

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
131271-863504
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

Region Hovedstaden - Følgrebrev 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 Region Hovedstaden. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 2. behandling for Region Hovedstaden, med særlig fokus på de ændringer, der sker med regionens 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 Region Hovedstaden* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Budget 2011 2. behandling – Følgrebrev** (dette brev, der indeholder region-specifikke uddybninger), og
- **Budget 2011 2. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Region Hovedstaden, 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 regionen ønsker yderligere detaljer. Processen for budget 2011 er ændret, således at budgetforudsætningerne så vidt muligt er fastholdt mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

Regionsspecifik forklaring til Region Hovedstaden:

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

(mio. kr.)	R2008	R2009	B2010	Budget 2011 1. beh.	Budget 2011 2. beh.	BO2012	BO2013	BO2014
Regionale busruter	48,9	52,9	73,9	79,8	79,9	87,4	90,9	93,3
Lokalbaner	127,3	129,6	144,6	145,9	139,8	139,8	139,9	140,0
Adm. og pers. udgifter *	230,6	243,5	237,8	238,7	239,1	236,7	234,3	15,3
Tjenestemandspens.	2,6	5,1	6,5	8,8	8,9	11,0	13,2	15,4
Renter	-3,6	1,0	1,0	1,2	1,3	0,9	0,7	0,5
Afdrag driftslån	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Finansiering i alt	405,8	432,2	466,5	476,5	471,0	481,4	484,6	486,6

* Ekskl. Flextrafik

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i budget 2011 2. beh. Vi henviser til det brev "Ændringer til Movias budget 2011 2. behandling", som er dateret 11. august 2010, hvis Region Hovedstaden ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger der betyder at tilskuddet fra Region Hovedstaden er reduceret med 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2011 1. behandling².

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Regnskab 2008	48,9
Regnskab 2009	52,9
Budget 2011 1. beh.	79,8
Udvikling fra 1. beh til 2. beh.	0,1
Budget 2011 2. beh.	79,9

² Brevet "Ændringer til Movias budget 2011 2. behandling" er tidligere fremsendt til Peter Dahl, og desuden vedhæftet i samme mail som dette følgebrev.

Udvikling fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling³:

Forskellen i regionens 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/region vil i mange tilfælde derfor påvirke andre kommuners/regioners tilskud, enten positivt eller negativt. Kommuner/regioner der ikke har foretaget ændringer i busdriften mellem første- og andenbehandlingen kan derfor godt opleve at kommunens/regionens tilskud er påvirket pga. afledte effekter fra andre kommuners/regioners bestillinger.

Mellem budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling er udgifterne til linje 319 blevet fordelt anderledes som følge af ændringer i køreplaner i Nordsjælland. Disse ændringer som vedrører den samme kontrakt som linje 319 kører på, bevirker at en række udgifter i kontrakten fordeles anderledes i forhold til 1. behandlingen. Dette har medført, at Region Hovedstadens tilskud til linjen stiger med 0,1 mio. kr.

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

Region Hovedstadens kontaktperson i Movia Torsten Rasmussen, tlf. 36 13 16 40, e-mail tor@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller

³ 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.