

Til Holbæk Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2552604

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

08. februar 2013

Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Dette brev beskriver Movias basisbudget 2014 for Holbæk Kommune. Basisbudgettet er med sit tidlige skøn for økonomien i 2014, ikke et egentligt budgetforslag, men et redskab til brug for forårets trafikbestilling. Det egentlige budgetforslag, indeholdende kommunens trafikbestilling for 2014, fremsendes i forbindelse med budgettets 1. behandling i juni måned.

Dette følgebrev indeholder:

- Det samlede basisbudget for kommunen fordelt på poster
- Holbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift
- Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation
- Følsomhedsanalyse
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Tabel 1 viser Holbæk Kommunes udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskab, budgetter og forventede regnskaber (estimer) samt den forventede efterregulering 2012 til afregning i januar 2014.

Tabel 1 Holbæk Kommunes finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til basisbudget 2014

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Holbæk	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	30.346	1.679	591	5.252	48	0	106	0	38.022
Budget 2012	24.350	2.017	387	8.729	0	0	107	550	36.139
Estimat 4, 2012 ¹⁾	29.092	1.743	824	5.171	72	0	107	535	37.544
Budget 2013	26.987	1.738	862	4.935	0	0	107	593	35.221
Estimat 1, 2013 ¹⁾	28.086	1.746	868	4.827	60	0	107	618	36.311
Basisbudget 2014 ¹⁾	28.522	1.777	882	4.946	61	0	107	629	36.924
Forventet efterregulering 2012 ²⁾	-3.894	-15	-140	480	-1	0	0	15	-3.556

Note1: Estimat 4, 2012 og estimat 1, 2013 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmødet 28. februar 2013, og må derfor frem til denne dato behandles som foreløbige tal.

Note2: Forskellen mellem det forventede tilskud, og kommunens tilskudsbetalinger i 2012, opgøres endeligt i regnskab 2012. Efterreguleringen sker i januar 2014.

Da Flextrafikordningerne betales efter forbrug, er den forventede efterregulering på flexordningerne den forventede forskel i administrationsudgifter. Hvis der er foretaget a conto rettelser på busdrift, er forventet efterregulering for busdrift, forskellen mellem de indbetalte a conto betalinger og estimat 4.

For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger, henvises til Movias hjemmeside.

<http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Pages/flex.aspx>

I skrivende stund udarbejdes det endelige regnskab for 2012. Dette arbejde tyder det på at indtægterne i Takstområde Vest er ca.5 mio. kr. ¹ større i regnskabet end i det foreløbige estimat 4, 2012², svarende til 4% flere indtægter. Hovedårsagen til de forventede højere indtægter, er at indtægterne fra HyperCard var højere i december i forhold til forudsat i estimat 4, 2012.

I forlængelse heraf skal det oplyses at Movia i samarbejde med en dialoggruppe af kommuner og regioner, er ved at undersøge *muligheden* for at fremrykke regnskabet til februar. Et perspektiv ved dette arbejde er at Estimat 4 overflødiggøres.

Fokus i de følgende afsnit er busdrift i basisbudget 2014, for Holbæk Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "basisbudget 2014"³.

¹ Samlet for bus og baner i Takstområde Vest.

² Estimat 4, 2012 bliver behandlet på Movias bestyrelsesmøde 28. februar 2013.

³ Publikationen "basisbudget 2014", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

Holbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift

Finansieringsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Holbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014.

**Tabel 2 Holbæk Kommunes finansieringsbehov til busdrift -
Specifikation af forskelle mellem budget 2013 og basisbudget 2014**

Holbæk	(mio. kr.)
Budget 2013	27,0
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,7
Effekt af opdaterede K-faktorer	-0,5
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,3
Effekt af opdaterede indtægter	2,1
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	0,4
Basisbudget 2014	28,5

Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til basisbudget har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriser samt renten vil være på et lavere niveau, mens løn og forbrugerpriser vil være på et lidt højere niveau i 2014 i forhold budgetteret i budget 2013. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Holbæk Kommunes finansieringsbehov på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af opdaterede af K-faktorer

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor mange ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er flere eller færre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet.

I basisbudget 2014, er de indregnede K-faktorer opdaterede i forhold til budget 2013⁴.

For Holbæk Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer, at tilskudsbehovet reduceres med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2013⁵.

⁴ I budget 2013 var K-faktorer for køreplanerne i 2012 indarbejdet, mens der i basisbudget 2014 er indarbejdet K-faktorer for køreplanerne i 2013

⁵ Movias rådgivningscentre, kan vejlede kommunen i trafikplanlægning, som eventuelt kan reducere udgifterne til K-faktorer.

Effekt af forhøjet lønsumsafgift

Som følge af Finanslov 2013 forhøjes lønsumsafgiftssatsen fra januar 2013, hvilket medfører øgede betalinger til Movias operatører. For Holbæk Kommune betyder forhøjelsen af lønsumsafgiftssatsen en stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2013.

Effekt af ændringer i indtægter

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med oktober 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I basisbudget 2014 forventes:

- Passagertallet på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive 317.000 lavere, svarende til et fald på 15,3% i forhold til budget 2013.
- Indtægten pr. passager at være 4,3% højere end i budget 2013.

Samlet set forventes kommunens finansieringsbehov at stige med 2,1 mio. kr. fordi indtægtseffekten fra faldet i antal passagerer er større effekten fra indtægt pr. påstiger.

Det er hovedsageligt linjerne 501A-507 som har færre passagerer end budgetteret. Samlet er passagertallet for disse linjer 340.000 lavere end budgetteret. De lavere passagertal kan bl.a. henføres til at der i forbindelse med de store ændringer fra december 2011 var lagt for høje forventninger ind i budget 2013. Der er i basisbudget 2014 realiserede tællinger frem til og med oktober 2013.

Hertil er der taget højde for at noget af passagerfaldet, skyldes at kunder på bl.a. 501A og 502 nu bliver siddende i bussen, og derfor kun bliver talt én gang, i stedet for at blive talt 2 gange i forbindelse med omskifte i det gamle bybusnet. Det er derfor indtægt per passager stiger mere end takststigningen.

Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer

"Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer" består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Hovedårsagen til stigningen under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", er at driften i kommunen er øget med 854 timer, svarende til 1,4%.

Trafikstyrelsens HyperCard-kompensation

Movia har modtaget et brev af 19. december 2012, hvor Trafikstyrelsen varsler at nedsætte trafikselskabernes HyperCard-kompensation fra 140 kr. til 82,57 kr. med virkning fra 4. kvartal 2012 og frem. Dette er ikke indregnet i basisbudget 2014. Skønsmæssigt vil ændringen betyde et indtægtstab på ca. 15 mio. kr. svarende til 0,9% af Movias samlede indtægter. Movia agter sammen med de andre trafikselskaber at rette henvendelse til Trafikstyrelsen om rimeligheden i den valgte fremgangsmåde, og vil tage højde for en eventuel effekt i estimat 2, 2013 samt budget 2013, 1. behandling, som vil blive sendt til kommuner og regioner i juni.

Budgettets følsomheder

For at illustrere variabiliteten i busdriftens udgifter og indtægter og dermed kvalificere kommunens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af kommunens finansieringsbehov til busdrift. Tabel 4 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens finansieringsbehov.

Tabel 4 Busdrifts finansieringsbehovs følsomhed⁶

Holbæk	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	1,4
Renteændring 1,0 procentpoint	0,7
Passagerændring 5 %	0,9

Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Basisbudget 2014** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Basisbudget 2014 – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Basisbudget 2014.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 4 2012.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 1 2013.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

Holbæk Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82,
e-mail jbi@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent

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