

Til Vordingborg Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2625438

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

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2014 for Vordingborg 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 i Takstområde Hovedstaden til 1. juni 2014, som kan få økonomiske konsekvenser. Bemærk i den sammenhæng at "likviditets-effekten" ved udfasning af klippekort ikke er indarbejdet i budgetforslaget, og at udskydelsen derfor ikke påvirker budgettet.
- Økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2014, som indebærer en stor potentiel overflytning af kommunale kørselsordninger til Movia.
- Hvis Trafikstyrelsen imødekommer Movias høringssvar 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. Vordingborg Kommunes tilskudsbehov til busdrift
3. Følsomhedsanalyse
4. 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 regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Vordingborg 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	
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
Regnskab 2012	18.579	1.683	777	5.002	0	0	109	349	26.497
Budget 2013	19.753	1.865	1.009	3.861	0	0	109	402	26.999
Estimat 2, 2013	18.977	1.373	900	4.688	0	0	109	388	26.434
Basisbudget 2014	19.289	1.848	906	4.891	0	0	109	426	27.468
Budget 2014, 1. behandling*	20.270	1.408	1.874	4.760	0	0	109	426	28.846
BO 2015	20.398	1.408	1.874	4.760	0	0	109	418	28.966
BO 2016	20.340	1.408	1.874	4.760	0	0	109	411	28.900
BO 2017	20.369	1.408	1.874	4.760	0	0	109	411	28.930

Note: Vordingborg Kommune har søgt puljemidler til at linje 669 udvides til at omfatte strækningen Stege-Lundby - dette er ikke indarbejdet. Forlængelsen bliver indarbejdet til budget 2014, 2. behandling, med en forventet tilskudsstigning på 1,9 mio. kr.

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 Vordingborg Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 1. behandling"¹.

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

Vordingborg Kommunes tilskudsbehov til busdrift

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

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

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

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>

Vordingborg	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	19,3
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,4
Effekt af opdaterede indtægter	0,5
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,9
Budget 2014, 1. behandling	20,3*

*Vordingborg Kommune har søgt puljemidler til at linje 669 udvides til at omfatte strækningen Stege-Lundby - dette er ikke indarbejdet. Forlængelsen bliver indarbejdet til budget 2014, 2. behandling, med en forventet tilskudsstigning på 1,9 mio. kr.

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 Vordingborg Kommunes tilskudsbehov på 0,4 mio. kr. 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 79.000 højere, svarende til en stigning på 9,3% i forhold til basisbudget 2014.

- Indtægten pr. passager at være 11,3% lavere i forhold til basisbudget 2014.

Samlet set forventes kommunens tilskudsbehov at stige med 0,5 mio. kr. på baggrund af faldende passagerindtægter.

De stigende passagertal, skyldes hovedsageligt oprettelsen af linje 661R, i stedet for linjerne 661 og 663.

Reduktionen i indtægt pr. passager, sker for hele Takstområde Syd. Den generelle forklaring for hele Takstområde Syd er som følger:

I Takstområde Syd budgetteres med et fald i indtægterne på 3,8 mio. kr. (-3,8%). Budgetændringen er sammensat af en budgetteret stigning i antal passagerer på 0,5 mio., men også budgetterede lavere indtægter. Indtægt per passager er 9,9% lavere² i forhold til basisbudget 2014, hvilket hovedsagelig er på baggrund af nedsat kompensation til Hyper-Card/Ungdomskort.

Trafikstyrelsen varslede i april 2013 at nedsætte kompensationen for det kommende Ungdomskort, sådan at kompensationen fra 1. august 2013, i stedet for at være baseret på den hidtidige sats (beregnet på baggrund af et 30-dages Boomerangkort) beregnes ud fra rejsekortpriser. Ønsket fra styrelsens side er at bringe kompensationen i Takstområde Syd tættere på kompensationen i øvrige takstområder.

Denne ændring betyder en reduktion i Trafikstyrelsens kompensation på 30%-50% per kort, svarende til mellem 200 og 2.000 kr. afhængigt af antal zoner kortene er udstedt til. Hvis Movias hørings svar omkring en overgangsordning for den nedsatte kompensation imødekommes, vil denne blive indarbejdet i budgettets andenbehandling.

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.

Stigningen i udgifter under "effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer", svarer til 2,6% af udgiftsniveauet i kommunen, og skyldes at driften i kommunen øges med 4.500 timer (9,4%) og reduceret 4 busser i forhold til basisbudget 2014.

Linje 661 og 663 nedlægges, i stedet oprettes linje 661R, som kører væsentligt mere. hertil nedlægges telebusserne og linje 664 og linje 760E justeres med lidt mere drift.

- Om budgettet:

Vordingborg Kommune har søgt puljemidler til at linje 669 udvides til at omfatte strækningen Stege-Lundby - dette er ikke indarbejdet. Forlængelsen bliver indarbejdet til budget 2014. 2. behandling, med en forventet tilskudsstigning på 1,9 mio. kr.

² Indtægtsforventningerne er opdaterede på flere forskellige rejsehjemmeltyper. Hertil er andelen af f.eks. rejsekort-rejser og kontantbilletrejser, opdateret for hver enkelt linje, hvorfor udviklingen i indtægt pr. passager varierer fra linje til linje, og dermed også kommunerne imellem.

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 følsomhed³

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

- **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

Vordingborg Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62,

e-mail sn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent

³ I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.