

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
ThecaSag-152521
Movit-2027383

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

13. januar 2011

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikskabet Movia

Hermed fremsendes basisbudget 2012 for Trafikskabet Movia. Basisbudget 2012 bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. januar 2011.

Trafikskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2012, dels for hele trafikskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Region Hovedstaden. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2012 for Region Hovedstaden.

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

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

- **Basisbudget 2012** (det samlede basisbudget 2012 for Trafikskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Region Hovedstaden* → *Økonomi* findes endvidere¹:

- **Basisbudget 2012 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder regionsspecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2012 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

Inden 1. maj 2011 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2012. Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af budget 2012, som udsendes i juni. Såfremt regionen bestiller ændringer i 2012 efter 1. maj, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplansskiftene i december 2011 eller april 2012.

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 4 2010 og estimat 1 2011 med det specificerede budget pr. buslinje i regionen. Hertil findes tidligere udsendte informationer om økonomi til Region Hovedstaden, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes.

Generelt om basisbudget 2012:

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

Vi har dog herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik:

Busdrift:

Movia udsender basisbudgettet for 2012 tidligere i år i forhold til tidligere år. Basisbudgettet fremskriver de økonomiske konsekvenser ved en uændret trafikbestilling for 2012. Det skal dermed ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens/regionens busdrift i 2012 frem mod bestillingen 1. maj. Dette kan i lighed med de tidligere år ske i dialog med det relevante rådgivningsområde hos Movia.

Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget 2012 1. behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner den 16. juni 2011².

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 basisbudget 2012.

Flextrafik:

Indenfor Flextrafik er basisbudget 2012 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 måneder af 2010. Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede basisbudget 2012.

² I september 2011 vil budget 2012 2. behandling (hvorudfra regionens acantobetaling fastsættes) blive udsendt. Movia gør opmærksom på, at de fleste budgetforudsætninger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen er fastlåste, for at opnå stabilitet i kommunernes og regionernes budget for busdrift.^{2/7}

Regionsspecifik forklaring til Region Hovedstaden:

Tabel 1: Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2009 til basisbudget 2012:

(mio. kr.)	R2009	B2010	E4.2010	B2011	E1.2011	BF2012	BO2013	BO2014	BO2015
Regionale busruter	52,9	73,9	75,0	79,9	81,4	90,7	92,9	97,5	98,5
Lokalbaner	129,6	144,6	134,2	139,8	137,2	139,0	139,1	140,1	140,1
Adm. og pers. udgifter *	243,5	237,8	242,0	239,1	240,5	241,7	239,4	237,0	237,0
Tjenestemandspens.	5,1	6,5	6,9	8,9	8,9	11,0	13,2	15,3	17,4
Renter	1,0	1,0	-3,3	1,3	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Afdrag driftslån	0,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	5,8	5,8
Finansiering i alt	432,2	466,5	456,9	471,0	467,7	487,6	489,6	495,2	498,3

Note: Eksklusive flextrafik

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i basisbudget 2012. Senere i brevet vil vi beskrive udviklingen indenfor lokalbaner og fællesudgifter. Vi henviser til det samlede basisbudget, hvis Region Hovedstaden ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke er beskrevet i dette brev.

Busdrift:

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2011 til basisbudget 2012:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Budget 2011	79,9
Effekt af ændret reguleringsindeks	5,5
Effekt af A8	3,6
Effekt af driftsudgifter til rejsekortet	1,7
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Andre forklaringer	-0,1
Basisbudget 2012	90,7

Udvikling fra budget 2011 til basisbudget 2012³:

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til basisbudget 2012 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriiser vil være på et lidt højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i budget 2011⁴. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2012. til at være 5,5 mio. kr. højere i Region Hovedstaden i forhold til budget 2011.

Effekt af udbud A8:

En linje i regionen vil fra efteråret 2011 skifte kontrakt som følge af udbud A8.

Operatørerne kan i udbud A8 formentlig afgive bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2012 er priserne fra første tilbudsrunde indarbejdet. Foran os ligger stadig anden og tredje tilbudsrunder, hvorfor priserne fra udbud A8 i basisbudgettet ikke er endelige.

Ud fra priserne i første tilbudsrunde, er den berørte linje budgetteret til at øge Region Hovedstadens tilskud med 3,6 mio. kr. på baggrund af udbud A8.

