

Kollektiv trafik - Økonomisk overblik

Dato: 2. maj 2016

Center for Teknik og Miljø / CHRSR

Status - MOVIA	Regnskab	Budget	Estimat 1 *)	Forskel	TBG2017	Skønnet Budget **)
Rapportdato - MOVIA	25.02.2016	01.09.2015			04.12.2015	
	2015	2016	2016	2016	2017	2017
Slagelse Kommunes budget - Korrigeret	48.416	48.030	48.030		49.309	49.309
Slagelse Kommunes budget	48.416	46.509	46.509		49.309	49.309
Budgetoverførsel fra forgående år	-	1.521	1.521			
Forbrug - betaling til MOVIA	45.802					
Tilbagebetaling fra MOVIA	1.837					
Restbudget	4.451					
Movias opgørelse for Slagelse Kom.	51.044	48.581	44.931	3.650	48.015	44.931
Lokale ruter (incl. fælleslokale)	45.645	38.049	34.520		37.564	34.520
Flekstur	2.247	2.711	2.594		2.847	2.594
Hanicapkørsel	2.084	2.167	2.276		2.167	2.276
Ydelse rejsekortlån	1.068	-	-		-	-
Administration	-	5.654	5.541		5.437	5.541
Movias opgørelse for Slagelse Kom.	51.044					
Forbrug - betaling til MOVIA	45.802					
Regulering "andet år" efter	-5.242	-	3.650		-5.242	-5.242
Difference mellem SKs budget og MOVIA's budget		-551	3.099		-3.948	-864
Samlet mindreforbrug på 0159 - Vej og Trafik	3.121					
Disponeret til Count-down - bestilt i 2015	1.600					
Ikke-disponeret overførsel i alt	1.521					

Underskud eller overskud afregnes andet kalenderår efter opgørelsen (EX. 2015 reguleres i 2017)

*) MOVIA OPLYSER: Grundet forsinket nyt økonomisystem bygger estimatet på to måneder ældre bogføringer end normalt, hvilket mindsker estimatets kvalitet, især hvad angår linjeindtægter. Det er aftalt med revisionen, at Movia udarbejder et halvårsregnskab for 2016, så data i det ny system kvalitetssikres i god tid inden regnskabsafslæggelsen.

***) MOVIA udarbejder et budget 2017 for Slagelse Kommunes kollektive bustrafik med afsæt i deres 2. Estimat for 2016, som offentliggøres ca. medio juni 2016. Hvis Movias 2. Estimat er lig med 1. Estimat vil Movias budget 2017 for Slagelse Kommune blive som anført i denne kolonne. Der tages derfor forbehold for skønnet i denne kolonne.