

Til Køge Kommune



Sagsnummer
131271-830132
THECA

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 579800016798

8. juli 2010

Køge Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2011 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Køge. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 1. behandling for Køge Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2011.

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

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

- **Budget 2011 1. behandling** (det samlede budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *vælg Køge* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Budget 2011 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2011 1. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Generelt om budget 2011 1. behandling:

Processen for budget 2011 er ændret, således at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet. Forud for dette har kommuner og regioner i februar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2011.

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Køge Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

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. Det relevante rådgivningsområde vil i hvert enkelt tilfælde inddrage berørte kommuner i sådanne tilfælde.

Budgetoverslagsår:

For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser, er budgetoverslagene for 2012-2014 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 2012 til 2014 er gennemgået i det samlede budget 2011, 1. behandling.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er budget 2011 er baseret på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra regnskab 2009 og de første 3 måneder af 2010. 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 budget 2011, 1. behandling.

Kommunespecifik forklaring til Køge Kommune:

Før gennemgangen af udviklingen til budget 2011 1. behandling, vil Movia gerne gøre opmærksom på at der efter udarbejdelsen af budget 2011 1. behandling, er der blevet konkretiseret yderligere ændringer til busdriften i Køge Kommune, hvilket betyder at kommunens budget 2011 2. behandling vil afvige fra budget 2011 1. behandling. Blandt andet kommer der til budget 2011 2. behandling ændringer på baggrund af konkursen af operatøren af telebusserne.

Tabel 1: Køge Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til budget 2011 1. behandling

(1000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Køge								
Regnskab 2008*	24.160	1.857	0	0		0	0	26.017
Regnskab 2009	24.908	2.025	0	21	53	0	0	27.006
Budget 2010	31.581	2.007	0	0	0	167	0	33.756
Basisbudget 2011	35.031	1.687	0	0	0	167	0	36.885
Budget 2011 1. beh.	35.701	1.847	0	22	57	126	0	37.753
BO2012 i alt	36.923	1.843	0	22	57	126	330	39.300
BO2013 i alt	37.269	1.839	0	22	57	126	330	39.643
BO2014 i alt	37.433	1.835	0	22	57	126	330	39.803

* I regnskab 2008, blev Flextrafik Rute Bruger og Flextrafik Rute Elev opgjort samlet. Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Køge Kommunes finansiering af busdrift i budget 2011 1. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 1. beh., hvis Køge Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling:

Køge	(mio. kr.)
Regnskab 2008	24,2
Regnskab 2009	24,9
Budget 2010	31,6
Basisbudget 2011	35,0
Effekt af ændringer i reguleringsindex	-0,7
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	-0,9
Effekt af konkretisering af crossborderleasing	-0,2
Andre forklaringer	2,5
Budget 2011 1. behandling	35,7

Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling²:

I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i kommunens finansiering af busdrift fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling.

² For udviklingen fra regnskab 2008 til basisbudget 2011 henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til basisbudget 2011 er analyseret.

Ændret reguleringsindex:

Til budget 2011 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindexene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt oliepriser og renteniveau vil være på et lavere niveau i 2011 i forhold budgetteret i basisbudgettet. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2011 1. beh. til at være 0,7 mio. kr. lavere i Køge kommune i forhold til basisbudget 2011.

Ændring i rutespecifikke udgifter:

Rutespecifikke udgifter er udgifter, der er specifikke for de enkelte busruter eller en gruppe af busruter, og som Movia afholder udover operatørudgifterne. De rutespecifikke udgifter bliver som udgangspunkt og med størst mulig præcision henført til de berørte busruter, for så vidt det er hensigtsmæssigt og praktisk håndterbart. Faldet i rutespecifikke udgifter skyldes hovedsageligt at en række udgifter til rejsekortet, som var indregnet i basisbudgettet, er udsat til 2012³. For Køge Kommune er effekten af ændringen i rutespecifikke udgifter en reduktion på 0,9 mio. kr. i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011.

Effekt af konkretisering af crossborderleasing:

I basisbudget 2011, var det en budgetforudsætning at frafaldet af crossborderleasing ville øge operatørudgifterne med 5 % i gennemsnit. I budget 2011 1. behandling den reelle merudgift fra crossborderleasing opgjort for hovedparten af kontrakterne, hvilket reducerer tilskudsbehovet i Køge Kommune med 0,2 mio. kr.

Staten kompenserer kommuner og regioner for den øgede udgift i forbindelse med crossborderleasing via DUT-princippet.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af ændrede køreplaner.

Af væsentlige ændringer i Køge Kommune fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling, vil vi nævne at linje 102A går fra at være lokal, til at omfatte hele linjen, der erstatter de gamle linjer 256, 257 og 502. Hertil er det aftalt med Region Sjælland at 50% af linjens tilskudsbehov betales af regionen, som eksterne finansiering til linjen. Køge Kommunes tilskud til linje 102A i budget 2011 1. behandling i forhold til 102A i basisbudgettet, er øget med 0,6 mio. kr.

³ Vi henviser til Movias samlede budget 2011 1. beh. for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter.

Herudover er driften på linjerne 245 og 246 øget i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011, hvilket øger kommunens tilskud med hhv. 1,0 og 0,3 mio. kr.

Efter udarbejdelsen af budget 2011 1. behandling, er der blevet konkretiseret yderligere ændringer til busdriften i Køge Kommune, hvilket betyder at kommunens budget 2011 2. behandling vil afvige fra budget 2011 1. behandling. Blandt andet kommer der til budget 2011 2. behandling ændringer på baggrund af konkursen af operatøren af telebusserne.

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:

Table 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:

Køge	(mio. kr.)
Olieprisændring 30 point (ca. 15 %)	0,6
Renteændring 1,0 procentpoint	0,7
Passagerændring 5 %	1,2

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Frank Sjøgreen Kyhnav, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk

Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk

Køge Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62

e-mail sn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnav
Controller