

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer
ThecaSag-152521
Movit-2208335

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

15. september 2011

Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2012 2. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2012 2. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 14. september 2011. Dette er samtidig en orientering om kommunens a conto betalinger i 2012, som fremgår af tabel 1.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2012 2. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Roskilde. Dette brev beskriver indholdet i budget 2012 2. behandling for Roskilde Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansieringsbehov over for Movia i forhold til budget 2012 1. behandling.

Generelt om budget 2012, 2. behandling:

Efter aftalen om budgetstabilitet mellem Movia og kommuner/regioner er budgetforudsætningerne så vidt muligt fastholdt mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet¹.

Hvis kommunen ønsker yderligere detaljer om generelle budgetforudsætninger, er disse beskrevet i det samlede budget 2012 2. behandling, og kan suppleres med beskrivelser fra følgebrevet til budget 2012 1. behandling.

¹ Mellem 1. behandlingen og 2. behandling er der kun indarbejdet ændringer i budgettet i de kommuner/regioner, hvor der efter dialog med Movia er foretaget ændringer. Derfor er centrale budgetforudsætninger så som indeks, indtægter, rutespecifikke omkostninger m.m. fastholdt.

I kan finde fire links om Movias budget 2012 2. behandling på Movias hjemmeside:

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

- **Budget 2012 2. behandling** (det samlede budget 2012 2. behandling for Trafiksel-skabet Movia inklusiv bilag)
- **Budget 2012 2. behandling – Sagsdokument** (Sagsdokumentet til bestyrelses-mødet d. 15. september 2011, som har fokus på ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen.)

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Roskilde* → *Økonomi* findes endvidere²:

- **Budget 2012 2. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommune-specifikke uddybninger), og
- **Budget 2012 2. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

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

Busdrift:

Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet er der kun indarbejdet ændringer, som er aftalt med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces, som er aftalt med kommuner og regioner, er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer til budget 2012 2. behandling, der er aftalt med én kommune, kan dog give mindre afledte effekter i andre kommuner. Også kommuner som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve mindre ændringer.

² 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.

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 2. behandling.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er budgetforudsætningerne efter aftale fastholdt i forhold til budget 2012 1. behandling, medmindre andet er aftalt med kommunen. Budget 2012 2. behandling er derfor som 1. behandlingen opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data fra 2010. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2012 2. behandling.

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 blev anvendt 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. Der er ingen ændring i finansieringsbehovet til driftslånet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Ydelse rejsekortlån:

Rejsekortlånet udgjorde på budgetteringstidspunktet 350 mio. kr. Rejsekortlånet udvides med investeringer frem til 2014 samt påløbne renter. Fra 2012 budgetteres med tilbagebetaling af lånet over 17 år. Der er ingen ændring i ydelsen til rejsekortlån mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Kommunespecifik forklaring til Roskilde Kommune:

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

Roskilde	Lokale	Handicap	Flex-	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
	busruter	kørsel	tur	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
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
Budget 2012, 1. behandling	46.014	3.725	33	50	223	175	896	51.118
Budget 2012, 2. behandling	46.013	3.725	33	50	223	175	896	51.116
- Heraf a conto	46.013	411	16	1	4	175	896	47.516
- Heraf forbrug	0	3.314	17	49	220	0	0	3.601
BO 2013	46.140	3.725	33	50	223	175	984	51.331
BO 2014	46.520	3.725	33	50	223	175	1.001	51.729
BO 2015	46.608	3.725	33	50	223	175	1.037	51.852

Flextrafik, rute Bruger er kunder over 18 år og Flextrafik, rute Elev er kunder under 18 år.

I de følgende afsnit fokuserer vi på ændringer i Roskilde Kommunes finansieringsbehov til Movia i budget 2012 2. behandling i forhold til budget 2012 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, eller følgebrevet til budget 2012 1. behandling, hvis Roskilde Kommune ønsker beskrivelser af budgetforudsætninger, som ikke er berørt i dette brev.

Udvikling fra budget 2012 1. behandling til budget 2012 2. behandling³:

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2012 1. behandling til budget 2012 2. behandling:

Roskilde	(mio. kr.)
Budget 2012, 1. behandling	46,0
Udvikling fra 1. behandling til 2. behandling	0,0
Budget 2012, 2. behandling	46,0

³ For udviklingen fra regnskab 2010 til budget 2012 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til budget 2012 1. behandling er analyseret.

Forskellen i kommunens nettofinansiering af busdrift mellem budget 2012 1. behandling og budget 2012 2. behandling, er effekten af bestilte ændringer til køreplaner mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

For at opnå de bedste forudsætninger for sammenhængende busdrift, samt for at kommuner og regioner kan opnå en busdrift, der er så fleksibel og økonomisk fordelagtigt som muligt, bliver en række udgifter og indtægter fordelt på tværs af buslinjer og kommunegrænser i Movia. Ændringer i en kommune vil i mange tilfælde derfor påvirke andre kommuners tilskud, enten positivt eller negativt. Kommuner der ikke har foretaget ændringer i busdriften mellem første- og andenbehandlingen kan derfor godt opleve at kommunens tilskud er påvirket pga. afledte effekter fra andre kommuners bestillinger.

Roskilde Kommune har mellem budget 2012 1. behandling og budget 2012 2. behandling ikke foretaget ændringer i kommunens bestilling af busdrift. Derfor er udviklingen marginal, når man sammenligner kommunens tilskud til busdrift fra budget 2012 1. behandling til budget 2012 2. behandling.

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

Movia har endvidere udarbejdet et notat om "Følsomhed for kommuner og regioner ved udsving i centrale budgetparametre", hvori en analyse af følsomhederne er beskrevet yderligere. I notatet fremgår hertil en anskuelliggørelse af den tidsmæssige sammenhæng mellem stigninger i brændstofpriser og renten, og den senere aflejring i takststigningsloftet. Notatet er vedhæftet samme mail som dette følgebrev, og kan endvidere findes som bilag til sagsdokumentet på Movias hjemmeside⁴.

⁴ Følg stien til sagsdokumentet på side 2 af dette følgebrev.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

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