

Til Ballerup Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2663546

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

Ballerup Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Ballerup 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.

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 Ballerup Kommunens 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, 2. behandling

(1.000 kr.)	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ordn.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse Rejsekortlån	Total
					Bruger	Elev			
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
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	22.023	2.796	401	1.617	2.594	4.790	93	578	34.893
Budget 2014, 2. behandling ¹⁾	22.336	2.796	401	1.617	2.594	4.790	0	578	35.113
- Heraf a conto	22.336	0	0	0	0	0	0	578	22.914
- Heraf forbrug	0	2.796	401	1.617	2.594	4.790	0	0	12.198
BO 2015	22.401	2.796	401	1.617	2.594	4.790	0	567	35.166
BO 2016	22.307	2.796	401	1.617	2.594	4.790	0	567	35.073
BO 2017	22.059	2.796	401	1.617	2.594	4.790	0	557	34.815

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 i bilaget til 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 Ballerup 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. 2/5

Ballerup Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. 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., og endelig fra budget 2014, 1. behandling til budget 2014, 2. behandling.

Tabel 2 Ballerup 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.

Ballerup	(mio. kr.)
Budget 2013	22,2
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
Basisbudget 2014	22,8

Ballerup	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	22,8
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
Budget 2014, 1. behandling	22,0

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>

Ballerup	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	22,0
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Effekt af opdaterede indtægter på baggrund af ændret trafikbestilling	-0,3
Effekt af opdaterede udgifter på baggrund af ændret trafikbestilling	0,6
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	22,3

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 Ballerup Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 28.000 kr.

Effekt af opdaterede indtægter på baggrund af ændret trafikbestilling

Der har været forhandlinger mellem Ballerup, Herlev og Glostrup kommuner om ændringer af linje 142 og 145 samt etablering af en ny linje 155E, hvilket var indarbejdet ved 1. behandling. Parterne er imidlertid ikke blevet enige om en løsning inden budgetforslaget til 2. behandling blev fastlagt. Ændringerne på linje 145 og 155E, er derfor ikke indarbejdet 2. behandlingen, hvorfor linjeindtægterne for Ballerup Kommune er 0,3 mio. kr. højere i forhold til 1. behandlingen.

Effekt af opdaterede udgifter på baggrund af ændret trafikbestilling

Som ovenstående beskrevet, ændringerne på linje 142 og 145 samt etablering af en ny linje 155E ikke indarbejdet i 2. behandlingen. Samlet betyder dette at der køres 660 timer mere i kommunen i forhold til 1. behandlingen, hvilket øger udgifterne med 0,6 mio. kr.

Samlet er effekten af ændringerne for Ballerup Kommune at tilskuddet øges med 0,3 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.

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

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

e-mail fkj@moviatrafik.dk

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

e-mail jhi@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorrådgiver