

Til Greve Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-240017

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

21. juni 2012

Greve Kommune - Følgebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia.

Budget 2013, 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. juni 2012.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2013, 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Greve. Dette brev beskriver indholdet i budget 2013, 1. behandling for Greve Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2013.

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2013, 1. behandling:

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
Greve	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	14.034	1.294	240	687	332	286	56	0	16.930
Budget 2012	15.935	1.380	29	754	377	458	56	248	19.240
Estimat 2, 2012	15.686	1.258	319	682	179	155	56	242	18.578
Basisbudget 2013	16.460	1.326	296	636	0	0	56	266	19.041
Budget 2013, 1. behandling	16.317	1.230	305	615	0	0	56	268	18.791
- Heraf a conto	16.317	0	0	0	0	0	56	268	16.641
- Heraf forbrug	0	1.230	305	615	0	0	0	0	2.150
BO 2014	16.506	1.230	305	615	0	0	56	272	18.985
BO 2015	16.457	1.230	305	615	0	0	56	282	18.945
BO 2016	16.364	1.230	305	615	0	0	56	305	18.876

Dette følgebrev er ét af tre links om Movias budget 2013, 1. behandling, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb>¹.

Generelt om budget 2013, 1. behandling:

Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede budget, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.

Processen for budget 2013 er sådan, at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet². Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2013.

Vi har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

Busdrift:

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

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 2014 til 2016 er gennemgået i det samlede budget 2013, 1. behandling.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er budget 2013, 1. behandling 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-

¹ I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 1. behandling i slutningen af dette følgebrev.

² Hvilket betyder at bl.a. indeksforventninger, indtægtsforventninger m.m. ikke bliver opdateret til andenbehandlingen.

nemgået i det samlede budget 2013, 1. 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 administrationsomkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregulering, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, fremgår der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post, da administrationsomkostningerne vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget.

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.

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.

Kommunespecifik forklaring til Greve Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Greve Kommunes finansiering af busdrift i budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Greve Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

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

Greve	(mio. kr.)
Basisbudget 2013	16,5
Indeks effekt	0,0
Effekt af opdaterede Indtægter	-0,1
Andre forklaringer	-0,1
Budget 2013, 1. behandling	16,3

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2013, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser vil være på et højere niveau, mens løn og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i basisbudget 2013. Samlet er effekten af ændringerne i indeks er at udgifterne er 0,0 mio. kr. for Greve Kommune i forhold til basisbudget 2013.

Effekt af ændringer i indtægter:

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I Greve Kommune forventes passagertallet på linjerne i kommunen at falde med 2%, samtidig med at indtægt per passager dog forventes at stige. Samlet set forventes kommunens tilskud at falde med 0,1 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter.

Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Processen frem mod budget 2013, 2. behandling:

Det er efter udarbejdelsen af budget 2013, 1. behandling besluttet at linje 154E nedlægges og ikke erstattes af anden drift i Greve Kommune. Denne linjenedlæggelse vil blive indarbejdet i forbindelse med 2. behandlingsbudgettet som udsendes i september. Greve Kommune vil dermed spare tilskudsbehovet for linjen i budget 2013 2. behandling i forhold til budget 2013, 1. behandling.

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 parametre³:

Greve	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	0,7
Renteændring 1,0 procentpoint	0,4
Passagerændring 5 %	0,4

Yderligere materiale om Movias Budget 2013, 1. behandling:

I kan finde tre links om Movias Budget 2013, 1. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

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

- **Budget 2013 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2013, 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 1 beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Teamleder i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk

Greve Kommunes kontaktperson i Movia Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail ibe@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Teamleder

³ I 2008 steg forbrugerprisen på diesellole med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.