

Til Ballerup Kommune

Sagsnummer
131271-688952
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 Trafikskabet Movia og Ballerup Kommune

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

I forbindelse med de driftsændringer, der er aftalt skal træde i kraft pr. 28. marts 2010, skal en del af kørslen i Ballerup omfordeles i forhold til de gældende kørselskontrakter. Omfordelingen påvirker basisbudgettet for 2011, men ændringerne kunne ikke nå at komme med i beregningsgrundlaget for vedlagte basisbudget. Movia vil derfor så hurtigt som muligt fremlægge reviderede tal, der kan belyse basisbudgettet for 2011. Vi tager således forbehold for ændringer til nedenstående tal.

Inden 1. maj 2010 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2011. Ændringer til driften der aftales i den forbindelse og som ligger udover de driftsændringer, der allerede er aftalt for 2010, skal indarbejdes i det endelige budget for 2011.

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

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

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

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

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

Tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til basisbudget 2011

Ballerup (mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
Lokale busruter	15,4	19,6	16,3	20,4	21,8
Afdrag på HUR-lån	-	-	-	0,1	0,1
Flextrafik:					
Handicapkørsel	2,8	2,9	2,7	3,6	3,0
Flextrafik, Rute, heraf:	0,1	7,3	9,2	10,6	9,6
- Flextrafik, Rute Bruger*		3,7	3,6	4,2	4,6
- Flextrafik, Rute Elev*		3,7	5,6	6,4	5,0
Flextrafik i alt:	2,9	10,2	11,9	14,2	12,6
Kommunalt tilskud i alt:	18,3	29,8	28,2	34,7	34,6

* 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.

Busdrift

Basisbudget 2011 er udarbejdet på baggrund af en række generelle forudsætninger, som både hvad angår buskørsel og Flextrafik er beskrevet nærmere i Movias samlede basisbudget 2011.

I det følgende beskrives de væsentligste elementer, der indgår i Ballerup Kommunes finansiering af buskørsel i basisbudget 2011. For 2010 er Ballerup Kommunes nettoudgifter til buskørsel budgetteret til ca. 20,4 mio. kr. I basisbudgettet for 2011 er det tilsvarende tal ca. 21,8 mio. kr. Stigningen på ca. 1,4 mio. kr. svarer til ca. 7 %. Nedenstående tabel viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen:

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

Ballerup	(mio. kr.)
Budget 2010	20,4
Effekt af ændringer i reguleringsindex	0,7
Effekt af ændringer i driftsudgifter	0,5
Effekt af ændringer i rutespecifikke udgifter	0,4
Effekt af ændringer i indtægter	-0,3
Effekt af øvrige forhold	0,1
Basisbudget 2011	21,8

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

Effekt af ændringer i reguleringsindex

Til basisbudget 2011 har Movia budgetteret reguleringsindexene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at olieprisindekset stiger fra indeks 200 til 209 og at renteindekset vil stige 0,6 procentpoint. For Balle-

rup Kommune vil en sådan udvikling resultere i en øget udgift svarende til ca. 0,7 mio. kr. i 2011 i forhold til budget 2010.

Effekt af ændringer i driftsudgifter

Effekterne af ændringer i driftsudgifterne omfatter aftalte køreplanændringer foråret 2010, der får fuld effekt i 2011. Der sker bl.a. ændringer i driften på linje 350S, der forventes at få ca. 400 timers mere kørsel i Ballerup Kommune i 2011 end i 2010. Samtidig indføres ny linje 165, ændringer på linje 153E og 154E samt nedlæggelse af linjerne 151, 155E og 167.

De nye linjer vil øge kommunens finansiering med samlet ca. 1,0 mio. kr., mens nedlæggelse af linjer vil reducere kommunens omkostninger med ca. 0,2 mio. kr.

Effekterne af ændringer i driftsudgifterne omfatter også forskydninger i antallet af hverdage, søn- og helligdage samt effekter af udbud.

I løbet af 2010 vil linje 216 der betjener Ballerup Kommune skifte kontrakt som følge af udbud (det såkaldte udbud A6). Den udbudte kørsel ventes at træde i kraft i december 2010, og effekterne af ændrede timepriser vil således slå fuldt igennem i hele 2011. Der forhandles fortsat om den udbudte kørsel, så de endelige timepriser er ikke fastlagt.

Foreløbig forventes, at udgifterne for Ballerup Kommune som følge af ændrede driftsudgifter vil resultere i en samlet stigning i kommunens tilskud på 0,5 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget 2010.

Effekt af ændringer i rutespecifikke udgifter

Rutespecifikke udgifter knytter sig til en enkelt buslinje eller til en gruppe af buslinjer, og som ikke er indeholdt i de øvrige operatørudgifter. Det drejer sig hovedsageligt om ændringer i forventede udgifter i forbindelse med indførelsen af rejsekortet. For Ballerup Kommune budgetteres med øgede omkostninger på 0,4 mio. kr. i 2011.

Effekt af ændringer i indtægter

I perioden fra budget 2010 til basisbudget 2011 er linjeindtægterne i Ballerup Kommune budgetteret til at stige med 0,3 mio. kr. Stigningen er primært begrundet i forventninger om flere passagerer på linje 165, svarende til en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr.

Effekt af øvrige forhold

Fra 2010 til 2011 sker en række øvrige ændringer, som samlet set øger basisbudgettet for kommunen med ca. 0,1 mio. kr. Det drejer sig primært om, at opdaterede pendlingstal skaber forskydninger i fordelingen af udgifter til linjer, der betjener flere kommuner.

Usikkerheder i budget 2011

Der knytter sig forskellige usikkerheder til budgettet, bl.a. til de poster, der vedrører passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har gennemført en række følsomhedsberegninger for disse faktorer i forhold til Ballerup Kommune, se tabellen nedenfor:

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

Ballerup	(mio. kr)
Olieprisstigning 50 point (ca. 25 %)	0,9
Rentestigning 1,0 procentpoint	0,4
Indtægtsreduktion 5 %	0,9

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

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

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

Ballerup Kommunes kontaktperson i Movia, Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14, e-mail jhi@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller