

Til Ballerup Kommune

Sagsnummer
131271-862962
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

31. august 2010

Ballerup Kommune - Følgebrev til budget 2011 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budgetforslag 2011 2. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2011 2. behandling vil blive behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 10. september 2010.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2011 2. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Ballerup. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 2. behandling for Ballerup Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2011 1. behandling.

I kan finde tre links om Movias budget 2011 2. behandling på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *Nøgletal* findes:

- **Budget 2011 2. behandling** (det samlede budget 2011 2. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Ballerup* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Budget 2011 2. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2011 2. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

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

Generelt om budget 2011 2. behandling:

Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger som er beskrevet i det samlede budgetforslag, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer. Processen for budget 2011 er ændret, således at budgetforudsætningerne så vidt muligt er fastholdt mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

Kommunespecifik forklaring til Ballerup Kommune:

Tabel 1: Ballerup Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til budget 2011 2. behandling

Ballerup	Lokale busruter	Handicap kørsel	Komm. ord.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	15.381.026	2.823.839	0	93.703		0	0	18.298.568
Regnskab 2009	16.197.296	2.753.542	279.142	3.334.562	3.939.138	0	0	26.503.681
Budget 2010	20.396.596	3.576.547	0	4.163.635	6.413.718	123.899	0	34.674.395
Budget 2011 1. beh.	21.925.873	3.104.907	559.389	3.387.277	4.211.913	92.925	0	33.282.284
Budget 2011 2. beh.	21.923.167	3.092.572	556.752	3.389.099	4.215.141	92.925	0	33.269.655
BO2012	22.862.451	3.085.841	555.313	3.389.099	4.215.141	92.925	298.202	34.498.971
BO2013	23.329.327	3.079.178	553.888	3.389.099	4.215.141	92.925	298.202	34.957.759
BO2014	23.671.072	3.072.582	552.478	3.389.099	4.215.141	92.925	298.202	35.291.498

* 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 Ballerup Kommunes finansiering af busdrift i budget 2011 2. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 2. beh., hvis Ballerup Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling:

Ballerup	(mio. kr.)
Regnskab 2008	15,4
Regnskab 2009	16,2
Budget 2011 1. beh.	21,9
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,0
Budget 2011 2. beh.	21,9

Udvikling fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling²:

Forskellen i kommunens nettofinansiering af busdrift mellem budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling, er effekten af bestilte ændringer til køreplaner mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

For at opnå de bedste forudsætninger for sammenhængende busdrift, samt for at kommuner og regioner kan opnå en busdrift, der er så fleksibel og økonomisk fordelagtigt som muligt, bliver en række udgifter og indtægter fordelt på tværs af buslinjer og kommunegrænser i Movia. Ændringer i en kommune vil i mange tilfælde derfor påvirke andre kommuners tilskud, enten positivt eller negativt. Kommuner der ikke har foretaget ændringer i busdriften mellem første- og andenbehandlingen kan derfor godt opleve at kommunens tilskud er påvirket pga. afledte effekter fra andre kommuners bestillinger.

For Ballerup Kommune er udviklingen marginal, når man sammenligner kommunens tilskud til busdrift fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fkj@moviatrafik.dk

Controller Grith Skaaning Storgaard, tlf. 36 13 15 44, e-mail gss@moviatrafik.dk

Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk

Ballerup Kommunes kontaktperson i Movia Kristoffer S. Wiwe, tlf. 36 13 16 22, e-mail ksw@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller

² For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2011 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til budget 2011 1. behandling er analyseret.