

Til Gribskov Kommune

Sagsnummer  
131271-864425  
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

2. september 2010

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

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

Gribskov	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	21.607.671	1.515.261	0	2.541.636		0	0	25.664.568
Regnskab 2009	20.926.488	1.826.885	0	5.698.318	4.692.531	0	0	33.144.223
Budget 2010	22.939.835	1.653.984	0	6.647.889	4.561.248	132.781	0	35.935.736
Budget 2011 1. beh.	21.229.561	1.514.306	85.551	5.788.400	5.017.424	99.586	0	33.734.826
Budget 2011 2. beh.	21.227.764 <sup>2</sup>	1.508.290	84.778	5.791.514	5.021.269	99.586	0	33.733.200
BO2012	21.729.699	1.505.007	84.282	5.791.514	5.021.269	99.586	253.858	34.485.215
BO2013	21.917.245	1.501.757	83.792	5.791.514	5.021.269	99.586	253.858	34.669.020
BO2014	22.024.556	1.498.540	83.307	5.791.514	5.021.269	99.586	253.858	34.772.629

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

Gribskov	(mio. kr.)
<b>Regnskab 2008</b>	<b>21,6</b>
<b>Regnskab 2009</b>	<b>20,9</b>
<b>Budget 2011 1. beh.</b>	<b>21,2</b>
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,0
<b>Budget 2011 2. beh.</b>	<b>21,2</b>
<b>Kommunens acantobetaling i 2011</b>	<b>22,2<sup>2</sup></b>

2 Egedal Kommune har efter indarbejdelsen af budget 2011 2. behandling aftalt med Movia at kommunens acantobetaling sættes til 1,0 mio. kr. mere end budget 2011 2. behandling. Se forklaring senere i dette følgebrev.

### **Udvikling fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling<sup>3</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.

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

Efter indarbejdelsen af budget 2011 2. behandling har Gribskov Kommune og Movia, på baggrund af beregninger af køretid og vognomløbsplaner, aftalt at kommunens acotobetaling til busdrift i 2011 fastsættes 1,0 mio. kr. højere i forhold til budget 2011 2. behandling. Dette betyder at kommunens tilskud til busdrift i 2011 forventes at blive 22,228 mio. kr. Ved en sammenligning med budget 2010 fremkommer en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2011.

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)  
Gribskov 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

---

<sup>3</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.