

Til Gladsaxe Kommune

Sagsnummer  
Sag-296094  
Movit-2373395

Sagsbehandler STY  
Direkte 36 13 15 89  
Fax -  
STY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

14. maj 2012

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

(kr.) Gladsaxe	Lokale busruter	Handicap kørsel	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Total
				Bruger	Elev		
Regnskab 2009	29.243.097	3.755.515	0	2.733.569	4.867.827	0	40.600.008
Regnskab 2010	32.732.357	3.403.357	79.351	2.928.086	4.429.838	145.326	43.718.316
Budget 2011	36.409.957	4.469.692	270.643	2.778.277	5.208.942	145.261	49.282.772
Regnskab 2011	32.685.269	3.273.722	74.018	3.496.028	4.208.190	145.326	43.882.554
A conto betaling 2011	-36.409.956	-3.359.504	-107.973	-3.487.689	-4.231.943	-145.260	-47.742.326
Efterregulering 2011*	3.724.687	85.782	33.955	-8.338	23.753	-66	3.859.772

\*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 Gladsaxe Kommune i det følgende.

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

I de følgende afsnit fokuserer vi på Gladsaxe 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>Gladsaxe</b>	(mio. kr.)
<b>Budget 2011</b>	<b>36,4</b>
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,9
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,4
Effekt af ændringer i indtægter	-0,2
Andre forklaringer	-2,2
<b>Regnskab 2011</b>	<b>32,7</b>
Betalt a conto 2011 for busdrift	-36,4
<b>Efterregulering busdrift</b>	<b>3,7</b>

### **Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks:**

Den realiserede indeksudvikling i 2011 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i budget 2011. Det er hovedsageligt renten, men også lønniveauet der har været på et lavere niveau i 2011 i forhold til forventningerne i budget 2011<sup>2</sup>. Dieselprisen har dog været højere end budgetteret, hvilket trækker i den modsatte retning. 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 besparelse for Gladsaxe Kommune er 0,9 mio. kr.

---

2 Indeks til Budget 2011 blev fastsat i maj 2010.

### **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 Gladsaxe Kommunes tilskud med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2011.

### **Effekt af ændringer i indtægter:**

Der har i 2011 været en positiv udvikling i indtægter i forhold til Budget 2011. Dette skyldes hovedsageligt, at der generelt har været flere passagerer i 2011. I Gladsaxe Kommune har der samlet set været 2% flere passagerer på linjerne ift. budgettet. Fremgangen i passagerudvikling ligger på linje 200S, 42 og 43. Dette giver 0,2 mio. kr. mere i indtægter i forhold til budgettet.

### **Andre forklaringer:**

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper<sup>3</sup>.

I Gladsaxe Kommune dækker andre forklaringer over mindre køreplanændringer på linje 165 og linje 200S.

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

#### **Handicapkørsel:**

Gladsaxe Kommune har i 2011 betalt 3,4 mio. kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 3,3 mio. kr.

Gladsaxe Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været lavere end det budgetterede. 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 regnskabsaflægning. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

På baggrund af besparelser i *administrationen*<sup>4</sup>, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, efterreguleres Gladsaxe Kommune med 85.782 kr. for handicapkørsel.

---

<sup>3</sup> Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

<sup>4</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.

### **Kommunale ordninger:**

Driftsudgifterne til Kommunale ordninger betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Kommunale ordninger betales a conto efter budgettet. Forbruget af Kommunale ordninger i Gladsaxe Kommune, har været lavere i 2011 i forhold til budgettet. Hertil er der kommet flere kommuner i Movias flextrafikordninger, således at administrationsudgiften per passager er faldet.

Efterreguleringen på 33.955 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 budgettet.

### **Flextrafik Rute:**

Driftsudgifterne til Flextrafik Rute betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Flextrafik Rute betales a conto.

I 2011 har Gladsaxe Kommune haft et højere forbrug af Flextrafik Rute, Bruger i forhold til budgettet. Efterreguleringen på -8.338 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger på baggrund af et højere forbrug i forhold til budgettet.

I 2011 har Gladsaxe Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Elev i forhold til budgettet. Efterreguleringen på 23.753 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug i forhold til budgettet.

### **Afdrag på driftslån:**

Gladsaxe Kommunes afdrag på driftslån<sup>5</sup> er justeret på baggrund af at fordelingsnøglen for finansieringsbyrden er opdateret data med data for 2011.

---

<sup>5</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.

### 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

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail [sty@moviatrafik.dk](mailto:sty@moviatrafik.dk)

Teamleder Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail [fky@moviatrafik.dk](mailto:fky@moviatrafik.dk)

Gladsaxe Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14, e-mail [jhi@moviatrafik.dk](mailto:jhi@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Steffen Yip  
Controller