

Til Hillerød Kommune

Sagsnummer
131271-688965
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 Hillerød Kommune

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

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

Kommunespecifik forklaring til Hillerød Kommune:

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

Hillerød					
(mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
Lokale busruter	25,2	26,8	25,6	30,5	30,6
Afdrag på HUR-lån	-	-	-	0,2	0,2
Handicapkørsel	1,6	1,5	1,6	2,4	2,0
Flextrafik, Rute Bruger*		6,4	6,3	7,3	9,9
Flextrafik, Rute Elev*		4,6	6,9	8,0	10,2
Flextrafik, Rute	3,7	11,0	13,2	15,2	20,1
FLEXTRAFIK I ALT	5,2	12,5	14,8	17,6	22,1
KOMMUNALT TILSKUD I ALT	30,5	39,3	40,4	48,3	52,9

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

Hillerød	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point (ca. 25 %)	1,2
Renteændring 1,0 procentpoint	0,7
Passagerændring 5 %	1,2

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:

Hillerød	(mio. kr.)
Regnskab 2008	25,2
Budget 2009	26,8
Budget 2010	30,5
Effekt af ændringer i reguleringsindex	0,9
Effekt af ændring i driftsudgifter	0,7
Effekt af ændring i øvrige entreprenørudgifter	0,1
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,6
Effekt af ændringer i indtægter	-2,3
Andre forklaringer	0,1
Basisbudget 2011	30,6

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 0,9mio. kr. højere i Hillerød kommune i forhold til budget 2010.

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

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.

året. Effekten af ændring i driftsudgifter vil for Hillerød Kommune betyde en stigning i kommunens tilskud på 0,7 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget 2010.

Udbud A6:

Det kan bemærkes at en del linjer i Hillerød Kommune ved begyndelsen af 2011 har været i udbud A6, sådan at de berørte linjer³ skifter kontrakt i december 2010. Hvis effekten af stigende prisreguleringsindex trækkes fra, viser basisbudgettet at kommunens udgifter til de berørte linjer er forventet til at falde lidt grundet de nye kontrakter.

Ikke medtagne ændringer:

Vi gør opmærksom på at de besluttede ændringer fra 28/3 2010 ikke er indregnet i basisbudget 2011. Det drejer sig om linjerne **307**, **336** og **339** der nedlægges. Linje **381** der reduceres, linje **382E**, der reduceres, men samtidig flyttes Fredensborg Kommunes andel af finansieringen til Hillerød og Hørsholm. Samtidig med nedlæggelserne og reduktionerne oprettes en ny linje 337 som erstatning for linje 307 og 381. Grunden til at ændringerne ikke er indregnet i basisbudget 2011, er at ændringerne først blev endeligt vedtaget så sent, at det ikke har været muligt at budgettere de forventede konsekvenser. Movia vil i de følgende budgetversioner indarbejde ændringerne.

Effekt af ændring i øvrige entreprenørudgifter:

Øvrige entreprenørudgifter består af udgifter til ekstrakørsler, kvalitetsbonus/ -brist, arbejdsnedlæggelser og bonus i forbindelse med eventuelle incitamentskontrakter. For Hillerød Kommune er effekten af ændring i øvrige entreprenørudgifter 0,1 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 rejsekortet⁴, og er for Hillerød Kommune budgetteret til at stige 0,6 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 Hillerød Kommune budgetteret til at stige med 2,3 mio. kr. Stigningen grunder i ændrede passagertal, ændrede rejsemønstre,

3 Linjerne: 575E, 325, 335, 361, 734 og 735

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

ændringer i driften samt takststigning.

I Hillerød Kommune er antal passagerer budgetteret til at stige med godt 300.000 passagerer. Største stigning i indtægter sker på linje **701** og **702**. på disse to linjer er antal passagerer budgetteret til at stige med 250.000 i forhold til budget 2010, hvilket øger indtægterne med 1,7 mio. kr.

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.

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

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

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller