

Til Ballerup Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2381798

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

25. maj 2012

Ballerup 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 Ballerup. Dette brev beskriver indholdet i Regnskab 2011 for Ballerup 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 hjemmeside: www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner*¹.

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

(kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Kommunale	Flextrafik, rute		Afdrag	
Ballerup	busruter	kørsel	tur	ordninger	Bruger	Elev	driftslån	Total
Regnskab 2009	16.197.296	2.753.542	0	279.142	3.334.562	3.939.138	0	26.503.681
Regnskab 2010	18.417.897	2.741.593	0	1.174.079	2.837.488	4.412.356	93.055	29.676.467
Budget 2011	21.923.167	3.092.573	0	556.752	3.389.099	4.215.140	92.925	33.269.656
Regnskab 2011	18.844.968	2.819.652	13.795	1.571.817	2.561.689	4.996.964	93.055	30.901.940
A conto betaling 2011	-21.923.172	-2.805.070	-5.687	-1.362.592	-2.579.024	-4.990.605	-92.928	-33.759.078
Efterregulering 2011*	3.078.204	-14.582	-8.107	-209.225	17.335	-6.359	-127	2.857.139

*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 Ballerup Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Ballerup Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Ballerup 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:

Ballerup	(mio. kr.)
Budget 2011	21,9
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,3
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,2
Andre forklaringer	-2,6
Regnskab 2011	18,8
Betalt a conto 2011 for busdrift	-21,9
Efterregulering busdrift	3,1

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 Ballerup Kommune er 0,3 mio. kr.

2 Indeks til Budget 2011 blev fastsat i maj 2010.

Effekt af opdateret pendlerdata:

I Regnskab 2011 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønsteret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata reducerer Ballerup Kommunes tilskud med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Andre forklaringer:

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

Timetallet på linje 165 stiger med ca. 700 timer, hvilket kun giver en marginal stigning i udgifterne. På de øvrige linjer (der har en højere timepris) falder timetallet med 1400 timer, hvilket giver på ca. 1 mio. kr. Herudover giver en opdatering af prognosen for Cross border leasing en besparelse på 0,4 mio. kr.

Tillige er der en positiv udvikling på indtægtssiden, herunder særligt linjerne 143, 156 og 157, som har haft en indtægtsstigning på 0,75 mio. kr. i forhold til Budget 2011, 2.beh.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Ballerup Kommune:

Handicapkørsel:

Ballerup Kommune har i 2011 betalt 2,8 mio. kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 2,8 mio. kr.

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

På baggrund af besparelser i *administrationen*⁴, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, efterreguleres Ballerup Kommune med -14.582 kr., hvilket primært skyldes de forøgede tildelte administrationsudgifter grundet det højere forbrug end budgetteret.

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.

Flextur:

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

Der var ikke lagt budget for Flextur i Ballerup Kommune. Efterreguleringen på -8.107 kr. fremkommer derfor af administrationsomkostninger til Flextur.

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 forbruget af Kommunale ordninger i Ballerup Kommune været højere i 2011 i forhold til budgettet.

Efterreguleringen på -209.225 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 Ballerup Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Bruger i forhold til budgettet. Efterreguleringen på 17.335 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen i regnskabet er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et mindre forbrug i forhold til budgettet.

I 2011 har Ballerup Kommune haft et højere forbrug af Flextrafik Rute, Elev i forhold til budgettet. Efterreguleringen på -6.359 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen er tildelt flere administrationsomkostninger på baggrund af et højere forbrug i forhold til budgettet.

Afdrag på driftslån:

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

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.

Yderligere materiale om Movias Regnskab 2011:

I kan finde fire links om Movias Regnskab 2011 på Movias hjemmeside:

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → "vælg Ballerup" 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)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

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

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

Ballerup Kommunes kontaktperson i Movia Kristoffer Stender Wiwe, tlf. 36 13 16 22,
e-mail ksw@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller