

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer  
Sag-296094  
Movit-2591488

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

CVR nr: 29 89 65 69  
EAN nr: 5798000016798

23. april 2013

## Region Hovedstaden - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Regnskabet for 2012 blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 4. april 2013. Dette brev beskriver Movias regnskab 2012 for Region Hovedstaden med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i regionens finansiering i 2012.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014.

Dette følgebrev indeholder:

- Regionens regnskab fordelt på poster
- Regionens finansieringsbehov til busdrift
- Regionens finansieringsbehov til baner
- Regionens finansieringsbehov til patientbefordring
- Regionens finansieringsbehov til fællesudgifter
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne "2012 Årsregnskab" og "2012 fordelingsregnskab"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Publikationerne "2012 Årsregnskab" og "2012 fordelingsregnskab", kan I finde på Movias ekstranet for kommuner og regioner. Se nærmere i slutningen af dette brev.

Tabel 1 viser Region Hovedstadens udgifter til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen udgifter i regnskab 2011 samt, budget 2012 og efterregulering for 2012 til afregning i januar 2014.

**Tabel 1 Region Hovedstadens finansieringsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2011 til regnskab 2012. Løbende priser.**

<i>(mio. kr.)</i>	<b>R2011</b>	<b>B2012</b>	<b>R2012</b>	<b>Faktureret 2012</b>	<b>efter- regulering</b>
Regionale busruter	84,3	85,0	81,9	-85,0	3,1
Lokalbaner excl. Anlæg	135,4	146,6	127,6	-146,6	19,1
Patientbefordring	0,0	0,0	7,7	-6,2	-1,5
Fællesudgifter	241,8	252,9	241,5	-252,9	11,4
Finansielle poster	-2,1	6,5	7,0	-6,5	-0,5
<b>Finansiering i alt excl. anlæg</b>	<b>459,4</b>	<b>491,0</b>	<b>465,6</b>	<b>-497,2</b>	<b>31,6</b>
Anlæg lokalbaner	0,8	0,0	12,8	-12,8	0,0
<b>Finansiering i alt inkl. anlæg</b>	<b>460,2</b>	<b>491,0</b>	<b>478,4</b>	<b>-510,0</b>	<b>31,6</b>

Note1: En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til regionen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra regionen til Movia. I januar 2014 afregnes efterreguleringen som udgangspunkt samlet. Hvis Region Hovedstaden ønsker det, kan efterreguleringen deles om i hhv. patientbefordring, og den øvrige efterregulering excl. patientbefordring.

### Region Hovedstadens finansieringsbehov til busdrift

Finansieringsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorer betydning for udviklingen i Region Hovedstadens finansieringsbehov til busdrift fra budget 2012 til regnskab 2012.

**Tabel 2 Region Hovedstadens finansieringsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2012 og regnskab 2012**

Region Hovedstaden	(mio. kr.)
<b>Budget 2012</b>	<b>85,0</b>
Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks	-9,8
Effekt af K-faktorer	-0,5
Effekt af opdateret pendlerdata	0,2
Effekt af ændringer i indtægter	8,9
Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer	-1,8
<b>Regnskab 2012</b>	<b>81,9</b>
Faktureret 2012 for busdrift	-85,0
<b>Efterregulering busdrift</b>	<b>3,1</b>

En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til regionen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra regionen til Movia. I januar 2014 afregnes efterreguleringen som udgangspunkt samlet (se tabel 1). Hvis Region Hovedstaden ønsker det, kan efterreguleringen deles om i hhv. patientbefordring, og den øvrige efterregulering excl. patientbefordring.

### Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks

Den realiserede indeksudvikling i 2012 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i budget 2012. Det er hovedsageligt renten, men også lønniveauet og dieselpriserne, der har været på et lavere niveau i 2012 i forhold til forventningerne i budget 2012<sup>2</sup>. Samlet betyder dette, at kontraktudgifter i 2012, på baggrund af indeksudviklingen, er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i budget 2012. Den realiserede besparelse for Region Hovedstaden er 9,8 mio. kr.

### Effekt af opdaterede af K-faktorer

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

For Region Hovedstaden betyder K-faktorreguleringen at finansieringsbehovet er reduceret med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2012.

<sup>2</sup> Indeks til Budget 2012 blev fastsat ud fra prognoser i maj 2011.

### **Effekt af opdateret pendlerdata**

I Regnskab 2012 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne/regionerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på regionens andel af tværregionale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Region Hovedstadens tilskud med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2012.

### **Effekt af ændringer i indtægter**

Der har i 2012 været en negativ udvikling i indtægter i forhold til budget 2012.

I forhold til budgetteret er:

- *Passagertallet* på regionens andel af linjerne i regionen 811.000 lavere, svarende til et fald på 5,9% i forhold til budget 2012.
- Indtægten pr. passager 0,03% lavere end i budget 2012.

Samlet set er regionens finansieringsbehov øget med 8,9 mio. kr. på baggrund af lavere indtægter end budgetteret.

Passagertallet i budget 2012 er en fremskrivning af de realiserede passagertal frem til foråret 2011. Passagertallet i regnskab 2012 er ikke kommet op på det niveau. Ved en sammenligning til regnskab 2011, er der dog en fremgang i passagertallet på 1,1%, mens driftsomfanget er øget med 0,1%

### **Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer**

"Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer" består af en række forskellige ændringer i budgetforudsætningerne, herunder justerede køreplaner.

Udgiftsfaldet under "Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer", svarer til 0,9% af udgifterne til busdrift i Region Hovedstaden. En årsag til faldet, er at der i budgettet var budgetteret med flere passagerer end realiseret, og dermed også budgetteret med højere incitamentsbonus til operatørerne af linje 300, 330E, 400S og 400.

## Region Hovedstadens finansieringsbehov til lokalbaner

**Tabel 3 Region Hovedstadens finansieringsbehov til lokalbaner - Specifikation af forskelle mellem budget 2012 og regnskab 2012**

(1.000 kr.)	Lokalbaner i Region Hovedstaden		
	Budget 2012	Regnskab 2012	Forskel
<b>Lokalbaner</b>			
Indtægter	-90.491	-99.951	-9.460
Operatørudgifter	185.146	176.714	-8.433
Leasingudgifter	32.700	31.521	-1.179
Infrastrukturtilskud	19.286	19.286	0
<b>Total Lokalbaner</b>	<b>146.641</b>	<b>127.570</b>	<b>-19.072</b>
Anlæg	0	12.800	12.800
<b>Efterregulering</b>			<b>-19.072</b>

Regnskab 2012 for lokalbaner i Region Hovedstaden excl. anlæg udviser en reduktion i finansieringsbehovet på 19,1 mio. kr. i forhold til budget 2012. I regnskabet er indregnet udgifter til anlæg hos Lokalbanen A/S, som i 2012 bestod af ombygning af flexrum i togene samt radioinvesteringer. Anlægsinvesteringerne er finansieret efter forbrug, og har derfor ikke indflydelse på efterreguleringen.

Lokalbanen A/S har i 2012 haft ca. 540.000 flere passagerer end budgetteret, svarende til 9%, hvilket har givet en stigning i indtægterne på 9,5 mio. kr. Baggrunden for denne stigning er effekten af forbedrede køreplaner samt implementeringen af R-nettet i Nordsjælland.

I Regnskab 2012 er operatørudgifterne 8,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Det kan primært henføres til udviklingen i de indeks, der regulerer kontraktudgifterne.

Leasingudgifterne er 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes en gunstigere udvikling i renterne end forudsat i budgettet.

### **Region Hovedstadens betaling for Patientbefordring**

Movia overtog medio september 2012 varetagelsen af patientbefordringen til Glostrup, Amager og Hvidovre hospitaler i Region Hovedstaden, hvilket ikke var indarbejdet i budgettet.

Der er i 2012 kørt knap 38.000 passagerer i Region Hovedstadens Patientbefordring.

Da aftalen om patientbefordring blev indgået efter budgetlægningen, var denne ikke lagt i budget 2012. Derfor har regionen ikke betalt a conto administrationsudgifter i 2012. Efterreguleringen på 1,5 mio. kr. fremkommer derfor primært af at regionen i regnskab efterreguleres for alle administrationsudgifter, for den udførte kørsel i 2012.

Opmærksomheden skal henledes på at administrationsomkostningerne fra 2013 opkræves samtidigt med driftsudgifterne til vognmændene.

### **Region Hovedstadens finansieringsbehov til fællesudgifter**

Fællesudgifterne udgøres af udgifter til administration og personale samt tjenestemandspensioner og er samlet 13,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Administrations- og personaleudgifter er 10,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Der er indenfor rammen til administrations- og personaleudgifter budgetteret med en stigning i ansættelser til bemanning af rejsekortfunktioner i implementeringsårene. Det faktiske behov har vist sig lavere end budgetteret, hvilket er den primære årsag til mindreforbruget på administrations- og personaleudgifter.

Mindreforbruget på administrations- og personaleudgifter hænger også sammen med større indtægter til Kundecenteret grundet flere besvarelser af kald vedrørende Flextrafik.

Mindreforbruget er yderligere påvirket af ikke gennemførte udviklingsaktiviteter og aktiviteter, der er udsat til 2013, herunder handlingsplanen "På farten" som har til formål at etablere én digital indgang til trafikskaberne på web og mobil. Handlingsplanen, der gennemføres i samarbejde med DSB, Metro og Rejseplanen, forventes gennemført i 2013.

Der er også opnået væsentlige indkøbsbesparelser i 2012.

Der er færre tjenestemandspensionister i 2012 end budgetteret. Det har resulteret i udgifter der er 2,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

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

### **Region Hovedstadens finansieringsbehov til finansielle poster**

Finansielle poster består af renter, afdrag på driftslån, samt ydelse rejsekortlån.

Årsagen til efterreguleringen på 0,5 mio. kr. er at renteindtægterne er lavere i forhold til budgetteret, på baggrund af at renteniveauet i 2012 har været lavere end budgetteret.

### Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- **Regnskab 2012** (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)
- **Fordelingsregnskab 2012** (indeholder fordelingsprincipper og tabeller for kommuner og regioners finansiering)
- **Regnskab 2012 – Følgebrev** (dette brev med regionspecifikke uddybninger)
- **Regnskab 2012.xlsx** (det specificerede regnskab 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](mailto:fky@moviatrafik.dk)

Seniorkonsulent i økonomi Janne Sønderby Hansen, tlf. 36 13 15 49,  
e-mail [jsh@moviatrafik.dk](mailto:jsh@moviatrafik.dk)

Region Hovedstadens kontaktpersoner i Movia:

Busdrift: Torsten Rasmussen, tlf. 36 13 16 40, e-mail [tor@moviatrafik.dk](mailto:tor@moviatrafik.dk)

Lokalbaner: Tommy Frost, tlf. 36 13 16 00, e-mail [tfr@moviatrafik.dk](mailto:tfr@moviatrafik.dk)

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnauv  
Seniorkonsulent