

Til Ballerup Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2630295

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

1. juli 2013

## **Ballerup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikskabet Movia**

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2014 for Ballerup Kommune, med fokus på tilskudsforskelle imellem budgetforslaget og basisbudget 2014.

Budgetforslag 2014 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 20. juni 2013. Movias princip om budgetstabilitet betyder at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandling. Det skal derfor fremhæves, at der kan ske ændringer i budgettet til 2. behandling vedrørende:

- Udskydelse af udfasning af klippekort til 1. juni 2014, som kan få økonomiske konsekvenser. Bemærk i den sammenhæng at "likviditetseffekten" ved udfasning af klippekort ikke er indarbejdet i budgetforslaget, og at udskydelsen derfor ikke påvirker budgettet (se afsnit 3 om likviditetseffekt)
- Økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2014, som indebærer en stor potentiel overflytning af kommunale kørselsordninger til Movia.
- Hvis Trafikstyrelsen imødekommer Movias hørings svar om en overgangsordning for den nedsatte kompensation til Ungdomskort i Takstområde Syd.

Dette følgebrev indeholder:

1. Det samlede budget 2014, 1. behandling for kommunen fordelt på poster
2. Ballerup Kommunes tilskudsbehov til busdrift
3. Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort
4. Følsomhedsanalyse
5. Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

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

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

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Ballerup	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	18.845	2.820	14	1.572	2.562	4.997	93	0	30.902
Regnskab 2012	19.280	2.636	172	1.580	2.922	4.958	93	485	32.126
Budget 2013	22.197	2.610	128	1.702	2.763	5.485	93	545	35.522
Estimat 2, 2013	21.844	2.737	394	1.589	2.566	4.737	93	526	34.487
Basisbudget 2014 <sup>1)</sup>	22.813	2.666	199	1.596	2.779	5.188	93	578	35.912
<b>Budget 2014, 1. behandling <sup>1)</sup></b>	<b>22.023</b>	<b>2.796</b>	<b>401</b>	<b>1.617</b>	<b>2.594</b>	<b>4.790</b>	<b>93</b>	<b>578</b>	<b>34.893</b>
BO 2015 <sup>2)</sup>	22.046	2.796	401	1.617	2.594	4.790	93	568	34.905
BO 2016 <sup>2)</sup>	21.947	2.796	401	1.617	2.594	4.790	93	557	34.796
BO 2017 <sup>2)</sup>	21.697	2.796	401	1.617	2.594	4.790	93	557	34.546

Note1: Der er i basisbudget 2014 samt budget 2014, 1. behandling ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse senere i dette følgebrev.

Note2 Fra december 2014 vil der i forbindelse med udbud A11 blive indsat minibusser på en af de lokale linjer, hvorved der forventes en besparelse fra 2015 og frem. Reduktionen er ikke indarbejdet i overslagsårene.

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, 1. behandling, for Ballerup Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 1. behandling"<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Publikationen " budget 2014, 1. behandling", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

### Ballerup Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Ballerup Kommunes tilskudsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling.

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

Ballerup	(mio. kr.)
<b>Budget 2013</b>	<b>22,2</b>
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,8
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,3
Effekt af opdaterede indtægter	0,8
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,4
<b>Basisbudget 2014</b>	<b>22,8</b>

Forklaring af udviklingen fra budget 2013 til basisbudget 2014, fremgår af følgebrevet til basisbudget 2014, som kan findes på movias ekstranet:

<http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb/Sider/oversigt.aspx>

Ballerup	(mio. kr.)
<b>Basisbudget 2014</b>	<b>22,8</b>
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,5
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,2
Effekt af opdaterede indtægter	0,5
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-0,5
<b>Budget 2014, 1. behandling</b>	<b>22,0</b>

### Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til Budget 2014, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriiser samt renten vil være på et lavere niveau, mens løn forventes at være på et lidt højere niveau i 2014 i forhold budgetteret i basisbudget 2014. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Ballerup Kommunes tilskudsbehov på 0,5 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014.

### Effekt af opdateret pendlerdata

I budget 2014, 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 er med til at definere andelen af kommunernes/regionernes tilskud til tværgående linjer. Effekten af opdateret pendlerdata er at Ballerup Kommunes tilskudsbehov reduceres med 0,2 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014.

### **Effekt af ændringer i indtægter**

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2013, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I budget 2014, 1. behandling forventes:

- Passagertallet på kommunens andel af linjerne i kommunen være uændret i forhold til basisbudget 2014.
- Indtægten pr. passager at være 2,5% lavere i forhold til basisbudget 2014.

Samlet set forventes kommunens tilskudsbehov at stige med 0,5 mio. kr. på baggrund af faldende passagerindtægter

Den lavere indtægt per passager skyldes dels at takststigningen i budget 2014, er lavere end forudsat i basisbudgettet, og dels en opdatering af data for passagerernes rejselængder på de enkelte linjer.

### **Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer**

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

Reduktionen i udgifter under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", svarer til 1,3% af kommunens udgifter til busdrift. Hovedårsagen til reduktionen under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", er at der i forhold til basisbudgettet er reduceret med 660 timer, svarende til 1,0% af driften.

Linje 145 omlægges og reduceres (-960 timer), mens linje 155E (+300 timer) oprettes som myldretidslinje i Ballerup og Herlev.

### **Ændringer til budget 2014, 2. behandling**

Der har været forhandlinger mellem Ballerup, Herlev og Glostrup kommuner om ændringer af linje 142 og 145 samt etablering af en ny linje 155E. Parterne er imidlertid ikke blevet enige om en løsning inden budgettet til 2. behandling blev fastlagt.

Ændringerne på linje 145 og 155E, vil derfor ikke være indarbejdet i budget 2014 2. behandling, hvilket har den effekt at tilskudsbehovet for Ballerup Kommune stiger med 0,28 mio. kr. i forhold til budget 2014, 1. behandling.

Såfremt kommunerne bliver enige om en løsning der kan realiseres i 2014, er Movia indstillet på at ændre a conto betalingerne.

### **Budgetoverslagsårene**

Fra december 2014 vil der i forbindelse med udbud A11 blive indsat minibusser på en af de lokale linjer, hvorved der forventes en besparelse fra 2015 og frem. Reduktionen er *ikke* indarbejdet i overslagsårene.

### Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden

"Likviditetseffekten" er en erfaring fra udfasningen af klippekort i Takstområde Vest, som handler om, at når salget af klippekort stopper, vil nogle kunder udskyde køb af ny rejse-hjemmel til de har brugt tidligere opkøbte klippekort. Dette forbrug af tidligere købte klippekort skaber for en periode en negativ likviditetseffekt, som reducerer indtægterne indtil kundernes lager af klippekort er opbrugt, hvorefter likviditeten vil genskabes gradvist.

Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har 19. juni besluttet at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. Men da der i lighed med tidligere budgetter ikke er indarbejdet nogen likviditetseffekt i budget 2014 har udskydelsen hvad angår likviditetseffekt ingen betydning for budget 2014.

Tabel 3 viser 3 scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden:

**Tabel 3 Scenarier for likviditetseffekten af udfasningen af klippekort i Takstområde Hovedstaden**

Scenarier for Ballerup Kommune	
Effekt i mio. kr.	2014
Ingen likviditetseffekt af skiftet	0,0
Likviditetseffekt på 5% af indtægterne	0,6
Likviditetseffekt på 10% af indtægterne	1,3

Anm: Takstområde Vest, hvor klippekortene blev udfaset i april 2011, udgjorde likviditetseffekten ca. 12% af indtægterne i de sidste tre kvartaler af 2011. Takstområde Vest og Hovedstaden er væsensforskellig med hensyn til bl.a. demografi, geografi, tilgængelighed af salgssteder samt udvalget af klippekort. Derfor kan "likviditetseffekterfaringerne" fra Vest ikke umiddelbart overføres direkte til Takstområde Hovedstaden

Det fremgår af tabel 3, at for Ballerup Kommune, vil en likviditetseffekt på 10%, reducere indtægterne, og dermed øge kommunens tilskudsbehov, med 1,3 mio. kr. i 2014.

### 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 <sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til

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

### Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Budget 2014, 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2014, 1. behandling – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Budget 2014 1. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 2 2013.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Seniorrådgiver i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55,

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

Ballerup Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14,

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

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Seniorrådgiver