

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2456952

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

14. september 2012

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia. Budget 2013 2. behandling blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 13. september 2012. Dette er samtidig en orientering om regionens á conto betalinger i 2013, som fremgår af tabel 2.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet Budget 2013, 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 2013, 2. behandling for Region Hovedstaden med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i Regionens finansierungsbehov overfor Movia i forhold til Budget 2013, 1. behandling.

Tabel 1: Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til Budget 2013, 2. behandling:

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

*: Eksklusive Flextrafik.

Table 2: Betaling af tilskud for Region Hovedstaden

(mio.kr.)	Efter Finansiering		
	A conto	forbrug i alt	
Regionale busruter	99,9	0,0	99,9
Patientbefordring	3,7	25,7	29,4
Lokalbaner	125,2	0,0	125,2
Adm. og pers.	242,2	0,0	242,2
Tjenestemandspens.	14,1	0,0	14,1
Renter	-2,0	0,0	-2,0
Afdrag driftslån	9,7	0,0	9,7
Finansiering Region H i alt	492,8	25,7	518,5

Region Hovedstadens a conto betalinger i 2013 fastsættes til ovenstående Budget 2013, 2. behandling.

Generelt om Budget 2013, 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 2013, 2. behandling, og kan suppleres med beskrivelser fra følgebrevet til Budget 2013, 1. behandling.

Dette følgebrev er ét af fire links om Movias Budget 2013, 2. behandling, som I kan finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb>².

Movia har herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, fællesudgifter, budgetoverslagsår, 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 2013, 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.

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.

² I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til budget 2013, 2. behandling i slutningen af dette følgebrev.

Fællesudgifter

Der er ikke ændret på fællesudgifter i forhold til Budget 2013, 1. behandling. Dog betyder kommunale justeringer i busdriften mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen at fordelingsnøglen til administrationsomkostninger er opdateret.

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, 2. behandling.

Afdrag på driftslån: Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er i 2010 nedbragt med 30 mio. kr. fra efterregulering af indtægterne i 2005, 2006 og 2007 fra indtægtsfællesskabet i Hovedstadsområdet. Lånet er refinansieret i 2010 som et annuitetslån med en afdragsperiode på 10 år. Der er således et årligt afdrag frem til og med 2019 på 9 mio. kr. som finansieres af kommuner og regioner. Der er ingen ændring i finansieringsbehovet til driftslånet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Ydelse rejsekortlån:

Anlægsinvesteringer samt aktie- og lånekapital, der investeres i Rejsekort A/S, finansieres ved lånoptagelse. Der er med udgangen af 2011 optaget lån på i alt 408 mio. kr. Rejsekortlån er budgetteret med tilbagebetaling fra 2012 til 2028. Der er ingen ændring i ydelsen til rejsekortlån mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Regionspecifik forklaring til Region Hovedstaden:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstadens finansiering af busdrift i budget 2013, 2. beh. Senere vil vi fokusere på udviklingen af regionens finansiering først patientbehandling og siden lokalbaner.

Busdrift:

Tabel 3: Busdrift - Specifikation af ændringer fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling³:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Budget 2013, 1. behandling	99,9
Udvikling fra 1. behandling til 2. behandling	0,0
Budget 2013, 2. behandling	99,9

Forskellen i regionens nettofinansiering af busdrift mellem Budget 2013, 1. behandling og Budget 2013, 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 2013, 1. behandling og Budget 2013, 2. behandling ikke foretaget ændringer i regionens bestilling af busdrift. Derfor er udviklingen marginal, når man sammenligner regionens tilskud til busdrift fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling.

³ For udviklingen fra regnskab 2010 til Budget 2013, 1. behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebrev, hvor udviklingen frem til Budget 2013, 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 4: Påvirkning af regionens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre:

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

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.

Der er mellem det Budget 2013, 1. behandling og Budget 2013, 2. behandling ikke foretaget ændringer i regionens budget for Patientbefordring.

Lokalbaner:

Tabel 5: Udviklingen fra Budget 2013, 1. behandling til Budget 2013, 2. behandling i Region Hovedstaden:

<i>(mio. kr.)</i>	Budget 2013, 1. beh	Budget 2013, 2. beh	Forskel
Passagerer (mio.)	6,5	6,5	0,0
Passagerindtægter	-101,4	-101,4	0,0
Kontraktbetalinger	175,9	175,9	0,0
Drift infrastruktur	21,6	21,6	0,0
Tilbagebet. radioinv.	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	1,1	1,1	0,0
Bonusbetalinger	2,8	2,8	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Øvrige	0,0	0,0	0,0
Togdrift i alt	226,6	226,6	0,0
Finansieringsbehov	125,2	125,2	0,0

Der er mellem det Budget 2013, 1. behandling og Budget 2013, 2. behandling ikke foretaget ændringer i regionens budget for lokalbaner.

I kan finde fire links om Movias Budget 2013, 2. behandling på Movias ekstranet for kommuner og regioner:

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

- **Budget 2013 2. behandling** (det samlede Budget 2013, 2. behandling for Trafiksel-skabet Movia inklusiv bilag)
- **Budget 2013 2. behandling – Sagsdokument** (Sagsdokumentet til bestyrelses-mødet d. 13. september 2012, som har fokus på ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen.)
- **Budget 2013 2. behandling – Følgrebrev** (dette brev, der indeholder regions-specifikke uddybninger), og
- **Budget 2013 2. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)

Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til:

Teamleder 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

Teamleder