

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-2377512

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

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

21. maj 2012

Region Hovedstaden - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Hermed fremsendes Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia. Regnskabet for 2011 blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 10. maj 2012.

Movia har udarbejdet Regnskab 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – heriblandt Region Hovedstaden. Dette brev beskriver indholdet i Regnskab 2011 for Region Hovedstaden med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i regionens finansiering i forhold til Budget 2011.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Dette følgebrev er ét af fire links om Movias Regnskab 2011, som I kan finde på Movias hjemmeside: www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner*¹.

Tabel 1: Region Hovedstadens tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Region Hovedstaden	Regionale busruter	Lokalbaner	Fælles-udgifter inkl. renter	Afdrag driftlån	Total
Regnskab 2009	52.901.244	129.619.219	249.635.965	0	432.156.428
Regnskab 2010	69.990.660	133.023.213	235.018.520	2.030.982	440.063.375
Regnskab 2011	84.323.929	136.186.320	237.652.304	2.030.982	460.193.536
A conto betaling 2011	-79.926.828	-140.978.412	-249.255.444	-2.030.892	-472.191.576
Efterregulering 2011	-4.397.101	4.792.092	11.603.140	-90	11.998.040

*En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til regionen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra regionen til Movia. Det er den totale efterregulering, der afregnes i januar 2013.

¹ I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til Regnskab 2011 i slutningen af dette følgebrev.

Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, som er beskrevet i det samlede regnskab og fordelingsregnskabet. Movia henviser til disse, hvis regionen ønsker yderligere detaljer.

Movia beskriver de væsentligste faktorer i Region Hovedstaden i det følgende.

Regnskab 2011 for busdrift i Region Hovedstaden:

I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Hovedstaden finansiering af busdrift i Regnskab 2011.

Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra Budget 2011 til Regnskab 2011.

Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra Budget 2011 til Regnskab 2011:

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
Budget 2011	79,9
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-1,8
Effekt af ændringer i indtægter	9,3
Andre forklaringer	-3,1
Regnskab 2011	84,3
Betalt a conto 2011 for busdrift	-79,9
Efterregulering busdrift	-4,4

Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks:

Den realiserede indeksudvikling i 2011 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i Budget 2011. Det er hovedsageligt renten, men også lønniveauet der har været på et lavere niveau i 2011 i forhold til forventningerne i budget 2011². Dieselprisen har dog været højere end budgetteret, hvilket trækker i den modsatte retning. Samle betyder dette at kontraktudgifter i 2011, på baggrund af indeksudviklingen, er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i Budget 2011. Den realiserede besparelse for Region Hovedstaden er 1,8 mio. kr.

2 Indeks til Budget 2011 blev fastsat i maj 2010.

Effekt af ændringer i indtægter:

Der har i 2011 været en negativ udvikling i indtægter i forhold til Budget 2011. Dette skyldes hovedsageligt, at der generelt har været færre passagerer i 2011. I Region Hovedstaden har der samlet set været 9% færre passagerer på linjerne, der kører i regionen. Dette giver 9,3 mio. kr. mindre i indtægter i forhold til budgetteret.

De to linjer med størst nedgang i indtægter er linje 300S og linje 500S, hvor indtægterne falder hhv. 5,1 og 3,1 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Andre forklaringer:

Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper³

Den væsentligste årsag til udgiftsfaldet under "andre forklaringer" er den tidligere nævnte nedgang i antal passagerer. Incitamentsbonus er i regnskabet 3,0 mio. kr. lavere end budgetteret, da der var budgetteret med flere passagerer, og dermed også mere incitamentsbonus.

Lokalbaner:

Tabel 3: Baner - Specifikation af ændringer fra Budget 2011 til Regnskab 2011:

(1.000 kr.)	Lokalbaner i Region Hovedstaden		
	Regnskab 2011	Budget 2011	Afvigelse
Lokalbaner			
Indtægter	-90.936	-81.973	-8.963
Operatørudgifter	175.675	170.475	5.200
Leasingudgifter	32.071	32.700	-629
Infrastrukturtilskud	18.626	18.626	0
Anlæg	750	0	750
Total Lokalbaner	136.186	139.828	-3.642
Efterregulering*			-4.792

Note: Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud
Note: Anlæg indgår ikke i efterreguleringen, da anlæg er afregnet løbende. Hertil er der for Region Hovedstaden lavet en rettelse af á conto betalingerne på 400.000 kr., på baggrund af udvidelse af drift på Lille Nord.

3 Ændring i antallet af hverdage og helligdage.

Lokalbaner i Region Hovedstaden

Regnskab 2011 for lokalbaner i Region Hovedstaden inkl. anlæg udviser en reduktion på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2011. I regnskabet er indregnet udgifter til anlæg hos Lokalbanen A/S, som i 2011 har været investeringer i nyt radiosystem. Efter aftale mellem Movia og de to regioner indgår anlæg ikke i budgettet, men afregnes løbende i takt med, at projekterne gennemføres.

Lokalbanen A/S har i 2011 haft en passagerstigning på ca. 900.000 passagerer, der har bevirket en stigning i indtægterne på 8,9 mio. kr., hvilket både hænger sammen med udvidelse af driften på Lille Nord samt flere passagerer i forbindelse med R-nettet.

I Regnskab 2011 stiger operatørudgifterne med 5,2 mio. kr. i forhold til Budget 2011. Stigningen kan primært henføres til udvidelse af kørte tog-km og en større udbetaling af passagerbonus som følge af stigningen i passagertallet.

Leasingudgifterne falder i regnskabet med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Faldet skyldes en gunstigere udvikling i renterne i forhold til forudsat i budgettet.

Fællesudgifter inkl. renter:

Fællesudgifterne er i Regnskab 2011 faldet med 9,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2011.

Movia har i 2011 arbejdet målrettet med effektivisering af administrationen. Effektiviseringerne skal finansiere behovet for øgede ressourcer til administration af rejsekortet.

Effektiviseringerne har i 2011 givet en række gevinster, der har bidraget til besparelserne på fællesudgifterne, idet udvidelserne vedr. rejsekortet endnu ikke er slået fuldt igennem i administrationen. Derudover er den realiserede lønsumsafgift 0,6 mio. kr. lavere end forventet i budgettet for 2011.

I 2011 har der været renteindtægter på baggrund af en højere likvid beholdning hos Movia i forhold til budgettet

De finansielle poster viser i 2011 en indtægt på 5,2 mio. kr. Movia har i 2011 investeret en del af likviditeten i obligationer, der har givet et afkast på 1,6%. Derudover har den realiserede variable renteudgift på driftslånet været lavere end forventet i budget 2011.

Fællesudgifter og renter er i regnskabet fordelt mellem regionerne efter de gældende fordelingsnøgler.

Afdrag på driftslån:

Region Hovedstadens afdrag på driftslån⁴ er justeret på baggrund af at fordelingsnøglen for finansieringsbyrden er opdateret data med data for 2011.

Yderligere materiale om Movias Regnskab 2011:

I kan finde fire links om Movias Regnskab 2011 på Movias hjemmeside:

På www.moviatrafik.dk → *Kommuner og regioner* → "vælg Region Hovedstaden" kan I finde

- **Regnskab 2011** (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)
- **Fordelingsregnskab 2011** (indeholder fordelingsprincipper og tabeller for kommuner og regioners finansiering)
- **Regnskab 2011 – Følgebrev** (dette brev, der indeholder regionspecifikke uddybninger), og
- **Regnskab 2011 – Specifikation** (det specificerede regnskab 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 budget og analyse

⁴ Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra 2010. I 2010 blev driftslånet nedbragt til 90 mio. kr.