

Til Stevns Kommune

Sagsnummer  
Sag-296094  
Movit-2372549

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

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

(kr.) Stevns	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Kommunale ordninger	Afdrag driftslån	Total
Regnskab 2009	8.862.742	800.350	16.480	2.523.870	0	12.203.441
Regnskab 2010	6.225.276	767.017	44.448	2.519.735	36.762	9.593.238
Budget 2011	5.210.000	719.948	18.030	2.632.040	36.604	8.616.622
Regnskab 2011	8.512.888	767.461	153.848	1.673.270	36.762	11.144.229
A conto betaling 2011	-7.179.004	-780.603	-85.383	-1.796.800	-36.600	-9.878.389
Efterregulering 2011*	-1.333.884	13.142	-68.464	123.530	-162	-1.265.840

\*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 Stevns Kommune i det følgende.

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

I de følgende afsnit fokuserer vi på Stevns 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:**

<b>Stevns</b>	(mio. kr.)
<b>Budget 2011</b>	<b>5,2</b>
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,2
Andre forklaringer	3,6
<b>Regnskab 2011</b>	<b>8,5</b>
Betalt a conto 2011 for busdrift	-7,2
<b>Efterregulering busdrift</b>	<b>-1,3</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 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 Stevns Kommune er et fald i tilskud på 0,2 mio. kr., svarende til 2,5 % af udgiftsniveauet.

### **Andre forklaringer:**

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

Fra februar 2011 er driften på linje 253 og 255 væsentligt forstærket i Stevns Kommune. Styrkelsen af driften på linje 253 og 255 var ikke indarbejdet i Budget 2011. Stevns Kommune valgte på baggrund af en tidligere simulering, at justere hæve á conto betalingerne med 2,0 mio. kr.

Som beskrevet i løbende korrespondance med kommunen, er tilskudsstigningen for de to linjer højere end de 2,0 mio. kr. som á conto betalingerne er hævet. Stevns Kommunes tilskud til linje 253 og 255 er i Regnskab 2011 samlet 2,8 mio. kr. højere i forhold til budgetteret. Hertil er indtægterne på linje 108 og 109 faldet, sådan at tilskuddet til de to linjer stiger med samlet 0,5 mio. kr.

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

#### **Handicapkørsel:**

Stevns Kommune har i 2011 betalt 780.603 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 767.461 kr.

Stevns Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været på et højere niveau end budgetteret. 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*<sup>3</sup>, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, efterreguleres Stevns Kommune med 13.142 kr. for handicapkørsel.

#### **Flextur:**

Driftsudgifterne til Flextur betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Flextur betales á conto efter budgettet.

Administrationsudgiften per passager er i Regnskab 2011 lidt lavere i forhold til budgetteret, men da Stevns 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 -68.464 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er

---

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

<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.

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 Stevns 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 123.530 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.

#### **Afdrag på driftslån:**

Stevns 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)

---

<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.

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)

Stevns Kommunes kontaktperson i Movia Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail [ibe@moviatrafik.dk](mailto:ibe@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Teamleder budget og analyse