

Til Køge Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2372574

Sagsbehandler FKY
Direkte 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
FKY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

11. maj 2012

Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikskabet Movia

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

Movia har udarbejdet Regnskab 2011, dels for hele trafikskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Køge. Dette brev beskriver indholdet i Regnskab 2011 for Køge 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: Køge Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

(kr.) Køge	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Total
				Bruger	Elev		
Regnskab 2009	24.907.900	2.024.837	0	21.139	52.607	0	27.006.483
Regnskab 2010	24.338.241	1.627.095	59.275	0	0	125.222	26.149.833
Budget 2011	36.051.347	1.839.684	90.748	21.662	56.188	125.522	38.185.151
Regnskab 2011	32.385.229	1.504.950	154.795	66.445	33.558	125.222	34.270.200
A conto betaling 2011	-36.051.348	-1.570.153	-125.029	-66.445	-33.558	-125.520	-37.972.053
Efterregulering 2011*	3.666.119	65.203	-29.767	0	0	298	3.701.853

*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 Køge Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Køge Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Køge 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:

Køge	(mio. kr.)
Budget 2011	36,1
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,6
Effekt af ændringer i indtægter	-2,6
Andre forklaringer	-0,5
Regnskab 2011	32,4
Betalt a conto 2011 for busdrift	-36,1
Efterregulering busdrift	3,7

Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks:

Movias prisindeks for kontrakter er sammensat af en række delindeks, hvoraf indeks for diesel, renten samt løn er de væsentligste. I 2011 har indeksudviklingen været sådan, at de realiserede indeks for dieselprisen har været på et væsentligt højere niveau, mens renten har været på et væsentligt lavere niveau i forhold til Budget 2011. De realiserede lønindeks har været på samme niveau som budgetteret. 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 effekt for Køge Kommune er et fald i tilskud på 0,6 mio. kr., svarende til 1 % af udgiftsniveauet.

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 Køge Kommune har der samlet set været 390.000 flere passagerer på linjerne, der kører i kommunen. Dette giver 2,6 mio. kr. mere i indtægter i forhold til budgetteret.

Det er specielt linje 101A, som bærer denne fremgang.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper²

Under "andre forklaringer" kan nævnes at linjerne 241-244 er væsentligt billigere end budgetteret, da kontrakten bag linjerne har været i udbud, hvilket har ført til en besparelse på ca.3,2 mio. kr.

I den anden retning trækker det at "Køge Flextrafik" til 1,4 mio. kr. er kommet med i regnskabet for busdrift.

Hertil har der i forlængelse af køreplansskiftet i december 2010 været en række justeringer af driften, hvor bl.a. linje 246 er reduceret, mens linje 245 er styrket fra sommeren 2011. Samlet er driften i kommunen let øget i forhold til budgetteret.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Køge Kommune:

Handicapkørsel:

Køge Kommune har i 2011 betalt 1.570.153 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.504.950 kr.

Køge Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været et lavere niveau end 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 regnskabsaflæggelse. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

På baggrund af besparelser i *administrationen*³, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, efterreguleres Køge Kommune med 65.203 kr. for handicapkørsel.

2 Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

3 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.

Administrationsudgiften per passager er i Regnskab 2011 lidt lavere i forhold til budgetteret, og da Køge Kommunes forbrug af Flextur har i 2011 været højere i forhold til budgetteret er der også tildelt flere administrationsomkostninger til kommunen i forhold til budgetteret.

Efterreguleringen på -29.767 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger til Flextur i forhold til budgetteret.

Flextrafik Rute:

Køge Kommune har ikke kørselsaftaler med Movias Flextrafik, Rute. Forbruget under Flextrafik Rute kommer af at borgere fra Køge Kommune har benyttet Flextrafik Rute gennem andre kommuners Flextrafik Rute ordninger. Køge Kommune er i 2011 blevet faktureret for de borgere med bopæl i Køge Kommune, der har benyttet ordningerne. Beløbene er de direkte opgjorte driftsudgifter, hvorfor der ikke er efterregulering på disse områder.

Afdrag på driftslån:

Køge Kommunes afdrag på driftslån⁴ 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)

⁴ 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

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

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

Køge Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62,
e-mail sn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Teamleder budget og analyse