

Til Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2663541

Sagsbehandler FKY
Direkte +45 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
fky@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

12. september 2013

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Lyngby-Taarbæk Kommune, med fokus på tilskudsforskelle imellem budgettets første- og andenbehandling. Dette er samtidig en orientering om kommunens á conto betalinger i 2014, som fremgår af tabel 1. Til brevet er der også udarbejdet et bilag med følsomhedsanalyse og Mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort.

Budgettet blev godkendt af Movias bestyrelse 12. september 2013. Movias princip om budgetstabilitet betyder at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandlingen - medmindre der i dialog med de enkelte kommuner og regioner er aftalt specifikke driftsændringer. Bemærk dog, at Movias bestyrelse har vedtaget disse ændringer til 2. behandlingen¹:

- Der er indarbejdet øgede udgifter på netto 2,0 mio. kr. som følge af udsættelsen af udfasningen af klippekort til 1. juni 2014.
- Driftslån på 63 mio. kr. indfries fuldt ud i 2013. Afdrag på driftslånet 9 mio. kr. og renteudgifter på 1,0 mio. kr. årligt bortfalder dermed fra 2014. Effekten på kommuneniveau fremgår af tabel 1.

¹ Uddybende beskrivelser af de indarbejdede budgetforudsætninger, kan findes på Movias hjemmeside: <http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/Pages/protokoller2013.aspx> -> klik på dagsorden for 12. september.

Tabel 1 viser Lyngby-Taarbæk Kommunens udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2014, 2. behandling

(1.000 kr.) Lyngby-Taarbæk	Lokale	Handicap	Flex-	Komm.	Flextrafik, rute		Afdrag	Ydelse	Total
	busruter	kørsel	tur	ordn.	Bruger	Elev	driftslån	Rejsekortlån	
Regnskab 2011	29.674	2.710	0	142	1.915	2.315	123	0	36.879
Regnskab 2012	30.963	2.180	0	75	1.773	2.128	123	735	37.976
Budget 2013	31.010	2.437	0	120	2.084	2.557	123	794	39.125
Estimat 2, 2013	28.925	2.088	0	53	1.837	1.661	123	767	35.454
Budget 2014, 1. behandling ¹⁾	29.610	2.154	0	55	1.858	1.680	123	842	36.321
Budget 2014, 2. behandling ¹⁾	29.603	2.154	0	55	1.858	1.680	0	842	36.191
- Heraf a conto	29.603	0	0	0	0	0	0	842	30.445
- Heraf forbrug	0	2.154	0	55	1.858	1.680	0	0	5.746
BO 2015	29.602	2.154	0	55	1.858	1.680	0	826	36.174
BO 2016	29.395	2.154	0	55	1.858	1.680	0	826	35.967
BO 2017	28.893	2.154	0	55	1.858	1.680	0	812	35.451

Note1: Der er i budget 2014 ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse i bilaget til dette følgebrev.

For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger, henvises til Movias hjemmeside.
<http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Pages/flex.aspx>

Fokus i de følgende afsnit er busdrift i budget 2014 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen " budget 2014, 2. behandling"².

² Publikationen " budget 2014, 2. behandling", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev. 2/4

Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014, og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling., og endelig fra budget 2014, 1. behandling til budget 2014, 2. behandling.

**Tabel 2 Lyngby-Taarbæk Kommunes tilskudsbehov til busdrift -
Specifikation af forskelle fra budget 2013 til basisbudget 2014, fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling og fra budget 2014, 1. behandling til budget 2014, 2. behandling.**

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Budget 2013	31
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,8
Effekt af opdaterede K-faktorer	0,1
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	0,4
Effekt af opdaterede indtægter	-1,1
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	-0,2
Basisbudget 2014	29,5

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	29,5
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-0,7
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af opdaterede indtægter	-3,8
Effekt af kommunens bestillinger samt øvrige ændringer	4,6
Budget 2014, 1. behandling*	29,6

Forklaringer af udviklingen fra budget 2013 til basisbudget 2014, samt fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling fremgår af følgebrevene til hhv. basisbudget 2014 og budget 2014, 1. behandling. Følgebrevene kan findes på Movias ekstranet: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb/Sider/oversigt.aspx>

Lyngby-Taarbæk	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	29,6
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,0
Effekt af opdaterede indtægter på baggrund af ændret trafikbestilling	0,2
Effekt af opdaterede udgifter på baggrund af ændret trafikbestilling	-0,2
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	29,6

Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort

Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) besluttede d. 19. juni at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. I forlængelse heraf, besluttede Movias bestyrelse ved 1. behandlingen, at den økonomiske effekt af den senere udfasning af klippekort, skulle indregnes i 2. behandlingen. Der er derfor indarbejdet øgede udgifter på samlet 2,0 mio. kr. som følge af udsættelsen af udfasningen af klippekort til 1. juni 2014. For Lyngby-Taarbæk Kommune betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 40.000 kr.

Effekt af opdaterede indtægter på baggrund af ændret trafikbestilling

Som beskrevet i forbindelse med 1. behandlingen, blev der i budget 2014, 1. behandling budgetteret med 300 timer på linje 1A, som skulle have været lagt til Gentofte Kommune i stedet. Dette er blevet rettet til budget 2014, 2. behandling, hvilket betyder at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af indtægter fra linjen er reduceret 0,2 mio. kr.

Effekt af opdaterede udgifter på baggrund af ændret trafikbestilling

Som ovenstående beskrevet, er antal de 300 timer fra linje 1A, taget ud af Lyngby-Taarbæk Kommunes budget 2014, 2. behandling. Dette reducerer kommunens udgifter til linjen med 0,2 mio. kr.

Samlet er effekten af ændringen på linjen for Lyngby-Taarbæk Kommune en besparelse på 0,05 mio. kr. i forhold til budget 2014, 1. behandling. Linje 1A indgår således ikke i budget 2014 for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Øvrige ændringer

På baggrund af Movias princip om budgetstabilitet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet, er der ikke ændringer i budgettet for busdrift, ud over de ovenstående beskrevne.

Yderligere materiale på Movias ekstranet

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "din kommune" kan I finde

- **Budget 2014, 2. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2014, 2. behandling – Følgebrev** (dette brev med kommunespecifikke uddybninger)
- **Bilag 1 til Budget 2014, 2. behandling – Følgebrev** (mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort samt følsomhedsanalyse)
- **Budget 2014 2. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Seniorkonsulent i økonomi 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

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Seniorkonsulent