

Til Greve Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2589529

Sagsbehandler FKY
Direkte 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
FKY@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

23. april 2013

Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Regnskabet for 2012 blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 4. april 2013. Dette brev beskriver Movias regnskab 2012 for Greve Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering i 2012.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales/opkræves i januar 2014.

Dette følgebrev indeholder:

- Kommunens regnskab fordelt på poster
- Kommunes finansieringsbehov til busdrift
- Kommunes finansieringsbehov til flextrafik ordningerne
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne "2012 Årsregnskab" og "2012 fordelingsregnskab"¹.

¹ publikationerne "2012 Årsregnskab" og "2012 fordelingsregnskab", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

Tabel 1 viser Greve Kommunens udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budget 2012 og efterregulering for 2012 til afregning i januar 2014.

Tabel 1 Greve Kommunes finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til regnskab 2012. Løbende priser.

(kr.) Greve	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
					Bruger	Elev			
Regnskab 2010	13.010.243	1.185.588	31.802	416.571	340.575	413.491	56.292	0	15.454.563
Regnskab 2011	14.033.763	1.294.155	240.429	687.435	331.721	286.173	56.292	0	16.929.968
Budget 2012	15.935.432	1.380.372	29.289	754.317	377.332	458.117	56.228	248.445	19.239.533
Regnskab 2012	14.516.167	1.080.640	273.310	284.028	306.261	245.477	56.292	241.637	17.003.812
Faktureret 2012	-14.435.436	-1.112.968	-193.104	-361.921	-306.261	-245.477	-56.232	-248.448	-16.959.846
Efterregulering 2012 ¹⁾	-80.731	32.328	-80.207	77.893	0	0	-60	6.811	-43.966

Note1: 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 2014.

Efter aftale mellem Greve Kommune og Movia, blev Greve Kommunes á conto betalinger for busdrift reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012. Greve Kommunes fakturerede indbetalinger for busdrift i 2012, svarer derfor til budget 2012 minus 1,5 mio. kr.

For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger under flextrafik, henvises til Movias hjemmeside.
<http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Pages/flex.aspx>

Greve Kommunes finansieringsbehov til busdrift

Finansieringsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorer betydning for udviklingen i Greve Kommunes finansieringsbehov til busdrift fra budget 2012 til regnskab 2012.

**Tabel 2 Greve Kommunes finansieringsbehov til busdrift -
Specifikation af forskelle mellem budget 2012 og regnskab 2012**

Greve	(mio. kr.)
Budget 2012	15,9
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-1,1
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af ændringer i indtægter	-1,2
Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer	0,8
Regnskab 2012	14,5
Faktureret 2012 for busdrift	-14,4
Efterregulering busdrift	-0,1

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 (se tabel 1), der afregnes i januar 2014.

Efter aftale mellem Greve Kommune og Movia, blev Greve Kommunes á conto betalinger for busdrift reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012. Greve Kommunes fakturerede indbetalinger for busdrift i 2012, svarer derfor til budget 2012 minus 1,5 mio. kr.

Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks

Den realiserede indeksudvikling i 2012 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i budget 2012. Det er hovedsageligt renten, men også lønniveauet og dieselpriserne, der har været på et lavere niveau i 2012 i forhold til forventningerne i budget 2012². Samlet betyder dette, at kontraktudgifter i 2012, på baggrund af indeksudviklingen, er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i budget 2012. Den realiserede besparelse for Greve Kommune er 1,1 mio. kr.

Effekt af opdateret pendlerdata

I Regnskab 2012 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 2012.

² Indeks til Budget 2012 blev fastsat ud fra prognoser i maj 2011.

Effekt af ændringer i indtægter

Der har i 2012 været en positiv udvikling i indtægter i forhold til budget 2012.

I forhold til budgetteret er:

- *Passagertallet* på kommunens andel af linjerne i kommunen 115.000 højere, svarende til en stigning på 14,8% i forhold til budget 2012.
- Indtægten pr. passager 3,4% højere end i budget 2012.

Samlet set er kommunens finansieringsbehov reduceret med 1,2 mio. kr. på baggrund af højere indtægter end budgetteret.

De 14,8% flere passagerer, skyldes hovedsageligt at de nye linjer fra december 2011 har haft flere passagerer i forhold til budget 2012. Linje 224 og 120 har haft hhv. 79.000 og 57.000 flere passagerer i forhold til budgetteret.

Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer

"Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer" består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Udgiftsstigningen under "Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer", svarer til 3,7% af udgifterne til busdrift i Greve Kommune. Hovedårsagen er at driften i kommunen i forhold til budget 2012, er øget med 1.000 timer, svarende til 3,3% i forhold til budgetteret. Det er hovedsageligt linje 224, som i forhold til budget 2012 har øget køretid.

Regnskab 2012 for Flextrafik i Greve Kommune

Handicapkørsel

Greve Kommune har i 2012 betalt 1.112.968 kr. for handicapkørsel, mens finansieringsbehovet i regnskab 2012 er på 1.080.640 kr.

Greve Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2012 været højere, end 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 regnskabsafklæggelse. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

Der har i 2012 været besparelser i *administrationen*³, så på trods af at Greve Kommunes forbrug af handicapkørsel har været højere end budgetteret, er der tildelt færre administrationsudgifter til ordningen. Greve Kommune efterreguleres derfor med 32.328 kr. for handicapkørsel.

³ I Budget 2012 var den budgetterede administrationsudgift per passager på 48,01 kr. mens den realiserede administrationsudgift per passager i Regnskab 2012 er på 39,37 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 2012 lidt lavere i forhold til budgettet, men da Greve Kommunes forbrug af Flextur har i 2012 været højere i forhold til budgettet er der også tildelt flere administrationsomkostninger til kommunen i forhold til budgettet. Efterreguleringen på -80.207 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er tildelt flere administrationsomkostninger til Flextur i forhold til budgettet.

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 lavere i 2012 i forhold til budgettet. Samtidig er der kommet mere kørsel i Movias flextrafikordninger, således at administrationsudgiften per passager er faldet.

Efterreguleringen på 77.893 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

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 2012 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 2012.

Ydelse rejsekortlån

Greve Kommunes ydelse til rejsekortlån⁵ er justeret på baggrund af at fordelingsnøglen for finansieringsbyrden er opdateret data med data for 2012.

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.

5 Anlægsinvesteringer samt aktie- og lånekapital, der investeres i Rejsekort A/S, finansieres ved lånoptagelse. Der er med udgangen af 2012 en restgæld på 550 mio. kr. Rejsekortlån afdrages fra 2012 og frem til 2028. Se nærmere beskrivelse i Fordelingsregnskab 2012.

Yderligere materiale på Movias ekstranet

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "din kommune" kan I finde

- **Regnskab 2012** (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)
- **Fordelingsregnskab 2012** (indeholder fordelingsprincipper og tabeller for kommuner og regioners finansiering)
- **Regnskab 2012 – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Regnskab 2012.xlsx** (det specificerede regnskab pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55,

e-mail fky@moviatrafik.dk

Seniorkonsulent i økonomi Janne Sønderby Hansen, tlf. 36 13 15 49,

e-mail jsh@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

Seniorkonsulent