

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2400040

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

21. juni 2012

## Roskilde Kommune - Følgebrev til budget 2013 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia.

Budget 2013, 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. juni 2012.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2013, 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Roskilde. Dette brev beskriver indholdet i budget 2013, 1. behandling for Roskilde Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2013.

**Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2013, 1. behandling:**

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Roskilde	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	44.153	2.940	153	0	46	311	175	0	47.778
Budget 2012	46.013	3.725	33	0	50	223	175	896	51.116
Estimat 2, 2012	50.361	2.938	406	0	25	168	175	872	54.945
Basisbudget 2013	47.902	3.084	184	0	0	0	175	960	52.305
Budget 2013, 1. behandling	52.497	2.883	581	0	0	0	175	966	57.102
- Heraf a conto	52.497	0	0	0	0	0	175	966	53.638
- Heraf forbrug	0	2.883	581	0	0	0	0	0	3.464
BO 2014	53.331	2.883	581	0	0	0	175	982	57.953
BO 2015	53.102	2.883	581	0	0	0	175	1.019	57.761
BO 2016	52.684	2.883	581	0	0	0	175	1.101	57.425

Dette følgebrev er ét af tre links om Movias budget 2013, 1. behandling, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb><sup>1</sup>.

### **Generelt om budget 2013, 1. behandling:**

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

Processen for budget 2013 er sådan, at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet<sup>2</sup>. Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2013.

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 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 budget 2013, 1. behandling.

### **Flextrafik:**

Indenfor Flextrafik er budget 2013, 1. behandling opbygget på viden om kundernes rejse-længde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data frem til foråret 2012. Der er således taget højde for sæsonud-sving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforud-

---

<sup>1</sup> I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 1. behandling i slutningen af dette følgebrev.

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

sætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2013, 1. behandling.

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 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.

#### **Afdrag på driftslån:**

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er i 2010 nedbragt med 30 mio. kr. fra efterregulering af indtægterne i 2005, 2006 og 2007 fra indtægtsfællesskabet i Hovedstadsområdet. Lånet er refinansieret i 2010 som et annuitetslån med en afdragsperiode på 10 år. Der er således et årligt afdrag frem til og med 2019 på 9 mio. kr. som finansieres af kommuner og regioner.

#### **Ydelse rejsekortlån:**

Anlægsinvesteringer samt aktie- og lånekapital, der investeres i Rejsekort A/S, finansieres ved lånoptagelse. Der er med udgangen af 2011 optaget lån på i alt 408 mio. kr. Rejsekortlån er budgetteret med tilbagebetaling fra 2012 til 2028.

### Kommunespecifik forklaring til Roskilde Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Roskilde Kommunes finansiering af busdrift i budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Roskilde Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

**Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2013 til budget 2013, 1. behandling:**

Roskilde	(mio. kr.)
<b>Basisbudget 2013</b>	<b>47,9</b>
Indeks effekt	0,3
Effekt af A9	-0,1
Effekt af nyt princip for busfordeling	-0,1
Effekt af indførelse af K-faktorer	1,6
Effekt af opdaterede Indtægter	2,2
Andre forklaringer	0,6
<b>Budget 2013, 1. behandling</b>	<b>52,5</b>

### Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2013, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser vil være på et højere niveau, mens løn og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i basisbudget 2013. Samlet er effekten af ændringerne i indeks at udgifterne stiger med 0,3 mio. kr. for Roskilde Kommune i forhold til basisbudget 2013.

### Effekt af endelige priser i udbud A9:

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

Operatørerne har i udbud A9 afgivet bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2013 var priserne fra anden tilbudsrunde indarbejdet.

De endelige priser er på et lavere niveau, hvorfor tilskuddet til de berørte linjer i Roskilde Kommune er faldet med 0,1 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013.

For at finde den samlede effekt af udbud A9, kan det oplyses at priserne i udbud A9, i forhold til kontraktpriserne i de tidligere kontrakter<sup>3</sup> giver en besparelse på 0,4 mio. kr.

---

<sup>3</sup> De tidligere kontrakter var grundlaget for kontraktudgifterne i budget 2012.

### **Effekt af nyt princip for busfordeling:**

Som det blev vedtaget af Movias bestyrelse på mødet den 2. februar 2012, fordeles de busafhængige udgifter fra budget 2013, 1. behandling og fremefter, efter et nyt princip<sup>4</sup>.

Kontraktomkostningerne for en buslinje er sammensat af 3 elementer:

- Timeafhængige udgifter, der betales pr. køreplantage der udføres
- Busafhængige udgifter, der betales pr. bus der benyttes
- Kontraktafhængige udgifter, der er fast uanset kørselsmængden

Hvor de timeafhængige udgifter bogføres direkte på den enkelte buslinje, og dermed nøje følger det reelle forbrug, så er det samme ikke tilfældet for de busafhængige omkostninger, der er bogført på den enkelte kontrakt.

De busafhængige udgifter blev tidligere fordelt indenfor en kontrakt, forholdsmæssigt efter antallet af *timer pr. buslinje*.

Ved det nye princip for fordeling af busafhængige udgifter, fordeles de busafhængige udgifter efter det faktiske busforbrug på de enkelte buslinjer. De faktiske omkostninger på de enkelte linjer afspejles dermed mere korrekt i forhold til den tidligere fordeling af busafhængige udgifter.

Samlet set er de busafhængige udgifter i de enkelte kontrakter ikke ændret. Det er fordelingen af udgifterne til de enkelte linjer, som er ændret.

For Roskilde Kommune er effekten af indarbejdelsen af det nye princip for fordeling af busafhængige udgifter, at tilskudsbehovet falder med 0,1 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013.

### **Effekt af indførelse af K-faktorer:**

Fra udarbejdelsen af budget 2013, 1. behandling, er effekten af K-faktorer indarbejdet i budgettet. K-faktorregulering af kontraktudgifterne har ikke tidligere været indarbejdet før ved regnskabet.

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor mange ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er flere eller færre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet.

---

<sup>4</sup> Se nærmere beskrivelse af beslutningsgrundlaget på Movias hjemmeside: [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → om os → bag om os → bestyrelse → beslutningsprotokoller 2012 → 2. februar → punkt 7 "principper for fordeling af busafhængige udgifter" eller via linket: <http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/protokoller2012/020212/Documents/07Aendringafprincipforfordelingafdebusafhaengigeudgifter.pdf>

For Roskilde Kommune er effekten af indarbejdelsen K-faktorer, at tilskudsbehovet stiger med 1,6 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013.<sup>5</sup>

Det er K-faktorerne for 2012, som også er indarbejdet i 2013. I 2013, kan disse udgifter være mindre, da der har været fokus på effektivisering af vognplanerne i forbindelse med ændringerne på linje 205 og 206.

#### **Effekt af ændringer i indtægter:**

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I Roskilde Kommune forventes passagertallet på linjerne i kommunen at falde med 4%, samtidig med at indtægt per passager forventes at falde. Samlet set forventes kommunens tilskud at stige med 2,2 mio. kr. på baggrund af faldende indtægter.

Der var i basisbudgettet indregnet en passagerstigning i forbindelse med det nye busnet i Roskilde på 10%. Faldet på 4% fra basisbudgettet til budget 2013, 1. behandling, svarer altså til en stigning på 6% i forhold til det tidligere busnet i Roskilde kommune. At passagertallet stiger mindre end forudsat ved udarbejdelsen af basisbudgettet, skal sammenholdes med en generel tilbagegang i antal passagerer i takstområde H, hvilket til dels hænger sammen med en mild vinter i 2011/2012.

#### **Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:**

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

Den væsentligste årsag til udgiftsstigningen under "andre forklaringer" er at linje 205 og 206 er forlænget, og kører samlet ca. 1.400 timer mere i budget 2013, 1. behandling i forhold til basisbudgettet. Hertil er der justeret på linje 202, med ny endestation på hver anden tur, hvilket øger kørselsomfanget med 250 timer.

---

<sup>5</sup> Størrelsen af K-faktorerne er ikke udtryk for effekten af indarbejdelsen af de seneste ændringer af buslinjer og vognplaner. Effekten ligger i at K-faktorer ikke tidligere har været indarbejdet før regnskabet for det enkelte år.

### 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>6</sup>:**

Roskilde	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	2,7
Renteændring 1,0 procentpoint	1,1
Passagerændring 5 %	1,5

### Yderligere materiale om Movias Budget 2013, 1. behandling:

I kan finde tre links om Movias Budget 2013, 1. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "din kommune" kan I finde

- **Budget 2013 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2013, 1. behandling – Følgebreve** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 1 beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Teamleder i økonomi 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 Iitske 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 2008 steg forbrugerprisen på diesellole med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.