

Til Roskilde Kommune



Sagsnummer
131271-830022
THECA

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 579800016798

8. juli 2010

Roskilde 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 Roskilde. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 1. behandling for Roskilde 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 → *Kommuner og regioner* → *Nøgletal* findes:

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

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

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

(1000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Roskilde								
Regnskab 2008*	38.015	3.098	0	0		0	0	41.113
Regnskab 2009	38.007	3.263	0	19	221	0	0	41.510
Budget 2010	48.041	4.095	0	0	0	234	0	52.370
Basisbudget 2011	48.926	3.442	0	0	0	234	0	52.603
Budget 2011 1. beh.	41.166	3.559	86	20	240	175	0	45.245
BO2012 i alt	42.763	3.551	85	20	240	175	527	47.361
BO2013 i alt	43.557	3.543	85	20	240	175	527	48.146
BO2014 i alt	44.133	3.535	84	20	240	175	527	48.714

* 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 budget 2011 1. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 1. beh., hvis Roskilde 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:

Roskilde	(mio. kr.)
Regnskab 2008	38,0
Regnskab 2009	38,0
Budget 2010	48,0
Basisbudget 2011	48,9
Effekt af ændringer i reguleringsindex	-1,0
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	-1,0
Effekt af opdaterede priser i udbud A6	-5,6
Andre forklaringer	-0,2
Budget 2011 1. behandling	41,2

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 1,0 mio. kr. lavere i Roskilde 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 hovedsageligt at en række udgifter til rejsekortet, som var indregnet i basisbudgettet, er udsat til

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

2012³. For Roskilde Kommune er effekten af ændringen i rutespecifikke udgifter en reduktion på 1,0 mio. kr. i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011.

Effekt af opdaterede priser i udbud A6:

Ved udarbejdelsen af basisbudgettet, blev der stadig forhandlet om priserne i udbud A6. Ved opdatering af priserne i udbud A6, har det vist sig, at Roskilde Kommune sparer 5,6 mio. kr. 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.

Fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling, her Roskilde Kommune bestilt væsentlige ændringer i kommunens busdrift i 2011.

Linje **210**, **229E**, **239** og **829** er nedlagt fra december 2010, og reducerer budget 2011 1. behandling med 1,5 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Til gengæld oprettes linje **231** som er erstatning for linje 230, og **230R** som erstatning for 229E, 239 og 227. I budget 2011 1. behandling har linje 231 et tilskudsbehov på 0,2 og linje 230R et tilskudsbehov på 0,8 mio. kr.

Linjerne 212, 227, 230 og 232 reduceres, hvilket samlet reducerer kommunens tilskud med 1,3 mio. kr.

Linjerne 223E, 226, 629 og 234 er i forhold til basisbudgettet styrket i kommunen, hvilket øger kommunens tilskud med 2,3 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Efter udarbejdelsen af budget 2011 1. behandling, er der blevet konkretiseret yderligere ændringer til busdriften i Roskilde Kommune, primært som følge af afstemninger med nabo-kommunerne, hvilket betyder at kommunens budget 2011 2. behandling kan afvige fra budget 2011 1. behandling.

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

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 30 point (ca. 15 %)	1,9
Renteændring 1,0 procentpoint	1,0
Passagerændring 5 %	1,5

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fkj@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