

Til Frederikssund Kommune

Sagsnummer
ThecaSag-152521
Movit-2025206

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

11. januar 2011

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia. Basisbudget 2012 bliver 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 Frederikssund. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2012 for Frederikssund Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2011.

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

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *Nøgletal* findes:

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

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Frederikssund* → *Økonomi* findes endvidere¹:

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

Inden 1. maj 2011² skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2012. Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af budget 2012 som udsendes i juni.

Såfremt kommunen bestiller ændringer i 2012 efter 1. maj, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplansskiftene i december 2011 eller april 2012.

¹ 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 Frederikssund Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

² 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 basisbudget, 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 fremskriver de økonomiske konsekvenser ved en uændret trafikbestilling for 2012. Det skal dermed ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2012 frem mod bestillingen 1. maj². Dette kan i lighed med de tidligere år 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 2011³.

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.

³ 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 Frederikssund Kommune:

Tabel 1: Frederikssund Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2009 til basisbudget 2012:

Frederikssund	Lokale busruter	Handicap kørsel	Komm. ord.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2009	24.533.432	2.047.490	33.012	4.715.719	8.025.535	-	-	39.355.187
Budget 2010	27.855.344	1.794.233	-	3.816.965	7.255.816	142.445	-	40.864.803
Estimat 4 2010	24.251.573	1.494.330	94.655	4.661.092	8.013.317	106.834	-	38.621.800
Budget 2011	24.029.720	1.533.731	149.587	4.792.845	8.587.921	106.834	-	39.200.638
Estimat 1 2011	23.711.922	1.552.919	180.364	4.675.437	8.140.233	106.834	-	38.367.708
Basisbudget 2012	25.285.800	1.591.917	206.776	4.825.864	8.399.822	106.834	481.225	40.898.238
BO2013	25.630.145	1.589.892	206.424	4.825.031	8.398.311	106.834	478.966	41.235.601
BO2014	26.249.284	1.587.887	206.075	4.824.206	8.396.814	106.834	499.299	41.870.398
BO2015	26.415.533	1.585.902	205.729	4.823.390	8.395.333	106.834	495.911	42.028.630

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 2012. Vi henviser til det samlede basisbudget, hvis Frederikssund Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

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

Frederikssund	(mio. kr.)
Budget 2011	24,0
Effekt af ændret reguleringsindeks	1,1
Effekt af driftsudgifter til rejsekortet	0,2
Effekt af opdateret pendlerdata	0,0
Andre forklaringer	0,0
Basisbudget 2012	25,3

Udvikling fra budget 2011 til basisbudget 2012⁴:

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 2011⁵. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2012. til at være 1,1 mio. kr. højere i Frederikssund kommune i forhold til budget 2011.

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. For Frederikssund Kommune betyder stigningen i driftsudgifter til rejsekortet at kommunens tilskud stiger med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder opdaterede passager og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper⁶

For Frederikssund Kommune dækker andre forklaringer over en indtægtsstigning på 1,1 mio. kr., der udlignes af de øgede driftsudgifter, der følger af, at der i 2012 køres 1.461 flere timer i kommunen i forhold til budget 2011.

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:

Frederikssund	(mio. kr.)
Olieprisændring 25 %	1,3
Renteændring 1,0 procentpoint	0,5
Passagerændring 5 %	0,7

⁴ For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2011 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til budget 2011 2. behandling er analyseret.

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

⁶ 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 2011⁷ 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

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

Frederikssund Kommunes kontaktperson i Movia Tom Noach, tlf. 36 13 16 03, e-mail tn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller

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