

Til Region Hovedstaden



Sagsnummer
131271-830039
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

8. juli 2010

Region Hovedstaden - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2011 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Region Hovedstaden. I dette brev beskrives indholdet i budget 2011 1. behandling for Region Hovedstaden, med særlig fokus på de ændringer, der sker med regionens finansiering af busdriften i forhold til basisbudget 2011.

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

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

- **Budget 2011 1. behandling** (det samlede budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

På www.moviatrafik.dk → *Kommune/Region* → *vælg Region Hovedstaden* → *Økonomi*. Fin-des endvidere¹:

- **Budget 2011 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder regionspecifikke uddybninger), og
- **Budget 2011 1. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

Generelt om budget 2011 1. behandling:

Processen for budget 2011 er ændret, således at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet. Forud for dette har kommuner og regioner i februar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2011. Efter ønske fra regionerne, udarbejdede Movia i marts 2010 et opdateret skøn for budget 2011.

¹ 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.

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/region kan dog give afledte effekter i andre kommuner/regioner. Også kommuner/regioner som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve ændringer. Det relevante rådgivningsområde vil i hvert enkelt tilfælde inddrage berørte kommuner/regioner i sådanne tilfælde.

Budgetoverslagsår:

For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser, er budgetoverslagene for 2012-2014 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 2012 til 2014 er gennemgået i det samlede budget 2011, 1. behandling.

Regionsspecifik forklaring til Region Hovedstaden:

Tabel 1: Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til budget 2011 1. behandling

(mio. kr.)	R2008	R2009	B2010	Skøn 2011 (marts 2010)	BF2011	BO2012	BO2013	BO2014
Regionale busruter	48,9	52,9	73,9	85,7	79,8	87,3	90,8	93,2
Lokalbaner	127,3	129,6	144,6	146,0	145,9	145,8	146,0	146,1
Adm. og pers. udg.	230,6	243,5	237,8	243,2	238,7	236,3	234,0	231,6
Tjenestemandspens.	2,6	5,1	6,5	7,2	8,8	10,9	13,1	15,2
Renter	-3,6	1,0	1,0	-0,7	1,2	0,9	0,7	0,5
Afdrag driftslån	0,0	0,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Finansiering i alt	405,8	432,2	466,5	483,4	476,5	486,8	490,0	492,1

* I marts 2010 fremsendte Movia efter ønske fra regionerne en opdatering af basisbudget 2011.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i budget 2011 1. beh. Vi henviser til det samlede budget 2011 1. beh., hvis Region Hovedstaden ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Regnskab 2008	48,9
Regnskab 2009	52,9
Budget 2010	73,9
Skøn 2011 (marts 2010)	85,7
Effekt af ændringer i reguleringsindex	-2,5
Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter	-2,9
Effekt af konkretisering af crossborderleasing	-0,9
Andre forklaringer	-0,4
Budget 2011 1. behandling	79,8

Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling²:

I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i regionens finansiering af busdrift fra basisbudget 2011 til budget 2011 1. behandling.

Ændret reguleringsindex:

Til budget 2011 1. behandling 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 lavere niveau i 2011 i forhold budgetteret i basisbudgettet. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2011 1. beh. til at være 2,5 mio. kr. lavere i Region Hovedstaden i forhold til basisbudget 2011.

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. Faldet i rutespecifikke udgifter skyldes hovedsageligt at en række udgifter til rejsekortet, som var indregnet i basisbudgettet, er udsat til 2012³. For Region Hovedstaden er effekten af ændringen i rutespecifikke udgifter en reduktion på 2,9 mio. kr. i budget 2011 1. behandling i forhold til basisbudget 2011.

² For udviklingen fra regnskab 2008 til basisbudget 2011 henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til basisbudget 2011 er analyseret.

³ Vi henviser til Movias samlede budget 2011 1. beh. for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter.

Effekt af konkretisering af crossborderleasing:

I basisbudget 2011, var det en budgetforudsætning at frafaldet af crossborderleasing ville øge operatørudgifterne med 5 % i gennemsnit. I budget 2011 1. behandling den reelle merudgift fra crossborderleasing opgjort for hovedparten af kontrakterne, hvilket reducerer tilskudsbehovet i Region Hovedstaden med 0,9 mio. kr.

Staten kompenserer kommuner og regioner for den øgede udgift i forbindelse med crossborderleasing via DUT-princippet.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af ændrede køreplaner.

Region Hovedstaden har fra Movias skøn for budget 2011 (marts 2010) ikke foretaget nye bestillinger til busdriften i regionen. Der er dog foretaget små justeringer af driftsomfanget i forbindelse med ferie og helligdags justering af driften. Indtægterne er steget lidt, hvilket hænger sammen med lidt højere indtægt pr passager.

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 30 point (ca. 15 %)	2,3
Renteændring 1,0 procentpoint	2,4
Passagerændring 5 %	6,9

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

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

Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk

Region Hovedstadens kontaktperson i Movia Torsten Rasmussen, tlf. 36 13 16 40,
e-mail tor@moviatrafik.dk

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv
Controller