

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2665247

Sagsbehandler FKY
Direkte +45 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
fky@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

12. september 2013

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikskabet Movia

Dette brev beskriver Movias budget 2014 for Region Hovedstaden, med fokus på tilskudsfor- skelle imellem budgettets første- og andenbehandling. Dette er samtidig en orientering om regionens á conto betalinger i 2014, som fremgår af tabel 2. Til brevet er der også udarbejdet et bilag med følsomhedsanalyse og mulig "likviditetseffekt" fra udfasning af klippekort.

Budgettet blev godkendt af Movias bestyrelse 12. september 2013. Movias princip om bud- getstabilitet betyder, at budgettet ikke ændres imellem 1. og 2. behandlingen - medmindre der i dialog med de enkelte kommuner og regioner er aftalt specifikke driftsændringer. Be- mærk dog, at Movias bestyrelse har vedtaget disse ændringer til 2. behandlingen¹:

- Der er indarbejdet øgede udgifter på netto 2,0 mio. kr. som følge af udsættelsen af udfasningen af klippekort til 1. juni 2014.
- Driftslån på 63 mio. kr. indfries fuldt ud i 2013. Afdrag på driftslånet 9 mio. kr. og ren- teudgifter på 1,0 mio. kr. årligt bortfalder dermed fra 2014. Effekten på kommune og regionsniveau fremgår af tabel 1.
- Der er på baggrund af igangværende forhandlinger med Trafikstyrelsen om en over- gangsordning for nedsættelsen af kompensationen til Ungdomskort i Takstområde Syd, indarbejdet en kompensation baseret på 42 rejser pr. kort pr. måned i stedet for 35 rejser. Dette øger indtægterne i Takstområde Syd med 4,8 mio. kr. i 2014 i for- hold til førstebehandlingen.

¹ Uddybende beskrivelser af de indarbejdede budgetforudsætninger, kan findes på Movias hjemmeside: <http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/120913/Pages/120913.aspx>

Tabel 1 viser Region Hovedstadens udgifter til forskellige ydelser, som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskaber, budgetter og forventede regnskaber (estimer).

Tabel 1 Region Hovedstadens tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til budget 2014, 2. behandling

(mio. kr.)	R2012	B2013	E2.2013	B2014, 1. beh	B2014, 2. beh	BO2015	BO2016	BO2017
Regionale busruter	81,9	99,9	94,9	96,7	96,9 ¹⁾	97,0	95,9	93,8
Lokalbaner excl anlæg.	127,6	125,2	112,5	111,8	111,8	111,3	110,3	108,8
Patientbefordring	7,7	29,4	25,9	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
Fællesudgifter og finansielle poster	248,4	264,0	263,0	266,3	263,3	264,2	265,2	266,6
Tilskud i alt excl. Anlæg	465,6	518,5	496,3	501,1	498,2¹⁾	498,8	497,8	495,5
Anlæg lokalbaner	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud i alt inkl. anlæg	478,4	518,5	496,3	501,1	498,2¹⁾	498,8	497,8	495,5

Note1: Region Hovedstaden har efter udarbejdelsen af budget 2014 2. behandling, vedtaget en driftsudvidelse af linje 300S. Regionens á conto betalinger vil derfor efter aftale blive øget med 1,8 mio. kr. i forhold til tabel 1. Overslagsår påvirkes tilsvarende med merbetaling på 1,8 mio. kr. årligt.

Note2: Der er i budget 2014 ikke indregnet en eventuel likviditetseffekt af udfasningen af klippekort i takstområde Hovedstaden, som kan reducere passagerindtægterne. Se nærmere beskrivelse i bilaget til dette følgebrev

For nærmere beskrivelse af de forskellige kørselsordninger, henvises til Movias hjemmeside.
<http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/Flextrafik/Pages/flex.aspx>

Tabel 2: Betaling af tilskud for Region Hovedstaden

(mio.kr.)	A conto	Efter forbrug	Finansiering i alt
Regionale busruter	96,9 ¹⁾	0,0	96,9 ¹⁾
Patientbefordring	0,0	26,3	26,3
Lokalbaner	111,8	0,0	111,8
Adm. og pers.	242,8	0,0	242,8
Tjenestemandspens.	14,0	0,0	14,0
Renter	-1,7	0,0	-1,7
Ydelse rejsekortlån	8,2	0,0	8,2
Finansiering Region H i alt	471,9¹⁾	26,3	498,2¹⁾

Note1: Region Hovedstaden har efter udarbejdelsen af budget 2014 2. behandling, vedtaget en driftsudvidelse af linje 300S. Regionens á conto betalinger vil derfor efter aftale blive øget med 1,8 mio. kr. i forhold til tabel 2

Fokus i de følgende afsnit er busdrift i budget 2014 for Region Hovedstaden. Beskrivelser af de øvrige forretningsområder Bane- og Flexområdet samt låneområdet fremgår af publikationen "budget 2014, 2. behandling"².

² Publikationen "budget 2014, 2. behandling", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev. 2/4

Region Hovedstadens tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 3 viser væsentlige faktorer betydning for udviklingen i Region Hovedstadens tilskudsbehov til busdrift fra budget 2013 til basisbudget 2014, og fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling., og endelig fra budget 2014, 1. behandling til budget 2014, 2. behandling.

Tabel 3 Region Hovedstadens tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle fra budget 2013 til basisbudget 2014, fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling og fra budget 2014, 1. behandling til budget 2014, 2. behandling.

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Budget 2013	99,9
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-3,4
Effekt af forhøjet lønsumsafgift	1,3
Effekt af opdaterede indtægter	-11,9
Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer	10,8
Basisbudget 2014	96,8

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Basisbudget 2014	96,8
Effekt af opdaterede indeksprognoser	-2,8
Effekt af opdaterede indtægter	0,5
Effekt af regionens bestillinger samt øvrige ændringer	2,1
Budget 2014, 1. behandling	96,7

Forklaringer af udviklingen fra budget 2013 til basisbudget 2014, samt fra basisbudget 2014 til budget 2014, 1. behandling fremgår af følgebrevene til hhv. basisbudget 2014 og budget 2014, 1. behandling. Følgebrevene kan findes på Movias ekstranet: <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb/Sider/oversigt.aspx>

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Budget 2014, 1. behandling	96,7
Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort	0,2
Øvrige ændringer	0,0
Budget 2014, 2. behandling	96,9¹⁾

Note1: Region Hovedstaden har efter udarbejdelsen af budget 2014 2. behandling, vedtaget en driftsudvidelse af linje 300S. Regionens á conto betalinger vil derfor efter aftale blive øget med 1,8 mio. kr. i forhold til ovenstående.

Effekt af udsættelsen af udfasningen af klippekort

Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) besluttede d. 19. juni at udskyde udfasningen af klippekortet til 1. juni 2014. I forlængelse heraf, besluttede Movias bestyrelse ved 1. behandlingen, at den økonomiske effekt af den senere udfasning af klippekort, skulle indregnes i 2. behandlingen. Der er derfor indarbejdet øgede udgifter på samlet 2,0 mio. kr. som følge af udsættelsen af udfasningen af klippekort til 1. juni 2014. For Region Hovedstaden betyder dette en stigning i tilskudsbehovet på 0,2 mio. kr.

Øvrige ændringer

På baggrund af Movias princip om budgetstabilitet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet, er der ikke ændringer i budgettet for busdrift, ud over de ovenstående beskrevne.

Region Hovedstadens tilskudsbehov til patientbefordring samt lokalbaner

På baggrund af Movias princip om budgetstabilitet mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet, er der ikke ændringer i budgettet for patientbefordring samt lokalbaner

Region Hovedstadens tilskudsbehov til fællesudgifter og finansielle poster

Som led i Movias likviditetspolitik, jf. pkt. 7 på bestyrelsesmødet d. 12. september³, er det besluttet at Movia indfrier driftslånet på 63 mio. kr. fuldt ud i 2013. Afdrag på driftslånet 9 mio. kr. og renteudgifter på 1,0 mio. kr. årligt bortfalder dermed fra 2014. Effekten på kommune- og regionsniveau fremgår af tabel 1.

Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Budget 2014, 2. behandling** (det samlede budget for Trafikselskabet Movia)
- **Budget 2014, 2. behandling – Følgebrev** (dette brev med regionspecifikke uddybninger)
- **Bilag 1 til Budget 2014, 2. behandling – Følgebrev** (mulig "likviditetseffekt" fra ud-fasning af klippekort samt følsomhedsanalyse)
- **Budget 2014 2. beh.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i regionen)
- Tidligere budget- og estimat versioner.

Spørgsmål eller lignende vedrørende Movias økonomi kan rettes til

Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55,
e-mail fky@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
Seniorkonsulent

³ Uddybende beskrivelser af de indarbejdede budgetforudsætninger, kan findes på Movias hjemmeside:
<http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/120913/Pages/120913.aspx>