

15 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Trafikbestillingsgrundlaget udarbejdes hvert år som hjælp til kommunernes og regionernes bestilling af bus- og banedrift, og omfatter ikke Flextrafik. Trafikbestillingsgrundlaget tager udgangspunkt i en fremskrivning af budget 2016, hvor forventningerne til priser og indtægter i 2017 er indregnet.

Om forskelle imellem trafikbestillingsgrundlag og budget

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2017, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske mange ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2015) til budgettet vedtages endeligt i september 2016.

Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget kan blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.

Eksempelvis vil alene en ændring på 16 pct. i forbrugerpriserne på dieselolie betyde en gennemsnitlig ændring i tilskudsbehovet på 5 pct. En sådan ændring i dieselpriserne er selv på kortere sigt ikke unormal og er senest set i perioden fra august 2014 til januar 2015.

Movia har af Transport- og Bygningsministeren fået i opdrag sammen med Transport- og Bygningsministeriet at udarbejde en model for takstharmonisering på Sjælland til indførelse 1. juni 2016.

Den overordnede ramme for takstharmoniseringen er, at den skal være provenuneutral for hver af de deltagende trafikvirksomheder (Metro, DSB og Movia). Takstharmoniseringen er derfor udgiftsneutral for kommuner og regioner i Movia under ét, og det er ligeledes ambitionen, at der er neutralitet inden for de nuværende takstområder. Det kan dog ikke udelukkes, at ændringerne kan betyde forskydninger internt mellem kommuner/regioner. Ændrede priser vil føre til ændrede rejsemønstre, og dermed til, at der kan være lokale ændringer i passager-tallene, ligesom provenueffekten af takstændringerne kan fordele sig forskelligt. Det er ikke på det nuværende grundlag muligt at opgøre disse effekter for de enkelte kommuner, og de skønnes ikke at være af en størrelsesorden, der vil gøre det muligt at isolere dem i forhold til andre faktorer, der kan påvirke udviklingen i økonomien i den enkelte bus- og banestrækning.

Den konkrete model for takstharmoniseringen er genstand for indstilling til bestyrelsen under dagsordenens punkt 04 og afhænger af tilslutning fra Transport- og Bygningsministeriet, de transportpolitiske ordførere i Folketinget, DSB og Metro, hvor endeligt møde afholdes i uge 51. I perioden fra august til december 2016 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A14. Udbudsprocessen er ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget ikke langt nok fremme til, at Movia kan indregne nye kontraktpriser.

Kommunerne vil blive orienteret løbende i 2016 om konsekvensen af de indkomne tilbud.

Tabel 1. Budgetoversigt for busdrift, lokalbaner og fællesudgifter

	Vækst			<i>Pct.</i>
	B2016	TBG 2017	B2016 - TBG 2017	
	----- Mio. kr. -----			
Bus				
Indtægter	-1.687,8	-1.750,1	-62,3	3,7
Operatørudgifter	3.100,9	3.120,4	19,5	0,6
Rutespecifikke udg.	207,7	197,9	-9,8	-4,7
Bus i alt	1.620,7	1.568,2	-52,6	-3,2
Lokalbaner				
Indtægter	-181,5	-187,7	-6,2	3,4
Udgifter til togdrift	488,4	492,6	4,1	0,8
Anlæg	0,0	0,0	0,0	
Lokalbaner i alt	307,0	304,9	-2,1	-0,7
Fællesudgifter				
Adm. og pers.	309,6	309,8	0,2	0,1
Pensioner	17,8	18,9	1,1	6,3
Renter	-1,4	-1,2	0,2	-14,8
Ydelse rejsekortlån	65,0	49,0	-16,0	-24,6
Fællesudgifter i alt	391,0	376,5	-14,5	-3,7
Tilskudsbehov i alt	2.318,8	2.249,6	-69,2	-3,0

TBG = Trafikbestillingsgrundlaget

Det fremgår af tabel 1, at det samlede tilskudsbehov til bus er 52,6 mio. kr. lavere, svarende til et fald på 3,2 pct. i forhold til budget 2016. Operatørudgifterne stiger med 19,5 mio. kr., svarende til 0,6 pct. Stigningen er båret af stigning i prisindeks fra 2016 til 2017 samt 0,4 pct. færre bustimer.

