

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2290843

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

20. januar 2012

## Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2013, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Roskilde. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2013 for Roskilde Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2012.

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

På Movias hjemmeside [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *vælg Roskilde* findes:

- **Basisbudget 2013** (det samlede basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
- **Basisbudget 2013 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2013 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Inden 1. maj 2012 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2013. Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af budget 2013 som udsendes i juni.

Såfremt kommunen bestiller ændringer i 2013 efter 1. maj 2012, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplansskiftene i december 2012 eller marts 2013.

### **Generelt om basisbudget 2013:**

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 ligesom sidste år, basisbudgettet for 2013 i januar måned. Basisbudget 2013 er udarbejdet på grundlag af prognoser ud fra den viden, der var tilgængelig per december 2011, herunder de køreplanændringer som er aftalt med kommuner/regioner. Det skal dermed ses som et grundlag for den videre planlægning af kommunens busdrift i 2013 frem mod den konkretiserede trafikbestilling 1. maj. Planlægningen af kommunens busdrift bør i lighed med de tidligere år ske i tæt dialog med det relevante rådgivningsområde hos Movia, så konsekvensberegninger er gennemført som led i trafikbestillingen.

Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget 2013 1. behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner den 21. juni 2012<sup>1</sup>.

### **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 basisbudget 2013.

### **Flextrafik:**

Flextrafik er i basisbudget 2013 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 måneder af 2011. 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 2013.

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

---

<sup>1</sup> I september 2012 vil budget 2013 2. behandling (hvorudfra kommunens acantobetaling 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.

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

### Kommunespecifik forklaring til Roskilde Kommune:

**Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til basisbudget 2013:**

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Roskilde	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2010	41.689	3.044	0	0	45	201	175	0	45.156
Budget 2011	43.050	3.545	85	0	19	236	175	0	47.110
Estimat 4, 2011	43.906	2.999	153	0	46	290	175	0	47.570
Budget 2012	46.013	3.725	33	0	50	223	175	896	51.116
Estimat 1, 2012	46.665	3.162	194	0	0	0	175	872	51.068
Basisbudget 2013	47.902	3.084	184	0	0	0	175	960	52.305
- Heraf á conto	47.902	0	0	0	0	0	175	960	49.037
- Heraf forbrug	0	3.084	184	0	0	0	0	0	3.268
BO 2014	47.213	3.084	184	0	0	0	175	977	51.634
BO 2015	47.105	3.084	184	0	0	0	175	1.012	51.561
BO 2016	46.880	3.084	184	0	0	0	175	1.096	51.420

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 2013. 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 2012 til basisbudget 2013:**

Roskilde	(mio. kr.)
<b>Budget 2012</b>	<b>46,0</b>
Indeks effekt	-0,1
Effekt af A9	-0,4
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,4
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Andre forklaringer	1,8
<b>Basisbudget 2013</b>	<b>47,9</b>

### Udvikling fra budget 2012 til basisbudget 2013<sup>2</sup>:

#### Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til basisbudget 2013 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i budget 2012<sup>3</sup>. I den anden retning trækker det at indekset for løn er budgetteret til at stige lidt i forhold til budget 2012. Samlet betyder ændringerne i indeks, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2013, til at være 0,1 mio. kr. lavere i Roskilde kommune i forhold til budget 2012.

#### Effekt af udbud A9:

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2012 og frem til foråret 2013 skifte kontrakt som følge af udbud A9.

Operatørerne kan i udbud A9 formentlig afgive bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2013 er priserne fra anden tilbudsrunde indarbejdet. Foran os ligger stadig tredje og eventuelt fjerde tilbudsrunder, hvorfor priserne fra udbud A9 i basisbudgettet ikke er endelige.

---

<sup>2</sup> For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2012 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til budget 2012 2. behandling er analyseret.

<sup>3</sup> Dieselprisen er i basisbudget 2013 budgetteret til at være 0,4% lavere i forhold til budgetteret i budget 2012, og den gennemsnitlige obligationsrente er budgetteret til 3,5%, mod 3,9% i budget 2012, Hertil er indeks for løn er budgetteret 2,1% højere. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.

Ud fra priserne i anden tilbudsrunde, er de berørte linjer budgetteret til at reducere Roskilde Kommunes tilskud med 0,4 mio. kr. på baggrund af udbud A9<sup>4</sup>.

I forbindelse med udbud A8 og A9 bliver måleenheden for antal timer for de berørte linjer ændret. De tidligere HUR-kontrakter, som udløber ved udbud A8 og A9, afregnes i vogntimer, hvor udligningsophold og nogle pauser er medregnet. I de nye kontrakter i udbud A8 og A9, vil timerne blive afregnet som køreplantimer, hvor der kun afregnes for køretiden på de enkelte linjer.

Derfor vil der på baggrund af skiftet fra vogntimer til køreplantimer fremkomme et fald i antal timer på de berørte linjer fra budget 2012 til basisbudget 2013. I Roskilde Kommune er der i basisbudget 2013 et samlet fald på 639 timer, på baggrund af skiftet i afregningsmetode; De 639 timer er derfor udtryk for at udligningsophold og nogle pauser ikke er medregnet i køreplantimer.

Da antal timer falder pga. af afregningsmetoden, vil timeprisen stige, hvis man dividerer udgifterne med antal timer. I gennemsnit stammer 12% af denne stigning i timepris fra færre afregnede timer.

Movia vil i budget 2013 1. behandling indarbejde de endelige priser fra udbud A9, og i følgebrevet til budget 2013 1. behandling, vil effekten af de nye priser blive beskrevet.

#### **Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter:**

I 2013 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter. Hovedårsagen er flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2013 i forhold til budget 2012. Hertil er udgifter til SMS-billetter steget. For Roskilde Kommune betyder stigningen i rutespecifikke udgifter at kommunens tilskud stiger med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2012.

#### **Effekt af opdateret pendlerdata:**

I basisbudget 2013 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønsteret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Roskilde Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2012.

---

<sup>4</sup> I Roskilde Kommune er linje 358 berørt af udbud A9.

### Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder opdaterede passager- og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændringer i antallet af hverdage og helligdage.

Den væsentligste årsag til "andre forklaringer" er at der i forhold til Budget 2012, er justeret på en række linjer i kommunen, hvilket gør at det samlet set køres ca. 2.300 timer mere i kommunen i forhold til Budget 2012. Af væsentlige årsager til denne stigning i timer, kan nævnes at der på linje 220 er "fyldt ud" med timekørsel mellem myldretiderne, samt week-endkørsel mellem Roskilde St. og Trekroner øst. Hertil er der på linjerne 204-206 indarbejdet søndagskørsel.

På en række af de øvrige linjer, vil der også fremkomme justeringer i timetallene på baggrund af de realiserede køreplaner, i forhold til de estimerede køreplaner i Budget 2012

### 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<sup>5</sup>:**

Roskilde	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	4,7
Renteændring 1,0 procentpoint	1,1
Passagerændring 5 %	1,6

---

<sup>5</sup> I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.

**Processen frem mod det endelige budget 2013:**

Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2013.

For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse, at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2012<sup>6</sup> for ønsker til ændret busbetjening for budget 2013. 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 2012, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik- og Rådgivningscenter har i langt de fleste kommuner aftalt processen for trafikbestillingen i henhold til den overordnede procesplan, der blev introduceret i forsommeren 2011.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

Teamleder i budget og analyse 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)

Roskilde Kommunes kontaktperson i Movia: Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail [ibe@moviatrafik.dk](mailto:ibe@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Teamleder

---

<sup>6</sup> I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger, der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.