

Til Holbæk Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2456669

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14. september 2012

Holbæk Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2013 2. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 13. september 2012. Dette er samtidig en orientering om kommunens á conto betalinger i 2013, som fremgår af tabel 1.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet Budget 2013, 2. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Holbæk. Dette brev beskriver indholdet i Budget 2013, 2. behandling for Holbæk Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansieringsbehov overfor Movia i forhold til Budget 2013, 1. behandling.

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til Budget 2013, 2. behandling:

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
Holbæk	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
Budget 2013, 1. behandling	26.986	1.738	788	4.935	0	0	107	593	35.146
Budget 2013, 2. behandling	26.987	1.738	862	4.935	0	0	107	593	35.221
- Heraf a conto	26.987	0	0	0	0	0	107	593	27.686
- Heraf forbrug	0	1.738	862	4.935	0	0	0	0	7.535
BO 2014	27.187	1.738	862	4.935	0	0	107	603	35.431
BO 2015	27.075	1.738	862	4.935	0	0	107	625	35.341
BO 2016	26.979	1.738	862	4.935	0	0	107	676	35.296

Som det fremgår af ovenstående tabel, er tilskudsbehovet til Flextur steget med 74.000 kr. mellem Budget 2013, 1. behandling og Budget 2013, 2. behandling. Ændringen har baggrund i en takstnedsættelse for Flextur. Se nærmere beskrivelse senere i dette brev i afsnittet om Flextrafik.

Generelt om Budget 2013, 2. behandling:

Efter aftalen om budgetstabilitet mellem Movia og kommuner/regioner er budgetforudsætnin-
gerne så vidt muligt fastholdt mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet¹.

Hvis kommunen ønsker yderligere detaljer om generelle budgetforudsætninger, er disse
beskrevet i det samlede Budget 2013, 2. behandling, og kan suppleres med beskrivelser fra
følgebrevet til Budget 2013, 1. behandling.

Dette følgebrev er ét af fire links om Movias Budget 2013, 2. behandling, som I kan finde på
Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb>².

Movia har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår, Flextra-
fik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

Busdrift:

Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet er der kun indarbejdet ændringer, som er
aftalt med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces, som er aftalt med kommuner og
regioner, er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende
budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer
til Budget 2013, 2. behandling, der er aftalt med én kommune, kan dog give mindre afledte
effekter i andre kommuner. Også kommuner som ikke har aftalt ændringer til andenbehand-
lingen af budgettet, kan derfor opleve mindre ændringer.

¹ Mellem 1. behandlingen og 2. behandling er der kun indarbejdet ændringer i budgettet i de kommuner/regioner,
hvor der efter dialog med Movia er foretaget ændringer. Derfor er centrale budgetforudsætninger så som indeks,
indtægter, rutespecifikke omkostninger m.m. fastholdt.

² I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 2. behandling i slutningen af dette følgebrev.

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 2013 til 2015 er gennemgået i det samlede Budget 2013, 2. behandling.

Flextrafik:

I forhold til Budget 2013, 1. behandling, er der indarbejdet en takstreduktion for Flextur, således at Flextur grundtaksten inkl. 5 km ændres fra at følge en kontantbillet til 3 zoner (36 kr.) til at følge en kontantbillet til 2 zoner (24 kr.). Ændringen blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. august 2012.

Takstreduktionen for Flextur, er indarbejdet i Budget 2013, 2. behandling med uændret kørselsomfang, men med en indtægtsreduktion på 0,75 mio. kr. fordelt på de kommuner som benytter Flextur³. For Holbæk Kommune betyder de reducerede takster en stigning i tilskud til ordningen på 74.000 kr. i forhold til Budget 2013, 1. behandling.

Indenfor de øvrige Flextrafikordninger er budgetforudsætningerne efter aftale fastholdt i forhold til Budget 2013, 1. behandling, medmindre andet er aftalt med kommunen. Budget 2013, 2. behandling er derfor som 1. behandlingen 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, 2. 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.

³ I kan finde yderligere beskrivelse af takstnedsættelsen for Flextur, på Movia hjemmeside, ved at følge stien:
<http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/protokoller2012/160812/Documents/06TaksteriFlextur.pdf>

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 indtægterne i 2005, 2006 og 2007 fra indtægtsfællesskabet i Hovedstadsområdet. Lånet er refinansieret 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. Der er ingen ændring i finansieringsbehovet til driftslånet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

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. Rejsekortlån er budgetteret med tilbagebetaling fra 2012 til 2028. Der er ingen ændring i ydelsen til rejsekortlån mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Kommunespecifik forklaring til Holbæk Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på ændringer i Holbæk Kommunes finansieringsbehov til Movia i Budget 2013, 2. behandling i forhold til Budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, eller følgebrevet til Budget 2013, 1. behandling, hvis Holbæk Kommune ønsker beskrivelser af budgetforudsætninger, som ikke er berørt i dette brev.

Udvikling fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling⁴:

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling:

Holbæk	(mio. kr.)
Budget 2013, 1. behandling	27,0
Udvikling fra 1. behandling til 2. behandling	0,0
Budget 2013, 2. behandling	27,0

Forskellen i kommunens nettofinansiering af busdrift mellem Budget 2013, 1. behandling og budget 2013, 2. behandling, er effekten af bestilte ændringer til køreplaner mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

For at opnå de bedste forudsætninger for sammenhængende busdrift, samt for at kommuner og regioner kan opnå en busdrift, der er så fleksibel og økonomisk fordelagtigt som muligt, bliver en række udgifter og indtægter fordelt på tværs af buslinjer og kommunegrænser i Movia. Ændringer i en kommune vil i mange tilfælde derfor påvirke andre kommuners tilskud, enten positivt eller negativt. Kommuner der ikke har foretaget ændringer i busdriften mellem første- og andenbehandlingen kan derfor godt opleve at kommunens tilskud er påvirket pga. afledte effekter fra andre kommuners bestillinger.

Holbæk Kommune har mellem Budget 2013, 1. behandling og Budget 2013, 2. behandling ikke foretaget ændringer i kommunens bestilling af busdrift. Derfor er udviklingen marginal, når man sammenligner kommunens tilskud til busdrift fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling.

⁴ For udviklingen fra Regnskab 2010 til Budget 2013, 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til Budget 2013, 1. behandling er analyseret.

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:

Tabel 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:

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

I kan finde fire links om Movias Budget 2013, 2. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

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

- **Budget 2013 2. behandling** (det samlede Budget 2013, 2. behandling for Trafiksel-skabet Movia inklusiv bilag)
- **Budget 2013 2. behandling – Sagsdokument** (Sagsdokumentet til bestyrelses-mødet d. 13. september 2012, som har fokus på ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen.)
- **Budget 2013 2. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommune-specifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 2. 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