

Til Greve Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2372545

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

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

(kr.) Greve	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Total
					Bruger	Elev		
Regnskab 2009	12.191.128	1.188.622	0	92.753	315.960	326.225	0	14.114.688
Regnskab 2010	13.010.243	1.185.588	31.802	416.571	340.575	413.491	56.292	15.454.563
Budget 2011	14.163.386	1.250.575	84.778	125.056	323.786	348.428	56.228	16.352.237
Regnskab 2011	14.033.763	1.294.155	240.429	687.435	331.721	286.173	56.292	16.929.968
A conto betaling 2011	-14.163.384	-1.285.022	-174.674	-558.799	-331.721	-286.173	-56.232	-16.856.006
Efterregulering 2011*	129.621	-9.133	-65.755	-128.635	0	0	-60	-73.962

*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 Greve Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Greve Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Greve 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:

Greve	(mio. kr.)
Budget 2011	14,2
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,2
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af ændringer i indtægter	0,4
Andre forklaringer	-0,4
Regnskab 2011	14,0
Betalt a conto 2011 for busdrift	-14,2
Efterregulering busdrift	0,1

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 lidt lavere pris i forhold til forventet i budget 2011. Den realiserede effekt for Greve Kommune er et fald i tilskud på 0,2 mio. kr., svarende til 1 % af udgiftsniveauet.

Effekt af opdateret pendlerdata:

I Regnskab 2011 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Greve Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Effekt af ændringer i indtægter:

Der har i 2011 været en negativ udvikling i indtægter i forhold til Budget 2011. Dette skyldes hovedsageligt, at der generelt har været færre passagerer i på linjerne i Greve Kommune i 2011. I Greve Kommune har der samlet set været 9% færre passagerer på linjerne, der kører i kommunen. Dette giver 0,4 mio. kr. mindre i indtægter i forhold til budgetteret.

Andre forklaringer:

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

Den væsentligste årsag til faldet i udgifter under "andre forklaringer" er at de afregnede udgifter til kompensation af crossborderleasing, på baggrund af operatørernes momsopgørelser, har været lavere end budgetteret.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Greve Kommune:

Handicapkørsel:

Greve Kommune har i 2011 betalt 1.285.022 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.294.155 kr.

Greve Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været på et højere niveau 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 regnskabsaflæggelse. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

Der har i 2011 været besparelser i *administrationen*³. Men da Greve Kommunes forbrug af handicapkørsel har været væsentligt højere end budgetteret, er der også tildelt flere administrationsudgifter til ordningen. Greve Kommune efterreguleres derfor med -9.133 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 Greve 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 -65.755 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 Greve 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 -128.635 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger på baggrund af et højere forbrug af Kommunale ordninger.

Flextrafik Rute:

Greve Kommune har ikke kørselsaftaler med Movias Flextrafik, Rute. Forbruget under Flextrafik Rute kommer af at borgere fra Greve Kommune har benyttet Flextrafik Rute gennem andre kommuners Flextrafik Rute ordninger. Greve Kommune er i 2011 blevet faktureret for de borgere med bopæl i Greve Kommune, der har benyttet ordningerne. Beløbene er de direkte opgjorte driftsudgifter, hvorfor der ikke er efterregulering på disse områder.

Afdrag på driftslån:

Greve 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 i budget og analyse 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

Greve Kommunes kontaktperson i Movia Ida Litske Bennedsen, tlf. 36 13 16 83, e-mail

ibe@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv

Teamleder budget og analyse