

Til Sorø Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2372420

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

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

(kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Kommunale	Flextrafik, rute	Afdrag	
Sorø	busruter	kørsel	tur	ordninger	Bruger	driftslån	Total
Regnskab 2009	14.158.831	1.254.177	253.446	2.569.437	0	0	18.235.890
Regnskab 2010	14.055.417	1.099.695	196.915	2.373.422	0	53.995	17.779.444
Budget 2011	14.967.026	1.343.088	233.557	2.529.648	0	53.798	19.127.117
Regnskab 2011	14.843.592	1.134.502	210.734	912.554	31.296	53.995	17.186.673
A conto betaling 2011	-14.967.024	-1.169.045	-212.131	-1.173.392	-31.296	-53.796	-17.606.683
Efterregulering 2011*	123.432	34.543	1.396	260.838	0	-199	420.010

*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 Sorø Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Sorø Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Sorø 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:

Sorø	(mio. kr.)
Budget 2011	15,0
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	0,1
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,2
Andre forklaringer	0,0
Regnskab 2011	14,8
Betalt a conto 2011 for busdrift	-15,0
Efterregulering busdrift	0,1

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 på samme niveau som forventet i Budget 2011. Den realiserede effekt for Sorø Kommune er en mindre stigning i tilskuddet på 0,1 mio. kr., svarende til 0,3% 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 reducerer Sorø Kommunes tilskud med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Andre forklaringer:

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

Regnskab 2011 for Flextrafik i Sorø Kommune:

Handicapkørsel:

Sorø Kommune har i 2011 betalt 1.169.045 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.134.502 kr.

Sorø Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været på et lavere niveau end 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 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 Sorø Kommune med 34.543 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 budgetteret³, så på trods af at Sorø Kommunes forbrug af Flextur i 2011 været lidt højere i forhold til budgetteret er der tildelt færre administrationsomkostninger til kommunen i forhold til budgetteret.

Efterreguleringen på 1.396 kr. fremkommer derfor primært af besparelser i administrationen i forhold til budgetteret.

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.

Kommunale ordninger:

Driftsudgifterne til Kommunale ordninger betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Kommunale ordninger betales a conto efter budgettet. Forbruget af Kommunale ordninger i Sorø 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 260.838 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:

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

Afdrag på driftslån:

Sorø 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

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.

- **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 fky@moviatrafik.dk

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

Sorø 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