

Til Allerød Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2397744

Sagsbehandler STY
Direkte 36 13 15 89
Fax -
STY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

19. juni 2012

Allerød Kommune - Følgebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia.

Budget 2013, 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. juni 2012.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2013, 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Allerød. Dette brev beskriver indholdet i budget 2013, 1. behandling for Allerød Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2013.

Tabel 1: Allerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2013, 1. behandling:

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Allerød	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	13.817	641	32	483	1.919	2.048	65	0	19.006
Budget 2012	13.877	635	33	752	2.546	2.423	65	266	20.596
Estimat 2, 2012	13.849	655	47	487	2.019	2.136	65	259	19.517
Basisbudget 2013	14.794	735	42	491	1.972	2.063	65	285	20.447
Budget 2013, 1. behandling	14.929	600	44	417	1.978	2.086	65	287	20.406
- Heraf a conto	14.929	0	0	0	0	0	65	287	15.281
- Heraf forbrug	0	600	44	417	1.978	2.086	0	0	5.126
BO 2014	15.120	600	44	417	1.978	2.086	65	292	20.603
BO 2015	15.059	600	44	417	1.978	2.086	65	303	20.552
BO 2016	14.943	600	44	417	1.978	2.086	65	327	20.461

Dette følgebrev er ét af tre links om Movias budget 2013, 1. behandling, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb>¹.

Generelt om budget 2013, 1. behandling:

Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede budget, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.

Processen for budget 2013 er sådan, at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet². Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2013.

Vi har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

Busdrift:

Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet indarbejdes kun de ændringer, som aftales med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer der er aftalt med én kommune kan dog give afledte effekter i andre kommuner. Også kommuner som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve ændringer.

Budgetoverslagsår:

For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser er budgetoverslagene for 2014-2016 udarbejdet på kommune/regionsniveau. Dette giver kommuner og regioner mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage bestik af den prognosticerede udvikling i økonomien samt at indarbejde konsekvenserne af køreplanændringer på længere sigt. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen fra 2014 til 2016 er gennemgået i det samlede budget 2013, 1. behandling.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er budget 2013, 1. behandling opbygget på viden om kundernes rejse-længde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data frem til foråret 2012. Der er således taget højde for sæsonud-sving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforud-

¹ I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 1. behandling i slutningen af dette følgebrev.

² Hvilket betyder at bl.a. indeksforventninger, indtægtsforventninger m.m. ikke bliver opdateret til andenbehandlingen.

sætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2013, 1. behandling.

Fra 2013 vil opkrævningen af administrationsudgifter til Flextrafik være ændret i forhold til tidligere. I stedet for at opkræve administrationsomkostningerne á conto efter det vedtagne budget, er administrationsomkostningerne i 2013 lagt som tur-bestemt administrationsudgift sammen med forbrugsafregningerne. På den måde følger opkrævningen af administrationsomkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregulering, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, fremgår der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post, da administrationsomkostningerne vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget.

Afdrag på driftslån:

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er i 2010 nedbragt med 30 mio. kr. fra efterregulering af indtægterne i 2005, 2006 og 2007 fra indtægtsfællesskabet i Hovedstadsområdet. Lånet er refinansieret i 2010 som et annuitetslån med en afdragsperiode på 10 år. Der er således et årligt afdrag frem til og med 2019 på 9 mio. kr. som finansieres af kommuner og regioner.

Ydelse rejsekortlån:

Anlægsinvesteringer samt aktie- og lånekapital, der investeres i Rejsekort A/S, finansieres ved lånoptagelse. Der er med udgangen af 2011 optaget lån på i alt 408 mio. kr. Rejsekortlån er budgetteret med tilbagebetaling fra 2012 til 2028.

Kommunespecifik forklaring til Allerød Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Allerød Kommunes finansiering af busdrift i budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Allerød Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2013 til budget 2013, 1. behandling:

Allerød	(mio. kr.)
Basisbudget 2013	14,8
Indeks effekt	0,1
Effekt af A9	0,0
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,3
Effekt af nyt princip for busfordeling	0,0
Effekt af indførsel af K-faktorer	-0,3
Andre forklaringer	0,7
Budget 2013, 1. behandling	14,9

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2013, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser vil være på et højere niveau, mens løn og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i basisbudget 2013. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en stigning på 0,1 mio. kr. for Allerød Kommune i forhold til basisbudget 2013.

Effekt af endelige priser i udbud A9:

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2012 og frem til foråret 2013 skifte kontrakt som følge af udbud A9.

Operatørerne har i udbud A9 afgivet bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2013 var priserne fra anden tilbudsrunde indarbejdet.

I Allerød Kommune er tilskudsbehovet uændret i forhold til basisbudget 2013 på baggrund af udbud A9.

For at finde den samlede effekt af udbud A9, kan det oplyses at priserne i udbud A9, i forhold til kontraktpriserne i de tidligere kontrakter³ ligeledes er uændret.

³ De tidligere kontrakter var grundlaget for kontraktudgifterne i budget 2012.

Effekt af opdateret pendlerdata:

I budget 2013, 1. behandling har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata reducerer Allerød Kommunes tilskud med 0,3 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013.

Effekt af indførelse af K-faktorer:

Fra udarbejdelsen af budget 2013, 1. behandling, er effekten af K-faktorer indarbejdet i budgettet. K-faktorregulering af kontraktudgifterne har ikke tidligere været indarbejdet før ved regnskabet.

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.

For Allerød Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer marginal i forhold til basisbudget 2013.⁴

Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Linje 376 skæres væk, hvilket giver en besparelse på 0,3 mio. kr. Til gengæld oprettes linje 336, der vurderes at koste kommunen 4,5 mio. kr. Linje 335 reduceres med 3100 timer, da der laves en mere direkte linjeføring. Dette giver én besparelse på 3 mio. kr. Linje 381 reduceres med 1300 timer i myldretiden, og sparer derfor også en bus uden at det forventes at påvirke passagertallet på linjen væsentligt. Tilskudsbehovet på linjen reduceres derfor med 0,8 mio. kr.

⁴ Størrelsen af K-faktorerne er ikke udtryk for effekten af indarbejdelsen af de seneste ændringer af buslinjer og vognplaner. Effekten ligger i at K-faktorer ikke tidligere har været indarbejdet før regnskabet for det enkelte år.

Usikkerheder i budgettet:

De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden:

Table 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre⁵:

Allerød	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	0,8
Renteændring 1,0 procentpoint	0,3
Passagerændring 5 %	0,4

Yderligere materiale om Movias Budget 2013, 1. behandling:

I kan finde tre links om Movias Budget 2013, 1. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

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

- **Budget 2013 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2013, 1. behandling – Følgebreve** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 1 beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk

Teamleder Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk

Allerød Kommunes kontaktperson i Movia Bent Johnsen, tlf. 36 13 16 46,
e-mail ben@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller

⁵ I 2008 steg forbrugerprisen på diesellole med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.