

Til Køge Kommune

Sagsnummer
131271-863469
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

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

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

Køge	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	24.160.130	1.856.921	0	0		0	0	26.017.051
Regnskab 2009	24.907.900	2.024.837	0	21.139	52.607	0	0	27.006.483
Budget 2010	31.581.308	2.007.189	0	0	0	167.363	0	33.755.860
Budget 2011 1. beh.	35.701.389	1.847.022	0	22.032	57.147	125.522	0	37.753.112
Budget 2011 2. beh.	36.051.347	1.839.684	90.748	21.662	56.188	125.522	0	38.185.151
BO2012	38.132.949	1.835.680	90.218	21.662	56.188	125.522	329.724	40.591.942
BO2013	38.429.689	1.831.716	89.693	21.662	56.188	125.522	329.724	40.884.194
BO2014	38.560.207	1.827.792	89.173	21.662	56.188	125.522	329.724	41.010.268

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

Køge	(mio. kr.)
Regnskab 2008	24,2
Regnskab 2009	24,9
Budget 2011 1. beh.	35,7
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,4
Budget 2011 2. beh.	36,1

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 Køge Kommune er der foretaget en del ændringer som konsekvens af at operatøren af fire telebuslinjer (822-826) er gået konkurs. Køge Kommune har valgt at nedlægge de fire linjer, men i stedet oprette linje 244, som kompenserer for telebusserne. Samlet reducerer denne ændring kommunens tilskud med 2,5 mio. kr.

I forbindelse med ændringerne af telebusserne, er linje 245 og 246 også styrket i kommunen, hvilket øger kommunens tilskud med 2,5 mio. kr.

Fra december 2010 skifter Linje 856 navn og ændrer ruteføring. Det nye navn er linje 103. Kommunens tilskud til linje 103 er i 2. behandlingen 0,4 mio. kr. højere i forhold til linje 856 i 1. behandlingen. Der er to årsager til det stigende tilskud. For det første er linjen budgetteret til at have færre passagerer, hvilket til dels hænger sammen med at de nye forstærkede by-busser vil tage en del af de tidligere passagerer fra linje 856. Hertil kører linje 103 i 2011 på en anden kontrakt i forhold til den linje 856 tidligere har kørt på, hvilket er en konsekvens af konkursen af ovennævnte operatør.

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.

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

Køge Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62, e-mail sn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller