

Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsnummer
ThecaSag-152521
Movit-2155128

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

21. juni 2011

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2012 1. behandling for Trafikskabet Movia. Budget 2012 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. juni 2011.

Trafikskabet Movia har udarbejdet budget 2012 1. behandling, dels for hele trafikskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Lyngby-Taarbæk. Dette brev beskriver indholdet i budget 2012 1. behandling for Lyngby-Taarbæk Kommune med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering af busdrift i forhold til basisbudget 2012.

I kan finde tre links om Movias budget 2012 1. behandling på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *Nøgletal* findes:

- **Budget 2012 1. behandling** (det samlede budget 2012 1. behandling for Trafikskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Lyngby-Taarbæk* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Budget 2012 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder kommunespecifikke uddybninger), og
- **Budget 2012 1. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 2 2011 med det specificerede budget pr. buslinje i kommunen. Hertil findes tidligere udsendte informationer om økonomi til Lyngby-Taarbæk Kommune, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

Generelt om budget 2012 1. behandling:

Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede basisbudget, som Movia henviser til, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer.

Processen for budget 2012 er sådan, at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet². Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2012.

Vi har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

Busdrift:

Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet indarbejdes kun de ændringer, som aftales med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer der er aftalt med én kommune kan dog give afledte effekter i andre kommuner. Også kommuner som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve ændringer.

Budgetoverslagsår:

For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser er budgetoverslagene for 2013-2015 udarbejdet på kommune/regionsniveau. Dette giver kommuner og regioner mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage bestik af den prognosticerede udvikling i økonomien samt at indarbejde konsekvenserne af køreplanændringer på længere sigt. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen fra 2013 til 2015 er gennemgået i det samlede budget 2012 1. behandling.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er budget 2012 1. behandling opbygget på viden om kundernes rejse-længde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet i de enkelte kommuner. Parametrene er baseret på realiserede data fra 2010. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og øvrige generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede budget 2012 1. behandling.

² Hvilket betyder at bl.a. indeksforventninger, indtægtsforventninger m.m. ikke bliver opdateret til andenbehandlingen.

Afdrag på driftslån:

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120,0 mio. kr. Lånet var afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra 2010. Renterne af lånet indgår i budget 2010 under regionernes finansieringsandel. Movia har modtaget en efterregulering af indtægterne på 30 mio. kr. som i 2010 anvendes til at nedbringe driftslånet fra 120 mio. kr. til 90 mio. kr. De årlige afdrag på driftslånet udgør herefter 9 mio. kr. som fordeles på kommuner og regioner.

Ydelse rejsekortlån:

Rejsekortlånet udgjorde på budgetteringstidspunktet 350 mio. kr. Rejsekortlånet udvides med investeringer frem til 2012 samt påløbne renter. Fra 2012 budgetteres med tilbagebetaling af lånet over 15 år.

Kommunespecifik forklaring til Lyngby-Taarbæk Kommune:

Tabel 1: Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til budget 2012 1. behandling:

| (1.000 kr.) Lyngby-Taarbæk | Lokale busruter | Handicap kørsel | Komm. ordn. | Flextrafik, rute | | Afdrag driftslån | Ydelse Rejsekortlån | Total |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------|---------------------|------------------------|--------|
| | | | | Bruger | Elev | | | |
| Regnskab 2010 | 26.528 | 2.971 | 87 | 1.870 | 2.011 | 123 | 0 | 33.589 |
| Budget 2011 | 29.923 | 3.497 | 286 | 2.552 | 2.500 | 123 | 0 | 38.881 |
| Estimat 2, 2011 | 29.700 | 3.340 | 99 | 1.950 | 2.094 | 123 | 0 | 37.306 |
| Basisbudget 2012 | 31.692 | 3.630 | 395 | 2.570 | 2.446 | 123 | 680 | 41.535 |
| Budget 2012, 1. behandling | 31.970 | 3.514 | 116 | 2.026 | 2.176 | 123 | 736 | 40.662 |
| - Heraf a conto | 31.970 | 388 | 21 | 32 | 34 | 123 | 736 | 33.305 |
| - Heraf forbrug | 0 | 3.126 | 95 | 1.994 | 2.142 | 0 | 0 | 7.358 |
| BO 2013 | 30.148 | 3.514 | 116 | 2.026 | 2.176 | 123 | 809 | 38.913 |
| BO 2014 | 30.449 | 3.514 | 116 | 2.026 | 2.176 | 123 | 823 | 39.229 |
| BO 2015 | 30.492 | 3.514 | 116 | 2.026 | 2.176 | 123 | 852 | 39.300 |

