

Til Slagelse Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2552608

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

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

Dette brev beskriver Movias basisbudget 2014 for Slagelse 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.

Dette følgebrev indeholder:

- Det samlede basisbudget for kommunen fordelt på poster
- Slagelse Kommunes finansieringsbehov til busdrift
- Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation
- Følsomhedsanalyse
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

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

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Slagelse	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	39.134	1.960	650	1.428	10	0	138	0	43.321
Budget 2012	38.219	2.498	439	3.078	0	0	138	834	45.206
Estimat 4, 2012 <sup>1)</sup>	39.863	2.083	913	1.508	44	0	138	811	45.360
Budget 2013	39.891	2.049	924	1.322	0	0	138	899	45.223
Estimat 1, 2013 <sup>1)</sup>	38.377	2.082	962	2.216	44	0	138	936	44.757
<b>Basisbudget 2014 <sup>1)</sup></b>	<b>38.785</b>	<b>2.120</b>	<b>978</b>	<b>3.118</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>953</b>	<b>46.138</b>
<b>Forventet efterregulering 2012 <sup>2)</sup></b>	<b>-1.644</b>	<b>-23</b>	<b>-157</b>	<b>191</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-1.611</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: Forskellen mellem det forventede tilskud, og kommunens tilskudsbetalinger i 2012, opgøres endeligt i regnskab 2012. Efterreguleringen sker i januar 2014.

Da Flextrafikordningerne betales efter forbrug, er den forventede efterregulering på flexordningerne den forventede forskel i administrationsudgifter. Hvis der er foretaget a conto rettelser på busdrift, er forventet efterregulering for busdrift, forskellen mellem de indbetalte a conto betalinger og estimat 4.

For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger, henvises til Movias hjemmeside.

<http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Pages/flex.aspx>

I skrivende stund udarbejdes det endelige regnskab for 2012. Dette arbejde tyder det på at indtægterne i Takstområde Vest er ca.5 mio. kr.<sup>1</sup> større i regnskabet end i det foreløbige estimat 4, 2012<sup>2</sup>, svarende til 4% flere indtægter. Hovedårsagen til de forventede højere indtægter, er at indtægterne fra HyperCard var højere i december i forhold til forudsat i estimat 4, 2012.

I forlængelse heraf skal det oplyses at Movia i samarbejde med en dialoggruppe af kommuner og regioner, er ved at undersøge *muligheden* for at fremrykke regnskabet til februar. Et perspektiv ved dette arbejde er at Estimat 4 overflødiggøres.

Fokus i de følgende afsnit er busdrift i basisbudget 2014, for Slagelse Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "basisbudget 2014"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Samlet for bus og baner i Takstområde Vest.

<sup>2</sup> Estimat 4, 2012 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmøde 28. februar 2013.

<sup>3</sup> Publikationen "basisbudget 2014", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

### Slagelse Kommunes finansieringsbehov til busdrift

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

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

Slagelse	(mio. kr.)
<b>Budget 2013</b>	<b>39,9</b>
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,8
Effekt af opdaterede K-faktorer	0,1
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,5
Effekt af opdaterede indtægter	-0,3
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-0,6
<b>Basisbudget 2014</b>	<b>38,8</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 Slagelse Kommunes finansieringsbehov på 0,8 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>4</sup>.

For Slagelse Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer, at tilskudsbehovet øges med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2013<sup>5</sup>.

---

<sup>4</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>5</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 Slagelse Kommune betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 0,5 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 113.700 højere, svarende til en stigning på 3,5% i forhold til budget 2013.
- Indtægten pr. passager at være 2,5% lavere end i budget 2013.

Samlet set forventes kommunens finansieringsbehov at falde med 0,3 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter.

### **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.

### **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 indtægtstab 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>6</sup>

<b>Slagelse</b>	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	2,2
Renteændring 1,0 procentpoint	0,9
Passagerændring 5 %	1,5

**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)

Slagelse Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82,

e-mail [jbj@moviatrafik.dk](mailto:jbj@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv

Seniorkonsulent

---

<sup>6</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.