

Til Allerød Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2663563

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

12. september 2013

Allerød Kommune - Følgrebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselkabet Movia

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Allerød Kommune, med fokus på tilskudsfor-
skelle 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 udar-
bejdet et bilag med følsomhedsanalyse og Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort.

Budgettet blev godkendt af Movias bestyrelse 12. september 2013. Movias princip om bud-
getstabilitet 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. behandlingen¹:

- 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 ren-
teudgifter på 1,0 mio. kr. årligt bortfalder dermed fra 2014. Effekten på kommuneni-
veau fremgår af tabel 1.
- Der er på baggrund af igangværende forhandlinger med Trafikstyrelsen om en over-
gangsordning 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 for-
hold til førstebehandlingen.

¹ Uddybende beskrivelser af de indarbejdede budgetforudsætninger, kan findes på Movias hjemmeside:
<http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/Pages/protokoller2013.aspx> -> klik på dagsorden for 12.
september.

Tabel 1 viser Allerød Kommunes udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Allerød Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2014, 2. behandling

(1.000 kr.) Allerød	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	13.817	641	32	483	1.919	2.048	65	0	19.006
Regnskab 2012	13.267	540	46	303	1.895	1.992	65	259	18.366
Budget 2013	14.929	600	49	417	1.978	2.086	65	287	20.411
Estimat 2, 2013	14.962	468	51	133	1.383	1.736	65	277	19.075
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	15.214	479	51	136	1.399	1.755	65	304	19.403
Budget 2014, 2. behandling ¹⁾	15.233	479	51	136	1.399	1.755	0	304	19.357
- Heraf a conto	15.233	0	0	0	0	0	0	304	15.537
- Heraf forbrug	0	479	51	136	1.399	1.755	0	0	3.820
BO 2015	15.261	479	51	136	1.399	1.755	0	298	19.380
BO 2016	15.209	479	51	136	1.399	1.755	0	298	19.328
BO 2017	15.085	479	51	136	1.399	1.755	0	293	19.198

Note1: Der er i budget 2014 ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse senere i dette følgebrev.

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 Allerød Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 2. behandling"².

² Publikationen " budget 2014, 2. behandling", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev. 2/4

Allerød Kommunes tilskudsbehov til busdrift

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

Allerød	(mio. kr.)
Budget 2013	14,9
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,4
Effekt af opdaterede K-faktorer	0,5
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,1
Effekt af opdaterede indtægter	-0,3
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-0,3
Basisbudget 2014	14,5

Allerød	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	14,5
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,3
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,1
Effekt af opdaterede indtægter	-0,3
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	1,4
Budget 2014, 1. behandling	15,2

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>

Allerød	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	15,2
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	15,2

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 Allerød Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 20.000 kr.

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

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

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent