

Arbejdsgruppen vedr. Organisering og Finansiering i Kommuneforum og trængselsafgifter

Den 15. april 2008 14:30-16:00



Dagsorden for mødet

Emne	Tid	Ansvarlig
Introduktion til dagen og praktiske forhold	14:30-14:45	Henrik Sylvan
Præsentation af status for trængselsprojektets økonomi		
1. Væsentlige forudsætninger i budget	14:45-15:45	Cuno
2. Budgettet overordnet		
3. Delelementer i budgettet		
Sammenfatning af input fra drøftelserne	15:45-16:00	Cuno
Aftale næste møde tid og sted		Henrik Sylvan

Væsentlige Forudsætninger 1

Regnskabspraksis og grundlag

Dette budget er udarbejdet grundlag af almindelig anerkendt regnskabspraksis med udgangspunkt i Årsregnskabsloven regler. Budgettal og tidsmæssig fordeling mv. er udarbejdet med udgangspunkt i modtagne tal og aktivitets informationer fra de øvrige grupper. I det omfang disse informationer er fejlbehæftet og/eller bygger på usikre informationer og skøn vil budgettet være tilsvarende fejlbehæftet.

Der udarbejdes ikke i denne projektfase en aktivitetsplan eller driftsplan, som i detaljer beskriver, hvorledes implementeringen og den efterfølgende drift forventes at foregå. Udarbejdelsen af disse planer vil kunne vise nødvendige aktiviteter, som ikke er indeholdt i budgettet.

Valgt grundmodel: Bizz og Kamera

Undervejs i projektet har forskellige og hver for sig relevante tekniske løsningsmodeller været overvejet. Dette budget bygger på Bizz + kamera løsningen.

Direkte afledte omkostninger og investeringer til afbødeforanstaltninger.

Som en konsekvens af indførelsen af trængselsafgift vil andre transportsystemer blive påvirket således, at det vil kræve større investeringer og driftsomkostninger. Budgettet indeholder omkostningerne til dækning af de i Cowi rapporten opgjorte afbødeforanstaltninger med en engangsinvestering til vej anlæg på 25 mio kr, og øget ekstra nettoudgift busdrift for 156 mio kr årligt, i det der er regnet med en selvfinansieringsgrad på 1/3. En del af disse udgifter til busdrift vil skulle dækkes af regionerne, men dette er ikke indregnet i budgettet.

Herudover er der ikke i budgettet afsat midler til trafikale tiltag.

Brugen af nettoprovenuet skal, jvf det tidligere arbejde i gruppen, beslutes i forbindelse stiftelsen af selskabet og de aftaler der måtte blive indgået i forbindelse hermed.

I den sammenhæng skal der tages højde for ansvarsfordelingen mellem staten og kommunerne, således at staten fastholdes på sit ansvar for anlæg og drift af veje og baner i Hovedstadsområdet.

© 2006 A-2-2-2

Sitet 3

Væsentlige Forudsætninger 2

Afgiftsmæssige forhold

I nærværende budget er antaget, at der ikke skal betales moms af trængselsafgiften, i det dette skalsøges klarlagt ved lovgivningen.

Dette medfører, at der skal svares moms af investeringen, som ikke efterfølgende kan afløstes.

Lønsumsafgift er ikke indregnet i det foreliggende budget.

Likviditetsoversigt

Henset til væsentlighed og den usikkerhed, der knytter sig til budgettet er likviditetsoversigt udført som grovbudget og det vil være muligt at forfine fx leverandørkreditter, feriepengeberegning mv.. Over/underskudslikviditet er forrentet med 4% pa.

Investeringer, som ikke ejes af selskabet

I det omfang der foretages investeringer i aktiver som ikke ejes af selskabet fx afbødeforanstaltninger, omkostningsføres disse på afholdelsestidspunktet.

Den lange sigt.

Der er kun lagt budget for de første to driftsår, og der er således ikke taget højde for, at det i må kunne forventes, at der kan gennemføres en rationalisering og effektivisering af arbejdsprocesserne, ligesom indarbejdelsen af systemet vil medføre færre kundeklager mv. Driftsomkostningerne må derfor forventes at kunne reduceres over tid.

