

Til Sorø Kommune

Sagsnummer
131271-863491
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

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

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

Sorø	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Komm. ord.	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Regnskab 2008*	10.913.774	1.124.752	223.657	2.926.446	0	0	15.188.629
Regnskab 2009	14.158.831	1.254.177	253.446	2.569.437	0	0	18.235.890
Budget 2010	15.277.440	1.636.900	259.665	2.690.529	71.730	0	19.936.264
Budget 2011 1. beh.	14.175.457	1.348.445	235.686	2.541.632	53.798	0	18.355.018
Budget 2011 2. beh.	14.967.026	1.343.088	233.557	2.529.649	53.798	0	19.127.117
BO2012	15.140.624	1.340.165	232.192	2.523.109	53.798	130.965	19.420.853
BO2013	15.167.486	1.337.271	230.841	2.516.637	53.798	130.965	19.436.998
BO2014	15.173.204	1.334.407	229.504	2.510.229	53.798	130.965	19.432.107

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

Sorø	(mio. kr.)
Regnskab 2008	10,9
Regnskab 2009	14,2
Budget 2011 1. beh.	14,2
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,8
Budget 2011 2. beh.	15,0

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 Sorø Kommune blevet indarbejdet ændringer i køreplanen, således at linjerne 802, 803, 804 og 806 er udvidet med cirka 1400 flere kørselstimer. Dette øger Sorø Kommunes tilskud med 0,7 mio. kr. Desuden er linje 234 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 0,2 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

Sorø Kommunes kontaktperson i Movia Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail

KBN@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