

Til Lolland Kommune



Sagsnummer
131271-816380
THECA

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

29. juni 2010

Lolland 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 Lolland. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 1. behandling for Lolland 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 → *Kommune/Region* → *Nøgletal* findes:

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

På www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *vælg Lolland* → *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 Lolland 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 Lolland Kommune:

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

(1000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Lolland					
Regnskab 2008*	32.524	1.793	0	0	34.317
Regnskab 2009	33.076	1.707	0	0	34.783
Budget 2010	43.128	2.105	195	0	45.427
Basisbudget 2011	37.970	1.769	195	0	39.934
Budget 2011 1. beh.	39.876	1.871	146	0	41.893
BO2012 i alt	40.125	1.867	146	325	42.462
BO2013 i alt	40.208	1.863	146	325	42.542
BO2014 i alt	40.226	1.859	146	325	42.556

I de følgende afsnit fokuserer vi på Lolland Kommunes finansiering af busdrift i budget 2011 1. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 1. beh., hvis Lolland 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:

Lolland	(mio. kr.)
Regnskab 2008	32,5
Regnskab 2009	33,1
Budget 2010	43,1
Basisbudget 2011	38,0
Effekt af ændringer i reguleringsindex	-0,8
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	-0,9
Effekt af konkretisering af crossborderleasing	-0,1
Effekt af opdaterede priser i udbud A3 og A5	2,9
Andre forklaringer	0,8
Budget 2011 1. behandling	39,9

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.

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 0,8 mio. kr. lavere i Lolland 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 ho-

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

vedsageligt at en række udgifter til rejsekortet, som var indregnet i basisbudgettet, er udsat til 2012³. For Lolland 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 Lolland Kommune med 0,1 mio. kr.

Staten kompenserer kommuner og regioner for den øgede udgift via DUT-princippet.

Effekt af opdaterede priser i udbud A3 og A5:

I forhold til budget 2011 basis, er der opdaterede priser vedrørende udbud A3 og A5. For Lolland Kommune betyder opdateringen at kommunens tilskud er 2,9 mio. kr. højere i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011.

Andre forklaringer:

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

Af væsentlige ændringer fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling, vil vi nævne at Lolland Kommune har oprettet linje 720R, der erstatter den nedlagte linje 24. Linje 720R har delt finansiering med Region Sjælland, sådan at regionen betaler 2/3 af linjen. Kommunens tilskud øges 0,6 mio. kr. hvis tilskuddet til linje 24 fratrækkes tilskuddet til linje 720R.

Herudover erstattes linje 14 og 800 med linje 780. Kommunens tilskud øges 0,1 mio. kr. hvis tilskuddet til linje 14 fratrækkes tilskuddet til linje 780.

Efter udarbejdelsen af budget 2011 1. behandling, har der været politisk behandling og konkretisering af bestillingen af linje 780. Derfor vil der komme ændringer på linjen i budget 2010 2. behandling, hvor linje 780 kun kører i Lolland Kommune.

Hertil erstattes den tidligere regionale linje 31 af en flerkommunal kommunal linje 730. Da den tidligere linje 31 var regional, og derfor blev betalt af regionen, øger linje 730 kommunens tilskud med 0,4 mio. kr.

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

Med hensyn til indtægter, er indtægterne til kommuns linjer steget, hvilket til dels er på baggrund flere indtægter fra salget af uddannelseskort. Salget af uddannelseskort overgik i august 2009 til DSB. Herved ændredes afregningsmetoderne også, ved at taksterne steg lidt, samtidig med at statens tilskud til uddannelseskortene blev afregnet pr. kort i stedet for efter forbrug af uddannelseskortene. Stigningen er særligt udtalt på linje 23.

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:

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

Olieprisændring 30 point (ca. 15 %)	1,6
Renteændring 1,0 procentpoint	0,8
Passagerændring 5 %	0,8

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

Lolland Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82,
e-mail jbj@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnav
Controller