

Til Frederikssund Kommune

Sagsnummer  
131271-863341  
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

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

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

Frederikssund	Lokale busruter	Handicap kørsel	Komm. ord.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	22.743.994	1.832.544	0	3.122.003		0	0	27.698.541
Regnskab 2009	24.533.432	2.047.490	33.012	4.715.719	8.025.535	0	0	39.355.187
Budget 2010	27.855.344	1.794.233	0	3.816.965	7.255.816	142.445	0	40.864.803
Budget 2011 1. beh.	24.650.273	1.539.848	150.296	4.790.268	8.581.344	106.834	0	39.818.863
Budget 2011 2. beh.	24.029.720	1.533.731	149.587	4.792.845	8.587.921	106.834	0	39.200.638
BO2012	24.796.049	1.530.392	149.200	4.792.845	8.587.921	106.834	299.342	40.262.584
BO2013	25.140.927	1.527.088	148.818	4.792.845	8.587.921	106.834	299.342	40.603.775
BO2014	25.383.974	1.523.817	148.439	4.792.845	8.587.921	106.834	299.342	40.843.172

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

Frederikssund	(mio. kr.)
Regnskab 2008	22,7
Regnskab 2009	24,5
Budget 2011 1. beh.	24,7
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	-0,7
Budget 2011 2. beh.	24,0

### **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.

Den væsentligste årsag til udviklingen i Frederikssund Kommunes tilskud fra 1. behandlingen til 2. behandlingen er at der er blevet ændret på ikrafttrædelsesdatoen for køreplanændringerne på linje 301 og 302. I budget 2011 1. behandling, var køreplanændringen budgetteret til at træde i kraft den 1.3.2011, mens ikrafttrædelsesdatoen nu er rettet til køreplansskiftet 12.12.2010. For linje 301 og 302 falder kommunens tilskud med 0,6 mio. kr.

Hertil er linje 226 ændret og reduceret til 226E, hvilket reducerer kommunens tilskud med 0,04 mio. kr.

Endelig er der på baggrund af bestillingerne i Frederikssund Kommune samt nabokommunerne, på baggrund af de linjer kontrakterne kører på, blevet konkretiseret en række faktorer. Det drejer sig om linjerne 317, 318, 818, 323 samt 230R, hvor de kontraktmæssige forhold betyder at linjernes tilskud afviger fra 1. behandlingen. Samlet øger de 5 linjer kommunens tilskud med 0,04 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen.

Da beregningerne af antal timer på de bestilte ændringer til budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling er baseret på skøn, vil der være afvigelser i timeantallet på de ændrede linjer, når de endelige køreplaner foreligger, hvilket også kan give ændringer i kommunens tilskudsbehov. Movia vil kontakte kommunen når der foreligger konsekvensberegninger på de endelige køreplaner.

---

<sup>2</sup> For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2011 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til budget 2011 1. behandling er analyseret.

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)

Frederikssund Kommunes kontaktperson i Movia Tom Noach, tlf. 36 13 16 03, e-mail [tn@moviatrafik.dk](mailto:tn@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Controller