

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
ThecaSag-152521
Movit-2208676

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

15. september 2011

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2012 2. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2012 2. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 14. september 2011. Dette er samtidig en orientering om regionens a conto betalinger i 2012, som fremgår af tabel 1.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2012 2. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Region Hovedstaden. Dette brev beskriver indholdet i budget 2012 2. behandling for Region Hovedstaden med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i Regionens finansieringsbehov overfor Movia i forhold til budget 2012 1. behandling.

Generelt om budget 2012, 2. behandling:

Efter aftalen om budgetstabilitet mellem Movia og kommuner/regioner er budgetforudsætningerne så vidt muligt fastholdt mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet¹.

Hvis regionen ønsker yderligere detaljer om generelle budgetforudsætninger, er disse beskrevet i det samlede budget 2012 2. behandling, og kan suppleres med beskrivelser fra følgebrevet til budget 2012 1. behandling.

¹ Mellem 1. behandlingen og 2. behandling er der kun indarbejdet ændringer i budgettet i de kommuner/regioner, hvor der efter dialog med Movia er foretaget ændringer. Derfor er centrale budgetforudsætninger så som indeks, indtægter, rutespecifikke omkostninger m.m. fastholdt.

I kan finde fire links om Movias budget 2012 2. behandling på Movias hjemmeside:

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

- **Budget 2012 2. behandling** (det samlede budget 2012 2. behandling for Trafiksel-skabet Movia inklusiv bilag)
- **Budget 2012 2. behandling – Sagsdokument** (Sagsdokumentet til bestyrelses-mødet d. 15. september 2011, som har fokus på ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen.)

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → *vælg Region Hovedstaden* → *Økonomi* findes endvidere²:

- **Budget 2012 2. behandling – Følgebreve** (dette brev, der indeholder regionsspeci-fikke uddybninger), og
- **Budget 2012 2. behandling – Specifikation** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

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

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

Busdrift:

Mellem første- og andenbehandlingen af budgettet er der kun indarbejdet ændringer, som er aftalt med de enkelte kommuner/regioner. Denne proces, som er aftalt med kommuner og regioner, er implementeret for at give kommuner og regioner bedre mulighed for at kende budgettallene på et tidligere tidspunkt end ved andenbehandlingen af budgettet. Ændringer til budget 2012 2. behandling, der er aftalt med én kommune eller region, kan dog give mindre afledte effekter i andre kommuner/regioner. Også kommuner/regioner som ikke har aftalt ændringer til andenbehandlingen af budgettet, kan derfor opleve mindre ændringer.

² På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat 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.

Fællesudgifter

Der er ikke ændret på fællesudgifter i forhold til budget 2012 1. behandling.

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 2. behandling.

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 blev anvendt 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. Der er ingen ændring i finansieringsbehovet til driftslånet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Ydelse rejsekortlån:

Rejsekortlånet udgjorde på budgetteringstidspunktet 350 mio. kr. Rejsekortlånet udvides med investeringer frem til 2014 samt påløbne renter. Fra 2012 budgetteres med tilbagebetaling af lånet over 17 år. Der er ingen ændring i ydelsen til rejsekortlån mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Regionspecifik forklaring til Region Hovedstaden:

I følgebrevet til budget 2012 1. behandling, redegjorde Movia for en korrektion af indtægterne for lokalbanerne i forhold til det af bestyrelsen behandlede budget 2012 1. behandling samt estimat 2 2011. I nedenstående tabeller har Movia benyttet det korregerede budget 2012 1. behandling samt estimat 2 2011.

Tabel 1: Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2010 til budget 2012 2. behandling:

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

*: Eksklusive Flextrafik.

Region Hovedstadens a conto betalinger i 2012 fastsættes til ovenstående budget 2012 2. behandling.

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i budget 2012 2. 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 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2012 1. behandling til budget 2012 2. behandling³:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Budget 2012, 1. behandling	85,0
Udvikling fra 1. behandling til 2. behandling	0,0
Budget 2012, 2. behandling	85,0

Forskellen i regionens nettofinansiering af busdrift mellem budget 2012 1. behandling og budget 2012 2. behandling, er effekten af bestilte ændringer til køreplaner mellem 1.- og 2. behandlingen af budgettet.

For at opnå de bedste forudsætninger for sammenhængende busdrift, samt for at kommuner og regioner kan opnå en busdrift, der er så fleksibel og økonomisk fordelagtigt som muligt, bliver en række udgifter og indtægter fordelt på tværs af buslinjer og kommune/regionsgrænser i Movia. Ændringer i en kommune/region vil i mange tilfælde derfor påvirke andre kommuner/regioners tilskud, enten positivt eller negativt. Kommuner/regioner der ikke har foretaget ændringer i busdriften mellem første- og andenbehandlingen kan derfor godt opleve at regionen/kommunens tilskud er påvirket pga. afledte effekter fra andre kommuner/regioners bestillinger.

Region Hovedstaden har mellem budget 2012 1. behandling og budget 2012 2. behandling ikke foretaget ændringer i regionens bestilling af busdrift. Derfor er udviklingen marginal, når man sammenligner regionens tilskud til busdrift fra budget 2012 1. behandling til budget 2012 2. behandling.

³ For udviklingen fra regnskab 2010 til budget 2012 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til budget 2012 1. behandling er analyseret.

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 50 point	5,0
Renteændring 1,0 procentpoint	3,0
Passagerændring 5 %	6,4

Movia har endvidere udarbejdet et notat om "Følsomhed for kommuner og regioner ved udsving i centrale budgetparametre", hvori en analyse af følsomhederne er beskrevet yderligere. I notatet fremgår hertil en anskueliggørelse af den tidsmæssige sammenhæng mellem stigninger i brændstofpriser og renten, og den senere aflejring i takststigningsloftet. Notatet er vedhæftet samme mail som dette følgebrev, og kan endvidere findes som bilag til sagsdokumentet på Movias hjemmeside⁴.

⁴ Følg stien til sagsdokumentet på side 2 af dette følgebrev.

Lokalbaner:

Tabel 4: Udviklingen fra korregeret budget 2012 1. behandling til budget 2012 2. behandling i Region Hovedstaden:

<i>(mio. kr.)</i>	Budget 2012 1. beh (korregeret)	Budget 2012 2. beh	forskel
Passagerer (mio.)	6,0	6,0	0,0
Passagerindtægter	-90,5	-90,5	0,0
Kontraktbetalinger	181,7	181,7	0,0
Drift infrastruktur	21,3	21,3	0,0
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,4	0,4	0,0
Bonusbetalinger	3,1	3,1	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Øvrige	5,5	5,5	0,0
Togdrift i alt	237,1	237,1	0,0
Finansierungsbehov	146,7	146,6	-0,0

Der er mellem det korregerede budget 2012 1. behandling og budget 2012 2. behandling ikke foretaget indarbejdet ændringer i regionens budget lokalbaner.

Når der i totalen i ovenstående tabel fremgår at finansieringen falder fra 146,7 til 146,6 mio. kr. er det udtryk for en afrunding, som opstår fordi de korregerede indtægter fra budget 2012 1. behandling af tekniske årsager er øget med 16.000 kr. i budget 2012 2. behandling.

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