

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer
ThecaSag-152521
Movit-2154653

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

16. juni 2011

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2012 1. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2012 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. juni 2011.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2012 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Roskilde. Dette brev beskriver indholdet i budget 2012 1. behandling for Roskilde Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering af busdrift i forhold til basisbudget 2012.

I kan finde tre links om Movias budget 2012 1. behandling på Movias hjemmeside:

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

- **Budget 2012 1. behandling** (det samlede budget 2012 1. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

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

findes endvidere¹:

- **Budget 2012 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2012 1. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 2 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.

Generelt om budget 2012 1. behandling:

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

Processen for budget 2012 er sådan, at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet². Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2012.

Vi har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

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.

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 budget 2012 1. behandling.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er budget 2012 1. behandling opbygget på viden om kundernes rejse-længde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data fra 2010. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeks-udvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2012 1. behandling.

² Hvilket betyder at bl.a. indeksforventninger, indtægtsforventninger m.m. ikke bliver opdateret til andenbehandlingen.

Afdrag på driftslån:

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120,0 mio. kr. Lånet var afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra 2010. Renterne af lånet indgår i budget 2010 under regionernes finansieringsandel. Movia har modtaget en efterregulering af indtægterne på 30 mio. kr. som i 2010 anvendes til at nedbringe driftslånet fra 120 mio. kr. til 90 mio. kr. De årlige afdrag på driftslånet udgør herefter 9 mio. kr. som fordeles på kommuner og regioner.

Ydelse rejsekortlån:

Rejsekortlånet udgjorde på budgetteringstidspunktet 350 mio. kr. Rejsekortlånet udvides med investeringer frem til 2012 samt påløbne renter. Fra 2012 budgetteres med tilbagebetaling af lånet over 15 år.

Kommunespecifik forklaring til Roskilde Kommune:

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til budget 2012 1. behandling:

(1.000 kr.) Roskilde	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse Rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2010	41.689	3.044	0	45	201	175	0	45.156
Budget 2011	43.050	3.545	85	19	236	175	0	47.110
Estimat 2, 2011	44.457	3.540	38	48	215	175	0	48.474
Basisbudget 2012	46.402	3.679	82	20	230	175	847	51.435
Budget 2012, 1. behandling	46.014	3.725	33	50	223	175	896	51.118
- Heraf a conto	46.014	411	16	1	4	175	896	47.517
- Heraf forbrug	0	3.314	17	49	220	0	0	3.601
BO 2013	46.141	3.725	33	50	223	175	984	51.333
BO 2014	46.522	3.725	33	50	223	175	1.001	51.731
BO 2015	46.610	3.725	33	50	223	175	1.037	51.854

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 2012 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Roskilde Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Lokale busruter - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2012 til budget 2012 1. behandling³:

Roskilde	(mio. kr.)
Basisbudget 2012	46,4
Effekt af ændret indeks	0,7
Effekt af ændrede indtægter	-2,8
Effekt af opdateret Crossborder leasing	-0,2
Effekt af kommunens bestillinger og andre forklaringer	2,0
Budget 2012, 1. behandling	46,0

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2012 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriiser og renten vil være på et højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i basisbudgettet⁴. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2012 1. behandling til at være 0,7 mio. kr. højere i Roskilde kommune i forhold til basisbudget 2012.

Effekt af ændringer i indtægter:

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2011. I Roskilde Kommune forventes passagertallet på linjerne i kommunen at stige med 11%, mens indtægt per passager forventes at være uændret. Samlet set forventes kommunens tilskud at falde med 2,8 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter. De stigende indtægter hænger sammen med den styrkede drift, hvilket bliver beskrevet i næste afsnit

Effekt af opdateret cross-border leasing:

På baggrund af realiserede momsopgørelser fra operatørerne i 2010 er udgifterne til frafald af cross-border leasing blevet opdateret. Denne opdatering af udgifterne til cross-border leasing reducerer kommunens tilskud med 0,2 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012.

³ For udviklingen fra regnskab 2010 til basisbudget 2012 henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til basisbudget 2012 er analyseret.

⁴ Dieselpriisen var i basisbudget 2012 estimeret til indeks 220, mens dieselpriisen i budget 2012 1. behandling er estimeret til at være i indeks 260. Den gennemsnitlige obligationsrente var sat til 3,5%, mens den i 1. behandlingen er sat til 3,9. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede budget.

Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

For Roskilde Kommune dækker andre forklaringer over at de gamle bybuslinjer 601-607 er nedlagt mens der i stedet er oprettet linjerne 201A 202A og 203-207. Hertil er linje 561 reduceret. Samlet kører bybuslinjerne 1750 timer mere i forhold til basisbudgettet.

Hertil er linjerne 216 og 358 er ændret i Roskilde nord, for at få bedre forbindelse til Roskilde by, mens 217 er afkortet og frekvensen øget (giver reduktion i antal timer fordi linjerne er ændret til at køre mere direkte)

Linje 205 som erstatter 229 er omlagt og kører med højere frekvens i Roskilde-delen, har deraf flere timer.

Linje 223E har fået nyt linjenummer 220 og øget drift. Hertil er linje 215 øget og linje 213 nedlagt (fordelt på 212 og 220 med samme driftsomfang i Roskilde syd).

Samlet set styrkes driften i Roskilde Kommune med 4,6% i forhold til basisbudget 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:

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

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

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

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk

Roskilde Kommunes kontaktpersoner i Movia:

Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail ibe@moviatrafik.dk

Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail kbn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller