

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer  
131271-689013  
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 - Region Hovedstaden

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

I kan finde tre links om Movias basisbudget 2011 på Movias hjemmeside:

På Movias hjemmeside [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommune/Region* → *Nøgletal* findes:

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

På [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommune/Region* → *vælg Region Hovedstaden* → *Nøgletal* → *Økonomi* findes endvidere<sup>1</sup>:

- **Basisbudget 2011 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder regions-specifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2011 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

Movia har udarbejdet basisbudgettet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede basisbudget. Movia henviser til dette, hvis regionen ønsker yderligere detaljer. Movia beskriver de væsentligste parametre på region-niveau i det følgende.

---

<sup>1</sup> På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Region Hovedstaden, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

**Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til basisbudget 2011.**

<b>Region Hovedstaden</b>					
(mio. kr.)	Regnskab 2008	Budget 2009	Estimat 3 2009	Budget 2010	Basisbudget 2011
Regionale busruter	48,9	62,5	51,7	73,9	88,3
Lokalbaner	127,3	128,9	130,2	144,6	162,4
Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik	230,6	238,9	244,6	237,8	244,1
Tjenestemandspensioner	2,6	3,8	3,8	6,5	6,5
Renter	(3,6)	3,6	1,1	1,0	0,7
Afdrag HUR-lån	-	-	-	2,7	2,7
<b>Finansiering i alt</b>	<b>405,8</b>	<b>437,6</b>	<b>431,3</b>	<b>466,5</b>	<b>504,6</b>

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i basisbudget 2011. Vi henviser til det samlede basisbudget 2011, hvor Region Hovedstaden kan finde beskrivelser af udviklingen indenfor lokalbaner, administration og de øvrige budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

**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 regionen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden:

**Påvirkning af regionens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:**

<b>Hovedstaden Total</b>	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point (ca. 25 %)	3,9
Renteændring 1,0 procentpoint	2,4
Passagerændring 5 %	6,5

Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra regnskab 2008 til basisbudget 2011.

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

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
<b>Regnskab 2008</b>	<b>48,9</b>
<b>Budget 2009</b>	<b>62,5</b>
<b>Budget 2010</b>	<b>73,9</b>
Effekt af ændringer i reguleringsindex	3,3
Effekt af ændring i driftsudgifter	10,3
Effekt af ændring i øvrige entreprenørudgifter	1,5
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	3,0
Effekt af ændringer i indtægter	-4,1
Andre forklaringer	0,3
<b>Basisbudget 2011</b>	<b>88,3</b>

For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2010 henviser Movia til følgebrevet til budget 2010<sup>2</sup>. Her kan I finde en grundig gennemgang af udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2010.

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

I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i Region Hovedstaden finansiering af busdrift fra budget 2010 til basisbudget 2011.

**Ændret reguleringsindex:**

Til basisbudget 2011 har Movia budgetteret reguleringsindexene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt oliepriser og renteniveau vil være på et højere niveau i 2011 i forhold til budget 2010. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2011 til at være 3,3 mio. kr. højere i Region Hovedstaden i forhold til budget 2010.

---

<sup>2</sup> I kan finde følgebrevet til budget 2010 på Movias hjemmeside [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommune/Region* → *vælg Region Hovedstaden* → *Nøgletal* → *Økonomi*. Her vælger I Budget 2010 vedtaget – følgebrev.

#### **Effekt af ændring i driftsudgifter:**

Effekten af ændringer i driftsudgifter er effekten af justerede køreplaner, og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). Effekten af ændring i driftsudgifter vil for Region Hovedstaden betyde en stigning i Regionens tilskud på 10,3 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget 2010.

Hvis der fokuseres på ændringer, der enkeltvis har haft stor indflydelse på Regionens finansiering kan følgende fremhæves:

#### **Effekt af omlæggelser fra 28. marts 2010.**

Ændringerne fra 28/3 2010 har i 2011 helårseffekt. Der er tale om udvidelsen af linje 500S, og en flytning af 6000 timer og 4 busser fra 300S til 400S, Herudover er der oprettelsen af 330E. For 330E er der i forhold til budget 2010, både lavet en yderligere udvidelse mellem myldretiderne, samt helårseffekt. For disse fire linjer er udgifterne steget med 14,5 mio. kr. inklusiv stigningen i index. Indtægterne er dog også steget, hvorfor effekten på nettofinansieringen er mindre udtalt.

#### **Effekt af ændring i øvrige entreprenørudgifter:**

Øvrige entreprenørudgifter består af udgifter til ekstrakørsler, kvalitetsbonus/ -brist, arbejdsnedlæggelser og bonus i forbindelse med eventuelle incitamentskontrakter. For Region Hovedstaden er effekten af ændring i øvrige entreprenørudgifter at regionens finansiering stiger med 1,5 mio. kr. i budget 2011 i forhold til budget 2010.

#### **Ændring i rutespecifikke udgifter:**

Rutespecifikke udgifter er udgifter, der er specifikke for de enkelte busruter eller en gruppe af busruter og som Movia afholder udover operatørudgifterne. De rutespecifikke udgifter bliver som udgangspunkt og med størst mulig præcision henført til de berørte busruter, for så vidt det er hensigtsmæssigt og praktisk håndterbart. Ændringen i rutespecifikke udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til rejsekortet<sup>3</sup>, og er for Region Hovedstaden budgetteret til at stige 3,0 mio. kr. i budget 2011 i forhold til budget 2010.

#### **Ændringer i indtægter:**

I basisbudget 2011, har Movia budgetteret med en generel takststigning på 2 %. I perioden fra budget 2010 til basisbudget 2011 er linjeindtægterne i Region Hovedstaden budgetteret til at stige med 4,1 mio. kr. Stigningen grunder i ændrede passagertal, ændrede rejsemønstre, ændringer i driften samt takststigning.

---

<sup>3</sup> Vi henviser til Movias samlede basisbudget 2011 for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter.

I Region Hovedstaden er antal passagerer budgetteret til at stige med 640.000 passagerer i forhold til budget 2010. Det er hovedsageligt linje **330E**, hvor der er indarbejdet udvidelse mellem myldretiderne samt helårseffekt. For linje 330E stiger antal passagerer med 325.000. Indtægt pr passager er dog justeret kraftigt nedad i forhold budget 2010, hvor den var sat højt, derfor har linje 330E ikke væsentligt stigende indtægter. På linje 600S der er budgetteret til samlet at køre 6,2 % mere er der budgetteret med en passagerfremgang på 194.000, hvilket giver en indtægtsstigning på 2,5 mio. kr. Til sidst har linje 500S 1,0 mio. kr. i stigende indtægter.

#### **Andre forklaringer:**

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne. Movia har blandt andet opdateret pendlerstatistikken, hvilket har indflydelse på fordelingen af udgifter til linjer der kører i flere kommuner/regioner.

#### **Processen frem mod det endelige budget 2011:**

For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2010 for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2011. På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til at effekten kan indarbejdes i budgettet. Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for d. 1. maj 2010, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik og Rådgivningscenter kontakter kommuner/regioner i januar/februar måned og aftaler den præcise proces i forbindelse med eventuelle ændringer af busdriften.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail [fkj@moviatrafik.dk](mailto:fkj@moviatrafik.dk)

Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail [us@moviatrafik.dk](mailto:us@moviatrafik.dk)

Region Hovedstadens kontaktperson i Movia Torsten Rasmussen, tlf. 36 13 16 40, e-mail [tor@moviatrafik.dk](mailto:tor@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Controller