

Til Gladsaxe

Sagsnummer
131271-688957
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 Gladsaxe Kommune

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og Regioner – heriblandt Gladsaxe. I dette brev beskrives indholdet i basisbudget 2011 for Gladsaxe 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 Gladsaxe omfordes 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 Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

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

- **Basisbudget 2011 – Følgrebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2011 – Rapport 12** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Gladsaxe 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

Gladsaxe (mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
Lokale busruter	30,2	29,7	30,9	37,7	38,7
Afdrag på HUR-lån	-	-	-	0,2	0,2
Flextrafik:					
Handicapkørsel	3,9	4,5	4,0	5,1	4,3
Flextrafik, Rute, heraf:	0,1	10,5	12,6	14,5	10,2
- Flextrafik, Rute Bruger*		6,2	6,2	7,1	3,7
- Flextrafik, Rute Elev*		4,2	6,4	7,4	6,5
Flextrafik i alt:	4,0	15,0	16,6	19,6	14,5
Kommunalt tilskud i alt:	34,1	44,7	47,5	57,6	53,3

* 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 Gladsaxe Kommunes finansiering af buskørsel i basisbudget 2011. For 2010 er Gladsaxe Kommunes nettoudgifter til buskørsel budgetteret til ca. 37,7 mio. kr. I basisbudgettet for 2011 er det tilsvarende tal ca. 38,7 mio. kr. Stigningen på ca. 1,0 mio. kr. svarer til ca. 2,7 %. Nedenstående tabel viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen:

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

Gladsaxe	(mio. kr.)
Budget 2010	37,7
Effekt af ændringer i reguleringsindex	1,3
Effekt af ændringer i driftsudgifter	-0,5
Effekt af ændringer i rutespecifikke udgifter	0,6
Effekt af ændringer i indtægter	-0,5
Effekt af øvrige forhold	0,1
Basisbudget 2011	38,7

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 Glad-

saxe Kommune vil en sådan udvikling resultere i en øget udgift svarende til ca. 1,3 mio. kr. i 2011 i forhold til budget 2010.

Effekt af ændringer i driftsudgifter

Effekterne af ændringer i driftsudgifterne omfatter aftalte køreplanændringer, der får effekt i 2011. Det drejer sig især om linje 165, der fra 28. marts 2010 får ændret linjeføring, men også om en ændret linje 154E, samt nedlæggelsen af linjerne 153E og 167.

Det omfatter også effekterne af forskydninger i antallet af hverdage, søn- og helligdage. Endelig omfatter det effekterne af udbud.

I løbet af 2010 vil linje 191 der betjener Gladsaxe 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 Gladsaxe Kommune som følge af ændrede driftsudgifter vil resultere i et samlet fald 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 Gladsaxe Kommune budgetteres med øgede omkostninger på 0,6 mio. kr. i 2011.

Effekt af ændringer i indtægter

I perioden fra budget 2010 til basisbudget 2011 er linjeindtægterne i Gladsaxe Kommune budgetteret til at stige med 0,5 mio. kr. Stigningen er primært begrundet i forventede øgede indtægter på linje 165, som forventes at stige med ca. 0,9 mio. kr. For de nedlagte linjer mistes indtægter i 2011.

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 Gladsaxe Kommune, se tabellen nedenfor:

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

Gladsaxe	(mio. kr)
Olieprisstigning 50 point (ca. 25 %)	2,1
Rentestigning 1,0 procentpoint	0,9
Indtægtsreduktion 5 %	1,5

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

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

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller