

Til Slagelse Kommune

Sagsnummer  
Sag-296094  
Movit-2372610

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

## Slagelse 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 Slagelse. Dette brev beskriver indholdet i Regnskab 2011 for Slagelse 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><sup>1</sup>.

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

(kr.)	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute Bruger	Afdrag driftslån	Total
Regnskab 2009	34.244.003	1.945.079	519.459	1.882.189	0	0	38.590.730
Regnskab 2010	34.472.894	1.951.601	487.946	1.632.892	0	138.433	38.683.767
Budget 2011	37.373.631	2.297.291	563.117	2.151.281	0	138.240	42.523.560
Regnskab 2011	39.134.053	1.960.350	649.519	1.428.193	10.211	138.433	43.320.760
A conto betaling 2011	-37.373.628	-1.977.028	-562.601	-1.473.939	-10.211	-138.240	-41.535.647
Efterregulering 2011*	-1.760.425	16.678	-86.918	45.745	0	-193	-1.785.113

\*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.

<sup>1</sup> 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 Slagelse Kommune i det følgende.

### **Regnskab 2011 for busdrift i Slagelse Kommune:**

I de følgende afsnit fokuserer vi på Slagelse 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:**

Slagelse	(mio. kr.)
<b>Budget 2011</b>	<b>37,4</b>
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,8
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af ændringer i indtægter	3,9
Andre forklaringer	-1,4
<b>Regnskab 2011</b>	<b>39,1</b>
Betalt a conto 2011 for busdrift	-37,4
<b>Efterregulering busdrift</b>	<b>-1,8</b>

### **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 Slagelse Kommune er et fald i tilskud på 0,8 mio. kr., svarende til 1% af udgiftsniveauet.

### **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 ind-

flydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Slagelse Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011.

#### **Effekt af ændringer i indtægter:**

Der har i 2011 været en negativ udvikling i indtægter i Slagelse Kommune forhold til Budget 2011. Dette skyldes hovedsageligt, at der har været færre passagerer i 2011. I Slagelse Kommune har der samlet set været 6% færre passagerer på linjerne, der kører i kommunen. Faldet i passagerer har været på de lokale linjer som kun kører i Slagelse Kommune, hvor faldet samlet set er på 10%.

Passagerfaldet, kan bl.a. ses i sammenhæng med de besparelser på driften, som efter aftale med Slagelse Kommune, blev indarbejdet efter vedtagelsen af Budget 2011.

Hertil har indtægt per passager været faldende. Den væsentligste forklaring på nedgangen i indtægter per passager er kundernes "forudbetalinger" for endnu ikke gennemførte rejser. Tidligere lå kunderne inde med klippekort, som var betalt men som de endnu ikke havde rejst for – nu har kunderne indeståender på deres rejsekort, som der endnu ikke er rejst for. Indtægterne fra forudbetalte klippekort, har været væsentligt højere, end indtægterne fra forudbetalte rejsekort. Denne nedgang i indtægt per passager forventes ikke videreført til følgende år, da skiftet fra klippekort til rejsekort knytter sig til 2011 alene.

Samlet betyder faldet i indtægter at Slagelse Kommunes tilskud stiger med 3,9 mio. kr.

#### **Andre forklaringer:**

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper<sup>2</sup>.

Den væsentligste årsag til faldet på 1,4 mio. kr. i udgifter under "andre forklaringer" er at der i efter aftale med Slagelse Kommune, blev indarbejdet reduktioner på driften efter vedtagelsen af Budget 2011. I forhold til Budget 2011 er der derfor kørt godt 2.000 timer færre i Slagelse Kommune.

#### **Regnskab 2011 for Flextrafik i Slagelse Kommune:**

##### **Handicapkørsel:**

Slagelse Kommune har i 2011 betalt 1.977.028 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.960.350 kr.

---

<sup>2</sup> Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

Slagelse 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, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

På trods af det stigende forbrug af handicapkørsel er der på baggrund af besparelser i *administrationen*<sup>3</sup>, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, en positiv efterregulering for Slagelse Kommune på 16.678 kr. for handicapkørsel.

#### **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, men da Slagelse 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 -86.918 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger til Flextur i forhold til budgetteret.

#### **Kommunale ordninger:**

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

Efterreguleringen på 45.745 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 budgetteret.

#### **Flextrafik Rute:**

Slagelse Kommune har ikke kørselsaftaler med Movias Flextrafik, Rute. Forbruget under Flextrafik Rute kommer af at borgere fra Slagelse Kommune har benyttet Flextrafik Rute gennem andre kommuners Flextrafik Rute ordninger. Slagelse Kommune er i 2011 blevet faktureret for de borgere med bopæl i Slagelse Kommune, der har benyttet ordningerne.

---

<sup>3</sup> 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.

Beløbene er de direkte opgjorte driftsudgifter, hvorfor der ikke er efterregulering på disse områder.

#### **Afdrag på driftslån:**

Slagelse Kommunes afdrag på driftslån<sup>4</sup> 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)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Teamleder Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail [fky@moviatrafik.dk](mailto:fky@moviatrafik.dk)

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail [sty@moviatrafik.dk](mailto:sty@moviatrafik.dk)

Slagelse Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82,

e-mail [jbj@moviatrafik.dk](mailto:jbj@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv

Teamleder budget og analyse

---

<sup>4</sup> 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.