

Til Holbæk Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2663573

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

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

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Holbæk 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. behandlingen<sup>1</sup>:

- 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.

---

<sup>1</sup> 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 Holbæk Kommunens 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, 2. behandling**

(1.000 kr.) <b>Holbæk</b>	<b>Lokale</b>	<b>Handicap</b>	<b>Flex-</b>	<b>Komm.</b>	<b>Flextrafik, rute</b>		<b>Afdrag</b>	<b>Ydelse</b>	<b>Total</b>
	<b>busruter</b>	<b>kørsel</b>	<b>tur</b>	<b>ordn.</b>	<b>Bruger</b>	<b>Elev</b>	<b>driftslån</b>	<b>Rejsekortlån</b>	
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
Budget 2014, 1. behandling	28.713	1.898	917	4.641	31	0	107	629	36.937
<b>Budget 2014, 2. behandling</b>	<b>28.738</b>	<b>1.898</b>	<b>917</b>	<b>4.641</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>36.855</b>
- Heraf a conto	28.738	0	0	0	0	0	0	629	29.367
- Heraf forbrug	0	1.898	917	4.641	31	0	0	0	7.488
BO 2015	28.748	1.898	917	4.641	31	0	0	617	36.853
BO 2016	28.690	1.898	917	4.641	31	0	0	617	36.795
BO 2017	28.584	1.898	917	4.641	31	0	0	606	36.679

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 Holbæk Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "budget 2014, 2. behandling"<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Publikationen "budget 2014, 2. behandling", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev. 2/4

### Holbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorer betydning for udviklingen i Holbæk 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 Holbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle fra budget 2013 til basisbudget 2014, fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling og fra budget 2014, 1. behandling til budget 2014, 2. behandling.**

Holbæk	(mio. kr.)
<b>Budget 2013</b>	<b>27,0</b>
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
<b>Basisbudget 2014</b>	<b>28,5</b>

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

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>

Holbæk	(mio. kr.)
<b>Budget 2014, 1. behandling</b>	<b>28,7</b>
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Øvrige ændringer	0,0
<b>Budget 2014, 2. behandling</b>	<b>28,7</b>

### 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 Holbæk Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 26.000 kr.

### 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](mailto:fky@moviatrafik.dk)

Holbæk Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82,  
e-mail [jbj@moviatrafik.dk](mailto:jbj@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Seniorkonsulent