

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-2291218

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

20. januar 2012

## Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2013, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Region Hovedstaden. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2013 for Region Hovedstaden, med særlig fokus på de ændringer, der sker med regionens finansiering i forhold til budget 2012.

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

På Movias hjemmeside [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk) → *Kommuner og regioner* → *vælg Region Hovedstaden* findes:

- **Basisbudget 2013** (det samlede basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)
- **Basisbudget 2013 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder regionspecifikke uddybninger), og
- **Basisbudget 2013 – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

Inden 1. maj 2012 skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for 2013. Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af budget 2013 som udsendes i juni.

Såfremt regionen bestiller ændringer i 2013 efter 1. maj 2012, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplansskiftene i december 2012 eller marts 2013.

### **Generelt om basisbudget 2013:**

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 herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, fællesudgifter, afdrag på driftslån, ydelse rejsekortlån og budgetoverslagsår. Udviklingen indenfor Busdrift, Patientbehandling samt Lokalbaner er beskrevet senere i følgebrevet.

### **Busdrift:**

Movia udsender ligesom sidste år, basisbudgettet for 2013 i januar måned. Basisbudget 2013 er udarbejdet på grundlag af prognoser ud fra den viden, der var tilgængelig per december 2011, herunder de køreplanændringer som er aftalt med kommuner/regioner. Det skal dermed ses som et grundlag for den videre planlægning af regionens busdrift i 2013 frem mod den konkretiserede trafikbestilling 1. maj. Planlægningen af regionens busdrift bør i lighed med de tidligere år ske i tæt dialog med det relevante rådgivningsområde hos Movia, så konsekvensberegninger er gennemført som led i trafikbestillingen.

Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget 2013 1. behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner den 21. juni 2012<sup>1</sup>.

### **Fællesudgifter**

**Administration og personale** stiger med 3,6 mio. kr. i forhold til budget 2012. Administration og personale er reguleret med en P/L sats på 2,5%. P/L satsen er baseret på KLs "Pris og lønskøn til brug for budgetlægning", opdateret per den 15. juni 2011. I Basisbudget 2013 er indarbejdet en besparelse på 3 mio. kr. som blev vedtaget i budget 2011 gældende årligt i perioden 2011 – 2014. Hertil er fordelingsnøglen mellem regionerne opdateret.

**Tjenestemandspensioner** er justeret 3,2 mio. kr. op på baggrund opdatering af forudsætningerne til nyeste viden.

**Renteindtægterne** er justeret 0,8 mio. kr. ned, på baggrund af nyeste vurderinger af likvid beholdning samt renteutviklingen.

**Afdrag på driftslån** er uændret i forhold til budget 2012.

**Ydelser på rejsekortlån** stiger med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2012.

---

<sup>1</sup> I september 2012 vil budget 2013 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 regionens budgetter.

### Budgetoverslagsår:

For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser, er budgetoverslagene for 2014-2016 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 2014 til 2016 er gennemgået i det samlede basisbudget 2013.

### Regionspecifik forklaring til Region Hovedstaden:

**Tabel 1: Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til basisbudget 2013:**

(mio. kr.)	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Regionale busruter	70,0	79,9	81,5	85,0	85,8	86,7	88,7	88,0	86,9
Lokalbaner	133,0	139,8	135,6	146,6	132,4	136,3	137,3	137,5	137,5
Patientbefordring	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	30,5	30,5	30,5	30,5
Adm. og pers. udgifter *	231,9	239,1	236,1	241,4	241,9	245,0	242,7	242,7	242,7
Tjenestemandspens.	6,8	8,9	7,5	11,5	11,5	14,7	15,8	16,9	18,6
Renter	-3,6	1,3	-3,9	-2,7	-1,7	-1,9	-1,3	-1,5	-1,7
Afdrag driftslån	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	7,1	6,9	7,6	7,8	8,1	8,7
<b>Finansiering i alt</b>	<b>440,1</b>	<b>471,0</b>	<b>458,8</b>	<b>491,0</b>	<b>486,2</b>	<b>521,1</b>	<b>523,5</b>	<b>524,2</b>	<b>525,3</b>

\* Eksklusive flextrafik

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i basisbudget 2013. Senere vil vi fokusere på udviklingen af regionens finansiering først patientbefordring og siden lokalbaner

**Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2012 til basisbudget 2013:**

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
<b>Budget 2012</b>	<b>85,0</b>
Indeks effekt	0,5
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	1,3
Effekt af opdateret pendlerdata	0,1
Effekt af opdaterede Indtægter	-3,8
Andre forklaringer	3,5
<b>Basisbudget 2013</b>	<b>86,7</b>

## Udvikling fra budget 2012 til basisbudget 2013<sup>2</sup>:

### Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til basisbudget 2013 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriser og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i budget 2012<sup>3</sup>. I den anden retning trækker det at indekset for løn er budgetteret til at stige lidt i forhold til budget 2012. Samlet betyder ændringerne i indeks, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2013. til at være 0,5 mio. kr. højere i Region Hovedstaden i forhold til budget 2012.

### Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter:

I 2013 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter. Hovedårsagen er flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2013 i forhold til budget 2012. Hertil er udgifter til SMS-billetter steget. For Region Hovedstaden betyder stigningen i rutespecifikke udgifter at regionens tilskud stiger med 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2012.

