

Til Holbæk Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2405206

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

29. juni 2012

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

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

Budget 2013, 1. behandling blev 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 Holbæk. Dette brev beskriver indholdet i budget 2013, 1. behandling for Holbæk Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2013.

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

(1.000 kr.) Holbæk	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
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 2, 2012	26.539	1.703	815	5.424	26	0	107	535	35.148
Basisbudget 2013	27.078	1.735	740	5.071	0	0	107	589	35.319
Budget 2013, 1. behandling	26.986	1.738	788	4.935	0	0	107	593	35.146
- Heraf a conto	26.986	0	0	0	0	0	107	593	27.686
- Heraf forbrug	0	1.738	788	4.935	0	0	0	0	7.461
BO 2014	27.187	1.738	788	4.935	0	0	107	603	35.358
BO 2015	27.075	1.738	788	4.935	0	0	107	625	35.267
BO 2016	26.979	1.738	788	4.935	0	0	107	676	35.222

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.

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.

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-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 administrations-omkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregule-ring, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, frem-går 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 indtæg-terne i 2005, 2006 og 2007 fra indtægtsfællesskabet i Hovedstadsområdet. Lånet er refinan-sieret 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. Rejsekort-lån er budgetteret med tilbagebetaling fra 2012 til 2028.

Kommunespecifik forklaring til Holbæk Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Holbæk Kommunes finansiering af busdrift i budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Holbæk 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:

Holbæk	(mio. kr.)
Basisbudget 2013	27,1
Indeks effekt	0,0
Effekt af A9	-0,2
Effekt af nyt princip for busfordeling	0,2
Effekt af indførelse af K-faktorer	-0,8
Effekt af opdaterede Indtægter	-0,1
Andre forklaringer	0,7
Budget 2013, 1. behandling	27,0

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 Holbæk Kommune i forhold til basisbudget 2013.

Effekt af endelige priser i udbud A9:

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2012 og frem til foråret 2013 skifte kontrakt som følge af udbud A9.

Operatørerne har i udbud A9 afgivet bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2013 var priserne fra anden tilbudsrunde indarbejdet.

De endelige priser er på et lavere niveau, hvorfor tilskuddet til de berørte linjer i Holbæk Kommune er faldet med 0,2 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013.

For at finde den samlede effekt af udbud A9, kan det oplyses at priserne i udbud A9, i forhold til kontraktpriserne i de tidligere kontrakter³ giver en øget udgift på 0,3 mio. kr.

³ De tidligere kontrakter var grundlaget for kontraktudgifterne i budget 2012.

Effekt af nyt princip for busfordeling:

Som det blev vedtaget af Movias bestyrelse på mødet den 2. februar 2012, fordeles de busafhængige udgifter fra budget 2013, 1. behandling og fremefter, efter et nyt princip⁴.

Kontraktomkostningerne for en buslinje er sammensat af 3 elementer:

- Timeafhængige udgifter, der betales pr. køreplantage der udføres
- Busafhængige udgifter, der betales pr. bus der benyttes
- Kontraktafhængige udgifter, der er fast uanset kørselsmængden

Hvor de timeafhængige udgifter bogføres direkte på den enkelte buslinje, og dermed nøje følger det reelle forbrug, så er det samme ikke tilfældet for de busafhængige omkostninger, der er bogført på den enkelte kontrakt.

De busafhængige udgifter blev tidligere fordelt indenfor en kontrakt, forholdsmæssigt efter antallet af *timer pr. buslinje*.

Ved det nye princip for fordeling af busafhængige udgifter, fordeles de busafhængige udgifter efter det faktiske busforbrug på de enkelte buslinjer. De faktiske omkostninger på de enkelte linjer afspejles dermed mere korrekt i forhold til den tidligere fordeling af busafhængige udgifter.

Samlet set er de busafhængige udgifter i de enkelte kontrakter ikke ændret. Det er fordelingen af udgifterne til de enkelte linjer, som er ændret.

For Holbæk Kommune er effekten af indarbejdelsen af det nye princip for fordeling af busafhængige udgifter, at tilskudsbehovet stiger med 0,2 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013.

Effekt af indførelse af K-faktorer:

Fra udarbejdelsen af budget 2013, 1. behandling, er effekten af K-faktorer indarbejdet i budgettet. K-faktorregulering af kontraktudgifterne har ikke tidligere været indarbejdet før ved regnskabet.

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.

For Holbæk Kommune er effekten af indarbejdelsen af K-faktorer, at tilskudsbehovet falder med 0,8 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013.⁵

⁴ Se nærmere beskrivelse af beslutningsgrundlaget på Movias hjemmeside: www.moviatrafik.dk → om os → bag om os → bestyrelse → beslutningsprotokoller 2012 → 2. februar → punkt 7 "principper for fordeling af busafhængige udgifter" eller via linket: <http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/protokoller2012/020212/Documents/07Aendringafprincipforfordelingafdebusafhaengigeudgifter.pdf>

⁵ Størrelsen af K-faktorerne er ikke udtryk for effekten af indarbejdelsen af de seneste ændringer af buslinjer og vognplaner. Effekten ligger i at K-faktorer ikke tidligere har været indarbejdet før regnskabet for det enkelte år.

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 Holbæk Kommune forventes passagertallet på linjerne i kommunen at falde med 1%, 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.

Effekten af "andre forklaringer" er udtryk for udgiftsændringen efter de ovenstående effekter. Stigningen på 0,8 mio. kr. sker på baggrund af justeringen af bybusnettet, hvilket giver 1.447 timer mere, svarende til 2% af driften.

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:

Tablet 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre⁶:

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

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.

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

Holbæk Kommunes kontaktperson i Movia Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail kbn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Teamleder