

Til Frederikssund Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2664801

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

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

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Frederikssund Kommune, med fokus på tilskudsforskelle 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 udarbejdet et bilag med følsomhedsanalyse og Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort.

Budgettet blev godkendt af Movias bestyrelse 12. september 2013. Movias princip om budgetstabilitet 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 renteudgifter på 1,0 mio. kr. årligt bortfalder dermed fra 2014. Effekten på kommuneniveau fremgår af tabel 1.
- Der er på baggrund af igangværende forhandlinger med Trafikstyrelsen om en overgangsordning for nedsættelsen af kompensationen til Ungdomskort i Takstområde Syd, indarbejdet en kompensation baseret på 42 rejser pr. kort pr. måned i stedet for 35 rejser. Dette øger indtægterne i Takstområde Syd med 4,8 mio. kr. i 2014 i forhold til førstebehandlingen.

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 Frederikssund Kommunens udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Frederikssund Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2014, 2. behandling

(1.000 kr.) Frederikssund	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	24.001	2.111	0	369	3.872	9.415	107	0	39.874
Regnskab 2012	26.005	1.634	0	461	4.135	9.500	107	413	42.254
Budget 2013	26.406	1.914	0	437	3.945	9.602	107	469	42.879
Estimat 2, 2013	25.628	1.593	0	372	2.726	6.222	107	453	37.100
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	25.985	1.640	0	379	2.757	6.291	107	497	37.655
Budget 2014, 2. behandling ¹⁾	26.027	1.640	0	379	2.757	6.291	0	497	37.590
- Heraf a conto	26.027	0	0	0	0	0	0	497	26.524
- Heraf forbrug	0	1.640	0	379	2.757	6.291	0	0	11.067
BO 2015	26.077	1.640	0	379	2.757	6.291	0	487	37.631
BO 2016	25.997	1.640	0	379	2.757	6.291	0	487	37.551
BO 2017	25.803	1.640	0	379	2.757	6.291	0	479	37.348

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 Frederikssund 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

Frederikssund Kommunes tilskudsbehov til busdrift

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

Frederikssund	(mio. kr.)
Budget 2013	26,4
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,6
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,3
Effekt af opdaterede indtægter	0,1
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-0,2
Basisbudget 2014	25,9

Frederikssund	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	25,9
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,5
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af opdateret estimat for ekstrakørsel	0,3
Effekt af opdaterede indtægter	0,0
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,2
Budget 2014, 1. behandling	26,0

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>

Frederikssund	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	26,0
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	26,0

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 Frederikssund Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 42.000 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 ud-fasning 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

Frederikssund Kommunes kontaktperson i Movia Tom Noach, tlf. 36 13 16 03,

e-mail tn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent