

Til:

Ballerup Kommune og Egedal Kommune

Kopi til:

Sagsnummer

19677

Dato

17 08 2018

Sagsbehandler:

VIH

Direkte: +45 36 13 16 30

CVR nr: 29 89 65 69

EAN nr: 5798000016798

Budgetmæssig effekt ved nulemissionsbusdrift for Ballerup og Egedal Kommuner (Fortroligt notat)

Movia har den 6. juli 2018 modtaget tilbud for drift af Ballerup og Egedal Kommuners buslinje 147, 157 og 156 (udbudsenhed 4), der er udbudt som en del af A17 – Udbud af almindelig rutekørsel i Movia. Movia har endnu ikke meddelt tildeling af kontrakt til tilbudsgivere, og evalueringen af tilbuddene pågår fortsat. Movia forudsætter derfor, at informationerne i dette notat behandles fortroligt, indtil Movia har meddelt tildeling af kontrakt til tilbudsgivere og offentliggjort udbuddets resultat. Movia planlægger at offentliggøre udbuddets resultat mandag den 3. september 2018.

I A17 er Ballerup Kommunes buslinje 156 og Ballerup og Egedal Kommuners buslinje 147 og 157 udbudt med krav om drift med nulemissionsbusser (el-busser) men med option på fossilfri drift (2. generations biodiesel). Dette betyder, at Ballerup og Egedal Kommuner kan vælge, at busdriften ikke skal gennemføres med nulemissionsbusser, men derimod med fossilfri busdrift. Optionen gælder til den 28. september 2018.

Drift med nulemissionsbusser forventes at medføre, at Ballerup Kommunes tilskudsbehov til busdrift i forhold til budgetoverslagsår 2020 i Movias forslag til budget 2019 øges med 0,22 mio. kr. pr. år, og Egedal Kommunes tilskudsbehov øges med 0,15 mio. kr. pr. år.

Hertil kommer, at operatøren såfremt driften gennemføres helt uden brug af dieselmateriel kan opnå en bonus på op til kr. 500.000,- pr. år i de første to kontraktår. Denne omkostning er ikke indregnet i ovenstående. Bonusudgiften udgør op til 0,33 mio. kr. pr. år i 2021 og 2022 for Ballerup Kommune samt op til 0,095 mio. kr. pr. år for Egedal Kommune. Den resterende del af bonus betales via 20 pct.-bidraget til de fælleskommunale linjer 147 og 157.

Ved anvendelse af optionen på fossilfri drift vil Ballerup Kommune opnå en besparelse i forhold til budgetoverslagsår 2020 i Movias forslag til budget 2019 på 1,05 mio. kr. pr. år, og Egedal Kommune vil opnå en besparelse på 0,23 mio. kr. pr. år. Der vil ved option på fossilfri drift ikke være udgifter til bonus.

De anførte økonomiske effekter oplyses med forbehold for, at evalueringen af de indkomne tilbud fortsat er i gang, og at der ikke er indgået endelig aftale med en tilbudsgiver om udførelse af kørslen. Movia vil hurtigst muligt orientere Ballerup og Egedal Kommuner, hvis der sker ændringer i forbindelse med den videre evaluering og kontraktindgåelse.

Movia vil bede Ballerup og Egedal Kommuner om at afklare, om kommunerne ønsker nulemissionsdrift, eller om kommunerne ønsker, at Movia udnytter optionen på fossilfri drift.

Kommunernes svar skal af hensyn til optionens løbetid være Movia i hænde senest **fredag den 28. september 2018 kl. 12.00.**

Det skal bemærkes, at Movia i udbud A16 og A17 har gennemført en række ændringer i kontraktvilkårene for drift af nulemissionsbusser i forhold til Movias almindelige kontraktvilkår. Formålet med disse tiltag har været at reducere de af tilbudsgiverne oplevede risici ved nulemissionsdrift og derigennem undgå at tilbudsgivere indregner en fordyrende risikopræmie i deres tilbud. I det vedlagte notat gennemgås de enkelte tiltag og deres betydning for Ballerup og Egedal Kommuner.