

Til Rødovre Kommune



Sagsnummer  
131271-688983  
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

Januar 2010

## Basisbudget 2011 for Trafikskabet Movia og Rødovre Kommune

Trafikskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2011, dels for hele trafikskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og Regioner – heriblandt Rødovre. I dette brev beskrives indholdet i basisbudget 2011 for Rødovre Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2010.

Inden 1. maj 2010 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2011. Ændringer til driften der aftales i den forbindelse og som ligger udover de driftsændringer, der allerede er aftalt for 2010, skal indarbejdes i det endelige budget for 2011.

På Movias hjemmeside [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommune/Region* → *Nøgletal* findes:

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

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

- **Basisbudget 2011 – Følgrebrev** (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 Rødovre Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

**Kommunespecifik forklaring til Rødovre Kommune:**

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

Rødovre (mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
<b>Lokale busruter</b>	<b>25,6</b>	<b>30,0</b>	<b>26,0</b>	<b>33,3</b>	<b>34,1</b>
<b>Afdrag på HUR-lån</b>	-	-	-	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Handicapkørsel	2,2	2,4	2,0	2,5	2,1
Flextrafik, Rute Bruger*		2,2	2,2	2,5	2,6
Flextrafik, Rute Elev*		2,2	3,4	3,9	3,6
Flextrafik, Rute	0,0	4,4	5,6	6,4	6,2
<b>FLEXTRAFIK I ALT</b>	<b>2,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>
<b>KOMMUNALT TILSKUD I ALT</b>	<b>27,9</b>	<b>36,9</b>	<b>33,5</b>	<b>42,4</b>	<b>42,6</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 Rødovre Kommunes finansiering af busdrift i basisbudget 2011. Vi henviser til det samlede basisbudget 2011, hvis Rødovre Kommune ønsker beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

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:**

Rødovre	(mio. kr.)
<b>Regnskab 2008</b>	<b>25,6</b>
<b>Budget 2009</b>	<b>30,0</b>
<b>Budget 2010</b>	<b>33,3</b>
Effekt af ændringer i reguleringsindex	1,2
Effekt af ændring i driftsudgifter	-1,5
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	0,6
Effekt af ændringer i indtægter	0,4
Andre forklaringer	0,1
<b>Basisbudget 2011</b>	<b>34,1</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.

<sup>2</sup> 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. 2/5

## **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 olieprisindekset stiger fra indeks 200 til 209 og at renteindekset vil stige 0,6 procentpoint. For Rødovre Kommune vil en sådan udvikling resultere i en øget finansiering svarende til ca. 1,2 mio. kr. i 2011 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 året. Effekten af ændring i driftsudgifter vil for Rødovre Kommune betyde en reduktion i kommunens tilskud på 1,5 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 123:**

Linje 123 skifter som følge af udbud A6, kontrakt i december 2010. Den nye kontrakt er budgetteret til at være billigere i forhold til den gamle, hvorfor udgifterne til kommunen falder med ca. 0,9 mio. kr. tager man stigningen i index med i beregningen falder udgiften dog kun med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2010. Hvis I sammenligner antal kørte timer i basisbudget 2011 og budget 2010, kan I se at antal timer for linjen er faldet. Faldet skyldes ikke et fald i driften, men hovedsageligt en metodeændring i forbindelse med skiftet af kontrakt, sådan at man ikke medregner udligningsophold m.m. i de nye kontrakter. I perioden fra budget 2010 til basisbudget 2011 er der dog samtidig budgetteret med faldende passagerindtægter, hvorfor kommunens nettobesparelse for linje 123 "kun" er på 0,2 mio. kr.<sup>3</sup>

### **Linje 166:**

Ved endelig implementering af kontrakterne i udbud A4, har det vist sig at Linje 166 er billigere i forhold til det budgetterede i budget 2010. Forskellen for kommunen er et fald på ca. 0,7 mio. kr. men tager man stigningen i index med i beregningen falder udgiften dog kun med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2010. Faldende indtægter på linjen i samme periode gør dog at kommunens nettofinansiering "kun" reduceres med 0,1 mio. kr.<sup>3</sup> fra budget 2010 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 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 Rødovre Kommune budgetteret til at stige 0,6 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 Rødovre Kommune budgetteret til at falde med 0,4 mio. kr. faldet skyldes ændrede passagertal, ændrede rejsemønstre og ændringer i driften.

### **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.

### **Usikkerheder i budgettet:**

Der knytter sig forskellige usikkerheder til budgettet, bl.a. til de poster, der vedrører passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har gennemført en række følsomhedsberegninger for disse faktorer i forhold til Rødovre Kommune, se tabellen nedenfor:

### **Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:**

<b>Rødovre</b>	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point (ca. 25 %)	1,7
Renteændring 1,0 procentpoint	0,8
Passagerændring 5 %	1,7

---

4 Vi henviser til Movias samlede basisbudget 2011 for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter. 4/5

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)

Rødovre Kommunes kontaktperson i Movia Johannes Baagøe-Nielsen, tlf. 36 13 16 66, e-mail [jbn@moviatrafik.dk](mailto:jbn@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Controller