

Til Vordingborg Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2837809

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

7. juli 2014

## Vordingborg Kommune

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2015 for Vordingborg Kommune. Fokus er på ændringer i tilskudsbehovet til busdriften imellem budgetforslag 2015 og budget 2014.

Budgetforslag 2015 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 26. juni 2014. Movias princip om budgetstabilitet betyder, at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandling - medmindre der i dialog med de enkelte kommuner og regioner er aftalt specifikke driftsændringer.

Dette følgebrev indeholder:

1. Det samlede budget 2015, 1. behandling for kommunen fordelt på poster
2. Vordingborg Kommunes tilskudsbehov til busdrift
3. Følsomhedsanalyse

### Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- [Budget 2015, 1. behandling](#) (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2015, 1. behandling – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Budget 2015 1. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 2 2014.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

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 2012 til budget 2015, 1. behandling**

| (1.000 kr.)                                    | Lokale busruter | Handicap kørsel | Flex-tur     | Komm. ordninger | Flextrafik, rute |            | Afdrag driftslån | Ydelse rejsekortlån | I alt         |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|------------|------------------|---------------------|---------------|
| Vordingborg Kommune                            |                 |                 |              |                 | Bruger           | Elev       |                  |                     |               |
| Regnskab 2012                                  | 18.579          | 1.683           | 777          | 5.002           | 0                | 0          | 109              | 349                 | 26.497        |
| Regnskab 2013                                  | 17.364          | 1.470           | 1.145        | 4.259           | 0                | 66         | 109              | 346                 | 24.758        |
| Budget 2014                                    | 21.479          | 1.408           | 1.874        | 4.760           | 0                | 0          | 0                | 426                 | 29.946        |
| Estimat 2, 2014                                | 21.359          | 1.545           | 2.777        | 4.324           | 0                | 110        | 0                | 415                 | 30.530        |
| <b>Budget 2015 1. behandling <sup>1)</sup></b> | <b>22.621</b>   | <b>1.577</b>    | <b>2.824</b> | <b>4.283</b>    | <b>0</b>         | <b>112</b> | <b>0</b>         | <b>486</b>          | <b>31.904</b> |
| - Heraf a conto                                | 22.621          | 0               | 0            | 0               | 0                | 0          | 0                | 486                 | 23.107        |
| - Heraf forbrug                                | 0               | 1.577           | 2.824        | 4.283           | 0                | 112        | 0                | 0                   | 8.796         |
| BO 2016  | 22.526          | 1.612           | 2.836        | 4.295           | 0                | 112        | 0                | 354                 | 31.735        |
| BO 2017  | 22.290          | 1.646           | 2.845        | 4.304           | 0                | 112        | 0                | 354                 | 31.552        |
| BO 2018  | 22.166          | 1.681           | 2.853        | 4.311           | 0                | 112        | 0                | 354                 | 31.478        |

Note1: Trafikselskabslovens ny finansieringsmodel træder i kraft i 2016. Da den konkrete udmøntning af de nye finansieringsmodel er i høring, er budgetoverslagsårene udarbejdet efter den eksisterende finansieringsmodel.

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 2015, 1. behandling, for Vordingborg Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "[budget 2015, 1. behandling](#)", som kan findes på Movias [ekstranet](#)

### Vordingborg Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser de væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Vordingborg Kommunes tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til budget 2015, 1. behandling.

**Tabel 2 Vordingborg Kommunes tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle fra budget 2014 til budget 2015, 1. behandling**

| <b>Vordingborg Kommune</b> |  | (mio. kr.)  |
|----------------------------|--|-------------|
|                            | Udgifter til busdrift i budget 2014 (udg.)             | 36,3        |
|                            | Indtægter fra busdrift i budget 2014 (indt.)           | -14,8       |
|                            | <b>Budget 2014 (tilsk.)</b>                            | <b>21,5</b> |
| a                          | Effekt af opdaterede indeksprognoser (udg.)            | 0,1         |
| b                          | Effekt af K-faktorer (udg.)                            | -0,5        |
| c                          | Effekt af udbud A11 (udg.)                             | 0,0         |
| d                          | Effekt af opdateret pendlerdata (udg.)                 | 0,0         |
| e                          | Effekt af opdateret ekstrakørsel (udg.)                | 1,5         |
| f                          | Effekt af opdaterede rutespecifikke udgifter (udg.)    | 0,6         |
| g                          | Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer (udg.) | -0,9        |
| h                          | Effekt af opdaterede passagertal (indt.)               | -0,4        |
| i                          | Effekt af opdaterede indtægter pr. passager (indt.)    | 0,7         |
|                            | <b>Budget 2015 1. behandling (tilsk.)</b>              | <b>22,6</b> |
|                            | Samlet ændring i udgifter (a+b+c+d+e+f+g) (udg.)       | 0,8         |
|                            | Samlet ændring i indtægter (h+i) (indt.)               | 0,3         |
|                            | <b>Ændring i tilskudsbehov (tilsk.)</b>                | <b>1,1</b>  |

Samlet set stiger tilskudsbehovet for Vordingborg Kommune med 1,1 mio. kr. i budget 2015 i forhold til budget 2014. Ændringen er sammensat af faktorerne i tabel 2, som bliver beskrevet i det følgende.

#### Ad a) Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til Budget 2015, 1. behandling er forventningerne til reguleringsindeksene opdateret på baggrund af prognoser fra Nationalbanken. På baggrund af disse prognoser forventes det at, dieselindekset bliver 3,6% lavere i budget 2015 end i budget 2014, mens løn og forbrugerpriser forventes at stige beskedent med henholdsvis 1,6% og 0,5%. Samlet øger indeksændringerne kommunens tilskudsbehov med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014.

#### Ad b) Effekt af opdaterede K-faktorer

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til:

- Hvor store ophold der er i køreplanen

- Hvor stor en andel af køreplantimerne der ligger i eller uden for normal arbejdstid.

For Vordingborg Kommune betyder opdatering af K-faktorreguleringen at tilskudsbehovet forventes reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2014.

#### **Ad c) Effekt udbud A11**

Fra december 2014 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A11. De nye kontrakter har generelt resulteret i bedre priser, hvilket påvirker det samlede budget 2015 positivt. Udbud A11 vedrører linjer i Storkøbenhavn og Nordsjælland, og dækker godt 480.000 timer og 140 busser, svarende til ca. 11% af busdriften i Movia.

Der er ikke linjer i Vordingborg Kommune, som er berørt af udbud A11, hvorfor der ikke er effekt af udbuddet i kommunen.

#### **Ad d) Effekt af opdateret pendlerdata**

Pendlingsmønstret indgår i beregningen af kommunens andel af tilskuddet til tværkommunale linjer.

Opdateret pendlerdata ændrer ikke Vordingborg Kommunes tilskudsbehov i forhold til budget 2014.

#### **Ad e) Effekt af opdateret ekstrakørsel**

I budget 2015, 1. behandling er estimeret for ekstrakørsel, baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje frem til og med april 2014.

Der er særligt på linje 661R og 664, men også linje 660R øget behov for ekstrakørsler og dublinger, specielt på skoledage. – I forhold til budget 2014, er ekstrakørsel/dubling 1,5 mio. kr. højere i budget 2015.

En væsentlig årsag til det øgede behov for ekstrakørsel/dubling, er at Vordingborg Uddannelsescenter/ZBC (Zealand Business College - tidl Handelsskolen), har fået tilført nye uddannelser de sidste par år (HTX med flere).

#### **Ad f) Effekt af opdaterede rutespecifikke udgifter**

Rutespecifikke udgifter er udgifter til fx chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes med operatørerne, men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter. I budget 2015 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter i forhold til budget 2014. Den primære årsag er øgede udgifter til rejsekort pga. øget brug af rejsekortet.

