

Til Hillerød Kommune



Sagsnummer
131271-815140
THECA

Sagsbehandler FKY
Direkte 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
FKY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 579800016798

25. juni 2010

Hillerød Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2011 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Hillerød. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 1. behandling for Hillerød Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2011.

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *Nøgletal* findes:

- **Budget 2011 1. behandling** (det samlede budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

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

- **Budget 2011 1. behandling – Følgrebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2011 1. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Generelt om budget 2011 1. behandling:

Processen for budget 2011 er ændret, således at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet. Forud for dette har kommuner og regioner i februar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2011.

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.

Busdrift:

Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet indarbejdes kun de ændringer, som aftales med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer der er aftalt med én kommune kan dog give afledte effekter i andre kommuner. Også kommuner som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve ændringer. Det relevante rådgivningsområde vil i hvert enkelt tilfælde inddrage berørte kommuner i sådanne tilfælde.

Budgetoverslagsår:

For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser, er budgetoverslagene for 2012-2014 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 2012 til 2014 er gennemgået i det samlede budget 2011, 1. behandling.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er budget 2011 er baseret på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra regnskab 2009 og de første 3 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 budget 2011, 1. behandling.

Kommunespecifik forklaring til Hillerød Kommune:

Tabel 1: Hillerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til budget 2011 1. behandling

| (1000 kr.) Kommune | Lokale busruter | Handicap kørsel | Komm. ord. | Flextrafik, rute | | Afdrag driftslån | Ydelse rejsekortlån | Total |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------|
| | | | | Bruger | Elev | | | |
| Hillerød | | | | | | | | |
| Regnskab 2008* | 25.239 | 1.580 | 0 | 3.668 | | 0 | 0 | 30.487 |
| Regnskab 2009 | 25.621 | 2.006 | 74 | 7.340 | 7.841 | 0 | 0 | 42.882 |
| Budget 2010 | 30.502 | 2.365 | 0 | 7.274 | 7.966 | 160 | 0 | 48.267 |
| Basisbudget 2011 | 30.649 | 1.988 | 0 | 9.864 | 10.220 | 160 | 0 | 52.881 |
| Budget 2011 1. beh. | 26.769 | 1.940 | 65 | 7.456 | 8.384 | 120 | 0 | 44.735 |
| BO2012 i alt | 29.102 | 1.936 | 65 | 7.456 | 8.384 | 120 | 395 | 47.458 |
| BO2013 i alt | 29.798 | 1.932 | 65 | 7.456 | 8.384 | 120 | 395 | 48.150 |
| BO2014 i alt | 30.280 | 1.928 | 65 | 7.456 | 8.384 | 120 | 395 | 48.628 |

* 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 budget 2011 1. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 1. beh., hvis Hillerød Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling:

| Hillerød | (mio. kr.) |
|---|-------------|
| Regnskab 2008 | 25,2 |
| Regnskab 2009 | 25,6 |
| Budget 2010 | 30,5 |
| Basisbudget 2011 | 30,6 |
| Effekt af ændringer i reguleringsindex | -0,6 |
| Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter | -0,7 |
| Effekt af opdaterede priser i udbud A6 | -0,1 |
| Andre forklaringer | -2,4 |
| Budget 2011 1. behandling | 26,8 |

Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling²:

I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i kommunens finansiering af busdrift fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling.

Ændret reguleringsindex:

Til budget 2011 1. behandling 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 lavere niveau i 2011 i forhold budgetteret i basisbudgettet. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2011 1. beh. til at være 0,6 mio. kr. lavere i Hillerød kommune i forhold til basisbudget 2011.

Ændring i rutespecifikke udgifter:

Rutespecifikke udgifter er udgifter, der er specifikke for de enkelte busruter eller en gruppe af busruter, og som Movia affholder 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. Faldet i rutespecifikke udgifter skyldes hovedsageligt at en række udgifter til rejsekortet, som var indregnet i basisbudgettet, er udsat til

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

2012³. For Hillerød Kommune er effekten af ændringen i rutespecifikke udgifter en reduktion på 0,7 mio. kr. i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011.

Effekt af opdaterede priser i udbud A6:

Ved udarbejdelsen af basisbudgettet, blev der stadig forhandlet om priserne i udbud A6. Ved opdatering af priserne i udbud A6, har det vist sig, at Hillerød Kommune sparer 0,1 mio. kr⁴. i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af ændrede køreplaner.

I forhold til basisbudget 2011 nedlægges linjerne: 705, 305, 306, 307, 336, 339, 361 og 735 samtidig med at linje 733E stopper med at køre i Hillerød. Samlet besparelse ved disse linjer er 5,2 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Yderligere reduceres linje 325, hvilket sparer kommunen for 1,1 mio. kr. Hertil reduceres 381 kraftigt, hvilket reducerer kommunens tilskud med 0,6 mio. kr. Samtidig reduceres linje 382E, men køreplanteknisk stiger antal timer i Hillerød Kommune, når kørslen i Fredensborg Kommune er fordelt 50/50 med Hørsholm Kommune. Linjens tilskud er i budget 2011 1. beh. 0,2 mio. kr. højere i forhold til basisbudgettet. Linje 575E er også reduceret, hvilket reducerer kommunens tilskudsbehov med 0,7 mio. kr.

Til gengæld intensiveres driften på linje 734 og 736, og linje 337 oprettes som erstatning for linje 307 og 381. De tre linjer øger kommunens tilskud i budget 2011 1. beh. med hhv. 1,4, 2,0 og 1,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

3 Vi henviser til Movias samlede budget 2011 1. beh. for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter.

4 Linjerne: 575E, 325, 335, 361, 734 og 735 var med i udbud A6

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 30 point (ca. 15 %) | 0,7 |
| Renteændring 1,0 procentpoint | 0,7 |
| Passagerændring 5 % | 1,2 |

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