

# Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B)

## Sagsfremstilling

### 6. Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2015-54271

Dok.nr.: 330-2015-381118

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Movias regnskab for 2014 vedrørende Slagelse Kommune viser, at der for Slagelse Kommunes vedkomne vil ske en mindre efterregulering i form af en tilbagebetaling.

#### Baggrund

Center for Teknik og Miljø har fra Movia modtaget regnskabet for 2014. Regnskabet er godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet 26. februar 2015.

For det samlede indkøb af kørsel i 2014 hos Trafikselskabet Movia, viser regnskabet, at Slagelse Kommune vil modtage en tilbagebetaling i størrelsesordenen ca. 86.000 kr.

For budgetområdet "231002 – Buskørsel" viser regnskabet isoleret set en negativ efterregulering, der betyder, at politikområde Drift og Teknik i 2014 har haft et merforbrug på ca. 11.000 kr. og at der på den øvrige indkøbte kørsel ("Center for Arbejdsmarked og Integration, Jobcenter Ungeafdeling", "Center for Handicap og Psykiatri", "Center for Sundhed og Omsorg", "Center for Kultur, Fritid og Borgerservice" og "Center for Skole") er en mindreudgift på ca. 96.000 kr. Efterreguleringen udbetales i januar 2016.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Tilbagebetalingen fra Movia på de ca. 86.000 kr. samt merforbruget på "231002 - Buskørsel", ca. 11.000 kr. i alt ca. 96.000 kr. for 2014 kan forholdsmæssigt omforderes til de øvrige centre, alternativt kan tilbagebetalingen fra Movia i alt ca. 86.000 kr. tilføres kassen.

#### Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at tilbagebetalingen fra Movia tilføres kassen.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Movias samlede regnskab 2014 for Slagelse Kommune er anført herunder:

Slagelse Kommune	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Ydelse rejsekortlån	Total beløb
					Bruger	Elev		
1.000 kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Budget 2014	39.766	2.096	1.013	2.876	8.229	18.347	953	73.281
Regnskab 2014	39.917	1.973	2.063	2.125	7.435	19.021	928	73.462
Faktureret 2014	39.766	2.009	2.142	2.153	7.447	19.078	953	73.548
<b>Mindre udgift 2014 1)</b>	-151	36	79	28	12	56	25	86

Note 1) Der sker efterregulering i form af udbetaling fra Movia til Slagelse Kommune. Efterreguleringen afregnes i januar 2016.

For Politikområde Drift og Teknik – 231002 Buskørsel – ser regnskabet ud som anført herunder:

<b>Slagelse Kommune</b> 1.000 kr.	<b>Lokale busruter</b> Kr.	<b>Handicap - kørsel</b> Kr.	<b>Flex- tur</b> Kr.	<b>Ydelse rejsekortlån</b> Kr.	<b>Total beløb</b> Kr.
Budget 2014	39.766	2.096	1.013	953	43.828
Regnskab 2014	39.917	1.973	2.063	928	44.881
Faktureret 2014	39.766	2.009	2.142	953	44.870
<b>Merudgift 2014 2)</b>	-151	36	79	25	-11

2) Politikområde Drift og Teknik har for 2014 et merforbrug på kollektiv trafik.

Efterreguleringen på 86.000 kr. jf. Movias regnskab 2014 skal fordeles i forhold til de områder, som afholder udgifterne:

<b>Center</b>	<b>Politikområde</b>	<b>1.000 Kr.</b>
Teknik og Miljø	Drift og Teknik	-11
Andre centre		96
<b>Efterregulering 2014 (afrundet)</b>		<b>86</b>

Merudgiften på i alt 11.000 kr. på "231002 Buskørsel" afholdes indenfor det samlede politikområde Drift og Teknik.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at tilbagebetalingen fra Movia tilføres kassen,
2. at merudgiften på driftsområdet "231002 – Buskørsel" afholdes indenfor politikområde Drift og Teknik,
3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 10. august 2015:**

**Fraværende:**

Anbefales.