

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2398524

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

19. juni 2012

Region Hovedstaden - Følg brev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia.

Budget 2013, 1. behandling bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. juni 2012.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2013, 1. behandling, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Region Hovedstaden. Dette brev beskriver indholdet i budget 2013, 1. behandling for Region Hovedstaden, med særlig fokus på de ændringer, der sker med regionens finansiering i forhold til basisbudget 2013.

Tabel 1: Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til budget 2013, 1. behandling:

<i>(mio. kr.)</i>	R2011	B2012	E2.2012	Basis-budget 2013	Budget 2013, 1. beh.	BO2014	BO2015	BO2016
Regionale busruter	84,3	85,0	92,7	86,7	99,9	102,6	101,6	99,6
Lokalbaner	136,2	146,6	142,4	136,3	125,2	126,5	126,8	126,8
Patientbefordring	0,0	0,0	7,0	30,5	29,4	29,4	29,4	29,4
Adm. og pers. udgifter *	233,6	241,4	241,5	245,0	242,2	239,9	239,9	239,9
Tjenestemandspens.	8,3	11,5	11,5	14,7	14,1	15,1	16,1	17,7
Renter	-4,2	-2,7	-1,3	-1,9	-2,0	-1,5	-1,7	-1,9
Afdrag driftslån	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	7,1	6,9	7,6	7,7	7,8	8,1	8,8
Finansiering i alt	460,2	491,0	502,8	521,1	518,5	521,8	522,1	522,2

* Eksklusive flextrafik

Dette følgebrev er ét af tre links om Movias budget 2013, 1. behandling, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb>¹.

Generelt om budget 2013, 1. behandling:

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

Processen for budget 2013 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 2013.

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

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.

Fællesudgifter

Administration og personale falder med 2,8 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013. Administration og personale er i budget 2013, 1. behandlingen reguleret med en P/L sats på 1,5%, hvorimod en P/L sats på 2,5% var forudsat ved udarbejdelsen af basisbudgettet. P/L satsen er baseret på KLs "Pris og lønskøn til brug for budgetlægning", opdateret per den 20. februar 2012.

Tjenestemandspensioner er nedjusteret med 0,7 mio. kr., på baggrund opdatering af forudsætningerne til nyeste viden.

Renteindtægterne er opjusteret med 0,1 mio. kr., på baggrund af nyeste vurderinger af likvid beholdning samt renteutviklingen.

Afdrag på driftslån er uændret i forhold til basisbudget 2013.

Ydelser på rejsekortlån stiger med 49.000 kr. i forhold til basisbudget 2013.

¹ I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 1. behandling i slutningen af dette følgebrev.

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

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 budget 2013, 1. behandling.

Regionspecifik forklaring til Region Hovedstaden:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i budget 2013, 1. beh. Senere vil vi fokusere på udviklingen af regionens finansiering først patientbehandling og siden lokalbaner.

Busdrift:

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra basisbudget 2013 til budget 2013, 1. behandling:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Basisbudget 2013	86,7
Indeks effekt	0,1
Effekt af indførsel af K-faktorer	-0,5
Effekt af opdaterede Indtægter	8,1
Andre forklaringer	5,4
Budget 2013, 1. behandling	99,9

Effekt af ændret reguleringsindeks:

Til budget 2013, 1. behandling har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at dieselpriiser vil være på et højere niveau, mens løn og renten vil være på et lidt lavere niveau i 2013 i forhold budgetteret i basisbudget 2013. Samlet betyder effekten af ændringerne i indeks en stigning på 0,1 mio. kr. for Region Hovedstaden i forhold til basisbudget 2013.

Effekt af indførsel af K-faktorer:

Fra udarbejdelsen af budget 2013, 1. behandling, er effekten af K-faktorer indarbejdet i budgettet. K-faktorregulering af kontraktudgifterne har ikke tidligere været indarbejdet før ved regnskabet.

K-faktorregulering er en justering af den afregnede timepris, i forhold til hvor mange ophold der er i køreplanen, samt hvor meget af driften der ligger uden for normal arbejdstid. Hvis der er flere eller færre ophold, samt drift i eller uden for normal arbejdstid, reguleres timeprisen altså op eller ned i forhold til udgangspunktet.

For Region Hovedstaden er effekten af indarbejdelsen K-faktorer, at tilskudsbehovet falder med 0,5 mio. kr. i forhold til basisbudget 2013.³

Effekt af ændringer i indtægter:

Prognosen for udviklingen i antal passagerer og indtægter er baseret på data frem til og med marts 2012, samt effekter af indarbejdede ændringer i driften. I Region Hovedstaden forventes passagertallet på linjerne i regionen at falde med 3%, samtidig med at indtægt per passager forventes at være lavere end ved basisbudgettet. Samlet set forventes regionens tilskud at stige med 8,1 mio. kr. på baggrund af faldende indtægter.

Effekt af regionens bestilling og andre forklaringer:

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

Hovedårsagen til udgiftsstigningen på 5,4 mio. kr. efter de øvrige effekter er at linje 320 i 2013 opgraderet til fuld R-net frekvens. Samtidig er der lagt ekstra weekenddrift på linje 500S.

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:

Table 3: Påvirkning af regionens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre⁴:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Diesel forbrugerpris 20%	7,7
Renteændring 1,0 procentpoint	3,1
Passagerændring 5 %	6,9

³ Størrelsen af K-faktorerne er ikke udtryk for effekten af indarbejdelsen af de seneste ændringer af buslinjer og vognplaner. Effekten ligger i at K-faktorer ikke tidligere har været indarbejdet før regnskabet for det enkelte år.

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

Patientbefordring:

Fra oktober 2012 starter Patientbefordring for Region Hovedstaden. I budget 2013, 1. behandling er tilskudsbehovet til Patientbefordring i Region Hovedstaden budgetteret til 29,4 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 29,4 mio. kr. er inklusiv administrationsudgifter for 3,7 mio. kr.

I forhold til tilskudsbehovet i basisbudget 2013, er der et fald på 1,1 mio. kr. Hovedårsagen til reduktionen er at en del af kontrakterne med operatørerne har været i udbud i efteråret 2011. De afregnede priser fra oktober 2011 til februar 2012 har været lavere end tidligere, hvilket er indregnet i budgettet.

Lokalbaner:

Tabel 4: Udvikling fra Regnskab 2011 til Budget 2013, 1. behandling i Region Hovedstaden:

(mio. kr.)	R2011	B2012	E2.2012	Basis-budget 2013	Budget 2013, 1. beh	Forskel BB2013 til B2013, 1. beh.
Passagerer (mio.)	6,3	6,0	6,3	6,5	6,5	0,1
Passagerindtægter	-90,9	-90,5	-94,0	-99,8	-101,4	-1,6
Kontraktbetalinger	165,8	181,7	171,7	180,2	175,9	-4,3
Drift infrastruktur	20,6	21,3	21,3	21,3	21,6	0,3
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	0,1	0,4	0,3	1,0	1,1	0,1
Bonusbetalinger	9,8	3,1	4,5	2,9	2,8	-0,1
Anlæg	0,8	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0
Øvrige	4,9	5,5	4,1	5,5	0,0	-5,5
Togdrift i alt	227,1	237,1	236,4	236,1	226,6	-9,5
Finansieringsbehov	136,2	146,6	142,4	136,3	125,2	-11,1

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Hovedstaden falder med 11,1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. På indtægtssiden kan faldet henføres til en positiv passagerudvikling på 85.000 passagerer, som medfører en stigning i indtægter på 1,6 mio. kr. Stigningen i passagertallet skyldes positive passagertællinger til og med første kvartal af 2012, og skyldes implementeringen af R-nettet samt en forbedret bus-bane koordinering.

Kontraktbetalingerne falder med 4,3 mio. kr. pga. udviklingen i indeks, hvor det specielt er forventningerne til renteniveauet, som er lavere end ved udarbejdelsen af basisbudgettet. Hertil bortfalder kompensationen til cross border leasing (øvrige) pga. samregistrering af moder- og datterselskab.

Yderligere materiale om Movias Budget 2013, 1. behandling:

I kan finde tre links om Movias Budget 2013, 1. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "din region" kan I finde

- **Budget 2013 1. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2013, 1. behandling – Følgebrev** (dette brev, der indeholder region-specifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 1 beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Teamleder i budget og analyse Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fkj@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
Teamleder