

Til Slagelse Kommune



Sagsnummer
131271-816379
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

29. juni 2010

Slagelse 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 Slagelse. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 1. behandling for Slagelse 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 Slagelse* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Budget 2011 1. behandling – Følgrebrev** (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 Slagelse 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 Slagelse Kommune:

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

(1000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Komm. ord.	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Slagelse							
Regnskab 2008*	29.471	2.511	499	2.142	0	0	34.624
Regnskab 2009	34.244	1.945	519	1.882	0	0	38.591
Budget 2010	39.725	2.966	574	2.151	184	0	45.602
Basisbudget 2011	42.629	2.493	593	2.211	184	0	48.110
Budget 2011 1. beh.	37.073	2.306	568	2.161	138	0	42.247
BO2012 i alt	37.917	2.301	565	2.156	138	492	43.569
BO2013 i alt	38.052	2.296	562	2.150	138	492	43.690
BO2014 i alt	38.084	2.291	558	2.145	138	492	43.708

I de følgende afsnit fokuserer vi på Slagelse Kommunes finansiering af busdrift i budget 2011 1. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 1. beh., hvis Slagelse 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:

Slagelse	(mio. kr.)
Regnskab 2008	29,5
Regnskab 2009	34,2
Budget 2010	39,7
Basisbudget 2011	42,6
Effekt af ændringer i reguleringsindex	-0,7
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	-1,0
Effekt af konkretisering af crossborderleasing	0,5
Effekt af opdaterede priser i udbud A3 og A5	0,9
Andre forklaringer	-5,2
Budget 2011 1. behandling	37,1

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 0,7 mio. kr. lavere i Slagelse 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 Slagelse 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 konkretisering af crossborderleasing:

I basisbudget 2011, var det en budgetforudsætning at frafaldet af crossborderleasing ville øge operatørudgifterne med 5 % i gennemsnit. I budget 2011 1. behandling den reelle merudgift fra crossborderleasing opgjort for hovedparten af kontrakterne, hvilket øger tilskudsbehovet i Slagelse Kommune med 0,5 mio. kr.

Staten kompenserer kommuner og regioner for den øgede udgift via DUT-princippet.

Effekt af opdaterede priser i udbud A3 og A5:

I forhold til budget 2011 basis, er der opdaterede priser vedrørende udbud A3 og A5. For Slagelse Kommune betyder opdateringen at kommunens tilskud er 0,9 mio. kr. højere 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.

Af væsentlige ændringer i Slagelse Kommune mellem basisbudget 2011 og budget 2011 1. behandling, vil vi nævne at linje 301 og 302 er reducerede, hvilket reducerer kommunens tilskud med 1,9 mio. kr.

Herudover er linje 500 nedlagt, hvilket sparer kommunen 1,1 mio.kr. i forhold til basisbudgettet.

Dertil er det nu forventet at linje 89, som var medtaget i basisbudgettet, ikke kører i budget 2011 1. behandling, hvilket reducerer kommunens tilskud med 0,9 mio. kr.

Vi vil her tilføje at det efter udarbejdelsen af budget 2011 1. behandling er blevet konkretiseret, at der oprettes en linje 699 (Fuglebjerg – Skælsløv), hvilket vil blive indarbejdet i kommunens budget 2011 2. behandling.

Til sidst vil vi nævne at Slagelse Kommunes andel af de samlede indtægter på linjerne der kører i kommune er steget med 7%, svarende til 2,1 mio. kr. på grund af en generel stigning i indtægt pr. passager.

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:

Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:

Slagelse	(mio. kr.)
Olieprisændring 30 point (ca. 15 %)	1,2
Renteændring 1,0 procentpoint	0,8
Passagerændring 5 %	1,6

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

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

Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk

Slagelse Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82,
e-mail jbj@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller