

Til Hillerød Kommune

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2397732

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

19. juni 2012

## Hillerød Kommune - Følgrebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia.

Budget 2013, 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. juni 2012.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2013, 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Hillerød. Dette brev beskriver indholdet i budget 2013, 1. behandling for Hillerød Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2013.

**Tabel 1: Hillerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2013, 1. behandling:**

(1.000 kr.)	Lokale	Handicap	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	
Hillerød	busruter	kørsel	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	Total
Regnskab 2011	26.952	1.808	159	4.811	8.460	120	0	42.310
Budget 2012	29.109	2.034	190	6.982	8.610	120	701	47.746
Estimat 2, 2012	29.171	1.780	161	4.942	8.942	120	682	45.799
Basisbudget 2013	28.732	1.902	160	4.701	8.756	120	751	45.121
Budget 2013, 1. behandling	29.888	1.724	148	4.910	8.633	120	755	46.178
- Heraf a conto	29.888	0	0	0	0	120	755	30.763
- Heraf forbrug	0	1.724	148	4.910	8.633	0	0	15.414
BO 2014	30.469	1.724	148	4.910	8.633	120	768	46.772
BO 2015	30.263	1.724	148	4.910	8.633	120	797	46.594
BO 2016	29.846	1.724	148	4.910	8.633	120	861	46.242

Dette følgebrev er ét af tre links om Movias budget 2013, 1. behandling, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb><sup>1</sup>.

### **Generelt om budget 2013, 1. behandling:**

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

Processen for budget 2013 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 månet fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2013.

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 2014-2016 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 2014 til 2016 er gennemgået i det samlede budget 2013, 1. behandling.

### **Flextrafik:**

Indenfor Flextrafik er budget 2013, 1. behandling opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data frem til foråret 2012. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og

---

<sup>1</sup> I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 1. behandling i slutningen af dette følgebrev.

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

årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2013, 1. behandling.

Fra 2013 vil opkrævningen af administrationsudgifter til Flextrafik være ændret i forhold til tidligere. I stedet for at opkræve administrationsomkostningerne á conto efter det vedtagne budget, er administrationsomkostningerne i 2013 lagt som tur-bestemt administrationsudgift sammen med forbrugsafregningerne. På den måde følger opkrævningen af administrationsomkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregulering, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre. I tabel 1, i dette følgebrev, fremgår der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post, da administrationsomkostningerne vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget.

#### **Afdrag på driftslån:**

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er i 2010 nedbragt med 30 mio. kr. fra efterregulering af indtægterne i 2005, 2006 og 2007 fra indtægtsfællesskabet i Hovedstadsområdet. Lånet er refinansieret i 2010 som et annuitetslån med en afdragsperiode på 10 år. Der er således et årligt afdrag frem til og med 2019 på 9 mio. kr. som finansieres af kommuner og regioner.

#### **Ydelse rejsekortlån:**

Anlægsinvesteringer samt aktie- og lånekapital, der investeres i Rejsekort A/S, finansieres ved lånoptagelse. Der er med udgangen af 2011 optaget lån på i alt 408 mio. kr. Rejsekortlån er budgetteret med tilbagebetaling fra 2012 til 2028.

### Kommunespecifik forklaring til Hillerød Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Hillerød Kommunes finansiering af busdrift i budget 2013, 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Hillerød Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

**Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2013 til budget 2013, 1. behandling:**

Hillerød	(mio. kr.)
<b>Basisbudget 2013</b>	<b>28,7</b>
Indeks effekt	0,1
Effekt af A9	0,0
Effekt af nyt princip for busfordeling	0,0
Effekt af indførsel af K-faktorer	-0,5
Effekt af opdaterede Indtægter	1,1
Andre forklaringer	0,5
<b>Budget 2013, 1. behandling</b>	<b>29,9</b>

### Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2013, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser vil være på et højere niveau, mens løn og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i basisbudget 2013. Samlet er effekten af ændringerne en stigning i tilskudsbehovet på 0,1 mio. kr.

### Effekt af endelige priser i udbud A9:

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2012 og frem til foråret 2013 skifte kontrakt som følge af udbud A9.

Operatørerne har i udbud A9 afgivet bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2013 var priserne fra anden tilbudsrunde indarbejdet.

Effekten af A9 i Hillerød Kommune er marginal i forhold til basisbudget 2013.

For at finde den samlede effekt af udbud A9, kan det oplyses at priserne i udbud A9, i forhold til kontraktpriserne i de tidligere kontrakter<sup>3</sup> ligeledes er marginal.

---

<sup>3</sup> De tidligere kontrakter var grundlaget for kontraktudgifterne i budget 2012.

### **Effekt af nyt princip for busfordeling:**

Som det blev vedtaget af Movias bestyrelse på mødet den 2. februar 2012, fordeles de busafhængige udgifter fra budget 2013, 1. behandling og fremefter, efter et nyt princip<sup>4</sup>.

Kontraktomkostningerne for en buslinje er sammensat af 3 elementer:

- Timeafhængige udgifter, der betales pr. køreplantage der udføres
- Busafhængige udgifter, der betales pr. bus der benyttes
- Kontraktafhængige udgifter, der er fast uanset kørselsmængden

Hvor de timeafhængige udgifter bogføres direkte på den enkelte buslinje, og dermed nøje følger det reelle forbrug, så er det samme ikke tilfældet for de busafhængige omkostninger, der er bogført på den enkelte kontrakt.

De busafhængige udgifter blev tidligere fordelt indenfor en kontrakt, forholdsmæssigt efter antallet af *timer pr. buslinje*.

Ved det nye princip for fordeling af busafhængige udgifter, fordeles de busafhængige udgifter efter det faktiske busforbrug på de enkelte buslinjer. De faktiske omkostninger på de enkelte linjer afspejles dermed mere korrekt i forhold til den tidligere fordeling af busafhængige udgifter.

Samlet set er de busafhængige udgifter i de enkelte kontrakter ikke ændret. Det er fordelingen af udgifterne til de enkelte linjer, som er ændret.

For Hillerød Kommune er effekten af indarbejdelsen af det nye princip for fordeling af busafhængige udgifter marginal i forhold til basisbudget 2013.

### **Effekt af indførsel af K-faktorer:**

Fra udarbejdelsen af budget 2013, 1. behandling, er effekten af K-faktorer indarbejdet i budgettet. K-faktorregulering af kontraktudgifterne har ikke tidligere været indarbejdet før ved regnskabet.

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor mange ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er flere eller færre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet.

---

<sup>4</sup> Se nærmere beskrivelse af beslutningsgrundlaget på Movias hjemmeside: [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → om os → bag om os → bestyrelse → beslutningsprotokoller 2012 → 2. februar → punkt 7 "principper for fordeling af busafhængige udgifter" eller via linket: <http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/protokoller2012/020212/Documents/07Aendringafprincipforfordelingafdebusafhaengigeudgifter.pdf>

For Hillerød Kommune er effekten af indarbejdelsen K-faktorer en reduktion i tilskudsbehovet på 0,5 mio. kr.<sup>5</sup>

#### **Effekt af ændringer i indtægter:**

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. Samlet set forventes kommunens tilskud at stige med 1,1 mio. kr. på baggrund af faldende indtægter. Det skyldes hovedsageligt at forventningen til passagertallet samt indtægt pr. passager på linje 301 er reduceret i forhold til forventningen i Basisbudgettet på baggrund af ny data.

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

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

Linje 381 skæres væk, imens der justeres i timetallet på linje 305E og linje 335. Samlet set er effekten af disse ændringer marginal. Prognosen for Cross border leasing er opdateret, hvilket øger tilskudsbehovet med 0,2 mio. kr. Herudover øges tilskudsbehovet også af en opdatering af pendlerdata.

#### **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<sup>6</sup>:**

Hillerød	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	1,9
Renteændring 1,0 procentpoint	0,9
Passagerændring 5 %	1,4

<sup>5</sup> Størrelsen af K-faktorerne er ikke udtryk for effekten af indarbejdelsen af de seneste ændringer af buslinjer og vognplaner. Effekten ligger i at K-faktorer ikke tidligere har været indarbejdet før regnskabet for det enkelte år.

<sup>6</sup> I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.

**Yderligere materiale om Movias Budget 2013, 1. behandling:**

I kan finde tre links om Movias Budget 2013, 1. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → *klik på "din kommune" kan I finde*

- **Budget 2013 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2013, 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 1 beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail [sty@moviatrafik.dk](mailto:sty@moviatrafik.dk)

Teamleder Frank Sjøgreen Kyhnauv, 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