

Trafikselskabet Movia

Fordelingsregnskab 2009

1. januar - 31. december

Udgivet af
Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby

Telefon 36 13 14 00
www.movia.dk

Indhold:

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Indledning | 3 |
| 2. | Ledelseserklæring..... | 4 |
| 3. | Den uafhængige revisors erklæring..... | 5 |
| 4. | Anvendte regnskabsprincipper – finansiering..... | 6 |
| 5. | Regnskabsopgørelse | 12 |
| 6. | Regionernes finansiering | 13 |
| 7. | Kommunernes finansiering..... | 14 |

1. Indledning

Fordelingsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Fordelingsregnskabet fordeler Movias nettoudgifter på kommuner og regioner.

Årsregnskabet for 2009 er grundlæggende opbygget således:

$$\begin{aligned} &+ \text{Driftens finansieringsbehov} \\ &- \text{Tilskud a conto} \\ &+/- \text{Efterregulering fra/til kommuner/regioner} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Driftens nettoudgifter finansieres forlods af a conto indbetalinger fra kommuner/regioner. Difference mellem de realiserede nettoudgifter og a conto betalinger udgør den efterregulering, som foretages over for kommuner og regioner i januar 2011. For 2009 er der en samlet tilbagebetaling til kommuner og regioner.

Fordelingsregnskabet opdeles anderledes end årsregnskabet. Regnskabet over for kommuner og regioner opstilles således:

$$\begin{aligned} &+ \text{De faktiske udgifter} \\ &- \text{Indbetalt a conto} \\ &= \text{Efterregulering} \end{aligned}$$

Altså en sammenstilling af de faktiske udgifter i forhold til det betalte a conto beløb. Differencen er ovennævnte efterregulering til regioner og kommuner.

Rødovre og Dragør kommuner anlagde den 7. april 2009 retssag mod Movia med påstand om, at fordelingen af driftsudgifter for buslinjer i mere end en kommune har været foretaget på et ugyldigt grundlag i perioden 1. januar 2007 – 24. marts 2009 og, at Movia tilpligtes at tilbagebetale uberettigede opkrævede beløb for nævnte periode til Rødovre og Dragør kommuner med tillæg af renter. Retssagen kan have betydning for fordelingen af nettoudgifterne til buslinjer i regnskab 2007 og 2008. Retssagen forventes afgjort i 2010.

2. Ledelseserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt fordelingsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 for Trafikselskabet Movia.

Fordelingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper, jf. side 6-11.

Det er vores opfattelse, at fordelingsregnskabet indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 2009, opgørelse af regionernes finansiering for 2009 og opgørelse af kommunernes finansiering for 2009.

København, den 12. maj 2010

Dorthe Nøhr Pedersen
Administrerende direktør

Finn Aaberg
Formand

Knud Larsen
Næstformand

Hans Toft

Kaj Petersen

Jørgen Glenthøj

Thomas Bak

Ayfer Baykal

Allan Schneidermann

Jørn Christensen

3. Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Movia

Efter aftale med Movia har vi erklæret os om hvorvidt Movias fordelingsregnskab for 2009 er opgjort i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnit 4 "anvendte regnskabsprincipper".

Movias ledelse har ansvaret for, at fordelingsregnskabet er opgjort i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper.

Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion herom.

Erklæringen er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen i Movia samt til brug for regioner og kommuner på Sjælland og må ikke anvendes til andre formål.

Udført arbejde

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om erklæringsopgaver (RS 3000) med henblik på at opnå en begrænset grad af sikkerhed om hvorvidt Movias fordelingsregnskab er opgjort i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnit 4 "anvendte regnskabsprincipper".

Vi har stikprøvevist gennemgået de anvendte metoder og principper til fordeling af indtægter og udgifter på kommuner/regioner for 2009. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået anvendte metoder til fordeling af udgifter på rutespecifikke udgifter og fællesudgifter. For så vidt angår sidstnævnte har vi stikprøvevist efterregnet fordelingen af fællesudgifter og baneudgifter på regioner. For de fordelingsnøgler der anvendes i fordelingsregnskabet har vi stikprøvevist påset at der foreligger et grundlag eksempelvis i form af udtræk fra produktionssystemer samt foretaget efterregning af de anvendte fordelingsnøgler.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

På baggrund af det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at Movias fordelingsregnskab ikke er opgjort i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnit 4 "anvendte regnskabsprincipper".

København, den 12. maj 2010

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor

Michael Tuborg
statsaut. revisor

4. Anvendte regnskabsprincipper – finansiering

Principper for opgørelse af det udgiftsbaserede regnskab er udgangspunkt for opgørelse af de poster, der skal finansieres af kommuner og regioner. Alle Movias nettoudgifter skal finansieres af kommuner og regioner. Bestyrelsen kan dog vedtage, at særlige udgifter finansieres af kassebeholdningen og dermed ikke fordeles til finansiering på kommuner og regioner.

Regnskabsprincipper for busområdet

Der udarbejdes et regnskab for hver buslinje, inden nettofinansieringen fordeles på kommuner/regioner.

Billetindtægter opgøres som Movias andel af det samlede billetsalg i de 3 takstområder. Heri modregnes eventuelle tab på debitorer.

Billetindtægter fordeles på buslinjerne efter relevante fordelingsnøgler.

I takstområde Syd er fordelingen af indtægter opdelt således, at indtægter fra skolekort fordeles på buslinjer i forhold til en undersøgelse af omsætningsfordelingen i 2006. Indtægter fra uddannelseskort fordeles efter den registrerede omsætningsfordeling på buslinjer i BusPos systemet i første halvår af 2009. Indtægter fra bus og tog samarbejdet og gratis børn fordeles i forhold til en manuel registrering foretaget af chaufførerne. Øvrige billetindtægter fordeles på buslinjer i forhold til den registrerede omsætningsfordeling på buslinjer i BusPos systemet.