For Vordingborg Kommune betyder stigningen i rutespecifikke udgifter at kommunens tilskudsbehov stiger med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2014.

### Ad g) Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer

"Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer" består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner, samt kommunens trafikbestilling.

Udgiftsreduktionen under "Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer", på 0,9 mio. kr., svarer til 2,4% af udgiftsniveauet for kommunens busdrift. Hovedårsagen til reduktionen, er at der er ca. 1.800 timer mindre busdrift i forhold til budget 2014 – svarende til 3,2% af driften. Antal busser er dog ikke reduceret, hvorfor udgiftsniveauet ikke reduceret med samme procentsats som antal timer.

Det er hovedsageligt linje 661R, som har færre timer i forhold til budget 2014.

### Ad h og i) Effekt af ændringer i indtægter

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2014, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I budget 2015, 1. behandling forventes<sup>1</sup>:

- Passagertallet<sup>2</sup> på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive 27.000 højere, svarende til en stigning på 2,9% i forhold til budget 2014.
- Indtægten pr. passager at være 4,8% lavere i forhold til budget 2014.

Samlet set forventes kommunens tilskudsbehov at stige med 0,3 mio. kr. på baggrund af lavere passagerindtægter.

De 2,9% flere passagerer, skyldes blandt andet fremgang i passagertallet på linje 660R, hvor passagertallet er 20.000 højere end i budget 2014

Indtægt pr. passager er påvirket af at indtægterne for linjerne i Takstområde Syd samlet set er budgetteret med en reduktion på 5,9 mio. kr. svarende til 5,4% i gennemsnit. Hovedårsagen til reduktionen i indtægterne i Takstområde Syd er, at kompensationen for Ungdomskortet reduceres i 2015. Faldet er således et udtryk for, at der i budget 2014 var indarbejdet en foreløbig overgangsordning for nedsættelsen af kompensationen i Takstområde Syd<sup>3</sup>.

Der er indført nyt tællesystem i Movia fra januar 2014, hvilket endnu ikke er indarbejdet, på baggrund af at datagrundlaget endnu ikke var tilstrækkeligt.

Det nye tællesystem ændrer ikke på de samlede indtægter, men kan omfordele indtægter mellem linjer, og dermed også mellem kommuner og regioner. Det er på bestyrelsesmødet 15. maj 2014 godkendt, at en eventuel indtægtsomfordelingseffekt fra nyt passagertællesy-

---

<sup>1</sup> Movia har i samarbejde med kommuner og regioner arbejdet med *Trafikplanen*, med mål om passagervækst i de forskellige geografiske områder. Denne vækst er ikke indarbejdet direkte – men indarbejdes i forbindelse med kommunernes/regionernes konkrete trafikbestillinger. Se nærmere om budgetforudsætningerne for passagerer og indtægter i det samlede [budget 2015, 1. behandling](#) på side 16 og frem.

<sup>2</sup> Passagertallet er opgjort som kommunens "økonomiske" andel af passagererne - dvs. de enkelte linjers samlede passagertal gange kommunens finansieringsandel af linjerne.

<sup>3</sup> I budget 2014 var der indarbejdet kompensation på baggrund af en foreløbig overgangsordning for nedsættelse af kompensationen til Ungdomskort i Takstområde Syd. Senere blev det vedtaget at der som overgangsordning i 2013 og 2014 gives kompensation svarende til Ungdomskortindtægterne i 2012.

stem først indregnes i Takstområde Syd og Vest i 2015, men at der i 2014 ikke indregnes ændringer på baggrund af nyt tællesystem.

### 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 følsomhed**

| <b>Vordingborg Kommune</b>             | (mio. kr.) |
|--|------------|
| Diesel forbrugerpris 20% <sup>1)</sup> | 1,1        |
| Renteændring 1,0 procentpoint          | 0,4        |
| Passagerændring 5 %                    | 0,7        |

Note1: I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.

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)

Controller i økonomi Nikolaj Beer Eriksen, tlf. 36 13 17 57,

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