

Til Ringsted Kommune

Sagsnummer
131271-864404
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

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

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

Ringsted	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Komm. ord.	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Regnskab 2008*	12.697.040	791.046	111.239	1.448.136	0	0	15.047.461
Regnskab 2009	18.047.974	811.415	98.304	1.496.767	0	0	20.454.461
Budget 2010	19.914.154	873.675	104.662	1.876.433	93.384	0	22.862.309
Budget 2011 1. beh.	20.076.737	843.234	113.987	1.592.170	70.038	0	22.696.167
Budget 2011 2. beh.	21.747.758	839.884	112.958	1.584.663	70.038	0	24.355.302
BO2012	22.027.675	838.056	112.297	1.580.567	70.038	154.089	24.782.722
BO2013	22.073.010	836.247	111.644	1.576.512	70.038	154.089	24.821.540
BO2014	22.082.138	834.456	110.997	1.572.498	70.038	154.089	24.824.216

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

Ringsted	(mio. kr.)
Regnskab 2008	12,7
Regnskab 2009	18,0
Budget 2011 1. beh.	20,1
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	1,6
Budget 2011 2. beh.	21,7

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.

Mellem budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling er der indmeldt et antal justeringer: Kørslen på linje 248 til Kærup er udskilt som en ny linje 405E, som desuden betjener Klosterparken. Linje 404 er forlænget via Tvær Allé og linje 415 er forlænget til Ringsted st.

Hertil kommer opgraderingen af linje 680 (Ringsted – Næstved); delingen af linje 234 i to linjer, 234 og 240 – sidstnævnte med ½-timesdrift i myldretiderne på alle hverdage.

Sammenlagt er der i forhold til 1. behandlingen indarbejdet 3.020 flere kørselstimer i Ringsted Kommune, og det samlede tilskud stiger med 1,6 mio. kr. Den væsentligste del af meromkostningen ligger i opdeling/ændring af linje 234.

Efter indarbejdelsen af budget 2011 2. behandling er antal passagerer på linje 401A, 234 og 240 blevet revurderet; og Movia forventer nu flere passagerer i forhold til det indarbejde i budget 2011 2. behandling. Dette vil betyde at kommunens tilskud vil falde ca. 0,7 mio. kr. i forhold til dette fremsendte budget 2011 2. behandling.

Movia vil derfor foreslå, at Ringsted Kommunes acontobetaling i 2011 indrettes efter den nyeste vurdering af indtægterne, og fastsættes til 21,0 mio. kr.

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.

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.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fkj@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

Ringsted Kommunes kontaktperson i Movia Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail KBN@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller