

Til Frederikssund Kommune

Sagsnummer
131271-688962
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 Trafikselkabet Movia og Frederikssund Kommune

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

På www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *vælg Frederikssund* → *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 Frederikssund Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

Kommunespecifik forklaring til Frederikssund Kommune:

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

Frederikssund (mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
Lokale busruter	22,7	23,1	23,4	27,9	29,7
Afdrag på HUR-lån	-	-	-	0,1	0,1
Handicapkørsel	1,8	1,5	1,4	1,8	1,5
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*		3,4	3,3	3,8	6,2
Flextrafik, Rute Elev*		4,2	6,3	7,3	10,3
Flextrafik, Rute	3,1	7,5	9,6	11,1	16,5
FLEXTRAFIK I ALT	5,0	9,0	11,0	12,9	18,0
KOMMUNALT TILSKUD I ALT	27,7	32,0	34,4	40,9	47,8

* 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 Frederikssund Kommunes finansiering af busdrift i basisbudget 2011. Vi henviser til det samlede basisbudget 2011, hvis Frederikssund 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:

Frederikssund	(mio. kr.)
Olieprisstigning 50 point (ca. 25 %)	1,6
Rentestigning 1,0 procentpoint	0,7
Indtægtsreduktion 5 %	0,7

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:

Frederikssund	(mio. kr.)
Regnskab 2008	22,7
Budget 2009	23,1
Budget 2010	27,9
Effekt af ændringer i reguleringsindex	0,8
Effekt af ændring i driftsudgifter	0,9
Effekt af ændring i øvrige entreprenørudgifter	-0,2
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,2
Effekt af ændringer i indtægter	-0,1
Andre forklaringer	0,1
Basisbudget 2011	29,7

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 0,8 mio. kr. højere i Frederikssund kommune i forhold til budget 2010.

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.

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 i hele året til forskel fra budget 2010, hvor de nye kontraktpriser kun er gældende en del af året. Effekten af ændring i driftsudgifter vil for Frederikssund Kommune betyde en stigning i kommunens tilskud på 0,9 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:

Effekt af ny linje 493:

I basisbudget 2011 har vi budgetteret med den nye linje 493, der har udgifter for 1,0 mio. kr. Fratrukket indtægterne er kommunens finansiering til linjen på 0,8 mio. kr. Til forskel fra budget 2010, er der i basisbudget 2011 ikke budgetteret med drift af linje 827 i kommunen, hvilket reducerer udgifterne med 0,4 mio. kr.

Udbud A6:

Det kan desuden bemærkes at en del linjer i Frederikssund Kommune ved begyndelsen af 2011 har været i udbud A6, sådan at de berørte linjer skifter kontrakt i december 2010. Hvis effekten af stigende prisreguleringsindex trækkes fra, viser basisbudgettet at kommunens finansiering er forventet til at falde lidt grundet de nye kontrakter.

Ikke medtagne ændringer:

Movia vil gerne gøre opmærksom på at der i basisbudget 2011 ikke er taget højde for *alle* ændringerne som er besluttet skal ske den 28/3 2010. Grunden hertil, er at beslutningerne først endeligt blev vedtaget så tæt på afslutningen af basisbudget 2011, at køreplaner, budgettering af passagerinformationer m.m. ikke var klar ved budgetversionens afslutning. Dette medfører at redueringen af linje **301** er skønnet, nedlæggelsen af linjerne **307** og **381** er ikke medregnet, ligesom oprettelsen af linje **337** heller ikke er medregnet. Movia vil indarbejde ændringerne i de følgende budgetbehandlinger.

Effekt af ændring i øvrige entreprenørudgifter:

Øvrige entreprenørudgifter består af udgifter til ekstrakørsler, kvalitetsbonus/ -brist, arbejdsnedlæggelser og bonus i forbindelse med eventuelle incitamentskontrakter. For Frederikssund Kommune er effekten af ændring i øvrige entreprenørudgifter at kommunens finansiering falder med 0,2 mio. kr. i budget 2011 i forhold til budget 2010.

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 rejsekortet³, og er for Frederikssund Kommune budgetteret til at stige 0,2 mio. kr. i budget 2011 i forhold til budget 2010.

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 Frederikssund Kommune budgetteret til at stige med 0,1 mio. kr. Stigningen grunder i ændrede passagertal, ændrede rejsemønstre, ændringer i driften samt takststigning.

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.

³ Vi henviser til Movias samlede basisbudget 2011 for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter.

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

Frederikssund kommunes kontaktperson i Movia Søren Jacobsen, tlf. 36 13 17 10,
e-mail sj@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller