

Greve Kommune

Sagsnummer  
ThecaSag-152521  
Movit-2155046

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

17. juni 2011

## Greve Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2012 1. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2012 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. juni 2011.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2012 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Greve. Dette brev beskriver indholdet i budget 2012 1. behandling for Greve Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering af busdrift i forhold til basisbudget 2012.

I kan finde tre links om Movias budget 2012 1. behandling på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *Nøgletal* findes:

- **Budget 2012 1. behandling** (det samlede budget 2012 1. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *vælg Greve* → *Økonomi*

findes endvidere<sup>1</sup>:

- **Budget 2012 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2012 1. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

---

<sup>1</sup> På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 2 2011 med det specificerede budget pr. buslinje i kommunen. Hertil findes tidligere udsendte informationer om økonomi til Greve Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

### **Generelt om budget 2012 1. behandling:**

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

Processen for budget 2012 er sådan, at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet<sup>2</sup>. Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2012.

Vi har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

### **Busdrift:**

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

### **Budgetoverslagsår:**

For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser er budgetoverslagene for 2013-2015 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 2012 1. behandling.

### **Flextrafik:**

Indenfor Flextrafik er budget 2012 1. behandling opbygget på viden om kundernes rejse-længde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data fra 2010. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2012 1. behandling.

---

<sup>2</sup> Hvilket betyder at bl.a. indeksforventninger, indtægtsforventninger m.m. ikke bliver opdateret til andenbehandlingen.

#### Afdrag på driftslån:

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120,0 mio. kr. Lånet var afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra 2010. Renterne af lånet indgår i budget 2010 under regionernes finansieringsandel. Movia har modtaget en efterregulering af indtægterne på 30 mio. kr. som i 2010 anvendes til at nedbringe driftslånet fra 120 mio. kr. til 90 mio. kr. De årlige afdrag på driftslånet udgør herefter 9 mio. kr. som fordeles på kommuner og regioner.

#### Ydelse rejsekortlån:

Rejsekortlånet udgjorde på budgetteringstidspunktet 350 mio. kr. Rejsekortlånet udvides med investeringer frem til 2012 samt påløbne renter. Fra 2012 budgetteres med tilbagebetaling af lånet over 15 år.

#### Kommunespecifik forklaring til Greve Kommune:

**Tabel 1: Greve Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til budget 2012 1. behandling:**

(1.000 kr.) Greve	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ordn.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse Rejsekortlån	Total
					Bruger	Elev			
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 2, 2011	14.148	1.312	34	640	363	441	56	0	16.994
Basisbudget 2012	15.577	1.298	82	173	326	341	56	237	18.089
Budget 2012, 1. behandling	15.950	1.380	29	754	377	458	56	248	19.254
- Heraf a conto	15.950	152	14	139	6	7	56	248	16.572
- Heraf forbrug	0	1.228	16	616	371	451	0	0	2.682
BO 2013	15.983	1.380	29	754	377	458	56	273	19.312
BO 2014	16.080	1.380	29	754	377	458	56	278	19.413
BO 2015	16.097	1.380	29	754	377	458	56	287	19.440

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 budget 2012 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Greve Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

**Tabel 2: Lokale busruter - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2012 til budget 2012 1. behandling<sup>3</sup>:**

Greve	(mio. kr.)
<b>Basisbudget 2012</b>	<b>15,6</b>
Effekt af ændret indeks	0,2
Effekt af endelige priser i udbud A8	-2,5
Effekt af kommunens bestillinger og andre forklaringer	2,6
<b>Budget 2012, 1. behandling</b>	<b>15,9</b>

#### **Effekt af ændret reguleringsindeks:**

Til budget 2012 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriiser og renten vil være på et højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i basisbudgettet<sup>4</sup>. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2012 1. behandling til at være 0,2 mio. kr. højere i Greve kommune i forhold til basisbudget 2012.

#### **Effekt af endelige priser i udbud A8:**

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2011 og frem til foråret 2012 skifte kontrakt som følge af udbud A8.

Operatørerne har i udbud A8 afgivet bud i tre til fire tilbudsrunder. I basisbudget 2012 var priserne fra første tilbudsrunde indarbejdet.

De endelige priser er på et lavere niveau, hvorfor tilskuddet til de berørte linjer i Greve Kommune er faldet med 2,5 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012.

Reduktionen i tilskud på baggrund af udbud A8 er som beskrevet i næste afsnit, brugt på forbedret drift på linje 225, 120 og 224.

---

<sup>3</sup> For udviklingen fra regnskab 2010 til basisbudget 2012 henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til basisbudget 2012 er analyseret.

<sup>4</sup> Dieselpriisen var i basisbudget 2012 estimeret til indeks 220, mens dieselpriisen i budget 2012 1. behandling er estimeret til at være i indeks 260. Den gennemsnitlige obligationsrente var sat til 3,5%, mens den i 1. behandlingen er sat til 3,9. Fastsettelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede budget.

### Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

I forhold til basisbudgettet er linje 121 og 126 nedlagt, mens linje 225 er afkortet, men med øget frekvens. Hertil er linje 120 og 224 oprettet. Endelig er servicebussen nedlagt.

Samlet øges driften væsentligt med 7860 timer i forhold til basisbudgettet.

Kommunens tilskud per time øget drift er lav, i kraft af at de nye linjer kører i effektive vognplaner, og heraf har et relativt lavt busforbrug.

### 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:**

Greve	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point	0,9
Renteændring 1,0 procentpoint	0,4
Passagerændring 5 %	0,3

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail [fky@moviatrafik.dk](mailto:fky@moviatrafik.dk)

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail [sty@moviatrafik.dk](mailto:sty@moviatrafik.dk)

Greve Kommunes kontaktpersoner i Movia:

Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail [ibe@moviatrafik.dk](mailto:ibe@moviatrafik.dk)

Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail [kbn@moviatrafik.dk](mailto:kbn@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Controller