

Notat



Til:

Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden

Sagsnummer
ThecaSag-124922
Movit-3353647

Sagsbehandler KAV
Direkte +45 36 13 17 76
Fax -
kav@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

9. november 2016

Samfinansiering af linje 200S

Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden har bedt Movia udarbejde en model for samfinansiering af linje 200S, hvor Gladsaxe Kommune dækker driftsudgifterne mellem Gladsaxe Trafikplads og Buddinge St.

Aftalen skal gælde fra 30. januar 2017 – 30. januar 2019. Hvis Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune ønsker at forlænge aftalen, skal de meddele Movia herom senest 6 måneder før aftalens udløb.

Movia foreslår en model, hvor Gladsaxe Kommune betaler en fast %del af udgifterne til linje 200S. Denne andel er fastsat på baggrund af differencen i driftsudgifter mellem den løsning Region Hovedstaden vedtog i budgetaftalen (endestation på Gladsaxe Trafikplads) og omkostningerne ved at bevare linjen til Buddinge Station.

Således vil hver part finansiere følgende strækninger:

- Region Hovedstaden: Avedøre Holme – Gladsaxe Trafikplads.
- Gladsaxe Kommune: Gladsaxe Trafikplads – Buddinge St.

Movia har beregnet, at Gladsaxe Kommune skal betale 15% af drifts- og fællesomkostningerne til linje 200S. Det svarer til en omkostning på 1,87 mio. kr. årligt.

Da ændringen træder i kraft 30. januar, kan udgiften i 2017 budgetteres med 1,71 mio. kr. i Gladsaxe Kommune.

Beløbet reguleres med udsving i indeks, passagertal og indtægt pr påstiger svarende til øvrige buslinjer.

Genforhandling

Aftalen mellem Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune skal genforhandles, hvis tilskudsbehovet ændrer sig mere end 5%, og hvis ændringen kan tillægges forhold på en af parternes strækning.

Ændringer af så stor en karakter vil typisk kræve, at Movia kender til dem senest 4 måneder i forvejen, for at kunne implementere en løsning. I så fald vil Movia indgå i en dialog Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune om, hvordan problemstillingen skal håndteres.

Eventuelle justeringer i tilskudsbehovet, der opstår i løbet af regnskabsåret, vil ikke optræde i budgetter og estimater, men vil blive taget med i det endelige regnskab. Movia vil dog holde parterne orienterede om udviklingen ved væsentlige ændringer i linjens driftssituation.

Nedenfor er der listet eksempler på forhold, der kan give anledning til at genforhandle aftalen:

- Fremkommelighedsproblemer der forsinker busserne tilstrækkelig meget til, at der skal indsættes ekstra busmateriel, for at opretholde det eksisterende serviceniveau.
- Kapacitetsproblemer der medfører, at der skal indsættes ekstrakørsel for at undgå, at passagerer bliver efterladt.
- Trafikbestillinger med økonomisk betydning.