

Til Glostrup Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2665210

Sagsbehandler FKY
Direkte +45 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
fky@mviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

12. september 2013

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

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Glostrup 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.
- Der er på baggrund af igangværende forhandlinger med Trafikstyrelsen om en over- gangsordning 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 for- hold til førstebehandlingen.

¹ Uddybende beskrivelser af de indarbejdede budgetforudsætninger, kan findes på Movias hjemmeside: <http://www.mviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/Pages/protokoller2013.aspx> -> klik på dagsorden for 12. september.

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

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

(1.000 kr.) Glostrup	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	9.273	1.016	0	65	959	2.844	49	0	14.206
Regnskab 2012	8.623	831	0	24	1.053	3.187	49	249	14.016
Budget 2013	9.303	948	0	23	1.062	3.142	49	268	14.794
Estimat 2, 2013	8.690	716	0	56	1.098	2.769	49	259	13.636
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	8.675	736	0	57	1.110	2.799	49	284	13.710
Budget 2014, 2. behandling ¹⁾	8.687	736	0	57	1.110	2.799	0	284	13.673
- Heraf a conto	8.687	0	0	0	0	0	0	284	8.971
- Heraf forbrug	0	736	0	57	1.110	2.799	0	0	4.702
BO 2015	8.712	736	0	57	1.110	2.799	0	279	13.692
BO 2016	8.669	736	0	57	1.110	2.799	0	279	13.649
BO 2017	8.531	736	0	57	1.110	2.799	0	274	13.506

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 Glostrup 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

Glostrup Kommunes tilskudsbehov til busdrift

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

Glostrup	(mio. kr.)
Budget 2013	9,3
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,2
Effekt af opdaterede K-faktorer	0,0
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,1
Effekt af opdaterede indtægter	0,1
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-0,3
Basisbudget 2014	9,0

Glostrup	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	9,0
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,2
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af opdaterede indtægter	-0,4
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,2
Budget 2014, 1. behandling	8,7

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>

Glostrup	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	8,7
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	8,7

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 Glostrup Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 14.000 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

Glostrup Kommunes kontaktpersoner i Movia

Johannes Baagøe-Nielsen, tlf. 36 13 16 66, e-mail jbn@moviatrafik.dk og
Jakob Villien, tlf. 36 13 16 79, e-mail jsv@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent