

Til Gladsaxe Kommune

Sagsnummer
131271-862968
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

Gladsaxe 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 Gladsaxe. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 2. behandling for Gladsaxe 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 Gladsaxe* → *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 Gladsaxe 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 Gladsaxe Kommune:

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

| Gladsaxe | Lokale busruter | Handicap kørsel | Komm. ord. | Flextrafik, rute | | Afdrag driftslån | Ydelse rejsekortlån | Total |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|------------|
| | | | | Bruger | Elev | | | |
| Regnskab 2008* | 30.162.058 | 3.877.861 | 0 | 86.636 | | 0 | 0 | 34.126.555 |
| Regnskab 2009 | 29.243.097 | 3.755.515 | 0 | 2.733.569 | 4.867.827 | 0 | 0 | 40.600.008 |
| Budget 2010 | 37.740.107 | 5.127.629 | 0 | 7.087.221 | 7.404.654 | 193.681 | 0 | 57.553.292 |
| Budget 2011 1. beh. | 36.469.735 | 4.487.520 | 271.925 | 2.776.783 | 5.204.954 | 145.261 | 0 | 49.356.178 |
| Budget 2011 2. beh. | 36.409.957 | 4.469.692 | 270.643 | 2.778.277 | 5.208.943 | 145.261 | 0 | 49.282.773 |
| BO2012 | 37.815.780 | 4.459.963 | 269.944 | 2.778.277 | 5.208.943 | 145.261 | 526.102 | 51.204.269 |
| BO2013 | 38.647.038 | 4.450.333 | 269.251 | 2.778.277 | 5.208.943 | 145.261 | 526.102 | 52.025.206 |
| BO2014 | 39.253.934 | 4.440.800 | 268.566 | 2.778.277 | 5.208.943 | 145.261 | 526.102 | 52.621.883 |

* 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 Gladsaxe Kommunes finansiering af busdrift i budget 2011 2. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 2. beh., hvis Gladsaxe 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:

| Gladsaxe | (mio. kr.) |
|---------------------------------|------------|
| Regnskab 2008 | 30,2 |
| Regnskab 2009 | 29,2 |
| Budget 2011 1. beh. | 36,5 |
| Udvikling fra 1. beh til 2. beh | -0,1 |
| Budget 2011 2. beh. | 36,4 |

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.

Mellem budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling er Gentofte Kommunes trafikbestilling om at betjene Tuborg Havn med linje 166 indarbejdet fra december 2010. Ændringen medfører at linjen i budget 2011 er budgetteret til at køre lidt mere i Københavns Kommune, samt at linjen får en lidt bedre økonomi, pga. flere passagerer. På baggrund af ændringen falder Gladsaxe Kommunes finansieringsandel af linjen lidt. Herved falder kommunens tilskud til busdrift med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@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

Gladsaxe Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14, e-mail jhi@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.