

Til Stevns Kommune

Sagsnummer
131271-863470
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

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

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

Stevns	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Komm. ord.	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Regnskab 2008*	8.644.794	748.902	8.082	2.588.124	0	0	11.989.902
Regnskab 2009	8.862.742	800.350	16.480	2.523.870	0	0	12.203.441
Budget 2010	12.135.053	920.558	9.375	2.452.597	48.805	0	15.566.387
Budget 2011 1. beh.	5.154.808	722.820	18.195	2.644.508	36.604	0	8.576.934
Budget 2011 2. beh.	5.210.000	719.948	18.030	2.632.040	36.604	0	8.616.622
BO2012	4.290.294	718.381	17.925	2.625.236	36.604	102.571	7.791.010
BO2013	4.360.221	716.830	17.821	2.618.501	36.604	102.571	7.852.547
BO2014	4.406.976	715.295	17.717	2.611.834	36.604	102.571	7.890.997

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

Stevns	(mio. kr.)
Regnskab 2008	8,6
Regnskab 2009	8,9
Budget 2011 1. beh.	5,2
Udvikling fra 1. beh til 2. beh	0,0
Budget 2011 2. beh.	5,2

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 ikke ændringer i busdriften i Stevns Kommune. Der er dog som følge af nye bestillinger i nabokommunerne ændringer af fordelingen af en række kontraktlige udgifter på linje 208, 209, hvilket gør de to linjer billigere. Samtidig er kontrakten på linje 255 udløbet, sådan at linje 255 kører på en ny kontrakt, hvilket gør linjen lidt dyrere. Samlet stiger kommunens tilskud med 0,05 mio. kr. på baggrund af disse faktorer.

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

Stevns Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62, e-mail sn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller

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.