I forbindelse med udbud A8 bliver måleenheden for antal timer for de berørte linjer ændret. I de kontrakter, som udløber ved udbud A8, afregnes i vogntimer, hvor udligningsophold og nogle pauser er medregnet. I de nye kontrakter i udbud A8, vil timerne blive afregnet som køreplantimer, hvor der kun afregnes for køretiden på de enkelte linjer.

Derfor vil der på baggrund af skiftet fra vogntimer til køreplantimer fremkomme et fald i antal timer, hvis I sammenligner antal timer fra budget 2011 til basisbudget 2012. I Region Hovedstaden er der i basisbudget 2012 et samlet fald på 5.507 timer, på baggrund af skiftet i afregningsmetode; De 5.507 timer er derfor udtryk for at udligningsophold og nogle pauser ikke er medregnet i køreplantimer.

Da antal timer falder pga. af afregningsmetoden, vil timeprisen stige, hvis man dividerer udgifterne med antal timer. I gennemsnit stammer 12% af denne stigning i timepris fra færre afregnede timer.

Movia orienterer nærmere om de priser, der er fremkommet i anden tilbudsrunde samt om øvrige væsentlige spørgsmål i forbindelse med udbuddet ved orienteringsmødet om A8 den 25. januar 2011

³ For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2011 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til budget 2011 2. behandling er analyseret.

⁴ Dieselpriisen er i basisbudget 2012 budgetteret til at være 7% højere i forhold til budgetteret i budget 2011. Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget.

Effekt af ændring i driftsudgifter til rejsekortet:

I 2012 er der budgetteret med flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2012 i forhold til budget 2011. For Region Hovedstaden betyder stigningen i driftsudgifter til rejsekortet, at regionens tilskud stiger med 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2011.

Effekt af opdateret pendlerdata:

I basisbudget 2012 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på regionens andel af tværregionale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Region Hovedstadens tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2011 2. behandling.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder opdaterede passager og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper⁵

For Region Hovedstaden dækker andre forklaringer over færre passagerer og dermed færre indtægter i basisbudget 2012 i forhold til budget 2012. Effekten af de færre indtægter opvejes dog af færre 'øvrige' operatørudgifter, hvilket hovedsageligt kommer af lavere incitamentsbonusser til operatørerne, hvilket hænger sammen med de færre passagerer. Hertil falder tilskuddet til linje 320, som tidligere hed 319.

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:

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

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Olieprisændring 25 %	5,0
Renteændring 1,0 procentpoint	3,1
Passagerændring 5 %	7,0

⁵ Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

Lokalbaner:

Finansieringen af togdriften i Region Hovedstaden falder med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2011. Faldet kan henføres til en positiv passagerudvikling på 400.000 passagerer som medfører en stigning i indtægter på ca. 6,4 mio. kr. samt øgede rejsekortudgifter 0,5 mio. kr., øgede infrastrukturudgifter 0,6 mio. kr. og udviklingen i indeks på 4,5 mio. kr. Stigningen i passagertallet skyldes primært Nordkalotten og R-nettet.

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter. Disse forudsættes afholdt og finansieret efter aftale i løbet af budgetåret.

Fællesudgifter:

Administration og personale er reguleret med en P/L sats på 2% i forhold til budget 2011. P/L satsen er baseret på KLS budgetvejledning for 2011 som angiver 2% pris- og lønfremskrivning for budgetoverslagsåret 2012. Der er indarbejdet en besparelse på 1% som blev vedtaget i budget 2011.

Udgiften til tjenestemandspensioner forventes at stige som følge af tilgang af nye pensionister. Movia forventer at have 53 tjenestemandspensionister i 2011 og 65 tjenestemandspensionister i 2012.

Renter forventes at give en indtægt pga. en stor likvid beholdning.

Afdrag på driftslån er et fast beløb over 10 år.

Ydelser på rejsekortlån påbegyndes i 2012. De har derfor ikke været budgetteret for 2011.

Processen frem mod det endelige budget 2012:

Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af regionens busdrift i 2012. For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse, at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2011 for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2012. 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 den 1. maj 2011, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik og Rådgivningscenter har indkaldt møde med regionen herom i starten af februar måned. Ved mødet aftales den præcise proces i forbindelse med eventuelle ændringer af busdriften.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

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

Controller Grith Skaaning Storgaard, tlf. 36 13 15 44, e-mail gss@moviatrafik.dk

Region Hovedstadens kontaktpersoner i Movia:

Busdrift: Torsten Rasmussen, tlf. 36 13 16 40, e-mail tor@moviatrafik.dk

Lokalbaner: Tommy Frost, tlf. 36 13 16 00, e-mail tfr@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnav
Controller