

Edvard Thomsens Vej 14  
2300 København S  
Telefon 7221 8800  
Fax 7262 6790  
info@tbst.dk  
tbst.dk

Notat  
TS50500-00133  
07-03-2018

## Høringsbrev

### Til høringsparterne

#### **Høring over udkast til bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet**

Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet har frist for høring **6. april 2018**.

Bekendtgørelsen indebærer en kontrol af dobbeltfaktorernes effekt, samt en mekanisme til at rette op på en utilsigtet skæv effekt for trafikskabet på Sjælland. Ud over dette, er der kun minimale ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet (BEK nr. 1445 af 13/12/2006).

Ændringen er indført for at rette op på dobbeltfaktorernes utilsigtede skæve effekt for trafikskabet på Sjælland. Ændringen har effekt for Metroselskabet I/S' andel af de samlede passagerindtægter samt trafikskabet på Sjællands andel af de samlede passagerindtægter.

Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelser om, at:

- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen årligt kontrollerer effekten af dobbeltfaktorerne.
- Såfremt den beregnede effekt overstiger 10 mio. kr. (2007 prisniveau), dog maksimalt op til 1 pct. af trafikskabet på Sjællands billetindtægter i hovedstadsområdet, overføres det beløb, der overstiger 10 mio. kr. (2007 prisniveau) fra Metroselskabet I/S til trafikskabet på Sjælland.
- Overførsel af beløb sker igennem nulpunktsforskydning i indtægtsfordelingsmodellen.
- Kontrollen sker fra og med starten af regnskabsåret 2018.

Ændringerne er af meget teknisk karakter. Eksempel på kontrol af effekt af dobbeltfaktorerne beregnet på 2017-data er vedlagt som bilag til dette høringsbrev.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for borgere, erhvervslivet og det offentlige, udover den effekt som bekendtgørelsen vil have i forhold til indtægtsfordelingen mellem Metroselskabet I/S og trafikselskabet for Sjælland.

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i forhold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT.

#### Formalia

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til vores hovedmailadresse [info@tbst.dk](mailto:info@tbst.dk), cc. til [CARO@tbst.dk](mailto:CARO@tbst.dk) **senest den 6. april 2018**, mærket j.nr. TS50500-00133.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Carsten Vejs Rolskov på mail [CARO@tbst.dk](mailto:CARO@tbst.dk) eller til [info@tbst.dk](mailto:info@tbst.dk).

Der vedlægges en liste over høringsparterne.

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på [www.hoeringsportalen.dk](http://www.hoeringsportalen.dk), hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgængelige.

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke orienterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt.

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk) under Lovstof. Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk).

Med venlig hilsen

Carsten Vejs Rolskov

## Bilag

Først udfører Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen en kontrol af effekten af dobbeltfaktorerne. Hvis kontrollen viser, at den beregnede effekt overstiger nogle tærskelværdier på 10 mio. kr. (i 2007 prisniveau), dog maksimalt op til 1 pct. af billetindtægterne for trafikskabet på Sjælland (i det følgende *Movia*), udføres en korrektion af indtægtsdelingen mellem Metroselskabet I/S og Movia ved hjælp af nulpunktsforskydning.


### 1. Beregningseksempel vedrørende kontrol af effekten af dobbeltfaktorerne

Kontrol af effekten af dobbeltfaktorerne bliver udført i to steps. Først sammenlignes to kørsler af indtægtsfordelingsmodellen; én hvor dobbeltfaktorerne er med, og én hvor dobbeltfaktorerne begge er sat til 1. Derefter sammenholdes den fundne effekt med en tærskelværdi på 10 mio. kr. (2007 prisniveau (i det følgende *p*)), dog maksimalt op til 1 pct. af Movias billetindtægter i hovedstadsområdet (i det følgende *tærskelværdien*).

*Step 1, Sammenligning af to modeller*

Tabel 1: Model A

Indtægt pr rejse og selskab 2009 - 2017 5-parts model inklusiv dobbeltfaktormodellen - juridisk gældende pr. 11.1 2009	
<b>"Dobbeltfaktorer" i henhold til lovgivningen, som indtægterne skal korrigeres med:</b>	
Metro (lægges på solorejseprisen)	1,49
Movia (lægges på kombiandelene)	1,47



Model A og model B modelkørslerne sammenholdes

Tabel 2: Model B

Indtægt pr rejse og selskab 2009 - 2017 5-parts model inklusiv dobbeltfaktormodellen - juridisk gældende pr. 11.1 2009	
<b>"Dobbeltfaktorer" i henhold til lovgivningen, som indtægterne skal korrigeres med:</b>	
Metro (lægges på solorejseprisen)	1
Movia (lægges på kombiandelene)	1

Den foreløbige afregning af indtægtsfordelingen af 2017 viste følgende indtægtsfordeling med og uden dobbeltfaktorer.

Tabel 3: Samlede indtægter 2017 (kørsel 180119), mio. kr.

	Med dobbeltfaktorer Model A	Uden dobbeltfaktorer Model B	Effekt af dobbeltfaktorerne
<b>DSB P-tog</b>	238,24	259,18	-20,94
<b>DSB Øresund</b>	337,12	363,27	-26,15
<b>DSB S-tog</b>	1.419,44	1.563,67	-144,23
<b>Metro</b>	877,38	647,13	230,25
<b>Movia</b>	1.533,10	1.572,03	-38,93
<b>I alt</b>	4.405,29	4.405,29	0,00

Effekten for Movia er markeret med gul i Tabel 3. I 2017 var denne effekt **-38,93 mio. kr. på årsplan** for Movia.

#### Step 2, sammenligning med tærskelværdier

Effekten for Movia (de -38,93 mio. kr. fundet ved step 1 herover) skal sammenlignes med en **tærskelværdi på 10 mio. kr. (2007 pl)**, dog **maksimalt op til 1 pct. af Movias billetindtægter i hovedstadsområdet**.

Først beregnes tærskelværdien i priseniveauet for det relevante år (i dette eksempel er det relevante år 2017). Nettoprisindekset fra Danmarks statistik (tabel PRIS115) anvendes til dette.

Tabel 4: PRIS115 fra Danmarks statistik

#### Nettoprisindeks (2015=100) efter hovedtal og tid

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Års-gen-nem snit	86,7	89,9	91,7	93,6	96,0	97,8	98,6	99,4	100,0	100,5	101,7

Tærskelværdien af 10 mio. kr. i PL 2007 svarer til **11,73 mio. kr. i PL 2017** (10 mio. kr. / 86,7 \* 101,7 = 11,73 mio. kr.).

Det er dog sådan, at Movia maksimalt skal tåle en effekt på op til 1 pct. af Movias samlede indtægter i hovedstadsområdet i det pågældende år.

Movias samlede indtægter i hovedstadsområdet var i 2017 på 1.572,03 mio. kr. uden dobbeltfaktorer jf. Tabel 3. 1 pct. heraf udgør således 15,72 mio. kr. hvilket i 2017 er et større beløb end den beregnede tærskelværdi på 11,73 mio. kr. Derfor tages der i de videre beregninger udgangspunkt i den beregnede tærskelværdi for 2017 på 11,73 mio. kr.

Tærskelværdien sammenlignes med den fundne effekt af dobbeltfaktorerne for Movia.

Tabel 5: Kontrol af om effekt ligger ud over 10 mio. kr.

	<b>Effekt af dobbeltfaktorer for Movia</b>	<b>10 mio. kr. (PL 2007) opregnet til aktuelt år (tærskelværdi)</b>	<b>Effekt af dobbeltfaktorer for Movia ud over tærskelværdi</b>
<b>Mio. kr.</b>	-38,93	11,73	<b>-27,20</b>

## 2. Korrektion ved hjælp af nulpunktsforskydning

Såfremt der ved kontrollen findes at effekten af dobbeltfaktorerne for Movia overstiger tærskelværdien, skal det beløb, der overstiger 10 mio. kr. (2007 pl) overføres fra Metroselskabet I/S til Movia gennem en regulering af nulpunktsforskydningen i indtægtsdelingen.

I Tabel 5 i kapitlet ovenover blev det beløb, der oversteg tærskelværdien beregnet til -27,20 mio. kr. Der skal dermed overføres 27,20 mio. kr. fra Metroselskabet I/S til Movia. Overførslen skal ske ved nulpunktsforskydningsmekanismen i indtægtsfordelingsmodellen.

Tabel 6: Nulpunktsforskydning, eksempel med 2017 data

<b>Nulpunktsforskydning</b>	<b>Nulpunktsforskydning 2017</b>	<b>Overførsel fra af util-sigtet effekt af dobbeltfaktorerne, 2017</b>	<b>Nulpunktsforskydning 2017 inkl. overførsel af effekt af dobbeltfaktorerne</b>
<b>DSB P-tog</b>	12,13 mio. kr.	0 mio. kr.	12,13 mio. kr.
<b>DSB S-tog</b>	25,90 mio. kr.	0 mio. kr.	25,90 mio. kr.
<b>Metro</b>	-33,01 mio. kr.	-27,20 mio. kr.	-60,21 mio. kr.
<b>Movia</b>	-10,03 mio. kr.	27,20 mio. kr.	17,17 mio. kr.
<b>DSB Øresund</b>	5,01 mio. kr.	0 mio. kr.	5,01 mio. kr.

For kalenderåret 2018 kontrolleres effekten af dobbeltfaktorerne i indtægtsfordelingsmodellen for 2018 og eventuel korrektion indføres i nulpunktsforskydningen for 2018.