

Til Roskilde Kommune

Sagsnummer
131271-864408
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

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

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

Roskilde	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
				Bruger	Elev			
Regnskab 2008*	38.014.673	3.098.147	0	0		0	0	41.112.820
Regnskab 2009	38.006.887	3.263.425	0	18.968	220.582	0	0	41.509.862
Budget 2010	48.040.944	4.095.428	0	0	0	233.933	0	52.370.306
Budget 2011 1. beh.	41.165.838	3.558.701	85.551	19.770	239.618	175.450	0	45.244.928
Budget 2011 2. beh.	43.050.181	3.544.564	84.778	19.438	235.595	175.450	0	47.110.005
BO2012	44.663.218	3.536.848	84.282	19.438	235.595	175.450	526.580	49.241.412
BO2013	45.461.292	3.529.212	83.792	19.438	235.595	175.450	526.580	50.031.359
BO2014	46.041.333	3.521.652	83.307	19.438	235.595	175.450	526.580	50.603.355

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

Roskilde	(mio. kr.)
Regnskab 2008	38,0
Regnskab 2009	38,0
Budget 2010 2. behandling	48,0
Budget 2011 1. beh.	41,2
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	1,9
Budget 2011 2. beh.	43,1

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.

Kørselsomfanget i 2011 i Roskilde Kommune var ikke kendt ved udarbejdelsen af budget 2011 1. behandling. Derfor afviger kommunens drift og tilskud fra 1. til 2. behandlingen.

Efter indarbejdelse af data til budget 2011 2. behandling har der været yderligere drøftelser mellem administrationerne i de involverede kommuner og Movia. Resultatet er blevet at kun 223E bevares som myldretidslinje, at linje 215 forbliver fælles, mens linje 212 og 213 vil blive afkortet til kun at køre i Roskilde Kommune.

Det ovenstående resultat af drøftelserne mellem administrationerne i de involverede kommuner er ikke indarbejdet i Movias budget 2011 2. behandling³. Movia vil derfor i løbet af kort tid levere det endelige udkast til køreplaner, som holder sig inden for den ramme på 43,1 mio. kr. der er afsat i budget 2011 2. behandling.

Ved en sammenligning med Movias budget for Roskilde Kommune i 2010, fremkommer en besparelse på 5,0 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.

³ Den medfølgende specifikation af over buslinjer i Roskilde Kommune vil derfor også blive opdateret, når de endelige køreplaner er udarbejdet.

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

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

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller