

Til Køge Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2625437

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

1. juli 2013

### **Køge Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikskabet Movia**

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2014 for Køge Kommune, med fokus på tilskudsforskelle imellem budgetforslaget og basisbudget 2014.

Budgetforslag 2014 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 20. juni 2013. Movias princip om budgetstabilitet betyder at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandlingen. Det skal derfor fremhæves, at der kan ske ændringer i budgettet til 2. behandling vedrørende:

- Udskydelse af udfasning af klippekort til 1. juni 2014, som kan få økonomiske konsekvenser. Bemærk i den sammenhæng at "likviditetseffekten" ved udfasning af klippekort ikke er indarbejdet i budgetforslaget, og at udskydelsen derfor ikke påvirker budgettet (se afsnit 3 om likviditetseffekt)
- Økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2014, som indebærer en stor potentiel overflytning af kommunale kørselsordninger til Movia.
- Hvis Trafikstyrelsen imødekommer Movias hørings svar om en overgangsordning for den nedsatte kompensation til Ungdomskort i Takstområde Syd.

Dette følgebrev indeholder:

1. Det samlede budget 2014, 1. behandling for kommunen fordelt på poster
2. Køge Kommunes tilskudsbehov til busdrift
3. Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
4. Følsomhedsanalyse
5. 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 regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

**Tabel 1 Køge Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2014, 1. behandling**

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
<b>Køge</b>	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	32.385	1.505	155	0	66	34	125	0	34.270
Regnskab 2012	29.622	1.490	398	0	76	139	125	580	32.430
Budget 2013	35.881	1.480	352	0	0	0	126	593	38.432
Estimat 2, 2013	32.650	1.473	581	0	113	371	126	573	35.886
Basisbudget 2014 <sup>1)</sup>	33.480	1.528	453	0	45	158	126	629	36.419
<b>Budget 2014, 1. behandling <sup>1)</sup></b>	<b>34.725</b>	<b>1.503</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>375</b>	<b>126</b>	<b>629</b>	<b>38.061</b>
BO 2015	34.789	1.503	590	0	114	375	126	618	38.114
BO 2016	34.610	1.503	590	0	114	375	126	606	37.924
BO 2017	34.304	1.503	590	0	114	375	126	606	37.618

Note1: Der er i basisbudget 2014 samt budget 2014, 1. behandling ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse senere i dette følgebrev.

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 budget 2014, 1. behandling, for Køge Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 1. behandling"<sup>1</sup>.

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

### Køge Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorer betydning for udviklingen i Køge Kommunes tilskudsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling.

**Tabel 2 Køge Kommunes tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling**

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>

Forklaring af udviklingen fra budget 2013 til basisbudget 2014, fremgår af følgebrevet til basisbudget 2014, som kan findes på Movias ekstranet:

<http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb/Sider/oversigt.aspx>

Køge	(mio. kr.)
<b>Basisbudget 2014</b>	<b>33,5</b>
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,8
Effekt af opdateret estimat for ekstrakørsel	0,1
Effekt af opdaterede indtægter	-1,2
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	3,1
<b>Budget 2014, 1. behandling</b>	<b>34,7</b>

### Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til Budget 2014, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriiser samt renten vil være henholdsvis 5,8% og 0,2%-point lavere, mens løn forventes at være 0,3% højere i 2014 i forhold budgetteret i basisbudget 2014. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Køge Kommunes tilskudsbehov på 0,8 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014.

### Ekstrakørsel

I budget 2014, 1. behandling er estimeret for ekstrakørsel, baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje frem til og med april 2013.

Det er ekstrakørselsbehovet på linje 101A og 102A, som tilsammen er estimeret 0,1 mio. kr. højere i forhold til basisbudget 2014.

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

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2013, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I budget 2014, 1. behandling forventes:

- Passagertallet på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive 225.300 højere, svarende til en stigning på 8,5% i forhold til basisbudget 2014.
- Indtægten pr. passager at være 2,7% lavere i forhold til basisbudget 2014.

Samlet set forventes kommunens tilskudsbehov at falde med 1,2 mio. kr. på baggrund af stigende passagerindtægter.

Det er hovedsageligt passagerfremgang på linjerne 101A, 102A, 245 og 120, som driver fremgangen i passagerer.

Den reducerede indtægt pr. passager, er sammensat af at takststigningen på 1,3% i 2014, er 0,7%-point lavere end estimeret i basisbudget 2014. Hertil er data for passagerernes rejse længde per linje mv. opdateret.

### **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.

Udgiftsstigningen under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", svarer til 5,6% af udgiftsniveauet til busdrift i kommunen. Hovedårsagen til stigningen er at driften i kommunen er udvidet med 6,2% i forhold til basisbudgettet.

Der er indarbejdet natdrift lørdag og søndag på linjerne 101A, 102A og 245, Hertil er der på linje 120 indarbejdet ekstra ½-times afgang i Køge Nord. (Køge-Søparken)

Det skal nævnes at der under "Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer" kun fokuseres på udgiftssiden. Udvidelserne genererer også indtægter, som sammen med udgifterne danner tilskudsbehovet.

### **Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden**

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

Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har 19. juni besluttet at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. Men da der i lighed med tidligere budgetter ikke er indarbejdet nogen likviditetseffekt i budget 2014 har udskydelsen hvad angår likviditetseffekt ingen betydning for budget 2014.

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.	2014
Ingen likviditetseffekt af skiftet	0,0
Likviditetseffekt på 5% af indtægterne	0,7
Likviditetseffekt på 10% af indtægterne	1,4

Anm: Takstområde Vest, hvor klippekortene blev udfaset i april 2011, udgjorde likviditetseffekten ca. 12% af indtægterne i de sidste tre kvartaler af 2011. Takstområde Vest og Hovedstaden er væsensforskellig med hensyn til at mange allerede har anskaffet rejsekort samt bl.a. demografi, geografi, tilgængelighed af salgssteder samt udvalget af klippekort. Derfor kan "likviditetseffekterfaringerne" fra Vest ikke umiddelbart overføres direkte til Takstområde Hovedstaden.

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

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

**Tabel 4 Busdrifts tilskudsbehovs følsomhed <sup>2</sup>**

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

<sup>2</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.

### Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Budget 2014, 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2014, 1. behandling – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Budget 2014 1. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 2 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