

Til Vordingborg Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2372562

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

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

(kr.)	Lokale	Handicap	Flex-	Kommunale	Afdrag	
Vordingborg	busruter	kørsel	tur	ordninger	driftslån	Total
Regnskab 2009	18.516.713	1.734.771	527.634	2.816.814	0	23.595.932
Regnskab 2010	19.804.112	1.654.258	471.601	2.626.265	108.564	24.664.801
Budget 2011	20.121.966	1.744.528	624.729	2.690.435	108.810	25.290.468
Regnskab 2011	16.645.490	1.787.153	735.040	3.089.422	108.564	22.365.669
A conto betaling 2011	-20.121.972	-1.824.812	-628.477	-2.968.218	-108.804	-25.652.282
Efterregulering 2011*	3.476.482	37.659	-106.563	-121.204	240	3.286.613

*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 Vordingborg Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Vordingborg Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Vordingborg 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:

Vordingborg	(mio. kr.)
Budget 2011	20,1
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,7
Effekt af ændringer i indtægter	-2,0
Andre forklaringer	-0,7
Regnskab 2011	16,6
Betalt a conto 2011 for busdrift	-20,1
Efterregulering busdrift	3,5

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 Vordingborg Kommune er et fald i tilskud på 0,7 mio. kr., svarende til 2 % af udgiftsniveauet.

Effekt af ændringer i indtægter:

Der har i 2011 været en positiv udvikling i indtægter i forhold til Budget 2011.

De væsentligste årsager til indtægtsstigningen er at kommunens andel af indtægter fra linje 660R Stiger ca. 0,5 mio. kr. samt at indtægterne på linjerne 688 og 689 var budgetteret med meget få indtægter, hvilket giver en stigning i regnskabet på 0,2 mio. kr.

Generelt er der på baggrund af højere indtægt per passager, som bl.a. skyldes højere indtægter fra uddannelseskort/Hypercard, højere indtægter på linjerne i kommunen. Samlet er indtægter fra linjerne i kommunen steget med 2,0 mio. kr

Andre forklaringer:

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

I forbindelse med ændringerne i december 2010, er det endeligt opgjorte driftsomfang ca. 1.500 timer (-3%) mindre i forhold til budgetteret, hvilket den væsentligste årsag til "andre forklaringer".

Regnskab 2011 for Flextrafik i Vordingborg Kommune:

Handicapkørsel:

Vordingborg Kommune har i 2011 betalt 1.824.812 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.787.153 kr.

Vordingborg Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været på niveau med 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 Vordingborg Kommune med 37.659 kr. for handicapkørsel.

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.

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 Vordingborg 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 -106.563 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 Vordingborg Kommune, har været højere i 2011 i forhold til budgetteret. Samtidig er der dog kommet flere kommuner i Movias flextrafikordninger, således at administrationsudgiften per passager er faldet.

Efterreguleringen på -121.204 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger på baggrund af et højere forbrug af Kommunale ordninger. I den anden retning trækker det dog at administrationsomkostningen per passager været lavere i forhold til budgetteret.

Afdrag på driftslån:

Vordingborg 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 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

Vordingborg Kommunes kontaktperson i Movia Steffen Nielsen, tlf. 36 13 16 62, e-mail sn@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Teamleder budget og analyse