

Til Gribskov Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2664803

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

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

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Gribskov 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.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/Pages/protokoller2013.aspx> -> klik på dagsorden for 12.
september.

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

Tabel 1 Gribskov 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	24.910	1.829	260	151	3.212	5.315	99	0	35.778
Regnskab 2012	22.412	1.627	332	146	2.601	4.901	99	386	32.504
Budget 2013	23.614	1.815	352	125	3.282	5.417	100	411	35.115
Estimat 2, 2013	23.258	1.519	416	192	1.873	2.925	100	397	30.680
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	24.791	1.564	421	193	1.894	2.957	100	436	32.356
Budget 2014, 2. behandling ¹⁾	23.572	1.564	421	193	1.894	2.957	0	436	31.038
- Heraf a conto	23.572	0	0	0	0	0	0	436	24.008
- Heraf forbrug	0	1.564	421	193	1.894	2.957	0	0	7.030
BO 2015	22.853	1.564	421	193	1.894	2.957	0	428	30.310
BO 2016	22.759	1.564	421	193	1.894	2.957	0	428	30.216
BO 2017	22.546	1.564	421	193	1.894	2.957	0	421	29.997

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 Gribskov 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

Gribskov Kommunes tilskudsbehov til busdrift

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

Gribskov	(mio. kr.)
Budget 2013	23,6
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,6
Effekt af opdaterede K-faktorer	0,8
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,2
Effekt af opdaterede indtægter	-0,4
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,0
Basisbudget 2014	23,7

Gribskov	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	23,7
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,5
Effekt af opdaterede indtægter	0,2
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	1,5
Budget 2014, 1. behandling	24,8

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>

Gribskov	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	24,8
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Effekt af opdaterede indtægter på baggrund af ændret trafikbestilling	0,0
Effekt af opdaterede udgifter på baggrund af ændret trafikbestilling	-1,3
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	23,6

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 Gribskov Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 40.000 kr.

Effekt af opdaterede indtægter på baggrund af ændret trafikbestilling

I Gribskov Kommune, er driftsudvidelsen af linje 363, som var indarbejdet i førstebehandlingen, efter aftale med kommunen, taget ud af andenbehandlingsbudgettet. Dette betyder at linjeindtægterne i kommunen i andenbehandlingen er 0,04 mio. kr. lavere i forhold til førstebehandlingen.

Effekt af opdaterede udgifter på baggrund af ændret trafikbestilling

Som ovenstående beskrevet, er driftsudvidelsen af linje 363, som var indarbejdet i førstebehandlingen, efter aftale med kommunen, taget ud af andenbehandlingsbudgettet. Dette betyder at linjeudgifterne i Gribskov Kommune er reduceret med 1,3 mio. kr.

Samlet er effekten af ændringen på linjen for Gribskov Kommune en besparelse på 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2014, 1. behandling.

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

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

e-mail tn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv

Seniorkonsulent