

Notat



Til:
Kommuner og regioner

Sagsnummer
117448-562263
THECA

Kopi til:

Sagsbehandler HVT
Direkte 36 13 15 64
Fax 36 13 18 96
HVT@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

6. august 2009

Orientering om Movias budget 2010

Movia udsendte medio juni budgetmaterialet til førstebehandlingen af budget 2010 til alle kommuner og regioner. Det samlede budget samt specifikation af kommunens/regionens busdrift fordelt på linjer findes på Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk under Kommune/Region – Nøgletal Movia – Budget og regnskab.

Movias bestyrelse førstebehandlede budgetforslaget for 2010 den 25. juni 2009. Bestyrelsen besluttede at budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse den 10. september 2009, med følgende bemærkninger:

- a. Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute
- b. Der arbejdes videre med takstforudsætninger for 2010, herunder pris- og lønforudsætninger.

Movias budget 2010 til 2. behandling d. 10. september 2009

Budgetmaterialet til andenbehandlingen forventes udsendt til kommuner/regioner d. 3. september 2009. Det må forventes, at der sker visse reguleringer i budgetmaterialet til andenbehandlingen, og dermed i det a conto bidrag som opkræves for 2010 i forhold til det udsendte budgetmateriale til førstebehandlingen. Kommuner/regioner opfordres til at tage højde for dette ved budgetlægningen i det omfang det er praktisk muligt.

Den væsentligste forventede ændring er effekten af, at operatørernes mulighed for en momsbesparelse ved leasing af busmateriel i udlandet forventes at ophøre. Den såkaldte cross-border leasing forventes at ophøre pr. 1. januar 2010, og effekten estimeres at være en udgiftsførgelse på 5 pct. i gennemsnit af operatørudgifterne som vil blive indarbejdet i budgettet til andenbehandlingen. Movia arbejder på en løsning hvor der betales kompensation til

operatørerne i forhold til hvor stor den konkrete besparelse for hver enkel kontrakt har været. Effekten bliver, at den forventede ekstraudgift for Movia vil variere fra kontrakt til kontrakt, og som følge heraf vil også effekten for den enkelte kommune/region kunne afvige fra det forventede gennemsnit på 5 pct. Arbejdet med konkret udmøntning pr. kontrakt er ikke på nuværende tidspunkt så fremskredent, at effekterne har kunnet indarbejdes i budgettet. Der indarbejdes derfor en gennemsnitlig stigning på 5 pct.

Der vedlægges en oversigt over den gennemsnitlige effekt som vil blive indarbejdet i budgettet. Det forventes, at staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift via DUT-princippet.

D. 17. juni 2008 blev vedtaget en lov om lønsumsafgift. Movia er sammen med de øvrige trafikskaber i dialog med SKAT om hvorvidt dette får effekt på trafikskabernes udgifter. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret om loven vil få effekt i form af øget tilskudsbehov fra kommuner/regioner til Movia. Vi er bekendt med, at kommuner/regioner har fået en foreløbig DUT-kompensation vedr. lønsumsafgift. Der er efter Movias oplysninger tale om en generel underkompensation, hvis det viser sig, at trafikskaberne er forpligtet til at svare lønsumsafgift.

I budgettet til andenbehandlingen vil være indarbejdet de ændringer på buslinjer som er blevet konkretiseret siden førstebehandlingen af budgettet efter ønske om ændringer fra de enkelte kommuner/regioner.

Derudover vil der være generelle ændringer som vedrører ny viden om buslinjerne og den realiserede udvikling i 2009 på væsentlige parametre som passagertal og kontraktindex.

Der udsendes ikke budgettal med denne orientering. Der henvises til det tidligere udsendte budgetmateriale til førstebehandlingen. Det samlede budget samt specifikation af kommunens/regionens busdrift fordelt på linjer samt brev med forklaring af budget 2010 1. behandling, kan findes på Movias hjemmeside via linket:

<http://www.moviatrafik.dk/KommuneRegion/nogletalmovia/Pages/Budgetogestimat.aspx>

Eventuelle spørgsmål til budgettet kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Sagsnummer
117448-562263
THECA

Frank Kyhnauv

Controller

Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
DK-2500 Valby
Telefon 36 13 14 00
Direkte 36 13 15 55
fkj@moviatrafik.dk
www.moviatrafik.dk