

Til Glostrup Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2381833

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

25. maj 2012

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

(kr.) Glostrup	Lokale busruter	Handicap kørsel	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Total
				Bruger	Elev		
Regnskab 2009	9.334.153	1.173.282	0	1.296.557	1.970.227	0	13.774.219
Regnskab 2010	8.989.551	1.063.609	40.418	1.248.394	2.161.878	49.399	13.553.248
Budget 2011	8.728.105	1.349.696	110.390	1.317.763	2.108.285	49.156	13.663.395
Regnskab 2011	9.273.252	1.015.938	64.594	958.846	2.843.794	49.399	14.205.824
A conto betaling 2011	-8.728.104	-1.044.022	-73.276	-966.185	-2.835.077	-49.152	-13.695.816
Efterregulering 2011*	-545.148	28.083	8.682	7.339	-8.717	-247	-510.008

*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 Glostrup Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Glostrup Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Glostrup 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:

Glostrup	(mio. kr.)
Budget 2011	8,7
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-0,3
Andre forklaringer	0,8
Regnskab 2011	9,3
Betalt a conto 2011 for busdrift	-8,7
Efterregulering busdrift	-0,5

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 2011². 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 Glostrup Kommune er 0,3 mio. kr.

2 Indeks til Budget 2011 blev fastsat i maj 2010.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper³. Effekten af disse justerede køreplaner betyder en stigning på ca. 1200 kørselstimer. Herudover medfører en opdateret prognose for Cross border leasing et øget tilskudsbehov på 0,2 mio. kr.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Glostrup Kommune:

Handicapkørsel:

Glostrup Kommune har i 2011 betalt 1.044.022 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.015.938 kr.

Glostrup 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 regnskabsaflæggelse. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

På baggrund af besparelser i *administrationen*⁴, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, efterreguleres Glostrup Kommune med 28.083 kr. for handicapkørsel.

Kommunale ordninger:

Kørslen der er registreret som Kommunale ordninger i Glostrup Kommune er en del af den kørsel der tidligere var registreret indenfor ordningen "Flextrafik Rute". Kommunale ordninger administreres i Movias planlægningssystem kaldet Planet, som tillige koordinerer handicapkørsel og Flextur. Herved kan vognene udnyttes mere fleksibelt i situationer, hvor der er et variabelt forbrug af kørsel over en kortere periode.

Driftsudgifterne til Kommunale ordninger betales efter forbrug, mens administrationsudgifterne til Kommunale ordninger betales a conto efter budgettet. Forbruget af Kommunale ordninger i Glostrup 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 8.682 kr. fremkommer derfor primært af at kommunen i regnskabet er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug af Kommunale

³ Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

⁴ 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.

ordninger. Hertil har administrationsomkostningen per passager været lavere i forhold til budgetteret.

Flextrafik Rute:

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

I 2011 har Glostrup Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Bruger i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 7.339 kr. sker derfor på baggrund kommunen i regnskabet er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug i forhold til budgetteret.

I 2011 har Glostrup Kommune haft et højere forbrug af Flextrafik Rute, Elev i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 8.717 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen er tildelt flere administrationsomkostninger på baggrund af et højere forbrug i forhold til budgetteret.

Afdrag på driftslån:

Glostrup Kommunes afdrag på driftslån⁵ er justeret på baggrund af at fordelingsnøglen for finansieringsbyrden er opdateret data med data for 2011.

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)

⁵ 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.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@moviatrafik.dk

Teamleder Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk

Glostrup Kommunes kontaktperson i Movia Johannes Baagøe Nielsen, tlf. 36 13 16 66,

e-mail jbn@moviatrafik.dk eller Jakob Skovgaard Villien, tlf. 36 13 16 79, e-mail

jsv@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip

Controller