

Til Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsnummer
131271-688959
THECA

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Januar 2010

Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Lyngby-Taarbæk Kommune

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og Regioner – heriblandt Lyngby-Taarbæk. I dette brev beskrives indholdet i basisbudget 2011 for Lyngby-Taarbæk Kommune, med særlig fokus på de ændringer, der sker med kommunens finansiering af busdriften i forhold til budget 2010.

I forbindelse med de driftsændringer, der er aftalt skal træde i kraft pr. 28. marts 2010, skal en del af kørslen i Lyngby-Taarbæk omfordeles i forhold til de gældende kørselskontrakter. Omfordelingen påvirker basisbudgettet for 2011, men ændringerne kunne ikke nå at komme med i beregningsgrundlaget for vedlagte basisbudget. Movia vil derfor så hurtigt som muligt fremlægge reviderede tal, der kan belyse basisbudgettet for 2011. Vi tager således forbehold for ændringer til nedenstående tal.

Inden 1. maj 2010 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2011. Ændringer til driften der aftales i den forbindelse og som ligger udover de driftsændringer, der allerede er aftalt for 2010, skal indarbejdes i det endelige budget for 2011.

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *Nøgletal* findes:

- **Basisbudget 2011** (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *vælg Lyngby-Taarbæk* → *Nøgletal* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Basisbudget 2011 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2011 – Rapport 12** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Lyngby-Taarbæk Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

Tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til basisbudget 2011

Lyngby-Taarbæk (mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
Lokale busruter	21,5	24,9	22,5	28,7	30,7
Afdrag på HUR-lån	-	-	-	0,2	0,2
Flextrafik:					
Handicapkørsel	3,1	3,8	3,3	4,0	3,3
Flextrafik, Rute, heraf:	0,1	4,8	5,7	6,5	6,9
- Flextrafik, Rute Bruger*		2,9	2,9	3,3	3,8
- Flextrafik, Rute Elev*		1,8	2,8	3,2	3,1
Flextrafik i alt:	3,2	8,6	8,9	10,5	10,2
Kommunalt tilskud i alt:	24,7	33,5	31,5	39,3	41,0

* I regnskab 2008 blev Flextrafik Rute Bruger og Flextrafik Rute Elev opgjort samlet. Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år.

Busdrift

Basisbudget 2011 er udarbejdet på baggrund af en række generelle forudsætninger, som både hvad angår buskørsel og Flextrafik er beskrevet nærmere i Movias samlede basisbudget 2011.

I det følgende beskrives de væsentligste elementer, der indgår i Lyngby-Taarbæk Kommunes finansiering af buskørsel i basisbudget 2011. For 2010 er Lyngby-Taarbæk Kommunes net-toudgifter til buskørsel budgetteret til ca. 28,7 mio. kr. I basisbudgettet for 2011 er det tilsvarende tal ca. 30,7 mio. kr. Stigningen på ca. 2 mio. kr. svarer til ca. 7 %. Nedenstående tabel viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen:

Busdrift: Specifikation af ændringer fra budget 2010 til basisbudget 2011:

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Budget 2010	28,7
Effekt af ændringer i reguleringsindex	1,1
Effekt af ændringer i driftsudgifter	0,2
Effekt af ændringer i øvrige operatørudgifter	0,2
Effekt af ændringer i rutespecifikke udgifter	0,5
Effekt af ændringer i indtægter	0,0
Effekt af øvrige forhold	0,1
Basisbudget 2011	30,7

Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra budget 2010 til basisbudget 2011:

Effekt af ændringer i reguleringsindex

Til basisbudget 2011 har Movia budgetteret reguleringsindexene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at oliepris-

indekset stiger fra indeks 200 til 210 og at renteindekset vil stige 0,6 procentpoint. For Lyngby-Taarbæk Kommune vil en sådan udvikling resultere i en øget udgift svarende til ca. 1,1 mio. kr. i 2011 i forhold til budget 2010.

Effekt af ændringer i driftsudgifter

Effekterne af ændringer i driftsudgifterne omfatter forskydninger i antallet af hverdage, søn- og helligdage samt effekter af udbud.

I løbet af 2010 vil linjerne 170, 191, 194 og 196 der betjener Lyngby-Taarbæk Kommune skifte kontrakt som følge af udbud (det såkaldte udbud A6). Den udbudte kørsel ventes at træde i kraft i december 2010, og effekterne af ændrede timepriser vil således slå fuldt igennem i hele 2011. Der forhandles fortsat om den udbudte kørsel, så de endelige timepriser er ikke fastlagt.

Foreløbig forventes, at udgifterne for Lyngby-Taarbæk Kommune som følge af ændrede driftsudgifter vil resultere i en samlet stigning i kommunens tilskud på 0,2 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget 2010.

Effekt af ændringer i øvrige operatørudgifter

Effekterne af ændringer i de øvrige operatørudgifter omfatter udgifter til forventet ekstrakørsel, bonus for kvalitetsmålinger og incitamentsaftaler samt færre udgifter som følge af forventede kvalitetsbrist. For Lyngby – Taarbæk er forventningerne i den indgåede incitamentsaftale for 150S og 173E indregnet i form af øgede udgifter til operatøren. De forventede øgede indtægter er opgjort under et særskilt punkt. De øvrige operatørudgifter forventes samlet set at stige med 0,2 mio. kr. i 2011 i forhold til budget 2010.

Effekt af ændringer i rutespecifikke udgifter

Rutespecifikke udgifter knytter sig til en enkelt buslinje eller til en gruppe af buslinjer, og som ikke er indeholdt i de øvrige operatørudgifter. Det drejer sig hovedsageligt om ændringer i forventede udgifter i forbindelse med indførelsen af rejsekortet. For Lyngby-Taarbæk Kommune budgetteres med øgede omkostninger på 0,5 mio. kr. i 2011.

Effekt af ændringer i indtægter

I perioden fra budget 2010 til basisbudget 2011 er linjeindtægterne i Lyngby-Taarbæk Kommune budgetteret til at have samme niveau. Der ventes en stigning svarende til ca. 0,9 mio. kr. på disse linjer. Samtidig forventes dog et passagerfald på linjerne 590E, 591E og 388, der vil opveje merindtægterne på 150S og 173E.

Effekt af øvrige forhold

Fra 2010 til 2011 sker en række øvrige ændringer, som samlet set øger basisbudgettet for kommunen med ca. 0,1 mio. kr. Det drejer sig primært om, at opdaterede pendlingstal skaber forskydninger i fordelingen af udgifter til linjer, der betjener flere kommuner.

Usikkerheder i budget 2011

Der knytter sig forskellige usikkerheder til budgettet, bl.a. til de poster, der vedrører passager-indtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har gennemført en række følsomhedsberegninger for disse faktorer i forhold til Lyngby-Taarbæk Kommune, se tabellen nedenfor:

Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr)
Olieprisstigning 50 point (ca. 25 %)	2,0
Rentestigning 1,0 procentpoint	0,8
Indtægtsreduktion 5 %	1,4

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

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

Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk

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

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller