

Til Ballerup Kommune

Sagsnummer  
ThecaSag-152521  
Movit-2025188

Sagsbehandler STY  
Direkte 36 13 15 89  
Fax -  
STY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

11. januar 2011

## Ballerup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia. Basisbudget 2012 vil blive behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. januar 2011.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2012, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Ballerup. I dette brev beskrives indholdet i basisbudget 2012 for Ballerup Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2011 2. behandling.

I løbet af uge 2 vil de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 blive lagt på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *Nøgletal* findes:

- **Basisbudget 2012** (det samlede basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *vælg Ballerup* → *Økonomi* findes endvidere<sup>1</sup>:

- **Basisbudget 2012 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2012 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Inden 1. maj 2011<sup>2</sup> skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2012. Ændringer til driften der aftales i den forbindelse og som ligger udover de driftsændringer, der allerede er aftalt for 2011, skal indarbejdes i det endelige budget for 2012.

---

<sup>1</sup> På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 4 2010 og estimat 1 2011 med det specificerede budget pr. buslinje i kommunen. Hertil findes tidligere udsendte informationer om økonomi til Ballerup Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

<sup>2</sup> I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.

### **Generelt om basisbudget 2012:**

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

Vi har dog herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik:

### **Busdrift:**

Movia udsender basisbudgettet for 2012 tidligere i år i forhold til tidligere år. Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2012 frem mod bestillingen 1. maj<sup>2</sup>; hvilket kan ske i dialog med det relevante rådgivningsområde hos Movia. Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget 2012 1. behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner den 16. juni 2011<sup>3</sup>.

### **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 basisbudget 2012.

### **Flextrafik:**

Indenfor Flextrafik er basisbudget 2012 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 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 basisbudget 2012.

---

<sup>3</sup> I september 2011 vil budget 2012 2. behandling (hvorudfra kommunens acantobetaling fastsættes) blive udsendt. Movia gør opmærksom på at de fleste budgetforudsætninger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen er fastlåste, for at opnå stabilitet i kommunernes budget for busdrift.

**Kommunespecifik forklaring til Ballerup Kommune:**

**Tabel 1: Ballerup Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til basisbudget 2012:**

Ballerup	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
					Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	15.381.026	2.823.839	-	-	93.703		-	-	18.298.568
Regnskab 2009	16.197.296	2.753.542	-	279.142	3.334.562	3.939.138	-	-	26.503.681
Budget 2010	20.396.596	3.576.547	-	-	4.163.635	6.413.718	123.899	-	34.674.395
Estimat 4 2010	19.503.540	3.013.126	-	498.737	3.295.934	3.933.112	92.925	-	30.337.375
Budget 2011 2. beh.	21.923.167	3.092.572	-	556.752	3.389.099	4.215.141	92.925	-	33.269.655
Estimat 1 2011	20.810.516	3.131.262	-	671.303	3.306.078	3.995.405	92.925	-	32.007.489
<b>Basisbudget 2012</b>	<b>23.708.788</b>	<b>3.209.897</b>	<b>-</b>	<b>769.605</b>	<b>3.412.447</b>	<b>4.122.818</b>	<b>92.925</b>	<b>479.391</b>	<b>35.795.871</b>
BO2013	24.151.296	3.205.813	-	768.293	3.411.858	4.122.076	92.925	477.141	36.229.401
BO2014	24.938.299	3.201.770	-	766.994	3.411.275	4.121.341	92.925	497.397	37.030.001
BO2015	25.152.550	3.197.768	-	765.708	3.410.698	4.120.614	92.925	494.021	37.234.283

\* 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 Ballerup Kommunes finansiering af busdrift i basisbudget 2012. Vi henviser til det samlede basisbudget, hvis Ballerup Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

**Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2011 2. behandling til basisbudget 2012:**

Ballerup	(mio. kr.)
<b>Regnskab 2008</b>	<b>15,4</b>
<b>Regnskab 2009</b>	<b>16,2</b>
<b>Budget 2010</b>	<b>20,4</b>
<b>Estimat 4 2010</b>	<b>19,5</b>
<b>Budget 2011 2. behandling</b>	<b>21,9</b>
Effekt af ændret reguleringsindeks	1,5
Effekt af A8	0,8
Effekt af driftsudgifter til rejsekortet	0,2
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,1
Andre forklaringer	-0,7
<b>Basisbudget 2012</b>	<b>23,7</b>

## Udvikling fra budget 2011 2. behandling til basisbudget 2012<sup>4</sup>:

### Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til basisbudget 2012 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriiser vil være på et lidt højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i budget 2011 2. behandling<sup>5</sup>. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2012. til at være 1,5 mio. kr. højere i Ballerup kommune i forhold til budget 2011 2. behandling.

### Effekt af udbud A8:

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2011 og frem til foråret 2012 skifte kontrakt som følge af udbud A8.

Operatørerne kan i udbud A8 formegentlig afgive bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2012 er priserne fra første tilbudsrunde indarbejdet. Foran os ligger stadig anden og tredje tilbudsrunde, hvorfor priserne fra udbud A8 i basisbudgettet ikke er endelige.

Ud fra priserne i første tilbudsrunde, er de berørte linjer budgetteret til at øge Ballerup Kommunes tilskud med 0,8 mio. kr. på baggrund af udbud A8.

I forbindelse med udbud A8 bliver måleenheden for antal timer for de berørte linjer ændret. I de kontrakter som udløber ved udbud A8, afregnes i vogntimer, hvor udligningsophold og nogle pauser er medregnet i antal timer. I de nye kontrakter i udbud A8, vil timerne blive afregnet som køreplantimer. Når der afregnes i køreplantimer, afregnes der kun for køretiden på de enkelte linjer.

Derfor vil der på baggrund af skiftet fra vogntimer til køreplantimer fremkomme et fald i antal timer på de berørte linjer, hvis I sammenligner antal timer fra budget 2011 til basisbudget 2012. I Ballerup Kommune er der i basisbudget 2012 et samlet fald på 4.825 timer, på baggrund af skiftet i afregningsmetode; De 4.825 timer er derfor ikke et udtryk for mindre drift, men udelukkende et udtryk for at udligningsophold og nogle pauser ikke er medregnet i køreplantimer.

Da antal timer falder pga. af afregningsmetoden, vil timeprisen stige, hvis man dividerer udgifterne med antal timer. I gennemsnit stammer 12% af denne stigning i timepris fra færre afregnede timer.

Movia vil gerne gøre opmærksom på at vi har indkaldt de berørte kommuner til orienteringsmøde om A8 den 25. januar, hvor vi vil informere om de priser, der er fremkommet i anden tilbudsrunde samt om øvrige væsentlige spørgsmål i forbindelse med udbuddet.

---

<sup>4</sup> For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2011 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til budget 2011 1. behandling er analyseret.

<sup>5</sup> Dieselpriisen er i basisbudget 2012 budgetteret til at være 7% højere i forhold til budgetteret i budget 2011 2. behandling. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.

### Effekt af ændring i driftsudgifter til rejsekortet:

I 2012 er der budgetteret med flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2012 i forhold til budget 2011 2. behandling. For Ballerup Kommune betyder stigningen i driftsudgifter til rejsekortet at kommunens tilskud stiger med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2011 2. behandling.

### Effekt af opdateret pendlerdata:

I basisbudget 2012 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata reducerer Ballerup Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011 2. behandling.

### Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder opdaterede passager og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper i 2012 i forhold til 2011<sup>6</sup>

For Ballerup Kommune dækker 'andre forklaringer' over en mindre indtægtsstigning på 0,3 mio. kr. Den linje med størst indtægtsstigning er linje 156, som både har fremgang i antal passagerer og indtægt pr. passager.

En anden årsag til faldet i 'andre forklaringer' er at Ballerup Kommunes finansieringsandel af linje 350S falder som følge af udvidelser i Københavns- og Herlev Kommune.

### 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:**

<b>Ballerup</b>	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point (ca. 25 %)	1,3
Renteændring 1,0 procentpoint	0,7
Passagerændring 5 %	0,9

---

<sup>6</sup> Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

**Processen frem mod det endelige budget 2012:**

Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2012.

For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2011<sup>7</sup> for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2012. 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 den 1. maj 2011, 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 Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail [sty@moviatrafik.dk](mailto:sty@moviatrafik.dk)

Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail [fkj@moviatrafik.dk](mailto:fkj@moviatrafik.dk)

Ballerup Kommunes kontaktperson i Movia Kristoffer Stender, tlf. 36 13 16 22, e-mail [ksw@moviatrafik.dk](mailto:ksw@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Steffen Yip  
Controller

---

<sup>7</sup> I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.