

Til kommuner og regioner i Movias område

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-3101887

Sagsbehandler NBE
Direkte +45 36 13 17 57
Fax -
nbe@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

26. juni 2015

Følgrebrev til budget 2016, 1. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budgetforslag for 2016. Fokus er på ændringer i tilskudsbehovet til busdriften imellem trafikbestillingsgrundlaget for 2016 og budget 2016. Det overordnede budget er beskrevet i budget 2016, 1. behandling, mens dette brev og rapporterne med linjespecifikationer giver det kommune- og regionsspecifikke overblik over budget 2016.

Budgetforslag 2016 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 25. juni 2015. Til 2. behandlingen af budgettet kan der komme forskydninger, som følge af, at ikke alle trafikbestillinger er blevet færdigbehandlet inden deadline for 1. behandlingen.

Fra 2016 er der indført en ny finansieringsmodel og der kan derfor være nogle forskydninger mellem årene som kræver yderligere forklaringer. Hvis der er behov for forklaringer ud over det tilgængelige materiale er I meget velkomne til at kontakte Movia.

Dette følgebrev indeholder:

1. Tilskudsbehov for busdrift med udviklingsforklaring
2. Følsomhedsanalyse

Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Budget 2016, 1. behandling** (det samlede budget for Trafikskabet Movia)
- **Budget 2016, 1. behandling – Følgrebrev** (dette brev)
- **Budget 2016 1. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 2 2015.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

Fokus i det følgende er busdrift i budget 2016, 1. behandling. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "Budget 2016, 1. behandling", som kan findes på Movias [ekstranet](#)

Kommuner og regioners tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 1 viser de væsentlige faktoreres betydning for udviklingen i tilskudsbehov til busdrift fra trafikbestillingsgrundlag 2016 til budget 2016, 1. behandling. Når udviklingen beskrives i forhold til trafikbestillingsgrundlaget og ikke budget 2015 skyldes det at der fra 2016 er indført ny finansieringsmodel, som gør at 2015 og 2016 ikke direkte kan sammenlignes på kommune- og linjeniveau.

Tabel 1 Tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle fra trafikbestillingsgrundlag til budget 2016, 1. behandling

Udvikling busdrift (i 1.000 kr.)	TBG 2016	Budget 2016 1. behandling	Afvigelse	Afvigelse %	Effekt af ændret indeks	Effekt af K- faktorer	Konsekvens af udbud A12	Konsekvens af udbud A13	Ekstra- kørsel	Effekt af rutespecifik- ke udg	Effekt af incitamenter	Effekt af ændrede passagerer	Effekt af ændring i indtægter pr. passager	Ændret drift og øvrige forklaringer
København	311.001	320.018	9.018	2,9%	4.558	606	-13.747	14.125	361	2.412	-2.632	18.379	3.968	-19.012
Frederiksberg	47.812	47.233	-580	-1,2%	691	66	-4.779	98	56	491	-218	1.347	787	881
Albertslund	9.424	10.584	1.160	12,3%	122	45	-100	27	1	-1	38	621	343	64
Ballerup	23.227	25.080	1.854	8,0%	251	128	-172	46	15	-45	66	1.410	-47	203
Brøndby	15.004	16.503	1.499	10,0%	161	42	-521	33	-12	79	50	-378	910	1.135
Dragør	4.337	4.698	360	8,3%	48	19	-50	13	0	30	19	-166	166	279
Gentofte	31.913	34.698	2.785	8,7%	367	343	149	70	12	122	-42	648	966	151
Gladsaxe	25.125	27.166	2.041	8,1%	304	46	-230	63	5	100	-31	289	1.167	329
Glostrup	10.494	11.279	785	7,5%	122	93	-708	21	-21	23	32	216	617	391

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-3101887

Udvikling busdrift (i 1.000 kr.)	TBG 2016	Budget 2016 1. behandling	Afvigelse	Afvigelse %	Effekt af ændret indeks	Effekt af K- faktorer	Konsekvens af udbud A12	Konsekvens af udbud A13	Ekstra- kørsel	Effekt af rutespecifik- ke udg	Effekt af incitament	Effekt af ændrede passagerer	Effekt af ændring i indtægter pr. passager	Ændret drift og øvrige forklaringer
Herlev	13.897	14.239	342	2,5%	173	-61	-96	26	1	86	41	-193	362	3
Hvidovre	20.989	26.206	5.217	24,9%	277	63	-184	49	-3	301	-100	-852	1.669	3.995
Høje-Taastrup	21.089	19.972	-1.117	-5,3%	231	-416	-173	46	40	91	69	60	342	-1.408
Ishøj	4.083	4.684	602	14,7%	52	5	-76	20	-164	38	32	-104	139	658
Egedal	14.562	15.235	673	4,6%	161	-171	-150	40	76	7	59	383	176	93
Lyngby-Taarbæk	29.513	31.891	2.378	8,1%	317	798	-193	51	227	145	77	-359	1.064	250
Rødovre	22.130	22.122	-8	0,0%	297	177	-1.566	36	-32	98	-134	747	579	-211
Rudersdal	32.558	35.815	3.258	10,0%	372	1.092	-196	52	66	44	77	748	516	487
Tårnby	17.509	19.657	2.149	12,3%	249	55	-149	1.234	1	73	-18	713	615	-626
Vallensbæk	3.267	3.519	252	7,7%	37	14	-53	14	0	-2	22	252	8	-41
Furesø	16.744	17.364	620	3,7%	171	-48	-137	36	-131	-5	55	548	286	-155
Allerød	15.971	15.108	-863	-5,4%	167	121	-86	23	-40	-63	34	921	166	-2.106
Fredensborg	21.928	15.051	-6.876	-31,4%	241	412	-141	38	-28	-107	55	378	431	-8.155
Frederikssund	21.204	22.056	852	4,0%	206	-247	-159	42	95	31	60	-394	326	890
Halsnæs	7.842	7.575	-267	-3,4%	84	183	-110	29	1	-13	41	521	-128	-876
Gribskov	17.621	18.039	418	2,4%	189	93	-145	39	90	24	56	-307	446	-66
Helsingør	37.084	30.681	-6.403	-17,3%	380	181	-5.484	59	-109	136	83	-1.150	618	-1.117
Hillerød	26.540	26.530	-9	0,0%	333	243	-173	46	-249	92	69	1.004	69	-1.444
Hørsholm	13.647	14.349	703	5,2%	140	415	-88	23	-6	58	34	-261	153	235
Lejre	18.011	18.464	453	2,5%	161	149	0	0	-2	8	0	-252	256	132
Greve	11.566	11.855	289	2,5%	115	-11	0	0	-3	24	9	-232	359	25
Roskilde	45.724	46.698	974	2,1%	459	436	0	0	-237	155	1	597	-1.118	681
Køge	34.659	34.635	-24	-0,1%	359	87	0	0	496	131	-107	-367	-11	-612
Solrød	3.500	3.607	107	3,1%	32	33	0	0	-1	0	0	-1	14	29
Stevns	6.284	6.489	205	3,3%	51	19	0	0	-1	5	6	-150	182	94

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-3101887

Udvikling busdrift (i 1.000 kr.)	TBG 2016	Budget 2016 1. behandling	Afvigelse	Afvigelse %	Effekt af ændret indeks	Effekt af K- faktorer	Konsekvens af udbud A12	Konsekvens af udbud A13	Ekstra- kørsel	Effekt af rutespecifik- ke udg	Effekt af incitamenter	Effekt af ændrede passagerer	Effekt af ændring i indtægter pr. passager	Ændret drift og øvrige forklaringer
Kalundborg	31.371	33.103	1.732	5,5%	276	-40	0	0	-39	-39	0	-117	566	1.124
Sorø	11.050	11.651	601	5,4%	107	189	0	0	-122	-17	0	-153	326	271
Odsherred	16.807	17.930	1.123	6,7%	147	80	0	0	485	-23	0	-162	372	225
Næstved	30.393	30.394	0	0,0%	350	-853	0	0	-15	-358	0	-722	2.427	-829
Slagelse	36.897	39.764	2.867	7,8%	380	-373	0	0	-6	-102	0	-687	1.389	2.266
Faxe	12.043	11.539	-504	-4,2%	91	17	0	0	-2	-49	0	370	207	-1.139
Holbæk	25.300	27.278	1.978	7,8%	272	-431	0	0	44	-86	0	-29	1.033	1.176
Ringsted	17.101	19.582	2.481	14,5%	176	-220	0	0	114	-14	0	-350	775	2.001
Lolland	39.243	39.250	7	0,0%	296	-77	0	0	207	-142	0	73	1.049	-1.399
Vordingborg	20.779	22.215	1.435	6,9%	183	259	0	0	152	-92	0	-519	916	536
Guldborgsund	23.526	22.047	-1.479	-6,3%	228	93	0	0	-142	-377	0	2.406	1.296	-4.983
Kommuner total	1.220.769	1.253.854	33.085	2,7%	14.389	3.651	-29.509	16.407	1.179	3.270	-2.197	24.726	26.753	-25.583
Region Hovedstaden	219.576	225.620	6.044	2,8%	4.350	-4.404	0	0	333	2.587	-2.438	-214	-11.869	17.701
Region Sjælland	139.630	149.589	9.958	7,1%	1.619	-261	0	0	521	-868	-75	-2.235	8.064	3.193
Regioner total	359.206	375.209	16.003	4,5%	5.969	-4.665	0	0	854	1.718	-2.513	-2.449	-3.806	20.894
Kommuner og regioner	1.579.975	1.629.063	49.088	3,1%	20.357	-1.014	-29.509	16.407	2.033	4.988	-4.710	22.276	22.947	-4.688

De enkelte faktorer i tabel 1 dækker over følgende:

Indeks: Kontraktafregningen med busoperatørerne justeres efter udvikling i bl.a. oliepris, forbrugerpriser, løn og rente. I budget og estimater bygger forventningerne på Nationalbankens kvartalsrapporter.

K-faktorer: K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor store ophold der er i køreplanen og hvor stor en andel af køreplantimerne der ligger i eller uden for normal arbejdstid.

Udbud: I december 2015 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A12 og A13. Udbud A12 dækker linjerne 3A,4A,9A,90N,176,340,345,347,801A,802,803. A13 vedrører alene 5A.

Ekstrakørsel: Ekstrakørsel er baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje frem til primo 2015.

Rutespecifikke: 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.

Incitament: Movia anvender to bonustyper (bruges ikke i alle kontrakter). Kvalitetsbonus udregnes på baggrund af passagerernes tilfredshed og operatørernes servicegrad, der er et udtryk for andelen af gennemførte ture. Den anden bonustype er passagerincitamentsbonus, hvor operatørerne delvist afregnes efter hvor mange passagerer, der er på de linjer, de kører.

Passagerudvikling: Prognosen for udviklingen i antal passagerer er baseret på realiserede data frem til og med marts 2015. De realiserede passagertal er tillagt vækst fra demografi samt skønnet effekt af indmeldte rutespecifikke køreplanændringer. Endelig indregnes en kalenderforskydning, dvs. en effekt af forskellen i antallet af hverdage, lørdage og søn- og helligdage.

Indtægt pr. passager: Er baseret på taksstigninger samt effekt af seneste rejsehjemmelundersøgelse og billetundersøgelse.

Ændret drift og øvrige forklaringer: Består af forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner samt trafikbestilling.

Budgettets følsomhed for ændringer i dieselpriiser, renter og passagertal

Tabel 2 viser ændringer i kommunernes og regionernes finansieringsbehov til bus- og bane-drift ved udsving i hhv. forbrugerprisen på diesel, renten eller passagertallet.

Tabel 2. Følsomhedsanalyse

	Diesel forbrugerpris ændring på 20 pct.	Renteændring på 1 procentpoint	Passagerændring på 5 pct.
----- Mio. kr. -----			
København	21,5	7,1	23,5
Frederiksberg	3,1	1,0	3,3
Albertslund	0,6	0,3	0,6
Ballerup	1,1	0,4	0,7
Brøndby	0,8	0,3	0,5
Dragør	0,2	0,1	0,2
Gentofte	1,8	0,6	1,5
Gladsaxe	1,4	0,5	1,1
Glostrup	0,6	0,2	0,5
Herlev	0,8	0,3	0,6
Hvidovre	1,4	0,4	1,2
Høje-Taastrup	1,0	0,3	0,8
Ishøj	0,3	0,1	0,2
Egedal	0,7	0,2	0,5
Lyngby-Taarbæk	1,5	0,6	1,1
Rødovre	1,3	0,4	1,3
Rudersdal	1,7	0,6	1,2
Tårnby	1,1	0,4	1,1
Vallensbæk	0,2	0,1	0,1
Furesø	0,8	0,2	0,4
Allerød	0,7	0,2	0,4
Fredensborg	0,8	0,3	0,6
Frederikssund	0,9	0,3	0,5
Halsnæs	0,4	0,1	0,2
Gribskov	0,8	0,3	0,6
Helsingør	1,7	0,5	1,4
Hillerød	1,5	0,5	1,3
Hørsholm	0,7	0,2	0,4
Lejre	0,7	0,2	0,3
Greve	0,5	0,2	0,3
Køge	1,6	0,5	1,2
Roskilde	2,1	0,6	1,3
Solrød	0,1	0,0	0,1
Stevns	0,2	0,1	0,1
Kalundborg	1,3	0,4	0,5
Sorø	0,5	0,2	0,3
Odsherred	0,7	0,2	0,2
Næstved	1,7	0,7	1,4
Slagelse	1,8	0,7	1,2
Faxe	0,4	0,2	0,1
Holbæk	1,2	0,4	0,7
Ringsted	0,9	0,4	0,6
Lolland	1,4	0,6	0,5
Vordingborg	1,0	0,4	0,6
Guldborgsund	1,0	0,4	0,7
Kommuner total	66,3	22,7	55,8
Region Hovedstaden	24,5	10,1	23,7
Region Sjælland	21	3,1	9,8
Regioner i alt	45,5	13,3	33,5
TOTAL	111,8	36,0	89,3

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

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

e-mail nbe@moviatrafik.dk

eller kommunens kontaktperson i Movia

Venlig hilsen

Nikolaj Beer Eriksen

Seniorkonsulent