

Til Holbæk Kommune

Sagsnummer  
131271-689005  
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 Trafikselskabet Movia og Holbæk Kommune

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og Regioner – heriblandt Holbæk. I dette brev beskrives indholdet i basisbudget 2011 for Holbæk 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](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommune/Region* → *Nøgletal* findes:

- **Basisbudget 2011** (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommune/Region* → *vælg Holbæk* → *Nøgletal* → *Økonomi* findes endvidere<sup>1</sup>:

- **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.

---

<sup>1</sup> På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Holbæk Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

## Kommunespecifik forklaring til Holbæk Kommune:

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

Holbæk					
(mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
<b>Lokale busruter</b>	<b>20,5</b>	<b>23,3</b>	<b>23,5</b>	<b>26,2</b>	<b>29,9</b>
<b>Afdrag på HUR-lån</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Handicapkørsel	1,7	2,0	2,0	2,1	1,8
Åben ordning	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6
Kommunale ordninger	6,5	6,2	6,6	8,0	8,2
Flextrafik, Rute Bruger*		0,0	0,0	0,0	0,0
Flextrafik, Rute Elev*		0,0	0,0	0,0	0,0
Flextrafik, Rute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>FLEXTRAFIK I ALT</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>	<b>9,1</b>	<b>10,7</b>	<b>10,6</b>
<b>KOMMUNALT TILSKUD I ALT</b>	<b>29,2</b>	<b>31,9</b>	<b>32,6</b>	<b>37,0</b>	<b>40,7</b>

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

Holbæk	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point (ca. 25 %)	0,6
Renteændring 1,0 procentpoint	0,3
Passagerændring 5 %	0,6

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:**

Holbæk	(mio. kr.)
<b>Regnskab 2008</b>	<b>20,5</b>
<b>Budget 2009</b>	<b>23,3</b>
<b>Budget 2010</b>	<b>26,2</b>
Effekt af ændringer i reguleringsindex	0,5
Effekt af ændring i driftsudgifter	1,0
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,1
Effekt af ændringer i indtægter	2,7
Andre forklaringer	-0,5
<b>Basisbudget 2011</b>	<b>29,9</b>

For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2010 henviser Movia til følgebrevet til budget 2010<sup>2</sup>. 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 0,5 mio. kr. højere i Holbæk 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](http://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 Holbæk Kommune betyde en stigning i kommunens tilskud på 1,0 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget 2010.

Hvis der fokuseres på ændringer, der enkeltvis har haft stor indflydelse på kommunens finansiering kan følgende fremhæves:

**Linje 222:**

Driften på linje 222 er udvidet med ca. 620 timer pr. år, hvilket betyder at finansieringen af linjen stiger med 0,4 mio. kr.<sup>3</sup> 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 rejsekortet<sup>4</sup>, og er for Holbæk Kommune budgetteret til at stige 0,1 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 Holbæk Kommune budgetteret til at falde med 2,7 mio. kr. faldet grunder i ændrede passagertal, ændrede rejsemønstre og ændringer i driften.

I Holbæk Kommune er antal passagerer budgetteret til at falde. Udover at antal passagerer er budgetteret til at falde, har de seneste indtægtsmål for 2009 betydet at indtægt pr. passager generelt også er budgetteret lavere i basisbudget 2011 i forhold til budget 2010.

**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

---

<sup>3</sup> Ændringen er inklusiv de øvrige effekter så som stigning i index, ændrede indtægter m.m.

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

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 [fkj@moviatrafik.dk](mailto:fkj@moviatrafik.dk)

Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail [us@moviatrafik.dk](mailto:us@moviatrafik.dk)

Holbæk Kommunes kontaktperson i Movia Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail [kbn@moviatrafik.dk](mailto:kbn@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Controller