

Til Køge Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2552568

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

08. februar 2013

### **Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia**

Dette brev beskriver Movias basisbudget 2014 for Køge Kommune. Basisbudgettet er med sit tidlige skøn for økonomien i 2014, ikke et egentligt budgetforslag, men et redskab til brug for forårets trafikbestilling. Det egentlige budgetforslag, indeholdende kommunens trafikbestilling for 2014, fremsendes i forbindelse med budgettets 1. behandling i juni måned.

Bemærk indledningsvist at en mulig "likviditetseffekt" fra en udfasning af klippekort i hovedstadsområdet, i lighed med budget 2013, ikke er indarbejdet i budget 2014, jf. bestyrelsesmøde 17. januar 2013. Der er dermed risiko for en midlertidig indtægtsnedgang i 2014 som ikke er indregnet i basisbudget 2014.

"Likviditetseffekten" handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejsehjemmel til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

Dette følgebrev indeholder:

- Det samlede basisbudget for kommunen fordelt på poster
- Køge Kommunes finansieringsbehov til busdrift
- Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
- Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation
- Følsomhedsanalyse
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Tabel 1 viser Køge Kommunes udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskab, budgetter og forventede regnskaber (estimer) samt den forventede efterregulering 2012 til afregning i januar 2014.

**Tabel 1 Køge Kommunes finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til basisbudget 2014**

(1.000 kr.) Køge	Lokale	Handicap	Flex-	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
	busruter	kørsel	tur	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	32.385	1.505	155	66	34	125	0	34.270
Budget 2012	37.170	1.651	55	0	0	126	550	39.552
Estimat 4, 2012 <sup>1)</sup>	29.247	1.497	425	44	153	126	535	32.026
Budget 2013	35.881	1.480	352	0	0	126	593	38.432
Estimat 1, 2013 <sup>1), 2)</sup>	32.642	1.501	446	44	155	126	618	35.531
<b>Basisbudget 2014 <sup>1), 2)</sup></b>	<b>33.480</b>	<b>1.528</b>	<b>453</b>	<b>45</b>	<b>158</b>	<b>126</b>	<b>629</b>	<b>36.419</b>
<b>Forventet efterregulering 2012 <sup>3)</sup></b>	<b>7.923</b>	<b>-9</b>	<b>-122</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>7.803</b>

Note1: Estimat 4, 2012 og estimat 1, 2013 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmødet 28. februar 2013, og må derfor frem til denne dato behandles som foreløbige tal.

Note2: Der er i estimat 1, 2013 samt basisbudget 2014 ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse senere i dette følgebrev.

Note3: Forskellen mellem det forventede tilskud, og kommunens tilskudsbetalinger i 2012, opgøres endeligt i regnskab 2012. Efterreguleringen sker i januar 2014.  
Årsagen til den forventede efterregulering i 2012, skyldes hovedsageligt der i var indlagt mere drift på linjerne 102A og 245 i budgettet, samt at kørslen med Flex i Køge (skolebuskørsel udført af flextrafik men udgiftsført under busdrift) er reduceret kraftigt.  
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 basisbudget 2014, for Køge Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "basisbudget 2014"<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Publikationen "basisbudget 2014", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

### Køge Kommunes finansieringsbehov til busdrift

Finansieringsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorer betydning for udviklingen i Køge Kommunes finansieringsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014.

**Tabel 2 Køge Kommunes finansieringsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2013 og basisbudget 2014**

Køge	(mio. kr.)
<b>Budget 2013</b>	<b>35,9</b>
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-1,2
Effekt af opdaterede K-faktorer	0,1
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,4
Effekt af opdaterede indtægter	-1,5
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-0,1
<b>Basisbudget 2014</b>	<b>33,5</b>

#### Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til basisbudget har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriser samt renten vil være på et lavere niveau, mens løn og forbrugerpriser vil være på et lidt højere niveau i 2014 i forhold budgetteret i budget 2013. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Køge Kommunes finansieringsbehov på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2013.

#### Effekt af opdaterede af K-faktorer

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor mange ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er flere eller færre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet.

I basisbudget 2014, er de indregnede K-faktorer opdaterede i forhold til budget 2013<sup>2</sup>.

For Køge Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer, at tilskudsbehovet øges med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2013<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> I budget 2013 var K-faktorer for køreplanerne i 2012 indarbejdet, mens der i basisbudget 2014 er indarbejdet K-faktorer for køreplanerne i 2013.

<sup>3</sup> Movias rådgivningscentre, kan vejlede kommunen i trafikplanlægning, som eventuelt kan reducere udgifterne til K-faktorer.

