

Til Vordingborg Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2552603

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

Vordingborg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

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

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

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Vordingborg	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	16.645	1.787	735	3.089	0	0	109	0	22.366
Budget 2012	22.227	1.662	469	4.069	0	0	109	373	28.909
Estimat 4, 2012 ¹⁾	19.657	1.806	847	5.101	0	0	109	363	27.883
Budget 2013	19.753	1.865	1.009	3.861	0	0	109	402	26.999
Estimat 1, 2013 ¹⁾	18.763	1.814	891	4.772	0	0	109	418	26.769
Basisbudget 2014 ¹⁾	19.289	1.848	906	4.891	0	0	109	426	27.468
Forventet efterregulering 2012 ²⁾	2.570	-32	-102	-335	0	0	0	10	2.111

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 på at indtægterne i Takstområde Syd er ca. 16 mio. kr.¹ større i regnskabet end i det foreløbige estimat 4, 2012², svarende til 14% flere indtægter. Hovedårsagen til de forventede højere indtægter, er dels at passager og indtægtsudviklingen i slutningen af året har været noget højere end forudsat i estimat 4, 2012, og dels at indtægterne fra HyperCard var højere i december i forhold til forudsat i estimat 4, 2012.

I forlængelse heraf kan 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 Vordingborg 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 Syd.

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.

Vordingborg Kommunes finansieringsbehov til busdrift

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

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

Vordingborg	(mio. kr.)
Budget 2013	19,8
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,3
Effekt af opdaterede K-faktorer	0,1
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,2
Effekt af opdaterede indtægter	-0,6
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,1
Basisbudget 2014	19,3

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 Vordingborg Kommunes finansieringsbehov på 0,3 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 2013⁴.

For Vordingborg Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer, at tilskudsbehovet øges med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2013⁵.

⁴ I budget 2013 var K-faktorer for køreplanerne i 2012 indarbejdet, mens der i basisbudget 2014 er indarbejdet K-faktorer for køreplanerne i 2013.

⁵ Movias rådgivningscentre, kan vejlede kommunen i trafikplanlægning, som eventuelt kan reducere udgifterne til K-_{3/5} faktorer.

Effekt af forhøjet lønsumsafgift

Som følge af Finanslov 2013 forhøjes lønsumsafgiftssatsen fra januar 2013, hvilket medfører øgede betalinger til Movias operatører. For Vordingborg Kommune betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 0,2 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 oktober 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften.

I basisbudget 2014, forventes der en passagerfremgang i forhold til budget 2013. Indtægt per passager er dog samtidig lavere i forhold til budget 2013. Samlet forventes kommunens finansieringsbehov at falde med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2013 på baggrund af højere indtægter.

Om den generelle indtægtsudvikling i Takstområde Syd:

Passagertallet for alle linjer i Syd stiger med 13,9%, i forhold til budget 2013, hvilket dog ikke afspejler den reelle passagerudvikling, men at tælledata på baggrund af indførelsen af rejsekort samt billetundersøgelse fra 2011, giver et højere passagertal end tællemetoden benyttet i budget 2013. Passagertallet i basisbudget 2014 er baseret på forbedrede datakilder i forhold til tidligere metode, hvorfor det nye og højere passagertal anses for mere validt end den tidligere tællemetode. Samlet stiger indtægterne for linjerne i Syd med 1,6%

Indtægter i takstområde Syd fordeles på buslinjer samt baner efter en opgørelse som indrager rejsekortdata, billetundersøgelsen fra 2011 samt ny zonestruktur⁶, hvilket flytter indtægter mellem linjerne, og derved omfordeler indtægterne mellem de enkelte kommuner samt Region Sjælland. Indarbejdelsen af rejsekortdata, billetundersøgelse og ny zonestruktur, giver et mere præcist billede af indtægtsdannelsen på linjeniveau.

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 2013, 1. behandling, som vil blive sendt til kommuner og regioner i juni.

⁶ Den opdaterede fordeling af indtægter mellem linjer, blev besluttet indført fra E4.2012, E1.2013 samt BB2014 på bestyrelsesmødet d. 10. maj 2012. 4/5

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 følsomhed⁷

Vordingborg	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	1,1
Renteændring 1,0 procentpoint	0,4
Passagerændring 5 %	0,7

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 – Følgrebrev** (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

Vordingborg Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62,
e-mail sn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent

⁷ I 2008 steg forbrugerprisen på diesellole med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.