

Til Glostrup Kommune

Sagsnummer  
131271-863368  
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

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

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

Glostrup	Lokale busruter	Handicap kørsel	Komm. ord.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	8.474.561	1.220.591	0	0		0	0	9.695.152
Regnskab 2009	9.334.153	1.173.282	0	1.296.557	1.970.227	0	0	13.774.219
Budget 2010	11.434.275	1.509.365	0	1.612.805	3.358.301	65.541	0	17.980.287
Budget 2011 1. beh.	8.777.338	1.355.080	110.913	1.317.054	2.106.671	49.156	0	13.716.212
Budget 2011 2. beh.	8.728.105	1.349.696	110.390	1.317.762	2.108.285	49.156	0	13.663.396
BO2012	9.144.141	1.346.758	110.105	1.317.762	2.108.285	49.156	142.538	14.218.746
BO2013	9.349.286	1.343.851	109.823	1.317.762	2.108.285	49.156	142.538	14.420.701
BO2014	9.495.311	1.340.972	109.543	1.317.762	2.108.285	49.156	142.538	14.563.568

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

Glostrup	(mio. kr.)
Regnskab 2008	8,5
Regnskab 2009	9,3
Budget 2011 1. beh.	8,8
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	-0,1
Budget 2011 2. beh.	8,7

**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.

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. Hertil falder Glostrup Kommunes finansieringsandel af linjen lidt. Samlet 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 Kyhnav, tlf. 36 13 15 55, e-mail [fkj@moviatrafik.dk](mailto:fkj@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)

Glostrup Kommunes kontaktperson i Movia Johannes Baagøe-Nielsen, tlf. 36 13 16 66, e-mail [JBN@moviatrafik.dk](mailto:JBN@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnav  
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.