Flex Bruger er kunder over 18 år og Flex Elev er kunder under 18 år.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Lyngby-Taarbæk Kommunes finansiering af busdrift i budget 2012 1. behandling. Vi henviser til det samlede budget, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Lokale busruter - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2012 til budget 2012 1. behandling³:

| Lyngby-Taarbæk | (mio. kr.) |
|--|-------------|
| Basisbudget 2012 | 31,7 |
| Effekt af ændret indeks | 0,7 |
| Effekt af endelige priser i udbud A8 | -0,3 |
| Effekt af ændrede indtægter | -0,9 |
| Effekt af opdateret Crossborder leasing | 1,4 |
| Effekt af kommunens bestillinger og andre forklaringer | -0,5 |
| Budget 2012, 1. behandling | 32,0 |

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2012 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriiser og renten vil være på et højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i basisbudgettet⁴. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2012 1. behandling til at være 0,7 mio. kr. højere i Lyngby-Taarbæk kommune i forhold til basisbudget 2012.

Effekt af endelige priser i udbud A8:

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2011 og frem til foråret 2012 skifte kontrakt som følge af udbud A8.

Operatørerne har i udbud A8 afgivet bud i tre til fire tilbudsrunder. I basisbudget 2012 var priserne fra første tilbudsrunde indarbejdet.

De endelige priser er på et lavere niveau, hvorfor tilskuddet til de berørte linjer i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet med 0,3 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012.

³ For udviklingen fra regnskab 2010 til basisbudget 2012 henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til basisbudget 2012 er analyseret.

⁴ Dieselpriisen var i basisbudget 2012 estimeret til indeks 220, mens dieselpriisen i budget 2012 1. behandling er estimeret til at være i indeks 260. Den gennemsnitlige obligationsrente var sat til 3,5%, mens den i 1. behandlingen er sat til 3,9. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.

Effekt af ændringer i indtægter:

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2011. I Lyngby-Taarbæk Kommune forventes passagertallet på linjerne i kommunen at stige marginalt, samtidig med at også indtægt per passager forventes at stige. . En del af dette kan forklares med øget finansieringsandel på linje 173E (se andre forklaringer). Samlet set forventes kommunens tilskud at falde med 0,9 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter.

Effekt af opdateret Cross border leasing:

På baggrund af realiserede momsopgørelser fra operatørerne i 2010 er udgifterne til frafald af Cross border leasing blevet opdateret. Denne opdatering af udgifterne til Cross border leasing øger kommunens tilskud med 1,4 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012.

Effekt af kommunens bestilling og andre forklaringer:

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

For Lyngby-Taarbæk Kommune dækker andre forklaringer over, at linje 165 og 68 fra efteråret 2012 nedlægges i kommunen, hvilket giver en reduktion i tilskudsbehovet. Omvendt øges budgettet af, at finansieringsandelen på linje 173E øges, da linjen nedlægges i Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Usikkerheder i budgettet:

De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give kommunen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden:

Tabel 3: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:

| Lyngby-Taarbæk | (mio. kr.) |
|-------------------------------|------------|
| Olieprisændring 50 point | 2,1 |
| Renteændring 1,0 procentpoint | 0,8 |
| Passagerændring 5 % | 1,6 |

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

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

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