

Til Lolland Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2372600

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

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

(kr.)	Lokale	Handicap	Flextrafik, rute	Afdrag	
Lolland	busruter	kørsel	Bruger	driftslån	Total
Regnskab 2009	33.076.001	1.707.329	0	0	34.783.329
Regnskab 2010	35.751.151	1.807.227	0	146.475	37.704.854
Budget 2011	38.540.352	1.863.473	0	146.262	40.550.087
Regnskab 2011	36.146.948	1.813.891	40.016	146.475	38.147.331
A conto betaling 2011	-38.540.352	-1.832.865	-40.016	-146.256	-40.559.488
Efterregulering 2011*	2.393.404	18.973	0	-219	2.412.158

*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 Lolland Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Lolland Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Lolland 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:

Lolland	(mio. kr.)
Budget 2011	38,5
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-1,1
Effekt af ændringer i indtægter	0,3
Andre forklaringer	-1,6
Regnskab 2011	36,1
Betalt a conto 2011 for busdrift	-38,5
Efterregulering busdrift	2,4

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

Effekt af ændringer i indtægter:

Der har i 2011 været en negativ udvikling i indtægter i forhold til Budget 2011.

Antal passagerer er faldet i kommunen. Men på baggrund af højere indtægt per passager, som bl.a. skyldes højere indtægter fra uddannelseskort/Hypercard, er Lolland Kommunes indtægter fra linjerne i kommunen blot faldet med 2%, svarende til 0,3 mio. kr.

Andre forklaringer:

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

Årsagen til faldet i udgifter under "andre forklaringer", er at der i 2011 er kørt ca. 1.900 timer færre i kommunen i forhold til budgetteret, svarende til 2%. Faldet i timer har bl.a. baggrund i at ændringerne fra december 2010 var budgetteret på forventning, mens den realiserede drift har været lidt mindre.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Lolland Kommune:

Handicapkørsel:

Lolland Kommune har i 2011 betalt 1.832.865 kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 1.813.891 kr.

Lolland Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været højere 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 regnskabsafklæggelse. Disse to elementer giver en lille, men positiv, efterregulering på forbrugsdelen.

På trods af det stigende forbrug af handicapkørsel er der på baggrund af besparelser i *administrationen*³, samt den mindre regulering på forbrugsdelen, en positiv efterregulering for Lolland Kommune på 18.973 kr. for handicapkørsel.

Flextrafik Rute:

Lolland Kommune har ikke kørselsaftaler med Movias Flextrafik, Rute. Forbruget under Flextrafik Rute kommer af at borgere fra Lolland Kommune har benyttet Flextrafik Rute gennem andre kommuners Flextrafik Rute ordninger. Lolland Kommune er i 2011 blevet faktureret for de borgere med bopæl i Lolland Kommune, der har benyttet ordningerne. Beløbene er

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.

de direkte opgjorte driftsudgifter, hvorfor der ikke er efterregulering på disse områder.

Afdrag på driftslån:

Lolland Kommunes afdrag på driftslån⁴ 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)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Teamleder 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

Lolland Kommunes kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf. 36 13 17 82,

e-mail jbj@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Teamleder budget og analyse

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.