

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer
ThecaSag-152521
Movit-2027189

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

13. januar 2011

Roskilde Kommune - Følgrebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia. Basisbudget 2012 bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. januar 2011.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2012, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Roskilde. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2012 for Roskilde Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2011.

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

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

- **Basisbudget 2012** (det samlede basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Roskilde* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Basisbudget 2012 – Følgrebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2012 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Inden 1. maj 2011² skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2012. Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af budget 2012 som udsendes i juni. Såfremt kommunen bestiller ændringer i 2012 efter 1. maj, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplansskiftene i december 2011 eller april 2012.

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 4 2010 og estimat 1 2011 med det specificerede budget pr. buslinje i kommunen. Hertil findes tidligere udsendte informationer om økonomi til Roskilde Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

² I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.

Generelt om basisbudget 2012:

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

Vi har dog herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik:

Busdrift:

Movia udsender basisbudgettet for 2012 tidligere i år i forhold til tidligere år. Basisbudgettet fremskriver de økonomiske konsekvenser ved en uændret trafikbestilling for 2012. Det skal dermed ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2012 frem mod bestillingen 1. maj². Dette kan i lighed med de tidligere år ske i dialog med det relevante rådgivningsområde hos Movia.

Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget 2012 1. behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner den 16. juni 2011³.

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 basisbudget 2012.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er basisbudget 2012 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 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 basisbudget 2012.

³ I september 2011 vil budget 2012 2. behandling (hvorudfra kommunens acountobetaling fastsættes) blive udsendt. Movia gør opmærksom på, at de fleste budgetforudsætninger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen er fastlåste, for at opnå stabilitet i kommunernes budget for busdrift.

Kommunespecifik forklaring til Roskilde Kommune:

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2009 til basisbudget 2012:

Roskilde	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2009	38.006.887	3.263.425	-	18.968	220.582	-	-	41.509.862
Budget 2010	48.040.944	4.095.428	-	-	-	233.933	-	52.370.306
Estimat 4 2010	43.131.470	3.453.506	-	18.667	219.665	175.450	-	46.998.758
Budget 2011	43.050.181	3.544.564	84.778	19.438	235.595	175.450	-	47.110.005
Estimat 1 2011	43.426.169	3.588.908	81.304	18.953	223.094	175.450	-	47.513.878
Basisbudget 2012	46.401.779	3.679.036	81.815	19.573	230.329	175.450	846.535	51.434.516
BO2013	47.064.921	3.674.355	81.485	19.573	230.329	175.450	842.560	52.088.674
BO2014	48.307.828	3.669.721	81.159	19.573	230.329	175.450	878.329	53.362.390
BO2015	48.624.653	3.665.134	80.836	19.573	230.329	175.450	872.368	53.668.343

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 2012. Vi henviser til det samlede basisbudget, hvis Roskilde Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2011 til basisbudget 2012:

Roskilde	(mio. kr.)
Budget 2011	43,1
Effekt af ændret reguleringsindeks	3,7
Effekt af driftsudgifter til rejsekortet	0,3
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,3
Andre forklaringer	-0,4
Basisbudget 2012	46,4

Udvikling fra budget 2011 til basisbudget 2012⁴:

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til basisbudget 2012 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriiser vil være på et lidt højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i budget 2011⁵. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2012. til at være 3,7 mio. kr. højere i Roskilde kommune i forhold til budget 2011.

Effekt af ændring i driftsudgifter til rejsekortet:

I 2012 er der budgetteret med flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2012 i forhold til budget 2011. For Roskilde Kommune betyder stigningen i driftsudgifter til rejsekortet at kommunens tilskud stiger med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Effekt af opdateret pendlerdata:

I basisbudget 2012 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata reducerer Roskilde Kommunes tilskud med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2011 2. behandling.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder opdaterede passager og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper⁶

For Roskilde Kommune dækker 'andre forklaringer' hovedsageligt over at der bl.a. i forbindelse med ændringerne i Solrød Kommune er blevet justeret på busdriften i kommunen i forhold til budget 2011. Linje 212 og 213 er reduceret, mens linje 223 overtager myldretidskørslen samt er forlænget lidt. Hertil er der for de nye linjer, samt linjer der ændres fra december 2010 afvigelser i antal timer på baggrund af de endelige vognplaner. Samlet er driften i kommunen reduceret i forhold til budget 2011.

⁴ For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2011 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til budget 2011 2. behandling er analyseret.

⁵ Dieselpriisen er i basisbudget 2012 budgetteret til at være 7% højere i forhold til budgetteret i budget 2011. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.

⁶ Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

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:

Roskilde	(mio. kr.)
Olieprisændring 25 %	2,8
Renteændring 1,0 procentpoint	1,1
Passagerændring 5 %	1,4

Processen frem mod det endelige budget 2012:

Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2012.

For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse, at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2011⁷ for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2012. 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 den 1. maj 2011, 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 fkj@moviatrafik.dk

Controller Grith Skaaning Storgaard, tlf. 36 13 15 44, e-mail gss@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

⁷ I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger, der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.