

Til Lolland Kommune

Sagsnummer
131271-863440
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

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

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

Lolland	Lokale busruter	Handicap kørsel	Komm. ord.	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Regnskab 2008*	32.523.546	1.792.617	1.206	0	0	34.317.369
Regnskab 2009	33.076.001	1.707.329	0	0	0	34.783.329
Budget 2010	43.127.695	2.104.529	0	195.015	0	45.427.239
Budget 2011 1. beh.	39.876.182	1.870.906	0	146.262	0	41.893.350
Budget 2011 2. beh.	38.540.352	1.863.473	0	146.262	0	40.550.087
BO2012	39.074.946	1.859.417	0	146.262	324.684	41.405.308
BO2013	39.157.807	1.855.402	0	146.262	324.684	41.484.155
BO2014	39.175.446	1.851.428	0	146.262	324.684	41.497.819

I de følgende afsnit fokuserer vi på Lolland Kommunes finansiering af busdrift i budget 2011 2. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 2. beh., hvis Lolland 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:

Lolland	(mio. kr.)
Regnskab 2008	32,5
Regnskab 2009	33,1
Budget 2011 1. beh.	39,9
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	-1,4
Budget 2011 2. beh.	38,5

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.

Mellem budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling er der i Lolland Kommune sket den ændring at linje 780 er ændret fra at være flerkommunal i 1. behandlingen, til i 2. behandlingen kun at køre i Lolland Kommune. I forbindelse med ændringen er linjen budgetteret til også at køre på en anden kontrakt i forhold til 1. behandlingen. Samlet falder tilskuddet til linje 780 med 0,4 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen.

I forbindelse med ændringen kontrakten bag linje 780, har fordelingen af en række udgifter ændret sig, hvorved tilskuddet til en række af kommunens øvrige linjer er faldet i forhold til 1. behandlingen.

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

Lolland Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82, e-mail jbj@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller

² 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.