

Til Ballerup Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2456297

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14. september 2012

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2013 2. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 13. september 2012. Dette er samtidig en orientering om kommunens á conto betalinger i 2013, som fremgår af tabel 1.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet Budget 2013, 2. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Ballerup. Dette brev beskriver indholdet i Budget 2013, 2. behandling for Ballerup Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansieringsbehov overfor Movia i forhold til Budget 2013, 1. behandling.

Tabel 1: Ballerup Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til Budget 2013, 2. behandling:

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
Ballerup	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	18.845	2.820	14	1.572	2.562	4.997	93	0	30.902
Budget 2012	21.243	3.337	0	1.801	3.075	4.775	93	506	34.829
Estimat 2, 2012	19.711	2.746	62	2.017	2.770	5.234	93	492	33.126
Budget 2013, 1. behandling	20.236	2.610	114	1.702	2.763	5.485	93	545	33.548
Budget 2013, 2. behandling	22.197	2.610	128	1.702	2.763	5.485	93	545	35.522
- Heraf á conto	22.197	0	0	0	0	0	93	545	22.835
- Heraf forbrug	0	2.610	128	1.702	2.763	5.485	0	0	12.687
BO 2014	22.498	2.610	128	1.702	2.763	5.485	93	554	35.832
BO 2015	22.358	2.610	128	1.702	2.763	5.485	93	575	35.714
BO 2016	22.121	2.610	128	1.702	2.763	5.485	93	621	35.522

Som det fremgår af ovenstående tabel, er tilskudsbehovet til Flextur steget med 13.000 kr. mellem Budget 2013, 1. behandling og Budget 2013, 2. behandling. Ændringen har baggrund i en takstnedsættelse for Flextur. Se nærmere beskrivelse senere i dette brev i afsnittet om Flextrafik.

Generelt om Budget 2013, 2. behandling:

Efter aftalen om budgetstabilitet mellem Movia og kommuner/regioner er budgetforudsætnin-
gerne så vidt muligt fastholdt mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet¹.

Hvis kommunen ønsker yderligere detaljer om generelle budgetforudsætninger, er disse
beskrevet i det samlede Budget 2013, 2. behandling, og kan suppleres med beskrivelser fra
følgebrevet til Budget 2013, 1. behandling.

Dette følgebrev er ét af fire links om Movias Budget 2013, 2. behandling, som I kan finde på
Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb>².

Movia har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår, Flextra-
fik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

Busdrift:

Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet er der kun indarbejdet ændringer, som er
aftalt med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces, som er aftalt med kommuner og
regioner, er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende
budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer
til Budget 2013, 2. behandling, der er aftalt med én kommune, kan dog give mindre afledte
effekter i andre kommuner. Også kommuner som ikke har aftalt ændringer til andenbehand-
lingen af budgettet, kan derfor opleve mindre ændringer.

¹ Mellem 1. behandlingen og 2. behandling er der kun indarbejdet ændringer i budgettet i de kommuner/regioner,
hvor der efter dialog med Movia er foretaget ændringer. Derfor er centrale budgetforudsætninger så som indeks,
indtægter, rutespecifikke omkostninger m.m. fastholdt.

² I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 2. behandling i slutningen af dette følgebrev.

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 2013 til 2015 er gennemgået i det samlede Budget 2013, 2. behandling.

Flextrafik:

I forhold til Budget 2013, 1. behandling, er der indarbejdet en takstreduktion for Flextur, således at Flextur grundtaksten inkl. 5 km ændres fra at følge en kontantbillet til 3 zoner (36 kr.) til at følge en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.). Ændringen blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. august 2012.

Takstreduktionen for Flextur, er indarbejdet i Budget 2013, 2. behandling med uændret kørselsomfang, men med en indtægtsreduktion på 0,75 mio. kr. fordelt på de kommuner som benytter Flextur³. For Ballerup Kommune betyder de reducerede takster en stigning i tilskud til ordningen på 13.000 kr. i forhold til Budget 2013, 1. behandling.

Indenfor de øvrige Flextrafikordninger er budgetforudsætningerne efter aftale fastholdt i forhold til Budget 2013, 1. behandling, medmindre andet er aftalt med kommunen. Budget 2013, 2. behandling er derfor som 1. behandlingen 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-sætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gen-nemgået i det samlede Budget 2013, 2. 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 administrations-omkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregule-ring, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, frem-går der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post, da administrationsomkostningerne vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget.

³ I kan finde yderligere beskrivelse af takstnedsættelsen for Flextur, på Movia hjemmeside, ved at følge stien:
<http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/protokoller2012/160812/Documents/06T aksteriFlextur.pdf>

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. Der er ingen ændring i finansieringsbehovet til driftslånet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

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. Der er ingen ændring i ydelsen til rejsekortlån mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Kommunespecifik forklaring til Ballerup Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på ændringer i Ballerup Kommunes finansieringsbehov til Movia i Budget 2013, 2. behandling i forhold til Budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, eller følgebrevet til Budget 2013, 1. behandling, hvis Ballerup Kommune ønsker beskrivelser af budgetforudsætninger, som ikke er berørt i dette brev.

Udvikling fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling⁴:

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

Ballerup	(mio. kr.)
Budget 2013, 1. behandling	20,2
Udvikling fra 1. behandling til 2. behandling	2,0
Budget 2013, 2. behandling	22,2

Forskellen i kommunens nettofinansiering af busdrift mellem Budget 2013, 1. behandling og budget 2013, 2. behandling, er effekten af bestilte ændringer til køreplaner mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

For at opnå de bedste forudsætninger for sammenhængende busdrift, samt for at kommuner og regioner kan opnå en busdrift, der er så fleksibel og økonomisk fordelagtigt som muligt, bliver en række udgifter og indtægter fordelt på tværs af buslinjer og kommunegrænser i Movia. Ændringer i en kommune vil i mange tilfælde derfor påvirke andre kommuners tilskud, enten positivt eller negativt. Kommuner der ikke har foretaget ændringer i busdriften mellem første- og andenbehandlingen kan derfor godt opleve at kommunens tilskud er påvirket pga. afledte effekter fra andre kommuners bestillinger.

I forhold til Budget 2013, 1. behandling, er der indarbejdet at linje 154E nedlægges og linje 153E ændres og forstærkes Ballerup Kommune, Samlet medfører ændringen en stigning i driften på godt 2.100 timer, hvilket medfører at kommunens tilskud stiger 2,0 mio. kr. i forhold til Budget 2013, 1. behandling. Da der er foretaget væsentlige ændringer for den nye linje 153E, knytter der sig en vis usikkerhed til antallet af passagerer, samt hvilken indtægt disse passagerer genererer.

Enkelte kommuner mangler stadig behandlingen af Movias forslag til omlægning af natbetjeningen, så A-busserne kører om natten i stedet for en række natlinjer. Derfor indeholder budgetforslaget den nuværende betjening for de berørte linjer. Såfremt forslaget nyder fremme indarbejdes ændringen i estimat 1 som udsendes i forbindelse med basisbudgettet i januar.

⁴ For udviklingen fra Regnskab 2010 til Budget 2013, 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til Budget 2013, 1. behandling er analyseret.

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:

Tabel 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:

Ballerup	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	1,2
Renteændring 1,0 procentpoint	0,6
Passagerændring 5 %	1,0

I kan finde fire links om Movias Budget 2013, 2. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

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

- **Budget 2013 2. behandling** (det samlede Budget 2013, 2. behandling for Trafiksel-skabet Movia inklusiv bilag)
- **Budget 2013 2. behandling – Sagsdokument** (Sagsdokumentet til bestyrelses-mødet d. 13. september 2012, som har fokus på ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen.)
- **Budget 2013 2. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommune-specifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 2. 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 i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnav, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk

Ballerup Kommunes kontaktperson i Movia Kristoffer Stender Wiwe, tlf. 36 13 16 22,

e-mail ksw@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller