

Til Holbæk Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2625445

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

1. juli 2013

Holbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budgetforslag 2014 for Holbæk Kommune, med fokus på tilskudsforskelle imellem budgetforslaget og basisbudget 2014.

Budgetforslag 2014 til 1. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse 20. juni 2013. Movias princip om budgetstabilitet betyder at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandlingen. Det skal derfor fremhæves, at der kan ske ændringer i budgettet til 2. behandling vedrørende:

- Udskydelse af udfasning af klippekort i Takstområde Hovedstaden til 1. juni 2014, som kan få økonomiske konsekvenser. Bemærk i den sammenhæng at "likviditets-effekten" ved udfasning af klippekort ikke er indarbejdet i budgetforslaget, og at udskydelsen derfor ikke påvirker budgettet.
- Økonomiaftalen om kommunernes økonomi i 2014, som indebærer en stor potentiel overflytning af kommunale kørselsordninger til Movia.
- Hvis Trafikstyrelsen imødekommer Movias høringssvar om en overgangsordning for den nedsatte kompensation til Ungdomskort i Takstområde Syd.

Dette følgebrev indeholder:

1. Det samlede budget 2014, 1. behandling for kommunen fordelt på poster
2. Holbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift
3. Følsomhedsanalyse
4. 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 regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

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

(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
Regnskab 2012	28.741	1.718	748	4.910	75	0	106	528	36.826
Budget 2013	26.987	1.738	862	4.935	0	0	107	593	35.221
Estimat 2, 2013	29.174	1.829	893	4.553	31	0	107	573	37.159
Basisbudget 2014	28.522	1.777	882	4.946	61	0	107	629	36.924
Budget 2014, 1. behandling	28.713	1.898	917	4.641	31	0	107	629	36.937
BO 2015	28.668	1.898	917	4.641	31	0	107	618	36.880
BO 2016	28.608	1.898	917	4.641	31	0	107	606	36.809
BO 2017	28.502	1.898	917	4.641	31	0	107	606	36.703

For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger, henvises til Movias hjemmeside.
<http://www.moviatrafik.dk/dinreise/Flextrafik/Pages/flex.aspx>

Fokus i de følgende afsnit er busdrift i budget 2014, 1. behandling, for Holbæk Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 1. behandling"¹.

¹ Publikationen " budget 2014, 1. behandling", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

Holbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Nedenstående tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Holbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling.

Tabel 2 Holbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2013 til basisbudget 2014 og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling

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

Forklaring af udviklingen fra budget 2013 til basisbudget 2014, fremgår af følgebrevet til basisbudget 2014, som kan findes på movias ekstranet:

<http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb/Sider/oversigt.aspx>

Holbæk	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	28,5
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,5
Effekt af opdaterede indtægter	2,1
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-1,4
Budget 2014, 1. behandling	28,7

Effekt af opdaterede indeksprognoser

Til Budget 2014, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene på baggrund af prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råd. På baggrund af disse prognoser forventer Movia, at dieselpriiser samt renten vil være henholdsvis 5,8% og 0,2%-point lavere, mens løn forventes at være 0,3% højere i 2014 i forhold budgetteret i basisbudget 2014. Samlet er effekten af ændringerne i indeks en reduktion af Holbæk Kommunes tilskudsbehov på 0,5 mio. kr. i forhold til basisbudget 2014.

Effekt af ændringer i indtægter

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2013, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I budget 2014, 1. behandling forventes:

- Passagertallet på kommunens andel af linjerne i kommunen at blive 28.000 lavere, svarende til et fald på 1,6% i forhold til basisbudget 2014.
- Indtægten pr. passager at være 11,6% lavere i forhold til basisbudget 2014.

Samlet set forventes kommunens finansieringsbehov at stige med 2,1 mio. kr. på baggrund af faldende passagerindtægter

Hovedårsagen til de lavere indtægter er den lavere indtægt pr. passager i Takstområde Vest.

Tabel 3 Indtægtsudvikling for Holbæk Kommune mellem basisbudget 2014 og budget 2014

	(mio. kr.)	% af indtægter
Reduceret indtægt per passager	1,8	-11,6%
Heraf mindre genopretning (likviditetseffekt) ift. Indarbejdet i basisbudgettet:	1,2	-7,7%
Heraf mindreomsætning på kontantbiletter	0,4	-2,5%
heraf Øvrige forklaringer (bus&tog, periodekort, ungdomskort mv.)	0,2	-1,3%
Færre passagerer	0,3	-1,6%
Sum	2,1	-13,2%

Reduktionen i indtægt pr. passager, sker for hele Takstområde Vest. De lavere budgetterede indtægter skyldes hovedsageligt, at der i basisbudget 2014 (samt budget 2013) var indregnet en for høj genopretning af indtægter (også kaldet likviditetseffekt) efter skiftet fra klippekort til rejsekort i 2011.

Nedenstående tabel forklarer udviklingen i indtægter i Takstområde Vest for en længere periode.

Tabel 4 Indtægter fra Bus i takstområde Vest

	(mio. kr.)
Indtægter 2009	-106,3
Indtægter 2012	-120,1
Forskel	-13,8
Forskel %	13,0%
Indtægter estimat 2, 2013	-120,9
Indtægter budget 2014, 1. beh.	-122,9
Forskel 2012-2014	-2,8
Forskel 2012-2014 i %	2,3%

I tabel 4 fremgår det, at indtægterne på buslinjer i Vest er steget med 13% fra 2009 til 2012. Årsagen til, at 2010 og 2011 ikke er medtaget i tabellen, er, at indtægterne i 2010 var ekstraordinært høje på baggrund af indførsel af 3-zoners klippekort i 2010, samt at indtægterne i regnskab 2011 var særligt lave, på baggrund af likviditetseffekt af skiftet fra klippekort til rejsekort.

Årsagen til stigningen i indtægter fra 2009 til 2012, er hovedsageligt effekten af takststigninger, som øgede indtægterne med ca. 8,6 mio. kr., samt en omfordeling af indtægter fra baner til busser ud fra en billetundersøgelse fra 2010. Fra 2012 til budget 2014 er indtægterne budgetteret med en moderat stigning på samlet set 2,3%.

Når indtægterne i budget 2014 er budgetlagt væsentligt lavere end basisbudget 2014, er det ikke fordi indtægterne over tid har været faldende, men fordi genopretningen af indtægter (også kaldet likviditetseffekten), som var indarbejdet i basisbudget 2014, var estimeret for høj. Den høje genopretning af indtægter, som var indarbejdet i basisbudget 2014, var estimeret på baggrund af indtægterne i budget 2010, og tog ikke højde for, at indtægterne i 2010 var ekstraordinært høje, på baggrund af indførslen af 3-zoners klippekort i 2010, som hævede indtægterne med ca. 10 mio. kr. Forudsætningen om genopretningen af indtægter, burde have medtaget indtægtsudviklingen flere år tilbage.

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 reduktionen under "effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer", er at der er indarbejdet reduktioner i driften, svarende til 1,0 mio. kr. – svarende til kommunens trafikbestilling. Hertil er kommunens andel af de rutespecifikke udgifter faldet, på baggrund af de lavere indtægter, da f.eks. rejsekortafgifter fordeles efter indtægter på linjerne.

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 tilskudsbehov til busdrift. Tabel 5 viser således betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens tilskudsbehov.

Tabel 5 Busdrifts tilskudsbehovs følsomhed ²

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

² 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 på Movias ekstranet

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

- **Budget 2014, 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2014, 1. behandling – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Budget 2014 1. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- **Estimat 2 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 bj@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent