

## Notat



Til:

Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden

Sagsnummer  
ThecaSag-121039  
Movit-3414833

Sagsbehandler BEN  
Direkte +45 36 13 16 46  
Fax -  
BEN@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

13. marts 2017

**REVIDERET**  
**UDKAST**

### Samfinansiering af linje 375R, revideret

Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden har bedt Movia udarbejde en model for samfinansiering af linje 375R, hvor Hørsholm Kommune dækker den besparelse, som Region Hovedstaden er stillet i udsigt ved at linjen afkortes til Kokkedal st.

Aftalen gælder fra den 30. januar 2017 og løber indtil den opsiges med 6 måneders varsel af en af parterne.

Hørsholm Kommune betaler en fast %del af tilskuddet til linje 375R. Denne andel fastsættes på baggrund af differencen i tilskuddet til linjen mellem den løsning Region Hovedstaden vedtog i budgetaftalen (endestation på Kokkedal st.) og omkostningerne ved at bevare linjen til Rungsted Kyst st. uden at betjene Kokkedal st.

Movia har ud fra Budget 2017, 2. behandling beregnet, at Hørsholm Kommune skal betale 23,0% af drifts- og fællesomkostningerne til linje 375R. Det svarer til en omkostning på 1,74 mio. kr. pr år. Region Hovedstaden skal betale de resterende 77,0%, hvilket svarer til 5,83 mio. kr. pr år.

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

### Genforhandling

Aftalen mellem Region Hovedstaden og Hørsholm Kommune skal genforhandles, hvis tilskudsbehovet ændrer sig mere end 5%.

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 med Region Hovedstaden og Hørsholm Kommune om, hvordan problemstillingen skal håndteres.

Eventuelle ændringer i tilskudsbehovet, der opstår i løbet af regnskabsåret, vil optræde i budgetter og estimater, og vil blive taget med i det endelige regnskab. Movia vil 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.