

Køge Kommune

Sagsnummer  
ThecaSag-152521  
Movit-2155050

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

5. juli 2011

## Køge 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 Køge. Dette brev beskriver indholdet i budget 2012 1. behandling for Køge 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 Køge* → *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 Køge 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 Køge Kommune:

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

(1.000 kr.) Køge	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse Rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2010	24.338	1.627	59	0	0	125	0	26.150
Budget 2011	36.051	1.840	91	22	56	126	0	38.185
Estimat 2, 2011	36.547	1.569	64	0	0	126	0	38.305
Basisbudget 2012	39.097	1.909	88	22	55	126	530	41.826
Budget 2012, 1. behandling	37.799	1.651	55	0	0	126	550	40.181
- Heraf a conto	37.799	182	26	0	0	126	550	38.683
- Heraf forbrug	0	1.469	29	0	0	0	0	1.498
BO 2013	38.050	1.651	55	0	0	126	604	40.486
BO 2014	38.799	1.651	55	0	0	126	615	41.245
BO 2015	38.935	1.651	55	0	0	126	636	41.403

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 2012 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Køge 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>:**

Køge	(mio. kr.)
<b>Basisbudget 2012</b>	<b>39,1</b>
Effekt af ændret indeks	0,5
Effekt af endelige priser i udbud A8	-5,1
Effekt af ændrede indtægter	-0,9
Effekt af kommunens bestillinger og andre forklaringer	4,2
<b>Budget 2012, 1. behandling</b>	<b>37,8</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 dieselpriser 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 0,5 mio. kr. højere i Køge 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 Køge Kommune er faldet med 5,1 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012.

---

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

<sup>4</sup> Dieselprisen var i basisbudget 2012 estimeret til indeks 220, mens dieselprisen 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. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede budget.

### **Effekt af ændringer i indtægter:**

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2011. I Køge Kommune forventes passagertallet på linjerne i kommunen at stige med 100.000 passagerer. Samlet set forventes kommunens tilskud at falde med 0,9 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter<sup>5</sup>.

Det er efter udarbejdelsen af budget 2012 1. behandling blevet besluttet at der skal billetteres på linjerne 241-244. Indtægter på linje 244 (som budgetmæssigt dækker over 241-244) vil blive indarbejdet til budget 2012 2. behandling.

### **Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:**

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

For Køge Kommune er der flere årsager til ændringen under 'andre forklaringer'. Linje 245 er forlænget til Køge St. og udvidet til halvtimesdrift på hverdage, samt har fået flere afgangse søndag aften. Hertil er linje 121 nedlagt og linje 120 oprettet. De tre linjer kan ses i en sammenhæng, og har tilsammen 1.000 timer mere i forhold til basisbudgettet. Udgifterne er heraf steget med 1,0 mio. kr. Dog er nettoeffekten, når man trækker øgede indtægter fra, at det påvirker kommunens tilskud med 0,6 mio. kr. Ændringen er endnu ikke endelig behandlet politisk, men er i budget 2012 1. behandling indarbejdet fra køreplansskiftet i december 2011.

Hertil er der indarbejdet at Region Sjællands andel af linje 102A, (Præstø – Køge) som svarer til den tidligere linje 256 er skilt fra linje 102A, og i budget 2012 1. behandling har fået linjenummeret 270, og behandles som en selvstændig regional linje. Ændringen er endnu ikke endelig behandlet politisk, men er i budget 2012 1. behandling indarbejdet fra køreplansskiftet i december 2011. Samtidig med at Regionens andel af linjen er skilt fra, er der budgetteret med at 102A har fået øget drift, for at opretholde kvartersdrift. Den øgede drift svarer til 5.000 timer, hvilket på udgiftssiden øger tilskuddet med 3,5 mio. kr.

Kontrakten som linjerne 241-244 kører på har været i udbud. I budget 2012 1. behandling er priserne fra 1. tilbudsrunde indarbejdet i linje 244, som budgetmæssigt dækker over driften af linjerne 241-244. I forhold til basisbudget 2012 har de nye kontraktpriser betydet at udgifterne er faldet med 1,8 mio. kr.

Siden udarbejdelsen af budget 2012 1. behandling, er der kommet endelige priser i kontrakten til linjerne 241-244. Disse priser er marginalt lavere i forhold til de indarbejdede. Hertil er det besluttet at billettere på linjerne, sådan at der også kommer indtægter på linjerne.

Endelig er forbruget af Flextrafik til kørsel af skolebørn indført på kommunens budget 2012 1. behandling. Denne post øger kommunens tilskud med 2,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, hvor kørslen ikke var medregnet.

---

<sup>5</sup> Movia har ændret måden at registrere timer, passagerer og indtægter på linje 102A, hvor finansieringen i basisbudgettet var delt med regionen. Derfor vil der fremkomme et meget stort indtægtsfald, hvis man sammenligner indtægter på denne linje mellem basisbudget og 1. behandling. Men det er fordi regionens tilskud til linjen i basisbudgettet var registreret som en indtægt på linjen. I ovenstående beregning af indtægter, er der justeret for denne ændring, sådan at det er medregnet at passagertallet på linje 102A er steget i forhold til basisbudgettet.

### 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:**

Køge	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point	2,2
Renteændring 1,0 procentpoint	0,9
Passagerændring 5 %	1,0

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)

Køge Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62,  
e-mail [sn@moviatrafik.dk](mailto:sn@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Controller