

Til Holbæk Kommune

Sagsnummer
131271-863482
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

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

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

Holbæk	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
					Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	20.532.283	1.717.814	501.691	6.474.116	0		0	0	29.225.904
Regnskab 2009	24.890.019	1.732.762	546.236	6.057.290	0	299.575	0	0	33.525.881
Budget 2010	26.162.164	2.130.354	565.305	7.978.810	0	0	142.078	0	36.978.710
Budget 2011 1. beh.	28.010.880	1.803.235	546.318	7.117.212	0	325.428	106.558	0	37.909.631
Budget 2011 2. beh.	28.682.358	1.796.071	541.385	7.083.656	0	319.964	106.558	0	38.529.993
BO2012	29.249.826	1.792.161	538.221	7.065.344	0	319.964	106.558	302.111	39.374.186
BO2013	29.337.634	1.788.292	535.089	7.047.220	0	319.964	106.558	302.111	39.436.868
BO2014	29.356.327	1.784.461	531.988	7.029.276	0	319.964	106.558	302.111	39.430.687

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

Holbæk	(mio. kr.)
Regnskab 2008	20,5
Regnskab 2009	24,9
Budget 2011 1. beh.	28,0
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,7
Budget 2011 2. beh.	28,7

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.

I Holbæk Kommune er der mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen sket følgende ændringer: linje 110 er forstærket fra Avdebo, linje 222 er styrket, mens linje 218 er nedlagt i Holbæk Kommune.

Samlet er driften i Holbæk Kommune styrket med knap 700 timer, hvilket er budgetteret til at øge kommunens tilskud med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2011 1. behandling.

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

Holbæk Kommunes kontaktperson i Movia Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 1783,
e-mail kbn@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.