

Regionsrådets møde den 24. maj 2011

Sag nr. 4

Emne: Region Hovedstadens bestilling hos Movia i 2012 af bane- og bustrafik
samt fælles administration

bilag 3

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød**NOTAT**Til: **Regionsrådet****Telefon** +45 48 20 50 00
Direkte +45 48 20 55 05
Fax +45 48 20 56 61
Web www.regionh.dkCVR/SE-nr: 30 11 36 83
Journal nr.: 11002188
Ref.: PKD

Dato: 19. maj 2011

Regionens bestilling af ydelser hos Movia i 2012

Under forretningsudvalget behandling den 17. maj 2011 af sagen om regionens bestilling af ydelser i 2012, blev efterspurgt nogle sammenligningstal for regnskab 2009 og 2010.

Nedenfor vises regnskabstal for 2009 og 2010 opregnet til 2012-priser og sammenholdt med budget 2011 og skønnet for budget 2012.

2012-priser	R2009	R2010	B2011	Skøn 2012
Lokalbaner	103,9	110,1	115,6	111,8
Regionale busruter	56,1	72,8	81,6	90,7
Fælles adm. og renter	264,9	246,7	256,5	257,8
Efterregulering	-31,8	2,5	-10,1	-28,5
I alt	375,1	432,1	443,6	431,8

Udsvingene i tallene i forhold til 2009 er påvirket af forhold, som er kommet til udefra. Det gælder bortfald af refusion af energiafgifter og muligheden for cross border leasing. Busentreprenørerne og togselskaberne har benyttet sig af cross border leasing, som er en finansieringsform, hvor det kørende materiel leases hos et udenlandsk leasingselskab. Det har indebåret nogle skattemæssige fordele i form af lavere momsbetaling. Bortfaldet af de to ordninger har øget udgifterne for både bane- og busdriften. Begge disse punkter er kompenseret finansielt over bloktilskuddet fra staten. Dertil kommer, at der i 2010 og 2011 er gennemført udgiftskrævende styrkelser af både den regionale bane- og busbetjening.

Efterregulering fra tidligere år påvirker også det samlede resultat væsentligt i de fleste af årene.