

Til Køge Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2400528

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

22. juni 2012

### Køge Kommune - Følgebrev til budget 2013 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia.

Budget 2013, 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. juni 2012.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2013, 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Køge. Dette brev beskriver indholdet i budget 2013, 1. behandling for Køge Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2013.

**Tabel 1: Køge Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2013, 1. behandling:**

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
<b>Køge</b>	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	32.385	1.505	155	0	66	34	125	0	34.270
Budget 2012	37.170	1.651	55	0	0	0	126	550	39.552
Estimat 2, 2012	31.845	1.489	268	0	36	18	126	535	34.317
Basisbudget 2013	34.366	1.557	180	0	0	0	126	589	36.817
Budget 2013, 1. behandling	35.441	1.480	323	0	0	0	126	593	37.962
- Heraf a conto	35.441	0	0	0	0	0	126	593	36.160
- Heraf forbrug	0	1.480	323	0	0	0	0	0	1.802
BO 2014	35.926	1.480	323	0	0	0	126	603	38.457
BO 2015	35.759	1.480	323	0	0	0	126	625	38.312
BO 2016	35.435	1.480	323	0	0	0	126	676	38.039

Dette følgebrev er ét af tre links om Movias budget 2013, 1. behandling, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb><sup>1</sup>.

### **Generelt om budget 2013, 1. behandling:**

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

Processen for budget 2013 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 2013.

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 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 budget 2013, 1. behandling.

---

<sup>1</sup> I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 1. behandling i slutningen af dette følgebrev.

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

### **Flextrafik:**

Indenfor Flextrafik er budget 2013, 1. behandling opbygget på viden om kundernes rejse-længde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data frem til foråret 2012. Der er således taget højde for sæsonud-sving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforud-sætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gen-nemgået i det samlede budget 2013, 1. behandling.

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

### **Afdrag på driftslån:**

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er i 2010 nedbragt med 30 mio. kr. fra efterregulering af indtæg-terne i 2005, 2006 og 2007 fra indtægtsfællesskabet i Hovedstadsområdet. Lånet er refinan-sieret i 2010 som et annuitetslån med en afdragsperiode på 10 år. Der er således et årligt afdrag frem til og med 2019 på 9 mio. kr. som finansieres af kommuner og regioner.

### **Ydelse rejsekortlån:**

Anlægsinvesteringer samt aktie- og lånekapital, der investeres i Rejsekort A/S, finansieres ved lånoptagelse. Der er med udgangen af 2011 optaget lån på i alt 408 mio. kr. Rejsekort-lån er budgetteret med tilbagebetaling fra 2012 til 2028.

### Kommunespecifik forklaring til Køge Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Køge Kommunes finansiering af busdrift i budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Køge Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

### Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2013 til budget 2013, 1. behandling:

Køge	(mio. kr.)
<b>Basisbudget 2013</b>	<b>34,4</b>
Indeks effekt	0,0
Effekt af opdaterede Indtægter	-0,7
Andre forklaringer	1,7
<b>Budget 2013, 1. behandling</b>	<b>35,4</b>

### Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2013, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser vil være på et højere niveau, mens løn og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i basisbudget 2013. Samlet er effekten af ændringerne i indeks 0,0 mio. kr. for Køge Kommune i forhold til basisbudget 2013.

### Effekt af ændringer i indtægter:

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I Køge Kommune forventes passagertallet på linjerne i kommunen samlet at stige med 153.000, svarende til 7%. Samlet set forventes kommunens tilskud at falde med 0,7 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter.

Det er hovedsageligt stigende passagertal på linje 101A, som øger indtægterne på kommunens linjer.

### Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:

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

Den væsentligste årsag til udgiftsstigningen under "andre forklaringer", er at linje 245 udvides med drift mellem Ølby og Køge St. Hertil får linje 102A flere afgang (halvtimesdrift lørdag og søndag i dagtimer, plus noget natkørsel, som trækkes fra 97N).

### 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<sup>3</sup>:**

Køge	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	1,7
Renteændring 1,0 procentpoint	1,0
Passagerændring 5 %	1,0

### Yderligere materiale om Movias Budget 2013, 1. behandling:

I kan finde tre links om Movias Budget 2013, 1. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "din kommune" kan I finde

- **Budget 2013 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2013, 1. behandling – Følgrebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 1 beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Teamleder i økonomi 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  
Teamleder

---

<sup>3</sup> I 2008 steg forbrugerprisen på diesellole med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.