

Til Hillerød Kommune

Sagsnummer  
ThecaSag-152521  
Movit-2025212

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

11. januar 2011

## Hillerød 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 Hillerød. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2012 for Hillerød 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](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 Hillerød* → *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. 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.

---

<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 Hillerød 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 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. maj<sup>2</sup>. 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 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 acotobetaling 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 Hillerød Kommune:**

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

Hillerød	Lokale busruter	Handicap kørsel	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Regnskab 2009	25.621.382	2.005.510	73.878	7.340.164	7.841.317	-	-	42.882.251
Budget 2010	30.502.227	2.364.764	-	7.274.114	7.965.859	160.359	-	48.267.323
Estimat 4 2010	25.845.338	1.882.882	44.632	7.255.134	7.829.303	120.269	-	42.977.558
Budget 2011	26.776.790	1.932.527	64.794	7.460.212	8.390.712	120.269	-	44.745.306
Estimat 1 2011	25.957.694	1.956.704	78.126	7.277.464	7.953.304	120.269	-	43.343.561
<b>Basisbudget 2012</b>	<b>31.900.831</b>	<b>2.005.843</b>	<b>89.566</b>	<b>7.511.607</b>	<b>8.206.933</b>	<b>120.269</b>	<b>634.240</b>	<b>50.469.288</b>
BO2013	32.492.292	2.003.291	89.413	7.510.311	8.205.456	120.269	631.262	51.052.294
BO2014	33.556.486	2.000.764	89.262	7.509.027	8.203.994	120.269	658.061	52.137.864
BO2015	33.842.011	1.998.263	89.113	7.507.756	8.202.547	120.269	653.595	52.413.554

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

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

Hillerød	(mio. kr.)
<b>Budget 2011</b>	<b>26,8</b>
Effekt af ændret reguleringsindeks	2,2
Effekt af A8	4,2
Effekt af driftsudgifter til rejsekortet	0,3
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,1
Andre forklaringer	-1,5
<b>Basisbudget 2012</b>	<b>31,9</b>

## Udvikling fra budget 2011 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<sup>5</sup>. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2012. til at være 2,2 mio. kr. højere i Hillerød kommune i forhold til budget 2011.

### 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 formentlig 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 Hillerød Kommunes tilskud med 4,2 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 de nye kontrakter i udbud A8, vil timerne blive afregnet som køreplantimer, hvor der kun afregnes 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 Hillerød Kommune er der i basisbudget 2012 et samlet fald på 2.654 timer, på baggrund af skiftet i afregningsmetode; De 2.654 timer er derfor 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 2011, 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 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til budget 2011 2. behandling er analyseret.

<sup>5</sup> 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.

#### **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 Hillerød Kommune betyder stigningen i driftsudgifter til rejsekortet at kommunens tilskud stiger med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2011.

#### **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 Hillerød 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 dagtype<sup>6</sup>

For Hillerød Kommune dækker andre forklaringer over et fald i budgettet som følge af en væsentlig indtægtsstigning, idet der er budgetteret med ca. 180.000 flere passagerer i 2012. En stigning på 438 kørselstimer betyder omvendt, at budgettet øges som følge af flere udgifter til timer og busser.

#### **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:**

Hillerød	(mio. kr.)
Olieprisændring 25 %	1,8
Renteændring 1,0 procentpoint	0,9
Passagerændring 5 %	1,3

---

<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)

Hillerød Kommunes kontaktperson i Movia Tom Noach, tlf. 36 13 16 03, e-mail [TN@moviatrafik.dk](mailto:TN@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.