I takstområde Vest baseres fordelingen af billetindtægter dels på billetundersøgelse 2007 og dels på manuelle stikprøvetællinger af passagerer udført af buschaufførerne.

I takstområde Hovedstaden baseres fordelingen dels på de to årlige rejsehjemmelundersøgelser, dels på passagertal opregnet fra tællebus-systemet. Billetindtægter i Hovedstadsområdet omfatter også lokalbanerne, som har særligt tælleudstyr.

Andre indtægter, som vedrører busserne, henføres så vidt muligt til den aktuelle buslinje. Indtægter fra kontrolafgifter fordeles på buslinjer efter udskrevne kontrolafgifter. Andre indtægter, der ikke kan henføres direkte til buslinjer, fordeles på alle buslinjer efter køreplantimer i takstområde Hovedstaden og efter fordelingen af billetindtægter i takstområde Syd og Vest.

Udgifter til busoperatører registreres så vidt muligt på kontraktnummer eller direkte på buslinjer. Udgifter registreret på buslinjer fordeles ikke yderligere. Timeafhængige udgifter registreret på kontrakter fordeles på buslinjer i forhold til antal køreplantimer inden for den enkelte kontrakt. Bus- og chaufførafhængige udgifter registreret på kontrakter fordeles på buslinjer i forhold til antal busser inden for den enkelte kontrakt. Opgørelse af busser pr. linje pr. kontrakt tager udgangspunkt i, at myldretidskørsel er "driveren" for antallet af busser. Der beregnes således ikke en busandel på natbusser. Faste operatørudgifter fordeles på buslinjer i forhold til antal køreplantimer inden for den enkelte kontrakt. Andre operatørudgifter registreret på kontrakter fordeles på buslinjerne efter køreplantimer inden for den enkelte kontrakt. Andre operatørudgifter, der ikke er registreret på kontrakter, fordeles på alle buslinjer efter køreplantimer.

Ud over operatørudgifter fordeles følgende udgifter, kaldet rutespecifikke udgifter, på buslinjer med den nedenfor angivne fordelingsnøgle. Hvor det er muligt, registreres de rutespecifikke udgifter dog direkte på enten buslinje eller kommune, og fordeles dermed ikke efter nedenstående fordelingsnøgler.

Nedenstående fordelinger opdeles så vidt muligt således, at der foretages en fordeling af udgifterne pr. takstområde.

Tabel 1 Rutespecifikke udgifter med fordelingsnøgle

| Udgift | Fordelingsnøgle |
|---------------------------------|--|
| Provision | Busindtægter |
| Rutespecifikke EDB-omkostninger | Køreplantimer |
| A-bus IT | Køreplantimer på A-busserne |
| Tale- og dataradio, Hovedstaden | Køreplantimer i takstområde Hovedstaden |
| Tale- og dataradio, Næstved | Køreplantimer for busser der anvender Næstved Terminal |
| Boomerangkort | Køreplantimer i takstområde Syd |
| Chaufførlokaler | Køreplantimer |
| Stoppesteder | Køreplantimer |
| Information | Køreplantimer |
| Busudstyr | Køreplantimer |
| Rejsehjemmel | Busindtægter |
| Billetkontrol | Udskrevne kontrolafgifter pr. buslinje |
| Anden drift busser | Køreplantimer |

Nettounderskuddet på buslinjer fordeles på kommuner/regioner efter følgende principper:

Lokale buslinjer, der kun kører i én kommune, finansieres af denne kommune

Lokale busser, der kører i mere end én kommune, fordeles mellem kommunerne efter to forskellige modeller. Den 25. marts 2009 vedtog Folketinget Lov om ændring af lov om trafikselskaber. Lovændringens beskrivelse af fordelingsmodellen medfører en ændring af Movias regnskabsprincipper. Beskrivelsen benævnes nedenfor "Lovmodel".

En forholdsmæssig andel af tilskuddet til lokale busser, der kører i mere end én kommune svarende til perioden 1/1 2009 til 24/3 2009 fordeles efter den såkaldte "modificerede TRM-model" mens en forholdsmæssig andel af tilskuddet svarende til perioden 25/3 2009 til 31/12 2009 fordeles efter "Lovmodellen".

"TRM" står for Transportministeriet, og navnet hentyder til, at modellen er en modificeret udgave af en tidligere regnemetode udarbejdet af Transportministeriet.

"Modificeret TRM-model" fordeler nettotilskuddet til en buslinje på de involverede kommuner ud fra to data-sæt: vogntimer og pendling. Vogntimer er bustimeforbrug fordelt på kommuner for hver buslinje, der opgøres for hele året i produktionssystemerne. Pendlingen er opgjøret som bolig-arbejdsstedspendling af Danmarks Statistik for senest tilgængelige finansår på budgetlægningsstidspunktet for det aktuelle regnskabsår.