Priser

Budgettet er udarbejdet i 2008 priser.

Resultat prognose

Resultatoppgørelsen (Mio kr)	År Halvår	2008		2009		2010		2011		Henvisning side
		2	1	2	1	2	1	2		
Indtægter										
Passager						964,9	964,9	964,9	964,9	8
Omkostninger										
Personaleomk. incl. overhead		0,0	-8,0	-27,6	-48,5	-48,5	-48,5	-48,5	-48,5	9-10
Selskabsomkostninger		-1,4	-25,2	-25,9	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	11
Kunde og salgsomk		0,0	0,0	-100,0	-121,3	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	11
Tekniske driftsomkostninger		0,0	0,0	-7,5	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8	11
Afskrivninger		0,0	0,0	0,0	-29,3	-31,2	-33,0	-34,9	-34,9	13
Afbødeforansætninger			-12,5	-12,5						
Evaluering og monitorering				-10,0	-10,0					
Ekstra busdrift				-26,7	-78,3	-78,3	-78,3	-78,3	-78,3	
Omkostninger i alt		-1,4	-45,6	-210,2	-336,6	-247,2	-249,1	-250,9		
Finansielle poster										
Renteudgifter		-0,3	-1,5	-6,0	-5,6	3,4	13,4	23,6		
Årets resultat		-1,7	-47,1	-216,2	622,7	721,1	729,2	737,5		

W 2010 A-2 A-3

Side 5

Balancen

Balance (Mio. kr)	År Halvår	2008		2009		2010		2011		Henvisning side
		2	1	2	1	2	1	2		
Aktiver										
Togs beholdning		0,0	0,0	90,0	89,6	88,2	86,0	82,8	12	
Måteralle anlægsaktiver		0,0	17,5	85,0	82,7	80,2	77,5	74,8	12	
IT systemer		0,0	66,3	140,0	133,7	126,6	118,7	110,0	12	
Likvide midler					88,5	807,0	1.549,0	2.301,1		
Aktiver i alt		0,0	83,8	315,0	394,4	1.102,0	1.831,2	2.568,7		
Passiver										
Interessent kapital		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Overført resultat		-1,7	-48,8	-265,0	357,8	1.078,9	1.808,1	2.545,6		
Egenkapital i alt		-1,7	-48,8	-265,0	357,8	1.078,9	1.808,1	2.545,6		
Anden gæld		0,0	0,8	2,8	4,8	4,8	4,8	4,8		
Leverandørkredit		0,2	18,2	60,8	31,8	18,3	18,3	18,3		
Lån		1,4	113,6	516,4						
Passiver i alt		0,0	83,8	315,0	394,4	1.102,0	1.831,2	2.568,7		

W 2010 A-2 A-3

Side 6

Likviditets oversigt

Likviditetsoversigt (Mio.kr)	År Halvår	2008		2009		2010		2011		Henvi- sning side
		2	1	2	1	2	1	2		
Resultat		-1,7	-47,1	-216,2	622,7	721,1	729,2	737,5		
Afskrivninger		0,0	0,0	0,0	29,3	31,2	33,0	34,9	13	
Anden gæld		0,0	0,8	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0		
Leverandørkredit		0,2	17,9	42,6	-29,0	-13,5	0,0	0,0		
Tilgang af anlægsaktiver		0,0	-83,8	-231,3	-20,3	-20,3	-20,3	-20,3	12	
Likviditet i perioden		-1,4	-112,1	-402,9	604,9	718,5	742,0	752,2		
Likviditet primo			-1,4	-113,6	-516,4	88,5	807,0	1.549,0		
Likviditet ultimo		-1,4	-113,6	-516,4	88,5	807,0	1.549,0	2.301,1		

11/2011 02:45

3/17

Antal passeringer og opgørelse af indtægter

Hverdagedegn	Takst	Ant pass dagligt	Indtægter dagligt tkr	Indtægter årligt tkr
Tidlig morgen (kl 5-8)	10	3.330	33	8.325
Morgenmydentid (kl 8-10)	25	91.337	2.283	570.854
Middag (kl 10-14)	10	95.387	954	238.467
Eftermiddagsmydentid (kl 14-18)	25	110.937	2.773	693.354
Aften (kl 18-23)	10	79.680	797	199.200
Nat (kl 23-5)	0	25.980	-	-
Hverdags dagntotal		406.650	6.841	1.710.200
Weekend-Helligdage				
Middag-eftermiddag (kl 10-17)	10	203.325	2.033	219.591
Resten (kl 17-10)	0	67.775	-	-
Weekend dagntotal		271.100	2.033	219.591
Total				1.929.791

Antal passeringer

Det daglige antal passeringer i hverdagen er opgjort ved anvendelse af trafikmodellen ud fra de valgte takster. Baseret på erfaring har Teknikgruppen skønnet at et week-end døgn har 75 % af et hverdagsdøgn

passeringer og at af disse er 2/3 mellem kl 10 og 17. Helligdage, der ligger på hverdage i alt 10 dage er medregnet som week-end dage.

Moms

Bemærk at takster er ex moms.

Bemandingsplan og løn - 1

Bemandingsplan Antal ansatte	År 2008		2009		2010		2011	
	Halvår	2	1	2	1	2	1	2
Direktør			1	1	1	1	1	1
Vicedirektører			2	3	3	3	3	3
Sekretariat			3	6	6	6	6	6
IT chef			2	2	2	2	2	2
Medarbejdere i kontrol center			2	5	10	10	10	10
Marketing / PR manager			1	1	1	1	1	1
Marketing / PR medarbejdere			1	3	3	3	3	3
Accounting / administration			2	5	10	10	10	10
System operatører/kontrollanter			2	5	10	10	10	10
Administrativ personale, klager etc.			2	5	15	15	15	15
Call center				35	67	67	67	67
bevilling af undtagelser etc.				6	12	12	12	12
Ansatte i alt		0	18	77	140	140	140	140

Løn pr ansat (t.kr)	År 2008		2009		2010		2011	
	Halvår	2	1	2	1	2	1	2
Direktør		550	550	550	550	550	550	550
Vicedirektører		350	350	350	350	350	350	350
Sekretariat		300	300	300	300	300	300	300
IT chef		350	350	350	350	350	350	350
Medarbejdere i kontrol center		250	250	250	250	250	250	250
Marketing / PR manager		300	300	300	300	300	300	300
Marketing / PR medarbejdere		250	250	250	250	250	250	250
Accounting / administration		250	250	250	250	250	250	250
System operatører/kontrollanter		200	200	200	200	200	200	200
Administrativ personale, klager etc.		250	250	250	250	250	250	250
Call center		200	200	200	200	200	200	200
bevilling af undtagelser etc.		250	250	250	250	250	250	250

© 2008 Bizz+Kamera

Side 9

Bemanding

Der er pt. ikke udarbejdet bemandingsplaner som grunder i en konkret projektplan eller lignende. Derfor knytter der sig en væsentlig usikkerhed hertil, men i skønnet er der søgt taget hensyn til at når systemerne udarbejdes og implementeres så er der også personale til at modtage dem.

I bemandingsplanen er det forudsat, at der i forbindelse med udbuddet i vid udstrækning benyttes eksternt bistand til udarbejdelse af udbudsgrundlag og forhandling. Denne forudsætning kan besluttes ændret til øget anvendelse af egne ressourcer af hensyn til kontinuiteten i arbejdet.

Bemandingsplan og løn - 2

Løn i alt ved Bizz+kamera (Mio kr)	År 2008		2009		2010		2011	
	Halvår	2	1	2	1	2	1	2
Direktør			0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Vicedirektører			0,7	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Sekretariat			0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
IT chef			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medarbejdere i kontrol center			0,5	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5
Marketing / PR manager			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Marketing / PR medarbejdere			0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Accounting / administration			0,5	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5
System operatører/kontrollanter			0,4	1	2	2	2	2
Administrativ personale, klager etc.			0,5	1,25	3,75	3,75	3,75	3,75
Call center				7	13,4	13,4	13,4	13,4
bevilling af undtagelser etc.				1,5	3	3	3	3
Løn incl pension, FP mv		0	5,3	18,4	32,3	32,3	32,3	32,3
Overhead 50 %		0	2,65	9,2	16,15	16,15	16,15	16,15
Løn i alt, incl overhead		0	7,95	27,6	48,45	48,45	48,45	48,45

Rekrutteringsomkostninger

Henset til den store opmænding er der afsat omkostninger til rekruttering med t.kr 500 pr direktør og t.kr 100 pr medarbejder

Selskabsomkostninger

Selskabsomk. (Mio kr)	År Halvår	2008		2009		2010		2011	
		2	1	2	1	2	1	2	
Bestyrelseshonorar			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Revision		0,1	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Achikat		1,3	3,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Rekruttering			3,8	15,8					
Principgrundlag + aftaleindgåelse			11,3						
Trafikpøkke forberedelse			1,3						
Offentlig Høring			3,8						
Husleje			0,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Selskabsomk. i alt		1,4	25,2	25,9	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

Kunde og salgsmk. (Mio kr)	År Halvår	2008		2009		2010		2011	
		2	1	2	1	2	1	2	
Salgsomkostninger				6,3	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Opkrævningsomkostninger					15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Særlige opstartsomkostninger				31,3	31,3				
Markedføring og PR				62,5	62,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Kunde og salgsmk. i alt		0	0	100	121,25	40	40	40	40

Tekniske driftsomkostninger (Mio kr)	År Halvår	2008		2009		2010		2011	
		2	1	2	1	2	1	2	
Broitzz A/S					25,0	25,0	25,0	25,0	
Drift af udstyr				7,5	13,8	13,8	13,8	13,8	
Tekniske driftsomk. i alt		0	0	7,5	38,75	38,75	38,75	38,75	

Rekrutteringsomkostninger

Henset til den store opmænding er der afsat omkostninger til rekruttering med t.kr 500 pr direktør og t.kr 200 pr medarbejder

© 2008, 1-2 A 5

Side 11

Investeringer

Tilgang (Mio kr)	År Halvår	2008		2009		2010		2011	
		2	1	2	1	2	1	2	
Udbudsgrundlag				12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbud og evaluering				5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tags				0,0	90,0	9,0	9,0	9,0	9,0
En portal med nummerplade- genkendelse (ANPG) og taglæsere				0,0	62,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Projektstyring og udbudopfølgning				5,0	6,3	0,0			
Grundsystem				18,8	18,8				
ANPR center				6,3	6,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Link til nummerpladedatabase				5,0	5,0				
Salgssystemer				3,1	3,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Centralt regnskabssystem				25,0	31,3	5,6	5,6	5,6	5,6
Internet prepayment system				3,1	3,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Kostpris i alt		0,0	0,0	83,8	231,3	20,3	20,3	20,3	20,3

© 2008, 1-2 A 5

Side 12

Afskrivninger

Afskrivninger (Mio kr)	År Halvår	2008		2009		2010		2011		Afskr pct. pa
		2	1	2	1	2	1	2		
Udbudsgrundlag						1,3	1,3	1,3	1,3	20%
Udbud og evaluering						1,0	1,0	1,0	1,0	20%
Tags						9,5	10,4	11,3	12,2	20%
En portal med nummerplade- genkendelse (ANPG) og taglæsere						3,2	3,4	3,5	3,7	10%
Projekstyring og udbudopfølgning						1,1	1,1	1,1	1,1	20%
Grundsystem						3,8	3,8	3,8	3,8	20%
ANPR center						1,3	1,4	1,6	1,7	20%
Link til nummerpladedatabase						1,0	1,0	1,0	1,0	20%
Salgsystemer						0,7	0,7	0,8	0,8	20%
Centralt regnskabsystem						5,9	6,5	7,0	7,6	20%
Internt prepayment system						0,7	0,7	0,8	0,8	20%
Afskrivninger i alt		0	0	0		29,3	31,2	33,0	34,9	