

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer
131271-689010
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

Januar 2010

Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Roskilde Kommune

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og Regioner – heriblandt Roskilde. I dette brev beskrives indholdet i basisbudget 2011 for Roskilde Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2010.

I kan finde tre links om Movias basisbudget 2011 på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *Nøgletal* findes:

- **Basisbudget 2011** (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

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

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

Movia har udarbejdet basisbudgettet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede basisbudget. Movia henviser til dette, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer. Movia beskriver de væsentligste parametre på kommuneniveau i det følgende.

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

Kommunespecifik forklaring til Roskilde Kommune:

Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til basisbudget 2011.

Roskilde					
(mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
Lokale busruter	38,0	38,5	37,9	48,0	48,9
Afdrag på HUR-lån	-	-	-	0,2	0,2
Handicapkørsel	3,1	2,9	2,9	4,1	3,4
FLEXTRAFIK I ALT	3,1	2,9	2,9	4,1	3,4
KOMMUNALT TILSKUD I ALT	41,1	41,4	40,7	52,4	52,6

* 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 Roskilde Kommunes finansiering af busdrift i basisbudget 2011. Vi henviser til det samlede basisbudget 2011, hvis Roskilde Kommune ønsker beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

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:

Roskilde	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point (ca. 25 %)	3,6
Renteændring 1,0 procentpoint	1,2
Passagerændring 5 %	1,5

Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra regnskab 2008 til basisbudget 2011.

Busdrift: Specifikation af ændringer fra budget 2010 til basisbudget 2011:

Roskilde	(mio. kr.)
Regnskab 2008	38,0
Budget 2009	38,5
Budget 2010	48,0
Effekt af ændringer i reguleringsindex	1,5
Effekt af ændring i driftsudgifter	0,1
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,5
Effekt af ændringer i indtægter	-1,4
Andre forklaringer	0,1
Basisbudget 2011	48,9

For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2010 henviser Movia til følgebrevet til budget 2010². Her kan I finde en grundig gennemgang af udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2010.

Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra budget 2010 til basisbudget 2011:

I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i kommunens finansiering af busdrift fra budget 2010 til basisbudget 2011.

Ændret reguleringsindex:

Til basisbudget 2011 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 højere niveau i 2011 i forhold til budget 2010. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2011 til at være 1,5 mio. kr. højere i Roskilde kommune i forhold til budget 2010.

Effekt af ændring i driftsudgifter:

Effekten af ændringer i driftsudgifter er effekten af justerede køreplaner, og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). Herudover vil flere linjer skifte kontrakt i løbet af 2010 som følge af nye udbud. I 2011 har kontraktprisen i flere af de nye udbud effekt i hele året til forskel fra budget 2010, hvor de nye kontraktpriser kun er gældende en del af

2 I kan finde følgebrevet til budget 2010 på Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *vælg "din kommune"* → *Nøgletal* → *Økonomi*. Her vælger I Budget 2010 vedtaget – følgebrev.

året. Effekten af ændring i driftsudgifter vil for Roskilde Kommune betyde en stigning i kommunens tilskud på 0,1 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget 2010.

Hvis der fokuseres på ændringer, der enkeltvis har haft stor indflydelse på kommunens finansiering kan følgende fremhæves:

Udbud A6:

Ved opdatering af kontraktinformationer for de alle de linjer der er omfattet af udbud A6³, har det vist sig at der samlet set ikke er ændring i kommunens finansiering på grund af udbud A6. Men da udbuddet består af mange nye kontrakter, der overtager en række gamle kontrakter, er der variation linjerne imellem, sådan at nogle linjer bliver dyrere, og andre billigere på baggrund af udbud A6. Vi vil gerne nævne, at der i oversigten over antal timer kørt i kommunen fremgår et fald i driften. Dette fald, er ikke et reelt fald i antal kørte timer, men et metodeskift i forbindelse med kontraktskiftet, sådan at udligningsophold m.m. ikke bliver talt med i udregningen af antal timer kørt i kommunen.

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. Ændringen i rutespecifikke udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til rejsekortet⁴, og er for Roskilde Kommune budgetteret til at stige 0,5 mio. kr. i budget 2011 i forhold til budget 2010.

Ændringer i indtægter:

I basisbudget 2011, har Movia budgetteret med en generel takststigning på 2 %. I perioden fra budget 2010 til basisbudget 2011 er linjeindtægterne i Roskilde Kommune budgetteret til at stige med 1,4 mio. kr. stigningen grunder i ændrede passagertal, ændrede rejsemønstre, ændringer i driften samt takststigning.

Det er specielt på de lokale linjer 602, 604, 605 og 607 at der på baggrund af opdaterede indtægtsdata er budgetteret med stigende antal passagerer og indtægter. For disse fire linjer alene, stiger indtægterne med 1,7 mio. kr.

3 Linjerne: 123, 212, 213, 215, 216, 217, 223E, 226, 227, 229E, 230, 232, 239, 358, 561E, 603, 601, 602, 604, 605, 607, 98N

4 Vi henviser til Movias samlede basisbudget 2011 for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne. Movia har blandt andet opdateret pendlerstatistikken, hvilket har indflydelse på fordelingen af udgifter til linjer, der kører i flere kommuner.

Processen frem mod det endelige budget 2011:

For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2010 for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2011. På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til at effekten kan indarbejdes i budgettet. Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for d. 1. maj 2010, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik og Rådgivningscenter kontakter kommuner/regioner i januar/februar måned og aftaler den præcise proces i forbindelse med eventuelle ændringer af busdriften.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

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

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

Roskilde Kommunes kontaktperson i Movia Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail kbn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller