

Til Rødovre Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2374045

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14. maj 2012

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

(kr.) Rødovre	Lokale busruter	Handicap kørsel	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Total
				Bruger	Elev		
Regnskab 2009	24.269.229	2.073.945	9.590	1.751.788	2.966.304	0	31.070.856
Regnskab 2010	27.357.994	2.503.044	122.471	1.685.759	3.089.754	137.285	34.896.306
Budget 2011	32.222.675	2.333.306	301.307	1.780.439	3.174.166	137.182	39.949.075
Regnskab 2011	28.298.625	2.572.148	359.913	2.315.205	3.380.267	137.285	37.063.444
A conto betaling 2011	-32.222.676	-2.479.665	-343.970	-2.308.657	-3.381.625	-137.184	-40.873.777
Efterregulering 2011*	3.924.051	-92.483	-15.943	-6.549	1.358	-101	3.810.334

*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 Rødovre Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Rødovre Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Rødovre 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:

Rødovre	(mio. kr.)
Budget 2011	32,2
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,5
Effekt af opdateret pendlerdata	0,4
Effekt af ændringer i indtægter	-4,2
Andre forklaringer	0,4
Regnskab 2011	28,3
Betalt a conto 2011 for busdrift	-32,2
Efterregulering busdrift	3,9

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 Rødovre Kommune er 0,5 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. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Rødovre Kommunes tilskud med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Effekt af andre forklaringer:

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

Der har i 2011 været en positiv udvikling i indtægter i forhold til Budget 2011. I Rødovre Kommune har der samlet set været 10,2 % flere passagerer på linjerne. De linjer, der har fået øget passagerindtægterne mest er linje 6A, 13 og 15.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Rødovre Kommune:

Handicapkørsel:

Rødovre Kommune har i 2011 betalt 2.479.665 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 2.572.148 kr.

Rødovre Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været højere end det budgetterede. Forbruget af handicapkørsel er afregnet månedsvis efter regning. Administration derimod betales a conto efter budgettet.

Rødovre Kommune efterreguleres med -92.483 kr., hvilket skyldes en stigning i tildelingen af administrationsudgifter på baggrund af et højere forbrug end budgetteret.

Kommunale ordninger:

Kørslen der er registreret som Kommunale ordninger i Rødovre Kommune er en del af den kørsel der tidligere var registreret indenfor ordningen "Flextrafik Rute". Kommunale ordninger administreres i Movias planlægningsystem kaldet Planet, som tillige koordinerer handicapkørsel og Flextur. Herved kan vognene udnyttes mere fleksibelt i situationer, hvor der er et variabelt forbrug af kørsel over en kortere periode.

Driftsudgifterne til Kommunale ordninger betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Kommunale ordninger betales a conto efter budgettet. Forbruget af Kommunale ordninger i Rødovre Kommune, har været højere i 2011 i forhold til budgetteret.

3 Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

Efterreguleringen på -15.943 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 Rødovre Kommune haft et højere forbrug af Flextrafik Rute, Bruger i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på -6.549 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger på baggrund af et højere forbrug i forhold til budgetteret.

I 2011 har Rødovre Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Elev i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 1.358 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:

Rødovre 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

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

Rødovre Kommunes kontaktperson i Movia Johannes Baagøe Nielsen, tlf. 36 13 16 66,

e-mail jbn@moviatrafik.dk eller Jakob Skovgaard Villien, tlf. 36 13 16 79, e-mail

jsv@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip

Controller