Busindtægterne stiger med 3,7 pct. Udviklingen er hovedsageligt sammensat af en estimeret takststigning fra 2016 til 2017 på 2,1 pct., og en passagerudvikling på 1,4 pct. Endelig er der indregnet en effekt af den positive indtægtsudvikling i Takstområde Syd og Vest på ca. 12 mio. kr., som er beskrevet i E3/2015, der blev behandlet på bestyrelsesmødet 29. oktober 2015.

Udviklingen for lokalbanerne er fremskrevet efter samme principper som for busdrift.

Fællesudgifterne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2017 fra budget 2016, hvilket bl.a. betyder, at udgifter til administration og personale er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,1 pct., (svarende til KL's forventning til PL), samtidig med at der er indarbejdet en aftalt besparelse på 2 pct. Operatørudgifterne på bus- og baneområdet fremskrives med indeks fra Nationalbanken mv., jf. tabel 2.

Indeks

Movias kontrakter med operatørerne inden for bus og bane er indeksreguleret. Movias indeksforventninger er baseret på prognoser fra Nationalbanken, og tabel 2 viser forventningerne til den overordnede udvikling i indeks.

Tabel 2. Forventninger til udvikling i indeks

	B2016	TBG2017	Vækst B2016 - TBG2017	
				<i>pct.</i>
Diesel forbrugerpris	160,7	154,6	-6,1	-3,8
Lønninger	187,4	191,7	4,3	2,3
Forbrugerpriser	133,6	135,5	1,9	1,4
CIBOR 3 md. Rente	0,07 pct.	0,15 pct.	0,08 pct.point	114,3
Gns. Rente	1,30 pct.	1,60 pct.	0,30 pct.point	23,1
Indekseffekt på produkter ^{a)}			Mio. kr.	<i>pct.</i>
Bus			36,7	1,2
Lokalbaner			4,1	1,1

TBG = Trafikbestillingsgrundlaget

a): De forskellige indeks vægter forskelligt på bus og lokalbaner

Indeks for bus forventes at stige med 1,2 pct. i 2017 i forhold til budget 2016, hvilket giver en forventet udgiftsstigning på 36,7 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en forventning om stigende lønninger fra 2016 til 2017. For lokalbanerne er effekten en stigning på 4,1 mio. kr. svarende til 1,1 pct.

Rutespecifikke udgifter

Rutespecifikke udgifter er udgifter, der er specifikke for de enkelte busruter eller en gruppe af busruter, og som Movia afholder ud over operatørudgiften.

I trafikbestillingsgrundlag 2017 tager rutespecifikke udgifter udgangspunkt i budgetoverslagsår 2017 fra budget 2016, hvorpå der er fremskrevet fra 2016 til 2017 med PL på 2,1 pct.

Lokalbaner

For lokalbanerne er der fremskrevet efter samme principper som for busdriften. Dvs. at udviklingen i passagertallet er sammensat af den seneste udvikling i passagertal pr. linje (strækning) og vækst fra 2016 til 2017.

I indtægterne er der som for busserne indregnet en takststigning på 2,1 pct.

På udgiftssiden er indeks opdateret, og forudsætninger fra budgetoverslagsår 2017 i budget 2016 er benyttet.

Økonomiske konsekvenser:

Se sagsfremstilling.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside.

Specifikation af budget pr. buslinje pr. kommune/region vil være tilgængeligt fra Movias hjemmeside. Endvidere vil kommuner og regioner modtage en følgeskrivelse med forklaring på udviklingen fra budget 2016 til trafikbestillingsgrundlag 2017.