

Til Vordingborg Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2664795

Sagsbehandler FKY  
Direkte +45 36 13 15 55  
Fax 36 13 18 96  
fky@mviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

12. september 2013

## Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Vordingborg Kommune, med fokus på tilskudsforskelle imellem budgettets første- og andenbehandling. Dette er samtidig en orientering om kommunens á conto betalinger i 2014, som fremgår af tabel 1. Til brevet er der også udarbejdet et bilag med følsomhedsanalyse og mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort.

Budgettet blev godkendt af Movias bestyrelse 12. september 2013. Movias princip om budgetstabilitet betyder at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandlingen - medmindre der i dialog med de enkelte kommuner og regioner er aftalt specifikke driftsændringer. Bemærk dog, at Movias bestyrelse har vedtaget disse ændringer til 2. behandlingen<sup>1</sup>:

- Der er indarbejdet øgede udgifter på netto 2,0 mio. kr. som følge af udsættelsen af udfasningen af klippekort til 1. juni 2014.
- Driftslån på 63 mio. kr. indfries fuldt ud i 2013. Afdrag på driftslånet 9 mio. kr. og renteudgifter på 1,0 mio. kr. årligt bortfalder dermed fra 2014. Effekten på kommuneniveau fremgår af tabel 1.
- Der er på baggrund af igangværende forhandlinger med Trafikstyrelsen om en overgangsordning for nedsættelsen af kompensationen til Ungdomskort i Takstområde Syd, indarbejdet en kompensation baseret på 42 rejser pr. kort pr. måned i stedet for 35 rejser. Dette øger indtægterne i Takstområde Syd med 4,8 mio. kr. i 2014 i forhold til førstebehandlingen.

---

<sup>1</sup> Uddybende beskrivelser af de indarbejdede budgetforudsætninger, kan findes på Movias hjemmeside:  
<http://www.mviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/120913/Pages/120913.aspx>

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, 2. behandling**

(1.000 kr.)	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ordn.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse Rejsekortlån	Total
					Bruger	Elev			
Vordingborg									
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
Budget 2014, 1. behandling	20.270	1.408	1.874	4.760	0	0	109	426	28.846
<b>Budget 2014, 2. behandling</b>	<b>21.479</b>	<b>1.408</b>	<b>1.874</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>29.946</b>
- Heraf a conto	21.479	0	0	0	0	0	0	426	21.905
- Heraf forbrug	0	1.408	1.874	4.760	0	0	0	0	8.041
BO 2015	21.629	1.408	1.874	4.760	0	0	0	418	30.088
BO 2016	21.570	1.408	1.874	4.760	0	0	0	418	30.029
BO 2017	21.600	1.408	1.874	4.760	0	0	0	411	30.052

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 for Vordingborg Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 2. behandling"<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Publikationen " budget 2014, 2. behandling", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev. 2/5

### Vordingborg Kommunes tilskudsbehov til busdrift

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

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

Vordingborg	(mio. kr.)
<b>Budget 2013</b>	<b>19,8</b>
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
<b>Basisbudget 2014</b>	<b>19,3</b>

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

Forklaringer af udviklingen fra budget 2013 til basisbudget 2014, samt fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling fremgår af følgebrevene til hhv. basisbudget 2014 og budget 2014, 1. behandling. Følgebrevene kan findes på Movias ekstranet: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb/Sider/oversigt.aspx>

Vordingborg	(mio. kr.)
<b>Budget 2014, 1. behandling</b>	<b>20,3</b>
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Effekt af overgangsordning for kompensation til Ungdomskort	-0,6
Effekt af opdaterede indtægter på baggrund af ændret trafikbestilling	-0,1
Effekt af opdaterede udgifter på baggrund af ændret trafikbestilling	1,8
Øvrige ændringer	0,0
<b>Budget 2014, 2. behandling</b>	<b>21,5</b>

### Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort

Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) besluttede d. 19. juni at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. I forlængelse heraf, besluttede Movias bestyrelse ved 1. behandlingen, at den økonomiske effekt af den senere udfasning af klippekort, skulle indregnes i 2. behandlingen. Der er derfor indarbejdet øgede udgifter på samlet 2,0 mio. kr. som følge af udsættelsen af udfasningen af klippekort til 1. juni 2014. For Vordingborg Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 30.000 kr. <sup>3/5</sup>

### **Effekt af overgangsordning for kompensation til Ungdomskort**

Der er på baggrund af igangværende forhandlinger med Trafikstyrelsen om en overgangsordning for nedsættelsen af kompensationen til Ungdomskort i Takstområde Syd, indarbejdet en kompensation baseret på 42 rejser pr. kort pr. måned i stedet for 35 rejser. Dette øger indtægterne i Takstområde Syd med 4,8 mio. kr. i 2014 i forhold til førstebehandlingen.

For Vordingborg Kommune, betyder overgangsordningen, at linjeindtægterne i budget 2014, 2. behandling, er 0,6 mio. kr. højere i forhold til budget 2014, 1. behandling.

### **Effekt af opdaterede indtægter på baggrund af ændret trafikbestilling**

**Vordingborg** kommune har op til udarbejdelsen af andenbehandlingsbudgettet modtaget puljemidler fra Trafikstyrelsen, hvilket betyder at linje 669 i Vordingborg Kommune udvides til at omfatte strækningen Stege-Lundby. Udvidelsen er budgetteret til at øge linjeindtægterne i kommunen med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen.

### **Effekt af opdaterede udgifter på baggrund af ændret trafikbestilling**

Som ovenstående beskrevet, er linje 669 i budget 2014, 2. behandling udvidet til at omfatte strækningen Stege-Lundby. Ændringen øger kommunens udgifter til linjen med 1,8 mio. kr.

Samlet er effekten af ændringen på linjen for Vordingborg Kommune en tilskudsstigning på 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2014, 1. behandling.

### **Øvrige ændringer**

På baggrund af Movias princip om budgetstabilitet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet, er der ikke ændringer i budgettet for busdrift, ud over de ovenstående beskrevne.

### Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Budget 2014, 2. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2014, 2. behandling – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Bilag 1 til Budget 2014, 2. behandling – Følgebrev** (mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort samt følsomhedsanalyse)
- **Budget 2014 2. beh.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)

Vordingborg 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