

Til Slagelse Kommune

Sagsnummer
131271-863438
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

Slagelse Kommune - 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 Slagelse. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 2. behandling for Slagelse 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 Slagelse* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Budget 2011 2. behandling – Følgrebrev** (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 Slagelse 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 Slagelse Kommune:

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

Slagelse	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Komm. ord.	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Regnskab 2008*	29.471.390	2.510.857	499.294	2.142.141	0	0	34.623.682
Regnskab 2009	34.244.003	1.945.079	519.459	1.882.189	0	0	38.590.730
Budget 2010	39.725.308	2.966.285	574.423	2.151.420	184.321	0	45.601.756
Budget 2011 1. beh.	37.072.937	2.306.455	568.248	2.161.472	138.240	0	42.247.353
Budget 2011 2. beh.	37.373.631	2.297.292	563.117	2.151.281	138.240	0	42.523.562
BO2012	38.211.554	2.292.292	559.825	2.145.720	138.240	492.015	43.839.646
BO2013	38.341.213	2.287.342	556.568	2.140.216	138.240	492.015	43.955.594
BO2014	38.368.815	2.282.443	553.343	2.134.766	138.240	492.015	43.969.622

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

Slagelse	(mio. kr.)
Regnskab 2008	29,5
Regnskab 2009	34,2
Budget 2011 1. beh.	37,1
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,3
Budget 2011 2. beh.	37,4

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 Slagelse Kommune er der mellem budget 2011 1. behandling og budget 2011 2. behandling indarbejdet bortfald af ture på linjerne 31 og 314. Hertil er der oprettet en ny linje 699 som kører i Slagelse- og Næstved Kommune. Bortfaldet af ture på linje 31 og 314 reducerer kommunens tilskud med 0,2 mio. kr. mens linje 699 øger tilskuddet med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2011 1. behandling.

Hertil er linje 234 ændret, sådan at linjen er delt i to, hvor den nordlige del³ nu hedder linje 240. Opdelingen ændrer de økonomiske forhold på linje 234, hvilket betyder at kommunens tilskud til linjen stiger 0,3 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

Slagelse 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.

³ Linjen deles i Ringsted Kommune

Sagsnummer
131271-863438
THECA