- Modificeret TRM-model opererer i et antal trin (udlægninger); svarende til antallet af kommuner langs linjen.
- Første trin beregner den underskudsdel (målt ved et antal vogntimer i forhold til linjens samlede vogntimetotal), der skal betales af kommunen med mindste driftsandel.
- I første trin/udlægning fordeles kun et antal timer, svarende til 2 gange det mindste timetal for kommunerne, der opfattes som den del af driften, der er fælles for kommunen med mindste driftsandel og de øvrige kommuner.
- Dette timetal opdeles i et antal delelementer, svarende til denne kommunes pendlingsrelationer til hver af de øvrige kommuner. Fordelingen sker efter kommunens samlede ind- og udpendling til hver af de andre kommuner (som % af kommunens samlede ind- og udpendling til de øvrige kommuner).
- Hvert delelements vogntimetotal fordeles nu efter forholdet mellem udpendlingen fra kommunen til den aktuelle nabokommune og den modsat rettede pendling.
- De vogntimetotal, der fremkommer ved hver af de parvise sammenligninger, sammenlægges til et totalt vogntimetotal pr. kommune, som regnes fordelt i det aktuelle trin.
- De fordelte vogntimer fratrækkes kommunernes totale vogntimetotal på linjen, og de resterende vogntimer overføres til andet trin, hvor kommunen med mindst drift nu ikke indgår.
- I andet trin gentages beregningerne som beskrevet under første trin, men med en kommune mindre, og en ny kommune med mindste driftsandel.

- Efter hvert trin frasorteres en kommune, og beregningen gentages med reduceret vogntimetal og pendlingsmatrix for de resterende kommuner.
- I sidste trin betaler den tiloversblevne kommune de resterende vogntimer fuldt ud.
- De enkelte kommuners tildelte vogntimetal fra hvert trin summeres til et "pendlingsvægtet vogntimetal", der ikke svarer til linjens faktiske driftsomfang, men blot anvendes som fordelingsgrundlag for linjens samlede underskud.
- Linjens underskud betales af kommunerne i samme procentvis forhold som de summerede vogntimer.

"Lovmodellen" er en beregning efter de konkrete beregningsprincipper, der er beskrevet i bemærkningerne til Lov om Trafikselskaber, der trådte i kraft d. 25. marts 2009.

Finansieringen af lokale ruter, der betjener mere end én kommune, fordeles således, at den del af trafikomfanget, der er lige stort i de berørte kommuner, betales af kommunerne i et forhold, der svarer til den indbyrdes pendling mellem kommunerne. Det overskydende trafikomfang betales af den pågældende kommune, hvori det ekstra trafikomfang ligger. Ved tre eller flere kommuner finder fordelingsnøglen tilsvarende anvendelse, idet de kommuner, der har større trafikomfang end de øvrige kommuner, betaler det overskydende trafikomfang og fordeler dette mellem sig i forhold til den indbyrdes pendling.

Udgiftsfordelingen beregnes efter følgende princip: For en busrute, som krydser en eller flere kommunegrænser, betaler den enkelte kommune, som ruten passerer – bortset fra kommunen med det største kørselsomfang – udgifterne til det dobbelte af kørslen i kommunen multipliceret med kommunens andel af den samlede pendling mellem de af ruten betjente kommuner under et. Kommunen med det største kørselsomfang betaler for alle rutens udgifter minus bidragene fra de øvrige kommuner.

Regionale busser der kun kører i én region finansieres af denne region.

Regionale busser, der kører i to regioner, fordeles mellem regionerne efter ovenstående principper for fordeling af finansieringen af lokale busser, der kører i mere end én kommune. Hver regions bidrag findes ved at summere den beregnede nettofinansiering for de kommuner, der ligger i regionen for den aktuelle buslinje.

Regnskabsprincipper for Flextrafik

Indtægter og udgifter i Flextrafik fordeles efter tre forskellige modeller:

Udgifter i Flextrafik, Rute fordeles således, at udgiften til hver vognmand fordeles ligeligt på de kunder, vognmanden betjener. Hver kunde er tilknyttet en betalingskommune. Den ved afregningen beregnede fordeling på kommuner registreres direkte på kommuner i regnskabssystemet.

For handicapkørsel, Flextur, kommunale ordninger og siddende patientbefordring, fordeles indtægter og udgifter for hver tur efter fordelingsnøgler, der udtrykker belastningen på de involverede kommuner/regioner. For handicapkørsel, kommunale ordninger og siddende patientbefordring er der en entydig sammenhæng mellem kunden og kommunen/regionen. For Flextur finansierer den kommune, hvor turen starter.

For et mindre antal ture i Planet-systemet, som ikke har tilknyttet en kommune som betalingspart, sker en fordeling på alle kommuner i forhold til antallet af ture i alle kommunerne, der er omfattet af Planet-systemet.

Administrative udgifter (inkl. løn) til Flextrafik omfatter udgifter afholdt i afdelingen for Flextrafik samt en forholdsmæssig andel af kundecenteret. Andelen af kundecenteret beregnes i forhold til driftsudgifterne i kundecenteret. Det vil sige, at der ikke beregnes en andel af udviklingsomkostningerne. Flextrafiks andel af kundecenterets driftsudgifter beregnes som andelen af besvarede Flextrafik-kald i call-centeret i forhold til de samlede betjente kald i call-centeret.

Administrative udgifter afholdt i direkte forbindelse med siddende patientbefordring fordeles på regionerne i forhold til antal passagerer. Desuden betaler regionerne en aftalt overhead, der omposteres fra Movias generelle administrative udgifter.

Administrative udgifter afholdt i direkte forbindelse med Flextrafik Rute finansieres af de kommuner, der anvender Flextrafik, Rute i forhold til de registrerede driftsudgifter. Desuden betaler kommunerne, der anvender Flextrafik, Rute et aftalt overhead, der omposteres fra Movias generelle administrative udgifter.

Øvrige administrative udgifter vedrørende Flextrafik fordeles på kommunerne i forhold til antallet af ture i de tre ordninger handicapkørsel, Flextur og kommunale ordninger.

Regnskabsprincipper for baneområdet

Baneområdets indtægter tager udgangspunkt i en fordeling af indtægterne mellem busser og tog for hvert takstområde. I takstområde Hovedstaden foretages en fordeling ud fra passagertællinger i togene og fremskrivning af indtægter på baggrund af data fra 2001. I takstområde Syd fordeles indtægter ud fra indtægtsfordelingen beregnet i Buspos-systemet samt salgsopgørelse fra billetautomater på stationerne og salgsopgørelse fra DSB vedrørende TOG+ og bus og tog-samarbejdet. I takstområde Vest fordeles indtægter mellem bus og tog efter togenes opgjorte passagerkilometer ganget med en fast sats, der reguleres fra år til år i overensstemmelse med takstreguleringen.

Udgifter på baneområdet registreres direkte pr. region

Regnskabsprincipper fællesudgifter

Administration, personale og renter fordeles mellem de to regioner således, at 50% af udgifterne fordeles på regionerne i forhold til fordelingen af buspåstigere i regionerne, og 50% af udgifterne fordeles i forhold til fordelingen af buskøreplantimer.

Tjenestemandspensioner, som vedrører pensionerede tjenestemænd fra Lokalbaneln A/S, finansieres 100% af Region Hovedstaden. Øvrige tjenestemandspensioner fordeles mellem de to regioner, 50% i forhold til fordelingen af buspåstigere og 50% i forhold til fordelingen af buskøreplantimer.

Som en del af fordelingsregnskabet opgøres også investeringer, som skal finansieres af kommuner/regioner. I det omfang, investeringer er lånefinansierede eller mellemfinansieret over kassebeholdningen, medregnes investeringerne dog først ved betaling af afdrag. Renteudgifter på rejsekort-lån aktiveres og udgiftsføres i takt med ydelserne.

Fordeling af finansiering af ydelser på rejsekort-lån opdeles i 3 dele, alt efter om lånet er anvendt til finansiering af aktieindskud, indskud af ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S eller Movias egne investeringer i udstyr til rejsekort. Kommunernes og regionernes byrdeandele af de tre låneandele opgøres efter forskellige metoder.

Lån til finansiering af ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S tilbagebetales i takt med tilbagebetaling fra Rejsekort A/S og påvirker således ikke kommuners og regioners finansiering af Movia.

Finansieringsbyrden for lånet til aktiekapital fordeles årligt på kommuner og regioner efter andel af seneste 5 års tilskud til de lovgivne tilskudsområder i Movia, dog således at indtil selskabets femte reviderede årsregnskab foreligger, anvendes så mange års reviderede regnskaber som muligt.

Finansieringsbyrden for lånet til egne investeringer fordeles årligt på kommuner og regioner efter seneste års reviderede passagertal på de enkelte buslinjer og lokalbaner,

5. Regnskabsopgørelse

I 2009 skal Movia tilbagebetale et nettobeløb til kommuner og regioner på 86 mio. kr.

Tabel 2 Regnskabsopgørelse 2009

| (1.000 kr.) | Regnskab 2009 | Regnskab 2008 | Regnskab 2007 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Busruter | | | |
| Indtægter | -1.453.507 | -1.405.625 | -1.407.171 |
| Operatørudgifter | 2.658.590 | 2.562.521 | 2.334.111 |
| Rutespecifikke udgifter | 102.512 | 87.715 | 95.284 |
| Total Busruter | 1.307.594 | 1.244.610 | 1.022.224 |
| Flextrafik | | | |
| Brugerbetaling | -23.459 | -26.936 | -26.584 |
| Operatørudgifter | 449.767 | 215.529 | 119.493 |
| Administration | 34.055 | 29.667 | 18.667 |
| Total Flextrafik | 460.363 | 218.261 | 111.576 |
| Lokalbaner | | | |
| Indtægter | -146.920 | -133.314 | -127.198 |
| Operatørudgifter | 314.541 | 294.328 | 262.603 |
| Leasingudgifter | 52.250 | 53.770 | 19.920 |
| Infrastrukturtilskud | 43.553 | 28.481 | 25.627 |
| Anlæg | 121.632 | 50.939 | 58.100 |
| Total Lokalbaner | 385.056 | 294.204 | 239.052 |
| Fællesudgifter | | | |
| Administration og personale | 307.588 | 295.284 | 273.022 |
| Tjenestemandspensioner | 5.765 | 2.887 | 982 |
| Total Fællesudgifter | 313.352 | 298.171 | 274.003 |
| Finansielle poster | | | |
| Renter | 1.316 | -4.570 | -6.427 |
| Total Finansielle poster | 1.316 | -4.570 | -6.427 |
| Finansieringsbehov | 2.467.681 | 2.050.676 | 1.640.428 |
| Tilskud | -2.553.578 | -1.968.052 | -1.735.238 |
| Resultat før efterregulering | -85.897 | 82.624 | -94.810 |

Note; Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud

Fordelingen af efterreguleringen på kommuner og regioner og de forskellige finansieringsområder opgøres på de følgende sider.

6. Regionernes finansiering

Regionernes finansiering er i de to nedenstående tabeller fordelt på relevante kategorier for regionen.

Region Hovedstaden skal have en tilbagebetaling på 9,9 mio. kr. for 2009.

Tabel 3 Region Hovedstaden

| (kr.) | Regnskab 2009 | Betalt a conto | Efter- regulering |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Regionale busruter | 52.901.244 | 62.454.504 | 9.553.260 |
| Drift lokalbaner | 97.912.525 | 101.705.704 | 3.793.179 |
| Leasing lokalbaner | 27.200.000 | 27.200.000 | 0 |
| Anlæg lokalbaner | 4.506.694 | 4.506.694 | 0 |
| Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik | 243.543.595 | 238.856.486 | -4.687.109 |
| Tjenestemandspensioner | 5.050.080 | 3.820.469 | -1.229.612 |
| Renter | 1.042.290 | 3.560.322 | 2.518.032 |
| Finansiering i alt | 432.156.427 | 442.104.178 | 9.947.751 |

Note;, Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia

Region Sjælland skal i januar 2011 betale yderligere 15,9 mio. kr. til Movia for regnskabsåret 2009.

Tabel 4 Region Sjælland

| (kr.) | Regnskab 2009 | Betalt a conto | Efter- regulering |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Regionale busruter | 86.705.125 | 71.568.792 | -15.136.333 |
| Siddende patientbefordring | 139.074.506 | 139.480.142 | 405.636 |
| Drift lokalbaner | 113.261.298 | 106.551.784 | -6.709.514 |
| Leasing lokalbaner | 25.050.000 | 26.570.000 | 1.520.000 |
| Anlæg lokalbaner | 117.125.000 | 117.125.000 | 0 |
| Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik | 64.044.264 | 67.025.142 | 2.980.878 |
| Tjenestemandspensioner | 714.515 | 1.071.736 | 357.221 |
| Renter | 274.089 | 998.758 | 724.669 |
| Finansiering i alt | 546.248.797 | 530.391.354 | -15.857.443 |

Note;, Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia

7. Kommunernes finansiering

Tabel 5 Finansiering kommuner - 1

| (kr.) | Lokale busruter | Handicap-kørsel | Flex-tur | Kommunale ordninger | Flextrafik, Rute Brugere | Rute Elev | Total |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------------|------------|--------------|
| København | | | | | | | |
| Regnskab | 275.032.493 | 24.494.205 | 0 | 0 | 1.285.725 | 1.751.093 | 302.563.515 |
| Betalt a conto | -326.826.004 | -26.064.152 | 0 | 0 | -1.285.725 | -1.751.093 | -355.926.973 |
| Efterregulering | 51.793.511 | 1.569.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.363.458 |
| Frederiksberg | | | | | | | |
| Regnskab | 47.537.794 | 6.002.867 | 0 | 0 | 717.502 | 1.113.961 | 55.372.123 |
| Betalt a conto | -57.486.756 | -6.336.104 | 0 | 0 | -717.502 | -1.113.961 | -65.654.322 |
| Efterregulering | 9.948.962 | 333.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.282.198 |
| Albertslund | | | | | | | |
| Regnskab | 11.342.151 | 956.810 | 0 | 0 | 1.750.990 | 3.635.553 | 17.685.504 |
| Betalt a conto | -12.861.180 | -984.729 | 0 | 0 | -1.772.324 | -3.653.297 | -19.271.530 |
| Efterregulering | 1.519.029 | 27.918 | 0 | 0 | 21.334 | 17.745 | 1.586.026 |
| Ballerup | | | | | | | |
| Regnskab | 16.197.296 | 2.753.542 | 0 | 279.142 | 3.334.562 | 3.939.138 | 26.503.681 |
| Betalt a conto | -19.812.360 | -2.867.559 | 0 | -219.053 | -3.339.736 | -3.983.834 | -30.222.542 |
| Efterregulering | 3.615.064 | 114.016 | 0 | -60.090 | 5.174 | 44.696 | 3.718.861 |
| Brøndby | | | | | | | |
| Regnskab | 12.650.894 | 2.332.212 | 0 | 0 | 2.966.254 | 2.234.666 | 20.184.026 |
| Betalt a conto | -12.843.384 | -2.448.130 | 0 | 0 | -3.000.535 | -2.262.560 | -20.554.609 |
| Efterregulering | 192.490 | 115.918 | 0 | 0 | 34.281 | 27.894 | 370.583 |
| Dragør | | | | | | | |
| Regnskab | 7.482.447 | 506.276 | 0 | 0 | 265.397 | 776.793 | 9.030.914 |
| Betalt a conto | -9.494.832 | -536.722 | 0 | 0 | -267.195 | -779.702 | -11.078.451 |
| Efterregulering | 2.012.385 | 30.446 | 0 | 0 | 1.798 | 2.909 | 2.047.537 |
| Gentofte | | | | | | | |
| Regnskab | 28.142.643 | 4.074.613 | 0 | 0 | 4.808.861 | 2.064.632 | 39.090.748 |
| Betalt a conto | -34.929.744 | -4.206.236 | 0 | 0 | -4.817.809 | -2.146.904 | -46.100.693 |
| Efterregulering | 6.787.101 | 131.623 | 0 | 0 | 8.948 | 82.272 | 7.009.945 |
| Gldsaxe | | | | | | | |
| Regnskab | 29.243.097 | 3.755.515 | 0 | 0 | 2.733.569 | 4.867.827 | 40.600.008 |
| Betalt a conto | -29.739.564 | -3.974.449 | 0 | 0 | -2.817.076 | -4.918.910 | -41.449.998 |
| Efterregulering | 496.467 | 218.933 | 0 | 0 | 83.507 | 51.083 | 849.990 |
| Glostrup | | | | | | | |
| Regnskab | 9.334.153 | 1.173.282 | 0 | 0 | 1.296.557 | 1.970.227 | 13.774.219 |
| Betalt a conto | -10.237.872 | -1.252.722 | 0 | 0 | -1.298.431 | -1.993.976 | -14.783.001 |
| Efterregulering | 903.719 | 79.440 | 0 | 0 | 1.874 | 23.750 | 1.008.782 |
| Herlev | | | | | | | |
| Regnskab | 12.808.080 | 1.524.436 | 0 | 0 | 2.758.581 | 1.953.650 | 19.044.747 |
| Betalt a conto | -14.256.540 | -1.617.827 | 0 | 0 | -2.762.526 | -1.982.021 | -20.618.914 |
| Efterregulering | 1.448.460 | 93.391 | 0 | 0 | 3.945 | 28.371 | 1.574.167 |
| Hvidovre | | | | | | | |
| Regnskab | 25.991.444 | 2.453.898 | 0 | 0 | 2.285.997 | 4.053.410 | 34.784.748 |
| Betalt a conto | -28.876.512 | -2.595.242 | 0 | 0 | -2.313.768 | -4.089.402 | -37.874.924 |
| Efterregulering | 2.885.068 | 141.344 | 0 | 0 | 27.771 | 35.992 | 3.090.175 |
| Høje-Taastrup | | | | | | | |
| Regnskab | 22.278.775 | 2.124.650 | 0 | 21.735 | 3.051.152 | 3.196.901 | 30.673.213 |
| Betalt a conto | -23.231.988 | -2.241.480 | 0 | -18.300 | -3.067.119 | -3.232.698 | -31.791.585 |
| Efterregulering | 953.213 | 116.831 | 0 | -3.435 | 15.967 | 35.797 | 1.118.372 |

Note;, Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia

Tabel 6 Finansiering kommuner – 2

| (kr.) | Lokale busruter | Handicap-kørsel | Flex-tur | Kommunale ordninger | Flextrafik, Rute Brugere | Elev | Total |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Ishøj | | | | | | | |
| Regnskab | 5.203.561 | 532.532 | 0 | 0 | 1.003.394 | 2.517.586 | 9.257.073 |
| Betalt a conto | -5.711.340 | -574.014 | 0 | 0 | -1.023.217 | -2.519.307 | -9.827.877 |
| Efterregulering | 507.779 | 41.481 | 0 | 0 | 19.822 | 1.721 | 570.804 |
| Egedal | | | | | | | |
| Regnskab | 19.440.466 | 1.217.910 | 0 | 0 | 4.188.713 | 5.466.524 | 30.313.613 |
| Betalt a conto | -20.416.980 | -1.238.651 | 0 | 0 | -4.166.802 | -5.468.734 | -31.291.167 |
| Efterregulering | 976.514 | 20.741 | 0 | 0 | -21.911 | 2.210 | 977.554 |
| Lyngby-Taarbæk | | | | | | | |
| Regnskab | 22.679.294 | 3.038.912 | 0 | 0 | 2.511.226 | 2.336.701 | 30.566.133 |
| Betalt a conto | -24.911.196 | -3.251.448 | 0 | 0 | -2.519.429 | -2.355.712 | -33.037.785 |
| Efterregulering | 2.231.902 | 212.536 | 0 | 0 | 8.203 | 19.011 | 2.471.652 |
| Rødovre | | | | | | | |
| Regnskab | 24.269.229 | 2.073.945 | 0 | 9.590 | 1.751.788 | 2.966.304 | 31.070.856 |
| Betalt a conto | -30.031.068 | -2.193.841 | 0 | -6.784 | -1.761.882 | -2.984.002 | -36.977.576 |
| Efterregulering | 5.761.839 | 119.896 | 0 | -2.806 | 10.094 | 17.698 | 5.906.720 |
| Rudersdal | | | | | | | |
| Regnskab | 28.526.205 | 2.564.916 | 0 | 0 | 3.718.099 | 4.183.226 | 38.992.446 |
| Betalt a conto | -29.575.308 | -2.708.420 | 0 | 0 | -3.723.600 | -4.201.717 | -40.209.046 |
| Efterregulering | 1.049.103 | 143.505 | 0 | 0 | 5.501 | 18.491 | 1.216.600 |
| Tårnby | | | | | | | |
| Regnskab | 16.883.343 | 2.459.083 | 0 | 0 | 2.782.528 | 3.006.471 | 25.131.424 |
| Betalt a conto | -20.190.660 | -2.584.340 | 0 | 0 | -2.818.778 | -3.033.668 | -28.627.446 |
| Efterregulering | 3.307.317 | 125.257 | 0 | 0 | 36.251 | 27.197 | 3.496.022 |
| Vallensbæk | | | | | | | |
| Regnskab | 3.495.691 | 364.521 | 0 | 0 | 306.300 | 758.883 | 4.925.395 |
| Betalt a conto | -4.057.668 | -410.199 | 0 | 0 | -304.947 | -768.899 | -5.541.714 |
| Efterregulering | 561.977 | 45.678 | 0 | 0 | -1.353 | 10.017 | 616.319 |
| Furesø | | | | | | | |
| Regnskab | 16.462.059 | 2.768.477 | 0 | 0 | 2.720.855 | 4.816.360 | 26.767.752 |
| Betalt a conto | -17.800.440 | -2.850.145 | 0 | 0 | -2.733.922 | -4.837.277 | -28.221.784 |
| Efterregulering | 1.338.381 | 81.668 | 0 | 0 | 13.067 | 20.917 | 1.454.032 |
| Allerød | | | | | | | |
| Regnskab | 13.632.233 | 578.136 | 0 | 171.102 | 2.365.619 | 2.400.466 | 19.147.555 |
| Betalt a conto | -14.641.812 | -621.139 | 0 | -129.785 | -2.354.859 | -2.413.937 | -20.161.531 |
| Efterregulering | 1.009.579 | 43.003 | 0 | -41.318 | -10.760 | 13.471 | 1.013.976 |
| Fredensborg | | | | | | | |
| Regnskab | 25.351.187 | 1.727.576 | 0 | 0 | 4.262.972 | 5.980.617 | 37.322.351 |
| Betalt a conto | -22.599.216 | -1.829.041 | 0 | 0 | -4.256.256 | -5.974.827 | -34.659.340 |
| Efterregulering | -2.751.971 | 101.466 | 0 | 0 | -6.716 | -5.790 | -2.663.011 |
| Frederikssund | | | | | | | |
| Regnskab | 24.533.432 | 2.047.490 | 0 | 33.012 | 4.715.719 | 8.025.535 | 39.355.187 |
| Betalt a conto | -23.066.220 | -2.137.023 | 0 | -13.405 | -4.678.346 | -8.018.375 | -37.913.368 |
| Efterregulering | -1.467.212 | 89.534 | 0 | -19.607 | -37.373 | -7.161 | -1.441.819 |
| Halsnæs | | | | | | | |
| Regnskab | 7.105.365 | 1.306.669 | 0 | 0 | 1.968.762 | 5.635.939 | 16.016.736 |
| Betalt a conto | -6.488.148 | -1.321.977 | 0 | 0 | -1.976.427 | -5.614.108 | -15.400.660 |
| Efterregulering | -617.217 | 15.308 | 0 | 0 | 7.665 | -21.831 | -616.076 |

Note; Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia

Tabel 7 Finansiering kommuner - 3

| (kr.) | Lokale busruter | Handicap-kørsel | Flex-tur | Kommunale ordninger | Flextrafik, Rute Brugere | Elev | Total |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Gribskov | | | | | | | |
| Regnskab | 20.926.488 | 1.826.885 | 0 | 0 | 5.698.318 | 4.692.531 | 33.144.223 |
| Betalt a conto | -21.996.312 | -1.882.325 | 0 | 0 | -5.697.069 | -4.701.809 | -34.277.515 |
| Efterregulering | 1.069.824 | 55.440 | 0 | 0 | -1.249 | 9.278 | 1.133.292 |
| Helsingør | | | | | | | |
| Regnskab | 35.860.590 | 2.161.906 | 0 | 0 | 5.343.606 | 5.723.941 | 49.090.043 |
| Betalt a conto | -37.435.848 | -2.304.713 | 0 | 0 | -5.298.564 | -5.738.170 | -50.777.294 |
| Efterregulering | 1.575.258 | 142.807 | 0 | 0 | -45.043 | 14.229 | 1.687.251 |
| Hillerød | | | | | | | |
| Regnskab | 25.621.382 | 2.005.510 | 0 | 73.878 | 7.340.164 | 7.841.317 | 42.882.251 |
| Betalt a conto | -26.785.488 | -2.030.874 | 0 | -66.670 | -7.310.738 | -7.854.634 | -44.048.404 |
| Efterregulering | 1.164.106 | 25.364 | 0 | -7.209 | -29.426 | 13.318 | 1.166.152 |
| Hørsholm | | | | | | | |
| Regnskab | 11.862.934 | 1.221.111 | 0 | 0 | 1.066.891 | 2.470.102 | 16.621.039 |
| Betalt a conto | -12.977.628 | -1.273.005 | 0 | 0 | -1.059.339 | -2.467.368 | -17.777.340 |
| Efterregulering | 1.114.694 | 51.894 | 0 | 0 | -7.552 | -2.734 | 1.156.302 |
| Lejre | | | | | | | |
| Regnskab | 25.155.039 | 974.271 | 22.446 | 2.306.496 | 0 | 139.025 | 28.597.277 |
| Betalt a conto | -22.083.420 | -998.418 | -15.142 | -1.875.418 | 0 | -139.025 | -25.111.423 |
| Efterregulering | -3.071.619 | 24.147 | -7.304 | -431.078 | 0 | 0 | -3.485.854 |
| Greve | | | | | | | |
| Regnskab | 12.191.128 | 1.188.622 | 0 | 92.753 | 315.960 | 326.225 | 14.114.688 |
| Betalt a conto | -11.198.628 | -1.262.934 | 0 | -70.062 | -315.960 | -326.225 | -13.173.809 |
| Efterregulering | -992.500 | 74.312 | 0 | -22.691 | 0 | 0 | -940.879 |
| Roskilde | | | | | | | |
| Regnskab | 38.006.887 | 3.263.425 | 0 | 0 | 18.968 | 220.582 | 41.509.862 |
| Betalt a conto | -38.508.048 | -3.325.056 | 0 | 0 | -18.968 | -220.582 | -42.072.653 |
| Efterregulering | 501.161 | 61.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.792 |
| Køge | | | | | | | |
| Regnskab | 24.907.900 | 2.024.837 | 0 | 0 | 21.139 | 52.607 | 27.006.483 |
| Betalt a conto | -27.830.832 | -2.091.622 | 0 | 0 | -21.139 | -52.607 | -29.996.200 |
| Efterregulering | 2.922.932 | 66.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.989.717 |
| Solrød | | | | | | | |
| Regnskab | 8.526.235 | 500.222 | 0 | 0 | 0 | 24.163 | 9.050.620 |
| Betalt a conto | -8.931.480 | -516.801 | 0 | 0 | 0 | -24.163 | -9.472.444 |
| Efterregulering | 405.245 | 16.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.824 |
| Stevns | | | | | | | |
| Regnskab | 8.862.742 | 800.350 | 16.480 | 2.523.870 | 0 | 0 | 12.203.441 |
| Betalt a conto | -7.772.184 | -812.764 | -9.364 | -2.046.082 | 0 | 0 | -10.640.394 |
| Efterregulering | -1.090.558 | 12.414 | -7.116 | -477.787 | 0 | 0 | -1.563.047 |
| Kalundborg | | | | | | | |
| Regnskab | 29.047.080 | 2.037.685 | 550.536 | 3.066.040 | 0 | 454.292 | 35.155.632 |
| Betalt a conto | -25.631.952 | -2.212.395 | -750.336 | -3.197.730 | 0 | -454.292 | -32.246.705 |
| Efterregulering | -3.415.128 | 174.711 | 199.800 | 131.690 | 0 | 0 | -2.908.927 |
| Sorø | | | | | | | |
| Regnskab | 14.158.831 | 1.254.177 | 253.446 | 2.569.437 | 0 | 0 | 18.235.890 |
| Betalt a conto | -12.213.480 | -1.308.030 | -230.572 | -2.712.128 | 0 | 0 | -16.464.210 |
| Efterregulering | -1.945.351 | 53.853 | -22.874 | 142.692 | 0 | 0 | -1.771.680 |

Note; Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia

Tabel 8 Finansiering kommuner - 4

| (kr.) | Lokale busruter | Handicap-kørsel | Flex-tur | Kommunale ordninger | Flextrafik, Rute Bruger | Elev | Total |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Odsherred | | | | | | | |
| Regnskab | 16.017.103 | 1.222.117 | 308.535 | 2.915.298 | 0 | 0 | 20.463.053 |
| Betalt a conto | -13.775.028 | -1.311.789 | -397.128 | -3.102.642 | 0 | 0 | -18.586.587 |
| Efterregulering | -2.242.075 | 89.672 | 88.593 | 187.344 | 0 | 0 | -1.876.466 |
| Næstved | | | | | | | |
| Regnskab | 28.713.378 | 2.698.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.411.544 |
| Betalt a conto | -27.263.160 | -2.866.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.129.845 |
| Efterregulering | -1.450.218 | 168.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.281.699 |
| Slagelse | | | | | | | |
| Regnskab | 34.244.003 | 1.945.079 | 519.459 | 1.882.189 | 0 | 0 | 38.590.730 |
| Betalt a conto | -30.278.172 | -2.168.885 | -568.915 | -2.010.026 | 0 | 0 | -35.025.998 |
| Efterregulering | -3.965.831 | 223.806 | 49.456 | 127.837 | 0 | 0 | -3.564.732 |
| Faxe | | | | | | | |
| Regnskab | 7.481.845 | 1.276.020 | 241.387 | 3.579.009 | 0 | 0 | 12.578.261 |
| Betalt a conto | -9.773.472 | -1.305.233 | -166.636 | -3.534.948 | 0 | 0 | -14.780.289 |
| Efterregulering | 2.291.627 | 29.213 | -74.751 | -44.062 | 0 | 0 | 2.202.028 |
| Holbæk | | | | | | | |
| Regnskab | 24.890.019 | 1.732.762 | 546.236 | 6.057.290 | 0 | 299.575 | 33.525.881 |
| Betalt a conto | -23.367.368 | -1.851.064 | -574.832 | -6.167.013 | 0 | -299.575 | -32.259.853 |
| Efterregulering | -1.522.651 | 118.302 | 28.596 | 109.723 | 0 | 0 | -1.266.029 |
| Ringsted | | | | | | | |
| Regnskab | 18.047.974 | 811.415 | 98.304 | 1.496.767 | 0 | 0 | 20.454.461 |
| Betalt a conto | -15.885.672 | -858.375 | -107.041 | -1.453.657 | 0 | 0 | -18.304.745 |
| Efterregulering | -2.162.302 | 46.960 | 8.737 | -43.110 | 0 | 0 | -2.149.716 |
| Lolland | | | | | | | |
| Regnskab | 33.076.001 | 1.707.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.783.329 |
| Betalt a conto | -32.226.420 | -1.898.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.124.556 |
| Efterregulering | -849.581 | 190.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658.773 |
| Vordingborg | | | | | | | |
| Regnskab | 18.516.713 | 1.734.771 | 527.634 | 2.816.814 | 0 | 0 | 23.595.932 |
| Betalt a conto | -19.928.592 | -1.807.822 | -281.082 | -2.329.643 | 0 | 0 | -24.347.139 |
| Efterregulering | 1.411.879 | 73.051 | -246.552 | -487.171 | 0 | 0 | 751.206 |
| Guldborgsund | | | | | | | |
| Regnskab | 26.250.381 | 1.792.576 | 0 | 0 | 44.508 | 0 | 28.087.465 |
| Betalt a conto | -28.221.600 | -2.002.563 | 0 | 0 | -44.508 | 0 | -30.268.672 |
| Efterregulering | 1.971.219 | 209.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.181.207 |
| Total kommuner | | | | | | | |
| Regnskab | 1.167.987.984 | 107.011.709 | 3.084.463 | 29.894.421 | 79.400.675 | 101.896.819 | 1.489.276.071 |
| Betalt a conto | -1.254.171.576 | -112.935.080 | -3.101.048 | -28.953.344 | -79.544.493 | -102.377.368 | -1.581.082.910 |
| Efterregulering | 86.183.592 | 5.923.371 | 16.585 | -941.077 | 143.819 | 480.549 | 91.806.838 |

Note; Et positivt fortegn er efterbetaling fra Movia, mens et negativt fortegn er efterbetaling til Movia

Note: Betalt a conto er opgjort som den fakturerede a contobetaling. Rødovre kommune har pga. den verserende retssag ikke indbetalt det fakturerede a contobidrag for busdrift for januar, februar og marts.