

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2665158

Sagsbehandler FKY
Direkte +45 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
fky@mviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

12. september 2013

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

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Roskilde 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. behandlingen¹:

- 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.

¹ Uddybende beskrivelser af de indarbejdede budgetforudsætninger, kan findes på Movias hjemmeside:
<http://www.mviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/Pages/protokoller2013.aspx> -> klik på dagsorden for 12.
september.

Tabel 1 viser Roskilde Kommunes udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Roskilde Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2014, 2. behandling

(1.000 kr.) Roskilde	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	44.153	2.940	153	0	46	311	175	0	47.778
Regnskab 2012	49.752	2.530	779	0	237	236	175	882	54.591
Budget 2013	52.497	2.883	635	0	0	0	175	966	57.156
Estimat 2, 2013	49.938	2.991	1.591	0	280	103	175	933	56.013
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	51.370	3.123	1.698	0	284	104	175	1.024	57.778
Budget 2014, 2. behandling ¹⁾	51.434	3.123	1.698	0	284	104	0	1.024	57.667
- Heraf a conto	51.434	0	0	0	0	0	0	1.024	52.458
- Heraf forbrug	0	3.123	1.698	0	284	104	0	0	5.209
BO 2015	51.462	3.123	1.698	0	284	104	0	1.005	57.675
BO 2016	51.224	3.123	1.698	0	284	104	0	1.005	57.438
BO 2017	50.817	3.123	1.698	0	284	104	0	988	57.014

Note1: Der er i budget 2014 ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse i bilaget til dette følgebrev.

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 Roskilde Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 2. behandling"².

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

Roskilde Kommunes tilskudsbehov til busdrift

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

Roskilde	(mio. kr.)
Budget 2013	52,5
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-1,6
Effekt af opdaterede K-faktorer	-1,3
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,5
Effekt af opdaterede indtægter	-1,2
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	1,2
Basisbudget 2014	50,1

Roskilde	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	50,1
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-1,1
Effekt af opdateret pendlerdata	0,2
Effekt af opdateret estimat for ekstrakørsel	0,7
Effekt af opdaterede indtægter	-1,0
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	2,3
Budget 2014, 1. behandling	51,4

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>

Roskilde	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	51,4
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,1
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	51,4

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 Roskilde Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 66.000 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 udfasning 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 fkj@moviatrafik.dk

Roskilde Kommunes kontaktperson i Movia Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83,
e-mail ibe@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent