

Hillerød Kommune

Sagsnummer  
ThecaSag-152521  
Movit-2155173

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

17. juni 2011

## Hillerød Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2012 1. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2012 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. juni 2011.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2012 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Hillerød. Dette brev beskriver indholdet i budget 2012 1. behandling for Hillerød Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering af busdrift i forhold til basisbudget 2012.

I kan finde tre links om Movias budget 2012 1. behandling på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *Nøgletal* findes:

- **Budget 2012 1. behandling** (det samlede budget 2012 1. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *vælg Hillerød* → *Økonomi*

findes endvidere<sup>1</sup>:

- **Budget 2012 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2012 1. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

---

<sup>1</sup> På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 2 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.

### **Generelt om budget 2012 1. behandling:**

Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede basisbudget, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.

Processen for budget 2012 er sådan, at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet<sup>2</sup>. Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2012.

Vi har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

### **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.

### **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 budget 2012 1. behandling.

### **Flextrafik:**

Indenfor Flextrafik er budget 2012 1. behandling opbygget på viden om kundernes rejse-længde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data fra 2010. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2012 1. behandling.

---

<sup>2</sup> Hvilket betyder at bl.a. indeksforventninger, indtægtsforventninger m.m. ikke bliver opdateret til andenbehandlingen.

### Afdrag på driftslån:

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120,0 mio. kr. Lånet var afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra 2010. Renterne af lånet indgår i budget 2010 under regionernes finansieringsandel. Movia har modtaget en efterregulering af indtægterne på 30 mio. kr. som i 2010 anvendes til at nedbringe driftslånet fra 120 mio. kr. til 90 mio. kr. De årlige afdrag på driftslånet udgør herefter 9 mio. kr. som fordeles på kommuner og regioner.

### Ydelse rejsekortlån:

Rejsekortlånet udgjorde på budgetteringstidspunktet 350 mio. kr. Rejsekortlånet udvides med investeringer frem til 2012 samt påløbne renter. Fra 2012 budgetteres med tilbagebetaling af lånet over 15 år.

### Kommunespecifik forklaring til Hillerød Kommune:

**Tabel 1: Hillerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til budget 2012 1. behandling:**

(1.000 kr.) Hillerød	Lokale busruter	Handicap kørsel	Komm. ordn.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse Rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2010	26.274	1.919	186	6.444	7.956	120	0	42.900
Budget 2011	26.777	1.933	65	7.460	8.391	120	0	44.745
Estimat 2, 2011	25.792	1.933	161	6.719	8.285	120	0	43.010
Basisbudget 2012	31.901	2.006	90	7.512	8.207	120	634	50.469
Budget 2012, 1. behandling	29.110	2.034	190	6.982	8.610	120	701	47.747
- Heraf a conto	29.110	225	35	110	135	120	701	30.436
- Heraf forbrug	0	1.809	155	6.872	8.474	0	0	17.311
BO 2013	29.297	2.034	190	6.982	8.610	120	770	48.003
BO 2014	29.660	2.034	190	6.982	8.610	120	783	48.379
BO 2015	29.720	2.034	190	6.982	8.610	120	811	48.467

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 2012 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Hillerød Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

**Tabel 2: Lokale busruter - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2012 til budget 2012 1. behandling<sup>3</sup>:**

Hillerød	(mio. kr.)
<b>Basisbudget 2012</b>	<b>31,9</b>
Effekt af ændret indeks	0,7
Effekt af endelige priser i udbud A8	-1,6
Effekt af ændrede indtægter	-2,9
Effekt af opdateret Crossborder leasing	0,1
Effekt af kommunens bestillinger og andre forklaringer	0,9
<b>Budget 2012, 1. behandling</b>	<b>29,1</b>

#### **Effekt af ændret reguleringsindeks:**

Til budget 2012 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriiser og renten vil være på et højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i basisbudgettet<sup>4</sup>. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2012 1. behandling til at være 0,7 mio. kr. højere i Hillerød kommune i forhold til basisbudget 2012.

#### **Effekt af endelige priser i udbud A8:**

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2011 og frem til foråret 2012 skifte kontrakt som følge af udbud A8.

Operatørerne har i udbud A8 afgivet bud i tre til fire tilbudsrunder. I basisbudget 2012 var priserne fra første tilbudsrunder indarbejdet.

De endelige priser er på et lavere niveau, hvorfor tilskuddet til de berørte linjer i Hillerød Kommune er faldet med 1,6 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012.

---

<sup>3</sup> For udviklingen fra regnskab 2010 til basisbudget 2012 henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til basisbudget 2012 er analyseret.

<sup>4</sup> Dieselpriisen var i basisbudget 2012 estimeret til indeks 220, mens dieselpriisen i budget 2012 1. behandling er estimeret til at være i indeks 260. Den gennemsnitlige obligationsrente var sat til 3,5%, mens den i 1. behandlingen er sat til 3,9. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.

**Effekt af ændringer i indtægter:**

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2011. I Hillerød Kommune forventes passagertallet på linjerne i kommunen at stige med 14%, hvorimod at indtægt per passager forventes at falde lidt. En del af stigningen i passagertallet skal dog ses i sammenhæng med, at Hillerøds andel af linje 337 stiger (se andre forklaringer). Samlet set forventes kommunens tilskud at falde med 2,9 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter.

**Effekt af opdateret Cross border leasing:**

På baggrund af realiserede momsopgørelser fra operatørerne i 2010 er udgifterne til frafald af Cross border leasing blevet opdateret. Denne opdatering af udgifterne til Cross border leasing øger kommunens tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012.

**Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:**

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

For Hillerød Kommune dækker andre forklaringer over, at linje 827 bliver væsentligt dyre som følge af et kontraktskifte. Herudover øges Hillerød Kommunes andel af driftsudgifterne til linje 337 som følge af, at Hillerøds finansieringsandel stiger, da Frederikssund trækker sig ud af linjen. Omvendt reduceres tilskudsbehovet af, at der er bestilt væsentligt mindre ekstrakørsel, og at antal kørselstimer falder med cirka 200.

### 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 50 point	1,9
Renteændring 1,0 procentpoint	0,9
Passagerændring 5 %	1,6

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 Kyhnav, tlf. 36 13 15 55, e-mail [fky@moviatrafik.dk](mailto:fky@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