

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
ThecaSag-152521
Movit-2158540

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

4. juli 2011

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2012 1. behandling for Trafikskabet Movia. Budget 2012 1. behandling blev behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. juni 2011.

Trafikskabet Movia har udarbejdet budget 2012 1. behandling, dels for hele trafikskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Region Hovedstaden. Dette brev beskriver indholdet i budget 2012 1. behandling for Region Hovedstaden med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i kommunens finansiering i forhold til basisbudget 2012.

I kan finde tre links om Movias budget 2012 1. behandling på Movias hjemmeside:

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

- **Budget 2012 1. behandling** (det samlede budget 2012 1. behandling for Trafikskabet Movia inklusiv bilag)

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

- **Budget 2012 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder regionspecifikke uddybninger), og
- **Budget 2012 1. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

¹ På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 2 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 budget 2012 1. behandling:

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

Processen for budget 2012 er sådan, at budgetforudsætningerne så vidt muligt lægges fast ved førstebehandlingen af budgettet². Forud for dette har kommuner og regioner i januar måned fået et basisbudget som udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2012.

Vi har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår, fællesudgifter, afdrag på driftslån og ydelse rejsekortlån:

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 kan dog give afledte effekter i andre kommuner. Også kommuner som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve ændringer.

Fællesudgifter

Administration og personale falder med 0,3 mio. kr. i forhold til basisbudget. I forhold til basisbudgettet er pris og lønreguleringen justeret fra 2,0% til 2,3% på baggrund af KL's pris og lønskøn pr. 15. marts 2011. Hertil er fordelingsnøglen mellem regionerne opdateret, hvilket er årsagen til faldet i Region Hovedstaden.

Tjenestemandspensioner er justeret 0,5 mio. kr. op på baggrund opdatering af forudsætningerne til nyeste viden.

Renteindtægter er steget med 0,2 mio. kr. på baggrund af forventninger til et højere renteniveau i budget 2012 1. behandling i forhold til basisbudgettet

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 budget 2012 1. behandling.

² Hvilket betyder at bl.a. indeksforventninger, indtægtsforventninger m.m. ikke bliver opdateret til andenbehandlingen.

Afdrag på driftslån:

Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120,0 mio. kr. Lånet var afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra 2010. Renterne af lånet indgår i budget 2010 under regionernes finansieringsandel. Movia har modtaget en efterregulering af indtægterne på 30 mio. kr. som i 2010 anvendes til at nedbringe driftslånet fra 120 mio. kr. til 90 mio. kr. De årlige afdrag på driftslånet udgør herefter 9 mio. kr. som fordeles på kommuner og regioner.

Ydelse rejsekortlån:

Rejsekortlånet udgjorde på budgetteringstidspunktet 350 mio. kr. Rejsekortlånet udvides med investeringer frem til 2012 samt påløbne renter. Fra 2012 budgetteres med tilbagebetaling af lånet over 15 år.

Regionspecifik forklaring til Region Hovedstaden:

Der har desværre vist sig være en korrektion til de anvendte indtægtstal for lokalbanerne i Region Hovedstaden, såvel i estimat 2 2011 samt i budget 2012 1.behandling i forhold til det anførte i det materiale som bestyrelsen har behandlet på sit møde den 23. juni.

Disse tekniske korrektioner vil fremgå af de følgende tabeller og forklaringer, og vil være indarbejdet i budget 2012 2. behandling.

Tabel 1: Som udsendt og bestyrelsesbehandlet i estimat 2 2011 samt budget 2012 1. behandling: Viser Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til budget 2012 1. behandling:

(mio. kr.)	R2010	B2011	E2 2011	Basisbudget 2012	Budget 2012 1. beh	BO2013	BO2014	BO2015
Regionale busruter	70,0	79,9	80,9	90,7	85,0	85,5	86,9	87,1
Lokalbaner	133,0	139,8	130,0*	139,0	132,0*	132,6	133,5	133,8
Adm. og pers. udgifter **	231,9	239,1	240,2	241,7	241,4	239,0	236,7	236,7
Tjenestemandspens.	6,8	8,9	7,5	11,0	11,5	13,1	13,6	16,1
Renter	-3,6	1,3	-2,0	-2,5	-2,7	-2,5	-2,7	-2,9
Afdrag driftslån	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	5,6	7,1	7,8	8,0	8,3
Finansiering i alt	440,1	471,0	458,7*	487,6	476,3*	477,5	478,1	481,1

*: Efter udarbejdelsen af estimat 2 2011 samt budget 2012 1. behandling, har Movia foretaget en korrektion til indtægtsstigningen i på baneområdet for Takstområde H. Indtægtsstigningen i fra estimat 1 til estimat 2 er på 2,4 mio. kr. i stedet for 15. mio. kr. som er indregnet i ovenstående tal. I budget 2012 1. behandling er indtægtsstigningen i forhold til basisbudgettet på 2,0 mio. kr. i stedet for 16,7 mio. kr. som indregnet i ovenstående tal.

Dette betyder at Region Hovedstadens tilskud til lokalbaner i stedet skulle have været på 142,7 mio. kr. i estimat 2 2011 mens tilskuddet i budget 2012 1. behandling skulle have været på 146,7 mio. kr.

Korrektionen vil også have indflydelse på tilskudsbehovet i budgetoverslagsårene.

Regionens tilskud til lokalbaner vil blive korregeret til budget 2012 2. behandling. Se nærmere forklaring om udviklingen i lokalbaneøkonomi under afsnittet "Bane".

**: Eksklusive Flextrafik.

Tabel 2: Efter korrektion af lokalbaneindtægter per 29. juni 2011: Viser Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til korregeret budget 2012 1. behandling:

(mio. kr.)	R2010	B2011	E2 2011 (korregeret)	Basisbudget 2012	Budget 2012 1. beh (korregeret)	BO2013	BO2014	BO2015
Regionale busruter	70,0	79,9	80,9	90,7	85,0	85,5	86,9	87,1
Lokalbaner	133,0	139,8	142,7	139,0	146,7	146,8	147,8	148,0
Adm. og pers. udgifter *	231,9	239,1	240,2	241,7	241,4	239,0	236,7	236,7
Tjenestemandspens.	6,8	8,9	7,5	11,0	11,5	13,1	13,6	16,1
Renter	-3,6	1,3	-2,0	-2,5	-2,7	-2,5	-2,7	-2,9
Afdrag driftslån	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	5,6	7,1	7,8	8,0	8,3
Finansiering i alt	440,1	471,0	471,3	487,6	491,0	491,8	492,4	495,3

*: Eksklusive Flextrafik.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i budget 2012 1. behandling. Senere vil vi fokusere på udviklingen af regionens finansiering af lokalbaner. Vi henviser til det samlede budget, hvis Region Hovedstaden ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift eller bane.

Busdrift:

Tabel 3: Lokale busruter - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2012 til budget 2012 1. behandling³:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Basisbudget 2012	90,7
Effekt af ændret indeks	3,4
Effekt af endelige priser i udbud A8	-3,8
Effekt af ændrede indtægter	-4,8
Effekt af kommunens bestillinger og andre forklaringer	-0,5
Budget 2012, 1. behandling	85,0

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2012 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriiser og renten vil være på et højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i basisbudgettet⁴. Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i budget 2012 1. behandling til at være 3,4 mio. kr. højere i Region Hovedstaden i forhold til basisbudget 2012.

Effekt af endelige priser i udbud A8:

En række linjer i kommunen vil fra efteråret 2011 og frem til foråret 2012 skifte kontrakt som følge af udbud A8.

Operatørerne har i udbud A8 afgivet bud i tre til fire tilbudsrunder. I basisbudget 2012 var priserne fra første tilbudsrunde indarbejdet.

De endelige priser er på et lavere niveau, hvorfor tilskuddet til linje 500Ser faldet med 3,8 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012.

³ For udviklingen fra regnskab 2010 til basisbudget 2012 henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til basisbudget 2012 er analyseret.

⁴ Dieselpriisen var i basisbudget 2012 estimeret til indeks 220, mens dieselpriisen i budget 2012 1. behandling er estimeret til at være i indeks 260. Den gennemsnitlige obligationsrente var sat til 3,5%, mens den i 1. behandlingen er sat til 3,9. 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 marts 2011. I Region Hovedstaden forventes passagertallet på linjerne i kommunen at være marginalt lavere i forhold til basisbudgettet, mens indtægt per passager forventes at stige lidt. Samlet set forventes regionens tilskud at falde med 4,8 mio. kr. på baggrund af stigende indtægter.

Effekt af regionens bestilling og andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Eneste ændring i Region Hovedstadens busdrift i forhold til basisbudgettet er at linje 308 er lagt sammen med den kommunale linje 309E, og nu danner en linje 310R, som kører lidt mere end de to tidligere linjer tilsammen, men også forventes at tiltrække flere passagerer. Den nye linje 310R er delt med de tre kommuner Furesø, Allerød og Frederikssund, sådan at regionen finansierer 48% af linjen.

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 kommunen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden:

Tabel 4: Påvirkning af regionens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Olieprisændring 50 point	5,0
Renteændring 1,0 procentpoint	3,0
Passagerændring 5 %	6,4

Lokalbaner:

Tabel 5: Som udsendt og bestyrelsesbehandlet budget 2012 1. behandling: Viser udviklingen fra basisbudget 2012 til budget 2012 1. behandling i Region Hovedstaden:

<i>(mio. kr.)</i>	BF2012, Basis	BF2012, 1. beh.	Forskel
Passagerer (mio.)	5,8	6,0	0,2
Passagerindtægter	-88,4	-105,2*	-16,7*
Kontraktbetalinger	171,7	181,7	10,0
Drift infrastruktur	21,2	21,3	0,1
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,9	0,4	-0,5
Bonusbetalinger	2,9	3,1	0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Øvrige	5,5	5,5	0,0
Togdrift i alt	227,4	237,1	9,7
Finansieringsbehov	139,0	132,0*	-7,1*

*Efter udarbejdelsen af estimat 2 2011 samt budget 2012 1. behandling, har Movia foretaget en korrektion til indtægtsstigningen i på baneområdet for Takstområde H, hvorfor Movia i den følgende analyse af Region Hovedstadens tilskud til lokalbaner vil forklare ud fra nedenstående tabel 5, hvor indtægterne er korregeret.

Tabel 6: Efter korrektion af lokalbaneindtægter per 29. juni 2011: Viser udviklingen fra basisbudget 2012 til korregeret budget 2012 1. behandling i Region Hovedstaden:

<i>(mio. kr.)</i>	BF2012, Basis	BF2012, 1. beh.	forskel
Passagerer (mio.)	5,8	6,0	0,2
Passagerindtægter	-88,4	-90,5	-2,0
Kontraktbetalinger	171,7	181,7	10,0
Drift infrastruktur	21,2	21,3	0,1
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,9	0,4	-0,5
Bonusbetalinger	2,9	3,1	0,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Øvrige	5,5	5,5	0,0
Togdrift i alt	227,4	237,1	9,7
Finansieringsbehov	139,0	146,7	7,6

Antal passagerer på Region Hovedstadens lokalbaner er i budget 2012 1. behandling steget med 0,2 mio. i forhold til basisbudget 2012. Dette betyder en indtægtsstigning på 2,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Passagerudviklingen hænger sammen med en opjustering af antal passagerer, på baggrund af passagertællinger frem til og med i de første tre måneder af 2011, hvilket indikerer fremgang på baggrund af ændringerne i Nordkalotprojektet.

Udgifterne til lokalbane er i budget 2012 blevet opdateret med nye forventninger til udviklingen i indeks. Til budget 2012 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt oliepriser og renten vil være på et højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i basisbudgettet.

Samlet forventes regionens finansiering af lokalbaner at være 7,6 mio. kr. højere i 2012 i forhold til basisbudgettet.

Teknisk beskrivelse af indeksudviklingen for kontraktudgifter til Lokalbansen A/S fra basisbudget 2012 til budget 2012 1. behandling:

Ved udarbejdelse af indeks til basisbudget 2012 var realiserede indeks frem til oktober 2010 tilgængelige (løn realiseret frem til juni 2010). På de realiserede indeks tillagde Movia forventningerne fra prognoserne fra førende finansielle aktørers forventninger, hvilket på daværende tidspunkt betød at olieprisen blev budgetteret til at stige med 10% fra 2010 til 2011 og yderligere 10% i 2012. På samme måde var løn, rente og forbrugerpriser fremskrevet på de realiserede tal, efter de samme prognoser.

Ved udarbejdelse af budget 2012 1. behandling var de realiserede indeks tilgængelige frem til marts 2011. På de seks realiserede måneder var oliepriserne steget med 26% og renteniveauet steget med 10%. Hertil er der fremskrevet med de nyeste prognoser, som bl.a. på baggrund af begivenhederne i Nordafrika har betydet at forventningen i budget 2012 1. behandling er at olieprisen i 2010 vil være 31% højere i 2011 i forhold til 2010, og derpå vil stige yderligere 10% fra 2011 til 2012. Forventningen til 3 mdr. cibor rente er også at denne vil stige mere end prognoserne forudsagde i basisbudgettet. Når indeksene vægtes i forhold til kontrakten med Lokalbansen A/S giver de opdaterede forventninger en stigning i operatørpriser på 5,8% i forhold til basisbudgettet, hvilket svarer til stigningen i kontraktbetalingerne i tabel 5.

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

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

Controller Steffen Yip, tlf. 36 13 15 89, e-mail sty@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 Kyhnauv
Controller