

Til Hillerød Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2373490

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14. maj 2012

Hillerød 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 Hillerød. Dette brev beskriver indholdet i Regnskab 2011 for Hillerød 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: Hillerød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

(kr.) Hillerød	Lokale busruter	Handicap kørsel	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Total
				Bruger	Elev		
Regnskab 2009	25.621.382	2.005.510	73.878	7.340.164	7.841.317	0	42.882.251
Regnskab 2010	26.274.091	1.919.136	186.475	6.443.772	7.956.037	120.052	42.899.564
Budget 2011	26.776.790	1.932.527	64.794	7.460.212	8.390.713	120.269	44.745.305
Regnskab 2011	26.951.970	1.808.348	158.619	4.811.234	8.460.172	120.052	42.310.394
A conto betaling 2011	-26.776.788	-1.828.962	-149.563	-4.862.752	-8.471.406	-120.264	-42.209.735
Efterregulering 2011*	-175.182	20.614	-9.056	51.518	11.234	212	-100.659

*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 Hillerød Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Hillerød Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Hillerød 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:

Hillerød	(mio. kr.)
Budget 2011	26,8
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,7
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af ændringer i indtægter	-0,9
Andre forklaringer	1,7
Regnskab 2011	27,0
Betalt a conto 2011 for busdrift	-26,8
Efterregulering busdrift	-0,2

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 Hillerød Kommune er 0,7 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 øger Hillerød Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Effekt af ændringer i indtægter:

Der har i 2011 været en positiv udvikling i indtægter i forhold til Budget 2011. Dette skyldes hovedsageligt, at der generelt har været flere passagerer i 2011. I Hillerød Kommune har der samlet set været 10,0 % flere passagerer på linjerne, der kører i kommunen. Dette giver 0,9 mio. kr. mere i indtægter i forhold til budgetteret.

Andre forklaringer:

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

Andre forklaringer dækker over, at driften er ændret væsentligt ift. budgettet, og at der samlet set er kørt ca. 500 timer mere end budgetteret, hvilket har øget tilskudsbehovet. Tallet skal dog holdes op mod en stigning i passagertallet på 10%.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Hillerød Kommune:

Handicapkørsel:

Hillerød Kommune har i 2011 betalt 1.828.962 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.808.348 kr.

Hillerød Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været på niveau med 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 regnskabsaflægning. 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 Hillerød Kommune med 20.614 kr. for handicapkørsel.

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.

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 Hillerød Kommune været højere i 2011 i forhold til budgettet.

Efterreguleringen på -9.056 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 Hillerød Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Bruger i forhold til budgettet. Efterreguleringen på 51.518 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen i regnskabet er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug i forhold til budgettet.

I 2011 har Hillerød Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Elev i forhold til budgettet. Efterreguleringen på 11.234 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug i forhold til budgettet.

Afdrag på driftslån:

Hillerød 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 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)

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 fkj@moviatrafik.dk

Hillerød Kommunes kontaktperson i Movia Tom Noach, tlf. 36 13 16 03,
e-mail tn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller