

Til Region Hovedstaden

Sagsnummer  
Sag-296094  
Movit-3066135

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

15. marts 2014

### **Region Hovedstaden - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia**

Regnskab 2014 blev godkendt på Movias bestyrelsesmøde 26. februar 2015. Dette brev beskriver Movias regnskab 2014 for Region Hovedstaden med fokus på faktorer, der har ændret i regionens tilskudsbehov på busområdet og baneområdet i 2014.

Dette følgebrev indeholder:

- Regionens regnskab og efterregulering fordelt på poster
- Udviklingen i Regionens tilskudsbehov til busdrift i forhold til budget.
- Udviklingen i Regionens tilskudsbehov til lokalbaner i forhold til budget.
- Oversigt over yderligere materiale på Movias ekstranet

Det samlede regnskab, fremgår af publikationen "[Årsrapport 2014](#)" som I kan finde på Movias ekstranet. Se også om materiale på ekstranettet i slutningen af dette brev.

Tabel 1 viser Region Hovedstadens tilskudsbehov til forskellige ydelser som Movia leverer. Til sammenligning viser tabellen tilskudsbehovet i tidligere regnskaber, budget 2014 og efterregulering for 2014 til afregning i januar 2016.

**Tabel 1 Region Hovedstadens tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser.**

(mio. kr.)	R2012	R2013	B2014	R2014	Faktureret 2014	Efter regulering
Regionale busruter	81,9	93,1	96,9	98,6	-98,7	0,0
Lokalbaner excl. Anlæg	127,6	111,3	111,8	111,1	-111,8	0,7
Patientbefordring	7,7	27,2	26,3	28,3	-28,6	0,4
Fællesudgifter	241,5	231,0	242,8	226,6	-243,0	16,5
Finansielle poster	7,0	10,1	20,5	17,8	-20,3	2,4
<b>Finansiering i alt excl. anlæg</b>	<b>465,6</b>	<b>472,7</b>	<b>498,2</b>	<b>482,4</b>	<b>-502,4</b>	<b>20,0</b>
Anlæg lokalbaner	12,8	0,0	0,0	13,6	-13,6	0,0
<b>Finansiering i alt inkl. anlæg</b>	<b>478,4</b>	<b>472,7</b>	<b>498,2</b>	<b>496,0</b>	<b>-516,0</b>	<b>20,0</b>

Note1: 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 2016.

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

I det følgende er udviklingen i tilskud til busdrift i regionen beskrevet. For forklaringer til udviklingen for Flextrafik og ydelse rejsekortlån, henvises til [Årsrapport 2014](#)

## Region Hovedstadens tilskudsbehov til busdrift

Tilskudsbehovet er forskellen mellem udgifter og indtægter. Tabel 2 viser effekten af væsentlige faktorerens betydning for udviklingen i Region Hovedstadens tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til regnskab 2014.

**Tabel 2 Region Hovedstadens tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskelle mellem budget 2014 og regnskab 2014**

Region Hovedstaden		(mio. kr.)
	Udgifter til busdrift i budget 2014 (udg.)	245,9
	Indtægter fra busdrift i budget 2014 (indt.)	-149,0
	<b>Budget 2014 (tilsk.)</b>	<b>96,9</b>
a	Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks (udg.)	-4,6
b	Effekt af K-faktorer (udg.)	0,3
c	Effekt af opdateret pendlerdata (udg.)	0,0
d	Effekt af opdateret ekstrakørsel (udg.)	-3,8
e	Effekt af ændrede rutespecifikke udgifter (udg.)	-3,4
f	Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer (udg.)	4,6
g	Effekt af opdaterede passagertal (indt.)	-2,8
h	Effekt af opdaterede indtægter pr. passager (indt.)	11,5
i	<b>Regnskab 2014 (tilsk.)</b>	<b>98,6</b>
j	Faktureret 2014 for busdrift (tilsk.)	-98,7
k	<b>Efterregulering busdrift (tilsk.)</b>	<b>0,0</b>

	Samlet ændring i udgifter (a+b+c+d+e) (udg.)	-6,9
	Samlet ændring i indtægter (f+g) (indt.)	8,7
	<b>Ændring i tilskudsbehov (tilsk.)</b>	<b>1,8</b>

Note: 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 2015.

Derudover betyder positive tal, øget tilskudsbehov, mens negative tal reducerer tilskudsbehovet i regionen. Derfor betyder f.eks. negativt fortegn foran indtægter at indtægterne er steget.

### Ad a) Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks

Den realiserede indeksudvikling i 2014 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i budget 2014, som var fastsat ud fra Nationalbankens prognoser i april 2013. Det er hovedsageligt renten (-0,8 %-point), lønniveauet (-1,9%) og dieselpriiserne (-2,5%), der har været på et lavere niveau. Samlet betyder dette, at operatørudgifterne, er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i budget 2014. Den realiserede besparelse for Region Hovedstaden er 4,6 mio. kr.

#### **Ad b) Effekt af opdaterede 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 således op eller ned i forhold til udgangspunktet.

For Region Hovedstaden betyder K-faktorreguleringen at tilskudsbehovet er øget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2014.

#### **Ad c) Effekt af opdateret pendlerdata**

Pendlingsmønsteret er et element i finansieringsmodellen, og har betydning for regionens betaling af tværregionale linjer. De opdaterede pendlerdata ændrer ikke Region Hovedstadens tilskud i forhold til budget 2014.

#### **Ad d) Effekt af opdateret ekstrakørsel**

Udgifterne til ekstrakørsel, blev i budgettet estimeret ud fra det historiske ekstrakørselsforbrug pr. linje på budgettidspunktet. De realiserede ekstrakørselsudgifter, er i regnskab 2014 3,8 mio. kr. lavere i forhold til budgetteret.

#### **Ad e) Effekt af opdaterede rutespecifikke udgifter**

Rutespecifikke udgifter er udgifter til fx chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes med operatørerne, men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter.

For Region Hovedstaden betyder ændringen i rutespecifikke udgifter at regionens tilskudsbehov falder med 3,4 mio. kr. i forhold til budget 2014.

#### **Ad f) Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer**

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

Udgiftsstigningen under "Effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer", på 4,6 mio. kr., svarer til 1,8% af udgiftsniveauet for regionens busdrift. Hovedårsagen til stigningen, er at driftsomfanget er 850 timer højere i forhold til budgetteret, blandt andet på baggrund af regionens budgetforlig, som gav udvidelser i driften, efter at budget 2015 var udarbejdet. På baggrund af ændringerne har regionen efter aftale fået øget á conto betalingerne med 1,8 mio. kr. i 2015.

Hertil er udgifterne til passager-incitamentskontrakter højere end budgetteret, da der er højere passagertal end budgetteret.

For nærmere analyse af dette punkt, kan regionen rette henvendelse til kontaktpersonerne, som fremgår sidst i følgebrevet.

## Ad g og h) Effekt af ændringer i indtægter

I forhold til budgetteret er:

- *Passagertallet* på regionens andel af linjerne i regionen 272.000 højere, svarende til en stigning på 1,9% i forhold til budget 2014.
- Indtægten pr. passager 7,8% lavere end i budget 2014.

Samlet set er regionens tilskudsbehov øget med 8,7 mio. kr. på baggrund af lavere indtægter end budgetteret.

Det er særligt nye målinger af passagerernes rejselængder, som reducerer indtægten pr. passager på Region Hovedstadens linjer.

For nærmere analyse af dette punkt, kan regionen rette henvendelse til kontaktpersonerne, som fremgår sidst i følgebrevet.

## Region Hovedstadens tilskudsbehov til lokalbaner

### Lokalbanen A/S

(mio. kr.)	R2013	B2014	R2014	Forskel B2014- R2014
Passagerer (mio.)	6,7	6,8	6,8	0,0
<b>Passagerindtægter</b>	<b>-108,3</b>	<b>-111,3</b>	<b>-110,3</b>	<b>1,0</b>
Kontraktbetalinger	167,6	169,6	166,1	-3,5
Drift infrastruktur	21,6	24,0	24,0	0,0
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,5	1,5	0,7	-0,8
Bonusbetalinger	3,6	2,7	4,9	2,3
Øvrige	1,0	0,0	0,4	0,4
<b>Togdrift i alt</b>	<b>219,6</b>	<b>223,0</b>	<b>221,4</b>	<b>-1,7</b>
<b>Finansieringsbehov excl. anlæg</b>	<b>111,3</b>	<b>111,8</b>	<b>111,1</b>	<b>-0,7</b>
Anlæg	0,0	0,0	13,6	13,6
<b>Finansieringsbehov inkl. anlæg</b>	<b>111,3</b>	<b>111,8</b>	<b>124,7</b>	<b>12,9</b>

Finansieringsbehovet for Lokalbanen A/S falder med 0,7 mio. kr. før anlægsudgifter og inklusiv anlægsudgifter er der en stigning på 12,9 mio. kr. Faldende indeks har medført lavere kontraktbetalinger, mens bonusbetalingerne er højere end budgetteret.

Anlægsudgifter budgetteres ikke, hvorfor der er en tilsvarende afvigelse fra budgettet svarende til 13,6 mio. kr.

Halvdelen af anlægsudgifterne vedrører et nyt radioanlæg i Lokalbaneln. Derudover har Region Hovedstaden bevilliget 6,6 mio. kroner i anlægsmidler til Lokalbaneln, til følgende projekter:

- Projekter i tilknytning til handlingsplanen for Lokalbanelns visionsplan (3,0 mio. kr.)
- Passagerinformationssystem i Nærumbanelns tog (1,0 mio. kr.)
- Energooptimal kørsel på Lokalbaneln (max 4,0 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. i 2014)
- Rådgivning ifm. ombygning af Hillerød station og etablering af ny station Hillerød Syd (1,0 mio. kr.)

#### Yderligere materiale på Movias ekstranet

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

- [Årsrapport 2014](#) (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia – inklusiv fordelingsregnskab 2014)
- **Regnskab 2014 – Følgebrev** (dette brev med regionspecifikke uddybninger)
- **Regnskab 2014.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 Kyhnav, tlf. 36 13 15 55,

e-mail [fkj@moviatrafik.dk](mailto:fkj@moviatrafik.dk)

Controller i økonomi Nikolaj Beer Eriksen, tlf. 36 13 17 57,

e-mail [nbe@moviatrafik.dk](mailto:nbe@moviatrafik.dk)

Region Hovedstadens kontaktpersoner i Movia:

Busdrift: Per Bruun Madsen, tlf. 36 13 17 28, e-mail [pbm@moviatrafik.dk](mailto:pbm@moviatrafik.dk)

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

Venlig hilsen

Frank Sjøgreen Kyhnav  
Seniorkonsulent