

Til Allerød Kommune

Sagsnummer
131271-688951
THECA

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Januar 2010

Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Allerød Kommune

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og Regioner – heriblandt Allerød. I dette brev beskrives indholdet i basisbudget 2011 for Allerød Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2010.

I kan finde tre links om Movias basisbudget 2011 på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *Nøgletal* findes:

- **Basisbudget 2011** (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *vælg Allerød* → *Nøgletal* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Basisbudget 2011 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2011 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Movia har udarbejdet basisbudgettet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede basisbudget. Movia henviser til dette, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer. Movia beskriver de væsentligste parametre på kommuneniveau i det følgende.

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Allerød Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

Kommunespecifik forklaring til Allerød Kommune:

Allerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til basisbudget 2011.

Allerød					
(mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
Lokale busruter	13,6	14,6	14,0	16,5	18,8
Afdrag på HUR-lån	-	-	-	0,1	0,1
Handicapkørsel	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5
Åben ordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale ordninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flextrafik, Rute Bruger*		2,0	2,0	2,3	3,1
Flextrafik, Rute Elev*		1,7	2,6	3,0	3,1
Flextrafik, Rute	1,1	3,8	4,6	5,3	6,1
FLEXTRAFIK I ALT	1,9	4,4	5,2	5,9	6,6
KOMMUNALT TILSKUD I ALT	15,4	19,0	19,2	22,5	25,5

* 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 Allerød Kommunes finansiering af busdrift i basisbudget 2011. Vi henviser til det samlede basisbudget 2011, hvis Allerød Kommune ønsker beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

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:

Allerød	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point (ca. 25 %)	1,1
Renteændring 1,0 procentpoint	0,4
Passagerændring 5 %	0,4

Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra regnskab 2008 til basisbudget 2011.

Busdrift: Specifikation af ændringer fra budget 2010 til basisbudget 2011:

Allerød	(mio. kr.)
Regnskab 2008	13,6
Budget 2009	14,6
Budget 2010	16,5
Effekt af ændringer i reguleringsindex	0,5
Effekt af ændring i driftsudgifter	2,1
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,2
Effekt af ændringer i indtægter	-0,5
Andre forklaringer	0,1
Basisbudget 2011	18,8

For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2010 henviser Movia til følgebrevet til budget 2010². Her kan I finde en grundig gennemgang af udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2010.

Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra budget 2010 til basisbudget 2011:

I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i kommunens finansiering af busdrift fra budget 2010 til basisbudget 2011.

Ændret reguleringsindex:

Til basisbudget 2011 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 højere niveau i 2011 i forhold til budget 2010. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2011 til at være 0,5 mio. kr. højere i Allerød kommune i forhold til budget 2010.

Effekt af ændring i driftsudgifter:

Effekten af ændringer i driftsudgifter er effekten af justerede køreplaner, og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). Herudover vil flere linjer skifte kontrakt i løbet af 2010 som følge af nye udbud. I 2011 har kontraktprisen i flere af de nye udbud effekt

2 I kan finde følgebrevet til budget 2010 på Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *vælg "din kommune"* → *Nøgletal* → *Økonomi*. Her vælger I Budget 2010 vedtaget – følgebrev.

i hele året til forskel fra budget 2010, hvor de nye kontraktpriser kun er gældende en del af året. Effekten af ændring i driftsudgifter forventes for Allerød Kommune at betyde en stigning i kommunens tilskud på 2,1 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget 2010.

Hvis der fokuseres på ændringer, der enkeltvis har haft stor indflydelse på kommunens finansiering kan følgende fremhæves:

Udbud A6:

Det kan bemærkes at en del linjer i Allerød Kommune er omfattet af udbud A6, sådan at de berørte linjer³ skifter kontrakt i december 2010. Udbuddet er endnu ikke færdigforhandlet, men udgiften til de berørte linjer forventes at stige i gennemsnit 15 % på grund af udbud A6.

Linje 376:

Ved genberegning af driften på linje 376 har det vist sig at timeforbruget er højere i 2011 i forhold til budget 2010. Finansieringen af linje 376 stiger med 0,3 mio. kr.⁴ i forhold til budget 2010.

Ikke indregnede ændringer fra 28/3 2010:

I basisbudget 2011 stiger Allerød Kommunes finansieringsandel af linje 381, Men vi gør opmærksom på at de **besluttede ændringer fra 28/3 2010 ikke er indregnet i basisbudget 2011**. Det drejer sig om linjen **381**, der reduceres, samt linje **337** der oprettes. Grunden til at ændringerne ikke er indregnet i basisbudget 2011, er at ændringerne først blev endeligt vedtaget så sent, at det ikke har været muligt at budgettere de forventede konsekvenser. Movia vil indarbejde ændringerne i de følgende budgetversioner.

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. Ændringen i rutespecifikke udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til rejsekortet⁵, og er for Allerød Kommune budgetteret til at stige 0,2 mio. kr. i budget 2011 i forhold til budget 2010.

3 Linjerne: 376, 585E, 586E, 335 og 385.

4 Ændringen er inklusiv de øvrige effekter så som stigning i index, Udbud, ændrede indtægter m.m.

5 Vi henviser til Movias samlede basisbudget 2011 for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter.

Ændringer i indtægter:

I basisbudget 2011, har Movia budgetteret med en generel takststigning på 2 %. I perioden fra budget 2010 til basisbudget 2011 er linjeindtægterne i Allerød Kommune budgetteret til at stige med 0,5 mio. kr. Stigningen grunder i ændrede passagertal, ændrede rejsemønstre, ændringer i driften samt takststigning. Effekten kommer hovedsageligt fra linje **381**, hvor indtægterne stiger 0,5 mio. kr. Dette vil naturligvis ændre sig, når ændringerne fra 28/3 2010 indarbejdes i budgettet.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne. Movia har blandt andet opdateret pendlerstatistikken, hvilket har indflydelse på fordelingen af udgifter til linjer, der kører i flere kommuner.

Processen frem mod det endelige budget 2011:

For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2010 for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2011. På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til at effekten kan indarbejdes i budgettet. Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for d. 1. maj 2010, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik og Rådgivningscenter kontakter kommuner/regioner i januar/februar måned og aftaler den præcise proces i forbindelse med eventuelle ændringer af busdriften.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

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

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

Allerød Kommunes kontaktperson i Movia: Bent Johnsen, tlf. 36 13 16 46, e-mail ben@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnav
Controller