

Til Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2373414

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14. maj 2012

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

(kr.) Lyngby-Taarbæk	Lokale busruter	Handicap kørsel	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Afdrag driftslån	Total
				Bruger	Elev		
Regnskab 2009	22.679.294	3.038.912	0	2.511.226	2.336.701	0	30.566.133
Regnskab 2010	26.528.109	2.970.567	86.711	1.869.837	2.011.173	122.924	33.589.321
Budget 2011	29.922.657	3.497.316	285.842	2.552.297	2.500.410	122.859	38.881.381
Regnskab 2011	29.674.437	2.710.345	141.635	1.914.872	2.314.705	122.924	36.878.919
A conto betaling 2011	-29.922.660	-2.763.398	-168.403	-1.928.156	-2.321.367	-122.856	-37.226.840
Efterregulering 2011*	248.223	53.053	26.768	13.284	6.662	-68	347.921

*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 Lyngby-Taarbæk Kommune i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Lyngby-Taarbæk Kommune:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Lyngby-Taarbæk 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:

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Budget 2011	29,9
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-1,0
Effekt af opdateret pendlerdata	-0,1
Effekt af ændringer i indtægter	-1,6
Andre forklaringer	2,3
Kommunens finansiering af busdrift i 2010*	29,6
Direkte bogføring	0,1
Regnskab 2011	29,7
Betalt a conto 2011 for busdrift	-29,9
Efterregulering busdrift	0,2

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. Dieselpriisen 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 Lyngby-Taarbæk Kommune er 1,0 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 Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper³.

Tilskudsbehovet til linje 182 og 183 stiger med 0,8 mio. kr. som følge af opdatering af datagrundlaget for Cross Border Leasing, ekstrakørsel og en mindre timeudvidelse som følge af tilpasning til S-togskøreplaner mv.. I opgørelsen af busandele var linje 190's antal busser sat for lavt i budget 2011. Det giver en stigning i udgifterne på ca. 0,5 mio. kr., men modsvares af tilsvarende stigning i passagerindtægterne. På motorvejsbusserne (173E og 150S) var timepriserne sat for lavt. Da indtægterne på disse linjer er steget, får dette dog ingen effekt for tilskudsbehovet.

Endelig har der været en nedgang i passagertallet på linje 165 på 23%. Dette skal ses ift. at der har været en generel stigning i passagertallene på de linjer, der kører i kommunen.

Der er desuden foretaget en direkte bogføring på 0,1 mio. kr. vedrørende leje af p-plads.

Regnskab 2011 for Flextrafik i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Handicapkørsel:

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2011 betalt 2,8 mio. kr. for handicapkørsel. Regnskab 2011 giver et tilskud på 2,7 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk Kommunes *forbrug* af handicapkørsel har i 2011 været på niveau med 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 Lyngby-Taarbæk Kommune med 53.053 kr. for handicapkørsel.

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.

Kommunale ordninger:

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

Efterreguleringen på 26.768 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 budgetteret.

Flextrafik Rute:

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

I 2011 har Lyngby-Taarbæk Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Bruger i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 13.284 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen i regnskabet er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug i forhold til budgetteret.

I 2011 har Lyngby-Taarbæk Kommune haft et lavere forbrug af Flextrafik Rute, Elev i forhold til budgetteret. Efterreguleringen på 6.662 kr. sker derfor på baggrund af at kommunen er tildelt færre administrationsomkostninger på baggrund af et lavere forbrug i forhold til budgetteret.

Afdrag på driftslån:

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

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.

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

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

Lyngby-Taarbæk Kommunes kontaktperson i Movia Jakob Himmelstrup, tlf. 36 13 16 14, e-mail jhi@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Steffen Yip
Controller