### **Effekt af forhøjet lønsumsafgift**

Som følge af Finanslov 2013 forhøjes lønsumsafgiftssatsen fra januar 2013, hvilket medfører øgede betalinger til Movias operatører. For Køge Kommune betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2013.

### **Effekt af ændringer i indtægter**

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med november 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I basisbudget 2014 forventes:

- Passagertallet på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive 153.900 højere, svarende til en stigning på 6,2% i forhold til budget 2013.
- Indtægten pr. passager at være 1,2% højere end i budget 2013.

Samlet set forventes kommunens finansieringsbehov at falde med 1,5 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter. I forhold til budget 2013 er det passagertallet på linje 101A, som bærer hovedparten af passagerfremgangen.

### **Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer**

"Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer" består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Udgiftsfaldet under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", sammensat af to modsatrettede ændringer. Driften i kommunen er øget med knap 2.000 timer, svarende til 2% af driften. Stigningen i antal timer skyldes dels at antal timer på linje 101A er øget med ca. 1.000 timer, bl.a. på baggrund af øget køretid, mens linje 245 kører 745 timer mere (5%), på baggrund af øget tidsforbrug på strækningen Køge-Ølby St. i forhold til budget 2013.

I den anden retning trækker det at hovedparten af skolekørslen udført af Flextrafik, (bogført og betalt under busdrift) er nedlagt.

### **Scenarieanalyse vedrørende mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden**

Det er i december 2012 aftalt i hovedstadssamarbejdet (DSB, DSB S-tog, Metro, Movia og Trafikstyrelsen), at salg af klippekort i Takstområdet Hovedstaden stopper pr. 1. juli 2013. Som nævnt indledningsvist er risikoen for en eventuel negativ likviditetseffekt fra udfasningen af klippekort – i lighed med budget 2013 – ikke indarbejdet i basisbudget 2014 eller i estimat 1 2013.

"Likviditetseffekten" er en erfaring fra udfasningen af klippekort i Takstområde Vest, som handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejsehjemmel til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette forbrug af tidligere købte klippekort skaber for en periode en negativ likviditetseffekt, som reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

I Takstområde Vest, hvor klippekortene blev udfaset i april 2011, udgjorde likviditetseffekten ca. 12% af indtægterne i de sidste tre kvartaler af 2011, hvorefter likviditeten gradvist er genskabt. Takstområde Vest og Hovedstaden er væsensforskellig med hensyn til bl.a. demografi, geografi, tilgængelighed af salgssteder samt udvalget af klippekort. Derfor kan "likviditetseffekterfaringerne" fra Vest ikke umiddelbart overføres direkte til Takstområde Hovedstaden.

Tabel 3 viser 3 scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden:

**Tabel 3 Scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden**

Scenarier for Køge Kommune		
Effekt i mio. kr.	2013	2014
Ingen likviditetseffekt af skiftet	0,0	0,0
Likviditetseffekt på 5% af indtægterne	0,8	0,7
Likviditetseffekt på 10% af indtægterne	1,5	1,4

Det fremgår af tabel 3, at for Køge Kommune, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge kommunens finansieringsbehov, med henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i forhold til 2014.

### **Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation**

Movia har modtaget et brev af 19. december 2012, hvor Trafikstyrelsen varsler at nedsætte trafikselskabernes HyperCard-kompensation fra 140 kr. til 82,57 kr. med virkning fra 4. kvartal 2012 og frem. Dette er ikke indregnet i basisbudget 2014. Skønsmæssigt vil ændringen betyde et indtægststab på ca. 15 mio. kr. svarende til 0,9% af Movias samlede indtægter. Movia agter sammen med de andre trafikselskaber at rette henvendelse til Trafikstyrelsen om rimeligheden i den valgte fremgangsmåde, og vil tage højde for en eventuel effekt i estimat 2, 2013 samt budget 2014, 1. behandling, som vil blive sendt til kommuner og regioner i juni.

### 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 finansieringsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens finansieringsbehov.

**Tabel 4 Busdrifts finansieringsbehovs følsomhed**<sup>4</sup>

Køge	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	1,7
Renteændring 1,0 procentpoint	1,0
Passagerændring 5 %	1,0

### Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Basisbudget 2014** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Basisbudget 2014 – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Basisbudget 2014.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 4 2012.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 1 2013.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

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)

Køge Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62,  
e-mail [sn@moviatrafik.dk](mailto:sn@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Seniorkonsulent

---

<sup>4</sup> I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.