

Til Greve Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2297397

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

30. januar 2012

Greve Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia. Basisbudget 2013 bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 2. februar 2012.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet Basisbudget 2013, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Greve. Dette brev beskriver indholdet i Basisbudget 2013 for Greve Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til Budget 2012.

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias Basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Greve* findes:

- **Basisbudget 2013** (det samlede Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
- **Basisbudget 2013 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2013 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Inden 1. maj 2012 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2013. Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af Budget 2013 som udsendes i juni.

Såfremt kommunen bestiller ændringer i 2013 efter 1. maj 2012, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplansskiftene i december 2012 eller marts 2013.

Generelt om Basisbudget 2013:

Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede Basisbudget, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.

Vi har dog herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik:

Busdrift:

Movia udsender ligesom sidste år, Basisbudgettet for 2013 i januar måned. Basisbudget 2013 er udarbejdet på grundlag af prognoser ud fra den viden, der var tilgængelig per december 2011, herunder de køreplanændringer som er aftalt med kommuner/regioner. Det skal dermed ses som et grundlag for den videre planlægning af kommunens busdrift i 2013 frem mod den konkretiserede trafikbestilling 1. maj. Planlægningen af kommunens busdrift bør i lighed med de tidligere år ske i tæt dialog med det relevante rådgivningsområde hos Movia, så konsekvensberegninger er gennemført som led i trafikbestillingen.

Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde Budget 2013 1. behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner den 21. juni 2012¹.

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 Basisbudget 2013.

Flextrafik:

Flextrafik er i Basisbudget 2013 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 måneder af 2011. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede Basisbudget 2013.

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

¹ I september 2012 vil budget 2013 2. behandling (hvorudfra kommunens acantobetaling fastsættes) blive udsendt. Movia gør opmærksom på, at de fleste budgetforudsætninger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen er fastlåste, for at opnå stabilitet i kommunernes budget for busdrift.

budget, er administrationsomkostningerne i 2013 lagt som tur-bestemt administrationsudgift sammen med forbrugsafregningerne. På den måde følger opkrævningen af administrationsomkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregulering, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, fremgår der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post, da administrationsomkostningerne vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget.

Kommunespecifik forklaring til Greve Kommune:

Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til Basisbudget 2013:

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Greve	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2010	13.010	1.186	32	417	341	413	56	0	15.455
Budget 2011	14.163	1.251	85	125	324	348	56	0	16.352
Estimat 4, 2011	14.430	1.296	251	681	369	308	56	0	17.391
Budget 2012	15.935	1.380	29	754	377	458	56	248	19.240
Estimat 1, 2012	15.937	1.357	315	695	0	0	56	242	18.602
Basisbudget 2013	16.460	1.326	296	636	0	0	56	266	19.041
- Heraf á conto	16.460	0	0	0	0	0	56	266	16.782
- Heraf forbrug	0	1.326	296	636	0	0	0	0	2.258
BO 2014	16.573	1.326	296	636	0	0	56	271	19.158
BO 2015	16.559	1.326	296	636	0	0	56	281	19.154
BO 2016	16.518	1.326	296	636	0	0	56	304	19.137

Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Greve Kommunes finansiering af busdrift i Basisbudget 2013. Vi henviser til det samlede Basisbudget, hvis Greve Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra Budget 2012 til Basisbudget 2013:

Greve	(mio. kr.)
Budget 2012	15,9
Indeks effekt	-0,1
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,1
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af ændret bestilling linje 120	0,4
Effekt af ændret bestilling linje 225	-1,3
Effekt af øget tidsforbrug linje 224	1,4
Basisbudget 2013	16,5

Udvikling fra Budget 2012 til Basisbudget 2013²:

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til Basisbudget 2013 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i Budget 2012³. I den anden retning trækker det at indekset for løn er budgetteret til at stige lidt i forhold til Budget 2012. Samlet betyder ændringerne i indeks, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i Basisbudget 2013. til at være 0,1 mio. kr. lavere i Greve kommune i forhold til Budget 2012.

Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter:

I 2013 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter. Hovedårsagen er flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i Basisbudget 2013 i forhold til Budget 2012. Hertil er udgifter til SMS-billetter steget. For Greve Kommune betyder stigningen i rutespecifikke udgifter at kommunens tilskud stiger med 0,1 mio. kr. i forhold til Budget 2012.

² For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2012 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til budget 2012 2. behandling er analyseret.

³ Dieselprisen er i basisbudget 2013 budgetteret til at være 0,4% lavere i forhold til budgetteret i budget 2012, og den gennemsnitlige obligationsrente er budgetteret til 3,5%, mod 3,9% i budget 2012, Hertil er indeks for løn er budgetteret 2,1% højere. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.

Effekt af opdateret pendlerdata:

I basisbudget 2013 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Greve Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2012.

Effekt af ændret bestilling linje 120:

I forhold til indmeldingen til budget 2012 blev der i august aftalt en reduktion i driftsomfanget i Greve Kommune, hvor et aftalt antal afgang blev afkortet ved Karlslunde st. hvilket er gennemført.

Omvendt har linjen ved den endelige køreplanlægning i efteråret vist sig at have et øget tidsforbrug på 35% på strækningen mellem Høje Taastrup og Solrød – hvilket delvist skyldes en ændret linjeføring ved Karlslunde.

Hertil kommer at linjen blev budgetteret til at have endestation ved Ølby st., som var forventningen da budgettet blev lagt, mens den endelige linjeføring er endt ved Køge st. Dette har ikke indvirkning på driften i Greve Kommune, men betyder at linjen økonomisk set bliver dyrere for Greve Kommune end forudsat ved budgetlægningen, som en konsekvens af principperne i fordelingsmodellen ifm. tværkommunale linjer.

Netto er der en reduktion på ca. 600 timer i Greve i forhold til budget 2012, men det øgede tidsforbrug og finansieringsmodellen bevirker, at Greve Kommunes bidrag til linjen stiger med 0,4 mio. kr.

Effekt af ændret bestilling linje 225:

Siden udarbejdelsen af budget 2012 er der i dialog med Greve Kommune blevet reduceret i driften på linje 225. I forhold til budget 2012 er der i basisbudgettet 1.144 færre timer på linjen. Effekten af reduktionen er at Greve Kommunes tilskudsbehov falder med 1,3 mio. kr.

Effekt af øget tidsforbrug linje 224:

Linje 224 er endt med væsentlig flere køreplantimer end forudsat ved indmeldingen til budget 2012.

Ændringen skyldes, at der er budgetteret ud fra andre forudsætninger end den drift, der efterfølgende er aftalt med kommunen, svarende til 8 min. mere køretid pr. afgang pr. retning.

Den væsentligste årsag er det øgede tidsforbrug er ændret linjeføring i Greve kommune omkring området nord for Hundige st., samt betjeningen af Greve st. Hertil kommer generelt øget køretid ifm. den konkrete køreplanlægning i efteråret 2011.

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 parametre⁴:

Greve	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	1,3
Renteændring 1,0 procentpoint	0,4
Passagerændring 5 %	0,4

Processen frem mod det endelige Budget 2013:

Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2013.

For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse, at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2012⁵ for ønsker til ændret busbetjening for Budget 2013. På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til at effekten kan indarbejdes i budgettet.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for den 1. maj 2012, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik- og Rådgivningscenter har i langt de fleste kommuner aftalt processen for trafikbestillingen i henhold til den overordnede procesplan, der blev introduceret i forsommeren 2011.

⁴ I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.

⁵ I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger, der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Teamleder i budget og analyse 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

Greve Kommunes kontaktperson i Movia Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail

ibe@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv

Teamleder