

Til Sorø Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2552610

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

Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Dette brev beskriver Movias basisbudget 2014 for Sorø 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
- Sorø Kommunes finansieringsbehov til busdrift
- Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation
- Følsomhedsanalyse
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

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

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Sorø	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	14.844	1.135	211	913	31	0	54	0	17.187
Budget 2012	15.895	1.305	156	3.625	0	0	54	231	21.265
Estimat 4, 2012 ¹⁾	15.551	1.079	209	843	34	0	54	224	17.994
Budget 2013	16.123	1.143	232	873	0	0	54	249	18.674
Estimat 1, 2013 ¹⁾	16.731	1.083	220	788	35	0	54	259	19.169
Basisbudget 2014 ¹⁾	14.953	1.103	223	808	35	0	54	264	17.440
Forventet efterregulering 2012 ²⁾	344	14	-1	485	-1	0	0	6	848

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.

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.¹ større i regnskabet end i det foreløbige estimat 4, 2012², 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 Sorø Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "basisbudget 2014"³.

¹ Samlet for bus og baner i Takstområde Vest.

² Estimat 4, 2012 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmøde 28. februar 2013.

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

Sorø Kommunes finansieringsbehov til busdrift

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

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

Sorø	(mio. kr.)
Budget 2013	16,1
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,2
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,1
Effekt af udbud A10	-2,0
Effekt af opdaterede indtægter	0,0
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,9
Basisbudget 2014	15,0

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 Sorø Kommunes finansieringsbehov på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af forhøjet lønsumsafgift

Som følge af Finanslov 2013 forhøjes lønsumsafgiftssatsen fra januar 2013, hvilket medfører øgede betalinger til Movias operatører. For Sorø Kommune betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af udbud A10

En række linjer i kommunen vil fra december 2013 skifte kontrakt som følge af udbud A10. Operatørerne kan i udbud A10 formentlig afgive bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2014 er priserne fra anden tilbudsrunde indarbejdet. Foran os ligger stadig tredje og eventuelt fjerde tilbudsrunde, hvorfor priserne fra udbud A10 i basisbudgettet ikke er endelige.

Ud fra priserne i anden tilbudsrunde, er de berørte linjer budgetteret til at reducere Sorø Kommunes tilskud med 2,0 mio. kr. på baggrund af udbud A10.

Movia vil i budget 2014 1. behandling indarbejde de endelige priser fra udbud A10, og i folgebrevet til budget 2014 1. behandling, vil effekten af de nye priser blive beskrevet.

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 17.000 højere, svarende til en stigning på 2,4% i forhold til budget 2013.
- Indtægten pr. passager at være 2,4% lavere end i budget 2013, på baggrund af den generelle indtægtsvurdering i takstområde Vest.

Samlet set forventes indtægterne på linjerne i kommunen at være på niveau med budget 2013.

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.

Hovedårsagen til udgiftsstigningen under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", er at driften i kommunen på baggrund af justeringer af køreplanerne er øget med 400 timer, svarende til 1,4%. Hertil er forbruget af Flextrafikførsel på linje 483 indregnet, og øger udgifterne med 0,5 mio. kr.

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 2013, 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 ⁴

Sorø	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	0,5
Renteændring 1,0 procentpoint	0,1
Passagerændring 5 %	0,4

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

Sorø Kommunes kontaktperson i Movia Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail

ibe@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv

Seniorkonsulent

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