

Til Allerød Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2373499

Sagsbehandler STY
Direkte 36 13 15 89
Fax -
STY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14. maj 2012

Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia. Regnskabet for 2011 blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 10. maj 2012.

Movia har udarbejdet Regnskab 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Allerød. Dette brev beskriver indholdet i Regnskab 2011 for Allerød Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering i forhold til Budget 2011.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales/opkræves i januar 2013.

Dette følgebrev er ét af fire links om Movias Regnskab 2011, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb>¹.

Tabel 1: Allerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

(kr.) Allerød	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Total
					Bruger	Elev		
Regnskab 2009	13.632.233	578.136	0	171.102	2.365.619	2.400.466	0	19.147.555
Regnskab 2010	14.392.858	663.849	3.045	485.973	2.350.083	2.238.644	64.909	20.199.359
Budget 2011	13.923.182	518.732	84.778	227.714	2.404.309	2.568.647	64.771	19.792.133
Regnskab 2011	13.816.595	641.348	31.876	483.282	1.919.396	2.048.429	64.909	19.005.834
A conto betaling 2011	-13.923.180	-643.974	-47.826	-435.609	-1.930.039	-2.060.569	-64.776	-19.105.974
Efterregulering 2011*	106.585	2.626	15.950	-47.672	10.643	12.141	-133	100.140

*En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til Kommunen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra kommunen til Movia. Det er den totale efterregulering, der afregnes i januar 2013.

¹ I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til Regnskab 2011 i slutningen af dette følgebrev.

Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, som er beskrevet i det samlede regnskab og fordelingsregnskabet. Movia henviser til disse, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.

Movia beskriver de væsentligste faktorer i Allerød Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Allerød Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Allerød Kommunes finansiering af busdrift i Regnskab 2011.

Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra Budget 2011 til Regnskab 2011.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra Budget 2011 til Regnskab 2011:

Allerød	(mio. kr.)
Budget 2011	13,9
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,5
Effekt af ændringer i indtægter	0,4
Regnskab 2011	13,8
Betalt a conto 2011 for busdrift	-13,9
Efterregulering busdrift	0,1

Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks:

Den realiserede indeksudvikling i 2011 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i budget 2011. Det er hovedsageligt renten, men også lønniveauet der har været på et lavere niveau i 2011 i forhold til forventningerne i budget 2011². Dieselprisen har dog været højere end budgetteret, hvilket trækker i den modsatte retning. Samlet betyder dette at kontraktudgifter i 2011, på baggrund af indeksudviklingen, er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i budget 2011. Den realiserede besparelse for Allerød Kommune er 0,5 mio. kr.

2 Indeks til Budget 2011 blev fastsat i maj 2010.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af ændringer i indtægter, en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper³.

Tilskudsbehovet på linje 335 stiger med 0,4 mio. kr., idet der var budgetteret med for lave timepriser. Linje 337 er reduceret med 900 timer, hvilket er med til at give en besparelse på 0,4 mio. kr.. Endelig er linje 381 reduceret med 723 timer, hvilket er med til at give en besparelse på 0,2 mio. kr. på linjen.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Allerød Kommune:

Handicapkørsel:

Allerød Kommune har i 2011 betalt 643.974 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 641.348 kr.

Allerød Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været højere end det budgetterede. Forbruget af handicapkørsel er afregnet månedsvist efter regning. Herudover er der indtægter i forbindelse med brugernes medlemsgebyrer, samt mindre udgifter, der ikke er kommunespecifikke, der indgår ved regnskabsafslæggelse. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

På baggrund af besparelser i *administrationen*⁴, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, efterreguleres Allerød Kommune med 2.626 kr. for handicapkørsel.

Flextur:

Driftsudgifterne til Flextur betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Flextur betales a conto efter budgettet.

Administrationsudgiften per passager er i Regnskab 2011 lidt lavere i forhold til budgetteret, og da Allerød Kommunes forbrug af Flextur har i 2011 været lavere i forhold til budgetteret er der også tildelt færre administrationsomkostninger til kommunen i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 15.950 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er tildelt færre administrationsomkostninger til Flextur i forhold til budgetteret.

Kommunale ordninger:

Driftsudgifterne til Kommunale ordninger betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Kommunale ordninger betales a conto efter budgettet. Administrationsudgiften per passager er faldet, da der er kommet flere kommuner i Movias Flextrafikordninger. Omvendt har

³ Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

⁴ I Budget 2011 var den budgetterede administrationsudgift per passager på 49,76 kr. mens den realiserede administrationsudgift per passager i Regnskab 2011 er på 45,32 kr. Denne administrationsudgift er den samme for Flextur og Kommunale ordninger.

forbruget af Kommunale ordninger i Allerød Kommune været højere i 2011 i forhold til budgetteret.

Efterreguleringen på -46.672 kr. fremkommer derfor af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger på baggrund af et højere forbrug af Kommunale ordninger.

Flextrafik Rute:

Driftsudgifterne til Flextrafik Rute betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Flextrafik Rute betales a conto.

I 2011 har Allerød Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Bruger i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 10.643 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen i regnskabet er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug i forhold til budgetteret.

I 2011 har Allerød Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Elev i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 12.141 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug i forhold til budgetteret.

Afdrag på driftslån:

Allerød Kommunes afdrag på driftslån⁵ er justeret på baggrund af at fordelingsnøglen for finansieringsbyrden er opdateret data med data for 2011.

Yderligere materiale om Movias Regnskab 2011:

I kan finde fire links om Movias Regnskab 2011 på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "din kommune" kan I finde

- **Regnskab 2011** (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)
- **Fordelingsregnskab 2011** (indeholder fordelingsprincipper og tabeller for kommuner og regioners finansiering)
- **Regnskab 2011 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Regnskab 2011 – Specifikation** (det specificerede regnskab pr. buslinje i kommunen)

⁵ Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra 2010. i 2010 blev driftslånet nedbragt til 90 mio. kr.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk

Teamleder Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk

Allerød Kommunes kontaktperson i Movia Bent Johnsen, tlf. 36 13 16 46,
e-mail ben@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller