

Til Greve Kommune

Sagsnummer  
131271-863481  
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

1. september 2010

## Greve 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 Greve. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 2. behandling for Greve 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](http://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](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *vælg Greve* → *Økonomi* findes endvidere<sup>1</sup>:

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

---

<sup>1</sup> På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Greve 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 Greve Kommune:

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

Greve	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
					Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	11.669.530	1.799.414	0	0	0		0	0	13.468.944
Regnskab 2009	12.191.128	1.188.622	0	92.753	315.960	326.225	0	0	14.114.688
Budget 2010	14.017.757	1.372.294	91.435	1.625.406	0	0	74.971	0	17.181.863
Budget 2011 1. beh.	14.223.731	1.255.563	85.551	125.648	329.316	354.378	56.228	0	16.430.415
<b>Budget 2011 2. beh.</b>	<b>14.163.386</b>	<b>1.250.575</b>	<b>84.778</b>	<b>125.056</b>	<b>323.786</b>	<b>348.428</b>	<b>56.228</b>	<b>0</b>	<b>16.352.238</b>
BO2012	14.568.257	1.247.853	84.282	124.733	323.786	348.428	56.228	147.541	16.901.108
BO2013	14.763.329	1.245.159	83.792	124.413	323.786	348.428	56.228	147.541	17.092.676
BO2014	14.904.289	1.242.492	83.307	124.096	323.786	348.428	56.228	147.541	17.230.166

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

Greve	(mio. kr.)
<b>Regnskab 2008</b>	<b>11,7</b>
<b>Regnskab 2009</b>	<b>12,2</b>
<b>Budget 2011 1. beh.</b>	<b>14,2</b>
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,0
<b>Budget 2011 2. beh.</b>	<b>14,2</b>

**Udvikling fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling<sup>2</sup>:**

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 Greve 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 [fky@moviatrafik.dk](mailto:fky@moviatrafik.dk)

Controller Grith Skaaning Storgaard, tlf. 36 13 15 44, e-mail [gss@moviatrafik.dk](mailto:gss@moviatrafik.dk)

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

Greve 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

---

<sup>2</sup> 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.