i forhold til budget 2015, 1. behandling

I det følgende beskrives årsagerne til ændringerne i kommuners og regioners tilskud til busdriften i budget 2015, 2. behandling i forhold til budget 2015, 1. behandling. Alle kommuner med driftsændringer i forhold til budget 2015, 1. behandling er nævnt nedenfor.

Der er i **Frederikssund** Kommune og **Egedal** Kommune rettet på driftsomfanget på de ændrede linjer 312 og 314, samt indarbejdet en mere effektiv busudnyttelse på linje 313. Kommunerne blev i forbindelse med udsendelsen af budgettet til 1. behandlingen orienteret om rettelsen, som i forhold til 1. behandlingen betyder en stigning i tilskudsbehovet for Egedal Kommune på 1,8 mio. kr. (10,4%) samt et fald i tilskudsbehovet på 1,1 mio. kr. (4,1%) for Frederikssund Kommune.

På linje 1A, er der i forhold til 1. behandlingen af budgettet flyttet 300 timer fra **Lyngby-Taarbæk** Kommune til **Gentofte** Kommune. Kommunerne blev i forbindelse med udsendelsen af budgettet til 1. behandlingen orienteret om rettelsen, som betyder en ændring på hhv. -0,2% og 0,3% af tilskudsbehovet i de to kommuner.

I **Slagelse** Kommune er indtægt pr. passager rettet på tre buslinjer, da de efter omlægning af linjerne i december 2013, ikke var korrekte. Kommunen blev i forbindelse med udsendelsen til 1. behandlingen af budgettet orienteret om rettelsen, som betyder en reduktion af tilskudsbehovet på 1,4 mio.kr. (3,4%) i forhold til 1. behandlingen.