

Kongens Vænge 2

Direkte 29778936EAN-nr.: 5798001040211
CVR/SE-nr.: 29190623

Journal-nr.: 18015691

Dato: 30. september 2019

RETTELSESBLAD

Til: Trafikudvalget

I forbindelse med møde i trafikudvalget den
1. oktober 2019

Rettelsesblad til sag nr. 2 om Trafikbestilling 2020

Indstillingspunkt 1c ændres til:

at den samlede trafikbestilling inklusive administrationsomkostninger og øget drift i Ring 3 til Movia udgør 507,7 mio. kr. i 2020, svarende til Movias 1. behandling af budget 2020 korrigeret for konsekvenserne af ny ferielovgivning samt regionsrådets beslutning den 20. august 2019.

Movia har den 25. september 2019 oplyst Region Hovedstadens administration om resultatet af Lokaltogs opfølgning på regionsrådets beslutning 20. august 2019 om at fastholde driftsomfanget på lokaltog. Det fremgår, at den forventede merudgift på 0,8 mio. kr. bortfalder, jf. nedenstående tekst. Administrationen vil tage højde for dette i den kommende budgetproces, hvor råderummet øges med 0,8 mio. kr.

"Ved fremlæggelsen af sagen vedrørende en eventuel fastholdelse af nuværende driftsomfang på Lille Nord om aftenen, var vurderingen, at der kunne forventes en merudgift for regionen på ca. 0,8 mio. kroner, som følge af øgede personaleomkostninger hos Lokaltog A/S.

Efter at regionsrådet på mødet 20. august 2019 besluttede at fastholde driftsomfanget, har Lokaltog A/S efterfølgende ihærdigt arbejdet på at planlægge personaleressourcerne således, at den forventede merudgift kunne formindskes mest muligt eller neutraliseres.

Dette er nu faldet på plads, og det er derfor Movias opfattelse, at der nu ikke forventes et øget udgiftsniveau på 0,8 mio. kroner af ovennævnte årsager."

EN DEL AF

**GREATER
COPENHAGEN**