### Effekt af opdateret pendlerdata:

I basisbudget 2013 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne/regionerne i Movias område. Pendlingsmønsteret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på regionens andel af tværkommunale/regionale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Region Hovedstadens tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2012.

---

<sup>2</sup> For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2012 2. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til budget 2012 2. behandling er analyseret.

<sup>3</sup> Dieselprisen er i basisbudget 2013 budgetteret til at være 0,4% lavere i forhold til budgetteret i budget 2012, og den gennemsnitlige obligationsrente er budgetteret til 3,5%, mod 3,9% i budget 2012, Hertil er indeks for løn er budgetteret 2,1% højere. 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 oktober 2011, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I Region Hovedstaden forventes passagertallet på linjerne i regionen at falde marginalt, samtidig med at indtægt per passager dog forventes at stige lidt. Samlet set forventes regionens tilskud at falde med 3,8 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter.

### Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner samt ændringer i antallet af hverdage og helligdage.

Den væsentligste årsag til "andre forklaringer" er at der på baggrund af opdaterede køreplaner er 2% mere drift i forhold til budgetteret. Den væsentligste årsag til den øgede drift, er at linje 400S og 600S skal bruge mere køretid pga. forringet fremkommelighed.

### 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<sup>4</sup>:**

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	5,9
Renteændring 1,0 procentpoint	3,0
Passagerændring 5 %	7,1

---

<sup>4</sup> I 2008 steg forbrugerprisen på dieselolie med 20% i årets første 6 måneder, for igen at falde med 50% fra juli til december 2008.

### **Processen frem mod det endelige budget 2013:**

Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af regionens busdrift i 2013. For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse, at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2012<sup>5</sup> for ønsker til ændret busbetjening for budget 2013. 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 2012, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik- og Rådgivningscenter har i langt de fleste kommuner/regioner aftalt processen for trafikbestillingen i henhold til den overordnede procesplan, der blev introduceret i forsommeren 2011.

### **Patientbefordring:**

Fra oktober 2012 starter Patientbefordring for Region Hovedstaden. I Basisbudget 2013 er tilskudsbehovet til Patientbefordring i Region Hovedstaden budgetteret til 30,5 mio. kr. Der budgetteres med ca. 120.000 ture årligt med en rejselængde på ca. 1/3 af rejselængden i Region Sjælland men med en rejsetid per km. der er ca. dobbelt så lang. Samlet budgetteres med en turpris der er ca. 2/3 af Region Sjælland. Budgettet for Region Hovedstaden er behæftet med stor usikkerhed indtil realiseret data forefindes. Tilskudsbehovet på 30,5 mio. kr. er inklusiv administrationsudgifter for 3,7 mio. kr.

---

<sup>5</sup> I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger, der berører linjer som kører på tværs af kommune/region grænser.

**Lokalbaner:**

**Table 4: Udvikling fra Budget 2011 til Basisbudget 2013 i Region Hovedstaden:**

<i>(mio. kr.)</i>	<b>B2011</b>	<b>E4.2011</b>	<b>B2012</b>	<b>E1.2012</b>	<b>BF2013</b>	<b>Forskel fra Budget 2012 til Basisbudget 2013</b>
Passagerer (mio.)	5,4	6,1	6,0	6,5	6,5	0,4
<b>Passagerindtægter</b>	<b>-82,0</b>	<b>-89,5</b>	<b>-90,5</b>	<b>-97,3</b>	<b>-99,8</b>	<b>-9,3</b>
Kontraktbetalinger	167,2	167,6	181,7	172,0	180,2	-1,5
Drift infrastruktur	20,6	20,6	21,3	21,3	21,3	0,0
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,4	0,2	0,4	0,4	1,0	0,6
Bonusbetalinger	2,9	6,7	3,1	5,9	2,9	-0,2
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	5,5	4,8	5,5	5,0	5,5	0,0
<b>Togdrift i alt</b>	<b>221,8</b>	<b>225,0</b>	<b>237,1</b>	<b>229,7</b>	<b>236,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>139,8</b>	<b>135,6</b>	<b>146,6</b>	<b>132,4</b>	<b>136,3</b>	<b>-10,3</b>

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Hovedstaden falder med 10,3 mio. kr. Faldet kan henføres til en positiv passagerudvikling på 440.000 passagerer, som medfører en stigning i indtægter på ca. 9,3 mio. kr. Stigningen i passagertallet skyldes implementeringen af R-nettet samt en forbedret bus-bane koordinering. Kontraktbetalingerne falder med 1,5 mio. kr. pga. dels udviklingen i indeks, der reducerer kontraktbetalingerne med 3,8 mio. kr., dels km-vederlaget, der omvendt øger finansieringsbehovet med 2,3 mio. kr. som følge af, at produktionen stiger med 100.000 km. Rejsekortafgifterne er sat til at stige med 0,6 mio. kr.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Teamleder i budget og analyse Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail [fky@moviatrafik.dk](mailto:fky@moviatrafik.dk)

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail [sty@moviatrafik.dk](mailto:sty@moviatrafik.dk)

Region Hovedstadens kontaktpersoner i Movia:

Busdrift: Torsten Rasmussen, tlf. 36 13 16 40, e-mail [tor@moviatrafik.dk](mailto:tor@moviatrafik.dk)

Lokalbaner: Tommy Frost, tlf. 36 13 16 00, e-mail [tfr@moviatrafik.dk](mailto:tfr@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Teamleder