

Til Ringsted Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2372521

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

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

(kr.)	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Afdrag driftslån	Total
Regnskab 2009	18.047.974	811.415	98.304	1.496.767	0	20.454.461
Regnskab 2010	18.792.785	833.349	211.324	1.277.238	70.078	21.184.774
Budget 2011	21.747.758	839.885	112.958	1.584.663	70.038	24.355.302
Regnskab 2011	19.729.349	864.350	324.528	1.241.243	70.078	22.229.548
A conto betaling 2011	-20.300.004	-865.183	-224.805	-1.260.806	-70.044	-22.720.842
Efterregulering 2011*	570.655	833	-99.723	19.563	-34	491.294

*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 Ringsted Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Ringsted Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Ringsted 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:

Ringsted	(mio. kr.)
Budget 2011	21,7
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,6
Effekt af opdateret pendlerdata	0,2
Effekt af ændringer i indtægter	-1,8
Andre forklaringer	0,2
Regnskab 2011	19,7
Betalt a conto 2011 for busdrift	-20,3
Efterregulering busdrift	0,6

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 dieselpriisen 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 Ringsted Kommune er et fald i tilskud på 0,6 mio. kr., svarende til 2 % af udgiftsniveauet.

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 Ringsted Kommunes tilskud med 0,2 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 har været flere passagerer i 2011. I Ringsted Kommune har der samlet set været 30% flere passagerer på linjerne, der kører i kommunen. Dette giver 1,8 mio. kr. mere i indtægter i forhold til budgetteret.

Største indtægtsfremgang i forhold til budgetteret findes på linje 401A, som i Regnskab 2011 har haft godt 300.000 flere passagerer i forhold til budgetteret.

Andre forklaringer:

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

Regnskab 2011 for Flextrafik i Ringsted Kommune:

Handicapkørsel:

Ringsted Kommune har i 2011 betalt 865.183 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 864.350 kr.

Ringsted Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været på et højere niveau 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 regnskabsafklæggelse. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

På baggrund af besparelser i *administrationen*³, er der på trods af Ringsted Kommunes stigende forbrug af handicapkørsel, tildelt færre administrationsudgifter til ordningen i kommunen.

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.

Efterreguleringen på 833 kr. fremkommer derfor primært af besparelser i administrationen i forhold til budgettet.

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 budgettet, men da Ringsted Kommunes forbrug af Flextur har i 2011 været højere i forhold til budgettet er der også tildelt flere administrationsomkostninger til kommunen i forhold til budgettet. Efterreguleringen på -99.723 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet på baggrund af det stigende forbrug, er tildelt flere administrationsomkostninger til Flextur i forhold til budgettet.

Kommunale ordninger:

Driftsudgifterne til Kommunale ordninger betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Kommunale ordninger betales a conto efter budgettet. Forbruget af Kommunale ordninger i Ringsted Kommune, har været lavere i 2011 i forhold til budgettet. Hertil er der kommet flere kommuner i Movias flextrafikordninger, således at administrationsudgiften per passager er faldet.

Efterreguleringen på 19.563 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug af Kommunale ordninger. Hertil har administrationsomkostningen per passager været lavere i forhold til budgettet.

Afdrag på driftslån:

Ringsted Kommunes afdrag på driftslån⁴ er justeret på baggrund af at fordelingsnøglen for finansieringsbyrden er opdateret data med data for 2011.

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.

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

Teamleder i budget og analyse Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fkj@moviatrafik.dk

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

Ringsted Kommunes kontaktperson i Movia Karsten B. Nielsen, tlf. 36 13 17 83, e-mail kbn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Teamleder budget og analyse