

Til Gladsaxe Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2663542

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

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

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Gladsaxe 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 Gladsaxe Kommunes udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Gladsaxe 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	32.685	3.274	0	74	3.496	4.208	145	0	43.883
Regnskab 2012	31.848	2.715	0	65	2.864	4.955	145	930	43.521
Budget 2013	32.259	3.074	0	60	3.825	4.636	145	1.004	45.003
Estimat 2, 2013	29.840	2.777	0	77	1.947	5.216	145	970	40.972
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	30.414	2.864	0	77	1.969	5.274	145	1.065	41.808
Budget 2014, 2. behandling ¹⁾	30.454	2.864	0	77	1.969	5.274	0	1.065	41.702
- Heraf a conto	30.454	0	0	0	0	0	0	1.065	31.519
- Heraf forbrug	0	2.864	0	77	1.969	5.274	0	0	10.184
BO 2015	30.545	2.864	0	77	1.969	5.274	0	1.045	41.774
BO 2016	30.374	2.864	0	77	1.969	5.274	0	1.045	41.602
BO 2017	29.888	2.864	0	77	1.969	5.274	0	1.027	41.098

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 Gladsaxe 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

Gladsaxe Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerets betydning for udviklingen i Gladsaxe 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 Gladsaxe 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.

Gladsaxe	(mio. kr.)
Budget 2013	32,3
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-1,3
Effekt af opdaterede K-faktorer	-0,1
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,4
Effekt af opdaterede indtægter	-0,9
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,9
Basisbudget 2014	31,3

Gladsaxe	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	31,3
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,8
Effekt af opdaterede indtægter	-0,6
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,6
Budget 2014, 1. behandling	30,4

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>

Gladsaxe	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	30,4
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	30,5

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 Gladsaxe Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 40.000 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

Gladsaxe Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14,
e-mail jhi@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent