

Tekniske direktører i Movias område

Dokumentnummer
476541
Dato
31.10.2018
Sagsbehandler:
SHA
CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Høring om implementering af nyt årshjul for budget og trafikbestilling

Kære tekniske direktører i Movias område,

Movias bestyrelse har besluttet at ændre årshjulet for budget og trafikbestilling for at sikre bedre sammenhæng mellem Movias årshjul og de kommunale og regionale budgetprocesser. Ændringen er besluttet efter ønske fra en række kommuner og Region Hovedstaden og baseret på et oplæg udarbejdet af repræsentanter fra Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Region Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og Movia. Ændringen træder i kraft fra 2019 og indebærer dermed et nyt trafikbestillingstidspunkt fra og med 2019.

Ændringen indebærer følgende:

- Trafikbestillingstidspunkt flyttes fra senest 1. maj til senest 15. oktober
- Movias budgetvedtagelse flyttes fra senest 15. september til senest 15. december
- Kommunale og regionale trafikbestillinger gennemføres sidste søndag i juni
- Køreplaner tilpasses fortsat, når DSB ændrer togkøreplaner – som hovedregel anden søndag i december
- Der udarbejdes fremadrettet to årlige estimater i henholdsvis juni og oktober; dermed udgår det hidtidige estimat i marts
- Trafikbestillingsgrundlaget for det kommende år vil fremover blive overslagsår 1 i budgettet og udsendes dermed fortsat i december.
- Princippet om budgetstabilitet mellem første og anden behandlingen fastholdes i budgetåret, mens overslagsårene opdateres med nyeste viden, og overslagsår 1 vil derfor svare til det nuværende trafikbestillingsgrundlag.

Ændringerne har samtidig til formål at bidrage til den fortsatte effektivisering af Movias administrative omkostninger. I dag gennemfører Movia mange køreplanskift i løbet af et år – dette er administrativt tungt og medfører omkostninger, som indgår i de administrationsomkostninger, som kommuner og regioner betaler til Movia.

Movia forventer, at indførelsen af to årlige køreplanskift kan reducere kommunernes og regionernes behov for at foretage ændringer uden for de ordinære køreplanskift til gavn for passagererne og forudsigeligheden i den kollektive transport. Da antallet af omlægninger og ændringer viser, at behovet kan hidrøre fra flere kilder, vil administrationen registrere udviklingen i antallet af køreplansændringer og omlægninger de kommende to år som grundlag for en drøftelse i bestyrelsen af en eventuel ændring i en fremtidig samlet model for finansiering af ændringer og omlægninger i 1. kvartal 2022.

Der vedlægges illustration af de nye årshjul for budget og trafikbestilling.

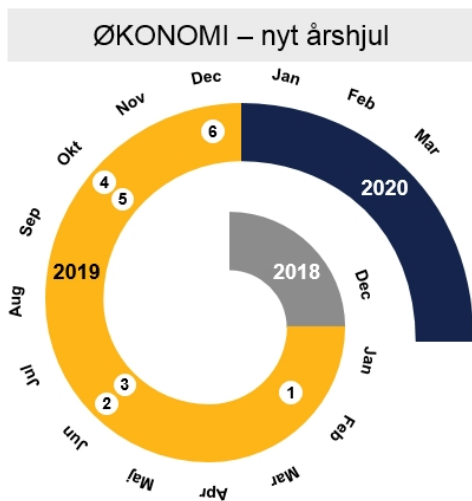
Eventuelle kommentarer til ændringerne bedes fremsendt til projektleder Søren Hammer pr. e-mail: sha@moviatrafik.dk. Kommentarer skal være Movia i hænde senest fredag d. 9. november 2018 kl. 12 med henblik på behandling i Movias bestyrelse 28. november 2018.

Med venlig hilsen

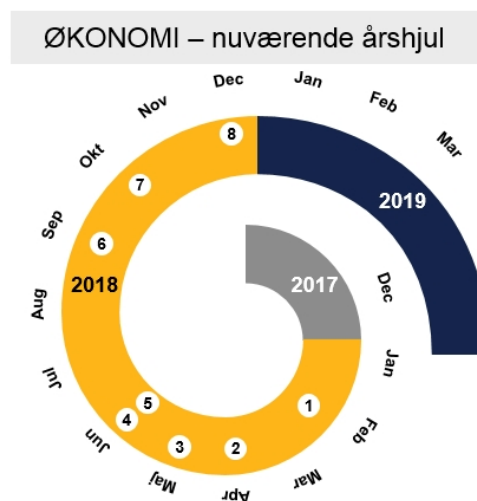
Per Gellert

Plandirektør

Bilag 1: årshjul for økonomi



- 1 Regnskab fra sidste år
- 2 Estimat 1 (første opfølgning på indeværende års budget)
- 3 1. behandling af budgettet for det efterfølgende år
- 4 Estimat 2 (anden opfølgning på indeværende års budget)
- 5 Kommuner og regioners trafikbestilling
- 6 2. behandling af budgettet for det efterfølgende år inkl. opdatering af BØ år



- 1 Regnskab fra sidste år
- 2 Estimat 1 (første opfølgning på indeværende års budget)
- 3 Kommuner og regioners trafikbestilling
- 4 1. behandling af budgettet for det efterfølgende år
- 5 Estimat 2 (anden opfølgning på indeværende års budget)
- 6 2. behandling af budgettet for det efterfølgende år
- 7 Estimat 3 (tredje opfølgning på indeværende års budget)
- 8 Trafikbestillingsgrundlag

Bilag 2: proces for trafikbestilling og økonomi

