

Følg med i Movias regnskaber og budgetter

Movia informerer om regnskaber og budgetter efter et nøje fastlagt årshjul.

Movia orienterer kommuner og regioner om økonomien på faste tidspunkter af året. Formålet er at give relevant og forståelig økonomisk information på passende tidspunkter i forhold til planlægning af busdriften og budgetprocesserne i kommuner og regioner. Movias budget skal være vedtaget senest den 15. september, således at budgettet er vedtaget, inden kommunerne vedtager deres budgetter senest den 15. oktober. Movia skal endvidere orientere kommunerne om budgettet senest fem uger før, det bliver vedtaget. Det sker med udsendelse af budgettets 1. behandling til kommunerne.

Januar:

- Den første budgetversion (basisbudgettet) for det følgende år sendes ud.
- Den første opfølgning på indeværende års budget (estimat 1) samt den sidste opfølgning på sidste års budget (estimat 4) bliver sendt ud.

Maj:

- 1. maj har kommuner og regioner frist for trafikbestilling til det følgende år.
- Årsregnskabet sendes ud.

Juni:

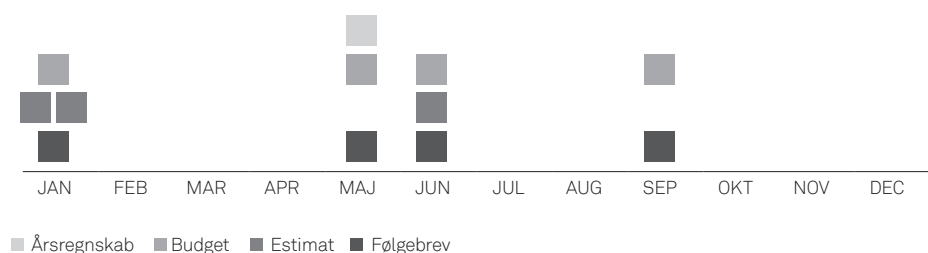
- Budgettet for det følgende år bliver 1. behandlet, baseret på trafikbestillingen, som blev afgivet 1. maj.
- 2. opfølgning på indeværende års budget (estimat 2) bliver sendt ud.

September:

- Movias endelige budget for det følgende år, som er grundlag for kommuner/regioners a conto-betalinger det følgende år, bliver 2. behandlet.

Mellem 1. og 2. behandlingen er en række faktorer, som fx indeks, låst fast for at øge budgetstabiliteten, men der kan forekomme ændringer på baggrund af nye bestillinger fra kommuner/regioner.

MOVIAS ÅRSHJUL - ØKONOMI



Kilde: Movia 2011

I efteråret udarbejder Movia desuden et overordnet estimat 3, som ikke bliver sendt ud til kommuner og regioner, men behandles af Movias bestyrelse.

Følgebreve: Movia udarbejder følgebrev med relevante økonomiske analyser og forklaringer til den enkelte kommune/region, som sendes ud sammen med de tre budgetversioner og årsregnskabet. Følgebrevene analyserer udviklingen i forhold til den seneste relevante budgetversion. Følgebrevene indeholder en følsomhedsanalyse, der giver kommuner og regioner mulighed for at vurdere budgetusikkerheden, hvis væsentlige budgetforudsætninger vedrørende dieselpris, renten samt antal passagerer ændrer sig.

Movia orienterer kommuner og regioner pr. mail om regnskab og nye budgetversioner. Herudover

Vil du vide mere?

Læs mere om Movias økonomi og årshjulet på moviatrafik.dk – Kommuner og regioner – Økonomi. Her finder du også alle udsendte budgetter, estimater og regnskaber. Du kan også henvende dig til jeres kontaktperson i Movia.